

# 杨陵区教育教学研究室 2022 年部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及机构设置

### （一）主要职能。

杨陵区教育教学研究室主要职责：紧紧围绕“减负提质”和“科研兴教”两条主线充分发挥“研究、指导、服务”职能。开展教学理论、教学内容、教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究，指导教育教学实践，服务教育教学决策。承担全区教学常规管理和教科研工作。2022年教研室积极贯彻落实省、示范区和杨陵区委区政府有关文件精神，狠抓教学常规管理和教科研工作，深入教学一线调查了解情况，指导教学教研工作，在加强教学常规管理、推进课堂教学改革、促进教师专业成长、助推双减工作落地等方面做了不懈努力。

### （二）内设机构。

杨陵区教育教学研究室总编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 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 1 人。2022 年内设综合办公室、中教组、小教组。

## 二、部门决算单位构成

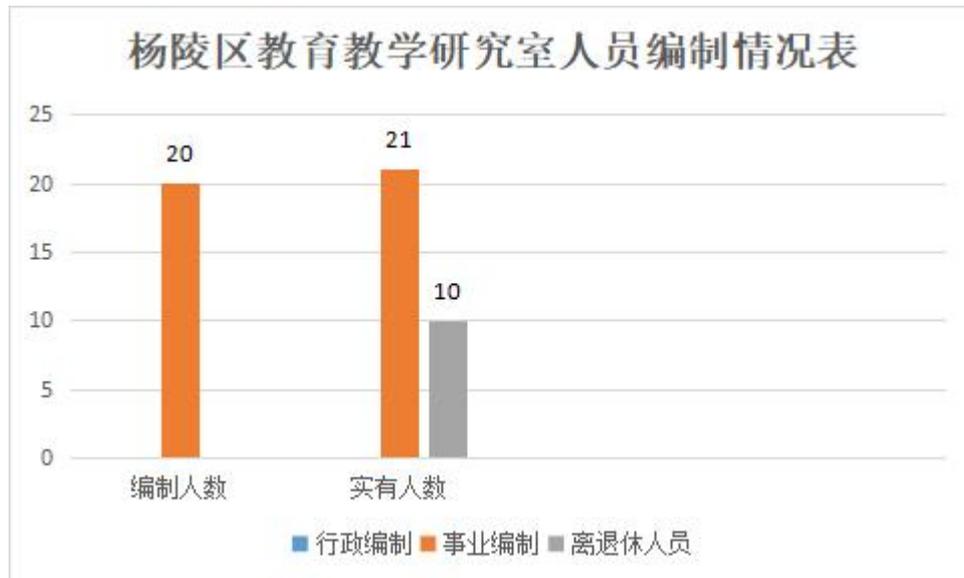
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区教育教学研究室

本单位作为杨陵区教育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

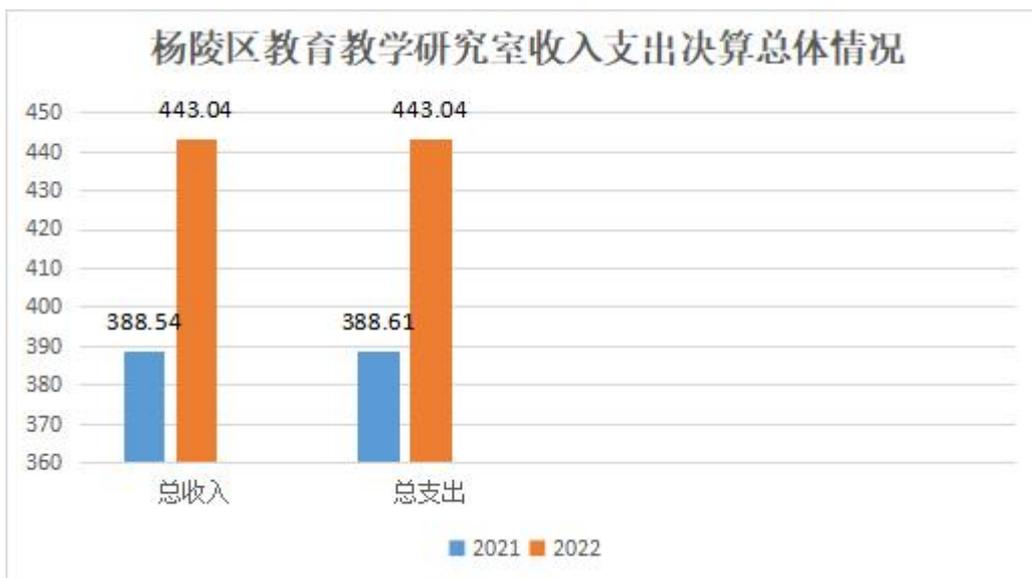
截至 2022 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 10 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

