

宝鸡市凤翔区教学研究室 2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 负责全区中小学教学研究、教育科研、教学管理工作，为教体局教育教学决策提供依据，为学校办学服务、为教师教学服务、为学生发展服务。

2. 贯彻落实党和国家的教育方针、政策、规定，落实上级教育部门有关教学工作的指示、决定。根据中小学教学工作需要，研究现代教育思想、教学理论、课程设计、教学内容、教学方法、教学手段和教学评价等。

3. 研究课程标准和教材，落实课程计划。结合全区实际，提出执行课程标准和使用教材的意见，补充教材和有关教学参考资料。

4. 开展多层次多形式的调查研究与教学研究活动，了解并参与学校教育教学管理和教学研究；定期组织教学视导，深入学校、课堂，参与教学实践，了解各学科教学基本情况，及时提出改进教学指导性意见和建议；进行课程改革，改进教学方法，组织教师业务培训；研究考试内容，改革考试方法，努力提高教学效益。

5. 负责学科教学评价工作。制定有关教学业务管理的规章制度，进行学科教学的检查和质量评估。

6. 负责教师教学业务素质的培养和提高。制定骨干教师活动规划，充分发挥骨干教师的带动辐射作用，评选区级教学能手、教学标兵。

7. 介绍教研、教学信息与动态，帮助教师开阔视野。评选对教学有指导意义的优秀教学论文、调查报告、经验总结，交流推广先进经验。

8. 组织申报和实施国家、省、市科研部门下达的重大教育科研项目，落实教体局关于教育科研工作的意见，负责全区教育科研课题的申报、立项、鉴定工作，规划、指导并推动科研、教研成果转化工作。

