

留坝县教学研究室
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

1、负责全县各级各类学校、幼儿园的各类教育教学研究教改工作；组织全县中小学、幼儿园开展教育教学研究，检查并落实教学常规；对全县中小学、幼儿园教师进行业务辅导和教研成果认定，总结、交流教学教改经验，提高教育教学质量。

2、组织全县中小学、幼儿园教师开展教学竞赛，评选县级教学能手，从中择优推荐参加市级教学能手评选，促进教师专业成长。

3、组织全县中小学、幼儿园教师开展课题研究，评审、立项县级基础教育科研课题，择优推荐申报市级教研课题，加强教育科研引领。通过课题研究，提升全县中小学教师教育科研水平。

4、负责组织实施全县教师教育教学业务培训。对全县中小学、幼儿园教师进行教育教学业务培训，指导全县中小学、幼儿园开展校本培训。

5、负责学科建设和教师发展中心（基地）工作，管理和指导基地建设，负责指导联盟学校开展教研教学活动。

6、组织实施义务教育质量监测。组织开展全县范围内初中、小学教育教学质量调研检测及初中、小学段音乐、体育、美术、科学、信息等薄弱学科抽样检测；组织义务教育初中段省级学业水平考试物理、化学、生物等科实验操作考试。

7、完成上级交办的其他工作事项。

（二）机构设置

留坝县教学研究室内设文科教研组、理科教研组、后勤办公室三个内设机构。

二、工作任务

2026年，我室将紧盯基础教育课程改革、学校教学常规管理，狠抓教研工作和教师培训，统筹推进学科基地建设，推动县域教研工作再上新台阶。

1、深化课程改革落地，打造特色教学模式。持续开展新课标分层分类培训，针对青年教师、骨干教师、农村教师制定差异化培训方案，开展针对性专题培训。聚焦核心素养培育，推广“项目式学习”、“探究式教学”等新型教学模式，打造并培育1—2个县级优质教学模式案例。加强劳动教育、心理健康教育等特色课程建设，推动“五育并举”落地见效，丰富体教融合、体旅融合办学内涵。

2、优化教研活动机制，促进城乡教育均衡。建立“按需定制”教研服务机制，精准掌握教师教研需求，针对性开展薄弱学科、特殊群体学生帮扶等专项教研活动。深化城乡教研结对帮扶机制，组建城乡学校教研共同体，推动优质教研资源共享、师资双向交流、教研活动联动，缩小城乡教育质量差距，巩固义务教育优质均衡发展成果。

3、完善质量监测体系，强化教学过程管理。进一步优化教学质量监测指标，提高非纸笔测试和过程性评价比重，构建多元评价体系。开展薄弱学校“一对一”帮扶，组建专家团队精准调研指导，强化教学过程管理，帮助学校找准问题、补齐短板。持续加强中高考复习备考指导，深化校际协作交流，积极对接外部优质教育资源，依托“学在汉中”智慧教育云平台赋能教学，推动县域教育质量整体提升。

