

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市教学研究中心

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本单位职责 | 1 |
| 二、机构设置情况 | 1 |
| 第二部分 2025年单位预算报表 | 2 |
| 表一2025年预算收支总表 | 2 |
| 表二2025年预算收入总表 | 4 |
| 表三2025年预算支出总表 | 6 |
| 表四2025年财政拨款收支总表 | 7 |
| 表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） | 9 |
| 表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） | 10 |
| 表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转） | 11 |
| 表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转） | 12 |
| 表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） | 13 |
| 表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表 | 13 |
| 表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表 | 14 |
| 表十二2025年项目支出预算表（本年预算） | 15 |
| 表十三2025年项目支出预算表（上年结转） | 16 |
| 第三部分 2025年度单位预算情况说明 | 17 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因 | 17 |
| 二、收入预算情况说明 | 17 |
| 三、支出预算情况说明 | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明 | 17 |
| 五、一般公共预算支出情况说明 | 17 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明 | 18 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明 | 18 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明 | 18 |

| | |
|---------------------|----|
| 九、政府采购情况..... | 19 |
| 十、绩效管理情况..... | 19 |
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 22 |
| 十二、其他说明..... | 22 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 22 |
| （二）其他..... | 22 |
| 第四部分 名词解释..... | 24 |

第一部分 概况

一、本单位职责

开展教育教学研究、指导、服务和管理，开展教学质量监测，检查评价教学质量，组织开展学科教研、教师培训、教学竞赛和课题研究，组织教学评优活动和教学成果推广，编写教学资料，指导和评估县区、学校、幼儿园各级教研工作。

二、机构设置情况

阳泉市教学研究中心下设三个科室，分别是办公室，教研室和财务室。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：阳泉市教学研究中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|--------|----------------|---------|--------|--------|
| 项目 | 2025年 | 项目 | 2025年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 629.69 | 一、一般公共服务支出 | 0.65 | 0.65 | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 421.08 | 421.08 | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 135.88 | 135.88 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 27.06 | 27.06 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 45.02 | 45.02 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |

| | | | | | |
|--------|--------|-----------------|--------|--------|--|
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 629.69 | 本年支出合计 | 629.69 | 629.69 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 629.69 | 支出总计 | 629.69 | 629.69 | |

2025年预算收入总表

单位名称：阳泉市教学研究中心

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 合计 | | 629.69 | 629.69 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.65 | 0.65 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 0.65 | 0.65 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.65 | 0.65 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 421.08 | 421.08 | | | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 421.08 | 421.08 | | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 421.08 | 421.08 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.88 | 135.88 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.88 | 135.88 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 49.28 | 49.28 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.73 | 57.73 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.87 | 28.87 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.06 | 27.06 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.18 | 0.18 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.18 | 0.18 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.88 | 26.88 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.88 | 26.88 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 45.02 | 45.02 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.02 | 45.02 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.02 | 45.02 | | | | | |

2025年预算支出总表

单位名称：阳泉市教学研究中心

单位：万元

| 项目 | | 2025年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 629.69 | 621.09 | 8.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.65 | 0.65 | |
| 20132 | 组织事务 | 0.65 | 0.65 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.65 | 0.65 | |
| 205 | 教育支出 | 421.08 | 412.48 | 8.60 |
| 20501 | 教育管理事务 | 421.08 | 412.48 | 8.60 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 421.08 | 412.48 | 8.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.88 | 135.88 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.88 | 135.88 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 49.28 | 49.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.73 | 57.73 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.87 | 28.87 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.06 | 27.06 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.18 | 0.18 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.18 | 0.18 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.88 | 26.88 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.88 | 26.88 | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.02 | 45.02 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.02 | 45.02 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.02 | 45.02 | |

2025年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市教学研究中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 629.69 | 一、一般公共服务支出 | 0.65 | 0.65 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | 421.08 | 421.08 | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 135.88 | 135.88 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 27.06 | 27.06 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 45.02 | 45.02 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 629.69 | 本年支出合计 | 629.69 | 629.69 | | |

| | | | | | | |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 629.69 | 支出总计 | 629.69 | 629.69 | | |

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市教学研究中心

单位：万元

| 项目 | | 2025年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 629.69 | 621.09 | 8.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.65 | 0.65 | |
| 20132 | 组织事务 | 0.65 | 0.65 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.65 | 0.65 | |
| 205 | 教育支出 | 421.08 | 412.48 | 8.60 |
| 20501 | 教育管理事务 | 421.08 | 412.48 | 8.60 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 421.08 | 412.48 | 8.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.88 | 135.88 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.88 | 135.88 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 49.28 | 49.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.73 | 57.73 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.87 | 28.87 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.06 | 27.06 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.18 | 0.18 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.18 | 0.18 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.88 | 26.88 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.88 | 26.88 | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.02 | 45.02 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.02 | 45.02 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.02 | 45.02 | |

