

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

方山县教育教学研究室

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	24

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

方山县教育教学研究室始建于1981年，属县财政全额预算拨款的事业单位，财务核算执行《中小学会计制度》。学校办学宗旨：

- 1、负责实施全县教师、校长的培训工作，开展全县教育教学研究工作，为教学工作提供技术装备及技术指导服务。
2. 开展全县教育教学研究工作，为教学工作提供技术装备及技术指导服务。

二、机构设置情况

方山县教育教学研究室经机构编制管理部门核定编制人数45人，（其中在职人员45人，2人为民办教师，11人为遗嘱人员）。内设教师办公室、财务室、后勤等3个科室。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：方山县教育教学研究室

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	595.52	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	428.60	428.60	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	98.24	98.24	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.97	23.97	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	44.71	44.71	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	595.52	本年支出合计	595.52	595.52	
上年结转		年终结转			
收入总计	595.52	支出总计	595.52	595.52	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：方山县教育教学研究室

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		595.52	595.52					
205	教育支出	428.60	428.60					
20502	普通教育	7.09	7.09					
2050201	学前教育	7.09	7.09					
20508	进修及培训	421.51	421.51					
2050801	教师进修	421.51	421.51					
208	社会保障和就业支出	98.24	98.24					
20805	行政事业单位养老支出	98.24	98.24					
2080502	事业单位离退休	40.96	40.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.29	57.29					
210	卫生健康支出	23.97	23.97					
21011	行政事业单位医疗	23.97	23.97					
2101102	事业单位医疗	23.97	23.97					
221	住房保障支出	44.71	44.71					
22102	住房改革支出	44.71	44.71					
2210201	住房公积金	44.71	44.71					

2026年预算支出总表

单位名称：方山县教育教学研究室

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		595.52	562.19	33.33
205	教育支出	428.60	395.27	33.33
20502	普通教育	7.09		7.09
2050201	学前教育	7.09		7.09
20508	进修及培训	421.51	395.27	26.24
2050801	教师进修	421.51	395.27	26.24
208	社会保障和就业支出	98.24	98.24	
20805	行政事业单位养老支出	98.24	98.24	
2080502	事业单位离退休	40.96	40.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.29	57.29	
210	卫生健康支出	23.97	23.97	
21011	行政事业单位医疗	23.97	23.97	
2101102	事业单位医疗	23.97	23.97	
221	住房保障支出	44.71	44.71	
22102	住房改革支出	44.71	44.71	
2210201	住房公积金	44.71	44.71	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：方山县教育教学研究室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	595.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	428.60	428.60		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	98.24	98.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.97	23.97		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	44.71	44.71		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	595.52	本年支出合计	595.52	595.52		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	595.52	支出总计	595.52	595.52		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：方山县教育教学研究室

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		595.52	562.19	33.33
205	教育支出	428.60	395.27	33.33
20502	普通教育	7.09		7.09
2050201	学前教育	7.09		7.09
20508	进修及培训	421.51	395.27	26.24
2050801	教师进修	421.51	395.27	26.24
208	社会保障和就业支出	98.24	98.24	
20805	行政事业单位养老支出	98.24	98.24	
2080502	事业单位离退休	40.96	40.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.29	57.29	
210	卫生健康支出	23.97	23.97	
21011	行政事业单位医疗	23.97	23.97	
2101102	事业单位医疗	23.97	23.97	
221	住房保障支出	44.71	44.71	
22102	住房改革支出	44.71	44.71	
2210201	住房公积金	44.71	44.71	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：方山县教育教学研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		562.19	547.51	14.68
工资福利支出		507.65	507.65	
基本工资	工资福利支出	240.00	240.00	
津贴补贴	工资福利支出	29.48	29.48	
绩效工资	工资福利支出	109.21	109.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	57.29	57.29	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	23.27	23.27	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.69	3.69	
住房公积金	工资福利支出	44.71	44.71	
商品和服务支出		14.68		14.68
办公费	商品和服务支出	7.46		7.46
其他交通费用	商品和服务支出	1.10		1.10
其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.13		6.13
对个人和家庭的补助		39.86	39.86	
退休费	离退休费	39.86	39.86	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：方山县教育教学研究室

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：方山县教育教学研究室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：方山县教育教学研究室

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：方山县教育教学研究室

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：方山县教育教学研究室

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：方山县教育教学研究室

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
方山县教育教学研究室	33.33	33.33				
教研室2026年预算内经费	13.60	13.60				
2026年民办聘用人员工资等	7.09	7.09				
2026年遗属人员补助等	12.64	12.64				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：方山县教育教学研究室

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

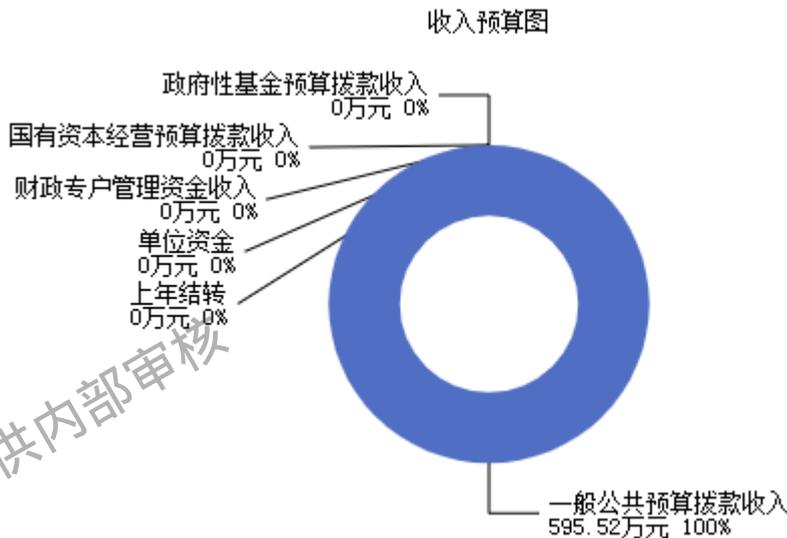
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度方山县教育教学研究室预算收入总计595.52万元，其中：本年收入595.52万元，上年结转0万元，比上年减少13.26万元，下降2.18%，主要原因是本单位本年度退休人员较多，人员经费比上年减少；本年单位预算支出总计595.52万元，其中：本年预算安排595.52万元，上年结转0万元，比上年减少13.26万元，下降2.18%，主要原因是本单位本年度退休人员较多，人员经费比上年减少。

