

太白县教学研究室 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

全面贯彻执行党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规，为教育行政部门的管理与决策提供技术咨询，充分发挥“研究、指导、服务、监管”的职能，全力抓好教学常规、校本研修、教师队伍专业成长、教研员自身队伍建设，全面提高教学质量，全面提升教师队伍的整体素质。

（二）内设机构

太白县教学研究室内设 3 个组室。

办公室：负责会议、人事、文秘、党务、财务管理等工作的组织协调和管理。

小教组：负责全县小学、幼儿园的教学常规、校本研修、教师队伍等工作。

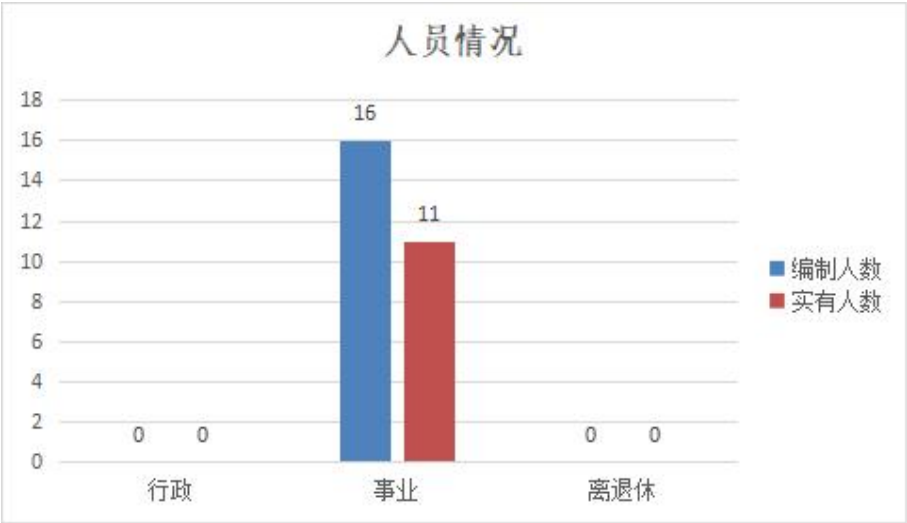
中教组：负责全县初中、高中、职教中心的教学常规、校本研修、教师队伍等工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县教育体育局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

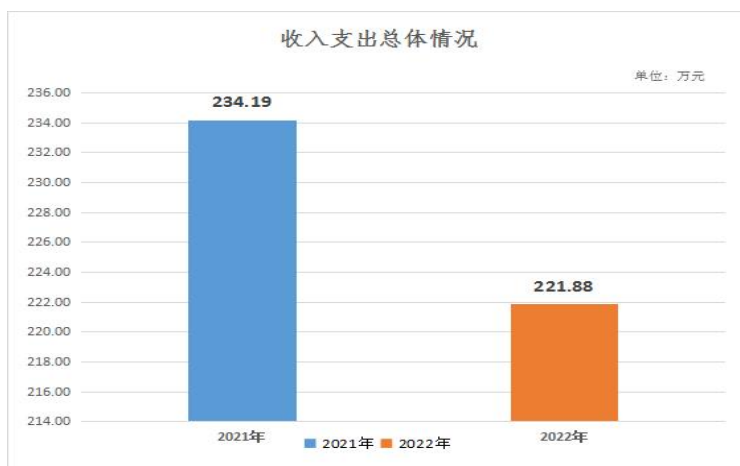
截至 2022 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