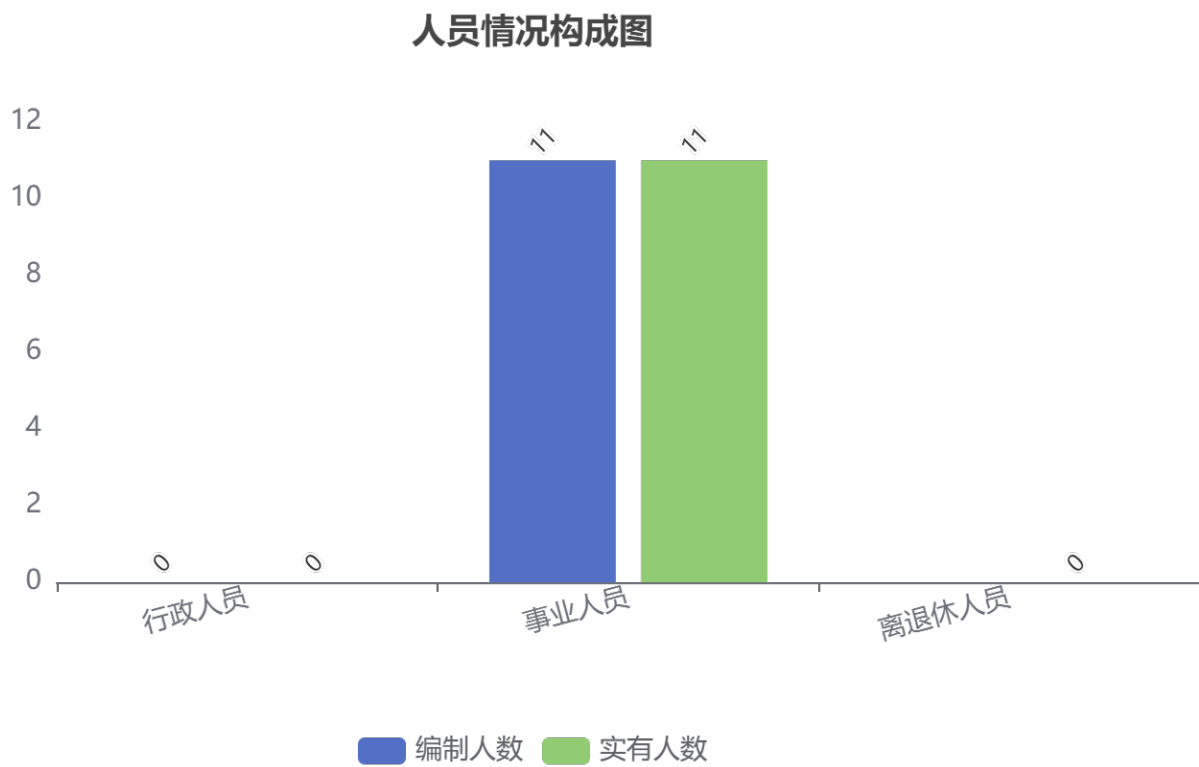
4、深化教科研融合，提升成果转化质效。健全课题研究全过程管理机制，严格落实立项评审、中期检查、结题答辩、成果推广等各环节要求，参照课题鉴定标准严把研究质量关，重点支持与教学实际紧密结合的应用性课题研究。适时组织教科研成果应用示范课、经验交流会，推动科研成果转化为教学实践能力，切实发挥教科研对教学质量的支撑引领作用。

5、加强教研队伍建设，夯实专业引领基础。在县域范围内择优选聘学

科兼职教研员，进一步明确专兼职教研员岗位职责，实行目标责任量化考核。落实教研员定期驻校开展教研活动指导，履行好教研工作职能。实施教研员能力提升工程，定期组织教研员参加省市专题培训、交流学习、业务研讨等活动，持续提升教研员专业素养和业务指导能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0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189.02万元，其中一般公共预算拨款收入189.02万元，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17.05万元，增长

9.91%，增长的主要原因是：人员工资正常调资，人员经费、公用经费及各类保险费基数增加；本单位当年预算支出189.02万元，其中一般公共预算拨款支出189.02万元、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17.05万元，增长9.91%，增长的主要原因是：人员工资正常调资，人员经费、公用经费及各类保险费基数增加。。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入189.02万元，其中一般公共预算拨款收入189.02万元、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17.05万元，增长9.91%，增长的主要原因是：人员工资正常调资，人员经费、公用经费及各类保险费基数增加；本单位财政拨款支出189.02万元，其中一般公共预算拨款支出189.02万元、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17.05万元，增长9.91%，增长的主要原因是：人员工资正常调资，人员经费、公用经费及各类保险费基数增加。

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189.02万元，较上年增加17.05万元，增长9.91%，增长的主要原因是：人员工资正常调资，人员经费、公用经费及各类保险费基数增加。

（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189.02万元，其中：

1. 其他教育管理事务支出(2050199)142.42万元，较上年增加11.00万元，增长8.37%，增长的主要原因是：人员工资正常调资，人员经费、公用

经费及各类保险缴费基数增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)20.76万元，较上年增加2.74万元，增长15.20%，增长的主要原因是：人员工资正常调资，职工养老保险缴费基数增加。。

