

麟游县教育体育局教学研究室
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

1. 主要职能。

教研室研究指导管理全县中小学教育教学工作，促进教育事业的发展。开展教研教改工作和教师培训；组织教育教学工作常规检查；对全县中小学教育教学质量进行专项调研和评估；完成上级交办的其他工作任务。

2. 机构设置。

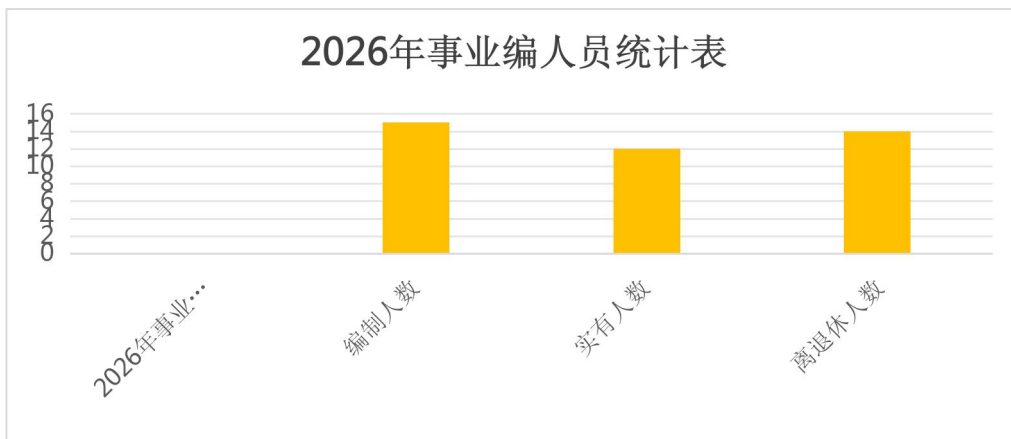
麟游县教育体育局教学研究室纳入 2026 年本部门预算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个及所属 0 个二级预算单位。单位内设机构为办公室、中教组、小教组、财务处、教科研办公室。

二、工作任务

2026 年，教育体育局教学研究室工作在教体局的坚强领导和市教育局、市体育局的精心指导下，紧紧围绕办人民满意教育这一目标，聚焦教育教学改革和师能提升两大重点，深化“质量提升三年行动计划”、师能提升等专项工作，素质教育、教学改革、队伍建设等重点工作稳步推进，全年各项目标任务圆满完成并取得显著成效。

三、人员情况说明

麟游县教研室截至 2025 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 14 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 2535080 元，其中：一般公共预算拨款收入 2535080 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 50700 元，主要原因是工资基数提高；

本单位当年预算支出 2535080 元，其中：一般公共预算拨款支出 2535080 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0，较上年增加 50700 元，主要原因是工资基数提高。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2535080 元，其中：一般公共预算拨款收入 2535080 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 50700 元，主要原因是工资基数提高；

本单位当年财政拨款支出 2535080 元，其中：一般公共预算拨款支出 2535080 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加

50700 元，主要原因是工资基数提高。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 2535080 元，较上年增加 50700 元，主要原因是工资基数提高。

（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 2535080 元，其中：

1. 教育支出（205）1870810 元。其中教育管理事务（2050199）30000 元，较上年无变化；教师进修（2050801）1640810 元，较上年增加 8000 元，原因是工资基数提高；其他教育费附加（2050999）200000 元，较上年无变化。

2. 社会保障和就业支出（208）346840 元。其中机关事业单位养老保险（2080505）228320 元，较上年增加 20970 元，原因是工资基数提高；机关事业单位职业年金缴费（2080506）114160 元，较上年增加 10480 元，原因是工资基数提高；其他社会保障和就业支出（2089999）4360 元，较上年增加 1780 元，原因是基数提高。

3. 卫生健康支出（210）138790 元。其中事业单位医疗（2101102）99910 元，较上年增加 6090 元；原因是基数提高。其他行政事业单位医疗支出（2101199）为 38880 元，较上年减少 480 元，原因是基数减少。

