

宁强县教学研究室
2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

以党的教育方针为指引，以立德树人为根本任务，深化教研工作改革，服务学校教育教学，引领课程教学改革，提高教育教学质量；服务教师专业成长，指导教师改进教学方式，提高教书育人能力；服务学生全面发展，深入研究学生学习和成长规律，提高学生综合素质；加强基础教育理论、政策和实践研究，服务教育管理决策，提高教育决策的科学化水平。

（二）机构设置

本单位有以下内设科室组成：办公室、中教科、小教科、师训科、新项目综合管理办公室、教育信息化工作办公室。

二、工作任务

2026年，宁强县教学研究室坚持全面贯彻党的教育方针，聚焦落实立德树人根本任务，以汉中市教研室、宁强县教育体育局《2026年工作要点》为指南，紧紧围绕“优质均衡、提质增效、安全稳定”核心目标紧跟新时代教育发展趋势、教育数字化、智能化发展要求，充分发挥“管理、研究、指导、培训、服务”工作职能，深化教研改革，强化队伍建设，优化服务体系，促进全县教育更加优质均衡和高质量发展。

一、坚持党建引领，夯实思想根基。强化政治统领，把准教研方向。推进党建融合，筑牢先锋阵地。深化清廉建设，涵养清风正气。

二、深化教学指导，提升育人质效。指导课程实施，夯实育人基础。深化课堂改革，提高教学实效。健全评价机制，引领全面发展。精准备考指导，提升教学质量。加强检查指导，促进管理升级。

三、聚焦教育科研，激发内生动力。增强教研意识，营造浓厚氛围。完善教研机制，建强“县教研室+专兼职教研员+学科基地+教研组（备课组）”的四级网络。抓实日常教研，规范常态落实。深化重点研究，破解县域难题。做实课题研究，推动以研促教。创新教研方式，提升科研实效。

四、加强队伍建设，激发干事热情。深化青蓝工程，助推专业成长。建强骨干梯队，夯实人才支撑。强化名师培育，引领队伍提升。建强思政队伍，强化育人担当。

五、优化教师培训，厚植育人根基。健全培训机制，构建“国培引领、省培助推、市培支撑、县培核心、校本主体”的五级体系。抓实各类培训，提升专业素养。创新培训方式，增强培训实效。强化培训管理，推动效益延展。

六、推进重点项目，增强发展动能。深化集团办学，促进优质均衡。建强学科基地，打造学科高地。深耕新教育实验，擦亮区域品牌。强化协同育人，构建共育格局。

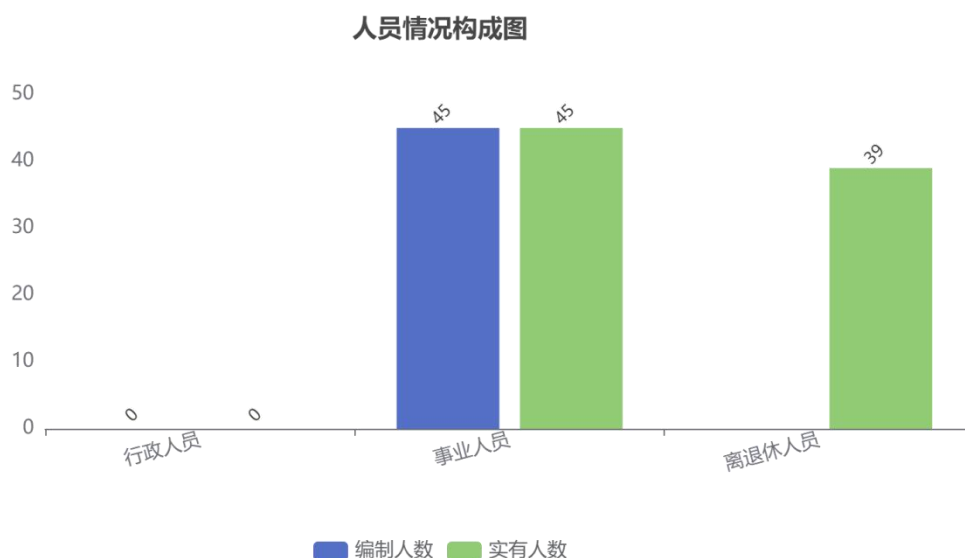
七、加快数字转型，赋能教育发展。推进数字校园建设，夯实智慧教育基础。提升教师数字素养，激发教学创新活力。增强学生信息素养，助力智慧成长之路。

