

佛坪县教育发展服务中心 2025 年单位预算公开

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

主要职责：承担教师培训，负责教育科学研究及经验成果推广，指导和管理本地中小学教学业务，承担教育质量监测，开展课题研究，促进教师专业化成长，为基础教育改革和发展服务。推动教育信息化建设，指导开展教育信息化同教学融合。负责成人教育工作，指导教育工会，抓好社区教育和校外培训机构治理。

机构设置：无内设机构。

二、工作任务

1. 强化队伍能力建设。强化学习研修意识，丰富学习形式。集中学习与业余学习结合，研讨学习与视频观摩学习结合，网络学习与整本书学习结合，促进先进教育理念有效转化与吸收。深入实施提升工程，强化理论学习与实践引领双提升。推行教研员“六一个”工程。（发表论文、指导教师、组织活动、主持或参与课题、举办讲座或示范课、研读教育专著），增加对教育教学指导能力。

2. 加强教学常规管理。不断规范课程管理，按照《义务教育课程方案（2022年版）》，督促学校开齐课程、开足课时。规范实验教学管理，督促各校开好分组实验、演示实验，提升学生综合素质。全面加强常规管理，树立问题导向意识。召开好教科科研工作推进会1次，引导学校树立精细化管理、精准教研。建立下校指导管理台账，督促学校抓好过程管理，开展教学视导活动

不少于6次，采取全员督导、专项视导，跟踪问效等方式，重点围绕备课、作业设计、学生辅导等开展教研活动。

3. 提升校本研究效益。指导学校围绕制约发展关键问题，切实解决教育教学中的瓶颈，促进校本教研活动主题化、深入化、有效化，指导、督促各校教研组每学期开展活动不少于10次。组织学段衔接大教研活动2次，探索一体化发展教研模式（幼小衔接、初小衔接）。与外县对接，组织跨县区学科交流研讨活动1次。举办班主任素能提升研讨交流活动1次，发挥2名省级班主任技能展示活动获奖者的示范引领作用，助力班主任专业成长。

4. 做好科研成果推广。做好县级课题申报、研究、结题和推广及省市课题推荐工作。指导各校申报市县课题不少于10项，采取教研员包抓机制，聚焦学科建设短板和发展瓶颈问题。注重省市县课题研究过程督促、检查、指导，提升课题研究的质量。做好优秀教研成果孵化及推广工作。至少推荐2件作品参与陕西省第十三届基础教育教学成果作品评选活动。积极征稿、组稿、选稿、修改，编印7期《教育情况》，刊发教研论文、研修体会等不少于140篇。采取教研员指导、任务驱动等方式，促进各校加大经验凝练与总结提升。

5. 推进教研教改创新。深入实施学科研讨，以新课标深度研修和新理念有效践行为抓手。指导教师用好新课标、新教材，开展新教材使用的调研活动不少于2次。全面推进“照镜子”微

格教学案例分析活动，落实三个坚持，“坚持目标导向”“坚持问题导向”“坚持创新导向”，推进学科难点、热点研究。加快课程资源开发。在汉中市教研室专业指导下，举办“天汉好课堂”三个一教研活动2次。组织“天汉好课堂·佛坪在行动”县级优质课堂实录评选活动，遴选优秀课堂实录不少于50件，促进精品课程资源建设。加强薄弱学科建设，举办体育、科学研讨活动。推进跨学科主题学习，参与市级STEM教育教学竞赛活动的教师不少于4人。

6. 压实学科基地建设。以13个县级学科基地为突破口，持续抓好县学科基地规范化运行，每学期各学科基地线下集中研讨活动不少于1次。邀请省名师、省学科带头人到佛坪指导，做好每次主题研修活动的策划、指导及组织，提升研修活动质量。指导基地统筹安排，组织开展联合大教研、经验交流、课例分析等活动。采取网络研修远程指导、线下活动备案审批，发挥基地作用，增强学科教学研究与实践的有效性。