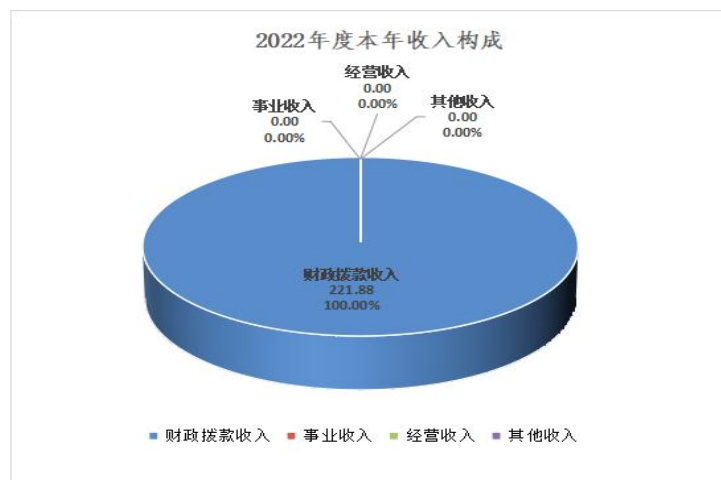
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 221.88 万元，与上年相比减少 12.31 万元，下降 5.26%。主要是人员减少，压缩经费开支，教育收支减少。



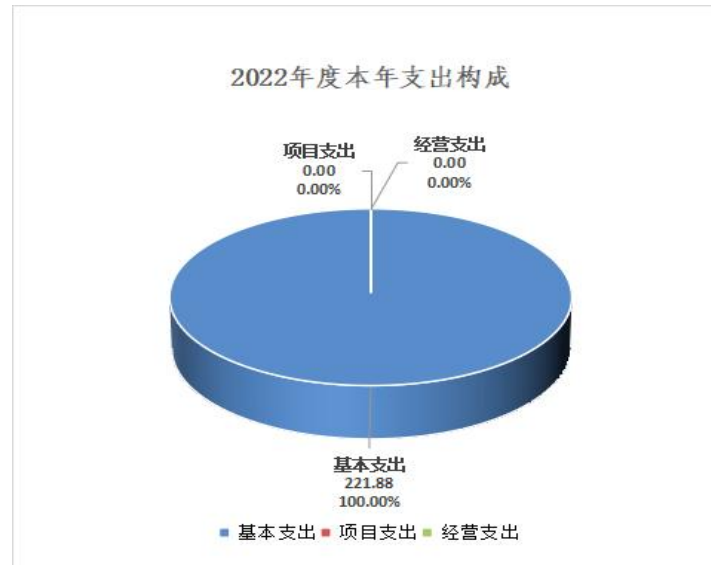
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 221.88 万元，其中：财政拨款收入 221.88 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%。



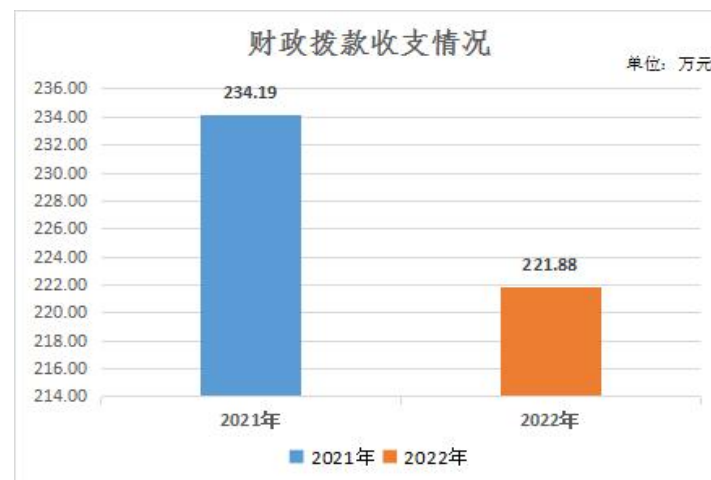
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 221.88 万元，其中：基本支出 221.88 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 221.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 12.31 万元，下降 5.26%。主要原因是人员减少，压缩经费开支，教育收支减少。

