

曾都区教学研究室 2023 年度部门决算

目录

第一部分 曾都区教学研究室概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	8
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ..	14
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
十、机关运行经费支出说明	16
十一、政府采购支出说明	16
十二、国有资产占用情况说明	16
十三、预算绩效情况说明	17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	17
第六部分 附件	21
一、2023 年度曾都区教学研究室整体绩效评价报告	21
二、2023 年度教研室专项教学业务费项目绩效评价报告	23

第一部分 曾都区教学研究室概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策和法律法规。

（二）统筹规划、协调指导全区教育教学体制改革。

（三）做好本单位保运转的各项日常工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导、协调有关教育学会、协会的工作；

（五）指导全区教育系统教师素养提高、名师培养工作。

（六）承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区教学研究室部门决算由实行独立核算的曾都区教学研究室本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入曾都区教学研究室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区教学研究室（本级）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：曾都区教学研究室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	420.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	10.90	五、教育支出	36	451.63
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	91.33	八、社会保障和就业支出	39	26.53
	9		九、卫生健康支出	40	27.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	522.55	本年支出合计	58	523.18
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.64	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	523.18	总计	62	523.18

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：曾都区教学研究室

公开02表
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		522.55	420.31	0.00	10.90	0.00	0.00	91.33
205	教育支出	451.00	348.76	0.00	10.90	0.00	0.00	91.33
20501	教育管理事务	451.00	348.76	0.00	10.90	0.00	0.00	91.33
2050199	其他教育管理事务支出	451.00	348.76	0.00	10.90	0.00	0.00	91.33
208	社会保障和就业支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：曾都区教学研究室

公开03表
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		523.18	513.18	10.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	451.63	441.63	10.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	451.63	441.63	10.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	451.63	441.63	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：曾都区教学研究室

公开04表

单位：万元

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	420.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	348.76	348.76	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.53	26.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.30	27.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.72	17.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	420.31	本年支出合计	59	420.31	420.31	0.00	0.00
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	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	420.31	总计	64	420.31	420.31	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区教学研究室

公开05表
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		420.31	410.31	10.00
205	教育支出	348.76	338.76	10.00
20501	教育管理事务	348.76	338.76	10.00
2050199	其他教育管理事务支出	348.76	338.76	10.00
208	社会保障和就业支出	26.53	26.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.53	26.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25	0.00
210	卫生健康支出	27.30	27.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.30	27.30	0.00
2101102	事业单位医疗	27.30	27.30	0.00
221	住房保障支出	17.72	17.72	0.00
22102	住房改革支出	17.72	17.72	0.00
2210201	住房公积金	17.72	17.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：曾都区教学研究室

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	233.45	302	商品和服务支出	12.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.30	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.85	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.21	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.00	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.28	30206	电费	1.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.25	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	164.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	151.16	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.57	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.55	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		397.89	公用经费合计					12.42

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曾都区教学研究室

公开07表
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
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							

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。

本单位本年度无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区教学研究室

公开08表
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				

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。

本单位本年度无国有资本经营预算支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：曾都区教学研究室

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

本单位本年度无因公出国、公务用车购置及运行维护、公务接待等费用支。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 523.18 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 107.67 万元，增长 25.91%，主要原因是本年追补了上年单列绩效工资，收入、支出都增加。

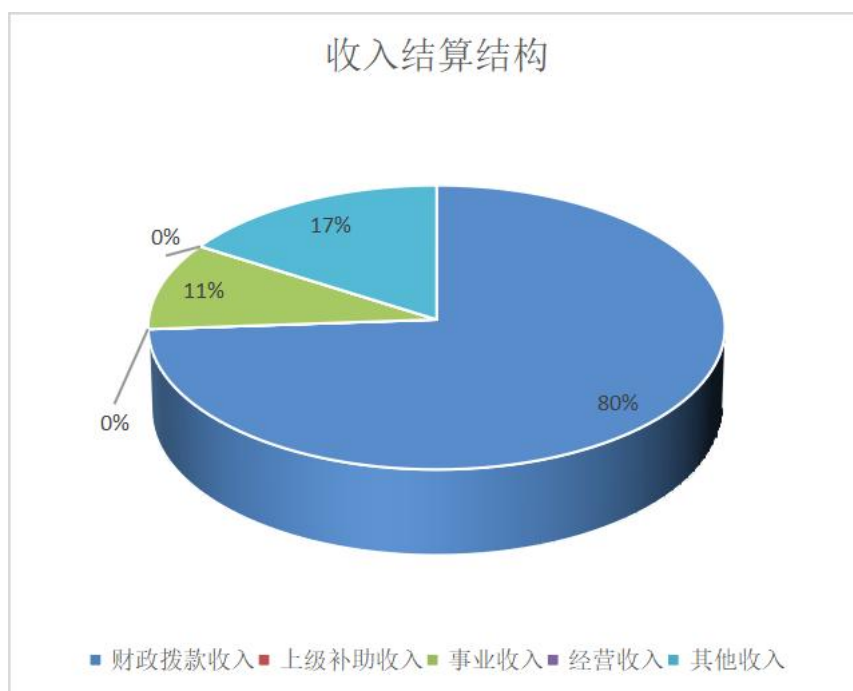
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 522.55 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 139.54 万元，增长 36.43%。其中：财政拨款收入 420.31 万元，占本年收入 80.43%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 10.9 万元，占本年收入 2.09%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 91.33 万元，占本年收入 17.48 %。