3. 其他社会保障和就业支出(2089999)1.30万元，较上年增加0.12万元，增长10.17%，增长的主要原因是：人员工资正常调资，职工工伤和失业保险缴费基数增加。。

4. 事业单位医疗(2101102)8.97万元，较上年增加1.13万元，增长14.47%，增长的主要原因是：人员工资正常调资，职工医疗保险缴费基数增加。。

5. 住房公积金(2210201)15.58万元，较上年增加2.06万元，增长15.22%，增长的主要原因是：人员工资正常调资，职工住房公积金缴费基数增加。。

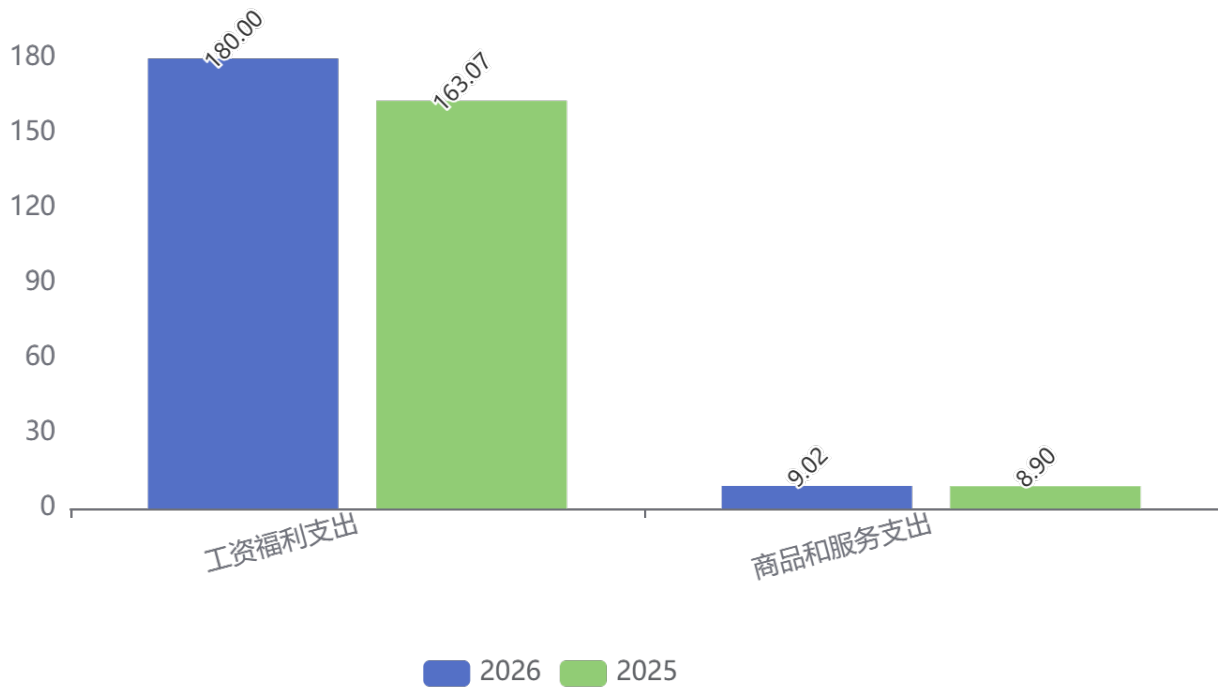
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

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189.02万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)180.00万元，较上年增加16.93万元，增长10.38%，增长的主要原因是：人员工资正常调资，人员经费及各类保险缴费基数增加。。