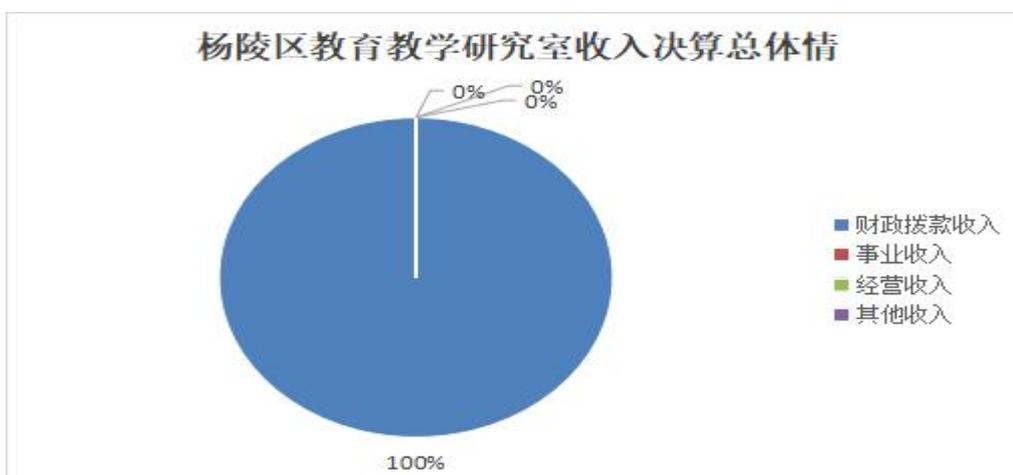
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 443.04 万元，与上年相比收、支总计增加 54.5 万元，增加 14.03%。主要是人员工资收支增加。



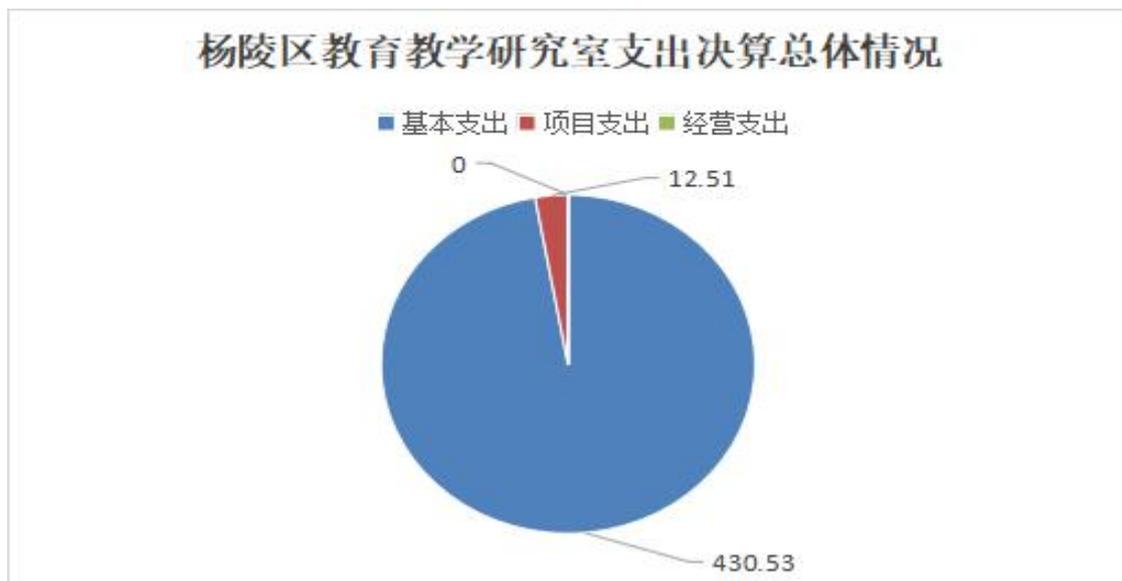
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 443.04 万元，其中：财政拨款收入 443.04 万元，占 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%。



