

柞水县教学研究室 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 教研室既是教育教学工作的研究指导机构，又是教学业务的管理机构，负责全县中小学的教学研究、教育科研、教学管理工作，为教育局的教育教学决策提供依据，落实“研究、指导、服务”和“监测、评价、管理”的工作职能，最终实现“服务学校、发展教师、成长学生”的工作目标。

2. 贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法令、规定，以及上级教育部门的有关教学工作的指示、决定；严格按照《省基础教育教学工作基本规范》和《省普通中小学管理基本规范》等规定开展教研工作。

3. 根据中小学教育教学工作的需要，研究现代教育思想、教学理论、课程设计、教学内容、教学方法、教学手段和教学评价等。

4. 研究课程标准和教材，落实课程计划，推动新一轮课程改革健康、顺利实施。结合全县实际，提出执行课程标准和教材使用的意见，拟定各年级各学科的教学计划。

5. 开展多层次多形式的调查研究与教学研究活动。建立联系校、确立联系点，了解并参与学校教育教学管理和教学研究；定期组织视导，深入学校、课堂，参与教学实践，了解各学科教学基本情况，及时提出改进教学的指导性意见和建议；进行课程改

革，组织教师业务培训，解答教师教学中遇到的各种疑难问题，辅导、帮助教师理解、掌握教材，改进教学方法；深化课堂教学改革，打造自主高效课堂，努力提高教学效益；研究考试内容，改革考试方法，引领教育教学工作科学发展。

6. 负责学科教学评价工作。制定有关教学业务管理的规章制度，协助全县中小学教学质量监测，科学组织质量监测和上级组织的统一考试，进行学科教学的检查和质量评估。

7. 负责全县教师教学业务素质的培养和提高，加强青年教师的业务指导与培养，帮助其尽快熟练掌握教育教学业务；制定骨干教师职责任务与量化考核指标，实行动态管理、定期考核认定，充分发挥骨干教师的带动辐射作用；评选并向上一级推荐教学新秀、教学能手、学科带头人。

8. 介绍国、省、市内教研、教学信息与动态，帮助教师开阔视野。评选对教学有指导意义的优秀教学论文、教学案例、调查报告、经验总结，交流推广先进经验。

9. 按照科教局的要求，配合有关科室抓好学校的各项工作以及各项业务赛事的相关工作。

（二）内设机构

我单位现内设3个股室，分别是行政办公室、中教组、小教组。

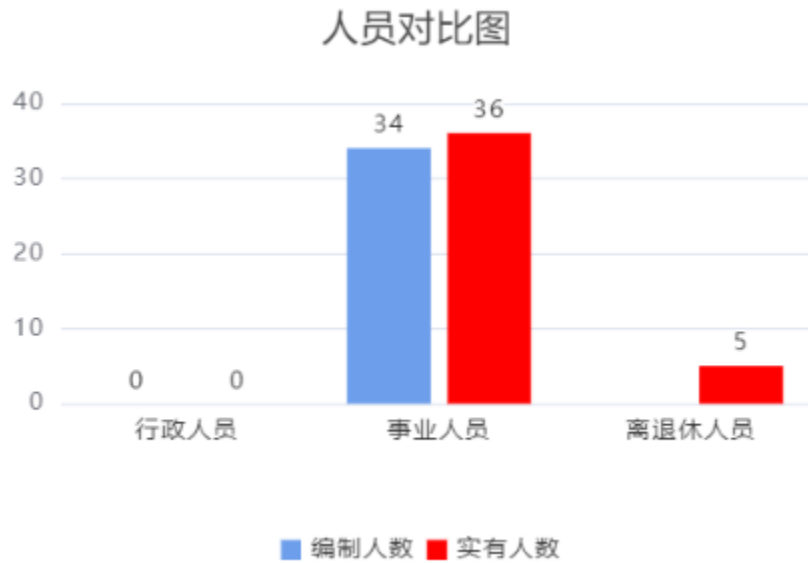
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括柞水县教学研究室，单位性质为事业单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------|
| 1 | 柞水县教学研究室 |

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人、事业编制34人；实有人员36人，其中行政0人、事业36人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2021年度单位决算表

