

附件 1:

宁陕县师训教研中心 2023 年部门综合预算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门人员情况说明

第二部分收支情况

- 四、2023 年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

- 五、部门预算“三公”经费等情况说明
- 六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、部门政府采购情况说明
- 八、部门预算绩效目标说明
- 九、专业名词解释

第四部分公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 参与拟定我县 2023 年度教学研究、教师培训方面的规划，工作计划并组织实施
2. 承担全县教学研究、教育科研和课改实验的具体工作，组织开展教育科研活动和教学研究活动。
3. 承担全县小学及幼儿园教师培训工作，全县教师继续教育教育工作，选拔培养“三级三类”骨干教师。
4. 负责全县义务教育阶段教学常规管理督查、考核及义务教育阶段教学质量监测评估工作。
5. 完成县教育局体育和科技局交办的其他工作。

(二) 内设机构。

(一) 办公室。负责本单位年度工作计划、总结、各项制度的拟定及督促实施工作；承担各类信息材料的上报、公文处理、安全生产、对外联系等工作。负责继续教育系统的上报、传达、管理工作。

(二) 教研部。承担优秀教学研究和教育科研成果在县域内的推广工作；承担对外教学研究经验交流与合作工作；指导学校开展教学研究和课程建设工作；指导、评估学校落实“双减”要求的课程设置、教学内容、教学方法、作业设计与布置等工作，承担全县中小学教育质量检测评估的制卷、考核、分析、评估工作。

(三) 师训部。拟定并实施教师继续教育培训工作方案，负责国培、省培项目的实施，做好暑期继续教育的课程设置、

专家聘请、培训组织实施等工作。负责县级教学能手培养、培训工作，实施“三级三类”骨干培养工作。指导和引领校本研修工作，组织教师学习国家新版课程标准和新教材，推行新课改理念促进广大教师专业成长。

二、2023 年部门工作任务

1. 完善机制建设，强化科研兴教意识。建立县主管局和师训教研中心、教育集团、学校三级联动，行政和业务两条线，教学、教研、培训、管理一体化的“三级二线一体化”工作机制。优化完善工作模式。构建以集团总校为龙头的“片区教研、学段教研、跨域教研、组团教研、线上教研”等灵活多样的“教研+”工作模式，完善“以城带乡、以强带弱”教研协作机制。

2. 搭建活动平台，激发区域内生动力。开展主题交流研讨交流活动，助推教研改革发展，发挥骨干示范引领作用，促进县域教育资源均衡发展。开展“一月一主题”教研活动，夯实常规教研，资源共享，构建协作共同体，组织参加各类教育教学竞赛、交流展评活动。

3. 拓宽培训渠道，提升教师专业素养。立足县情，调研教师需求，组织好四类教师培训。创新培训举措，提高培训效能。以三级三类骨干教师队伍建设为抓手，壮大骨干队伍。定期开展送教送培下乡和新教师跟踪指导活动，整体提升教师业务水平。

4. 提高指导能力，优化服务水平。加强党风廉政建设和师德师风建设，强化业务学习，提高研究成效，增强服务意识。关注乡村学校发展，研究指导复试教学，帮扶薄弱学校。

三、部门预算单位构成

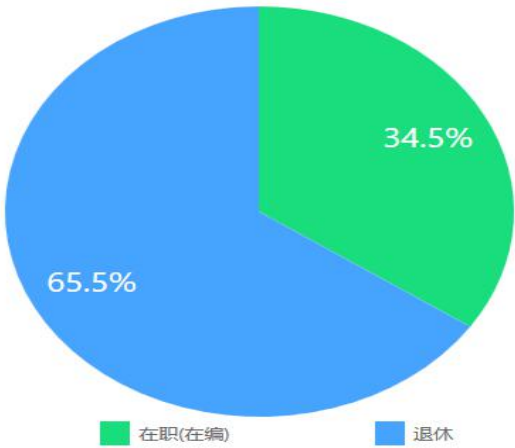
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宁陕县师训教研中心	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 13 人；实有人员 10 人，事业编 10 人。 退休人员 19 人。

人员结构图



第二部分收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 156.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 156.56 万，2023 年本部门预算支出较上年减少 10.61 万元，主要原因是专项业务经费未纳入年初预算。

2023 年本部门预算支出 156.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 156.56 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 10.61 万元，主要原因是专项业务经费未纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 156.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 156.56 万元。2023 年本部门预算支出较上年减少 10.61 万元，主要原因是专项业务经费未纳入年初预算。

2023 年本部门财政拨款支出 156.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 156.56 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 10.61 万元，主要原因是专项业务经费未纳入年初预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 156.56 万元，较上年减少 10.61 万元，主要原因是专项业务经费未纳入年

初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年一般公共预算支出 156.56 万元，其中：

（1）进修及培训（20508）113.02 万元，较上年减少 19.65 万元，原因是专项业务费未纳入年初预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.76 万元，较上年增加 2.99 万元，养老保险缴费基数增加，造成支出增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.88 万元，较上年增加 1.49 万元，原因职业年金缴费基数增加，造成支出增加。

