

# 留坝县教学研究室 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 负责全县各级各类学校、幼儿园的各类教育教学研究教改工作；组织全县中小学、幼儿园开展教育教学研究，检查并落实教学常规；对全县中小学、幼儿园教师进行业务辅导和教研成果鉴定，总结、交流教学教改经验，提高教育教学质量。

2. 组织全县中小学、幼儿园教师开展教学竞赛，评选县级教学能手，从中择优推荐参加市级教学能手评选，促进教师专业成长。

3. 组织全县中小学、幼儿园教师开展课题研究，评审、立项县级基础教育科研课题，择优推荐申报市级教研课题，加强教育科研引领。通过课题研究，提升全县中小学教师教育科研水平。

4. 负责组织实施全县教师教育教学业务培训。对全县中小学、幼儿园教师进行教育教学业务培训，指导全县中小学、幼儿园开展校本培训。

5. 负责学科建设和教师发展中心（基地）工作，管理和指导基地建设，负责指导联盟学校开展教研教学活动。

6. 组织实施义务教育质量监测。组织开展全县范围内初中、小学教育教学质量调研检测及初中、小学段音乐、体育、美术、科学、信息等薄弱学科抽样检测；组织义务教育初中段省级学业水平考试物理、化学、生物等科实验操作考试。

7. 完成上级交办的其他工作事项。

### （二）内设机构

留坝县教学研究室内设文科教研组、理科教研组、后勤办公室三个内设机构。

### （三）工作亮点及成效

2022年我单位主要工作亮点如下：

#### 1、抓教研促课改，全面落实立德树人

（1）深化教研教改工作。（2）加大课程改革力度。（3）扎实推进“一课三研”，提高教师课堂教学效率。

#### 2、抓科研促发展，助力教育质量提升

（1）培育打造教育科研基地。（2）加强课题研究过程的检查指导，提高课题研究质量。（3）加强教科研成果的总结和提炼。

#### 3、抓培训促成长，激励教师专业成长

（1）做好教师集中培训。（2）做实“送教送培”到校活动。（3）做强“学科基地”常态化。（4）做优教师分类赛教。

4、由于在学科基地及教师培训工作方面成绩显著，被汉中市教研室评为2022年度汉中市教师能力提升先进单位。

2022年我单位主要工作成效如下：

1、2022年我室通过教研员或优秀教师上示范课、专题讲座、交流研讨及开展县级学科基地研讨等方式到各基层学校开展“送教送培”活动，全年累计培训中小学、幼儿园教师1300余人次。通过各级各类培训，全县教师队伍教学能力和教学水平稳步提升。

2、2022年我县新推出县级教学能手10人，市级教学能手3人。推荐1节精品课例参与教育部基础教育精品课例评审。通过各级各层次赛教、评教活动，全县骨干教师队伍不断壮大。

3、指导 2021 年已立项的 6 个市级课题和 37 县级课题过程研究，已全部通过结题评审并成功结题。2022 年新申报 6 个市级课题、16 个县级课题，已通过立项评审并实施研究。通过课题研究，全县教师教育科研水平得到了有效提升。

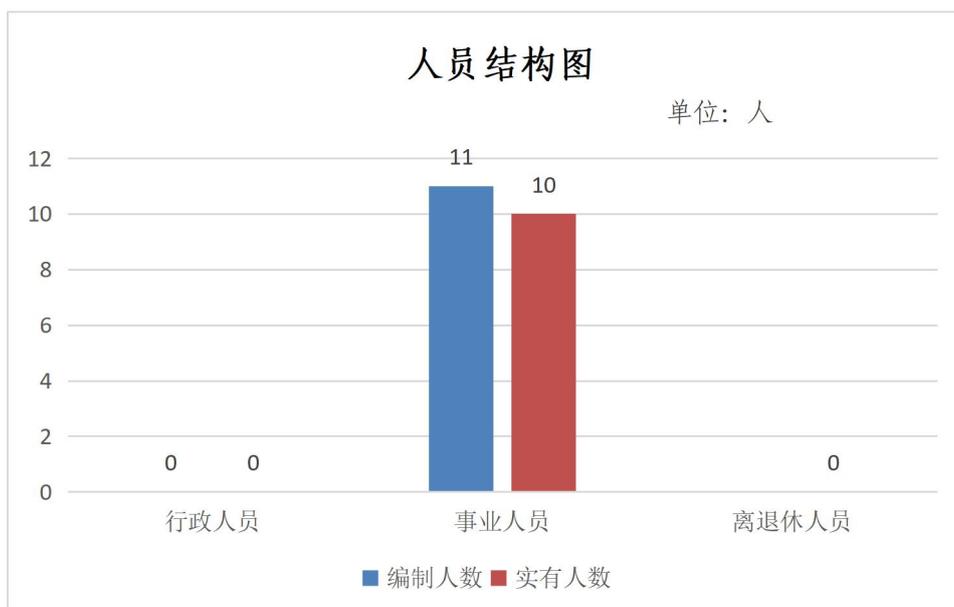
4、组织我县中小学、幼儿园教师参加了陕西省教育学会组织的“全省第十六次优秀教科研论文和成果交流评选”活动。我县教师参评作品共获奖 28 件，其中一等奖 6 件，二等奖 6 件，三等奖 16 件。获奖数量和比例居全市前列，体现了我县教育工作者和教师教学研究工作的成绩和水平。