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市教学研究中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2025年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 621.09 | 585.46 | 35.63 |
| 工资福利支出 | | 536.77 | 536.77 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 219.95 | 219.95 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 17.90 | 17.90 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 137.33 | 137.33 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 57.73 | 57.73 | |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 28.87 | 28.87 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 26.61 | 26.61 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 3.36 | 3.36 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 45.02 | 45.02 | |
| 商品和服务支出 | | 35.63 | | 35.63 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 2.22 | | 2.22 |
| 印刷费 | 商品和服务支出 | 1.17 | | 1.17 |
| 邮电费 | 商品和服务支出 | 0.97 | | 0.97 |
| 物业管理费 | 商品和服务支出 | 2.60 | | 2.60 |
| 差旅费 | 商品和服务支出 | 2.71 | | 2.71 |
| 培训费 | 商品和服务支出 | 1.17 | | 1.17 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 6.31 | | 6.31 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 11.04 | | 11.04 |
| 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 7.44 | | 7.44 |
| 对个人和家庭的补助 | | 48.69 | 48.69 | |
| 退休费 | 离退休费 | 48.51 | 48.51 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.18 | 0.18 | |

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市教学研究中心

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市教学研究中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市教学研究中心 单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市教学研究中心 单位：万元

| 项目 | 2025年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | | | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | | | | |
| 合计 | | | | |

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市教学研究中心单位:万元

| 单位名称 | 2025预算数 | | | |
|------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市教学研究中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2025年财政拨款 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
|--------------|------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
| | | 一般公共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资本经营预 算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 阳泉市教学研究中心 | 8.60 | 8.60 | | | | |
| 基础教育课程改革活动经费 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 财政软件升级服务费 | 0.60 | 0.60 | | | | |

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市教学研究中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2025年财政拨款 | | |
|------|----|-----------|---------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

注：本表无数据

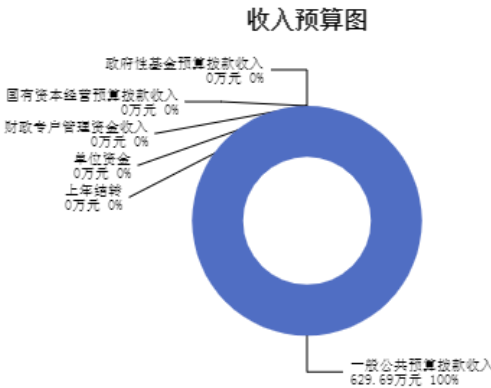
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度阳泉市教学研究中心预算收入总计629.69万元，其中：本年收入629.69万元，上年结转0万元，比上年增长27.03万元，增长4.49%，主要原因是在职人员工资调整，保险基数调整，收入增加。；本年单位预算支出总计629.69万元，其中：本年预算安排629.69万元，上年结转0万元，比上年增长27.03万元，增长4.49%，主要原因是在职人员工资调整，保险基数调整，支出增加。

二、收入预算情况说明

2025年度阳泉市教学研究中心预算收入629.69万元，主要包括一般公共预算拨款收入629.69万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度阳泉市教学研究中心支出预算629.69万元，其中：基本支出621.09万元，占98.63%；项目支出8.6万元，占1.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度阳泉市教学研究中心财政拨款收支总预算629.69万元。其中：一般公共预算拨款629.69万元，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。其中：当年拨款收入629.69万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0.65万元、教育支出421.08万元、社会保障和就业支出135.88万元、卫生健康支出27.06万元、住房保障支出45.02万元等。

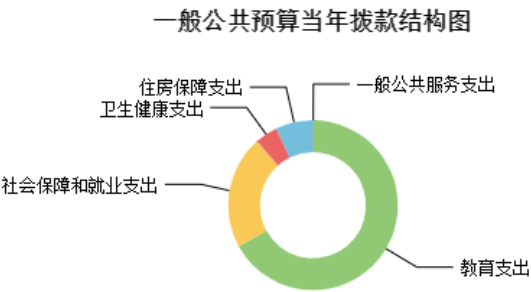
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度阳泉市教学研究中心一般公共预算当年支出629.69万元，比上年增长27.03万元，增长4.49%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度阳泉市教学研究中心一般公共预算当年支出629.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.65万元,占0.10%;教育支出421.08万元,占66.87%;社会保障和就业支出135.88万元,占21.58%;卫生健康支出27.06万元,占4.30%;住房保障支出45.02万元,占7.15%等。