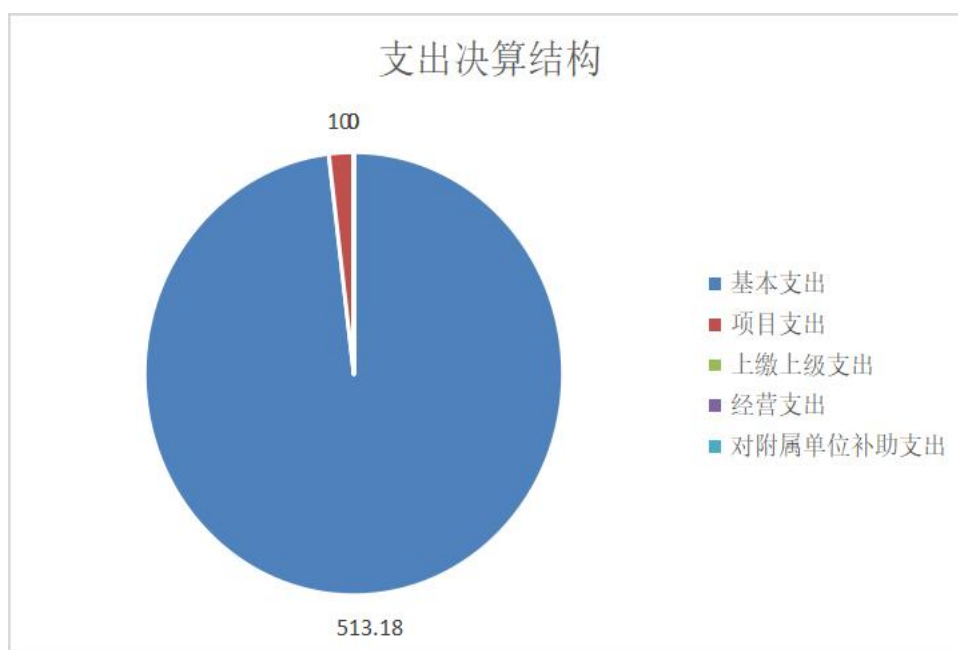
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 523.18 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 108.3 万元，增长 26.1%。其中：基本支出 513.18 万元，占本年支出 98.09%；项目支出 10 万元，占本年支出 1.91%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 420.31 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 167.5 万元，增长 66.26 %。主要原因是人员经费预算增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 420.31 万元，比 2022 年度决算数增加 167.5 万元。增加主要原因是人员经费预算增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 420.31 万元，占本年支出合计的 80.34 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 167.5 万元，增长 66.26%。主要原因是人员经费预算增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 420.31 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。
2. 教育支出（类）348.76 万元，占 82.98%。主要是用于其他教育管理事务支出。
3. 社会保障和就业支出 26.53 万元，占 6.31%。主要用于单位基本养老保险缴费支出。
4. 卫生健康支出 27.30 万元，占 6.5%。主要用于事业单位医疗保险支出。
5. 住房保障支出 17.72 万元，占 4.21%。主要用于住房公

积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 304.74 万元，支出决算为 420.31 万元，完成年初预算的 137.92%。决算增加的原因是本年 5 月出台了事业单位单列核定绩效奖励工资政策，还追补了 2022 年单列核定绩效工资，在职人均奖励工资较上年增加 3.5 万元；同时增加了退休人员退休统筹待遇，并将资金拨付到单位进行支付，此项增加财政拨款 100 万元。

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为 132.58 万元，支出决算为 348.76 万元，完成年初预算的 263.06%。主要是因为追补了 2022-2023 年度单列核定绩效工资，同时退休人员统筹待遇也在此统计了。