## 二、决算单位构成

本单位作为留坝县教育局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

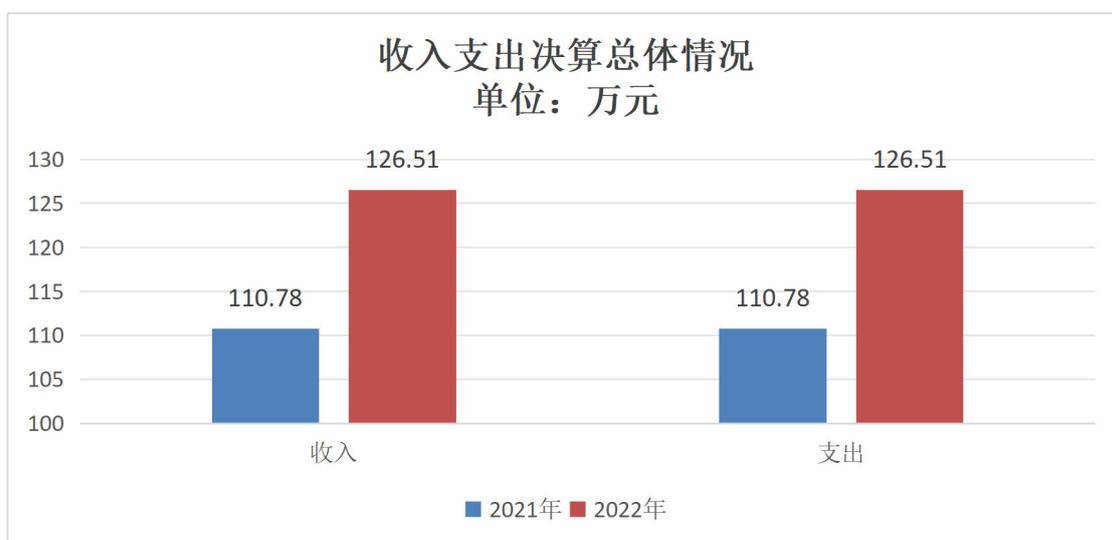
截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

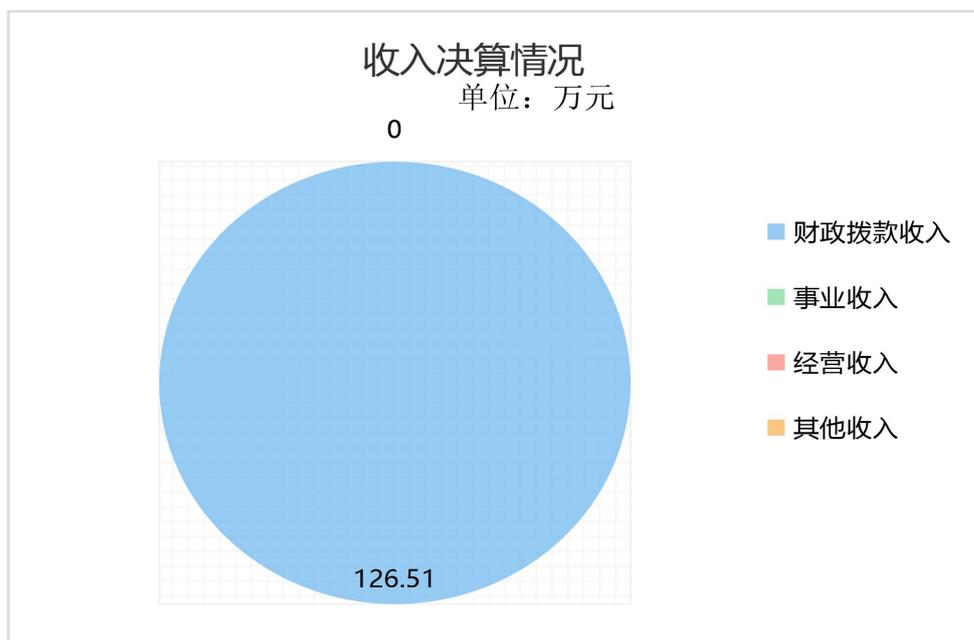
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 126.51 万元，与上年相比收、支总计增加 15.73 万元，增长 14.20%。主要是职工工资调增、社保福利增加等导致收、支较上年增加。