八、巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。严格落实上级统一部署和包扶责任制度，压实帮扶责任。

九、提升服务水平，增强履职效能。加强业务学习，提升专业能力。优化服务机制，回应基层诉求。严格内部管理，提升运行效能。狠抓工作落实，确保落地见效。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人，事业编制 45 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人，事业 45 人。单位管理的离退休人员 39 人。



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 637.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 637.58 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 25.73 万元，增长 4.21%，增长的主要原因是：人员经费及公用

经费的正常调整；本单位当年预算支出 637.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 637.58 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 25.73 万元，增长 4.21%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费的正常调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 637.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 637.58 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 25.73 万元，增长 4.21%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费的正常调整；本单位财政拨款支出 637.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 637.58 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 25.73 万元，增长 4.21%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费的正常调整。

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 637.58 万元，较上年增加 25.73 万元，增长 4.21%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费的正常调整。

（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 637.58 万元，其中：

1. 其他教育支出(2059999)637.58 万元，较上年增加 25.73

万元，增长 4.21%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费的正常调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

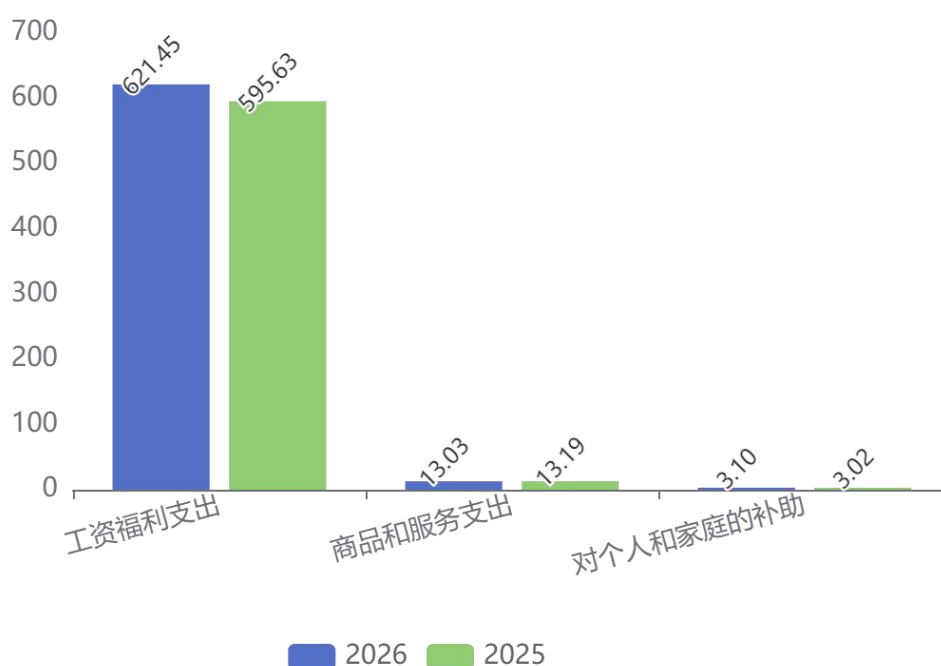
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 637.58 万元，其中：

