

陇县教学研究室 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、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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

认清教研室工作定位，对现有人员作合理分工，明确其“点、线、面、体”四位一体的职责要求。“点”位职责就是要带领本专业全体教师进行教学研究，研究本专业学科发展过程中的突出问题，并在本专业学科研究中有显著成效，同时要引领好本学科教研组的建设，学科的课程规划与实施。“线”位职责就是要对分管的其他学科能组织人员进行相关的教学研究，并促进相关学科的教研组建设、课程建设，要贯通教育的普遍规律，从教育的视野、从教学论的角度引领好其他相关学科的建设。“面”位职责就是要对学校的教学管理(包括教学常规管理)，能从管理层面进行研究指导，对学校的发展规划要有较清晰的认识，并给予相应指导，特别是对学校的课程开发、管理能作具体整体指导。“体”位职责就是能宏观了解教育的发展形势，把握教育教学改革动向，并能及时为本地区教育发展提供信息和帮助，能深入研究本地区影响教育教学发展的普遍性的突出问题，寻求对策。

（二）内设机构

单位内设机构有办公室、小教组、中教组、电教中心。

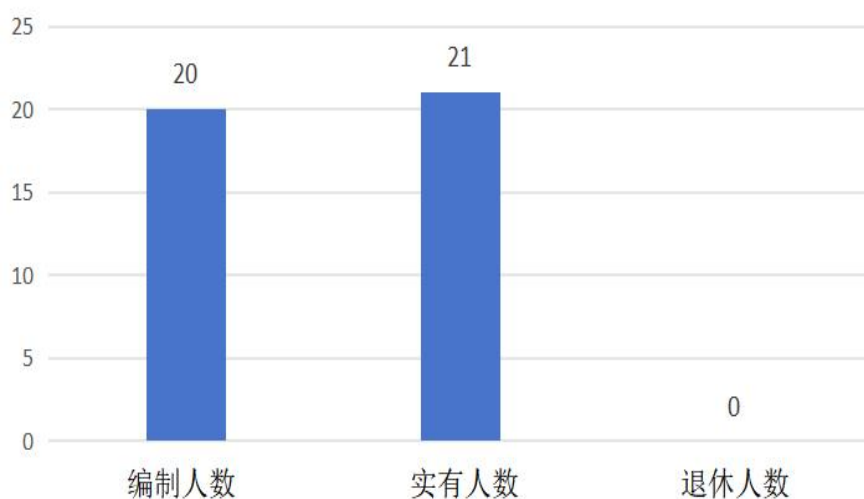
二、部门决算单位构成

本单位作为陇县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

截至 2022 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成图

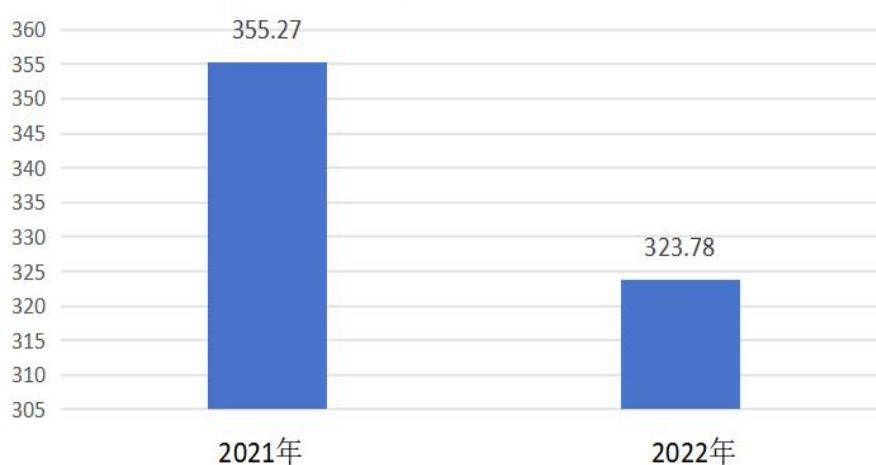


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 323.78 万元，与上年相比收、支总计减少 31.49 万元，下降 8.86%。主要原因是在编人员减少，其他教育管理事务支出安排的人员经费减少。