9. 按照区教体局的要求，配合有关科室做好包抓乡镇、学校工作。

(二) 机构设置。

设办公室、小教组、中教组、教科组、信息组、思政组。

二、工作任务

1. 开展教学研究、教育科研、教学管理工作。

2. 研究现代教育思想、教学理论、课程设计、教学内容、教学方法、教学手段和教学评价等。

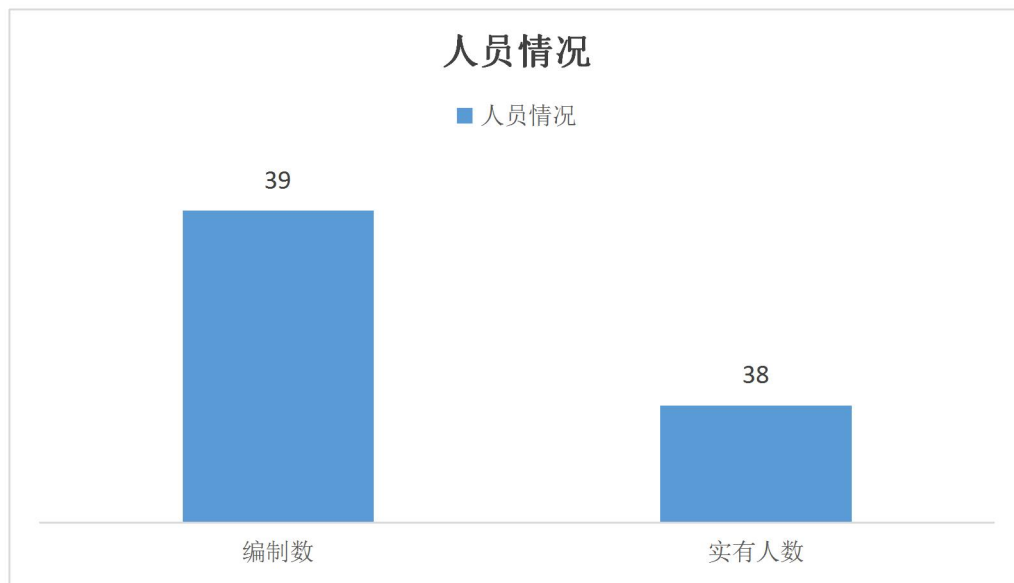
3. 结合全县实际，提出执行课程标准和教材的意见，补充教材和有关教学参考资料。

4. 开展多层次多形式的调查研究与教学研究活动。

- 5. 学科教学评价工作。
- 6. 加强青年教师的业务指导与培养，评选并向上一级推荐优质课、骨干教师、教学标兵。
- 7. 申报和实施国家、省、市科研部门下达的重大教育科研项目。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 39 人，其中事业编制 39 人；实有人员 38 人，其中事业人员 38 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 582.26 万元、其中一般公共预算拨款收入 582.26 万元，较上年增加 44.14 万元，主要原因是实有人员增加；本单位当年预算支出 582.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 582.26 万元，较上年增加 44.14 万元，主要原因是实有人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 582.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 582.26 万元，较上年增加 44.14 万元，主要原因是实有人员增加；本单位当年财政拨款支出 582.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 582.26 万元，较上年增加 44.14 万元，主要原因是实有人员增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 582.26 万元，较上年增加 44.14 万元，主要原因是实有人员增加。

2、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 582.26 万元，其中：

（1）人员经费和公用经费 553.99 万元，较上年增加 38.87 万元，原因是人员及工资支出增加；

（2）专项业务经费 28.27 万元，较上年增加 5.27 万元，原因是有了新的项目增加经费支出。

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。

本单位当年一般公共预算支出 582.26 万元，其中：

工资福利支出（301）544.89 万元，较上年增加 38.27 万元，原因是人员及工资支出增加；

商品和服务支出（302）35.87 万元，较上年增加 12.87 万元，原因是有了新的项目增加经费支出；

对个人和家庭的补助（303）1.50 万元，较上年无增减，原因是人员无变化。

（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 582.26 万元，其中：

机关工资福利支出（501）580.76 万元，较上年增加 44.14 万元，原因是人员及工资支出增加；

对个人和家庭的补助（509）1.50 万元，较上年无增减，原因是人员无变化；

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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无“三公”经费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年部门预算无安排购置车辆。

七、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。

八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 582.26 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.60 万元，较上年增加 0.60 万元，原因是实有人员增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费:包括单位的办公费、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

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区教学研究室

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	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	否	
表 11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	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 13	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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2025 年单位综合预算收支总表

金额单位：万元

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	582.26	一、部门预算	582.26	一、部门预算	582.26	一、部门预算	582.26
2	1、财政拨款	582.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	553.99	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	582.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	544.89	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	7.60	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	1.50	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	582.26	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	580.76
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	28.27	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	0.00	(2)商品和服务支出	28.27	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	1.50
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	582.26	本年支出合计	582.26	本年支出合计	582.26	本年支出合计	582.26
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	582.26	支出总计	582.26	支出总计	582.26	支出总计	582.26

表 4

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

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	582.26	一、财政拨款	582.26	一、财政拨款	582.26	一、财政拨款	582.26
2	1、一般公共预算拨款	582.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	553.99	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	544.89	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	7.60	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	1.50	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	582.26	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	580.76
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	28.27	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	0.00	(2)商品和服务支出	28.27	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.50
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	582.26	本年支出合计	582.26	本年支出合计	582.26	本年支出合计	582.26
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	582.26	支出总计	582.26	支出总计	582.26	支出总计	582.26

表 5

2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

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	582.26	546.39	7.60	28.27	
2	205	教育支出	582.26	546.39	7.60	28.27	
3	20502	普通教育	553.99	546.39	7.60	0.00	
4	2050203	初中教育	553.99	546.39	7.60	0.00	
5	20509	教育费附加安排的支出	28.27	0.00	0.00	28.27	
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	28.27	0.00	0.00	28.27	

表 6

2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

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			582.26	546.39	7.60	28.27	
2	301	工资福利支出			544.89	544.89	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	216.13	216.13	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.31	48.31	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	46.51	46.51	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92.86	92.86	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	58.98	58.98	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.94	27.94	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.28	42.28	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.88	11.88	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			35.87	0.00	7.60	28.27	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.27	0.00	4.00	16.27	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.60	0.00	1.60	4.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	1.20	1.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.80	0.00	0.80	7.00	
16	303	对个人和家庭的补助			1.50	1.50	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	0.00	

