

# 安康市教学研究室

## 2025 年单位预算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

安康市教学研究室为安康市教育体育局下属正科级财政全额预算拨款公益一类事业单位。

主要职责有：研究教育教学，促进教育事业的发展；中小学、学前、职业技术教学业务管理、培训和指导教学研究；评估学科竞赛；组织地方课程教材和教育刊物的编写；普通话培训、普通话水平等级测试认证等。内设机构有：办公室、中教职教部、小教幼教部、理论研究部、德育研究部。

### 二、工作任务

1. 坚定党管教研，强化党建引领。强化党管教研定力；创新党建活动内容；夯实党风廉政建设；严格压实岗位职责；奋力打造优质服务。

2. 强化德育统领，落实五育融合。夯实课程育人功能；突显思政课育人；深化体艺劳动心理健康研究；探索五育融合的实践路径。

3. 扎实推进改革，探索创新路径。聚力推进高考综合改革；扎实推进普通高中课程改革；深化义务教育课程改革；持续深化课堂教学改革；积极推进集团化办学改革。

4. 狠抓质量效益，推进均衡发展。着力提升高中教育质量；夯实义务教育教学质量；扎实开展职业教育研究；深化学前教育研究；强化特殊教育研究；加强教育评价方式研究；

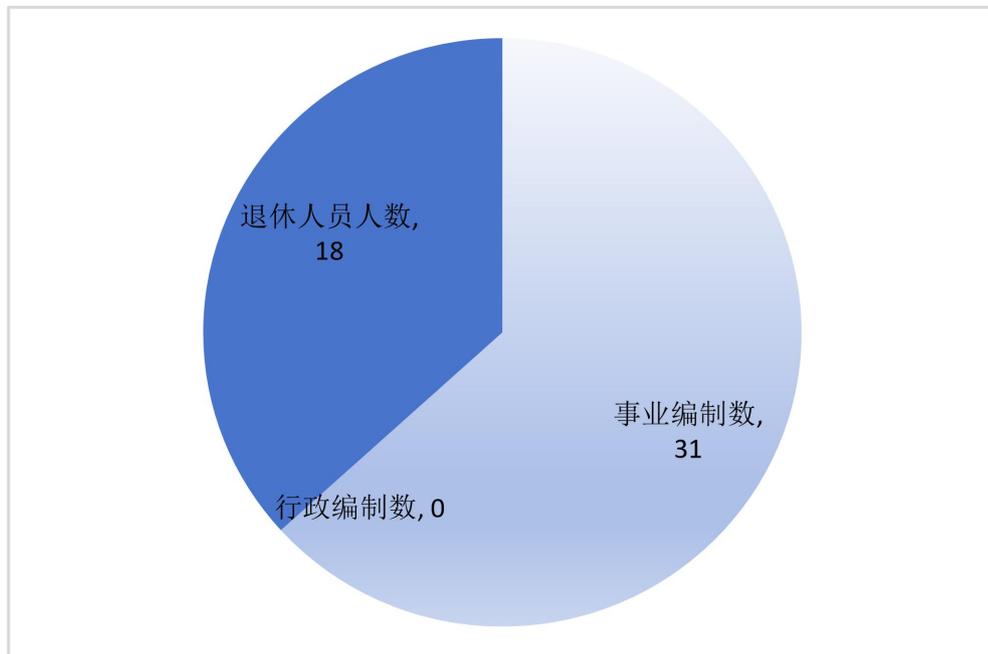
扎实推进“双减”工作。

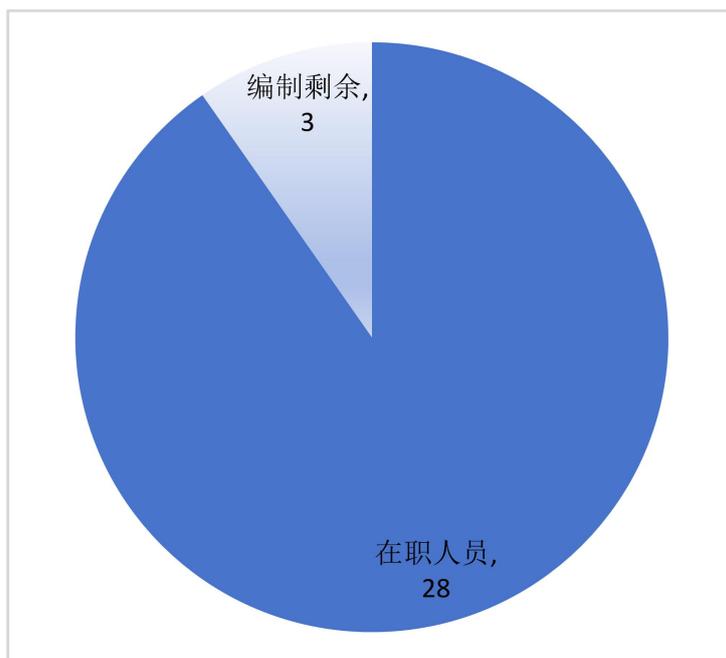
5. 强化研训管理，驱动内涵发展。严格规范课题管理；加强校本研修的管理和指导；精心培育壮大三级三类骨干体系；充分发挥三级三类骨干体系示范引领作用。