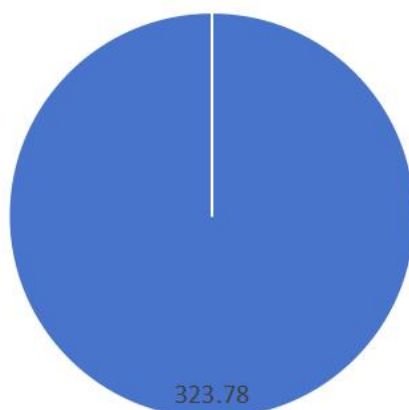
上下年支出决算对比图



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 323.78 万元，其中：财政拨款收入 323.78 万元，占 100%；无事业、经营等其他收入。

■ 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 323.78 万元，其中：基本支出 320.83 万元，占 99.09%；项目支出 2.94 万元，占 0.91%。



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 323.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 31.49 万元，下降 8.86%。主要原因是在编人员减少，其他教育管理事务支出安排的人员经费减少。



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 296.36 万元，支出决算 323.78 万元，完成年初预算的 109.25%，占本年支出合计 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 31.49 万元，下降 8.86%，主要原因是在编人员减少，其他教育管理事务支出安排的人员经费减少。

1、教育支出（类）普通教育（款）其他教育管理事务支出（项）

年初预算 230 万元，支出决算 230.36 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门内人员正常调资及上级教育专项转移支付支出增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）普通教育（项）

年初预算 0 万元，支出决算 23.32 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级教育专项转移支付支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算 28.1 万元，支出决算 34.96 万元，完成年初预算的 124.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数调整，社保缴费金额增加。

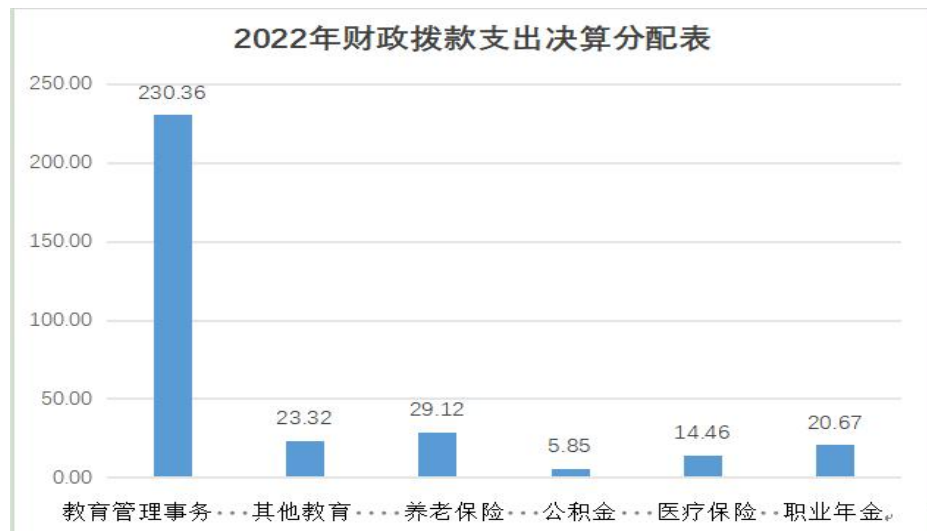
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算 7.6 万元，支出决算 14.46 万元，完成年初预算的 190.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险基数调整，社保缴费金额增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）

年初预算 13.81 万元，支出决算 20.67 万元，完成年初预算的 149.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金基数调整，缴费金额增加。



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 323.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 303.78 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费** 17.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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收支，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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）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预算 0 万元，支出决算 2.28 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 2.28 万元，主要原因是线上线下培训增多。

（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 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 18.6 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 18.6 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度在上级部门的精心指导下，在单位领导的组织下，在同行的配合下，完成了本单位的财务管理、绩效管理、决算等工作。

（二）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 10 分，全年预算数 296.36 万元，执行数 323.78 万元，完成预算的 109.25%。部门整体运转良好，执行力度强。发现的问题及原因：作为教学教研管理单位，培训费没有预算上，在后期资金运转中出现公用经费不够、用转紧张等问题。下一步改进措施：周全预算，保障运转。

