

附件 2

汉中市教研室 2025 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

承担全市普通中小学、幼儿园、中等职业学校教育教学研究、教学指导、教学评估和教学管理工作，指导全市中小学执行教学计划，实施课程标准，开展全市校本研修和课题研究工作，帮助教师掌握教材，改进教学方法，总结推广教育教学典型经验，开展教科研活动，促进全市中小学教育质量的提升。

单位内设6个科室：办公室、高中科、义教科、德艺科、教师科、文化科。

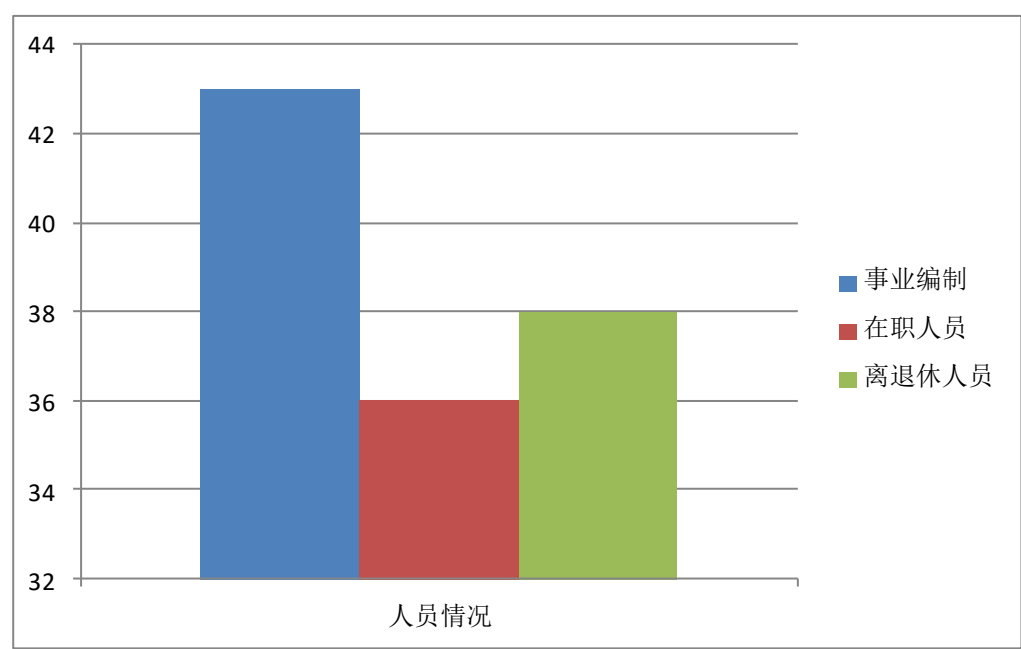
二、工作任务

2025年工作目标：一是抓好党支部标准化建设。不断创新党建工作方式，强化作风建设，积极实施“五星级”党支部创建。二是抓好高考综合改革和高三复习备考。深入研究高考综合改革政策要求，通过督导调研、专题研讨、专家辅导、检测考试等活动，全力推进普通高中新教材、新课程实施，力促普通高中教育教学质量再提升。三是抓好新课程新课标新评价全面实施。多种形式推进新课程、新课标、新评价实施，积极争取教研专项资金，切实保障各类教研活动做实做细，做出成效。四是聚力打造“天汉好课堂”。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实基础教育教学改革和“双减”政策要求，深化“课堂革命”，促进学科教学减负提质、减量增效。五是扎

实开展精准教研活动。加强学科建设和教师专业发展指导中心（基地）建设管理，充分发挥专家团队核心引领作用，通过专题研讨、送教送培等，加大薄弱学校、薄弱学科教育质量提升。强化市级课题过程性评估和指导，严格课题评审，试点推广一批优秀教科研成果。强化思政课和课程思政建设，创新学科德育活动载体，加强思政课教师队伍建设，促进全市教育质量提升。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 38 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 743.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 665.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 70 万元，上年结转资金 8.64 万元，较上年增加 109.51 万元，主要原因是一般公共预算拨款较上年增加 39.51 万元，增长 6.32%，主要是人员工资上涨；其他收入较上年增加 70 万元，主要是本年自有资金增加预算 70 万元，上年度无此预算收入；本单位当年预算支出 743.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 665.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入资金支出 70 万元，上年结转资金支出 8.64 万元，较上年增加 109.47 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出较上年增加 39.51 万元，增长 6.32%，主要是人员工资上涨；其他收入资金支出较上年增加 70 万元，主要是本年自有资金增加预算支出 70 万元，上年度无此预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 665.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 665.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 39.51 万元，增长 6.32%，主要原因是人员工资上涨；本单位当年财政拨款支出 665.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 665.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 39.51 万元，增长 6.32%，主要原因是人员工资上涨。