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（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本部门无政府性基金预算财政拨款 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门无国有资本经营预算财政拨款 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：柞水县教学研究室

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 583.68 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | | 5. 教育支出 | 469.86 |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | |
| 7. 附属单位上缴收入 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8. 其他收入 | | 8. 社会保障和就业支出 | 51.85 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 25.17 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | |
| | | 16. 金融支出 | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19. 住房保障支出 | 36.80 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 583.68 | 本年支出合计 | 583.68 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 583.68 | 支出总计 | 583.68 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：柞水县教学研究室

金额单位：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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| | 合计 | 583.68 | 583.68 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 469.86 | 469.86 | | | | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 387.55 | 387.55 | | | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 387.55 | 387.55 | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 63.10 | 63.10 | | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 63.10 | 63.10 | | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 19.20 | 19.20 | | | | | | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 19.20 | 19.20 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.85 | 51.85 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.17 | 49.17 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.17 | 49.17 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.69 | 2.69 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.69 | 2.69 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.17 | 25.17 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.17 | 25.17 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.17 | 25.17 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.80 | 36.80 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.80 | 36.80 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.80 | 36.80 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：柞水县教学研究室

金额单位：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 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 合计 | 583.68 | 538.68 | 45.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 469.86 | 424.86 | 45.00 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 387.55 | 342.55 | 45.00 | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 387.55 | 342.55 | 45.00 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 63.10 | 63.10 | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 63.10 | 63.10 | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 19.20 | 19.20 | | | | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 19.20 | 19.20 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.85 | 51.85 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.17 | 49.17 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.17 | 49.17 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.69 | 2.69 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.69 | 2.69 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.17 | 25.17 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.17 | 25.17 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.17 | 25.17 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.80 | 36.80 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.80 | 36.80 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.80 | 36.80 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：柞水县教学研究室

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 583.68 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | 469.86 | 469.86 | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 51.85 | 51.85 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 25.17 | 25.17 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | | | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | 36.80 | 36.80 | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 583.68 | 本年支出合计 | 583.68 | 583.68 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 收入总计 | 583.68 | 支出总计 | 583.68 | | | |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：柞水县教学研究室

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 583.68 | 538.68 | 45.00 |
| 205 | 教育支出 | 469.86 | 424.86 | 45.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 387.55 | 342.55 | 45.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 387.55 | 342.55 | 45.00 |
| 20502 | 普通教育 | 63.10 | 63.10 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 63.10 | 63.10 | |
| 20503 | 职业教育 | 19.20 | 19.20 | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 19.20 | 19.20 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.85 | 51.85 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.17 | 49.17 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.17 | 49.17 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.69 | 2.69 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.69 | 2.69 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.17 | 25.17 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.17 | 25.17 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.17 | 25.17 | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.80 | 36.80 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.80 | 36.80 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.80 | 36.80 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：柞水县教学研究室

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
| | 人员经费合计 | 516.81 | | 公用经费合计 | 21.87 |
| 301 | 工资福利支出 | 496.95 | 302 | 商品和服务支出 | 21.87 |
| 30101 | 基本工资 | 178.64 | 30201 | 办公费 | 2.44 |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.95 | 30202 | 印刷费 | 2.58 |
| 30103 | 奖金 | 68.34 | 30203 | 咨询费 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 107.20 | 30205 | 水费 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.17 | 30206 | 电费 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.10 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.17 | 30208 | 取暖费 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.69 | 30211 | 差旅费 | 2.77 |
| 30113 | 住房公积金 | 36.79 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.86 | 30215 | 会议费 | 2.70 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.02 |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30218 | 专用材料费 | |
| 30305 | 生活补助 | 19.86 | 30224 | 被装购置费 | |
| 30306 | 救济费 | | 30225 | 专用燃料费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30226 | 劳务费 | 4.96 |
| 30308 | 助学金 | | 30227 | 委托业务费 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30228 | 工会经费 | 3.22 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|-----|--------------|-----------|------|
| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
| | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | 2.24 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.90 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：柞水县教学研究室

金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|------|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | 4.62 | 1.15 |
| 决算数 | | | | | | | 4.62 | 1.15 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：柞水县教学研究室