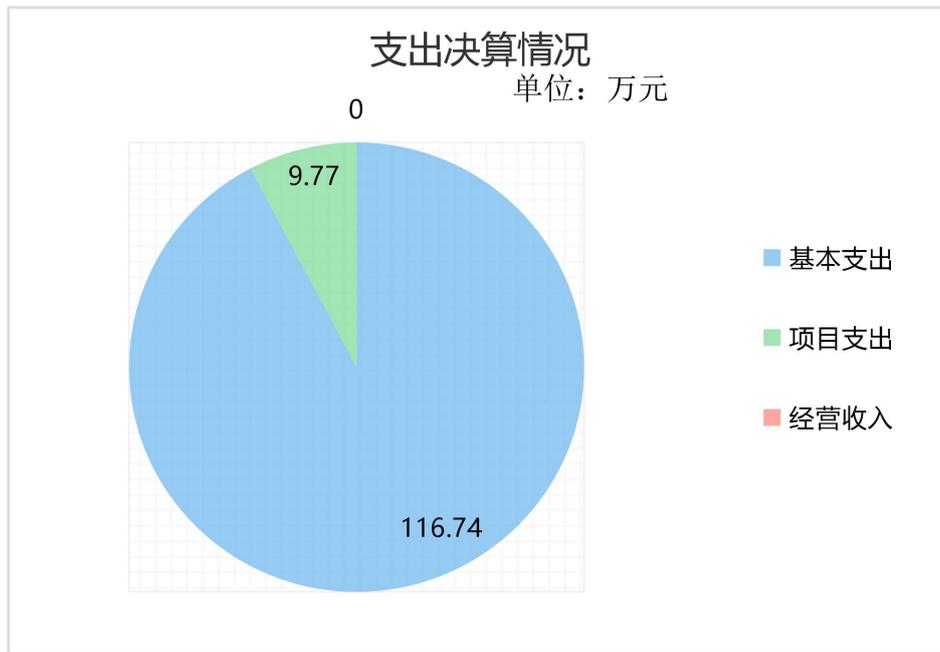
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 126.51 万元，其中：财政拨款收入 126.51 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%。