2. 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)。年初预算为 130.02 万元，支出决算为 26.53 万元，完成年初预算的 20.4%。主要是年初预算时退休人员工资在此项，决算时在教育支出类统计。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 31.76 万元，支出决算为 27.30 万元，完成年初预算的 85.96%。有 2 名退休人员去世，财政局追补预算时进行了调整。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 10.38 万元，支出决算为 17.72 万元，完成年初预算的 170.71%。主要是因为随着追补了单列核定绩效工资，住房公

积金缴费基数也增大了，决算支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 410.31 万元，其中：

人员经费 397.89 万元，主要包括：基本工资 109.3 万元、奖金 14.85 万元、伙食补助费 7.21 万元、绩效工资 30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.28 万元、职业年金缴费 10.25 万元、职工基本医疗保险缴费 27.3 万元、其他社会保障缴费 0.55 万元、住房公积金 17.72 万元、退休费 151.16 万元、抚恤金 6.91 万元、生活补助 0.81 万元、其他对个人和家庭的补助 5.55 万元。

公用经费 12.42 万元，主要包括：办公费 0.71 万元、印刷费 0.01 万元、咨询费 0.8 万元、水费 0.5 万元、电费 1.04 万元、邮电费 0.1 万元、物业管理费 1.22 万元、差旅费 1.03 万元、维修(护)费 0.2 万元、劳务费 1.5 万元、工会经费 1.74 万元、福利费 3.57 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.23 万元，

支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0.23 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年严控公务接待开支，无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因是本单位本年无此项预算及支出。决算数较上年增加的主要原因是上年及本年都无此项预算及支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本单位本年无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位本年无此项预算及支出。决算数较上年增加的主要原因是本单位本年无此项预算及支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位本年无此项预算及支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要用于本单位本年无此项预算及支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.23 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位加强财务管理，控制支出，本年无此项支出。

其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展外宾接待工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是没有接待外宾。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是国内教育同行，主要是开展教育管理交流工作。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车无；单位价值 100 万元以上专用设备 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，总体评价为优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，结合本单位的工作职能和实际情况，绩效自评工作小组制定了绩效评价指标体系和评分标准，收集了绩效评价所需要的相关资料和证据，通过比较指标的实际情况与预期数据进行变化分析，自评打分，最后汇总确认评价结果。从评价情况来看，2023 年曾都区教学研究室整体绩效目标已如期完成，本部门 2023 年度部门整体支出绩效自评为“优”。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。教研室专项教学业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是打造一支高素质的教师队伍和教研员队伍，培养一批骨干教师和名师；二是探寻一系列与新课程改革相适应的有效课堂教学模式，培育一批办学水平高有特色的学校；三是组织开展“教研月”、教学视导等教科研活动；四是组织全区义务教育阶段学校进行教育质量测评。发现的问题及原因：一是经费不足导致一些教科研活动难以正常开展；二是部分学校、老师参

与教科研活动的积极性不高。下一步改进措施：一是要加大资金投入；二是加强教师队伍教师，提高教师参加教科研活动的积极性，三是多聘请一些高水平的专家、学者来随讲课，提高教科研活动的效果。从评价情况来看，总体评价为优秀。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。通过绩效评价，我们加强了单位财务管理，把每一笔资金用到刀刃上，强化教研员对全区中小学校的日常教学教研管理，把项目绩效目标与教学教研挂钩，保证单位的正常运转。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。在今后的工作中，我们将进一步明确目标，把实行目标管理，把教学教研活动与项目绩效挂钩，加强教师队伍建设，实行有活动必须有绩效目标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位本年度无此项支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。包括单位收水电费等。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)；

2. 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）；

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度曾都区教学研究室整体绩效评价报告

（一）部分整体绩效自评得分

根据上级文件精神，曾都区教学研究室积极开展整体绩效评价工作，现将 2023 年度部门整体绩效评价报告如下：

根据年初设定的绩效目标以及完成情况，本单位整体绩效自评得分 99 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况：

人员经费：2023 年，根据曾财预发〔2024〕1 号文件精神，本年度预算全年总收入 523.18 万元，其中一般公共预算财政拨款 420.31 万元，事业收入 10.9 万元，其它收入 91.33 万元，年初结转 0.64 万元。其中人员经费 430.18 万元，本年度实际支出 430.18 万元，其中教育支出 358.63 万元，单位养老保险 26.53 万元、事业单位医疗保险 27.3 万元、住房公积金 17.72 万元。