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 合计 | | | | | | |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：柞水县教学研究室

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

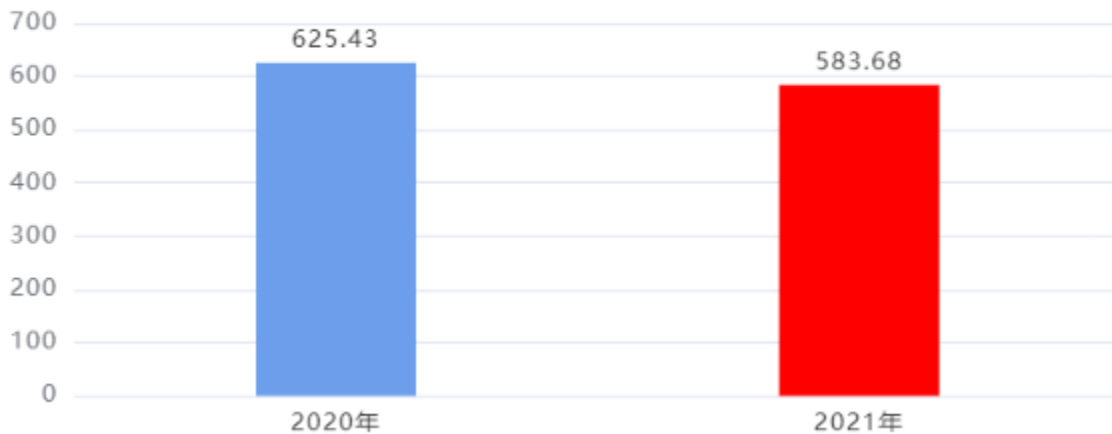
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为583.68万元，与上年相比减少41.75万元，下降6.68%，下降的主要原因是：教育支出的减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

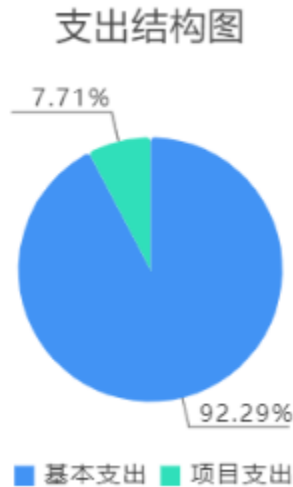
本年度收入合计583.68万元，其中：财政拨款收入583.68万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

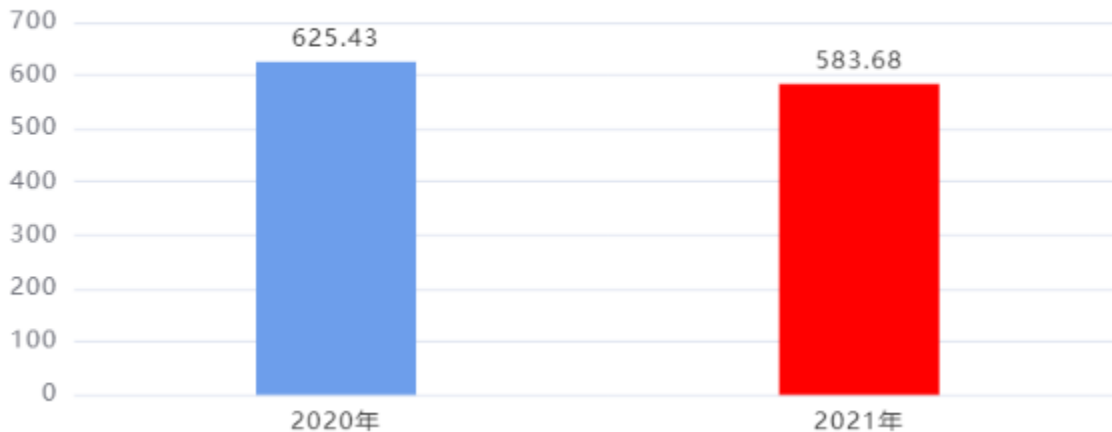
本年度支出合计583.68万元，其中：基本支出538.68万元，占92.29%；项目支出45.00万元，占7.71%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

