

岚县教育教学研究室

2026年度单位预算公开

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.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校基础教育工作。
- 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置情况

根据实际情况分别设有办公室、培训处、纪检处、继续教育、电教处等内设机构。

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：岚县教育教学研究室

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	325.65	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	352.77	325.65	27.12
		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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	325.65	本年支出合计	352.77	325.65	27.12
上年结转	27.12	年终结转			
收入总计	352.77	支出总计	352.77	325.65	27.12

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：岚县教育教学研究室

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		325.65	325.65					27.12
205	教育支出	325.65	325.65					27.12
20502	普通教育	11.43	11.43					
2050299	其他普通教育支出	11.43	11.43					
20508	进修及培训	314.22	314.22					27.12
2050801	教师进修	314.22	314.22					27.12

2026年预算支出总表

单位名称：岚县教育教学研究室

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		352.77	199.82	152.95
205	教育支出	352.77	199.82	152.95
20502	普通教育	11.43		11.43
2050299	其他普通教育支出	11.43		11.43
20508	进修及培训	341.34	199.82	141.52
2050801	教师进修	341.34	199.82	141.52

2026年财政拨款收支总表

单位名称：岚县教育教学研究室

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	325.65	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	352.77	352.77		
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	325.65	本年支出合计	352.77	352.77		

上年财政拨款结转	27.12	年终结转				
一、一般公共预算	27.12					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	352.77	支出总计	352.77	352.77		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：岚县教育教学研究室

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		325.65	199.82	125.83
205	教育支出	325.65	199.82	125.83
20502	普通教育	11.43		11.43
2050299	其他普通教育支出	11.43		11.43
20508	进修及培训	314.22	199.82	114.40
2050801	教师进修	314.22	199.82	114.40

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：岚县教育教学研究室

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		199.82	192.84	6.98
工资福利支出		181.92	181.92	
基本工资	工资福利支出	80.05	80.05	
津贴补贴	工资福利支出	9.35	9.35	
绩效工资	工资福利支出	35.86	35.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	19.11	19.11	
职业年金缴费	工资福利支出	11.00	11.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.77	7.77	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.92	3.92	
住房公积金	工资福利支出	14.86	14.86	
商品和服务支出		6.98		6.98
办公费	商品和服务支出	6.98		6.98
对个人和家庭的补助		10.92	10.92	
退休费	离退休费	10.92	10.92	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：岚县教育教学研究室

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：岚县教育教学研究室

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

部门公开表9

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：岚县教育教学研究室

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

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：岚县教育教学研究室

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：岚县教育教学研究室

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：岚县教育教学研究室

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
岚县教育教学研究室	125.83	125.83				
2026年教育教学奖励资金	10.00	10.00				
教学教研及教师培训班专项资金	20.00	20.00				
2026年教育教学研究室公用经费省级 资金（晋财教【2025】161号）	66.00	66.00				
2026年教育教学研究室残保金	1.74	1.74				
2026年教育教学研究室遗属生活补助 经费	1.27	1.27				
2026教育教学研究室补充经费	9.20	9.20				
2025教育教学研究室补充经费结余资 金	6.19	6.19				
2025年教育教学奖励资金(岚财教 【2025】132号)	11.43	11.43				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：岚县教育教学研究室

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
岚县教育和科技局	27.12	27.12		
岚县教育教学研究室	27.12	27.12		
2025年教育教学研究室公用经费（晋财教[2024]180号省级）	27.12	27.12		

第三部分 2026年度单位预算情况说明

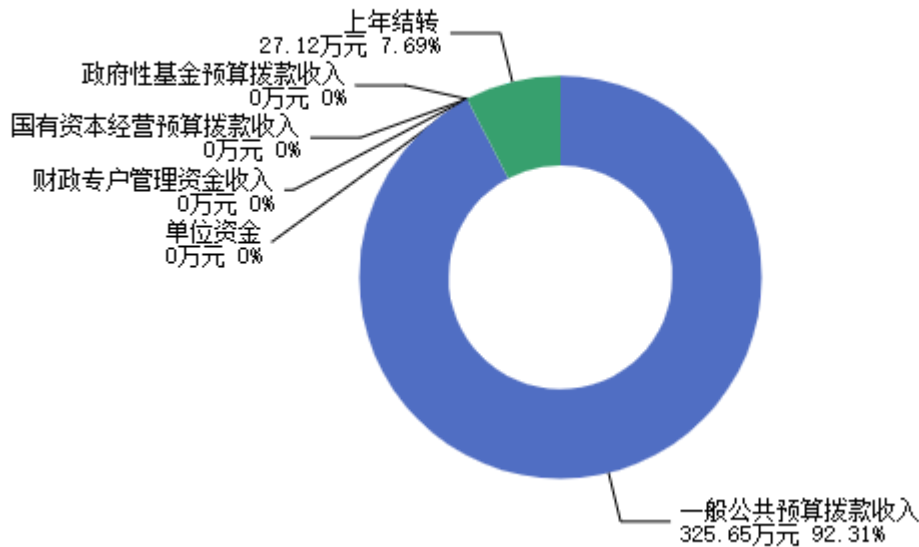
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度岚县教育教学研究室预算收入总计352.77万元，其中：本年收入325.65万元，上年结转27.12万元，比上年增长66.60万元，增长23.27%，主要原因是本年度项目资金支出增加；本年单位预算支出总计352.77万元，其中：本年预算安排325.65万元，上年结转27.12万元，比上年增长66.60万元，增长23.27%，主要原因是本年度项目资金支出增加

