

勉县教学研究室
2026年单位预算公开说明

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

（一）主要职能

1. 对中小学执行课程计划、课程标准和教材使用情况开展调研，开展教育思想、教学理论、课程结构、教学内容、教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究，提出教育教学研究规划和实施意见，做好教研课题申报、管理及成果推广工作；

2. 组织开展多层次、多形式的教育教学改革实验，推广教育教学经验，推动教学改革，为决策提供依据；

3. 协助县教育督导委员会办公室做好督学责任区组织、管理和指导工作；

4. 负责全县教育发展水平和质量监测、评估工作，定期向社会发布教育评估报告；实施学校办学水平和316工程、政府履行教育职责等专项评估工作；组织开展教学评估与质量监测，对教学工作全过程实施有效指导和管理，为教育行政决策提供数据支撑；

5. 协助组织开展教师教学业务进修和业务培训；

6. 负责普通中小学学科竞赛管理工作；

7. 按照规章制度和有关规定开展内部管理，并完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

内设机构：办公室、幼教组、小学组、初中组、高中组、后勤组、信息化中心。

二、工作任务

1. 抓实教研视导与校本研修，有计划开展 2026 年度校本研修工作、教学常规视导等教研活动。

2. 从严推进 “双减” 工作落地，坚决贯彻 “双减” 工作精神，切实实现减负不减质、提质增效。

3. 精准备战初高三教学备考，定期对九年级复习备考开展调研指导，组织教师参加省市中考备考培训会、召开学科座谈会；配合组织高三模考并做好成绩分析，精准指导高三复习备考工作。

4. 夯实理化生实验教学基础，督促初高中按要求开齐开足学科实验课程，组织初中八九年级、高中完成理化生实验操作技能测试，强化学生实验技能。

5. 系统推进三级课题研究工作，完成县级基础教育教学科研课题立项、结题评审，配合做好省、市级课题申报、立项及结题工作。

6. 发挥示范引领促进教育均衡，依托学科基地辐射作用，发挥名师、学科带头人、教学能手示范引领作用，加强校际联动与资源共享，推动县域教育均衡发展。

7. 强化教师专业成长培育，持续开展基地活动，推进师徒结对与教学研讨工作，组织全县教师参加各级各类业务培训，夯实教师专业教学基础。

8. 开展体系化教研课题集群研究，围绕基础教育高质量发展目标设计教研项目群，聚焦教学改革重难点开展研究，完成既定省、市、县级课题结题目标，打造科研梯队。

9. 打造思政课精品教学体系，创新思政课教学方法，推动信息技术与思政课融合，开展思政课教改专项课题研究、大思政课及教师 “大练兵” 活动，力争培育 2 节以上市级思政精品课。

10. 筑牢教育网络安全防护体系，完善网络安全管理制度体系、强化技术防护能力、加强数据安全与隐私保护，深化师生网络安全宣传教育，将网络安全纳入学校年度考核（权重不低于 10%）。

11. 深化智慧教育云平台应用，推广 “学在汉中” 与国家中小学智慧

教育平台协同应用，实现教师账号开通率 100%、学生账号开通率 95% 以上；建立三级推广机制，拓展四大应用场景，开展平台应用竞赛并遴选优秀案例。

12. 推进智慧校园品质提升建设，完成县域数字校园全面普及，开展智慧校园示范创建打造 “一校一品” 格局；推广智慧管理系统，整合学校数据资源，实现教育管理可视化、精准化。