（4）事业单位医疗（2101102）8.08 万元，较上年增加 1.85 万元，原因是医疗保险缴费基数增加，造成支出增加。

（5）住房公积金（2210201）11.82 万元，较上年增加 2.71 万元，原因是住房公积金缴费基数增加，造成支出增加。

3、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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 156.56 万元，其中：

工资福利支出（301）148.26 万元，较上年增加 26.64 万元，原因是人员调入及正常工资晋升。

商品和服务支出（302）8.3 万元，较上年减少 37.2 万

元，原因是专用业务费未纳入年初预算。

对个人和家庭补助（303）0万元，较上年减少0.05万元，原因是教学能手津贴补贴未纳入年初预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出156.56万元，其中：

工资福利支出（301）148.26万元，较上年增加26.64万元，原因是人员调入及正常工资晋升。

商品和服务支出（302）8.3万元，较上年减少37.2万元，原因是专用业务费未纳入年初预算。

对个人和家庭补助（303）0万元，较上年减少0.05万元，原因是教学能手津贴补贴未纳入年初预算。

4、本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年持平 0%)，其中：公务接待费 0.1 万元，与上年一致 (0%)；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，主要原因本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，主要原因本单位无公务用车运行维护费预算。

2023 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，无变化原因是本单位无会议费预算。

2023 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 1 万元，较上年减少 26.5 万元 (-265%)，减少的主要原因是专用业务费未纳入年初预算。

本单位无 2022 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，部门整体绩效目标金额 156.56 万元，涉及当年一般公共预算拨款 156.56 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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、机关运行经费安排说明

2023 年当年本单位公用经费预算安排 8.29 万元，较上年增加 2.79 万元，增加的原因是办公费、差旅费、工会经费等经费预算增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，两个及两个以上，机关运行经费默认为第 1 个名词解释，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分公开报表

(见附件 2 内容)

附件3

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宁陕县师训教研中心

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	2023年部门所属单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门所属单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门所属单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门所属单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门所属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	2023年部门所属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	2023年部门所属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	2023年部门所属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	2023年部门所属单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已公开空表并说明。
表10	2023年部门所属单位综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，已公开空表并说明。
表11	2023年部门所属单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我部门不涉及上年结转资金预算
表12	2023年部门所属单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，已公开空表并说明。
表13	2023年部门所属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14	2023年部门所属单位专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表并说明。
表15	2023年部门所属单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年部门所属单位专项资金总体绩效目标表	是	不涉及专项资金的部门，请公开空表并说明。

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

2023年部门所属单位综合预算收支总表

预算单位：宁陕县师训教研中心

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1565654.00	一、部门预算	1565654.00	一、部门预算	1565654.00	一、部门预算	1565654.00
2	1、财政拨款	1565654.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1565654.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1565654.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1482675.00	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		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	82979.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1130173.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1565654.00
7	2、上级补助收入		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		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		8、社会保障和就业支出	236460.00	(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		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	0.00
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	80791.00	(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		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	118230.00				
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	1565654.00	本年支出合计	1565654.00	本年支出合计	1565654.00	本年支出合计	1565654.00
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	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	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	1565654.00	支出总计	1565654.00	支出总计	1565654.00	支出总计	1565654.00

预算单位：宁陕县师训教研中心

2023年部门所属单位综合预算收入总表

[illegible]

表3

2023年部门所属单位综合预算支出总表

预算单位：宁陕县师训教研中心

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1,565,654.00	1,565,654.00								
2	409	宁陕县教育体育和科技	1,565,654.00	1,565,654.00								
3	409006	宁陕县师训教研中心	1,565,654.00	1,565,654.00								

表4

2023年部门所属单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县师训教研中心

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	1565654.00	一、财政拨款	1565654.00	一、财政拨款	1565654.00	一、财政拨款	1565654.00
2	1、一般公共预算拨款	1565654.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1565654.00	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	1482675.00	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	82979.00	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		4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1130173.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1565654.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出	236460.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
11			10、卫生健康支出	80791.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	118230.00				
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	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	上年结转	0.00	结转下年		结转下年	0.00	结转下年	
32	收入总计	1565654.00	支出总计	1565654.00	支出总计	1565654.00	支出总计	1565654.00

表5

2023年部门所属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：宁陕县师训教研中心

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	1,565,654.00	1,482,675.00	82,979.00		
2	205	教育支出	1,130,173.00	1,047,194.00	82,979.00		
3	20508	进修及培训	1,130,173.00	1,047,194.00	82,979.00		
4	2050801	教师进修	1,130,173.00	1,047,194.00	82,979.00		
5	208	社会保障和就业支出	236,460.00	236,460.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	236,460.00	236,460.00			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,640.00	157,640.00			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,820.00	78,820.00			
9	210	卫生健康支出	80,791.00	80,791.00			
10	21011	行政事业单位医疗	80,791.00	80,791.00			
11	2101102	事业单位医疗	80,791.00	80,791.00			
12	221	住房保障支出	118,230.00	118,230.00			
13	22102	住房改革支出	118,230.00	118,230.00			
14	2210201	住房公积金	118,230.00	118,230.00			
15							