二、收入预算情况说明

2026年度岚县教育教学研究室预算收入352.77万元，主要包括一般公共预算拨款收入325.65万元，占92.31%；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27.12万元，占7.69%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度岚县教育教学研究室支出预算352.77万元，其中：基本支出199.82万元，占56.64%；项目支出152.95万元，占43.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度岚县教育教学研究室财政拨款收支总预算352.77万元。其中：一般公共预算拨款352.77万元，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325.65万元，上年结转收入27.12万元。支出包括：教育支出352.77万元等。

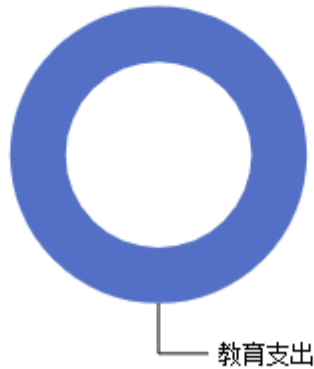
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度岚县教育教学研究室一般公共预算当年支出325.65万元，比上年增加39.78万元，增长13.92%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度岚县教育教学研究室一般公共预算当年支出325.65万元，主要用于以下方面：教育支出325.65万元，占100.00%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度岚县教育教学研究室一般公共预算安排基本支出199.82万元，其中：

人员经费192.84万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费6.98万元，主要包括：办公费等。

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

本单位属于事业单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2026年岚县教育教学研究室政府采购预算总额40.00万元。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40.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位未编报整体绩效目标表

2、项目绩效目标

2026年岚县教育教学研究室纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额152.95万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额29.83万元；特定目标类项目3个，涉及金额123.12万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额152.95万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额29.83万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额123.12万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025教育教学研究室补充经费结余资金							
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县教育教学研究室			
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:		61,926		年度资金总额:		61,926	
		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		61,926		市县(区)财政资金		61,926	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		保障单位正常运转和基本履职需要的经费支出,本次需申请2025教育教学研究室补充经费结余资金61926元。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,保障单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,保障单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		及时足额提供经费保障,保障单位基本运转支出。							
项目实施计划		及时足额提供经费保障,保障单位基本运转支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		及时足额提供经费保障,保障单位基本运转支出。				及时足额提供经费保障,保障单位基本运转支出。			
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	保障人员数量	≥15人	数量指标	保障人员数量	≥15人		
		质量指标	单位正常运转率	100%	质量指标	单位正常运转率	100%		
		时效指标	单位经费保障及时率	100%	时效指标	单位经费保障及时率	100%		
		成本指标	办公费	61926元	成本指标	办公费	61926元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	确保各项日常工作正常开	确保	社会效益	确保各项日常工作	确保		
		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	单位职工满意度	≥96%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥96%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260119171748			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年教育教学奖励资金(岚财教【2025】132号)					
主管部门及代码	001-岚县教育和科技局		实施单位	岚县教育教学研究室			
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:	114,300	年度资金总额:	114,300			
	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	114,300	市县(区)财政资金	114,300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	2025年教师业务技能竞赛、中小學生知识竞赛30万元,现需要申请114300元。						
立项依据	县委县政府政策,《岚县财政局关于下达专项资金的通知》岚财教【2026】6号						
项目设立必要性	通过比赛让教师及学生变成最大的知识受益者,并将受益扩散到所有的教师及学生,“以赛促教,以赛促学,以赛促改”,有利于提高我县教师整体素质。						
保证项目实施的制度、措施	岚教科字[2023]47号 岚县教育科技局关于进一步加强教育系统财务管理的通知						
项目实施计划	项目由岚县教育教学研究室按照实施方案及教师考评统筹安排实施资金按进度支付						
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过比赛让教师及学生变成最大的知识受益者,并将受益扩散到所有的教师及学生,“以赛促教,以赛促学,以赛促改”,有利于提高我县教师整体素质。			通过比赛让教师及学生变成最大的知识受益者,并将受益扩散到所有的教师及学生,“以赛促教,以赛促学,以赛促改”,有利于提高我县教师整体素质。			
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	竞赛参加人次	≥300人次	数量指标	竞赛参加人次	≥300人次
		质量指标	竞赛考核合格率	100%	质量指标	竞赛考核合格率	100%
		时效指标	实施时间	2025年3月至12月	时效指标	实施时间	2025年3月至12月
		成本指标	总成本	114300元	成本指标	总成本	114300元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	通过比赛让教师及学生受益	有利于	社会效益	通过比赛让教师	有利于
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民满意度	≥96%	服务对象满意度	全县人民满意度	≥96%
			师生满意度	≥95%		师生满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260130103626			