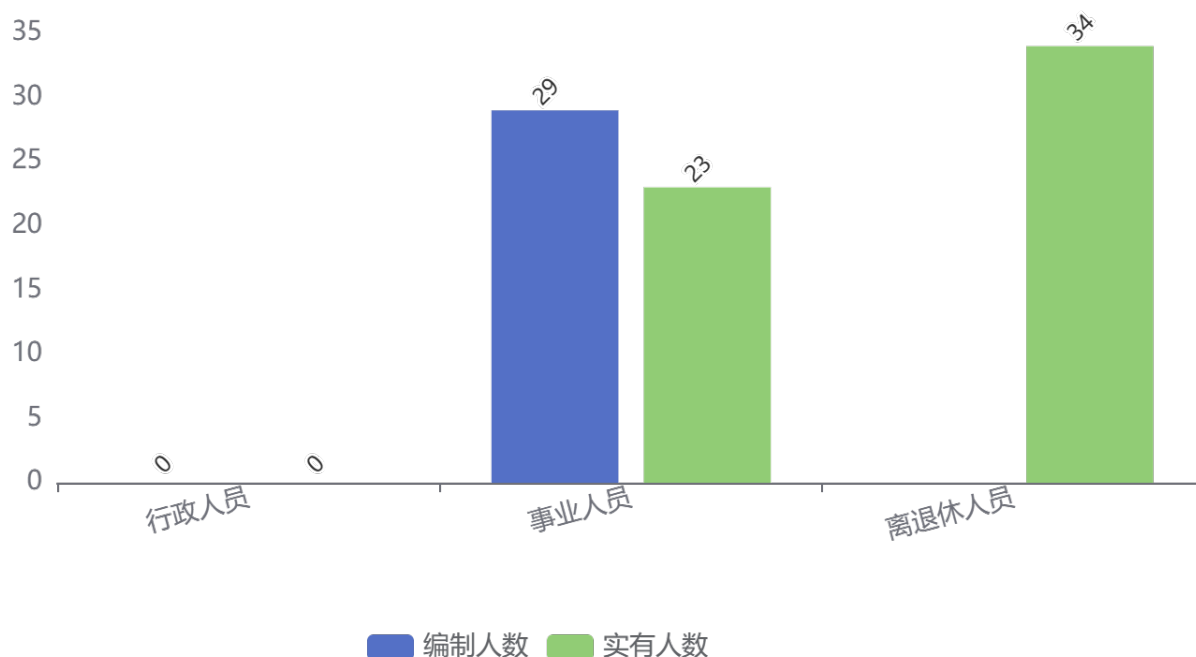
13. 落地 “AI + 教育” 融合应用，实施 “人工智能 + 教育” 分层师资培训，举办不少于 2 次县域研讨交流活动；培育 10 所人工智能教育试点校，建设实践创新平台，提升学生数字素养与创新能力。

14. 健全教育数字化工作保障机制，成立专项工作领导小组，加大经费投入保障，建强信息化人才队伍；制定评估指标体系，通过日常督导与年终评估相结合的方式，确保各项工作落地见效。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制29人，其中行政编制0人，事业编制29人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员34人。

人员情况构成图



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318.44万元，其中一般公共预算拨款收入318.44万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加42.14万元，增长15.25%，增长的主要原因是：人员变化引起的拨款变化；本单位当年预算支出318.44万元，其中一般公共预算拨款支出318.44万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加42.14万元，增长15.25%，增长的主要原因是：人员变化引起的拨款变化。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入318.44万元，其中一般公共预算拨款收入

318.44万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加42.14万元，增长15.25%，增长的主要原因是：人员变化引起的拨款变化；本单位财政拨款支出318.44万元，其中一般公共预算拨款支出318.44万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加42.14万元，增长15.25%，增长的主要原因是：人员变化引起的拨款变化。

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318.44万元，较上年增加42.14万元，增长15.25%，增长的主要原因是：人员变化引起的拨款变化。

（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318.44万元，其中：

1. 其他教育管理事务支出(2050199)318.44万元，较上年增加42.14万元，增长15.25%，增长的主要原因是：人员变化引起的拨款变化。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

