子洲县教学研究室
2023年度单位决算

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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分　2023 年度单位决算情况说明

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 年度单位决算表

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。

认真执行上级单位的教育方针政策。为基础教育改革和发展服务。

1.办好《子洲教育》，促教育发展。为了及时将国家教育方针和上级教育部门的政策及时传递给学校教师，加强校际交流联系，在教育局的重视下，目前《子洲教育》全年共出刊3期，共刊发教师各类教育教学论文等文章120多篇，分发给各学校和教师。受到社会各界和广大教师的一致称赞，赢得各级领导的高度重视。

2.圆满完成全县中小学教师普通话水平测试工作任务。按照市教研室文件精神，协助组织了两次普通话水平测试报名工作。100余名教师参加了测试，提高了全县中小学教师普通话水平。

3.初中毕业生综合素质评价工作。毕业生综合素质评价是实施素质教育的有效手段，对推进素质教育有积极的作用。我室按照上级教育行政、业务部门的要求，依据《子洲县初中毕业生综合素质评价实施方案》对全县初中毕业生，进行全面的综合素质评定。

4.财务工作。本年度财务工作严格执行年初财务预算安排，在日常办公和开展各种教科研活动等方面进行计划支出，财务

负责人能认真学习省市县的财经政策、规定，不断提升财务人员的业务素质。加强日常财务监督，严格执行财经纪律，自觉遵守中央八项规定，对“三重一大”事项，全经主任办公会集体决议，依据文件计划支出。此外，规范财务资料文档，做到财务资料齐全，各种报销入账做到了有文件、有政策、有标准、有票据。

5.“巩衔”工作。我室参与砖庙镇巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴有效衔接工作干部 17 名，分赴砖庙、毛圪台两个村，“巩衔”工作高效便捷。