表 7

2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

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	553.99	546.39	7.60	
2	205	教育支出	553.99	546.39	7.60	
3	20502	普通教育	553.99	546.39	7.60	
4	2050203	初中教育	553.99	546.39	7.60	

表 8

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）

金额单位：万元

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			553.99	546.39	7.60	
2	301	工资福利支出			544.89	544.89	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	216.13	216.13	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.31	48.31	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	46.51	46.51	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92.86	92.86	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	58.98	58.98	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.94	27.94	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.28	42.28	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	11.88	11.88	0.00	
12	302	商品和服务支出			7.60	0.00	7.60	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
17	303	对个人和家庭的补助			1.50	1.50	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

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、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出	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

表 10

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	28.27	
2	302	宝鸡市凤翔区教育体育局	28.27	
3	302006	宝鸡市凤翔区教学研究室	28.27	
4		专用项目	28.27	
5		教体专用项目	28.27	
6		宝凤财预发（2025）1号凤翔区教学研究创新改革经费项目	3.00	履行“研究、指导、服务、管理”的工作职责，改革创新教科研工作，立足区域实际，健全教研工作机制，完善区、镇、校三级教研工作体系，扎实做好“双减”工作，推进“作业革命”落地生效，改进课堂教学，聚焦减负增效，深化教育质量管理与评价改革，促进质量提升，实现凤翔区教育高质量发展。
7		宝凤财预发（2025）1号凤翔区中小学思政课改革创新项目	3.00	贯彻习近平总书记关于学校思政课改革创新工作重要精神，落实立德树人根本任务，依据教育部等十部门印发的《全面推进“大思政课”建设的工作方案》和《凤翔区中小学思政课建设工作实施方案》，不断提高我区思政课教学水平，促进中小学思政课改革创新工作持续健康发展，稳步推进思政课改革创新，完成区思政课改革深改项目任务。
8		宝凤财预发（2025）1号凤翔区珠心算教学研究改革经费	4.00	以珠心算教学实验项目为抓手，推进课程建设与改革实践，大力弘扬爱国主义精神，深度挖掘珠心算文化的历史价值，不断优化实验运行的机制，持续扩大实验教学影响力，做好珠心算教育常态化推进工作，促进各实验校特别是后续实验学校的研究跟进，丰富区域小数教研的内容与方式。提升广大教师钻研和使用珠心算教材的能力，训练技能技法，促进实验校珠心算教师的专业发展。进一步提高我区珠心算实验学校的积极性，激发少儿珠心算学习的兴趣，通过珠心算实验研究，普惠每一位学生的发展，培植珠算文化传承，探索课程融合，促

				进学生多元智能发展，集聚实践成果，形成凤翔经验。
9		宝凤财预发（2025）1号教育信息化项目工作经费	3.00	为认真贯彻落实党的二十大精神，深入推进教育数字化战略行动，加快信息技术与教育教学融合应用，做好教育信息化推进工作，指导学校开展信息化教学，进行教师信息化培训，推进我区教育信息化发展，特做凤翔区教育信息化工作经费预算。
10		宝凤财预发（2025）1号老干部支部经费	5.27	完成老干部对党员教育，培训，红色教育等经费支出，抓好老干部政治待遇问题，切实从政治上关心老干部，加强离退休干部党组织建设和思政建设，重视发挥老同志“四个方面”的重要作用，负责老干部工作的宣传和舆论引导，积极宣传发动和组织全区老年人开展有益于身心健康的体育活动及体育竞赛项目，提高老年体育覆盖率。
11		宝凤预财发（2025）1号凤翔区新课程新教材新高考研究项目	10.00	进一步落实习近平新时代教育思想，深入贯彻全国、省市教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，完成陕西省人民政府、宝鸡市人民政府、凤翔区人民政府关于新教材新高考综合改革工作要求，建立符合我区高校考试招生要求的普通高中课程体系，形成符合学生特点的选课走班教学模式，完善学生综合素质评价办法和保障监督有力的教育教学保障机制，稳步推进我区新高考综合改革。

