

丹凤县教育教学研究室 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

丹凤县教育教学研究室主要工作任务是对全县中小学教育教学工作进行“研究、指导、管理、服务”促进基础教育发展。通过开展教育教学研究，促进教育事业的发展。狠抓各学段教学研究、高效课堂、校本研修，扎实开展有效的复课教学指导等工作。

2022年，丹凤县教育教学研究室全面贯彻党的二十大精神，深入落实立德树人根本任务，紧扣科教体局“1+5555”工作思路，以“双减”工作为关键点，以深化教研为提升点，以提高质量为落脚点，坚持党建引领，突出质量中心，狠抓精细化管理，强化复课指导，深化教学研究，注重队伍建设，各项工作圆满完成、成效显著。

（二）内设机构

1、**办公室**。负责室内的日常工作，综合协调室内事务，保障室内正常运转；负责各类文稿起草和各类会议的组织、记录和会议纪要起草工作，拟定室内工作计划和工作安排，加强室内与基层学校业务的组织协调和工作调度，督促落实有关工作；负责拟订室内各类管理制度并做好监督实施工作；负责文件的规范处理、登记挂号、校对、印制和分发工

作；负责印信管理、文书立卷和档案资料的收集、整理、保管。

2、中教组。负责初、高中教育教学研究、指导与服务工作。深入一线，进课堂，通过听评课，查阅作业、教案，指导帮扶教师尽快成长，培养名优、骨干教师。组织初、高中教师参与国、省、市各级各类培训。对中考复课进行跟踪、指导，撰写复课指导意见。负责对全县初中学校课题的审定工作。对全县初中各年级每学期进行质量评价，并形成分析报告，促进学校教学质量逐步提升。

3、小教组。负责小学教育教学研究、指导与服务工作。深入一线，进课堂，通过听评课，查阅作业、教案，指导帮扶教师尽快成长，培养名优、骨干教师。组织小学教师参与国、省、市各级各类培训。负责对全县小学课题的审定工作。对全县小学各年级每学期进行质量评价，并形成分析报告，促进学校教学质量逐步提升。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县科技和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

截止 2022 年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人，事业编制度 45 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人，事业 50 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

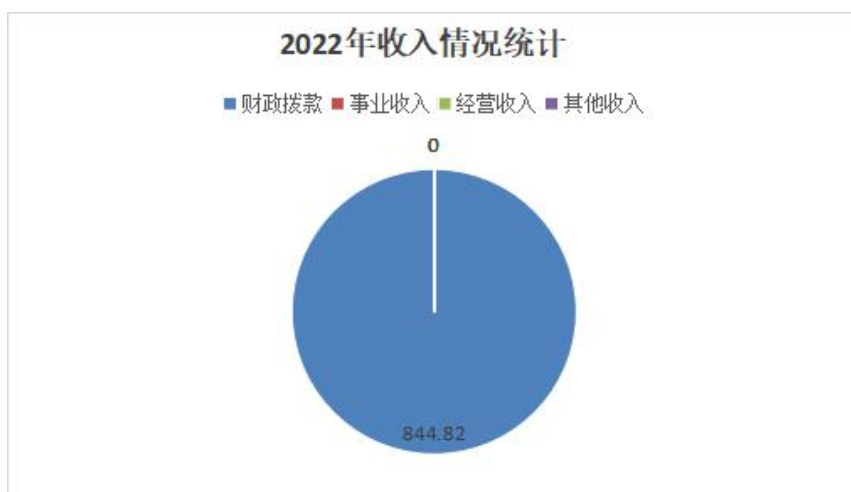
2022年度收入总计、支出总计均为844.82万元，与2021年相比收、支总计减少1641.14万元，下降66.02%，主要原因是财政项目经费减少。



二、收入决算情况说明

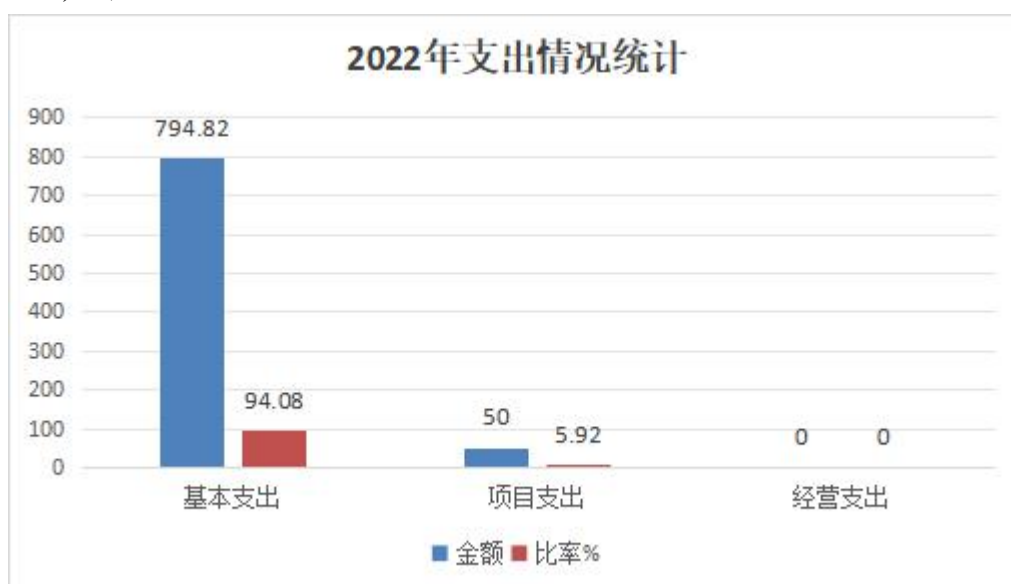
2022年收入合计844.82万元，其中：财政拨款收入844.82万元，占总收入100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万

