

绥德县教学研究室 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门(单位)概况

- 一、部门(单位)主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门(单位)人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

1、主要职责

绥德县教学研究室主要负责全县中小学教育科研、教学研究和教学指导服务工作；认真履行教育部规定的教研室基本职责；指导各学校的教研工作；负责对县级骨干教师培养、选拔以及市级骨干教师的推荐工作；为全县教育持续健康发展提供依据。根据教学需要，研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段和教学评价等。重视借鉴吸收国内外先进成果、经验和前沿信息，及时发现、总结、推广本县教学经验、管理经验，组织教学观摩、研讨和教改实验，探索管理规律和教学规律，提高教学管理水准和教师教学水平，推动教学改革。

贯彻国家教育部和上级教育行政、教研部门有关教育、教学工作的指示，结合本地实际，提出执行教学计划、课程标准和使用教材的意见，为教育行政部门决策提供依据。深入学校，加强对学科教学的检查和指导，努力提高教师执行教学常规的自觉性，提高教学常规各环节的质量。开展教学调查研究活动，分析教学情况，提出改进教学、提高教学质量的意见和措施。组织多

层次、多形式的教学研究活动，组织教师学习课程标准和教材，努力改革课堂教学模式，改进教学方法，提高课堂教学效益。开展多种形式的学科教师培训，实施名师工程，加强骨干教师队伍建设，推进教师队伍整体水平提升。组织对各学科教学质量的过程监控和质量评估，研究考试方法的改革。做好教育科研课题规划和管理工作的。做好语言文字规范工资和普通话推广工作。加强与兄弟市（县）教研室的教研合作和交流活动。

2、机构设置情况

我单位为全额财政预算事业单位。根据"七定方案"，本单位人员编制 31 人，实有在职人数 37 人，全部为事业编制。单位内设中教组，小教组，学前教育组，办公室，财务组。单位管理的退休人员 24 人。

二、决算单位构成

本单位作为绥德县教育和体育局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部单位人员编制 31 人，其中编事业编制 31 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员已移交社保中心。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 526.6 万元，与上年相比收、支总计增加 8.6 万元，。主要是工资福利收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 526.6 万元，其中：财政拨款收入 526.6 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 526.6 万元，其中：基本支出 496.97 万元，占 94.37%；项目支出 29.63 万元，占 5.63%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 526.6 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 8.6 万元，增长 1.6%。主要原因是主要是工资福利收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 526.6 万元，支出决算 526.6 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.6 万元，增长 1.6%，主要原因是工资福利收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 526.6 万元，支出决算 526.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数（小于）年初预算数的主要原因是严格执行相关财经制度，节省活动经费支出。

2050199 其他教育管理事务支出 423.52 万元，

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.86 万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.14 万元

2101102 事业单位医疗 15.86 万元

2210201 住房公积金 13.22 万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 496.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 367.39 万元**，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 129.58 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是……。决算数较上年减少的主要原因是……。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，我单位在上级部门的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我局预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，全年预算数 526.6 万元，执行数 526.6 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：建立健全合法、合规、完整财务和业务管理制度，形成良好的内部控制机制，为业务经费和项目的管理奠定了基础，保障项目正常开展。发现的问题及原因：项目和经费预算及自评工作

不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题。下一步改进措施：加大对绩效评价相关知识的培训度，结合实际制定完善资金管理制度。