表 13

2025 年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）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024 年									2025 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																
				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																		
1		合计	2.50	0	0	0	0	0	0	1.50	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.50	0	0	0	0	0	0	-1.50	-1.00
2	302	宝鸡市凤翔区教育局	2.50	0	0	0	0	0	0	1.50	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.50	-1.00		
3	302 006	宝鸡市凤翔区教学研究室	2.50	0	0	0	0	0	0	1.50	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.50	-1.00			

表 14-1

2025 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝凤财预发（2025）1 号凤翔区教学研究改革创新改革经费项目			
主管部门		宝鸡市凤翔区教育体育局			
资金金额(万元)		实施期资金总额：		3.00	执行率分（10 分）
		其中：财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	落实教育部《关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》精神，贯彻陕西省教育厅《关于加强和改进陕西省新时代基础教育教研工作的实施意见》要求，履行“研究、指导、服务、管理”的工作职责，改革创新教研工作，立足区域实际，健全教研工作机制，完善区、镇、校三级教研工作体系，扎实做好“双减”工作，推进“作业革命”落地生效，改进课堂教学，聚焦减负增效，深化教育质量管理与评价改革，促进质量提升，实现凤翔区教育高质量发展。				
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（90 分）
	成本指标	经济成本指标	资金投入	>100%	20
	产出指标	数量指标	组织培训,举办教学观摩课,区级省市级课题	>100%	20
		质量指标	参与融合度	>100%	10
		时效指标	按计划足额完成	>100%	10
	效益指标	经济效益指标	教师业务能力,学生综合素质	提高	10
		社会效益指标	新课程教学改革取得成效	提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长的满意度	>90%	10	

表 14-2

2025 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝凤财预发（2025）1 号凤翔区中小学思政课改革创新项目			
主管部门		宝鸡市凤翔区教育体育局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	3.00	执行率分值（10 分）	
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	贯彻习近平总书记关于学校思政课改革创新工作重要精神，落实立德树人根本任务，依据教育部等十部门印发的《全面推进“大思政课”建设的工作方案》和《凤翔区中小学思政课建设工作实施方案》，不断提高我区思政课教学水平，促进中小学思政课改革创新工作持续健康发展，稳步推进思政课改革创新，完成区思政课改革深改项目任务。				
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	经济成本指标	资金投入	>100%	20
	产出指标	数量指标	组织培训,举办教学观摩课,县级小课题 80 项	>100%	20
		质量指标	参与融合度	>100%	10
		时效指标	按计划足额完成	>100%	10
	效益指标	经济效益指标	教师业务能力,学生综合素质	提高	10
		社会效益指标	中小学思政课改革创新取得成效	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长的满意度	>90%	10

表 14-3

2025 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝凤财预发（2025）1 号凤翔区珠心算教学研究改革经费				
主管部门		宝鸡市凤翔区教育体育局				
资金金额(万元)		实施期资金总额：		4.00	执行率分值（10 分）	
		其中：财政拨款		4.00		
		其他资金				
总体目标		以珠心算教学实验项目为抓手，推进课程建设与改革实践，大力弘扬爱国主义精神，深度挖掘珠心算文化的历史价值，不断优化实验运行的机制，持续扩大实验教学影响力，做好珠心算教育常态化推进工作，促进各实验校特别是后续实验学校的研究跟进，丰富区域小数教研的内容与方式。提升广大教师钻研和使用珠心算教材的能力，训练技能技法，促进实验校珠心算教师的专业发展。进一步提高我区珠心算实验学校的积极性，激发少儿珠心算学习的兴趣，通过珠心算实验研究，普惠每一位学生的发展，培植珠算文化传承，探索课程融合，促进学生多元智能发展，集聚实践成果，形成凤翔经验。				
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	经济成本指标	资金投入	>100%	20
		产出指标	数量指标	组织、参加各级珠心算比赛活动，举办教学观摩课 1 次，区级珠心算小课题 10 项，省市级珠心算课题 3 项	>100%	20
			质量指标	参与融合度	>100%	10
			时效指标	按计划足额完成	>100%	10
		效益指标	经济效益指标	教师业务能力，学生综合素质	提高	10
			社会效益指标	新课程教学改革取得成效	提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长的满意度	>85%	10		