陇县教学研究室整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称												
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	人员类	优秀	296.36	303.78		303.78	320.06		—	100	—
	任务 2	公用经费	良好		17.06		17.06	17.06		—	109.25	—
										—		—
										—		—
金额合计			296.36	323.78		323.78	323.78		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					
	顺利开展全县初高中、小学及幼儿园各学段教学研究、教育科研、教改实验。研究现代教育思想、教学理论在我县的贯彻执行，探究教学规律，推动教学改革。负责组织对全县教学过程的管理，开展各学科教学常规检查、调研指导和质量评估。						本年度在上级部门的精心指导下，在单位领导的组织下，在同行的配合下，完成了本单位的财务管理、绩效管理、决算等工作。					
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	教师覆盖率			100%		100%		20	20	
		质量指标	资金拨付率			100%		109.25%		10	10	
		时效指标	资金使用期限			一年		100%		10	10	
		成本指标	预算资金总额			296.36 万元		323.78 万元		20	20	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	办学满意率			100%		100%		10	10	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	群众满意率			100%		100%		10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	群众满意率			100%		100%		20	20	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）单位不主管专项资金

（五）无重点评价项目

（六）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，实际不为零。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：陇县教学研究室			ML 金额单位：万元
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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

单位：陇县教学研究室

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	323.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	253.68
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.96
	9		九、卫生健康支出	40	14.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	323.78	本年支出合计	58	323.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	323.78	总计	62	323.78

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

单位：陇县教学研究室								公开02表 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		323.78	323.78					
205	教育支出	253.68	253.68					
20501	教育管理事务	230.36	230.36					
2050199	其他教育管理事务支出	230.36	230.36					
20502	普通教育	23.32	23.32					
2050299	其他普通教育支出	23.32	23.32					
208	社会保障和就业支出	34.96	34.96					
20805	行政事业单位养老支出	34.96	34.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.11	29.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85					
210	卫生健康支出	14.46	14.46					
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46					
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46					
221	住房保障支出	20.67	20.67					
22102	住房改革支出	20.67	20.67					
2210201	住房公积金	20.67	20.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：陇县教学研究室								公开03表 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	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		323.78	320.83	2.94				
205	教育支出	253.68	250.74	2.94				
20501	教育管理事务	230.36	227.42	2.94				
2050199	其他教育管理事务支出	230.36	227.42	2.94				
20502	普通教育	23.32	23.32					
2050299	其他普通教育支出	23.32	23.32					
208	社会保障和就业支出	34.96	34.96					
20805	行政事业单位养老支出	34.96	34.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.11	29.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85					
210	卫生健康支出	14.46	14.46					
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46					
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46					
221	住房保障支出	20.67	20.67					
22102	住房改革支出	20.67	20.67					
2210201	住房公积金	20.67	20.67					

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

单位：陇县教学研究室

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	323.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	253.68	253.68		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.96	34.96		
	9		九、卫生健康支出	41	14.46	14.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.67	20.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	323.78	本年支出合计	59	323.78	323.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	323.78	总计	64	323.78	323.78		

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
金额单位：万元

单位：陇县教学研究室

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		323.78	320.83	2.94
205	教育支出	253.68	250.74	2.94
20501	教育管理事务	230.36	227.42	2.94
2050199	其他教育管理事务支出	230.36	227.42	2.94
20502	普通教育	23.32	23.32	
2050299	其他普通教育支出	23.32	23.32	
208	社会保障和就业支出	34.96	34.96	
20805	行政事业单位养老支出	34.96	34.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.11	29.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	
210	卫生健康支出	14.46	14.46	
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46	
2101102	事业单位医疗	14.46	14.46	
221	住房保障支出	20.67	20.67	
22102	住房改革支出	20.67	20.67	
2210201	住房公积金	20.67	20.67	

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							
金额单位：万元							
单位：陇县教学研究室							
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
301	工资福利支出	303.78	302	商品和服务支出	17.06	310	资本性支出
30101	基本工资	115.17	30201	办公费	4.46	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	23.14	30202	印刷费	0.89	31002	办公设备购置
30103	奖金	9.11	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	62.56	30205	水费	0.75	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.11	30206	电费	1.57	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	5.85	30207	邮电费	0.25	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	14.46	30208	取暖费	0.97	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.79	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	20.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	23.32	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	2.28	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.69	399	其他支出
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	39909	经常性赠与
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与
30308	助学金		30228	工会经费	3.30	39999	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费			----
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			----
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.15		----
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			
			307	债务利息及费用支出			
			30701	国内债务付息			
			30702	国外债务付息			
			30703	国内债务发行费用			
			30704	国外债务发行费用			
人员经费合计		303.78	公用经费合计				17.06

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

单位：陇县教学研究室							公开07表 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
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：陇县教学研究室

公开08表
金额单位：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

单位：陇县教学研究室

公开09表
金额单位：万元

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								2.28

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。

第五部分 附件

一、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。

二、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。