岚县县(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教育教学研究室补充经费							
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县教育教学研究室			
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:		92,000		年度资金总额:		92,000	
		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		92,000		市、县(区)财政资金		92,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障单位正常运转和基本履职需要的经费支出,需申请92000元							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,保障单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,保障单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		及时足额提供经费保障,保障单位基本运转支出。							
项目实施计划		及时足额提供经费保障,保障单位基本运转支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		及时足额提供经费保障,保障单位基本运转支出。				及时足额提供经费保障,保障单位基本运转支出。			
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	保障人员数量	≥10人	数量指标	保障人员数量	≥10人		
		质量指标	单位正常运转率	100%	质量指标	单位正常运转率	100%		
		时效指标	单位经费保障及时率	100%	时效指标	单位经费保障及时率	100%		
		成本指标	办公费	92000元	成本指标	办公费	92000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	确保各项日常工作正常开	确保	社会效益	确保各项日常工作	确保		
		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	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251204191246					

岚县县(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年教育教学奖励资金						
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县教育教学研究室		
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:	300,000		年度资金总额:	100,000			
	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	300,000		市县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		2026年教师业务技能竞赛、中小學生知识竞赛30万元						
立项依据		县委县政府政策						
项目设立必要性		通过比赛让教师及学生变成最大的知识受益者,并将受益扩散到所有的教师及学生,“以赛促教,以赛促学,以赛促改”,有利于提高我县教师整体素质。						
保证项目实施的制度、措施		岚教科字[2023]47号 岚县教育科技局关于进一步加强教育系统财务管理的通知						
项目实施计划		项目由岚县教育教学研究室按照实施方案及教师考评统筹安排实施资金按进度支付						
实施期目标				年度目标				
总体目标	通过比赛让教师及学生变成最大的知识受益者,并将受益扩散到所有的教师及学生,“以赛促教,以赛促学,以赛促改”,有利于提高我县教师整体素质。			通过比赛让教师及学生变成最大的知识受益者,并将受益扩散到所有的教师及学生,“以赛促教,以赛促学,以赛促改”,有利于提高我县教师整体素质。				
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	数量指标	竞赛参加人次	≥300人次	数量指标	竞赛参加人次	≥300人次
			质量指标	竞赛考核合格率	100%	质量指标	竞赛考核合格率	100%
			时效指标	实施时间	2026年3月至12月	时效指标	实施时间	2026年3月至12月
	成本指标	奖励发放标准	按文件规定执行	成本指标	奖励发放标准	按文件规定执行		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	通过比赛让教师及学生受益	有益于	社会效益	通过比赛让教师	有益于	
		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	全县人民满意度	≥96%	服务对象满意度	全县人民满意度	≥96%	
师生满意度			≥95%	师生满意度		≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251204192230				

