

曾都区教学研究室 2020 年度决算公开说明

（目录）

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2020 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2020 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

根据教育部 2019 年 11 月 20 日发布《关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》，明确规定我们教学教研室的基本职责是：服务学校教育教学，引领课程教学改革，提高教育教学质量；服务教师专业成长，指导教师改进教学方式，提高教书育人能力；服务学生全面发展，深入研究学生学习和成长规律，提高学生综合素质；服务教育管理决策，加强基础教育理论、政策和实践研究，提高教育决策的科学化水平。

目前我们主要深入学校、课堂、教师、学生之中，紧密联系教育教学一线实际开展研究，指导学校和教师加强校本教研，改进教育教学工作，形成在课程目标引领下的备、教、学、评一体化的教学格局。

具体职责：

- 1、加强常规教学教研工作，按计划分别到学校开展“推门听课”、常规教学检查等活动，并有针对性的提出合理化建议。
- 2、加强教育质量监测评价工作。为了客观公正科学的评价我区义务教育学校教育质量，教研室制定了《曾都区义务教育学校教育质量监测评价方案》，对被考核的学校进行了量化考核评价。
- 3、扎实开展新上岗教师培训活动。通过到学校作教育专题辅导报告，开展参与式、互动式课例研讨主题活动，开展讲课、说课、评课、培训、互动问答活动，让新上岗教师主动参与、主动学习、主动反思，达到了少走弯路、快速提升的目的。
- 4、认真组织“送课下乡”活动。
- 5、扎实开展“课内比教学”活动。
- 6、精心组织教学视导活动。通过“听查看访谈评”等形式，帮学校找问题、提指导性建议。
- 7、加强课题实验研究的监管和指导。
- 8、加强教育教学评价研究。根据新课改的具体要求，我们以培养学生核心素养为目标，开展义务教育阶段的教育教学评价体制的改革。

二、 部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区教学研究室,共 1 个单位。

三、人员构成情况

人员编制 16 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 16 人）

实有在职人数 10 人（行政编制 0 人+工勤编制 2 人+事业编制 8 人）

离退休人数 38 人

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 398.79 万元（上年收入总计 244 万元，同比增加 154.79 万元，同比增加 63.44 %）。其中财政拨款收入 250.02 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 350.05 万元（上年支出总计 244 万元，同比增加 106.05 万元，同比增加 43.46 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）212.69 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）85.76 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）25 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）26.6 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 213.29 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 103.4 万、津贴补贴 0 万、奖金 0 万、在职五项奖 36.29 万、住房公积金 24 万、住房补贴 2.6 万、养老保险 22 万、医疗保险费 25 万、乡镇工作补贴 0 万）

2. 商品和服务支出 48 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 5 万、水电费 4.3 万、邮电费 0.2 万、物业管理费 1.97 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 3.68 万、维修（护）费 2.14 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.53 万、培训费 0 万、工会经费 0.7 万、福利费 6.52 万、印刷费 16.78 万、劳务费 6.18）

3. 对个人和家庭的补助支出 85.76 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 85.76 万元）

4. 其他支出 3 万元。（主要是资本性支出，其中：设备购置费 2.6 万元等）

决算支出比去年增加的原因：2020 年度决算支出比上年增加 106.65 万元，其中基本支出增加 106.65 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是工资福利支出增加了 59.65 万元，商品和服务支出增加了 16 万元，对个及家庭补助增加了 28 万元，其他支出增加了 3 万元；项目支出增加的主要原因是本年无增加。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 250.02 万元，比年初预算 201.32 万元增加 48.7 万元，其中：基本支出 250.02 万元，比年初预算 201.32 万元增加 48.7 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：无项目预算。基本支出比去年增加 48.7 万元，项目支出比去年增加 0 万元。原因：主要是增加的人员经费，住房公积金纳入了财政预算。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。原因：本单位无“三公”经费的预算。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。原因：本单位无此项财政预算经费，单位也无此项支出。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。原因：本单位无此项财政预算经费，单位也无此项支出。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。原因：本单位无此项财政预算经费，单位也无财政拨款的此项支出。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：2020 年度本部门无政府性基金支出。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 14.89 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：按照年初预算数全部列支完毕。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织开展整体支出绩效评价，结合本部门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，2020 年曾都区教学研究室部门整体支出绩效目标已如期完成，本部门 2020 年度部门整体支出绩效自评为“优”。

附件 1：《2020 年度曾都区教学研究室部门整体绩效自评结果》

摘要版

本部门主要职责是开展课堂教学改革实验与研究。围绕这个整体目标，本部门本年度开展了了一系列的活动：开展“课内比教学”、“送课下乡”、区域研讨、校本教研等活动；开展对新机制教师、新上岗教师培训活动；开展教育课题立项、申报、实验评估、结题等活动，组织教研员外出学习培训。

自评认为，本部门按时优质完成了该项工作。各项绩效指标良好，社会效益好，学校、教师满意度高。

《2020 年度曾都区教学研究室部门整体部门自评表》

填报日期：2021年6月26日

总分：99

单位名称	曾都区教学研究室				
基本支出总额	350.05 万元		项目支出总额	0 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)	预算数 (A)		执行数(B)	执行率 (A/B)	得分 (20 分 * 执行率)
	部门整体支出总额	350.05 万元	350.05 万元	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	开展大型教研活动	6 个	6 个	10
	质量指标	提升教师素质	优	优	9
	时效指标	2020 年全覆盖	3100 名教师	3100 名教师	10
	成本指标	提高管理效率	98%	98%	10
效益指标 (40 分)	社会效益指标	提升课堂效率	90%	90%	20
	可持续影响	持续影响人数	2.5 万	2.5 万	10

	响				
	指标	持续影响时间	长远	长远	10

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位本年度决算中无项目支出。

(三) 绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

通过进行绩效评价，本部门加强了项目规划、绩效目标管理、完善了项目分配办法和管理办法，加强预算管理，密切关注预算执行情况，做到预算、决算一致。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

由于绩效自评结果良好，拟申请区政府继续对全区教科研课改活动给予资金支持。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020年度本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0支出0万元。

第四部分：名词解释

(一) 财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

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

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

部门：曾都区教学
研究室

金额单位：万
元

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	250.02	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	0.00	五、教育支出	36	350.05
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	148.78	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	398.79	本年支出合计	58	350.05

编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		350.05	350.05	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	350.05	350.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	350.05	350.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	350.05	350.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4：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
金额单位：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	250.02	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	250.02	250.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	250.02	本年支出合计	59	250.02	250.02	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	29	0.00		61				

算财政拨款								
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	250.02	总计	64	250.02	250.02	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。

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万
元

部门：曾都区教学研究室

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
栏次		1	2	3
合计		250.02	250.02	0.00
205	教育支出	250.02	250.02	0.00
20501	教育管理事务	250.02	250.02	0.00
2050199	其他教育管理事务支 出	250.02	250.02	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。

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表
金额单
位：万元

部门：曾都区教学研
究室

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支 出	149.37	302	商品和服 务支出	14.89	307	债务利息及 费用支出	0.00

30101	基本工资	36.37	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	9.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	7.99	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.54	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.22	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	0.00	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	85.76	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补	0.00	30227	委托业	0.00	39906	赠与	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。
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出