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 665.11 万元，较上年增加 39.51 万元，增长 6.32%，主要原因是人员工资上涨。

（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 665.11 万元，其中：

其他教育管理事务支出（2050199）665.11 万元，较上年增加 39.51 万元，增长 6.32%，主要原因是人员工资上涨。

其中：人员经费 639.54 万元，较上年增加 39.24 万元，增长 6.54%，原因是人员工资上涨；

公用经费 11.57 万元，较上年增加 0.27 万元，增长 2.39%，原因是本年人员增加导致公用经费拨款增加；

专项业务经费 14 万元，较上年无变化，原因是本年预算较上年持平。

（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的类级科目说明

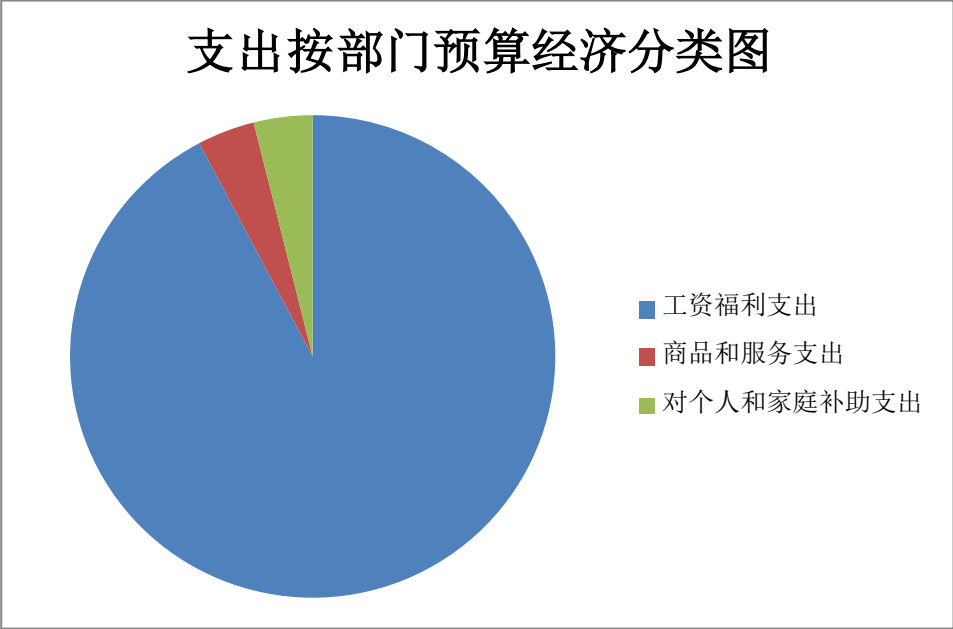
本单位当年一般公共预算支出 665.11 万元，其中：

工资福利支出（301）613.38 万元，较上年增加 36.18 万元，增长 6.27%，原因是人员工资上涨；

商品和服务支出（302）25.57 万元，较上年增加 0.27 万元，增长 1.07%，原因是本年人员增加导致公用经费拨款增加；

对个人和家庭的补助支出（303）26.15 万元，较上年增

加 3.06 万元，增长 7.57%，原因是本年离休费及退休人员四项费用拨款增加。



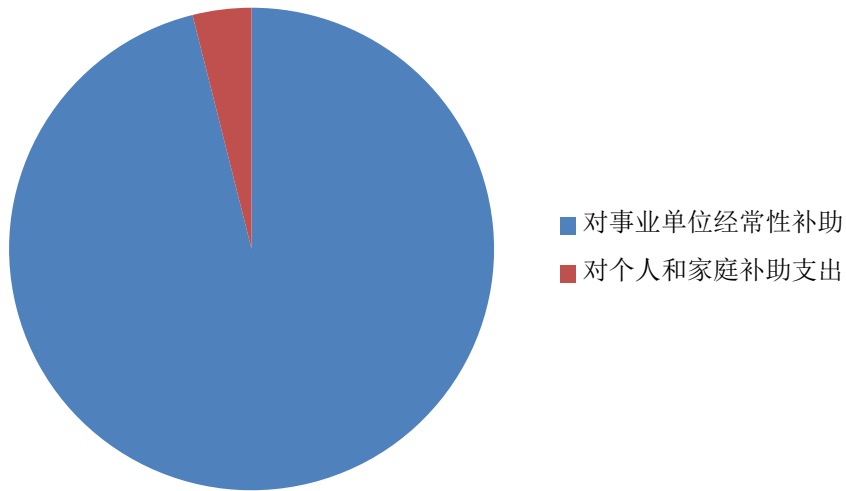
2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 665.11 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）638.95 万元，较上年增加 36.45 万元，增长 6.05%，原因是人员工资上涨及本年人员增加导致公用经费拨款增加；

对个人和家庭的补助（509）26.16 万元，较上年增加 3.06 万元，增长 13.29%，原因是本年离休费及退休人员四项费用拨款增加。

支出按政府预算经济分类图



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，并已公开空表。

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 2.8 万元，较上年无变化，主要原因是本年预算较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.3 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待费开支，本年预算较上年持平；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行车辆管理办法，控制公车运行费用，本年预算较上年持平；

公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.4万元，较上年无变化，主要原因是本年预算较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.4万元，较上年无变化，主要原因是本单位厉行节约，尽可能的采取网络视频培训等手段，本年预算较上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	送教下乡教师培训	2025 年 3 月-11 月	100人	2.4	
2	高三质量检测审题会	2025 年 2 月-4 月	50人	2.4	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1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 665.11 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（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 11.57 万元，较上年增加 0.27 万元，主要原因本年人员增加导致公用经费拨款增加。

第四部分：专业名词解释

1、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。

2、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。根据《中华人民共和国 政府采购法》等法律、法规规定，政府采购有以下几种方式：公开招标、邀请招标、单一来源采购、竞争性磋商、竞争性谈判、 询价。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市教研室

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
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
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	否	
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

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。

表1

部门综合预算收支总表

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	7,351,062.00	一、部门预算	7,437,463.36	一、部门预算	7,437,463.36	一、部门预算	7,437,463.36