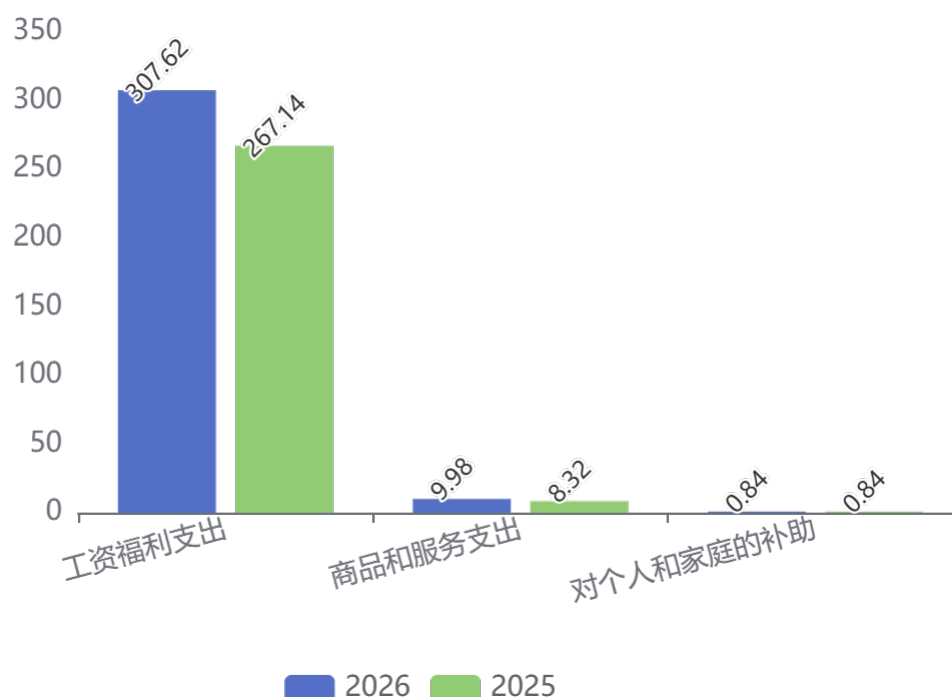
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出318.44万元，其中：