元，占0%，其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2022年支出合计844.82万元，其中：基本支出794.82万元，占94.08%；项目支出50万元，占5.92%；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844.82万元，与2021年相比收入总计、支出总计减少1641.14万元，下降66.02%，主要原因是财政项目经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算844.82万元，支出决算数844.82万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与2021年相比，财政拨款支出减少1641.14万元，下降66.02%，下降的主要原因是财政项目经费减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1.其他教育管理事务支出（2050199）

年初预算数641.82万元，支出决算为641.82万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2.机关事业单位基本养老保险（2080505）

年初预算数90.22万元，支出决算为90.22万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

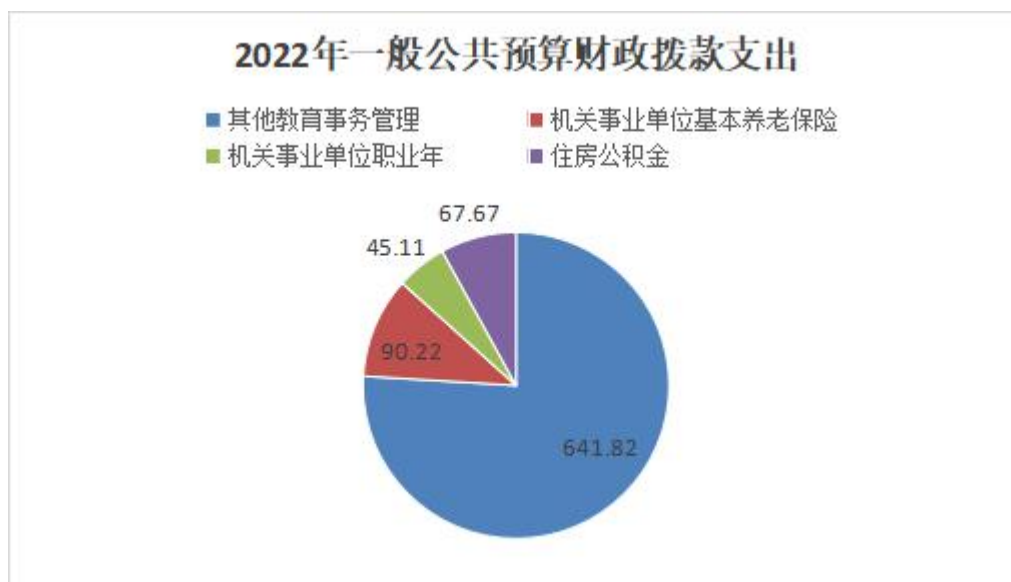
3.机关事业单位职业年（2080506）

年初预算数45.11万元，支出决算为45.11万元，完成预

算的100%，决算数与预算数持平。

4.住房公积金（2210201）

年初预算数67.67万元，支出决算为67.67万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。



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794.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费774.42万元。主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障、住房公积金。

（二）公用经费20.4万元。主要包括办公费、水费、电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营财政拨款收支，已公开空表。

九、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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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：全面高效完成各项目标，效果很好。

本单位在部门决算中反映教育科研及信息化建设一个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 50 万元，占部门预算项目支出总额的 100%

（二）单位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 100 分。全年决算数 844.82 万元，执行数 844.82 万元，完成预

算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：贯彻执行国家科技教育体育工作的法律法规和政策，研究拟订全县教科研发展规划，起草有关教科研工作的规范性文件，并组织实施。发现的问题及原因：资金申请下拨环节多。下一步改进措施：进一步加强预算管理，提高资金拨付效率，强化资金管理，发挥各项资金效益。

丹凤县教育教学研究室整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			丹凤县教育教学研究室									
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	人员经费	完成	774.42	774.42	0	774.42	774.42	0	—	100%	—
	任务 2	办公经费	完成	20.4	20.4	0	20.4	20.4	0	—	100%	—
	任务 3	项目支出	完成	50	50	0	50	50	0	—	100%	—
	金额合计			844.82	844.82		844.82	844.82		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					
	2022 年度职工工资按月足额发放。 养老保险、职业年金及住房公积金单位缴费按时按月交费。						2022 年 1-12 月工资已全部发放到每个在职职工， 养老保险、职业年金及住房公积金单位缴费按时按月已完成交费。					
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	工资发放人数及保险交费人数			45 人	45 人		10	10		
		质量指标	工资及保险数据			无差错	无差错		20	10		
		时效指标	工资及各类保险			每月	每月		10	10		
		成本指标	财政预算拨款			84.82 万元	844.82 万元		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动县域经济发展			长期	长期		20	20		
		可持续影响指标	提高职工生活质量			长期	长期		10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在职职工满意度			99%	100%		10	10			
总分									100	100		

