

汉中市教研室

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

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。

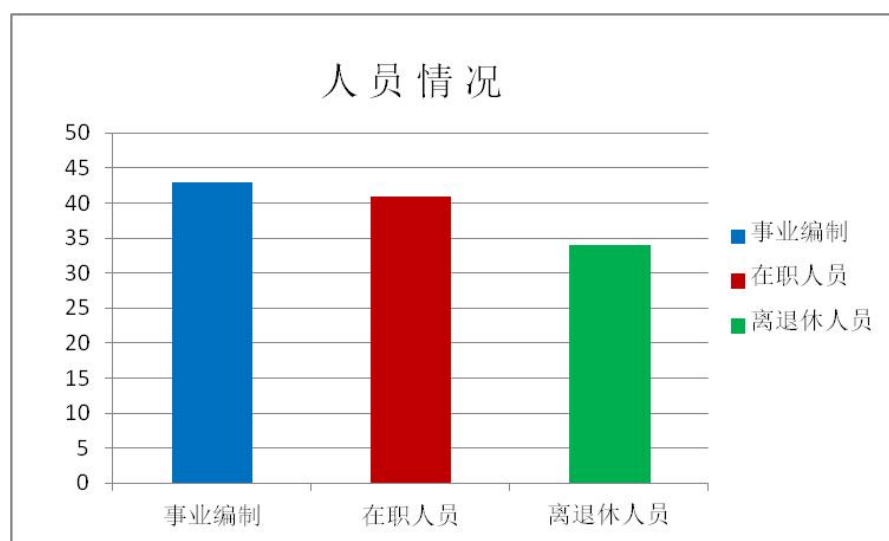
二、工作任务

2026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 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 34 人。

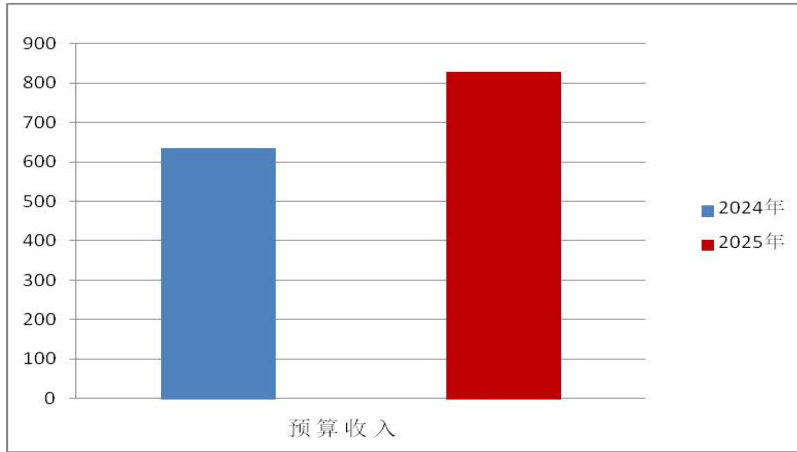


第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

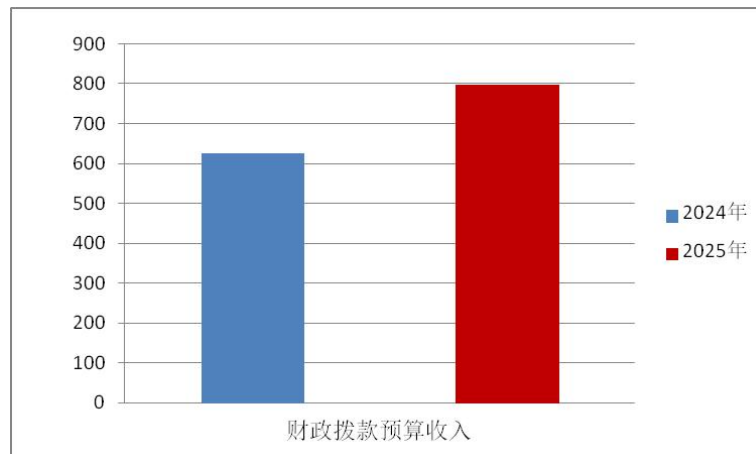
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 828.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 798.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 30 万元，较上年增加 92.96 万元，主要原因是单位人