6. 加强能力建设，优化教研资源。创新教研工作举措；强化教研工作宣传力度；积极做好市教体局部署安排的相关工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 18 人。





## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 546.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 546.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，一般公共预算拨款收入较上年减少 20.2 万元，主要原因是相对上年少了一项中省专项资金。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 546.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 546.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 20.2 万元，主要原因是相对上年少了一项中省专项资金。

### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 546.5 万元，较上年减少 20.2 万元，主要原因是相对上年少了一项中省专项资金。

### **(二) 支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 546.5 万元，其中：

(1) 其他教育管理事务支出（2050199）422.46 万元，较上年减少 15.48 万元，原因是人员调出和职工退休等导致的人员经费减少；

(2) 事业单位离退休（2080502）6.83 万元，较上年增加 0.57 万元，属于正常变动；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.23 万元，较上年减少 2.29 万元，属于正常变动；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.38 万元。较上年减少 0.1 万元，属于正常变动；

(5) 事业单位医疗（2101102）15.88 万元。较上年增加 1.23 万元，属于正常变动；

(6) 公务员医疗补助（2101103）5.82 万元。较上年增加 0.3 万元，属于正常变动；

(7) 住房公积金（2210201）38.86 万元。较上年减少 1.64 万元，属于正常变动。

### **(三) 支出按经济科目分类的明细情况**

(1) 本单位当年一般公共预算支出 566.7 万元，其中：工资福利支出（301）485.50 万元，较上年减少 20.4 万元，人员调出和职工退休等导致的人员经费减少；

商品和服务支出（302）53.89 万元，较上年减少 0.4 万元，属于正常变动；

对个人和家庭的补助支出（303）7.07 万元，较上年增加 0.56 万元，属于正常变动。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 566.7 万元，其中：机关工资福利支出（501）485.50 万元，较上年减少 20.4 万元，人员调出和职工退休等导致的人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）53.89 万元，较上年减少 0.4 万元，属于正常变动；

对个人和家庭的补助（509）7.07 万元，较上年增加 0.56 万元，属于正常变动。

## **七、政府性基金预算支出情况**

无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **八、国有资本经营预算拨款收支情况**

无当年国有资本经营预算收支。

## **第三部分：其他重要事项说明**

### **九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

无“三公”经费及会议费、培训费情况预算。

### **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

无车无房、无部门预算安排资产购置。

## **十一、政府采购情况说明**

无政府采购预算，并已公开空表。

## **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 30 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十三、公用经费情况说明**

本单位公用经费预算安排 23.89 万元，较上年减少 10.39 万元，原因是人员调整，公用经费减少。

### **第四部分：专业名词解释**

1.公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2.人员经费：指人员工资、在职个人采暖、奖金、绩效工资、医疗养老保险、其他社会保障、住房公积金等。

3.对个人和家庭补助经费：指退休费、退休人员个人采暖、抚恤金、助学金、奖励金、对个人和家庭补助（遗嘱补助）等。

## 第五部分：单位预算公开报表

报表已公开。

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市教学研究室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购（资产配置、购买服务）
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费、会议费和培训费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	由主管部门统一填报
表14	部门整体支出绩效目标表	是	由主管部门统一填报
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5464665.98	一、部门预算	5464665.98	一、部门预算	5464665.98	一、部门预算	5464665.98
1、财政拨款	5464665.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5164665.98	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	5464665.98	2、外交支出		（1）工资福利支出	4854952.25	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	238938.72	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	70775.01	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	4224649.72	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5393890.97
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	634357.59	（2）商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	70775.01
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	217048.75	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	388609.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>5464665.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5464665.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5464665.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5464665.98</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>5464665.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>5464665.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>5464665.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>5464665.98</b>





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5464665.98	一、财政拨款	5464665.98	一、财政拨款	5464665.98	一、财政拨款	5464665.98
1、一般公共预算拨款	5464665.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5164665.98	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4854952.25	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	238938.72	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	70775.01	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4224649.72	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5393890.97
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	634357.59	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	70775.01
		10、卫生健康支出	217048.75	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	388609.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	5464665.98	<b>本年支出合计</b>	5464665.98	<b>本年支出合计</b>	5464665.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	5464665.98	<b>支出总计</b>	5464665.98	<b>支出总计</b>	5464665.98