表 14-4

2025 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝凤财预发（2025）1 号教育信息化项目工作经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区教育体育局			
资金金额(万元)		实施期资金总额：	3.00	执行率分值（10 分）	
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	在信息化工作经费的支撑下，用于办公费，水电费，邮电费，宽带费，差旅费等费用的支出，以保证电教中心工作的正常运转，完成单位主要职责，开展信息化工作培训，指导学校开展信息化工作，推进我县教体系统信息化发展，组织开展信息化有关赛事活动，辅助教体局完成摄像、照相、视频制作宣传报道等工作。				
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	经济成本指标	资金投入	>100%	20
	产出指标	数量指标	资金投入情况 5 万元	>100%	20
		质量指标	满意度指标	>85%	10
		时效指标	项目实施时间	2025 年全年	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 5 万元	>100%	10
		社会效益指标	社会效益指标	>100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	>85%	10	

表 14-5

2025 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝凤预财发（2025）1 号凤翔区新课程新教材新高考研究项目			
主管部门		宝鸡市凤翔区教育体育局			
资金金额(万元)		实施期资金总额：		10.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	进一步落实习近平新时代教育思想，深入贯彻全国、省市教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，完成陕西省人民政府、宝鸡市人民政府、凤翔区人民政府关于新教材新高考综合改革工作要求，建立符合我区高校考试招生要求的普通高中课程体系，形成符合学生特点的选课走班教学模式，完善学生综合素质评价办法和保障监督有力的教育教学保障机制，稳步推进我区新高考综合改革。				
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	经济成本指标	资金投入	>100%	20
	产出指标	数量指标	组织培训 3 次，参与人数 1200 人，督导检查 10 次，研讨交流活动 4 次，示范课观摩课公开课 4 次，组织考试 3 次，省市区级课题 5 项	>100%	20
		质量指标	参与融合度	>100%	10
		时效指标	按计划足额完成	>100%	10
	效益指标	经济效益指标	教师业务能力，学生综合素质	提高	10
		社会效益指标	新课程教学改革取得成效	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长的满意度	>85%	10

表 14-6

2025 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝凤财预发（2025）1 号老干党支部经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区教育体育局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	5.27	执行率分值（10 分）	
		其中：财政拨款	5.27		
		其他资金			
总体目标	完成老干支部对党员教育,培训,红色教育等经费支出,抓好老干支部政治待遇问题,切实从政治上关心老干部,加强离退休干部党组织建设和思政建设,重视发挥老同志"四个方面"的重要作用,负责老干部工作的宣传和舆论引导,积极宣传发动和组织全区老年人开展有益于身心健康的体育活动及体育竞赛项目,提高老年体育覆盖率。				
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	经济成本指标	资金投入	>100%	20
	产出指标	数量指标	组织培训 2 次组织党史学习 教育	>100%	20
		质量指标	补助达标率	>100%	10
		时效指标	按计划足额完成	>100%	10
	效益指标	经济效益指标	老年体育活动覆盖率	提高	10
		社会效益指标	离退休老党员引领作用	提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	老干支部党员满意度	>95%	10	

表 15

2025 年单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区教学研究室				
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	582.26	582.26			
年度 总体 目标	目标 1：命名“宝鸡好课堂示范校”6 所； 目标 2：省级课题结题 5 项，市级课题立项 20 项，区级“师德师风”专项课题结题 30 项，“宝鸡好课堂”专项课题结题 120 项，区级小课题结题 180 项； 目标 3：获市级教科研先进单位一次，单项考核先进两项； 目标 4：高考、中考质量持续稳中有进。					
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	经济成本指标	教学研究经费	582.26 万元	10	
	产出指标	数量指标	“宝鸡好课堂示范校”、省市区级课题 380 项	>100%	10	
		质量指标	按质量完成	>100%	10	
		时效指标	按计划完成	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	达标	100%	10	
		社会效益指标	达标	100%	10	
		生态效益指标	达标	100%	10	
可持续影响指标		达标	100%	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	达标	>85%	10		

表 16

2025 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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			年度总目标	
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

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。