

附件 1:

西乡县教学研究室 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

为推进基础教育发展提供服务,教学研究及成果推广;在职教师培训;教育信息化建设。

（二）内设机构

根据上述职责,本部门 2022 年内设五个股室(包括办公室、中学教研股、小学教研股、教师培训股、信息化应用股)。

（三）工作亮点及成效

1. 优化发展研究、指导、管理、服务职能,促进教研、培训、信息技术深度融合,推动“课堂革命”;

2. 实施发展服务七大行动,重点推进了 20 项业务工作;骨干体系建设,评选 50 个县级能手,省学科带头人 2 人,县级少先队教学能手 5 人;

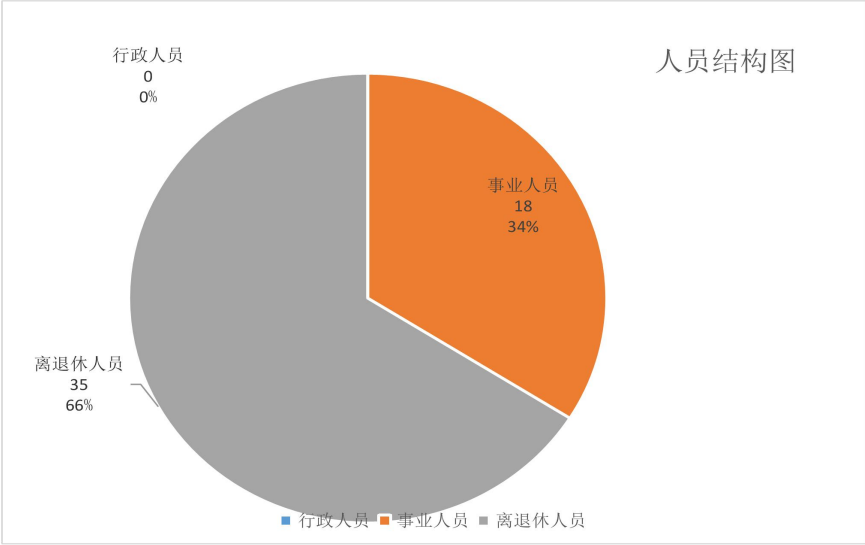
3. 促进教师专业素养、教学质量双提升,助推优质均衡创建与高质量发展,中升省市县累计培训 5182 人次。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县教育体育局二级预算单位,编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

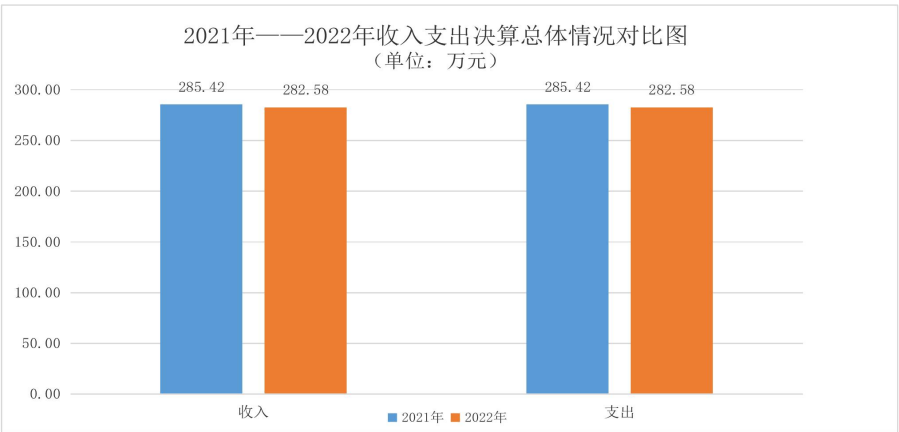
截至 2022 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 35 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