（三）县本级项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映教育科研及信息化建设一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 教育科研及信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

（1）普高教育内涵发展，高考质量稳步提升，一本上线率比上年提升 5%，二本以上上线率、“双一流”院校录取率和艺术生重点院校录取率高于全市平均水平。

（2）中考质量稳中有升，中考 550 分、650 分以上上线率、重点高中录取线较上年提升，中考总评进入全市上游水平。

（3）小学质量全面协调均衡发展，镇校间学科间差距逐步缩小。

发现的问题及原因：资金申请下拨环节多。下一步改进措施：进一步加强预算管理，提高资金拨付效率，强化资金管理，发挥各项资金效益。

县级教育科研及信息化建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教育科研及信息化建设资金						
主管部门		丹凤县科技和教育体育局			实施单位		丹凤县教育教学研究室	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执 行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	50	50	50	10		
		其中:当年财政拨款	50	50	50	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	促进全县中小学教学质量持续提升				1.中考质量稳中有升,中考 550 分、650 分以上上线率、重点高中录取线较上年提升,中考总评进入全市上游水平。 2.小学质量全面协调均衡发展,镇校间学科间差距逐步缩小。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	培养省市教学能手	>15 人	18	15	15	
		质量指标	中考总评	进入全市上游水平	全市第三名	15	20	
		时效指标	开展教科研工作及时效	进行全县中小学常规调研两次并形成通报文件	已形成两个文件	10	10	
		成本指标	教育科研活动资金	50 万元	50 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	重点高中录取率	>65%	>70%	15	15	
		可持续影响指标	中小学教学质量持续提升	持续促进	持续促进	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	> 90%	> 90%	10	10	
	总分						100	100

(四) 中省市上级专项资金绩效自评结果

2022年度本单位无中省市上级专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展财政重点评价项目绩效评价

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.丹凤县教育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.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:(0914)3325579。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	表 名	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	本单位无政府性基金收支
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本支出
表 9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

单位：丹凤县教育教学研究室

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	844.82	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	641.82
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	135.33
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	67.67
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	844.82	本年支出合计	23	844.82
使用非财政拨款结余	11	6.45	结余分配	24	6.45
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	851.27	总计	26	851.27

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。

收入决算表

公开02表								
单位：丹凤县教育教学研究室								
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		844.82	844.82					
205	教育支出	641.82	641.82					
20501	教育管理事务	641.82	641.82					
2050199	其他教育管理事务支出	641.82	641.82					
208	社会保障和就业支出	135.33	135.33					
20805	行政事业单位养老支出	90.22	90.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.22	90.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.11	45.11					
221	住房保障支出	67.67	67.67					
22102	住房改革支出	67.67	67.67					
2210201	住房公积金	67.67	67.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表							
单位：万元							
单位：丹凤县教育教学研究室							
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		844.82	844.82				
205	教育支出	641.82	641.82				
20501	教育管理事务	641.82	641.82				
2050199	其他教育管理事务支出	641.82	641.82				
208	社会保障和就业支出	135.33	135.33				
20805	行政事业单位养老支出	90.22	90.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.22	90.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.11	45.11				
221	住房保障支出	67.67	67.67				
22102	住房改革支出	67.67	67.67				
2210201	住房公积金	67.67	67.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：丹凤县教育教学研究室

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	844.82	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	641.82	641.82		
	6		六、社会保障和就业支出	20	135.33	135.33		
	7		七、住房保障支出	21	67.67	67.67		
	8			22				
本年收入合计	9	844.82	本年支出合计	23	844.82	844.82		
年初财政拨款结转和结余	10	6.45	年末财政拨款结转和结余	24	6.45			
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	851.27	总计	28	851.27			

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：丹凤县教育教学研究室

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		884.82	794.82	50
205	教育支出	641.82	641.82	
20501	教育管理事务	641.82	641.82	
2050199	其他教育管理事务支出	641.82	641.82	
208	社会保障和就业支出	135.33	135.33	
20805	行政事业单位养老支出	90.22	90.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.22	90.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.11	45.11	
221	住房保障支出	67.67	67.67	
22102	住房改革支出	67.67	67.67	
2210201	住房公积金	67.67	67.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
单位：丹凤县教育教学研究室								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	771.96	302	商品和服务支出	20.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	410.69	30201	办公费	9.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	106.54	30205	水费	0.8	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.22	30206	电费	10.4	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.11	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	5.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.67	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		774.42	公用经费合计				20.4	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：丹凤县教育教学研究室		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。

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：万元

单位：丹凤县教育教学研究室

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费
项目	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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数									
决算数									

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。