

太白县教学研究室 2023 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 2023 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 2023 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

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。

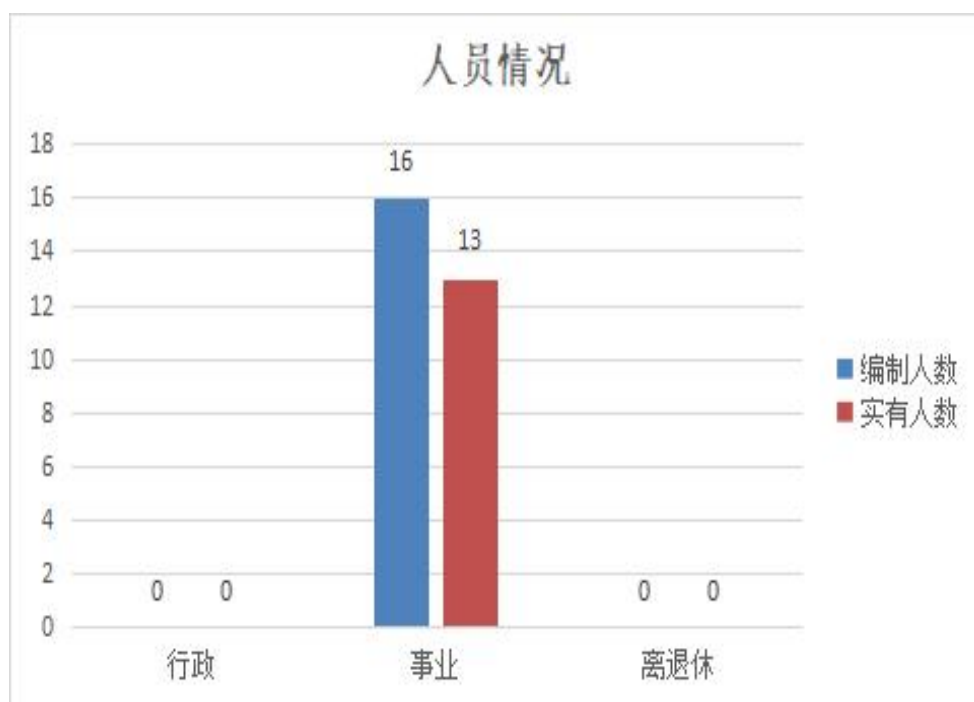
中教组：负责全县初中、高中、职教中心的教学常规、校本研修、教师队伍等工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 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 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

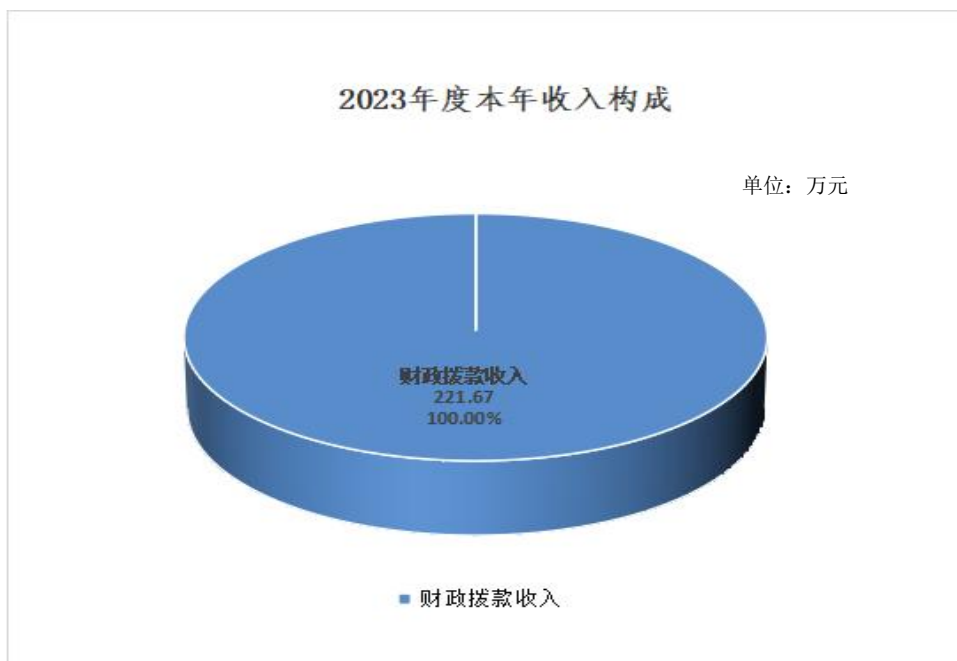
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 221.67 万元，与上年相比收入、支出总计减少 0.21 万元，下降 0.09%。与上年相比基本持平。