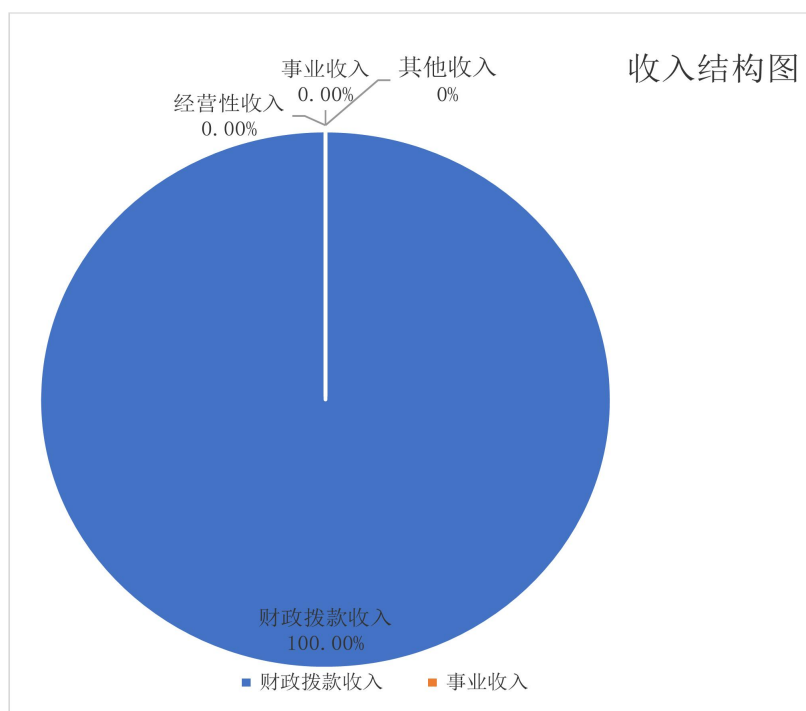
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 282.58 万元，与上年相比收、支总计减少 2.85 万元，下降 0.1%。主要是在职转退休 1 人，人员经费减少。



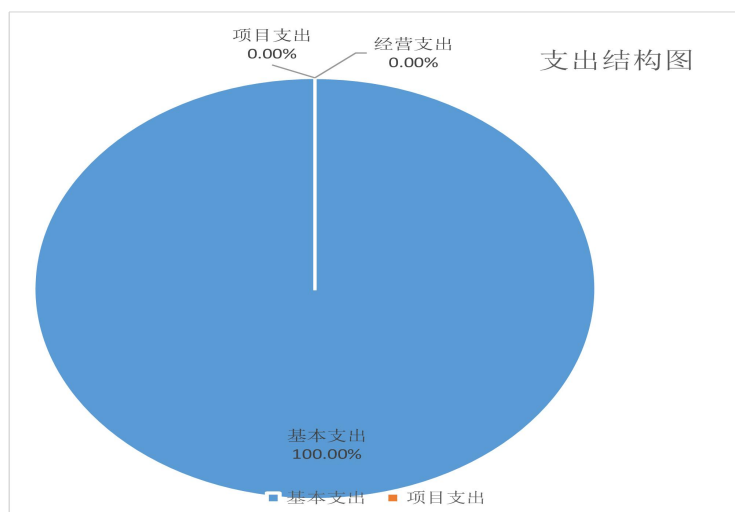
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 282.58 万元，其中：财政拨款收入 282.58 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%。