岚县县(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年教育教学研究室残保金					
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县教育教学研究室	
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:	17,430		年度资金总额:	17,430		
	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	17,430		市县(区)财政资金	17,430		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据残疾人联合会的申请,经县政府领导的批准,教育教学研究室现储备2026年残保金缴纳经费金额为17430元。					
立项依据		岚财社【2023】285号					
项目设立必要性		确保残保金专款专用,促进残疾人劳动就业稳定发展,加强和规范残疾人就业保障金征缴工作。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照有关规定组织实施,确保资金按规定用途专款专用,及时足额保障残疾人就业保障金征缴工作。					
项目实施计划		促进残疾人劳动就业稳定发展,加强和规范残疾人就业保障金征缴工作,按时缴纳残疾人残保金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进残疾人劳动就业稳定发展,加强和规范残疾人就业保障金征缴工作。			促进残疾人劳动就业稳定发展,加强和规范残疾人就业保障金征缴工作。			
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	已安排残疾人数	0人	数量指标	已安排残疾人数	0人
		质量指标	残保金正常运转率	100%	质量指标	残保金正常运转	100%
		时效指标	残保金保障及时率	100%	时效指标	残保金保障及时	100%
		成本指标	残保金缴纳经费金额	17430元	成本指标	残保金缴纳经费	17430元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障残保金正常运转	保障	社会效益	保障残保金正常	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响	为本县残疾人劳动就业稳定	贡献	可持续性影响	为本县残疾人劳动	贡献	
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥98%	服务对象满意度	残疾人满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251204185741	

岚县县(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年教育教学研究室公用经费省级资金(晋财教【2025】161号)									
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县教育教学研究室					
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:		660,000		年度资金总额:		660,000			
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0			
		省级财政资金		660,000		省级财政资金		660,000			
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。现需申请2026年教育教学研究室公用经费省级资金66万元。									
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障单位基本运转支出。									
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障单位基本运转支出									
保证项目实施的制度、措施		2024年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》、晋财教[2025]161号《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算的通知》									
项目实施计划		在会议费、培训费等各项支出标准范围内,每季度合理开支单位各项运转经费。									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		在支出标准范围内合理开支培训费、差旅费等各项支出,保障单位日常运转。				在支出标准范围内合理开支培训费、差旅费等各项支出,保障单位日常运转。					
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	举办培训班次	≥9次	数量指标	举办培训班次	≥9次		
				质量指标		培训合格率	100%	质量指标	培训课程安排合理	合理	
						培训课程安排合理性	合理	培训合格率	100%		
				时效指标	按计划完成培训率	≥95%	时效指标	按计划完成培训	≥95%		
				成本指标		培训费标准	≤400元/人/次	成本指标	三、四类会议标准	≤360元/人/次	
						一类会议标准	≤500元/人/次	培训费标准	≤400元/人/次		
		三、四类会议标准	≤360元/人/次			二类会议标准	≤400元/人/次				
		二类会议标准	≤400元/人/次			一类会议标准	≤500元/人/次				
		效益指标		经济效益		经济效益					
				社会效益		确保各项日常工作正常开展	确保	工作效能提升程度	逐步提升		
						单位正常运转保障程度	保障	单位正常运转保障	保障		
工作效能提升程度	逐步提升					确保各项日常工作	确保				
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	培训教师满意度	≥96%	服务对象满意度	培训教师满意度	≥96%				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251216163605			

岚县县(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年教育教学研究室遗属生活补助经费							
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位		岚县教育教学研究室			
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:		12,672		年度资金总额:		12,672	
		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		12,672		市县(区)财政资金		12,672	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照县委县政府2025年实事要求,给本单位遗属人员每人每月528元标准给预补贴,遗属2人,全年生活补助资金12672元。							
立项依据		县委县政府2025年相关文件精神,严格按照有关规定组织实施,确保资金按规定用途专款专用,及时足额发放遗属生活补助。							
项目设立必要性		保障遗属人员的生活质量,根据县委县政府2026年相关文件精神要求,结合我单位实际实施这一项目。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照有关规定组织实施,确保资金按规定用途专款专用,及时足额发放遗属生活补助。							
项目实施计划		保障遗属基本生活需求,确保遗属生活补助按时足额支付,提升遗属的生活水平							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障遗属基本生活需求,确保遗属生活补助按时足额支付,提升遗属的生活水平。			保障遗属基本生活需求,确保遗属生活补助按时足额支付,提升遗属的生活水平。				
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	补助人数	2人	数量指标	补助人数	2人		
		质量指标	标准执行率	100%	质量指标	标准执行率	100%		
		时效指标	补助按时发放率	100%	时效指标	补助按时发放率	100%		
		成本指标	每人每月补助金额	528元	成本指标	每人每月补助金额	528元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提升遗属的生活水平	逐步提升	社会效益	提升遗属的生活	逐步提升		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	提高人民群众的幸福感	逐步提高	可持续影响	提高人民群众的幸福	逐步提高		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥96%	服务对象满意度	遗属满意度	≥96%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251204190528					