员数量增加导致人员经费增加。本单位当年预算支出 828.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 798.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入资金支出 30 万元。较上年增加 92.96 万元，主要原因是单位人员数量增加导致人员经费增加。



五、财政拨款收支情况

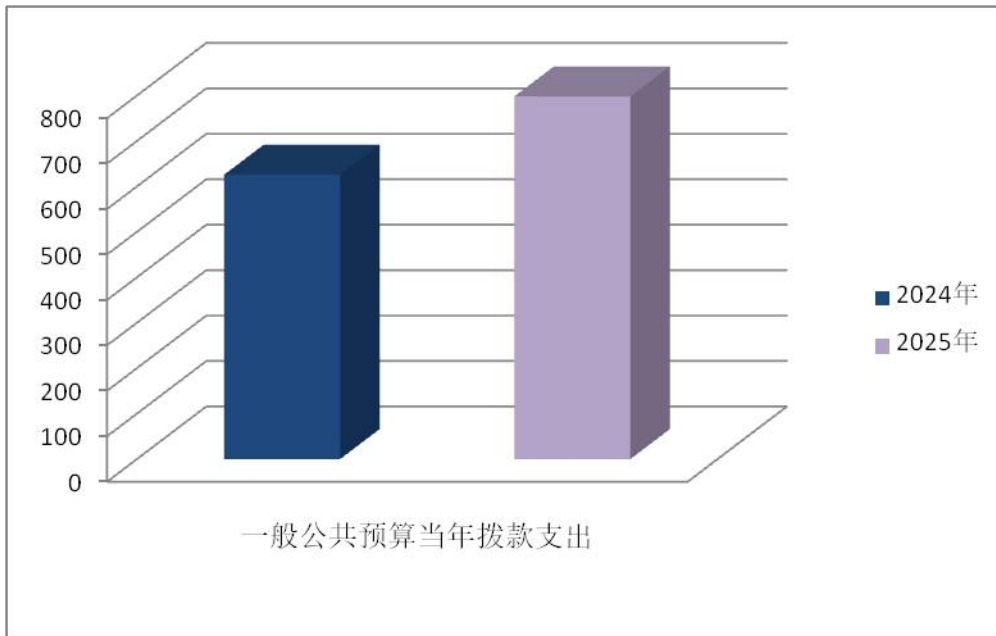
本单位当年财政拨款收入 798.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 798.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 132.96 万元，增长 16.66%，主要原因是单位人员数量增加导致人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 798.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 798.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 132.06 万元，增长 16.66%，主要原因是单位人员数量增加导致人员经费增加。



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 798.06 万元，较上年增加 132.06 万元，增长 16.66%，主要原因是单位人员数量增加。



(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 798.06 万元，其中：

1. 其他教育管理事务支出（2050199）558.26 万元，较上年减少 106.85 万元，主要原因是 25 年预算全使用单位主科目未使用其他功能科目。

2. 事业单位离退休支出（2080502）25.37 万元，较上年增加了 25.37 万元，主要原因是 25 年预算全使用单位主科目未使用其他功能科目。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.07万元，较上年增加了81.07万元，主要原因是25年预算全使用单位主科目未使用其他功能科目。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.53万元，较上年增加了40.53万元，主要原因是25年预算全使用单位主科目未使用其他功能科目。

