**盘山县教师进修学校（盘山县体育事业学校）2025年度单位预算**

**目 录**

第一部分　　单位预算公开管理文件

第二部分 盘山县教师进修学校（盘山县体育事业学校）概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 盘山县教师进修学校（盘山县体育事业学校）2025年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025年盘山县教师进修学校（盘山县体育事业学校）单位预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

1. 政府性基金预算支出表
2. 项目支出预算表
3. 支出功能分类预算表
4. 支出经济分类预算表（政府预算）
5. 支出经济分类预算表（部门预算）
6. 债务支出预算表
7. 政府采购支出预算表
8. 政府购买服务支出预算表
9. 部门（单位）整体绩效目标表
10. 部门预算项目（政策）绩效目标表
11. 部门管理专项资金预算表

**第一部分　　单位预算公开管理文件**

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法

（试行）》的通知(辽财办发〔2020〕

正文内容

**第二部分 盘山县教师进修学校（盘山县体育事业学校）概况**

一、部门职责

（—）认真贯彻落实党的教育方针，弘扬社会主义核心价值观，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

（二）负责实施全县中小学教师、幼儿园教师和中小学校长及幼儿园园长的培训工作，为全县中小学及幼儿园开展教师校本培训提供指导和服务。成为全县基础教育培训中心。 （三）承担全县基础教育阶段的课题立项与研究、成果的推广与普及工作，成为全县基础教育的科学研究中心。

（四）承担全县基础教育新课程、教材和教法的培训、研究工作，成为全县中小学及幼儿园教师教育教学研究中心。

（五）指导中小学及幼儿园教师教育教学的学习、实践和研究，推动教改实验的深入开展，不断提高教师的专业化水平，成为全县基础教育改革实验中心。

（六）为全县中小学信息技术、现代教育技术和现代远程教育提供帮助、支持和服务，成为全县基础教育信息中心。

（七）为全县中小学及幼儿园教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助他们充分利用各种信息资源开展自主学习。

（八）配合教育行政部门做好全县有关中小学及幼儿园教师继续教育的组织、评价工作。

（九）通过与高等院校、教科研机构联合或合作办学，积极探索以中小学及幼儿园教师继续教育为主的多元化办学形式，提高教师学历层次

二、机构设置

**纳入盘山县教师进修学校（盘山县体育事业学校）2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：**盘山县教师进修学校（盘山县体育事业学校）

盘山县教师进修学校（盘山县体育事业学校）内设7个部室，分别是办公室、中学研训部、小学研训部、学前研训部、科研部、培训部，党建部

**第三部分 盘山县教师进修学校（盘山县体育事业学校）2025年单位预算情况说明**

一、综合预算收支指标情况

**（一）收入预算987.12万元，**其中：

1.一般公共预算拨款收入987.12万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

**（二）支出预算987.12万元，**其中：

1.基本支出969.12万元；

2.项目支出18万元。

在支出预算中债务支出0万元；教育支出638.7万元，社会保障和就业支出232.73万元，卫生健康支出41.16万元，住房保障支出74.53万元。纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金18万元。

2025年预算收支比上年增加100.18万元，增减变化的主要原因为报预算时人员增加，使得工资、各项保险费用等增加。

二、部门管理专项资金情况

2025年，盘山县教师进修学校（盘山县体育事业学校）管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年盘山县教师进修学校（盘山县体育事业学校）机关运行经费预算为0万元。

四、政府采购情况

2025年盘山县教师进修学校（盘山县体育事业学校）安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，盘山县教师进修学校（盘山县体育事业学校）财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为本单位无因公出国（境）费。

2.公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为本单位无公务接待费。

3.公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因是本单位无公务用车。

|  |
| --- |
| **财政拨款预算“三公”经费支出表** |
|  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **金额** |
| **（2024）年** | **2025年** |
| **合计** |  |  |
| 1.因公出国（境）费 |  |  |
| 2.公务接待费 |  |  |
| 3.公务用车购置及运行费 |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |
|  公务用车运行费 |  |  |

六、国有资产占用情况

盘山县教师进修学校（盘山县体育事业学校）2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，盘山县教师进修学校（盘山县体育事业学校）2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

**第四部分 名词解释**

**1.一般公共预算：**是对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。

**2.基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3.项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4.机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5.上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6.“三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国（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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**......**