（1）工资福利支出(301)621.45 万元，较上年增加 25.82 万元，增长 4.34%，增长的主要原因是：人员经费的正常增长。

（2）商品和服务支出(302)13.03 万元，较上年减少 0.16 万元，下降 1.20%，下降的主要原因是：响应政策号召缩减开支。

（3）对个人和家庭的补助(303)3.10 万元，较上年增加 0.07 万元，增长 2.38%，增长的主要原因是：人员经费的正常增长。

支出按部门预算支出经济分类对比图

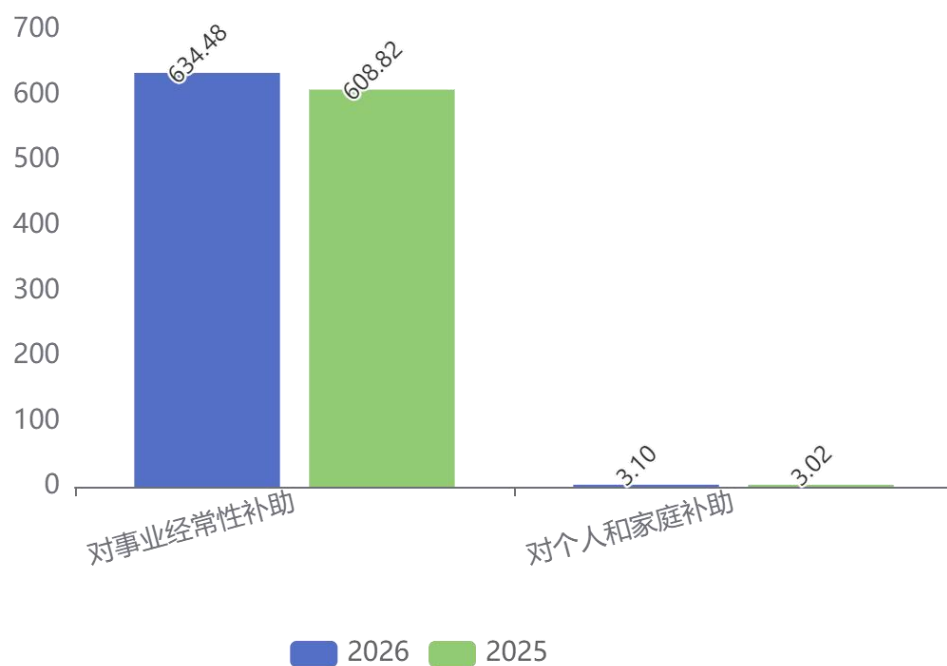


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 637.58 万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)634.48 万元，较上年增加 25.66 万元，增长 4.22% ，增长的主要原因是：人员经费的正常调整。

(2) 对个人和家庭补助(509)3.10 万元，较上年增加 0.07 万元，增长 2.38% ，增长的主要原因是：人员经费的正常调整。

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 |
|----|------|----|----|----|----|
|----|------|----|----|----|----|

培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称 | 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

当年本单位政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 637.56 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 3.03 万元，较上年减少 0.16 万元，下降 4.98%，下降的主要原因是：节俭开支。

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：宁强县教学研究室

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 | | |
| 表 2 | 单位综合预算收入总表 | | |
| 表 3 | 单位综合预算支出总表 | | |
| 表 4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 表 13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表 14 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表 | | |

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 | 6375767.55 | 一、部门预算 | 6375767.55 | 一、部门预算 | 6375767.55 | 一、部门预算 | 6375767.55 |
| 1、财政拨款 | 6375767.55 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6087439.55 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 6375767.55 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6026165.55 | 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 | 30314.00 | 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 | 30960.00 | 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 | 6375767.55 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 6344807.55 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 288328.00 | 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 | 188328.00 | 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 | 100000.00 | 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 | 30960.00 |
| 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 | 6375767.55 | 本年支出合计 | 6375767.55 | 本年支出合计 | 6375767.55 | 本年支出合计 | 6375767.55 |
| 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 | 6375767.55 | 支出总计 | 6375767.55 | 支出总计 | 6375767.55 | 支出总计 | 6375767.55 |