二、收入预算情况说明

2026年度方山县教育教学研究室预算收入595.52万元，主要包括一般公共预算拨款收入595.52万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度方山县教育教学研究室支出预算595.52万元，其中：基本支出562.19万元，占94.40%；项目支出33.33万元，占5.60%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度方山县教育教学研究室财政拨款收支总预算595.52万元。其中：一般公共预算拨款595.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入595.52万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出428.60

万元、社会保障和就业支出98.24万元、卫生健康支出23.97万元、住房保障支出44.71万元等。

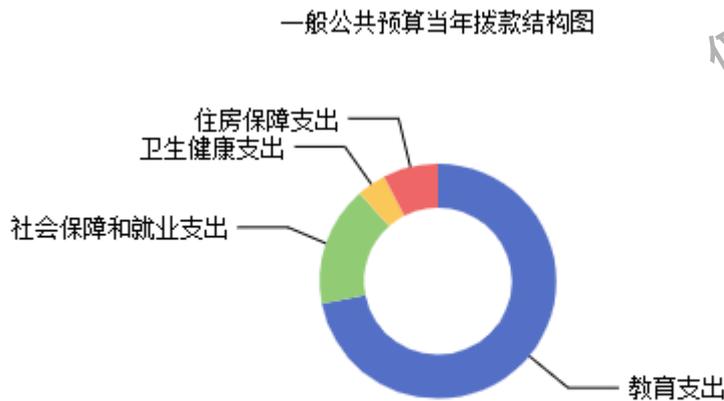
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度方山县教育教学研究室一般公共预算当年支出595.52万元，比上年减少13.26万元，下降2.18%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度方山县教育教学研究室一般公共预算当年支出595.52万元，主要用于以下方面：教育支出428.60万元，占71.97%；社会保障和就业支出98.24万元，占16.50%；卫生健康支出23.97万元，占4.03%；住房保障支出44.71万元，占7.51%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度方山县教育教学研究室一般公共预算安排基本支出562.19万元，其中：人员经费547.51万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费14.68万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位本年度无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年方山县教育教学研究室政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金33.33万元。

2、项目绩效目标

2026年方山县教育教学研究室纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额33.33万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额19.73万元；特定目标类项目1个，涉及金额13.60万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额33.33万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额19.73万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额13.60万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年遗属人员补助等					
主管部门及代码		053-方山县教育体育局		实施单位		方山县教育教学研究室	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		126,416	年度资金总额:		126,416
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市(县、区)财政资金		126,416	市(县、区)财政资金		126,416
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2026年遗属人员补助等					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障遗属工资补助的正常发放					
保证项目实施的制度、措施		保障遗属工资补助的正常发放					
项目实施计划		保障遗属工资补助的正常发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障遗属工资补助的正常发放				保障遗属工资补助的正常发放	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人员人数	12人	数量指标	遗属人员人数	12人
		质量指标	保障遗属补助正常发放	保障	质量指标	保障遗属补助正	保障
		时效指标	及时发放	及时	时效指标	及时发放	及时
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属人员正常生活	提高90%	社会效益	保障遗属人员正	提高90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	提高90%	服务对象满意度	遗属人员满意度	提高90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251110201904	

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		数研室2026年预算内经费					
主管部门及代码		053-方山县教育体育局		实施单位		方山县教育教学研究室	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		136,000	年度资金总额:		136,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		136,000	市县(区)财政资金		136,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2026年预算内经费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		单位经费正常运转					
保证项目实施的制度、措施		单位经费正常运转					
项目实施计划		单位经费正常运转					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		单位经费正常运转				单位经费正常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位人数	34人	数量指标	单位人数	34人
		质量指标	足额拨付	足额	质量指标	足额拨付	足额
		时效指标	及时拨付	及时	时效指标	及时拨付	及时
	效益指标	成本指标	经费	136000元	成本指标	经费	136000元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	正常运转	提高95%	社会效益	正常运转	提高95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	提高95%	服务对象满意度	师生满意度	提高95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260113120328

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，方山县教育教学研究室共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月1日，方山县教育教学研究室使用的办公用房建筑总面积200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，方山县教育教学研究室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；方山县教育教学研究室占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2026年方山县教育教学研究室无政府采购服务项目。

（二）其他

本单位本年度无专项管理相关情况。

方山县教育教学研究室关于 政府采购服务的说明

方山县财政局：

我单位在 2026 年预算中没有政府购买服务项目，情况属实，特此说明！

方山县教育教学研究室

2026年2月11日

vivo X60 Pro | ZEISS

2026/02/12 18:02

第四部分 名词解释

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的人员支出和公用支出。

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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：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发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。