（4）住房保障支出（221）178640 元。其中住房公积金（2210201）178640 元，较上年增加 3360 元，原因是基数提

高。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2535080 元，其中：

工资福利支出（301）2164900 元，较上年增加 66680 元，原因是工资基数提高；

商品和服务支出（302）291500 元，较上年无变化，原因是预算指标未调整；

对个人和家庭的补助支出（303）78680 元，较上年减少 15980 元，原因是预算指标调整。

2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2535080 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2456400 元，较上年增加 66680 元，原因是指标调整。

对个人和家庭的补助（509）78680 元，较上年减少 15980 元，原因是指标调整。

七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2025年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆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拨款2535080元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0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61500元，较上年无变化，主要原因是预算指标未调整。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 机关运行经费：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、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、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按规定开支的各类公务接待支出。

4. 政府性基金：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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第五部分：单位预算公开报表

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县教育体育局教学研究室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表
表12	部门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，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

部门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	2535080	一、财政拨款	2535080	一、财政拨款	2535080	一、财政拨款	2535080
1、一般公共预算拨款	2535080	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2305080	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	2164900	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	61500	3、机关资本性支出	
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	78680	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1870810	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2456400
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230000	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	346840	(2)商品和服务支出	230000	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	78680
		10、卫生健康支出	138790	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	178640				
		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、其他支出					
本年收入合计	2535080	本年支出合计	2535080	本年支出合计	2535080	本年支出合计	2535080
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2535080	支出总计	2535080	支出总计	2535080	支出总计	2535080

表5

部门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	2535080	2243580	61500	230000	
205	教育支出	1870810	1579310	61500	230000	
20501	教育管理事务	30000			30000	
2050199	其他教育管理事务支出	30000			30000	
20508	进修及培训	1640810	1579310	61500		
2050801	教师进修	1640810	1579310	61500		
20509	教育费附加安排的支出	200000			200000	
2050999	其他教育费附加安排的支出	200000			200000	
208	社会保障和就业支出	346840	346840			
20805	行政事业单位养老支出	342480	342480			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	228320	228320			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	114160	114160			
20899	其他社会保障和就业支出	4360	4360			
2089999	其他社会保障和就业支出	4360	4360			
210	卫生健康支出	138790	138790			
21011	行政事业单位医疗	138790	138790			
2101102	事业单位医疗	99910	99910			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38880	38880			
221	住房保障支出	178640	178640			
22102	住房改革支出	178640	178640			
2210201	住房公积金	178640	178640			

表6

部门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			2535080	2243580	61500	230000	
301	工资福利支出			2164900	2164900			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1539510	1539510			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	228320	228320			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114160	114160			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99910	99910			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4360	4360			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178640	178640			
302	商品和服务支出			291500		61500	230000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	230000			230000	
303	对个人和家庭的补助			78680	78680			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39800	39800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	38880	38880			

表7

部门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	2305080	2243580	61500	
205	教育支出	1640810	1579310	61500	
20508	进修及培训	1640810	1579310	61500	
2050801	教师进修	1640810	1579310	61500	
208	社会保障和就业支出	346840	346840		
20805	行政事业单位养老支出	342480	342480		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228320	228320		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114160	114160		
20899	其他社会保障和就业支出	4360	4360		
2089999	其他社会保障和就业支出	4360	4360		
210	卫生健康支出	138790	138790		
21011	行政事业单位医疗	138790	138790		
2101102	事业单位医疗	99910	99910		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38880	38880		
221	住房保障支出	178640	178640		
22102	住房改革支出	178640	178640		
2210201	住房公积金	178640	178640		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			2305080	2243580	61500	
301	工资福利支出			2164900	2164900		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1539510	1539510		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	228320	228320		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114160	114160		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99910	99910		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4360	4360		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178640	178640		
302	商品和服务支出			61500		61500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			78680	78680		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39800	39800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	38880	38880		

表9

部门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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门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	230000	
311006	麟游县教育体育局教学研究室	230000	
	专用项目	230000	
	教育科研项目经费	200000	
	教育科研项目经费	200000	教育科研项目经费
	教育学会教科研保障资金	30000	
	教育学会项目保障经费	30000	教育学会项目保障经费