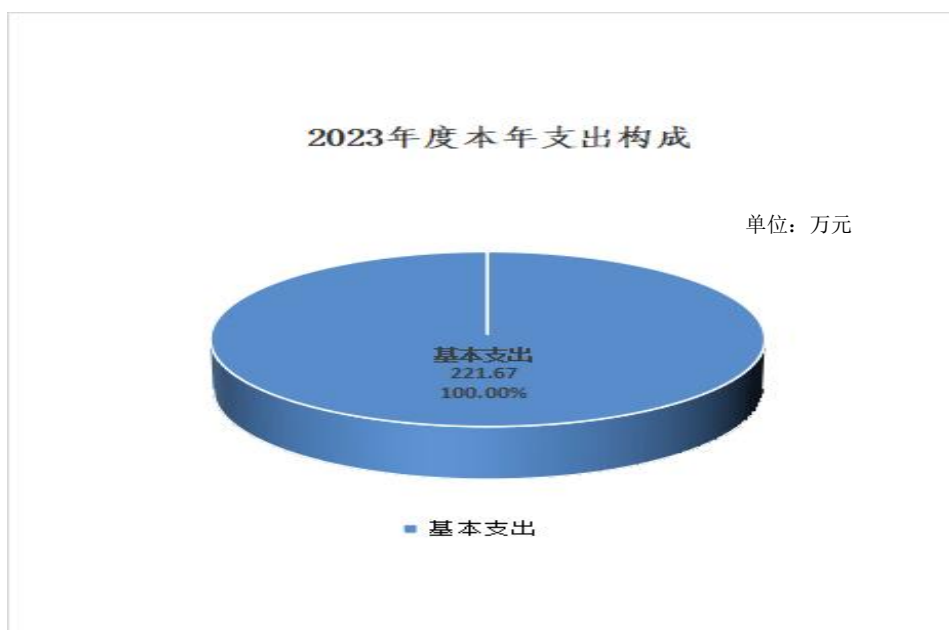
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 221.67 万元，其中：财政拨款收入 221.67 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 221.67 万元，其中：基本支出 221.67 万元，占 100%。



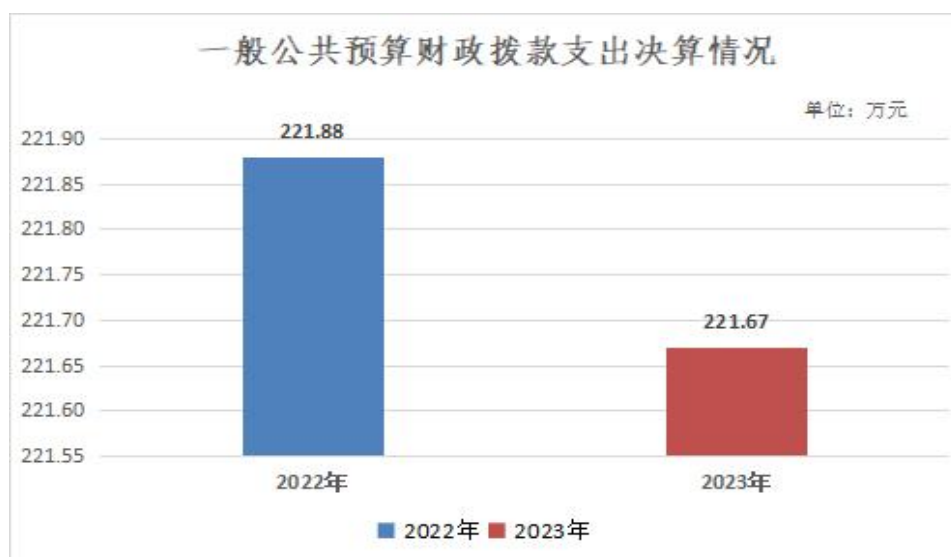
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 221.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 0.21 万元，下降 0.09%。主要原因是八月份有 1 人退休，支出减少。