1、财政拨款	6,651,062.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,511,062.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,651,062.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,133,788.00	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	115,700.00	3、机关资本性支出	
(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	261,574.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	7,151,062.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,175,889.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	926,401.36	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	926,401.36	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	261,574.00
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	700,000.00	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					
		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	286,401.36				
本年收入合计	7,351,062.00	本年支出合计	7,437,463.36	本年支出合计	7,437,463.36	本年支出合计	7,437,463.36
使用非财政拨款结余		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	86,401.36						
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余	86,401.36						
收入总计	7,437,463.36	支出总计	7,437,463.36	支出总计	7,437,463.36	支出总计	7,437,463.36

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	6,651,062.00	一、财政拨款	6,651,062.00	一、财政拨款	6,651,062.00	一、财政拨款	6,651,062.00
1、一般公共预算拨款	6,651,062.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,511,062.00	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	6,133,788.00	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	115,700.00	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	261,574.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,651,062.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,389,488.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	140,000.00	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		(2)商品和服务支出	140,000.00	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	261,574.00
		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、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					
		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	6,651,062.00	本年支出合计	6,651,062.00	本年支出合计	6,651,062.00	本年支出合计	6,651,062.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,651,062.00	支出总计	6,651,062.00	支出总计	6,651,062.00	支出总计	6,651,062.00

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	6651062.00	6395362.00	115700.00	140000.00	
205	教育支出	6651062.00	6395362.00	115700.00	140000.00	
20501	教育管理事务	6651062.00	6395362.00	115700.00	140000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	6651062.00	6395362.00	115700.00	140000.00	