7. 加大教师专业培养。做好市县教学能手及市县学科带头人的培养工作，指导学校开展教师全员岗位练兵，组织教师参与省市相关教学技能比赛提升活动。计划培养省市县骨干教师10名，侧重对基层学校、美术、体育、科学等薄弱学科教师重点孵化。优化教师互助机制，督促各校推行师徒结对、“青蓝工程”，推荐教师参加省市县名师工作室、省市县学带工作坊，打造优质研修共同体。

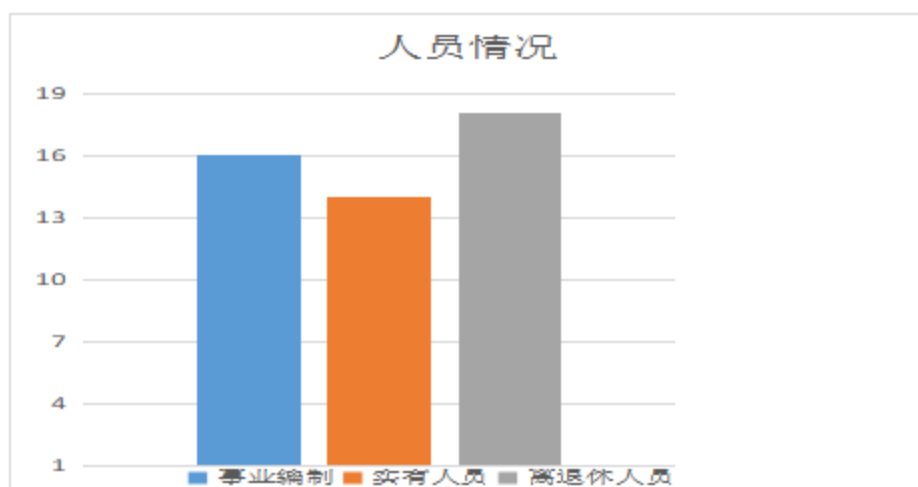
8. 做好教育质量监测。树立正确的评价观，引导学校树立正确的育人理念。因材施教，关注学生差异、特长和潜能，使学生个性得到自由发展。做好各学段、相关学科课程纵向有效衔接和横向协调配合。严格规范考试管理。按照教育部、省厅考试管理办法，优化质量监测评价方式。组织佛坪县中学参加全市第二次高三调研考试，组织好初中理化生实验操作考试、八年级学生信息技术学业水平考试、高一学生信息技术上机操作学业水平考试、义务段学生素能测试，发挥评价功能。邀请汉中市教研室领导及包抓教研员对佛坪县中学高考备考进行指导，开展名师送教活动 1 次。指导初级中学开展好中考备考工作，选派教师参加省市备考研讨活动。

9. 加强教育信息宣传。严格按照“三审三校”的工作原则开展宣传工作，发挥佛坪教育信息微信公众号的宣传作用，全年上信息不低于 200 条。深化教育技术普及。督导检查教育技术的应用情况，力争课时覆盖率达 76%以上，学科覆盖率达 100%；加大国家智慧教育公共服务平台、陕西教育扶智平台和学在汉中智慧云平台应用。

10. 加强智慧校园创建。完成 3 所学校的数字化校园评估验收工作。加大 9 个“蓝色梦想”教室应用指导工作。开展师生数字素养提升系列活动，组织师生参加省市组织的各类信息化大赛，组织一次县级的信息化大赛活动。争取新创建 1 所市级智慧教育示范校。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 16 人，其中事业编制 16 人；实有人员 14 人，其中事业 14 人。单位管理的离退休人员 18 人。



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

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 215.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 215.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.14 万元，主要原因是 2024 年年底调整工资标准；本单位当年预算支出 215.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 215.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.14 万元，主要原因是 2024 年年底调整工资标准。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 215.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 215.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.14 万元，主要原因是 2024 年年底调整工资标准；本单位当年财政拨款支出 215.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 215.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.14 万元，主要原因是 2024 年年底调整工资标准。