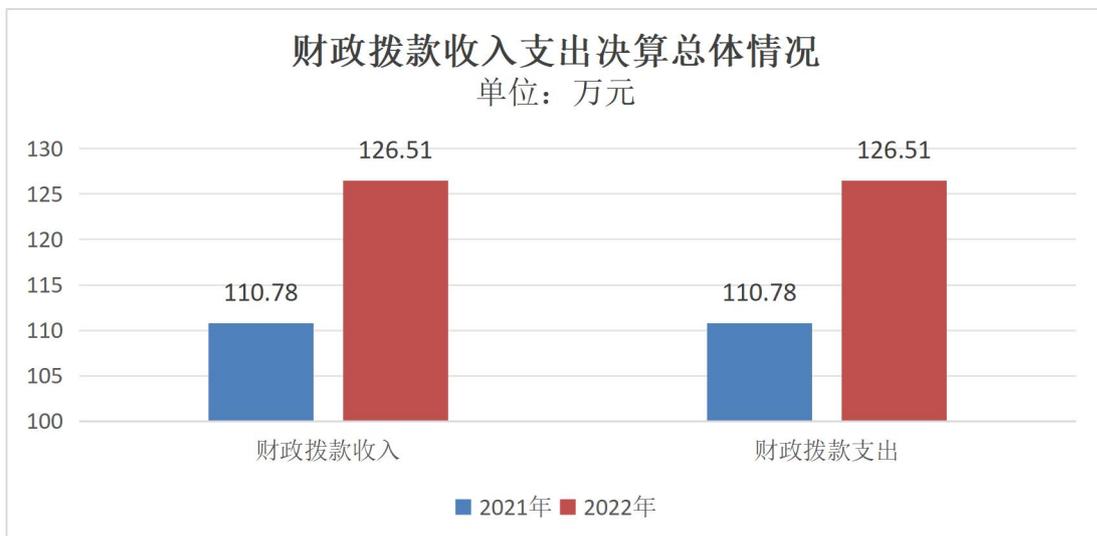


### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 126.51 万元，其中：基本支出 116.74 万元，占 92.00%；项目支出 9.77 万元，占 8.00%；经营支出 0 万元，占 0%。

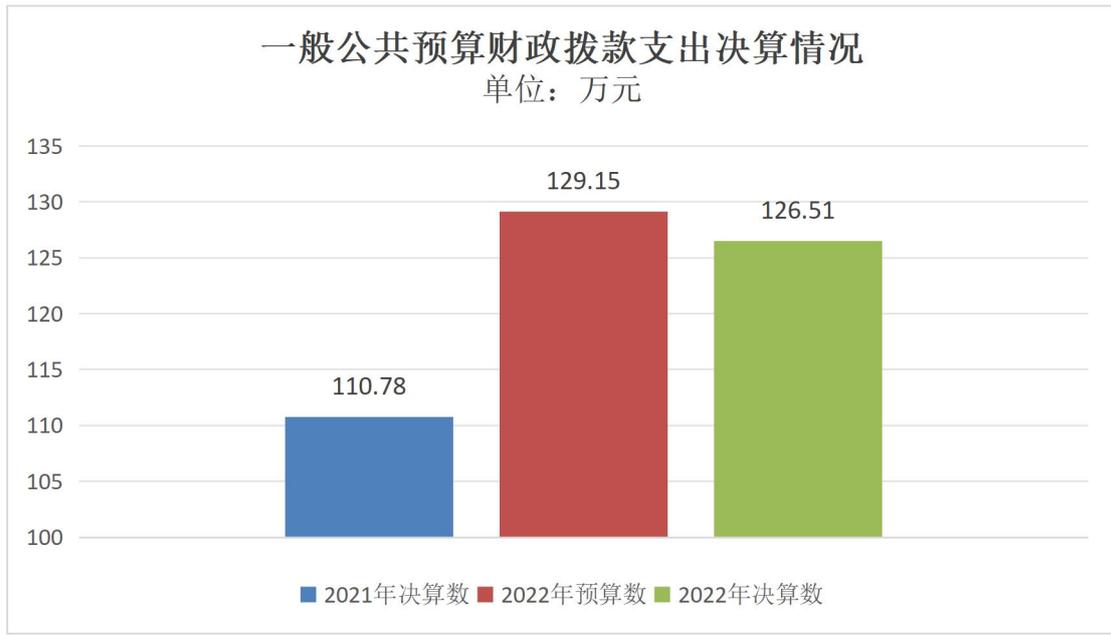


2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 126.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 15.73 万元，增长 14.20%。主要原因是职工工资调增、社保福利增加等导致财政拨款收、支较上年增加。



## 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129.15万元，支出决算126.51万元，完成年初预算的97.95%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加15.73万元，增长14.20%，主要原因是职工工资调增、社保福利增加。