(2) 商品和服务支出(302)9.02万元，较上年增加0.12万元，增长1.29%，增长的主要原因是：公用经费中工会经费预算增加。

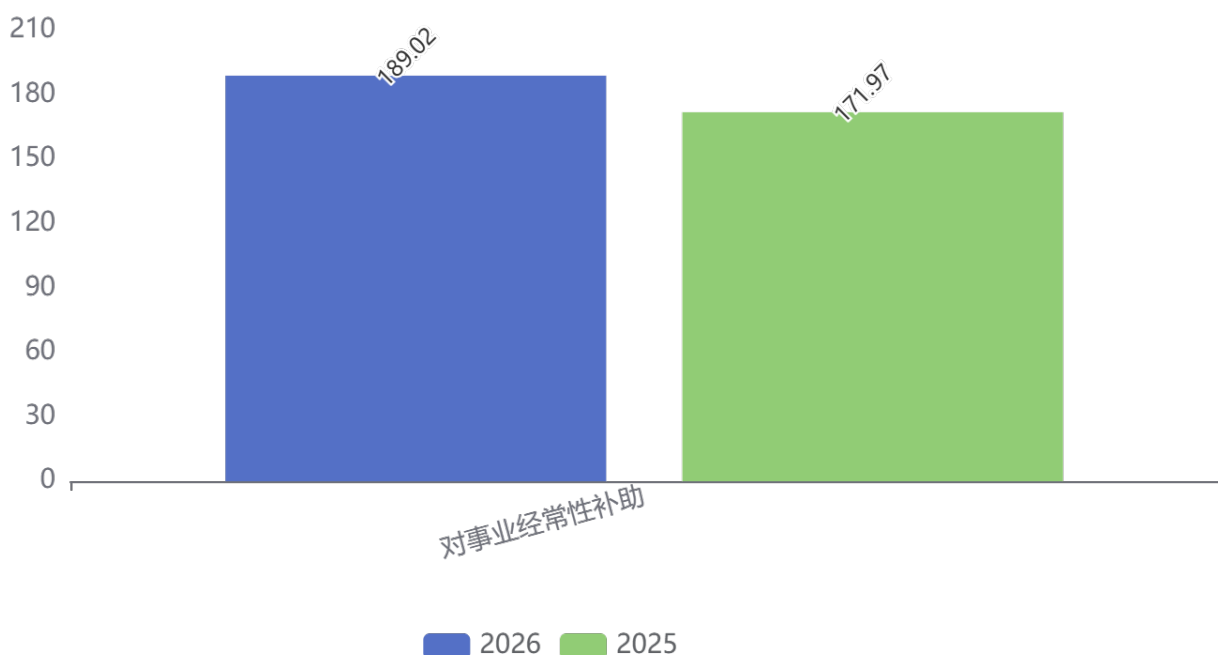
支出按部门预算支出经济分类对比图



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189.02万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)189.02万元，较上年增加17.05万元，增长9.91%，增长的主要原因是：人员工资正常调资，人员经费及各类保险费基数增加。。

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。

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189.02万元，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8.02万元，较上年增加0.12万元，增长1.46%，增长的主要原因是：公用经费增加。

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：留坝县教学研究室

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	否	
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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	1890180.00	一、部门预算	1890180.00	一、部门预算	1890180.00	一、部门预算	1890180.00
1、财政拨款	1890180.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1880180.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1890180.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1800020.00	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	80160.00	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		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	1424200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1890180.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10000.00	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		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	220570.00	(2)商品和服务支出	10000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	89650.00	(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	155760.00				
		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	1890180.00	本年支出合计	1890180.00	本年支出合计	1890180.00	本年支出合计	1890180.00
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	1890180.00	支出总计	1890180.00	支出总计	1890180.00	支出总计	1890180.00

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	1890180	1890180								
143	留坝县教育体育局	1890180	1890180								
143003	留坝县教学研究室	1890180	1890180								

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	1890180.00	一、财政拨款	1890180.00	一、财政拨款	1890180.00	一、财政拨款	1890180.00
1、一般公共预算拨款	1890180.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1880180.00	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	1800020.00	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	80160.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1424200.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1890180.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	220570.00	(2) 商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	89650.00	(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	155760.00				
		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	1890180.00	本年支出合计	1890180.00	本年支出合计	1890180.00	本年支出合计	1890180.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1890180.00	支出总计	1890180.00	支出总计	1890180.00	支出总计	1890180.00