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			6651062.00	6395362.00	115700.00	140000.00	
301	工资福利支出			6133788.00	6133788.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2239751.00	2239751.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131400.00	131400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1950874.00	1950874.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	670500.00	670500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	335250.00	335250.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	230443.00	230443.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38999.00	38999.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	536571.00	536571.00			
302	商品和服务支出			255700.00		115700.00	140000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	48000.00			48000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	44000.00			44000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	24000.00			24000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	24000.00			24000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87700.00		87700.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00		25000.00		
303	对个人和家庭的补助			261574.00	261574.00			
30301	离休费	50905	离退休费	166558.00	166558.00			
30302	退休费	50905	离退休费	82416.00	82416.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600.00	12600.00			

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	6511062.00	6395362.00	115700.00	
205	教育支出	6511062.00	6395362.00	115700.00	
20501	教育管理事务	6511062.00	6395362.00	115700.00	
2050199	其他教育管理事务支出	6511062.00	6395362.00	115700.00	

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			6511062.00	6395362.00	115700.00	
301	工资福利支出			6133788.00	6133788.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2239751.00	2239751.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131400.00	131400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1950874.00	1950874.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	670500.00	670500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	335250.00	335250.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	230443.00	230443.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38999.00	38999.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	536571.00	536571.00		
302	商品和服务支出			115700.00		115700.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87700.00		87700.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00		25000.00	
303	对个人和家庭的补助			261574.00	261574.00		
30301	离休费	50905	离退休费	166558.00	166558.00		
30302	退休费	50905	离退休费	82416.00	82416.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600.00	12600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	8400000.00	
201	汉中市教育局	8400000.00	
201012	汉中市教研室	8400000.00	
	大型活动	8400000.00	
	“三课”活动下县及课程改革	44000.00	全体教研员深入教学一线听课、评课、研课。发挥教研员“研究、指导、管理、服务”作用，促进教研员和教师的专业发展和个人成长，达到“研教相长，推升质量”的目的。
	《汉中教育》杂志刊印费	48000.00	《汉中教育》属于教育内部刊物，一直坚持向全市教育系统和学校免费赠阅。
	高中教育质量提升业务经费	24000.00	提高高中教师教育教学水平，提高高考升学质量。新高考教师培训、实施检查指导。
	课题研究、“送教下乡”培训经费	24000.00	教学课题研究，加强教师教学能力培训，提升教师专业素养。
	D高考综合改革专项资金	200000.00	提升全市高中教育质量，推进高中教育教学综合改革，提升全市高中教师职业素养。
	D名师引领行动送教培训	500000.00	做好“送教下乡”培训工作，增加农村教师培训机会，助力乡村教育发展。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

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	76000	3000		3000	25000		25000	24000	24000	76000	3000		3000	25000		25000	24000	24000											
201	汉中市教育局	76000	3000		3000	25000		25000	24000	24000	76000	3000		3000	25000		25000	24000	24000											
201012	汉中市教研室	76000	3000		3000	25000		25000	24000	24000	76000	3000		3000	25000		25000	24000	24000											