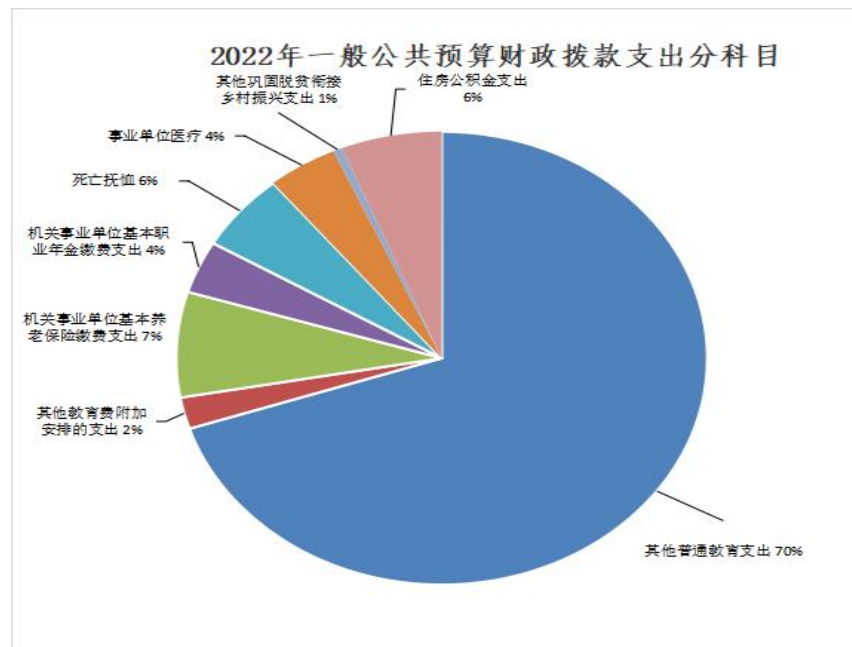


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算171.45万元，支出决算221.88万元，完成年初预算的129.41%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少12.31万元，下降5.26%，主要原因是人员减少，压缩经费开支，收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 123.27 万元，支出决算 155.22 万元，完成年初预算的 125.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只有人员工资，决算除人员工资外还有上级专款支付的公用经费及其他专项资金。

2. 教育支出（类）类教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了教育费附加支出。

3. 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 16.67 万元，支出决算 16.67 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 8.33 万元，支出决算 8.33 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 12.4 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了抚恤金支出。

6. 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 9.46 万元，支出决算 9.46 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 1.18 万元，支出决算 1.18 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 12.54 万元，支出决算 13.62 万元，完成年初预算的 108.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为人员工资基数调整，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 221.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 214.48 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 7.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费。

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 0.09 万元,支出决算 0.09 万元,完成预算的 100%。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.09 万元,支出决算 0.09 万元,完成预算的 100%。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,按照项目的进展程度及时支付,资金的支出均实行专款专用,无挤占、截留、挪用资金的发生,提升资金使用效益。

（二）部门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,全年预算数 221.88 万元,执行数 221.88 万元,完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:2022 年绩效目标全面完成,单位财务制度健全,管理规范,得到有效执行。发现的问题及原因:各相关股室对绩效评价工作的重要性和单位业务人员绩效评价水平进一步提高。下一步改进措施:加强财务预算绩效管理知识的学习。

太白县教学研究室整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称				太白县教学研究室								
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	基本支 出	完成	221.88	221.88	0	221.88	221.88	0	—	100%	—
金额合计				221.88	221.88	0	221.88	221.88	0	10	100%	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					
	1. 确保人员工资发放，给单位职工缴纳养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金等社保，让职工能更好地服务教育事业。 2. 合理使用单位公用经费，确保单位工作正常运转，更好地为学校提供教育指导服务。 3. 按照专项资金使用情况，完成当年建设项目计划，完成年度绩效目标。						1. 已完成年初制定工作计划,按时给职工缴纳养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金等社保。 2. 为学校提供教育指导服务。					
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	涉及单位及学校			1 个		1 个		10	10	
		质量指 标	教育教学质量			提高教育教学 质量		显著提高		20	19	
		时效指 标	使用周期			1 年		1 年		10	10	
		成本指 标	资金拨付总额			221.88		221.88		10	10	
	效益目 标 (30 分)	经济效 益指标	覆盖范围教职工			11 人		11 人		10	10	
		社会效 益指标	提高教育教学质量			效果显著		明显提升		10	9	
		生态效 益指标										
		可持续 影响指 标	推动教育教学发展			10 年		10 年		10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	师生满意度			≥98%		≥96%		20	18	
总分										100	96	