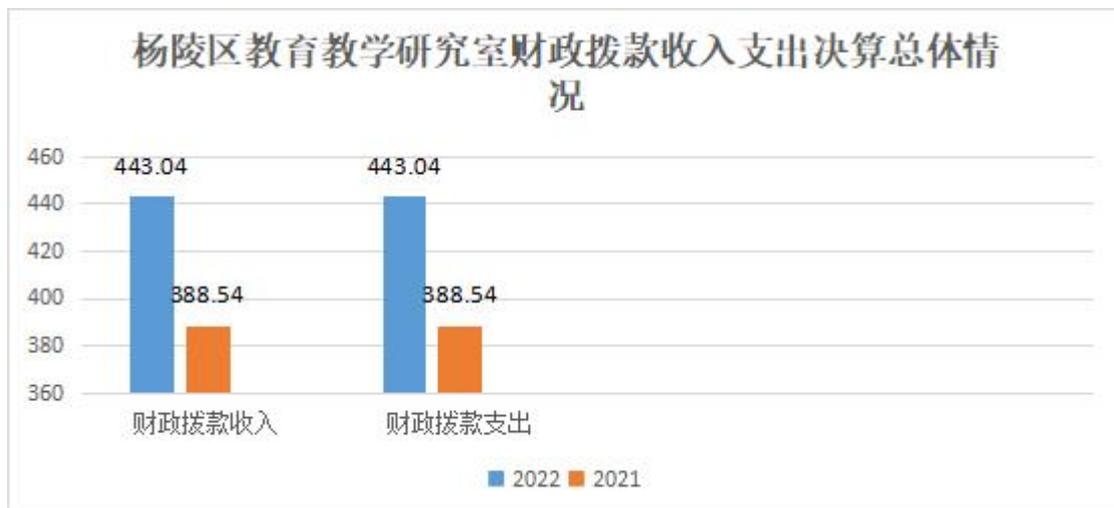
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 443.04 万元，其中：基本支出 430.53 万元，占 97.18%；项目支出 12.51 万元，占 2.82%；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 443.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 54.5 万元，增长 14.03%。主要原因是人员工资收支增加。

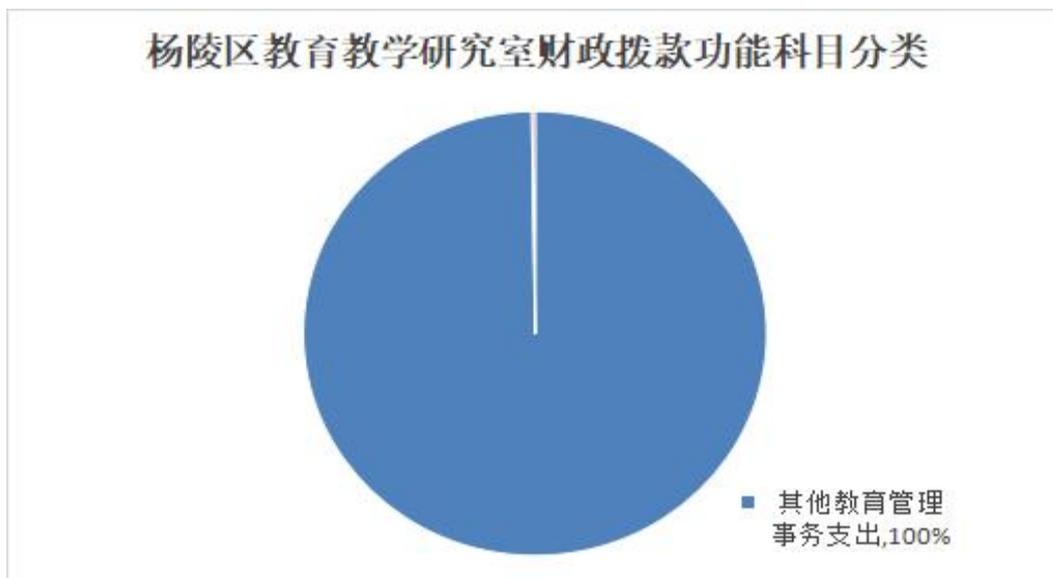


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算451.94万元，支出决算443.04万元，完成年初预算的98.03%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加54.5万元，增长14.03%，主要原因是人员工资收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



一般公共预算财政拨款教育支出教育管理事务其他教育管理事务支出（2050199）。年初预算为451.94万元，支

出决算为 443.04 万元，完成年初预算的 98.03%。决算数小于预算数的主要原因是质量检测费用减少。

## **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 443.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 430.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）**公用经费** 12.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、取暖费。