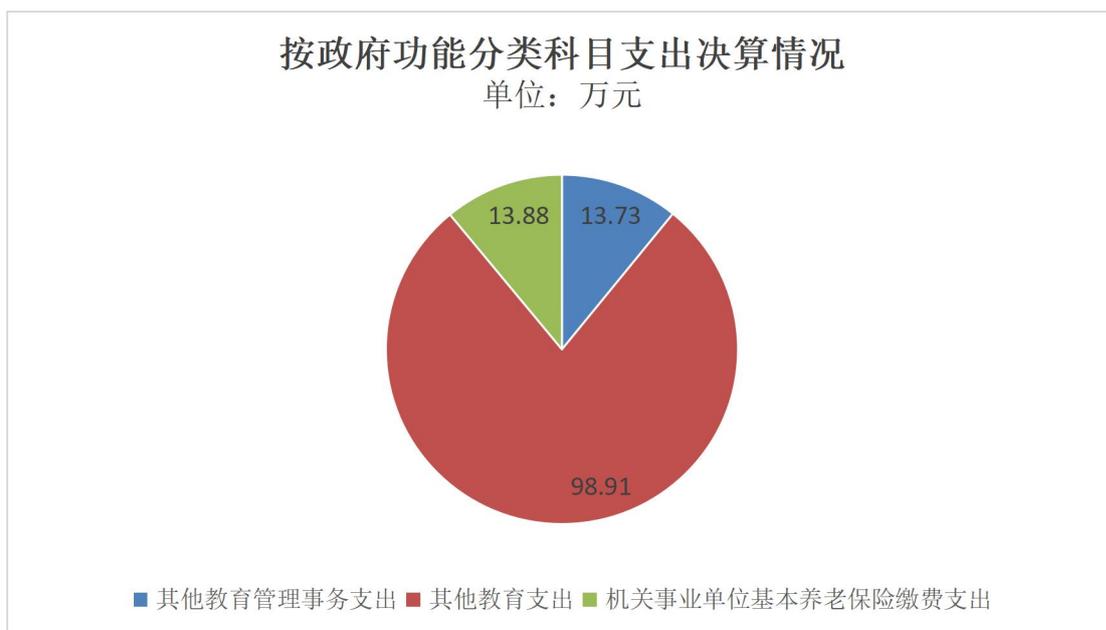


按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算5.00万元，支出决算13.73万元，完成年初预算的274.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加项目支出。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算91.89万元，支出决算98.91万元，完成年初预算的107.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工工资调增、社保福利增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算 16.00 万元,支出决算 13.88 万元,完成年初预算的 86.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整,缴费基数减少。



## 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 116.74 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 112.78 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭补助等。

(二) 公用经费 3.96 万元,主要包括:办公费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费等。

## 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入支出，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支出，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

本年度无“三公”经费支出。

#### 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年初预算 0.26 万元，支出决算 0.26 万元，决算数与年初预算数持平，主要原因是职工严格按照预算，控制不必要业务培训。决算数较上年减少的主要原因是因疫情职工外出参加培训次数减少，总费用减少。

### （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。

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

## 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，我室干部职工 2022 年全年工资能够按时发放，保护了干部职工工作积极性；我室干部职工各类社会保险均能按时足额缴费，保障了职工合法权益；我室 2022 年公用经费均能合规合理开支，保障了单位正常运转和事业发展。在财政资金的有力保障下，在业务工作方面，我室基本完成了县教育体育局下达的全县教育科研和教师培训任务。基本保障了省市县相关考核任务，基本实现了单位正常运转的年度工作目标。

本单位 2022 年度不单独填写项目绩效自评表。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96.5 分，全年预算数 129.15 万元，执行数 126.51 万元，完成预算的 97.96%。**本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：**2022 年，留坝县教学研究室紧盯年度目标任务，积极统筹好疫情防控和业务工作，落实“教研兴教、培训先行”教育科研实践活动，努力做到两手抓、两不误。下大力气搞好教师培训，全年累计组织培训中小学、幼儿园教师 1300 余人次，超额完成年度目标任务；培养县级教学能手 10 人，市级教学能手 3 人；6 个市级课题和 37 个县级课题通过结题评审并成功结题。在省教育学会组织的“全省第十六次优秀教科研论文和成果交流评选”活动中。我县教师参评作品共获奖 28 件，获奖数量和比例居全市前列。由于在学科基地及教师培训工作方面成绩显著，被汉中市教研室评为 2022 年度汉中市教师能力提升先进单位。

**发现的问题及原因：**一是年初预算绩效目标设定不够细化，项目实施过程中缺少绩效动态监控，存在预算编制和执行偏差问题。

**下一步改进措施：**一是细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，进一步结合单位实际，充分考虑业务实际发展需要，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。二是及时开展绩效动态监控，加强各预算项目运行管理，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