5. 事业单位医疗（2101102）28.01万元，较上年增加了28.01万元，主要原因是25年预算全使用单位主科目未使用其他功能科目。

6. 住房公积金（2210201）64.83万元，较上年增加了64.83万元，主要原因是25年预算全使用单位主科目未使用其他功能科目。

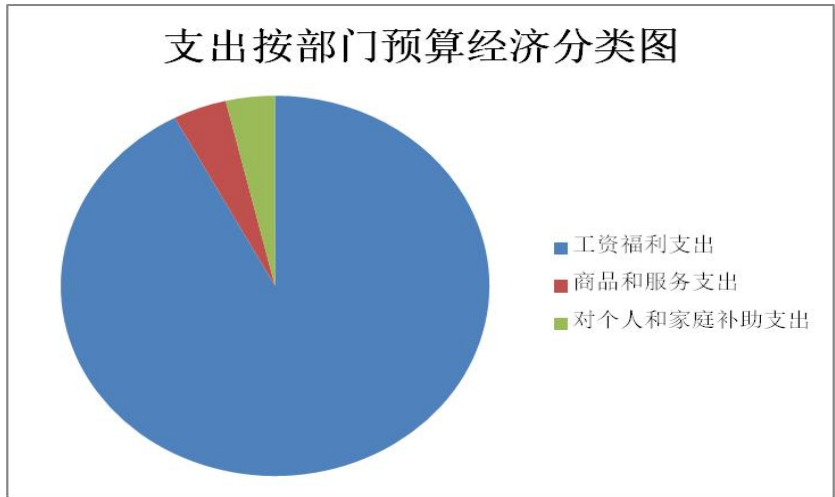
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出798.06万元，其中：

工资福利支出（301）740.81万元，较上年增加127.43万元，增长20.78%，原因是人员数量增加；

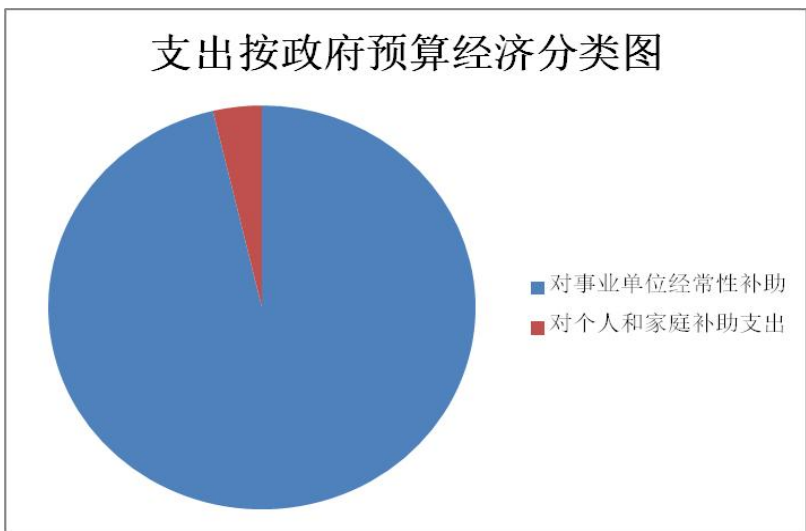
商品和服务支出（302）30.63万元，较上年增加5.06万元，增长16.52%，原因是本年人员增加导致公用经费拨款增加；

对个人和家庭的补助支出（303）26.63万元，较上年增加0.48万元，增长1.84%，原因是本年离休费及退休人员四项费用拨款增加。



2. 本单位当年一般公共预算支出 798.06 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）771.44 万元，较上年增加 132.49 万元，增长 17.17%，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）26.63 万元，较上年增加 0.48 万元，增长 1.8%，原因是本年离休费及退休人员四项费用拨款增加。



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.3 万元，较上年无变化。其中：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 万元，较上年减少 0.5 万元，（-20%），减少主要原因是严格执行车辆管理办法，减少公车运行费用；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 1.5 万元，较上年减少 0.9 万元，较上年减少 37.5%，减少主要原因是厉行节约，严格遵守各项规定，尽可能的采取网络视频会议等手段。

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	高三质量检测审题会	2025 年 2 月-4 月	50 人	1.5	

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 798.06 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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.63 万元，较上年增加 3.06 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

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、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：部门预算公开报表