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,464,665.98	4,925,727.26	238,938.72	300,000.00	
205	教育支出	4,224,649.72	3,685,711.00	238,938.72	300,000.00	
20501	教育管理事务	4,224,649.72	3,685,711.00	238,938.72	300,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	4,224,649.72	3,685,711.00	238,938.72	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	634,357.59	634,357.59			
20805	行政事业单位养老支出	610,535.17	610,535.17			
2080502	事业单位离退休	68,255.01	68,255.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542,280.16	542,280.16			
20899	其他社会保障和就业支出	23,822.42	23,822.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	23,822.42	23,822.42			
210	卫生健康支出	217,048.75	217,048.75			
21011	行政事业单位医疗	217,048.75	217,048.75			
2101102	事业单位医疗	158,816.16	158,816.16			
2101103	公务员医疗补助	58,232.59	58,232.59			
221	住房保障支出	388,609.92	388,609.92			
22102	住房改革支出	388,609.92	388,609.92			
2210201	住房公积金	388,609.92	388,609.92			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5,464,665.98	4,925,727.26	238,938.72	300,000.00	
301	工资福利支出			4,854,952.25	4,854,952.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,834,176.00	1,834,176.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97,940.00	97,940.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	938,315.00	938,315.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	812,760.00	812,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	542,280.16	542,280.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164,110.03	164,110.03			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	52,938.72	52,938.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,822.42	23,822.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	388,609.92	388,609.92			
302	商品和服务支出			538,938.72		238,938.72	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	449,400.00		149,400.00	300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,938.72		52,938.72		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,600.00		36,600.00		
303	对个人和家庭的补助			70,775.01	70,775.01			
30302	退休费	50905	离退休费	68,255.01	68,255.01			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,164,665.98	4,925,727.26	238,938.72	
205	教育支出	3,924,649.72	3,685,711.00	238,938.72	
20501	教育管理事务	3,924,649.72	3,685,711.00	238,938.72	
2050199	其他教育管理事务支出	3,924,649.72	3,685,711.00	238,938.72	
208	社会保障和就业支出	634,357.59	634,357.59		
20805	行政事业单位养老支出	610,535.17	610,535.17		
2080502	事业单位离退休	68,255.01	68,255.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542,280.16	542,280.16		
20899	其他社会保障和就业支出	23,822.42	23,822.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	23,822.42	23,822.42		
210	卫生健康支出	217,048.75	217,048.75		
21011	行政事业单位医疗	217,048.75	217,048.75		
2101102	事业单位医疗	158,816.16	158,816.16		
2101103	公务员医疗补助	58,232.59	58,232.59		
221	住房保障支出	388,609.92	388,609.92		
22102	住房改革支出	388,609.92	388,609.92		
2210201	住房公积金	388,609.92	388,609.92		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,164,665.98	4,925,727.26	238,938.72	
301	工资福利支出			4,854,952.25	4,854,952.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,834,176.00	1,834,176.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97,940.00	97,940.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	938,315.00	938,315.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	812,760.00	812,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	542,280.16	542,280.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164,110.03	164,110.03		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	52,938.72	52,938.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,822.42	23,822.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	388,609.92	388,609.92		
302	商品和服务支出			238,938.72		238,938.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	149,400.00		149,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,938.72		52,938.72	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,600.00		36,600.00	
303	对个人和家庭的补助			70,775.01	70,775.01		
30302	退休费	50905	离退休费	68,255.01	68,255.01		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300,000.00	
302	安康市教育体育局	300,000.00	
302012	安康市教学研究室	300,000.00	
-	安康市教学研究室	300,000.00	
	普通话测试工作经费及测试站硬件建设	150,000.00	
	安康市普通话测试工作经费	150,000.00	每年定期开展普通话测试和语言文字宣传工作
	市教育科研工作经费（中职教育教学研究、小幼	150,000.00	
	安康市教育科研工作经费	150,000.00	开展各学科教学研讨和师资培训活动。





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计					
年度 总体 目标						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安康市教学研究室专项资金				
主管部门		安康市教育体育局		实施期限	2025年1月1日至2025年12月31日	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30万元		年度资金总额:	30万元	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	30万元		其中:财政拨款	30万元	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	依据政策要求和上级领导安排, 保质保量完成各项工作任务。			依据政策要求和上级领导安排, 及时有效开展教育科研工作和普通话测试工作等任务。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	安康市教学研究室专项资金		30万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	职工人数		28人	10
		质量指标	目标工作完成情况		100%	10
		时效指标	完成时间		12个月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学校和教师覆盖率		≥98%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生和家长满意度		≥98%	20

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。