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教学教研及教师培训班专项资金					
主管部门及代码		001-岚县教育和科技局		实施单位	岚县教育教学研究室		
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:	1,000,000	年度资金总额:	200,000			
	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	1,000,000	市县(区)财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据县领导安排,要求成立教师培训班一个,预算金额50万元;教学教研专项预算资金50万元,两项共需资金100万元					
立项依据		根据县领导安排,要求成立教师培训班的要求					
项目设立必要性		提高教师教学能力,适应新课改的要求,进一步提高教师的综合素质,适应一线岗位重新走上讲台					
保证项目实施的制度、措施		本项目由岚县教育教学研究室统筹实施,严格按照实施方案及教师考评结果实施。					
项目实施计划		项目由岚县教育教学研究室按照实施方案及教师考评统筹安排实施资金按进度支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过比赛让教师及学生变成最大的知识受益者,并将受益扩散到所有的教师及学生,“以赛促教,以赛促学,以赛促改”,有利于提高我县教师整体素质。			通过比赛让教师及学生变成最大的知识受益者,并将受益扩散到所有的教师及学生,“以赛促教,以赛促学,以赛促改”,有利于提高我县教师整体素质。			
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	竞赛参加人次	≥300人次	数量指标	竞赛参加人次	≥300人次
			竞赛考核合格率	100%		质量指标	竞赛考核合格率
		时效指标	实施时间	2026年3至12月份	时效指标	实施时间	2026年3至12月份
		成本指标	奖励发放标准	按文件规定执行	成本指标	奖励发放标准	按文件规定执行
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	通过比赛让教师及学生受益	有利于	社会效益	通过比赛让教师	有利于
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民满意度	≥96%	服务对象满意度	全县人民满意度	≥96%
			师生满意度	≥95%		师生满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251204193242			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，岚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2025年12月31日，岚县教育教学研究室使用的办公用房建筑总面积0平方米。岚县教育教学研究室使用的办公用房建筑总面积0平方米，原因为本单位国有资产系统中无房屋固定资产信息，本单位借用办公大楼。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，岚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）；岚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

见附件

（二）其他

无

山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕50号

山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购 限额标准(2024年版)》的通知

各市、县(市、区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》已经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。

《集中采购目录及采购限额标准(2024年)》自印发之日起实施,2022年3月16日印发的《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》同时废止。



— 1 —

2024年集中采购目录及采购限额标准

一、政府集中采购目录

编码	品目名称	备注
A	货物	全省50万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3 黑白打印机	
A02021002	A3 彩色打印机	
A02021003	A4 黑白打印机	
A02021004	A4 彩色打印机	
A02021005	3D 打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具
A05040101	复印纸	

编码	品目名称	备注
C	服务	全省 50 万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》(财库〔2022〕31号)制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。

2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。

3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于 50 万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

50万元的,委托集采机构执行采购。

预算单位可以不受行政级次、地区限制,委托省内集中采购机构组织采购活动。各级集中采购机构原则上不得拒收委托。不在所属预算层级所在地办公的预算单位可以执行当地框架协议采购结果。

三、部门集中采购

省级主管预算单位对本部门或系统有特殊要求,需要统一配置的货物、工程和服务类专用项目,可结合实际工作需要自行确定本部门或系统的部门集中采购项目范围及限额标准,报同级财政部门备案后实施,并在中国政府采购网山西分网公开执行。

四、分散采购限额标准

省级以及设县(区)的市级货物、服务项目分散采购限额为50万元,县级货物、服务项目分散采购限额为30万元;省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。

除集中采购目录外,采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目,应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定,实行分散采购。集中采购目录外、采购限额标准以下的项目,不适用政府采购法律法规规定,由采购单位按照主管预算部门或者本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

五、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万

元以上的,采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的,采购单位可依法经财政部门批准后采用非公开招标采购方式采购。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行。

六、有关要求

(一)各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则,强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责,健全本单位政府采购事项内部决策机制,切实落实好政府采购主体责任,实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

(二)各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算,落实资金来源,细化采购品目,确定采购需求,执行采购政策,做到政府采购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符,严禁无预算或超预算采购。

(三)政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的,严格依照政府采购进口产品的有关规定,由省级主管预算单位集中管理,经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

(四)所有政府采购项目应当在政府采购信息化系统进行采购。负有政府采购职能的代理机构接受采购人的委托代理采购,坚持政府采购公共性原则,按照政府采购制度规则做好政府采购

交易活动的见证、场所、信息、档案等服务,持续提升服务质量和效率,各级人民政府财政部门依法履行政府采购交易过程中的监管职责。

(五)主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制,结合产业发展、市场供给和项目特点,积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施,在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行政府采购政策。

(六)涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目,或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室

2023年12月29日印发

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。