表6

2023年部门所属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：宁陕县师训教研中心

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			1,565,654.00	1,482,675.00	82,979.00		
2	301	工资福利支出			1,482,675.00	1,482,675.00			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	934,896.00	934,896.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,290.00	53,290.00			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	50,355.00	50,355.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157,640.00	157,640.00			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	78,820.00	78,820.00			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,791.00	80,791.00			
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118,230.00	118,230.00			
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,653.00	8,653.00			
11	302	商品和服务支出			82,979.00		82,979.00		
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,219.00		11,219.00		
23	30229	福利费	50502	商品和服务支出	360.00		360.00		
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,400.00		4,400.00		

表7

2023年部门所属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：宁陕县师训教研中心

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	1,565,654.00	1,482,675.00	82,979.00	
2	205	教育支出	1,130,173.00	1,047,194.00	82,979.00	
3	20508	进修及培训	1,130,173.00	1,047,194.00	82,979.00	
4	2050801	教师进修	1,130,173.00	1,047,194.00	82,979.00	
5	208	社会保障和就业支出	236,460.00	236,460.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	236,460.00	236,460.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,640.00	157,640.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,820.00	78,820.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	80,791.00	80,791.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	80,791.00	80,791.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	80,791.00	80,791.00	0.00	
12	221	住房保障支出	118,230.00	118,230.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	118,230.00	118,230.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	118,230.00	118,230.00	0.00	

表8

2023年部门所属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：宁陕县师训教研中心 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			1,565,654.00	1,482,675.00	82,979.00	
2	301	工资福利支出			1,482,675.00	1,482,675.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	934,896.00	934,896.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,290.00	53,290.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	50,355.00	50,355.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157,640.00	157,640.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	78,820.00	78,820.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,791.00	80,791.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118,230.00	118,230.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,653.00	8,653.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			82,979.00	0.00	82,979.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,219.00	0.00	11,219.00	
23	30229	福利费	50502	商品和服务支出	360.00	0.00	360.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,400.00	0.00	4,400.00	

表9

2023年部门所属单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

表10

2023年部门所属单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：宁陕县师训教研中心

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1				
2				
3				
4				
5				
6				

表11

2023年部门所属单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：宁陕县师训教研中心

单位：元

[illegible]

2023年部门所属单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表13

2023年部门所属单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位名称：宁陕县师训教研中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									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						会议费	培训费		
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							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				
1		合计	276000	1000	0	1000	0	0	0	0	275000	11000	1000	0	1000	0	0	0	0	10000	-265000	0		0	0	0	0	0	0	-265000	
2	409	宁陕县教育体育和科技局	276000	1000	0	1000	0	0	0	0	275000	11000	1000	0	1000	0	0	0	0	10000	-265000	0		0	0	0	0	0	0	-265000	
3	409006	宁陕县师训教研中心	276000	1000	0	1000	0	0	0	0	275000	11000	1000	0	1000	0	0	0	0	10000	-265000	0		0	0	0	0	0	0	-265000	

表14

2023年部门所属单位专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县师训教研中心

项目名称				
主管部门			实施期限	
资金金额 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标		

表15

2023年部门所属单位整体支出绩效目标表

预算单位：宁陕县师训教研中心

单位名称：宁陕县师训教研中心					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费支出	148.27	148.27	
	基本支出	公用经费支出	8.30	8.30	
	项目支出	专项业务经费支出	0.00	0.00	
	金额合计		156.57	156.57	
年度 总体 目标	目标1：保障本单位职工工资正常发放，社会保障缴费按时足额缴纳，各项津补贴按政策兑现，单位职工满意度达到90%以上。 目标2：1. 以人为本,加强师德教育培训;以教学为中心,开展中小学和幼儿园教师全员培训;以骨干体系建设为抓手,加强名师培养培训工作。 2. 集中培训与网络研修相结合,送教送培到校与课堂教学指导相结合,促进我县教师专业素养提高及教育教学质量提升。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	集中培训中小学和幼儿园教师;远程培训及送教送培到校。		1300人次
			中小学幼儿园教师培训合格率		100%
		质量指标	教师专业素养及师资水平		有效提升
			预算资金下达进度		100%
		时效指标	预算资金支付进度		100%
			严格按照预算控制成本,用好用足财政资金		合理合规
			学生学业质量稳步提升		100%
		成本指标	提升全县中小学幼儿园教师教育教学能力和师德修养		有效提升
			促进我县中小学幼儿园教师培训常态化		有效提升
	效益指标	经济效益指标	全县教师队伍教育教学能力和专业素养		有效提升
		社会效益指标	全县各学校教学教育质量		有效提升
		生态效益指标	全县教师队伍教育教学能力和专业素养		有效提升
		可持续影响指标	保障我县教师培养培训工作正常运行,完善教师培养长效机制		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师对培训组织管理的满意度		≥95%
			参训教师对培训课程\安排\效果的满意度		≥95%

表16

2023年部门所属单位专项资金总体绩效目标表

预算单位：宁陕县师训教研中心

单位名称：		宁陕县师训教研中心				
主管部门				实施期限		
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			年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				
		指标2：				
						

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。