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育科研项目经费			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)	实施期资金总额:			200000	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款			200000	
	其他资金				
总体目标	目标1:全面贯彻教育方针,推进素质教育,加大改革力度,使全县中、小、幼学教育教学质量稳中有升。目标2:加大工作人员核心素养提升力度、增强教科研能力、提高教师教育教学服务水平(走出去学经验、请进来作报告、参加各级各类培训、指导教学改革及课题研究、培养教学水平等)				
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	教育科研、教育学会经费完成率	100%	5
		社会成本	社会满意度	≥95%	5
		生态环境成本	教科研经费使用率	100%	5
	产出指标	数量指标	质量调研及检查数量	≥95%	10
		质量指标	教科研活动率	≥95%	10
		时效指标	在2026学年度使办公条件进一步改善,促进全员工作的责任心、积极性、实效性,服务能力和指导水平空前提高。	2026年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生完成率	≥90%	10
		社会效益指标	帮助学校培养更多经济社会发展所需要的德才兼备的合格人才,为人民满意的教育做出新贡献	满意	10
		生态效益指标	弘扬正能量	长期	10
		可持续影响指标	对教育教学工作的持续影响	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断开创教科研工作新局面,力争使学校、教师、家长、社会满意。	满意度≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育学会项目保障资金			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	30000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30000		
		其他资金			
总体目标	目标1:全面贯彻教育方针,推进素质教育,加大改革力度,使全县中、小、幼学教育教学质量稳中有升。目标2:加大工作人员核心素养提升力度、增强教科研能力、提高教师教育教学服务水平(走出去学经验、请进来作报告、参加各级各类培训、指导教学改革及课题研究、培养教学水平等)				
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	教育科研、教育学会经费完成率	100%	5
		社会成本	社会满意度	≥95%	5
		生态环境成本	教科研经费使用率	100%	5
	产出指标	数量指标	质量调研及检查数量	≥95%	10
		质量指标	教科研活动率	≥95%	10
		时效指标	在2026学年度使办公条件进一步改善,促进全员工作的责任心、积极性、实效性,服务能力和指导水平空前提高。	2026年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生完成率	≥90%	10
		社会效益指标	帮助学校培养更多经济社会发展所需要的德才兼备的合格人才,为人民满意的教育做出新贡献	满意	10
		生态效益指标	弘扬正能量	长期	10
		可持续影响指标	对教育教学工作的持续影响	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断开创教科研工作新局面,力争使学校、教师、家长、社会满意。	满意度≥95%	10

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县教育体育局教学研究室				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	教育科研经费	200000	200000		
	任务2	教育学会项目保障资金	30000	30000		
	任务3	人员经费和公用经费支出	2305080	2305080		
金额合计			2535080	2535080		
年度总体目标	目标1：全面贯彻教育方针，推进素质教育，加大改革力度，使全县中、小、幼学教育教学质量稳中有升。 目标2：加大工作人员核心素养提升力度、增强教科研能力、提高教师教育教学服务水平（走出去学经验、请进来作报告、参加各级各类培训、指导教学改革及课题研究、培养教学水平等）					
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	教育科研、教育学会经费完成率	100%	5	
		社会成本	社会满意度	≥95%	5	
		生态环境成本	教科研经费使用率	100%	5	
	产出指标	数量指标	质量调研及检查数量	≥95%	10	
		质量指标	教科研活动率	≥95%	10	
		时效指标	在2026年使办公条件进一步改善，进一步促进全员工作的责任心、积极性、实效性，服务能力和指导水平空前提高	2026年12月31日	10	
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生完成率	≥92%	10	
		社会效益指标	帮助学校培养更多经济社会发展所需要的德才兼备的合格人才，为人民满意的教育做出新贡献。	满意	10	
		生态效益指标	弘扬正能量	长期	10	
		可持续影响指标	对教育教学工作的持续影响	长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断开创教科研工作新局面，力争使学校、教师、家长、社会满意。	满意度≥95%	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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		麟游县教育体育局		实施期限		执行率分值 (10分)
资金金额 (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				年度目标	
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。