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 | 6375767.55 | 一、财政拨款 | 6375767.55 | 一、财政拨款 | 6375767.55 | 一、财政拨款 | 6375767.55 |
| 1、一般公共预算拨款 | 6375767.55 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6087439.55 | 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 | 6026165.55 | 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 | 30314.00 | 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 | 30960.00 | 4、机关资本性支出(二) | |
| | | 5、教育支出 | 6375767.55 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 6344807.55 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 288328.00 | 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 | 188328.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 100000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 30960.00 |
| | | 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 | 6375767.55 | 本年支出合计 | 6375767.55 | 本年支出合计 | 6375767.55 | 本年支出合计 | 6375767.55 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 6375767.55 | 支出总计 | 6375767.55 | 支出总计 | 6375767.55 | 支出总计 | 6375767.55 |

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 | 6375767.55 | 6057125.55 | 30314 | 288328 | |
| 205 | 教育支出 | 6375767.55 | 6057125.55 | 30314 | 288328 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 6375767.55 | 6057125.55 | 30314 | 288328 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 6375767.55 | 6057125.55 | 30314 | 288328 | |

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 | | | 6375767.55 | 6057125.55 | 30314 | 288328 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6214493.55 | 6026165.55 | | 188328 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2831100 | 2831100 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 285280 | 285280 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 235925 | 235925 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1295028 | 1106700 | | 188328 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 697296.8 | 697296.8 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 283276.83 | 283276.83 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 28274.32 | 28274.32 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 522972.6 | 522972.6 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 35340 | 35340 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 130314 | | 30314 | 100000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 130314 | | 30314 | 100000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 30960 | 30960 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 27000 | 27000 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 3960 | 3960 | | | |

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 | 6087439.55 | 6057125.55 | 30314 | |
| 205 | 教育支出 | 6087439.55 | 6057125.55 | 30314 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 6087439.55 | 6057125.55 | 30314 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 6087439.55 | 6057125.55 | 30314 | |

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 | | | 6087439.55 | 6057125.55 | 30314 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6026165.55 | 6026165.55 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2831100 | 2831100 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 285280 | 285280 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 235925 | 235925 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1106700 | 1106700 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 697296.8 | 697296.8 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 283276.83 | 283276.83 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 28274.32 | 28274.32 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 522972.6 | 522972.6 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 35340 | 35340 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 30314 | | 30314 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30314 | | 30314 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 30960 | 30960 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 27000 | 27000 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 3960 | 3960 | | |

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 |
|--------|----------------|--------|----------------|
| | 合计 | 288328 | |
| 139 | 宁强县教育体育局 | 288328 | |
| 139011 | 宁强县教学研究室 | 288328 | |
| | 专用项目 | 288328 | |
| | 教育事业 | 288328 | |
| | 特定目标类经费（工作经费） | 100000 | 教研室 2026 年工作经费 |
| | 特定目标类经费（奖励性绩效） | 188328 | 奖励性绩效 |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|--------------|----------------------|--------------------|---------------|----|
| 项目名称 | | 特定目标类项目 | | | | |
| 主管部门 | | 宁强县教育体育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 28.83 | 执行率分值 (10分) | | |
| | | 其中:财政拨款 | 28.83 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 目标1: 扎实履行“管理、研究、指导、培训、服务”工作职能。 目标2: 深入推进教育宣传、新课程改革、集团化办学、新教育实验、教育信息化、优质均衡创建等重点工作, 积极发挥教研支撑作用。 目标3: 倾力助推全县教师队伍素质整体提升和教育教学高质量发展。 | | | | | |
| 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 | 全县教育教学优质均衡和高质量发展 | 有效 | 10 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 惠及义务教育学校数 | 60 | 10 |
| | | | 质量指标 | 惠及非义务教育学校数 | 26 | 10 |
| | 时效指标 | 教育专项经费及时预算使用 | 2026年12月31日前预算年底前使用 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 宁强县教学研究室公用经费及教师增量性绩效 | 100000元/年, 188328元 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 全县教育教学优质均衡和高质量发展 | 有效 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 保障教育健康良性发展 | 有效保障 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 全县教育教学优质均衡和高质量发展 | 逐步提升 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校、教师、社会满意度 | 大于80% | 10 | |