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 215.01 万元，较上年增加 9.14 万元，主要原因是 2024 年年底调整工资标准。

（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 215.01 万元，其中：

1.其他教育管理事务支出（2050199）213.93 万元，较上年增加 8.06 万元，原因是 2024 年年底调整工资标准。

2.事业单位离退休（2080502）1.08 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是 2025 年新增科目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 215.01 万元，其中：

工资福利支出（301）198.65 万元，较上年增加 9.48 万元，原因是 2024 年年底调整工资标准。

商品和服务支出（302）11.26万元，较上年减少0.6万元，原因是2024年11月1名工作人员调出，公用经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）5.1万元，较上年增加0.26万元，原因是伤残补助金标准每年均有提高。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出215.01万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）209.91万元，较上年增加8.88万元，原因是2024年年底调整工资标准。

对个人和家庭的补助（509）5.1万元，较上年增加0.26万元，原因是伤残补助金标准每年均有提高。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位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说明

本单位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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0.5万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。本单位当年一

般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.02 万元，较上年减少 0.04 万元，减少的主要原因是 2024 年 11 月 1 名工作人员调出，公用经费预算减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新入职教师业务培训	2025 年 7 月-9 月	20 人	0.16	
2	暑期教师培训	2025 年暑期	100 人	0.6	
3	继续教育、课程培训等	2025 年 1 月-12 月	14 人	0.26	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，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 215.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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

本单位当年公用经费预算安排 11.20 万元,较上年减少 0.61 万元,主要原因是 2024 年底 1 名工作人员调出。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

三、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

四、公务用车购置及运行费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

五、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

2025年单位综合预算收支总表

预算单位：佛坪县教育发展服务中心

单位：元

序号	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
1	一、部门预算	2150082.92	一、部门预算	2150082.92	一、部门预算	2150082.92	一、部门预算	2150082.92
2	1、财政拨款	2150082.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2150082.92	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2150082.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1986539.24	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	112553.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	50990.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2139282.92	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2099092.92
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	10800.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	50990.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	2150082.92	本年支出合计	2150082.92	本年支出合计	2150082.92	本年支出合计	2150082.92
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	2150082.92	支出总计	2150082.92	支出总计	2150082.92	支出总计	2150082.92

2025年单位综合预算收入总表

预算单位: 佛坪县教育发展服务中心

单位：元

[illegible]

2025年单位综合预算支出总表

预算单位：佛坪县教育发展服务中心

单位：元

[illegible]

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佛坪县教育发展服务中心

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2150082.92	一、财政拨款	2150082.92	一、财政拨款	2150082.92	一、财政拨款	2150082.92
2	1、一般公共预算拨款	2150082.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2150082.92	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1986539.24	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	112553.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	50990.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2139282.92	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2099092.92
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	10800.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	50990.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	2150082.92	本年支出合计	2150082.92	本年支出合计	2150082.92	本年支出合计	2150082.92
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	2150082.92	支出总计	2150082.92	支出总计	2150082.92	支出总计	2150082.92

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：佛坪县教育发展服务中心

单位：元

序号	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
1		合计	2,150,082.92	2,038,033.24	112,049.68	0.00	
2	205	教育支出	2,139,282.92	2,038,033.24	101,249.68	0.00	
3	20501	教育管理事务	2,139,282.92	2,038,033.24	101,249.68	0.00	
4	2050199	其他教育管理事务支出	2,139,282.92	2,038,033.24	101,249.68	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：佛坪县教育发展服务中心