## **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 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表说明。

## **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**

### **（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 1.22 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年受疫情影响，部分培训由线下转为线上，本单位无“三公”经费。

#### 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 年培训费预算为 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，主要原因是 2022 年受疫情影响，部分培训由线下转为线上。

#### （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

本单位无财政重点评价项目

#### （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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位严格

按照年初预算进行单位整体支出。在支出过程中能严格遵守各项规章制度，并加强了监督。建立了绩效管理制度体系，将培育绩效理念作为推进实施预算绩效管理改革的抓手，通过强化宣传引导、培训助推、监督倒逼，推动形成人人讲绩效、重绩效、比绩效、用绩效的良好氛围；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，绩效管理领导小组和工作小组，由各组室负责人负责绩效管理具体实施工作。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

本单位 2022 年度无单位重点评价项目。

本单位 2022 年度无财政重点评价项目。

## （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 95，全年预算数 450.57 万元，执行数 443.04 万元，完成预算的 98.33%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、预决算及时公开，并与财务数据保持一致。2、为了规范管理，我单位编制了《财务管理制度》《内部控制手册》等规章制度。

## 杨陵区教育教学研究室整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位（单位）名称			杨陵区教育教学研究室									
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	指导教育教学		已完	450.57	450.57	0	443.04	443.04	0	—	98.33%	—

	实践、服务教育 教学决策	成										
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计		450.57	450.57	0	443.04	443.04	0		98.33%		95
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							
	<p>目标 1：名师的示范引领作用明显增强、“一日查”活动持续深入开展、积极推动“课堂改革”落地落实。</p> <p>目标 2：课题申报和管理工作得到加强、优质课赛教和教学成果评选工作顺利进行。</p> <p>目标 3：教育改革工作和“双减”工作得到落实。</p>				<p>目标 1：名师的示范引领作用明显增强、“一日查”活动持续深入开展、积极推动“课堂改革”落地落实。</p> <p>目标 2：课题申报和管理工作得到加强、优质课赛教和教学成果评选工作顺利进行。</p> <p>目标 3：教育改革工作和“双减”工作得到落实。</p>							
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	各类指标涉及人数、金额等		≥95%	100%	20	20				
		质量指标	各类教育教学业务落实度		落实率	98%	10	10				
		时效指标	指标：各项政策及规定落实		按时完成率	98%	10	10				
		成本指标	指标：各项任务实时控制在年度预算之内		不超过年初预算	85%	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		无							
		社会效益指标	教学常规管理和教科研工作		逐步提升	100%	15	15				
生态效益指标		指标：促进学校教科研发展		不断促进	100%	15	15					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：学校教师抽样抽查满意度		≥90%	100%	15	10					
总分										100	95	

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表

### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### 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。

3. 杨陵区教育教学研究室决算数据反映本单位的数据情况。

4. 本单位无变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 87019261。如电化号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 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	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预算财政拨款
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款
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

公开 01 表

单位：万元

单位：杨陵区教育教学研究室

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	443.04	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	443.04
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	.....	20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10		<b>本年支出合计</b>	23	
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	7.37	年末结转和结余	25	7.37
<b>总计</b>	13	450.41	<b>总计</b>	26	450.41

注：1. 本表反映单位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：万元

单位：杨陵区教育教学研究室

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		443.04	443.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	443.04	443.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	443.04	443.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：杨陵区教育教学研究室

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		443.04	430.53	12.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	443.04	430.53	12.51	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	443.04	430.53	12.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：万元

单位：杨陵区教育教学研究室

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	443.04	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	443.04	443.04	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	443.04	<b>本年支出合计</b>	23	443.04	443.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				

政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	443.04	<b>总计</b>	28	443.04	443.04	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：杨陵区教育教学研究室

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		443.04	430.52	12.51
205	教育支出	443.04	430.52	12.51
2050199	其他教育管理事务支出	443.04	430.52	12.51

注：本表反映单位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：万元

单位：杨陵区教育教学研究室

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	决算数
301	工资福利支出	430.53	302	商品和服务支出	12.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.55	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.28	30202	印刷费	0.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.39	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	116.16	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.4	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.71	30208	取暖费	5	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	1.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.22	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	0.09	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	3	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	0.02	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		430.53	公用经费合计				12.51	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：杨陵区教育教学研究室

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：杨陵区教育教学研究室

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：本表反映单位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：杨陵区教育教学研究室

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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
预算数							
决算数							1.22

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。