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 | | 宁强县教学研究室 | | | | |
|---------|--|------------------|----------------------------|----------|-----------------|---------------|
| 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 | | |
| 年度主要任务 | 基本支出-人员经费 | 统发工资、降温取暖等 | 605.72万元 | 605.72万元 | | |
| | 基本支出-公用经费 | 退管费及工会经费 | 3.03万元 | 3.03万元 | | |
| | 特定目标类项目 | 事权责任划分配套资金 | 28.83万元 | 28.83万元 | | |
| | 金额合计 | | | | | |
| 年度总体目标 | 目标1: 保障宁强县教学研究室、宁强县教师进修学校正常运转。 目标2: 扎实履行“管理、研究、指导、培训、服务”工作职能。 目标3: 深入推进教育宣传、新课程改革、集团化办学、新教育实验、教育信息化、优质均衡创建等重点工作, 积极发挥教研支撑作用。 目标4: 倾力助推全县教师队伍素质整体提升和教育教学高质量发展。 | | | | | |
| 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 | 宁强县教学研究室人员经费、公用经费 | | | 10 |
| | | 社会成本 | 全县教育教学优质均衡和高质量发展 | | 有效 | 10 |
| | | 生态环境成本 | 保障教育健康良性发展 | | 有效保障 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及义务教育学校数 | | 60 | 5 |
| | | 质量指标 | 惠及非义务教育学校数 | | 26 | 5 |
| | | 时效指标 | 教育专项经费及时预算使用 | | 2026年5月前预算年底前使用 | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 宁强县教学研究室宁强县教师进修学校人员经费、公用经费 | | | 10 |
| | | 社会效益指标 | 全县教育教学优质均衡和高质量发展 | | 有效 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 保障教育健康良性发展 | | 有效保障 | 10 |
| 可持续影响指标 | | 全县教育教学优质均衡和高质量发展 | | 逐步提升 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校、教师、社会满意度 | | 大于80% | 10 | |

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 | | 宁强县教育系统专项业务经费 | | | |
|--------------|--|---------------|--|---------|---------------|
| 主管部门 | 宁强县教育体育局 | | 实施期限 | 1年 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金 总额: | 28.83万 元 | 年度资金总额: | 28.83 | |
| | 其中: 财政 拨款 | 28.83万 元 | 其中: 财政拨款 | 28.83 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | 遵守、培训、服务、工作职能。 目标3: 深入推进教育宣传、新课程改革、集团化办学、新教育实验、教育信息化、优质均衡发展等重点工作, 积 | | 作职能。 目标3: 深入推进教育宣传、新课程改革、集团化办学、新教育实验、教育信息化、优质均衡发展等重点工作, 积 | | |
| 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 | 宁强县教学研究室公用经费及教师增量性绩效 | 28.83万元 | 10 |
| | | 社会成本 | 全县教育教学优质均衡和高质量发展 | 有效 | 10 |
| | | 生态环境成本 | 保障教育健康良性发展 | 有效保障 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及义务教育学校数 | 60 | 5 |
| | | 质量指标 | 惠及非义务教育学校数 | 26 | 5 |
| | | 时效指标 | 教育专项经费及时预算使用 | 前预算年底 | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 宁强县教学研究室宁强县教师进修学校公用经费及教师增量性绩效 | 28.83万元 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 全县教育教学优质均衡和高质量发展 | 有效 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 保障教育健康良性发展 | 有效保障 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 全县教育教学优质均衡和高质量发展 | 逐步提升 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校、教师、社会满意度 | 大于80% | 10 |

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。