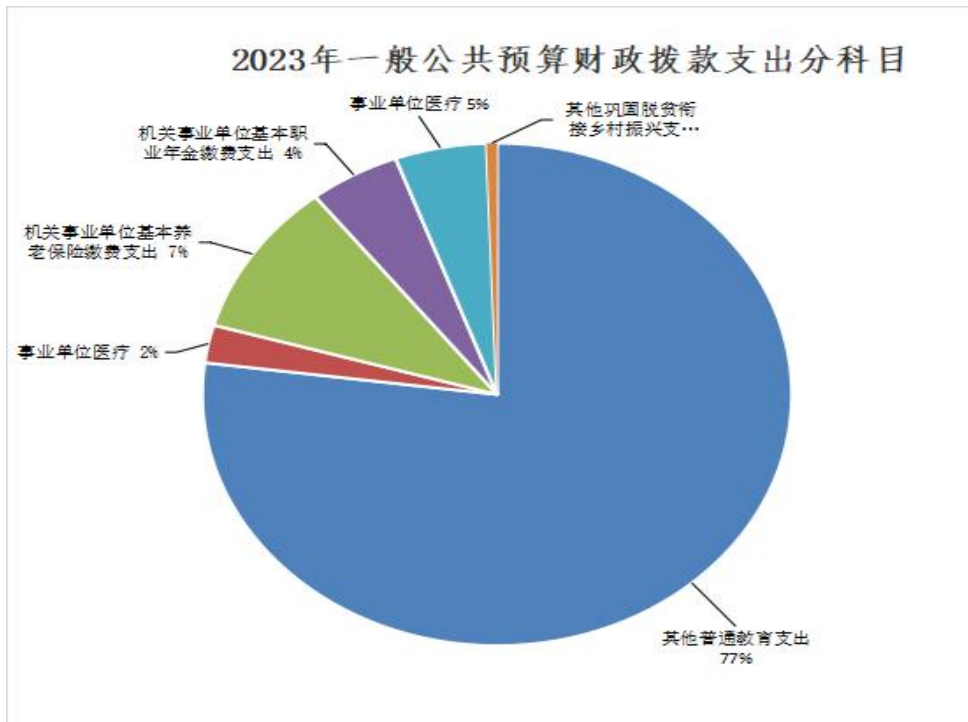


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 209.51 万元，支出决算 221.67 万元，完成年初预算的 105.8%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.21 万元，下降 0.09%，主要原因是八月有 1 人退休，支出减少。



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 150.44 万元，支出决算 158.59 万元，完成年初预算的 105.42%。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)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。支出决算 5 万元，年初预算为零，新增主要原因是年末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 20.88 万元，支出决算 20.54 万元，完成年初预算的 98.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是八月有 1 人退休，支出减少。

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 10.44 万元，支出决算 10.27 万元，完成年初预算的 98.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是八月有 1 人退休，支出减少。

5. 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 10.56 万元，支出决算 10.33 万元，完成年初预算的 97.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是八月有 1 人退休，支出减少。

6. 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%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 16.01 万元，支出决算 15.76 万元，完成年初预算的 98.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是八月有 1 人退休，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 221.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 207.15 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 14.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修

(护)费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2023 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 2023 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

2023 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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数较上年增加的主要

原因是本年新教材改革，学科教师培训力度较大，支出增加。

（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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在市教研室的精心指导下，在局党委的正确领导和大力支持下，以“管理提升年”为统揽，以“深化教育科研，提高教育质量”为基调，紧紧围绕“教学质量”这个中心，充分发挥教研室的“研究、指导、服务、管理”职能，重点开展了主题教育、“宝鸡好教研”“宝鸡好课堂”、精品思政课、作业革命、综合素质评价、毕业班复课、教学业务比赛等工作，为全面提高全县教学质量贡献了教研力量。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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 96 分，全年预算数 221.76 万元，执行数 221.76 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：我单位以“管理提升年”为统揽，以“深化教育科研，提高教育质量”为基调，紧紧围绕“教学质量”这个中心，充分发挥教研室的“研究、指导、服务、管理”职能，重点开展了主题教育、“宝鸡好教研”“宝鸡好课堂”、精品思政课、作业革命、综合素质评价、毕业班复课、教学业务比赛等工作，为全面提高全县教学质量贡献了教研力量。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。

2023 年度太白县教学研究室 单位整体支出绩效自评表

(2023 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	221.67	221.67	0	221.67	221.67	0	10	100%	10
	金额合计			221.67	221.67	0	221.67	221.67		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 所		1 所		10	10	
		质量指标	教育教学质量			提高教育教学质量		显著提升		20	18	
		时效指标	使用周期			1 年		1 年		10	10	
		成本指标	资金拨付总额			221.67		221.67		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无直接经济效益									
		社会效益指标	教育教学质量			持续上升		明显提高		15	14	
		生态效益指标	不涉及生态效益									
		可持续影响指标	推动教育教学发展			长期		10 年		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度			≥96		95		10	9	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917) 4956496。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 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