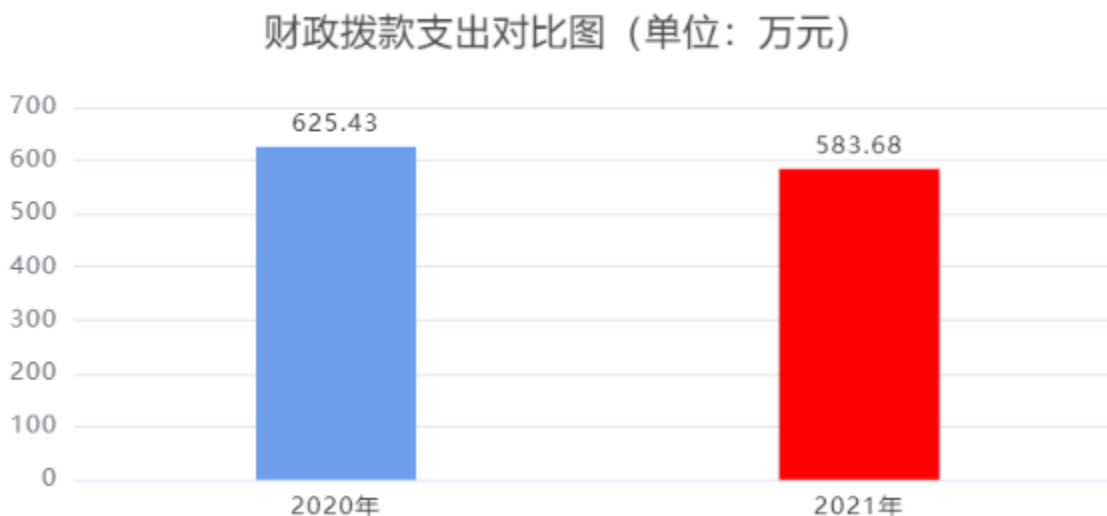
本年度财政拨款收入、支出总计均为583.68万元，与上年相比减少41.75万元，下降6.68%，下降的主要原因是：教育支出的减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算583.68万元，支出决算583.68万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少41.75万元，下降6.68%，下降的主要原因是：教育支出的减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）预算387.55万元，支出决算387.55万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算63.10万元，支出决算63.10万元，完成预算的100.00%。

（三）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）预算19.20万元，支出决算19.20万元，完成预算的100.00%。

（四）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）预算49.17万

元，支出决算49.17万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算2.69万元，支出决算2.69万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算25.17万元，支出决算25.17万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算36.80万元，支出决算36.80万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出538.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费516.81万元，主要包括：基本工资178.64万元、津贴补贴28.95万元、奖金68.34万元、绩效工资107.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.17万元、职工基本医疗保险缴费25.17万元、其他社会保障缴费2.69万元、住房公积金36.79万元、生活补助19.86万元。

（二）公用经费21.87万元，主要包括：办公费2.44万元、印刷费2.58万元、邮电费0.10万元、差旅费2.77万元、会议费2.70万元、培训费0.02万元、劳务费4.96万元、工会经费3.22万元、其他交通费用2.24万元、其他商品和服务支出0.90万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算1.15万元，支出决算1.15万元，完成预算的100.00%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算4.62万元，支出决算4.62万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021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50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，遵循统一领导、分级管理；绩效导向、目标控制；

结果应用、公开透明；稳步推进、务求实效的原则；完善了绩效管理
管理工作机制，明确了绩效管理职能，预算绩效管理的实施主体
包括财政部门、预算部门。主要负责研究和发布预算绩效管理共
性化指标，指导预算部门、单位研究制定预算绩效管理个性化指
标。对重大发展类、民生类项目组织开展绩效评价，以及对部门
或单位评价项目组织开展再评价，并抓好结果应用工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项
目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金45万元，占部
门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况
来看，全面保质保量完成各项任务，主要表现：1、高考质量稳步
提升，2、中考质量位居全市第一，3、常规教学活动扎实开展，
4、保教质量全面提升，5、教研水平不断提升，6、联盟活动有序
开展，7、名优教师队伍不断壮大，8、教师队伍不断加强，9、智
慧校园建设等现代化教育技术已全面铺开。对保障各级各类学校
多媒体教学设备运转，改善办学条件，优化育人环境，促进教育质
量提升等方面发挥了重要作用。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映教研培训活动及助学贷款等1个一级项目绩效自评结果。