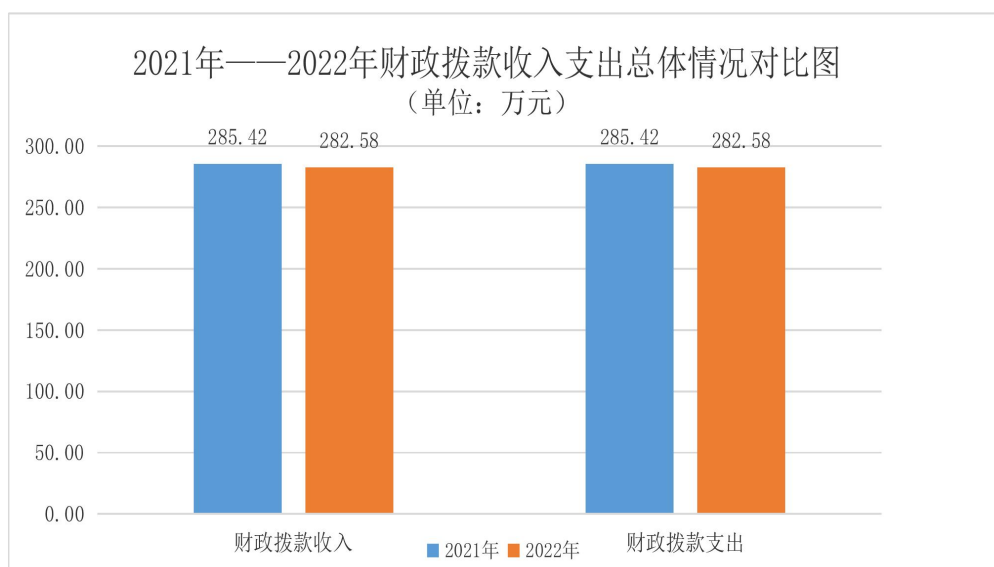
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 282.58 万元，其中：基本支出 282.58 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



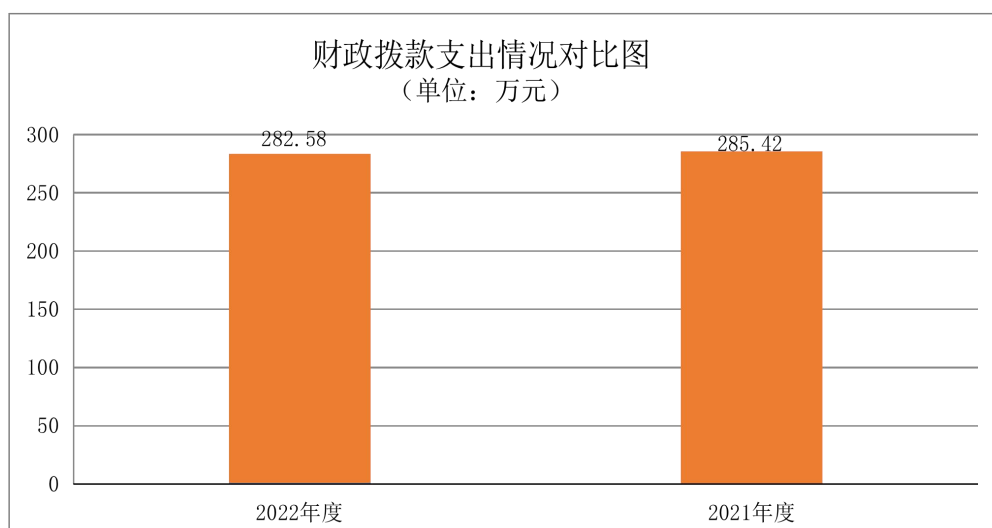
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 282.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2.84 万元，下降 0.01%。主要原因是在职转退休 1 人，人员经费减少。



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 242.86 万元，支出决算 282.58 万元，完成年初预算的 116.36%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出下降 0.01%。主要原因是在职转退休 1 人，人员经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修与培训（款）教师进修（项）。

年初预算 242.86 万元，支出决算 282.58 万元，完成年初预算的 116.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有做其他教育附加费安排的支出相关资金预算，年中追加预算。

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 282.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 251.48 万元，主要包括：基本工资 101.65 万元、津贴补贴 27.19 万元、奖金 8.61 万元、绩效工作 52.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.59 万元、职工基本医疗保险缴费 11.57 万元、其他社会保障缴费 1.65 万元、住房公积金 17.96 万元、生活补助 5.04 万元、奖励金 0.13 万元。

（二）公用经费 31.10 万元，主要包括：办公费 20.82 万元、水费 0.07 万元、电费 1.45 万元、邮电费 0.31 万元、差旅费 2.40 万元、维修费 0.95 万元、培训费 0.19 万元、劳务费 0.05 万元、工会经费 4.86 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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 0.5 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 38%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，培训延后。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，培训延后。

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 0.5 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 38%，决算数较预算数减少 0.31 万元，主要原因是疫情影响，培训延后。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，培训延后。