单位：太白县教学研究室

金额单位：万元

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	221.67	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	163.59
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	30.81
	9		九、卫生健康支出	40	10.33
	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	15.76
	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	221.67	本年支出合计	58	221.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	221.67	总计	62	221.67

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
金额单位：万元

单位：太白县教学研究室

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		221.67	221.67					
205	教育支出	163.59	163.59					
20502	普通教育	158.59	158.59					
2050299	其他普通教育支出	158.59	158.59					
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	30.81	30.81					
20805	行政事业单位养老支出	30.81	30.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27					
210	卫生健康支出	10.33	10.33					
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33					
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33					
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	15.76	15.76					
22102	住房改革支出	15.76	15.76					
2210201	住房公积金	15.76	15.76					

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
金额单位：万元

单位：太白县教学研究室

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		221.67	221.67				
205	教育支出	163.59	163.59				
20502	普通教育	158.59	158.59				
2050299	其他普通教育支出	158.59	158.59				
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	30.81	30.81				
20805	行政事业单位养老支出	30.81	30.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27				
210	卫生健康支出	10.33	10.33				
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33				
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33				
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	15.76	15.76				
22102	住房改革支出	15.76	15.76				
2210201	住房公积金	15.76	15.76				

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	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	221.67	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	163.59	163.59		
	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	30.81	30.81		
	9		九、卫生健康支出	41	10.33	10.33		
	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	15.76	15.76		
	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	221.67	本年支出合计	59	221.67	221.67		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	221.67	总计	64	221.67	221.67		

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：太白县教学研究室

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		221.67	221.67	
205	教育支出	163.59	163.59	
20502	普通教育	158.59	158.59	
2050299	其他普通教育支出	158.59	158.59	
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	30.81	30.81	
20805	行政事业单位养老支出	30.81	30.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27	
210	卫生健康支出	10.33	10.33	
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33	
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	15.76	15.76	
22102	住房改革支出	15.76	15.76	
2210201	住房公积金	15.76	15.76	

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：太白县教学研究室

金额单位：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	205.98	302	商品和服务支出	14.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	73.10	30201	办公费	4.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.82	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.32	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	61.03	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.54	30206	电费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.27	30207	邮电费	0.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.33	30208	取暖费	0.50	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	4.12	30211	差旅费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.65	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.18	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.92	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.60	39908	对民间非营利组织和群众	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.40	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		207.15	公用经费合计					14.52

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
金额单位：万元

单位：太白县教学研究室

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

公开 08 表

金额单位：万元

单位：太白县教学研究室

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：太白县教学研究室

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								0.80
决算数								0.80

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

太白县教学研究室

2023 年整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《太白县财政局关于做好 2023 年度绩效自评工作的通知》（太财办绩

〔2024〕1 号）文件要求，我单位组织专人从预算编制、预算执行、预算管理、资产管理、履职效益等方面入手，对照《2023 年太白县教学研究室整体支出绩效评价自评表》，认真负责、客观公正地开展了整体支出绩效自评工作，自评综合得分 96 分，现将相关情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）人员概况

2023 年，本单位人员编制 16 人，实有人员 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。

（二）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、一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出年初预算 221.67 万元，支出决算 221.67 万元，执行率为 100%。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算收入。

六、单位整体支出绩效情况

1、科学合理编制预算，严格执行预算。

加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按照政策规定及本部门的发展规划，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年度预算草案，避免基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、完善管理制度，进一步加强资产管理。

进一步贯彻落实中央八项规定，建立“三公”经费等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行政策。加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。

3、提升工作能力，加强业务学习培训。

加强新《中华人民共和国预算法》、政府会计制度、内部控制制度等学习培训，规范预算收支核算，一是制定和完善基本支出等各项支出标准，严格按照进度执行预算，增强

预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

七、存在问题及原因分析

我单位按照工作要求和规定程序有步骤地开展了预算、决算编制等工作，但在预算过程中对本年度变化情况掌握不够全面，特别是在人员正常加薪、离退休等工资预算方面不精准，致使10月份进行追加预算工作。在今后工作中，将及时掌握变化动态，全面预算，确保人员经费落实到位。同时加强业务培训，积极学习新的财务知识和财经法规，不断提高财务人员的业务水平和工作能力，使财务管理工作更加细致、精准。

八、下一步改进措施

一是结合本单位的职能和工作实际，全面梳理，有针对性地制定和完善各项财务管理工作制度、内部控制制度。二是认真做好预算管理，按照时间节点完成预算执行支出进度，切实做到财政资金规范管理，有效应用，确保各项资金达到时效目标。三是加强内部监督工作，监督财政资金有序高效运行。