1. 柞水县教学研究室教研培训活动及助学贷款项目绩效自评综述：全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：柞水县教研培训活动及助学贷款项目投资45万元,按照要求建设完成，保障了全县教师的综合业务能力提升以及教育信息化设备的维护以及师资培训；做到了无一人因家庭经济困难而失学。暂未发现问题。下一步改进措施：继续做好新课程改革及教师学科类知识培训和助学贷款的相关工作。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|----------------------------|--------------|-----------|----------------|
| 项目名称 | | 教研培训活动及助学贷款项目 | | | | |
| 主管部门 | | 柞水县科技和教育体育局 | | 实施单位 | | 柞水县教学研究 |
| 项目资金 (万元) | | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) |
| | | 年度资金总额: | | 45 | 45 | 100% |
| | | 其中: 省级财政资金 | | 45 | 45 | 100% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 完成10项培训赛事和助学贷款 | | | 全部完成 | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指 标值 | 全年完成 值 | 未完成原因和 改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 教研培训活动及助学贷款 | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 达到合格要求 | 合格 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 2021年12月31日前进度 | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 投入成本 | 45万 | 45万 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 全县老师全覆盖参与, 无一人 因家庭贫困而失学 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 政策发挥效应年限 | ≥1年 | ≥1年 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意度 | ≥99% | ≥99% | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以
前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累
加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并
具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60%
(含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位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99，综合评价等级为“优”，全年预算数583.68万元，执行数583.68万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门高度重视财政资金的支出绩效，从资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项，必须经过班子会协商审批确定，“三公经费”按预算严格控制。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、挪用、资金趴窝等现象。发现的问题及原因：存在的问题主要是资金支出进度较慢。下一步改进措施：及时核算各项资金支出确保半年支出进度大于45%，前三季度支出大于75%。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：柞水县教育教研室

自评得分：99

| 一级指标 | | | | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|--|------|-------|----|--|---|-----------------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|---------|----|--------------|-----------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 投入 | 预算执行 | (25分) | 10 | 预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | $\text{预算完成率} = 100\%$ 的,得10分。 $\text{预算完成率} \geq 95\%$ 的,得9分。 预算完成率 在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率 在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率 在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率 在70% | $583.68/583.68$ | 100% | 100% | 10 | | | | | |
| | | | 5 | 预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | $\text{预算调整率绝对值} \leq 5\%$,得5分。 $\text{预算调整率绝对值} > 5\%$ 的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。 | $9.11/583.68 = 1.5\%$ | 574.57 | 583.68 | 5 | | | | | |
| | | | 5 | 支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年 | 半年进度:进度率 $\geq 45\%$,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率 $< 40\%$,得0分。 前三季度进度:进度率 $\geq 75\%$,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率 $< 60\%$,得0分。 | | 半年50%,前三季度75% | 半年进度率46%,前三季度进度70% | 4 | 支出主要集中在年中和年末。 | 平时要加快速度 | | | |
| | | | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。 | $\text{预算编制准确率} \leq 20\%$,得5分。 预算编制准确率 在20%和40%(含)之间,得3分。 $\text{预算编制准确率} > 40\%$,得0分。 | | | | 5 | | | | | |
| 过程 | 预算管理 | (15分) | 5 | “三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率 $\leq 100\%$,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。 | | | | 5 | | | | | |
| | | | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。 | | 全部符合 | 全部符合 | 5 | | | | | |
| 过程 | 资金管理 | (15分) | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | | 全部符合 | 全部符合 | 5 | | | | | |
| | | | 40 | 项目产出 | 1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 \geq)得分 = 实际完成值/年初目标值 * 该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq)得分 = 年初目标值/实际完成值 * 该指标分值。 | | 全部符合 | 全部符合 | 40 | | | | | |
| 效果 | 履职尽责 | (60分) | 20 | 项目效益 | | | 不断提升 | 100% | 20 | | | | | |

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

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各项支出。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。