单位：元

序号	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
1		合计			2,150,082.92	2,038,033.24	112,049.68	0.00	
2	301	工资福利支出			1,986,539.24	1,986,539.24	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	665,376.00	665,376.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,720.00	48,720.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	117,120.00	117,120.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	564,420.00	564,420.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215,506.56	215,506.56	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107,753.28	107,753.28	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,936.74	79,936.74	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,076.74	26,076.74	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,629.92	161,629.92	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			112,553.68	504.00	112,049.68	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,153.76	0.00	10,153.76	0.00	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,595.92	0.00	24,595.92	0.00	
18	30229	福利费	50502	商品和服务支出	504.00	504.00	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			50,990.00	50,990.00	0.00	0.00	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	45,890.00	45,890.00	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	

2025年单位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-不含上年结转）

预算单位：佛坪县教育发展服务中心

单位：元

序号	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
1		合计	2,150,082.92	2,038,033.24	112,049.68	
2	205	教育支出	2,139,282.92	2,038,033.24	101,249.68	
3	20501	教育管理事务	2,139,282.92	2,038,033.24	101,249.68	
4	2050199	其他教育管理事务支出	2,139,282.92	2,038,033.24	101,249.68	
5	208	社会保障和就业支出	10,800.00	0.00	10,800.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	10,800.00	0.00	10,800.00	
7	2080502	事业单位离退休	10,800.00	0.00	10,800.00	

2025年单位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-不含上年结转）

预算单位：佛坪县教育发展服务中心

单位：元

序号	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
1		合计			2,150,082.92	2,038,033.24	112,049.68	
2	301	工资福利支出			1,986,539.24	1,986,539.24	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	665,376.00	665,376.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,720.00	48,720.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	117,120.00	117,120.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	564,420.00	564,420.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215,506.56	215,506.56	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107,753.28	107,753.28	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,936.74	79,936.74	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,076.74	26,076.74	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,629.92	161,629.92	0.00	
12	302	商品和服务支出			112,553.68	504.00	112,049.68	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	37,000.00	0.00	37,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,153.76	0.00	10,153.76	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,595.92	0.00	24,595.92	
18	30229	福利费	50502	商品和服务支出	504.00	504.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,300.00	0.00	15,300.00	
20	303	对个人和家庭的补助			50,990.00	50,990.00	0.00	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	45,890.00	45,890.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,320.00	1,320.00	0.00	

2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：佛坪县教育发展服务中心

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位: 佛坪县教育发展服务中心

单位：元

[illegible]

2025年单位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（不含上年结转）

预算单位：佛坪县教育发展服务中心

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024								2025								增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费	小计
1		合计	15,566.48	5,000.00		5,000.00				10,566.48	15,153.76	5,000.00		5,000.00				10,153.76	-412.72							-412.72	
2	833	佛坪县教育体育局	15,566.48	5,000.00		5,000.00				10,566.48	15,153.76	5,000.00		5,000.00				10,153.76	-412.72							-412.72	
3	833027	佛坪县教育发展服务中心	15,566.48	5,000.00		5,000.00				10,566.48	15,153.76	5,000.00		5,000.00				10,153.76	-412.72							-412.72	

表13

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
	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。

表14							
单位整体支出绩效目标表							
(2025年度)							
部门（单位）名称		佛坪县教育发展服务中心					
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		
	人员经费	单位在职人员工资及社保等福利待遇	203.80万元	203.80万元			
	日常公用经费	单位运转保障经费	11.21万元	11.21万元			
	金额合计		215.01万元	215.01万元			
年度总体目标	保障单位职工工资、各类社保等福利待遇，以及保障单位正常运转、完成日常工作任务，保障教育教学等辅助工作正常开展。						
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	
	成本指标	经济成本					
		社会成本	按标准按人数执行		100%	5	
			财政资金投入		215.01万元	5	
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	工作任务完成率		100%	10	
		质量指标	支付对象准确率		100%	10	
			各项支付工作完成率		100%	10	
		时效指标	经费使用效率		100%	10	
			资金到位率		100%	5	
			序时支付进度		≥90%	5	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全面完成教育教学任务，提升教育教学质量。		持续提升	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥90%	5	
		社会满意度	社会满意度		≥90%	5	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率 分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:			
	其中:财政拨款		其中:财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
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、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。