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	1890180	1800020	80160	10000	
205	教育支出	1424200	1334040	80160	10000	
20501	教育管理事务	1424200	1334040	80160	10000	
2050199	其他教育管理事务支出	1424200	1334040	80160	10000	
208	社会保障和就业支出	220570	220570			
20805	行政事业单位养老支出	207570	207570			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207570	207570			
20899	其他社会保障和就业支出	13000	13000			
2089999	其他社会保障和就业支出	13000	13000			
210	卫生健康支出	89650	89650			
21011	行政事业单位医疗	89650	89650			
2101102	事业单位医疗	89650	89650			
221	住房保障支出	155760	155760			
22102	住房改革支出	155760	155760			
2210201	住房公积金	155760	155760			

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			1890180	1800020	80160	10000	
301	工资福利支出			1800020	1800020			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1334040	1334040			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	207570	207570			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89650	89650			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13000	13000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155760	155760			
302	商品和服务支出			90160		80160	10000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76000		66000	10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14160		14160		

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	1880180	1800020	80160	
205	教育支出	1414200	1334040	80160	
20501	教育管理事务	1414200	1334040	80160	
2050199	其他教育管理事务支出	1414200	1334040	80160	
208	社会保障和就业支出	220570	220570		
20805	行政事业单位养老支出	207570	207570		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207570	207570		
20899	其他社会保障和就业支出	13000	13000		
2089999	其他社会保障和就业支出	13000	13000		
210	卫生健康支出	89650	89650		
21011	行政事业单位医疗	89650	89650		
2101102	事业单位医疗	89650	89650		
221	住房保障支出	155760	155760		
22102	住房改革支出	155760	155760		
2210201	住房公积金	155760	155760		

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			1880180	1800020	80160	
301	工资福利支出			1800020	1800020		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1334040	1334040		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	207570	207570		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89650	89650		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13000	13000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155760	155760		
302	商品和服务支出			80160		80160	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66000		66000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14160		14160	

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	10000	
143	留坝县教育体育局	10000	
143003	留坝县教学研究室	10000	
	专用项目	10000	
	教研室工作经费	10000	
	教育科研及教师培训经费	10000	教育科研及教师培训经费

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	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			教育科研及教师培训经费		
主管部门			留坝县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	按时完成县教体局下达的教育科研及教师培训年度工作任务,提升对基层中小学教师教育科研、教师培训公共服务能力和服务质量。				
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	教育科研工作及教师培训工作保障经费	1万元	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	全县集中教研活动次数	≥5次	10
			全县教师集中培训人次	≥500人次	10
		质量指标	全县集中教研活动教师参与度	≥90%	5
			全县教师集中培训覆盖率	≥90%	5
			全县教师集中培训合格率	≥95%	5
		时效指标	全县教育科研及教师培训工作任务完成时间	12月20日前	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	促进教育科研和教师培训质量提升	有效提升	10
			政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县参与集中教研活动的教师满意度	≥95%	5
			全县参与集中培训的教师满意度	≥95%	5

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)

部门（单位）名称		留坝县教学研究室				
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	单位人员工资、津 补贴及社会保险	180.00万元	180.00万元		
	公用经费	保障单位正常运转	8.02万元	8.02万元		
	专项经费	完成教育科研及教 师培训工作任务	1.00万元	1.00万元		
金额合计			189.02万元	189.02万元		
年度 总体 目标	1. 完成省市县相关考核任务及保障单位正常运转； 2. 完成县教体局下达的2026年度教育科研及教师培训任务。					
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	人员经费		180.00万元	5
			公用经费		8.02万元	5
			专项经费		1.00万元	5
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出 指标	数量指标	工资发放及社保缴纳人数		11人	5
			全县集中教研活动次数		≥5次	5
			全县教师集中培训人次		≥500人次	5
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率		100%	5
			年度县考指标完成率		≥95%	5
			教育科研及教师培训任务完成率		≥95%	5
		时效指标	工资发放及社保缴纳及时率		100%	5
			全县教育科研及教师培训工作任务完成时间		12月20日之前	5
	效益 指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	政策知晓率		100%	5
			促进对基层中小学教育科研、教师培训公共服务能力和服务质量提升		有效提升	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	本单位职工满意度		≥95%	5
			全县参与集中教研活动及培训的教师满意度		≥95%	5

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。