# 留坝县教学研究室整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			留坝县教研室									
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 完成 情况	任务 1	事业人员工资	完成	108.67	108.67	0.00	108.67	108.67	0.00	4	100%	4
	任务 2	日常公用经费	完成	3.96	3.96	0.00	3.96	3.96	0.00	2	100%	2
	任务 3	各类社保缴费	完成	13.88	13.88	0.00	13.88	13.88	0.00	4	100%	4
	金额合计				126.51	126.51	0.00	126.51	126.51	0.00	10	100%
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					
	目标 1: 保障本事业单位职工 2022 年全年工资按时发放 目标 2: 保障本单位职工各类社会保险按时足额缴费 目标 3: 保障 2022 年公用经费合规合理开支						本单位干部职工 2022 年全年工资能够按时发放, 各类社会保险均按时足额缴费, 保障了职工合法利益; 2022 年日常公用经费能合规合理开支, 保障单位正常运转和教科研事业健康发展。					
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	指标 1: 2022 年事业人员工资				≥13 人	13 人	4	4		
			指标 2: 各类社会保险缴费				≥10 人	10 人	3	3		
			指标 3: 2022 年日常公用经费				≥10 人	10 人	3	3		
		质量指标	指标 1: 工资按时发放到位				100%	100%	4	4		
			指标 2: 各类社会保险缴费率				100%	100%	3	3		
			指标 3: 2022 年公用经费执行率				100%	100%	3	5		
		时效指标	按规定时间发放工资及缴纳各项社保及公用经费				每月月底前	每月月底前	10	10		
		成本指标	指标 1: 2022 年事业人员工资				108.67 万元	108.67 万元	10	10		
			指标 2: 2022 年公用经费				3.96 万元	3.96 万元	5	5		
	指标 3: 各类社会保险缴费				13.88 万元	13.88 万元	5	5				
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无				无					
		社会效益指标	正常单位运转保障及提升教育科研、教师培训服务质量				100%	90%	20	17.5		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限				1 年	1 年	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	指标 1: 本单位职工满意度				≥95%	95%	5	5			
		指标 2: 服务教师对象满意度				≥95%	93.5%	5	4			
总分										<b>100</b>	<b>96.5</b>	

### （三）项目绩效自评结果

本部门 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

本单位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，实际上不为零。

3. 留坝县教学研究室决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管单位收支情况。

4. 本单位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：3921264。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

编制单位：留坝县教学研究室

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	126.51	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	112.64
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	13.88
	9		.....	22	
<b>本年收入合计</b>	10	126.51	<b>本年支出合计</b>	23	126.51
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	126.51	<b>总计</b>	26	126.51

注：1. 本表反映单位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

编制单位：留坝县教学研究室

单位：万元

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		126.51	126.51					
205	教育支出	112.64	112.64					
20501	教育管理事务	13.73	13.73					
2050199	其他教育管理事务支出	13.73	13.73					
20599	其他教育支出	98.91	98.91					
2059999	其他教育支出	98.91	98.91					
208	社会保障和就业支出	13.88	13.88					
20805	行政事业单位养老支出	13.88	13.88					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.88	13.88					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：留坝县教学研究室

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		126.51	116.74	9.77			
205	教育支出	112.64	102.86	9.77			
20501	教育管理事务	13.73	3.96	9.77			
2050199	其他教育管理事务支出	13.73	3.96	9.77			
20599	其他教育支出	98.91	98.91				
2059999	其他教育支出	98.91	98.91				
208	社会保障和就业支出	13.88	13.88				
20805	行政事业单位养老支出	13.88	13.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：留坝县教学研究室

单位：万元

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		126.51	116.74	9.77
205	教育支出	112.64	102.86	9.77
20501	教育管理事务	13.73	3.96	9.77
2050199	其他教育管理事务支出	13.73	3.96	9.77
20599	其他教育支出	98.91	98.91	
2059999	其他教育支出	98.91	98.91	
208	社会保障和就业支出	13.88	13.88	
20805	行政事业单位养老支出	13.88	13.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：留坝县教学研究室									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	111.58	302	商品和服务支出	3.96	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	47.46	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.26	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	27.96	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.82	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.47	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	1.52	31008	物资储备		
30113	住房公积金	4.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.97	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	0.26	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					
人员经费合计		112.78	公用经费合计						3.96

注：本表反映单位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

编制单位：留坝县教学研究室

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								0.26
决算数								0.26

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。