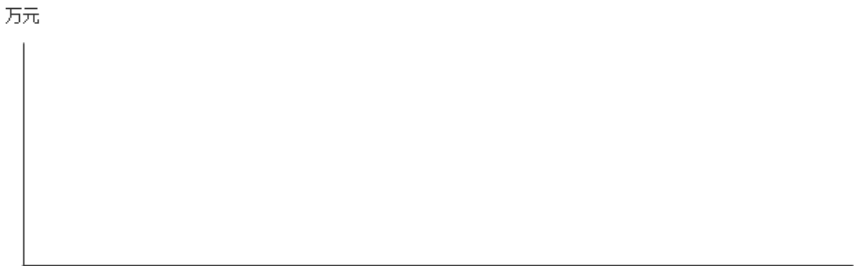
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度阳泉市教学研究中心一般公共预算安排基本支出621.09万元,其中:
人员经费585.46万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;
公用经费35.63万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年阳泉市教学研究中心财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2024年减少 1.80万元,主要原因是2024年单位的公车上交,2025单位实有公车数为0.所有三公经费数为0。。
其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费0万元,与上年相比预算数减少1.80万元,主要原因是2024年单位的公车上交,2025单位实有公车数为0.所有三公经费数为0.。 ,公务用车运行维护费0万元,与上年相比预算数减少1.80万元,主要原因是2024年单位的公车上交,2025单位实有公车数为0.所有三公经费数为0.。 ;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年阳泉市教学研究中心政府采购预算总额0.25万元。其中：政府采购货物预算0.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金8.6万元。

2、项目绩效目标

2025年阳泉市教学研究中心纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额8.60万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额8.60万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额8.60万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额8.60万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | | 基础教育课程改革活动经费 | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|-------------|----------|-----------|---------|----------|----------------|---------|
| 主管部门及代码 | | 051-阳泉市教育局 | | 实施单位 | 阳泉市教学研究中心 | | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 | | | | |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 100,000 | 年度资金总额： | 80,000 | | | | | |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | | | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | | | | |
| | 市县（区）财政资 | 100,000 | 市县（区）财政资金 | 80,000 | | | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | | | |
| 项目概况 | | 阳泉市教学研究中心是开展教学研究的职能部门，是推进国家课程改革的重要力量，对全市课程改革、教学研究、课堂教学改革、教师培训等起着引领作用，申请项目经费10万元，具体开展的工作有：1.数研员参加国家级省级的各项课改培训，外出学习等；2.大型课改培训会。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 阳泉市教育局关于在全市中小学校开展“创新教学模式，打造高效课堂”活动的实施方案（阳教基字【2019】24号）文件指出：“创新教学模式，打造高效课堂”，阳泉市教育局工会委员会关于命名2020年度阳泉市教育工会职工（劳模）创新工作室的决定（阳教工会【2020】4号）文件决定成立：王建军职工创新工作室、张素珍职工创新工作室。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为进一步贯彻落实全国、全省教育大会精神，推进新时代、新课程、新课堂教学模式改革，促进教师专业化成长，提升学生核心素养，提高课堂教学效率，构建“自主、合作、交流、探究”的课堂教学新模式，市教学研究中心要针对阳泉市教育局关于在全市中小学校开展“创新教学模式，打造高效课堂”活动的实施方案提出的各项工作任务，加强过程性督促检查和指导，定期开展调研分析，促进各项任务落实。故申请开展相关活动的经费。阳泉市教育局工会委员会关于命名2020年度阳泉市教育工会职工（劳模）创新工作室的决定指出，为进一步加强各院校高技能人才队伍建设，提高一线教师自主创新能力，加强职工创新工作室建设力度，发挥先进引领作用，推动“五小”创新竞赛活动深入开展，希望各工作室发挥示范引领作用，在技术攻关、创新增效、人才培养等方面取得更大的成绩。基于以上领导对我单位的希望，我单位要在2023年继续积极开展名师工作室，让更多的教师参与进来，为我市教育的发展贡献自己的力量。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 1.山西省教育厅教育局长改革创新项目“创新教学模式，打造高效课堂”，市教育局成立了领导小组，指导、调研、监督活动开展情况，监督各项改革措施落实情况。2.数研员参加国家级省级的各项课改培训、外出学习，每周定期向教育局汇报。3.大型课改培训会，邀请全国知名专家作报告，同时邀请局领导参会并监督。4.网络教研微课制作图书及设备，在网络教研平台上作展示，可供全市中小学教师观看及下载。5.开展名师工作室，定期到教育局汇报进度和成果。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 数研员参加国家级、省级的各项课改培训、外出学习等费用共计4.9万元；参加全省、全国课改经验交流会4人x12x0.36万元=1.4万元；参加全省2次高考研讨会11人x2次x0.15万元=3.3万元；参加全省中考研讨会10人*0.04万元=0.4万； | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 山西省教育厅教育局长改革创新项目“创新教学模式，打造高效课堂”活动进入交流展示阶段，预计在2021年9月召开表彰大会，展示交流优秀成果，并总结推广。3月一次省级培训，4月一次省中考研讨会，4月底一次高考研讨会。数研员信息技术培训会在6月底结束，邀请专家培训报告讲课2次，名师工作室每月开展一次活动，促进教师专业化成长，提升学生核心素养，提高课堂教学效率。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次（会议次数） | ≥6次 | 数量指标 | 培训班次（会议 | ≥6次 | | |
| | | | 培训（会议）天数 | ≥6天 | | 培训（会议）天 | ≥6天 | | |
| | | | 培训（参会）人数 | ≥180人 | | 培训（参会）人 | ≥180人 | | |
| | | 质量指标 | 培训需求满足度 | 满足满足 | | 质量指标 | 培训需求满足度 | 满足满足 | |
| | | | 培训人员合格率 | ≥95% | | | 培训人员合格率 | ≥95% | |
| | | | 培训（会议）时间 | 2025年当年 | | | 培训（会议）时 | 2025年当年 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 单位培训（会议）成本 | ≤1000元/人 | 成本指标 | 单位培训（会议 | ≤1000元/人 | | |
| | | | 经济效益 | | | 经济效益 | | | |
| | | | 社会效益 | 创新教育模式 | 创新创新 | 社会效益 | 创新教育模式 | 创新创新 | |
| | | 生态效益 | 促进教育教学改革 | 促进促进 | 生态效益 | 促进教育教学改 | 促进促进 | | |
| | | 可持续影响 | 基础教育课程改革机制健 | 健全健全 | 可持续影响 | 基础教育课程改 | 健全健全 | | |
| | | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 受训人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | | 受训人员满意度 |
| | 负责人： | 张美玲 | 经办人： | 邢晋林 | 联系电话： | 2034002 | 填报日期： | 20250122152550 | |