公用经费：2023 年，根据曾财预发〔2024〕1 号文件精神，曾都区财政局按实有在编人数 8 人拨款 8.07 万元，全年预算公用经费 83 万元。本年实际支出 83 万元。通过自评，我们认为本单位公用经费管理措施是有效而完善的，使用效果是明显的，保证了各项各项工作的正常运行。

项目类支出：保障单位教学教研工作的运转支出 10 万元，主要用于教研月活动，教师培训、教研员外出学习差旅费等费用。

1、执行率情况：根据曾都区教学研究室《收入支出决算总表》中的数据，2023 年预算支出 523.18 万元，实际支出 523.18 万元。执行率均为 100%。

2、完成的绩效目标：

2023 年共完成了产出指标、效益指标、满意度指标 5 个一级绩效目标，5 个二级绩效指标，1 个三级绩效指标。

3、未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因

2023 年，我们对照整体绩效自评表进行了逐项自查自评，认为本单位各项经费管理措施是有效而完善的，使用效果是明显的，人员经费的投入有效的保障了教师队伍的稳定，公用经费和项目资金的投入让教研室各项工作得以正常运转。主要问题：一是部分公用经费开支仍有不规范的地方。二是由于单位正式在编人数少，公用经费按在编而不是按实有人数拨款，导致单位公用经费不足影响部分教研工作的正常运转。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。加强和区教育局、区财政局的联系，争取更多的财力支持。

2、要加强对单位经费使用情况的监督，努力办好让人民满意的教育。

3. 加强学习，精准预算。

2023 年度曾都区教学研究室部门绩效自评表					
填报日期：	2024 年 10 月 20 日				99 分
单位名称	曾都区教学研究室				
基本支出总额	513.18 万元		项目支出总额	10 万元	
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分 * 执行率）

(20 分)	部门整体支出总额	523.18 万	523.18	100%	19
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标 1(40 分)：公共支出					
产出指标	教学研究		98%	98%	20
效益指标	教育质量提高		98%	97%	19
目标 2(60 分)：人员支出					
产出指标	单位正常运转		100%	100%	30
效益指标	职工满意度		100%	100%	30
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		
总分	99 分				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	要加强预算管理，在 2024 年预算中做到更加准确。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

二、2023年度教研室专项教学业务费项目绩效评价报告

（一）自评得分

根据上级文件精神，曾都区教学研究室积极开展项目绩效评

价工作，现将 2023 年度部门项目绩效评价报告如下：

根据年初设定的项目目标以及完成情况，我单位项目绩效自评得分 98 分。

（二）绩效目标完成情况：

项目收入：主要是区财政局下拨预算资金 10 万元。

1、执行率情况：根据曾都区教研室《收入支出决算总表》中的数据，2023 年项目预算支出 10 万元，实际支出 10 万元。执行率均为 100%。

2、完成的绩效目标：

2023 年共完成了产出指标、效益指标、满意度指标 2 个一级绩效目标，5 个二级绩效指标，5 个三级绩效指标。主要产出和效益：一是打造一支高素质的教师队伍和教研员队伍，培养一批骨干教师和名师；二是探寻一系列与新课程改革相适应的有效课堂教学模式，培育一批办学水平高有特色的学校；三是组织开展“教研月”、教学视导等教科研活动；四是组织全区义务教育阶段学校进行教育质量测评。

3、未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因

2023 年，我们对照项目绩效自评表进行了逐项自查自评，认为本单位项目经费管理措施是有效而完善的，使用效果是明显的，全区教师队伍素养和教育质量明显提高。主要问题：一是部分项目经费开支仍有不规范的地方。

（四）下一步拟改进措施

1. 加强和区教育局、区财政局的联系，争取更多的财力支持；

2. 加强财务人员的学习，精准预算，合理使用经费。

2023 年度教研室专项教学业务费项目绩效自评表					
填报日期:	2024 年 10 月				98 分
项目名称	2023 年度教研室专项教学业务费				
主管部门	曾都区教育局		项目实施单位	曾都区教学研究室	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐ ☒				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	10 万	10 万	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	教师培训	50 人	50 人	10
	质量指标	教育质量	98%	98%	10
	时效指标	年底完成	100%	100%	10
	成本指标	培训成本	100000	100000	10
效益指标 (40 分)	社会效益	教育质量提升	98%	97%	38
总分	98 分				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	加强教师队伍建设，打造一支高素质的教师队伍和教研员队伍，培养一批骨干教师和名师，培育一批办学水平高有特色的学校，提高我区中小学教育教学质量，全面提升学生的核心素养，实现立德树人的总体目标。				

备注：

- 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重 $\times B/A$ ，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
- 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。