（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）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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。

3. 本单位决算数据反映太白县教学研究室 2022 年收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0917-4956496。

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	本单位不涉及故公开空表
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

公开 01 表
金额单位：万元

单位：太白县教学研究室

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	221.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	160.22
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	37.39
	9		九、卫生健康支出	40	9.46
	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	1.18
	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	13.62
	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	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	57	
本年收入合计	27	221.88	本年支出合计	58	221.88
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	221.88	总计	62	221.88

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：太白县教学研究室 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		221.88	221.88					
205	教育支出	160.22	160.22					
20502	普通教育	155.22	155.22					
2050299	其他普通教育支出	155.22	155.22					
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	37.39	37.39					
20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33					
20808	抚恤	12.39	12.39					
2080801	死亡抚恤	12.39	12.39					
210	卫生健康支出	9.46	9.46					
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46					
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46					
213	农林水支出	1.18	1.18					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18					
221	住房保障支出	13.62	13.62					
22102	住房改革支出	13.62	13.62					
2210201	住房公积金	13.62	13.62					

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：太白县教学研究室

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		221.88	221.88				
205	教育支出	160.22	160.22				
20502	普通教育	155.22	155.22				
2050299	其他普通教育支出	155.22	155.22				
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	37.39	37.39				
20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33				
20808	抚恤	12.39	12.39				
2080801	死亡抚恤	12.39	12.39				
210	卫生健康支出	9.46	9.46				
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46				
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46				
213	农林水支出	1.18	1.18				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18				
221	住房保障支出	13.62	13.62				
22102	住房改革支出	13.62	13.62				
2210201	住房公积金	13.62	13.62				

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：太白县教学研究室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1	221.88	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	160.22	160.22		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与	39				
	8		八、社会保障和就业	40	37.39	37.39		
	9		九、卫生健康支出	41	9.46	9.46		
	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	1.18	1.18		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.62	13.62		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国	58				
本年收入合计	27	221.88	本年支出合计	59	221.88	221.88		
年初财政拨款	28		年末财政拨款结转	60				
一般公共预算	29			61				
政府性基金	30			62				
国有资本经	31			63				
总计	32	221.88	总计	64	221.88	221.88		

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：太白县教学研究室

金额单位：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		221.88	221.88	
205	教育支出	160.22	160.22	
20502	普通教育	155.22	155.22	
2050299	其他普通教育支出	155.22	155.22	
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	37.39	37.39	
20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33	
20808	抚恤	12.39	12.39	
2080801	死亡抚恤	12.39	12.39	
210	卫生健康支出	9.46	9.46	
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	
213	农林水支出	1.18	1.18	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.18	1.18	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.18	1.18	
221	住房保障支出	13.62	13.62	
22102	住房改革支出	13.62	13.62	
2210201	住房公积金	13.62	13.62	

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：太白县教学研究室

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	决算数
301	工资福利支出	200.02	302	商品和服务支	7.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	63.71	30201	办公费	1.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.43	30202	印刷费	0.23	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.08	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	58.97	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位	16.67	30206	电费	0.24	31007	信息网络及软件购	
30109	职业年金缴费	8.33	30207	邮电费	0.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗	9.46	30208	取暖费	1.11	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补	3.62	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障	0.20	30211	差旅费	0.29	31011	地上附着物和青苗	
30113	住房公积金	13.62	30212	因公出国		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利		30214	租赁费	0.62	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的	14.46	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	12.39	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	2.02	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.32	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费				
30310	个人农业生产		30231	公务用车运				
30311	代缴社会保险		30239	其他交通费				
30399	其他对个人和		30240	税金及附加				
			30299	其他商品和				
			307	债务利息及费				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行				
			30704	国外债务发行				
人员经费合计		214.48	公用经费合计					7.40

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

公开 07 表

单位：太白县教学研究室

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。

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。