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			“三课”活动下县及课程改革		
主管部门			汉中市教育局—汉中市教研室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.4	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	4.4	
			其他资金		
年度目标	目标: 通过开展教研员“三课”活动, 深入一线听课、评课、研课, 把 教研员“研究、指导、管理、服务”工作落到实处, 聚焦课堂, 指导教师教学, 提升教师教育水平和专业素养。				
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	差旅费	4.4万元	20
	产出指标	数量指标	听课、评课节数	≥60节/人	20
		质量指标	“三课”活动无事故率	100%	10
		时效指标	听课、评课时长	≥30天/人	10
	效益指标	社会效益指标	促进全市教学质量提升	有效促进	10
		可持续影响指标	“三课”活动持续年限	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对“三课”活动满意度	≥85%	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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		《汉中教育》杂志刊印费			
主管部门		汉中市教育局—汉中市教研室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.8	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.8		
		其他资金			
年度目标	目标1: 推动汉中教育高质量发展 目标2: 提高学校教育教学质量 目标3: 促进教师专业成长				
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	印刷单价	≤10元/册	10
	产出指标	数量指标	《汉中教育》编印期数	4期/年	10
			《汉中教育》编印册数	≤5000册	10
		质量指标	编印质量达标率	100%	20
		时效指标	编印周期	1期/季度	10
	效益指标	社会效益指标	促进教师教学经验交流	有效促进	10
		可持续影响指标	《汉中教育》编印持续时间	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度	教师对《汉中教育》满意度	≥85%	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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高中教育质量提升业务经费			
主管部门		汉中市教育局—汉中市教研室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.4	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.4		
		其他资金			
年度目标	目标1: 提升全市高中教育教学质量 目标2: 推进高中教育教学综合改革, 促进高考质量提升 目标3: 提高全市高中教师职业素养及业务能力				
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	会议费	2.4万元	20
	产出指标	数量指标	高三质量检测考试	2次	20
		质量指标	试卷合规率（符合教学大纲要求）	100%	10
		时效指标	第一次检测考试时间	3月	5
			第二次检测考试时间	12月	5
	效益指标	社会效益指标	高考本科上线提升率	≥0.1%	10
		可持续影响指标	高中教育质量提升业务持续年限	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥90%	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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			课题研究、“送教下乡”培训经费		
主管部门			汉中市教育局—汉中市教研室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.4	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	2.4	
			其他资金		
年度目标	目标1: 做好2025年全市中小学、幼儿园课题申报立项工作, 推动全市教科研水平和质量的提升, 促进教师发展。 目标2: 做好立项课题的中期管理和督导工作, 提升课题研究水平、质量和教学成果的转化。 目标3: 做好“送教下乡”教师培训工作, 增加农村教师培训机会, 加强薄弱学科教师培训, 助力乡村教育发展。				
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	培训费	2.4万元	10
	产出指标	数量指标	课题管理数量	≥600项	10
		质量指标	课题申报立项合格率	≥95%	10
		时效指标	课题结题周期	≤2年	10
			“送教下乡”时段	9月-11月	10
	效益指标	社会效益指标	引导教师专业成长	逐年提高	5
		可持续影响指标	提升全市教科研水平和质量	有效提升	5
			提升课题研究质量和教学成果的转化	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对送教活动满意度	≥90%	10
教师对课题指导满意度			≥85%	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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		D高考综合改革专项资金			
主管部门		汉中市教育局—汉中市教研室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金	20		
年度目标	提升全市高中教育质量, 推进高中教育教学综合改革, 提升全市高中教师职业素养。				
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	成本控制数	≤20万元	20
	产出指标	数量指标	课改培训人数	≥500人	10
		质量指标	课改培训无事故率	100%	10
		时效指标	课改培训时段	6月-11月	10
	效益指标	可持续影响指标	提升全市高中教育质量	有效提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	各高中学校教师满意度	≥85%	20

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13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		D名师引领行动送教培训			
主管部门		汉中市教育局—汉中市教研室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金	50		
年度目标	做好“送教下乡”培训工作，增加农村教师培训机会，助力乡村教育发展。				
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	成本控制数	≤50万元	10
	产出指标	数量指标	培训人数	≥500人	10
		质量指标	培训活动无事故率	100%	20
		时效指标	培训时段	9月到12月	10
	效益指标	社会效益指标	引导教师专业成长	逐年提高	10
		可持续影响指标	送教培训工作持续年限	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对培训活动满意度	≥85%	20

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

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			汉中市教研室			
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	履职经费	639.54	639.54		
	公用经费	保障单位 运转经费	11.57	11.57		
	项目经费	专项业务 经费	92.64	14.00	78.64	
	金额合计		743.75	665.11	78.64	
年度 总体 目标	目标1：抓党建促业务，进一步提高教科研水平和服务质量。 目标2：抓教育教学质量，进一步强化教科研工作的针对性和时效性。 目标3：抓校本研修和教学课题研究工作，促进教师队伍的专业化成长。					
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	成本控制数		≤743.75万元	20
	产出指标	数量指标	高三教学质量检测		2次	15
		质量指标	课题申报立项合格率		≥95%	15
		时效指标	按时完成年度任务		2025年完成	10
	效益指标	社会效益 指标	促进全市教学质量提升		提升	10
		可持续影 响指标	提高农村教师教学能力		长期	10
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	基层教师对教研服务满意率		≥90%	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

(20XX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			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。