绥德县教学研究室整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门(单位)名称			绥德县教学研究室										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务1	保障人员经费	367.39	367.39	367.39		367.39	367.39		—	100%	—	
	任务2	保障教研活动经费	159.21	159.21	159.21		159.21	159.21		—	100%	—	
	任务3									—		—	
	……									—		—	
	金额合计									10			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	<p>目标1: 进一步贯彻“双减”政策, 确保减轻学生负担;</p> <p>目标2: 促进教育协调发展, 落实教育改革方案;</p> <p>目标3: 提高教师专业技术能力, 促进教育质量全面提升;</p> <p>目标4: 加强教研员队伍建设, 更好服务全县教育工作。</p>						<p>在上级部门的正确领导下, 全面贯彻落实二十大精神, 认真完成年初制定的各项计划, 积极推进新课标实施, 促进教师专业能力不断提高, 支持全县教学质量稳步提升。</p>						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	对教师业务指导			100%	95%	15	13				
		数量指标	对全县义务教育、学前教育教学质量、成果评比、检查			100%	95%	15	12				
		质量指标	专任教师教师专业技能达标			100%	100%	10	10				
		时效指标	资金到位率			100%	100%	10	10				
		成本指标	财政拨款			已支付	已支付	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	……										
		社会效益指标	落实“双减”政策, 提高教学质量			坚决执行“双减”政策, 提高全县教学质量	已落实, 教学质量稳步提升	10	10				
		生态效益指标	低碳环保, 绿色节能			100%	100%	10	10				
		可持续影响指标	政策发挥效益年限			1年以上	1年以上	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教职工、服务对象满意度			90%	95%以上	10	10					
总分										100	95		

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

第三部分 2022 年度部门决算表

表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件 2

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：绥德县教学研究室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	526.60	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	423.52
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	74.01
			九、卫生健康支出	22	15.86
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	

			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	13.22
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、国有资本经营预算支出	34	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	
			二十三、其他支出	36	
			二十四、债务还本支出	37	
			二十五、债务付息支出	38	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	
本年收入合计	10	526.60	本年支出合计	40	526.60
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	41	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	42	0.00
总计	13	526.60	总计	43	526.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：绥德县教学研究室

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		526.60	526.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	423.52	423.52					
20501	教育管理事务	423.52	423.52					
2050199	其他教育管理事务支出	423.52	423.52					
208	社会保障和就业支出	74.01	74.01					
20805	行政事业单位养老支出	74.01	74.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.86	52.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14					
210	卫生健康支出	15.86	15.86					
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86					
2101102	事业单位医疗	15.86	15.86					
221	住房保障支出	13.22	13.22					
22102	住房改革支出	13.22	13.22					
2210201	住房公积金	13.22	13.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：绥德县教学研究室

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		526.60	496.97	29.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	423.52	393.89	29.63			
20501	教育管理事务	423.52	393.89	29.63			
2050199	其他教育管理事务支出	423.52	393.89	29.63			
208	社会保障和就业支出	74.01	74.01				
20805	行政事业单位养老支出	74.01	74.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.86	52.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14				
210	卫生健康支出	15.86	15.86				
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86				
2101102	事业单位医疗	15.86	15.86				
221	住房保障支出	13.22	13.22				
22102	住房改革支出	13.22	13.22				
2210201	住房公积金	13.22	13.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：绥德县教学研究室

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	526.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	423.52	423.52		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.01	74.01		
	9		九、卫生健康支出	41	15.86	15.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.22	13.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	526.60	本年支出合计	59	526.60	526.60		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	526.60	总计	64	526.60	526.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：绥德县教学研究室

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		526.60	496.97	29.63
205	教育支出	423.52	393.89	29.63
20501	教育管理事务	423.52	393.89	29.63
2050199	其他教育管理事务支出	423.52	393.89	29.63
208	社会保障和就业支出	74.01	74.01	
20805	行政事业单位养老支出	74.01	74.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.86	52.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14	
210	卫生健康支出	15.86	15.86	
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86	
2101102	事业单位医疗	15.86	15.86	
221	住房保障支出	13.22	13.22	
22102	住房改革支出	13.22	13.22	
2210201	住房公积金	13.22	13.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：绥德县教学研究室：

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	367.39	302	商品和服务支出	129.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.79	30201	办公费	17.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	7.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	148.52	30205	水费	1.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.86	30206	电费	5.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.14	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.86	30208	取暖费	9.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	18.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	40.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.76			
人员经费合计		367.39	公用经费合计				129.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：绥德县教学研究室

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名 称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：绥德县教学研究室

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：绥德县教学研究室

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	40	0	0	0	0	0	0	40

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件