（1）工资福利支出(301)307.62万元，较上年增加40.48万元，增长15.15%，增长的主要原因是：人员变化引起的拨款变化。

（2）商品和服务支出(302)9.98万元，较上年增加1.66万元，增长19.95%，增长的主要原因是：人员变化引起的拨款变化。

（3）对个人和家庭的补助(303)0.84万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

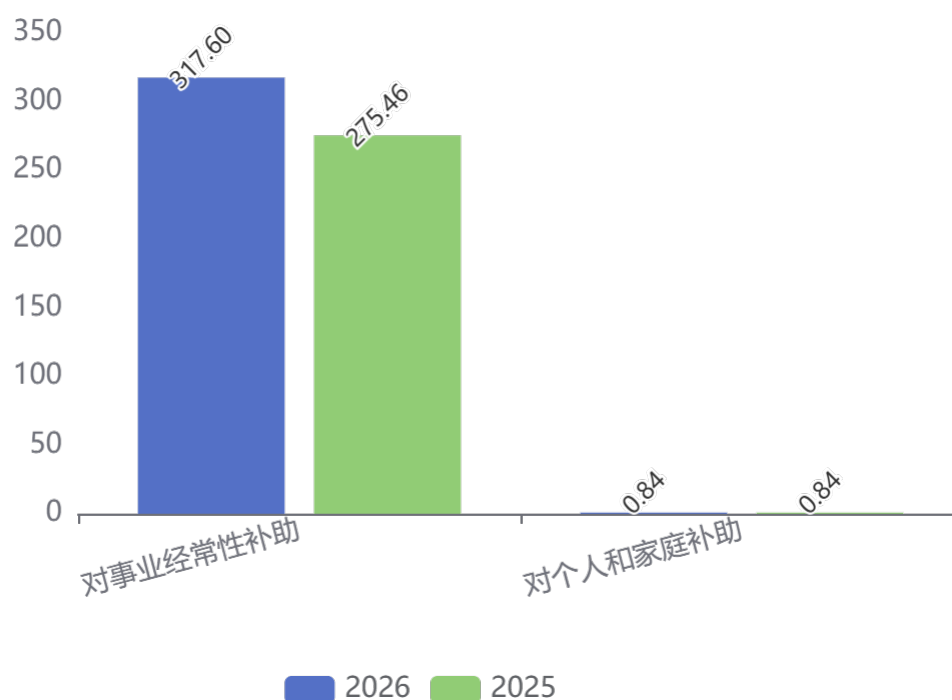


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出318.44万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)317.60万元，较上年增加42.14万元，增长15.30%，增长的主要原因是：人员变化引起的拨款变化。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.84万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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当年拨款318.44万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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9.98万元，较上年增加1.66万元，增长19.95%，增长的主要原因是：人员变化引起的拨款变化。

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、一般公共预算：是指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。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县教学研究室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	3184400.00	一、部门预算	3184400.00	一、部门预算	3184400.00	一、部门预算	3184400.00
1、财政拨款	3184400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3184400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3184400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3076200.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	99800.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3184400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3176000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		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	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3184400.00	本年支出合计	3184400.00	本年支出合计	3184400.00	本年支出合计	3184400.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3184400.00	支出总计	3184400.00	支出总计	3184400.00	支出总计	3184400.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	3184400	3184400										
134	勉县教育体育局	3184400	3184400										
134112	勉县教学研究室	3184400	3184400										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3184400	3184400								
134	勉县教育体育局	3184400	3184400								
134112	勉县教学研究室	3184400	3184400								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	3184400.00	一、财政拨款	3184400.00	一、财政拨款	3184400.00	一、财政拨款	3184400.00
1、一般公共预算拨款	3184400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3184400.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	3076200.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	99800.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	8400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3184400.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3176000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		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	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8400.00
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3184400.00	本年支出合计	3184400.00	本年支出合计	3184400.00	本年支出合计	3184400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3184400.00	支出总计	3184400.00	支出总计	3184400.00	支出总计	3184400.00

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)

单位：元

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
	合计	3184400	3084600	99800		
205	教育支出	3184400	3084600	99800		
20501	教育管理事务	3184400	3084600	99800		
2050199	其他教育管理事务支出	3184400	3084600	99800		

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)

单位：元

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
	合计			3184400	3084600	99800		
301	工资福利支出			3076200	3076200			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1194600	1194600			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1159400	1159400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	322700	322700			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135100	135100			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22300	22300			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	242100	242100			
302	商品和服务支出			99800		99800		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	99800		99800		
303	对个人和家庭的补助			8400	8400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			

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)

单位：元

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
	合计	3184400	3084600	99800	
205	教育支出	3184400	3084600	99800	
20501	教育管理事务	3184400	3084600	99800	
2050199	其他教育管理事务支出	3184400	3084600	99800	

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)

单位：元

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
	合计			3184400	3084600	99800	
301	工资福利支出			3076200	3076200		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1194600	1194600		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1159400	1159400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	322700	322700		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135100	135100		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22300	22300		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	242100	242100		
302	商品和服务支出			99800		99800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	99800		99800	
303	对个人和家庭的补助			8400	8400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
------	----------	------	------

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026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 (90分)
	成本指标	经济成本			
	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
(2026年度)

单位名称			勉县教学研究室			
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	
	人员经费支出	保障单位人员工资按时发放	308.46万元	308.46万元		
	单位运转支出	保障单位正常运转	9.98万元	9.98万元		
	金额合计		318.44万元	318.44万元		
年度总体目标	1. 保障单位职工工资按时发放，提高工作效率； 2. 圆满完成单位年度工作目标；					
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	严格控制经费支出		≤318.44万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障单位人员工资按时发放		按月发放	10
		质量指标	完成单位目标任务		100%	10
		时效指标	开始结束时间		1-12月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高教研服务质量		有效提高	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	教育高质量发展		不断提高	15
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		>95%	15	

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

(2026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。