（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

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，各个项目的绩效管理均符合规定，资料完整、手续齐全、审批规范，达到了项目设计的功能要求，满足了单位的正常运转。为推进基础教育发展提供服务，教学研究及成果推广；在职教师培训；教育信息化建设。单位实施发展服务七大行动，优化发展研究、指导、管理、服务职能，促进教研、培训、信息技术深度融合，推动“课堂革命”，促进教师专业素养、教学质量双提升，助推优质均衡创建与高质量发展。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（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 98 分，全年预算数 242.86 万元，执行数 282.58 万元，完成预算的 116.36%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、以绩效目标实现为导向，加强制度建设，出台预算绩效管理制度，使绩效管理工作有据可依，做到有方案、有监督、有审计、有考核。

2、健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。根据年初工作计划，将财政资金全部纳入预算绩效目标管理的范畴，实现资金的有效利用。

3、重视财政资金的支出绩效。从资金的预算、执行、验收、支付等流程层层把关，严格按照预算进行整体支出，并责成实施科室加强日常监督，切实做到专项专用，无截留、无挪用。

发现的问题及原因：

1. 预算绩效评价体系不够完善。年内存在预算追加的情况，影响了预算的控制和执行，预算编制的合理性还有待进一步提高。

2. 填报整体绩效时不够细化、量化，绩效评价未针对自身情况提出合理建议。

下一步改进措施：

1. 注重提高财务人员自身业务水平，加强思想和业务培训。进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。

2. 强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，加强重点工作督查，加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用的主体责任。

西乡县教学研究室整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			西乡县教学研究室									
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	工资福利支出	100%	246.31	246.31		246.31	246.31		—	100%	—
	任务 2	对个人和家庭的补助支出	100%	5.17	5.17		5.17	5.17		—	100%	—
	任务 3	商品服务支出	100%	31.1	31.1		31.1	31.1		—	100%	—
										—		—
	金额合计			282.58	282.58		282.58	282.58		10		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					
	1、优化发展研究、指导、管理、服务职能，促进教研、培训、信息技术深度融合，推动“课堂革命”； 2、实施发展服务七大行动，重点推进 20 项业务工作； 3、促进教师专业素养、教学质量双提升，助推优质均衡创建与高质量发展。						1、教科研工作完成 18 项； 2、骨干体系建设，评选 50 个县级能手，省学科带头人 2 人，少先队教学能手 5 人； 3、教师培训：升省市县累计培训 5182 人次。					
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	在职人数和遗属人属			28 人		100%		15	15	
		质量指标	人员工资按月发放、正确使用公用经费			28 人		100%		15	15	
		时效指标	开始时间			2022.1		100%		10	10	
		成本指标	完成时间			2022.12		100%		10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无									
		社会效益指标	深化校本研修，强力推进教科研业务，狠抓教师培训			逐步提高		100%		15	13	
		生态效益指标	无									
		可持续影响指标	促进教师成长，提升教育质量，构建全县教科研工作新格局			逐步提高		100%		15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众及全县师生满意度			逐步提高		100%		10	10	
总分										100	98	

（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

本单位不主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

2022 年度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。

3. 西乡县教学研究室决算数据反映 1 个单位收支情况

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：刘丹，（0916-6221612）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
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	

收入支出决算总表					
			公开01表		
单位:西乡县教学研究室			单位:万元		
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	282.58	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	282.58
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
本年收入合计	24	282.58	本年支出合计	52	282.58
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	282.58	总计	56	282.58
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。					

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:西乡县教学研究室								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	246.31	302	商品和服务支出	31.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.65	30201	办公费	20.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.61	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	52.08	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.59	30206	电费	1.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	2.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.96	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.95	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	5.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	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	5.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	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	4.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	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				
人员经费合计		251.48	公用经费合计					31.10

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。

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:西乡县教学研究室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置就运行维护费					
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.5							0.5
决算数	0.19							0.19

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。本表金额转换成万元时，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。

9. 教师进修：反映教师进修、师资培训支出。

第五部分 附 件