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 财政软件升级服务费 | | | | | |
|--------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|-----------|-------------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 051-阳泉市教育局 | | 实施单位 | 阳泉市教学研究中心 | | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 | | |
| 项目资金 （元） | 实施期资金总额： | 6,000 | 年度资金总额： | 6,000 | | | |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | | |
| | 市县（区）财政资 | 6,000 | 市县（区）财政资金 | 6,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 根据《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》《行政事业单位内部控制范围（试行）》财会〔2012〕21号规定，单位安装的财务软件需每年向软件公司缴纳运行管理维护费，加强对行政事业 单位管理符合会计制度要求。 | | | | | |
| 立项依据 | | 《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》《行政事业单位内部控制范围（试行）》财会〔2012〕21号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 财务软件维护运行费，保证单位财务的正常运行。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 加强会计基础工作，建立规范的会计工作秩序，提高会计水平。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 预算批复后，根据发票金额据实支付。 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 保障单位财务软件的正常运行，加强对行政事业单位会计制度管理要求。 | | | 保障单位财务软件的正常运行，加强对行政事业单位会计制度管理要求。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 软件系统运维数量 | ≥1个 | 数量指标 | 软件系统运维数 | ≥1个 |
| | | | 维护系统终端用户数 | ≥1个 | | 维护系统终端用 | ≥1个 |
| | | | 硬件（软件）运维次数 | ≥5次 | | 硬件（软件）运 | ≥5次 |
| | | 质量指标 | 系统（硬件）验收合格率 | ≤100% | 质量指标 | 系统（硬件）验 | ≤100% |
| | | | 系统正常使用率 | 100% | | 系统正常使用率 | 100% |
| | | 时效指标 | 硬件（软件）运维时间 | 2025全年 | 时效指标 | 硬件（软件）运 | 2025全年 |
| | 系统响应时间 | ≤20分钟/次 | 系统响应时间 | ≤20分钟/次 | | | |
| | 成本指标 | 单位运行维护成本 | ≤6000元/次（元/人·小时等） | 成本指标 | 单位运行维护成 | ≤6000元/次（元/人·小时等） | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | | 保障单位财务软件正常运行 | 保障保障 | | 保障单位财务软 | 保障保障 |
| | | 社会效益 | 提高办公效率 | 提高提高 | 社会效益 | 提高办公效率 | 提高提高 |
| | | | 生态效益 | | | 生态效益 | |
| | | 可持续影响 | 运维管理制度健全 | 健全健全 | 可持续影响 | 运维管理制度健 | 健全健全 |
| | | | 系统正常使用年限 | ≥1年 | | 系统正常使用年 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | |
| 负责人： | 张美玲 | 经办人： | 邢晋林 | 联系电话： | 2234002 | 填报日期： | 20250122154600 |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，阳泉市教学研究中心共有公务用车编制1辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，阳泉市教学研究中心使用的办公用房建筑总面积198平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，阳泉市教学研究中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳泉市教学研究中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

（二）其他

本单位无其他情况说明。

政府购买服务情况说明

本单位无政府购买服务。



第四部分 名词解释

一、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。