6.工会工作。按照县总工会和教体局工会工作安排部署，给员工发放年节、中秋、员工生日等政策允许的节日慰问品。

此外，积极配合上级教育业务、行政部门，完成了城区防汛年度工作任务，下乡调研，规范办学行为，圆满完成调研、查学、教育教学综合考评等工作。

（二）内设机构。

我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、财务会计、党建管理岗、档案管理岗。

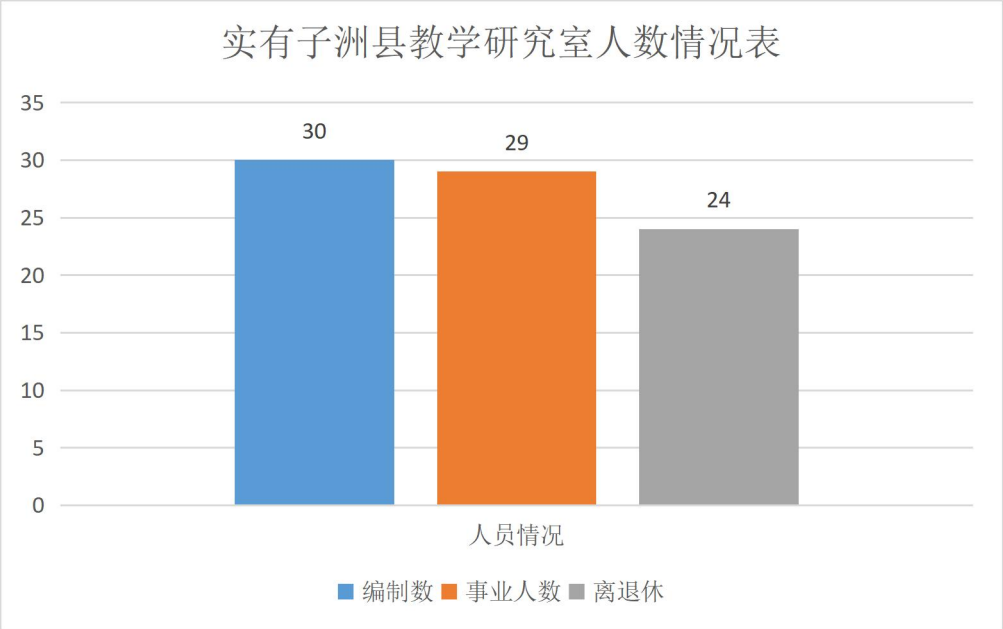
二、单位决算单位构成

本单位作为子洲县教育和体育局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业

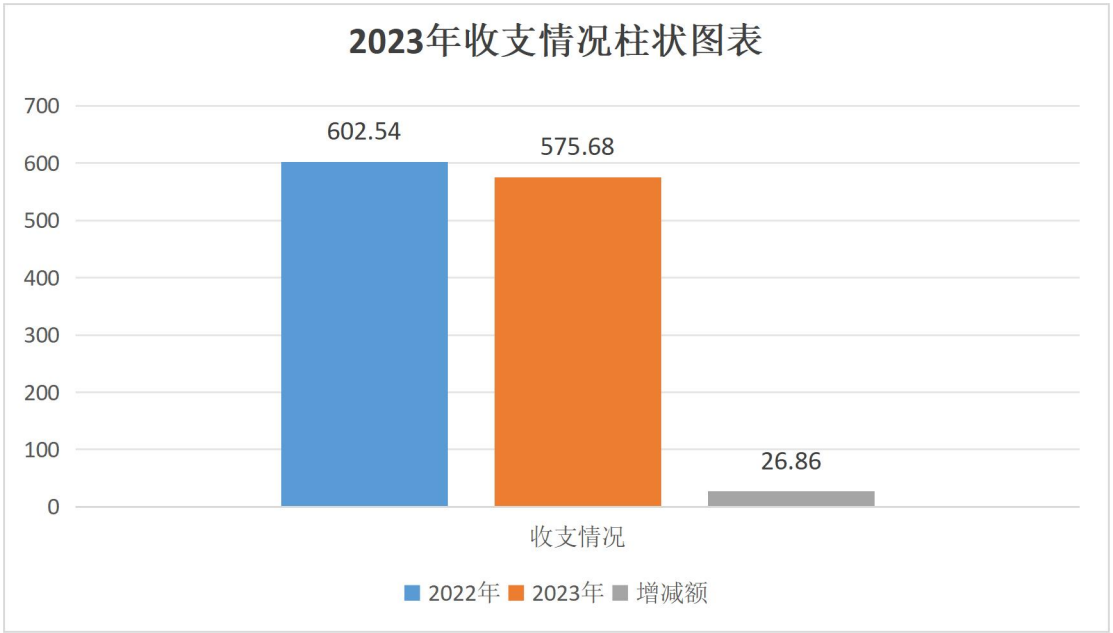
24 人。单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

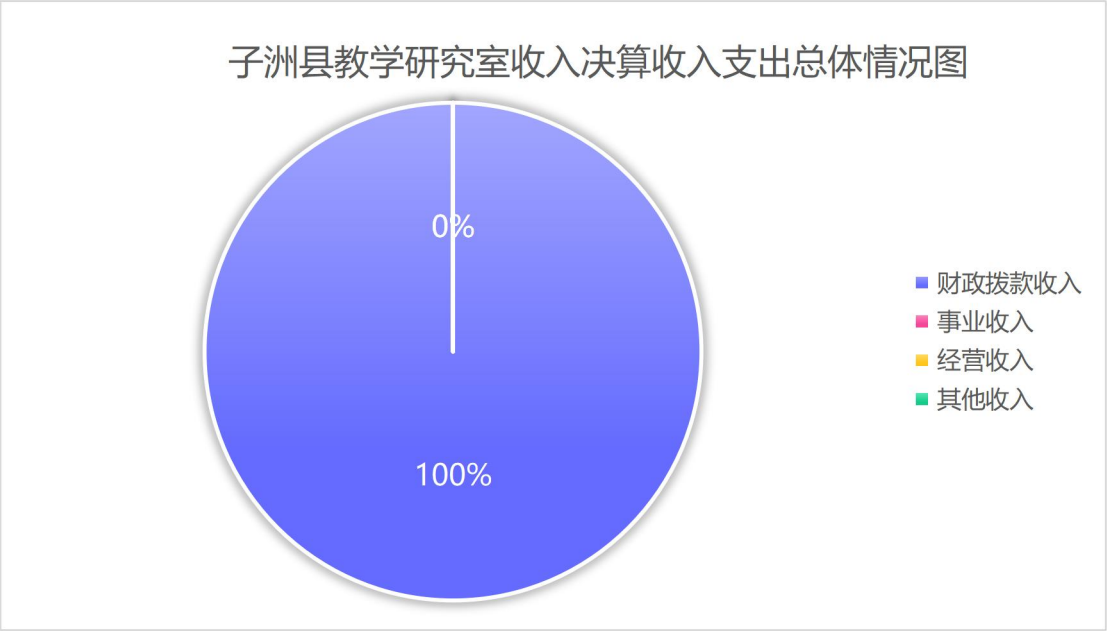
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为575.68万元，与上年相比收、支总计减少26.86万元，下降4.46%。主要是教科研活动项目减少，收支减少。



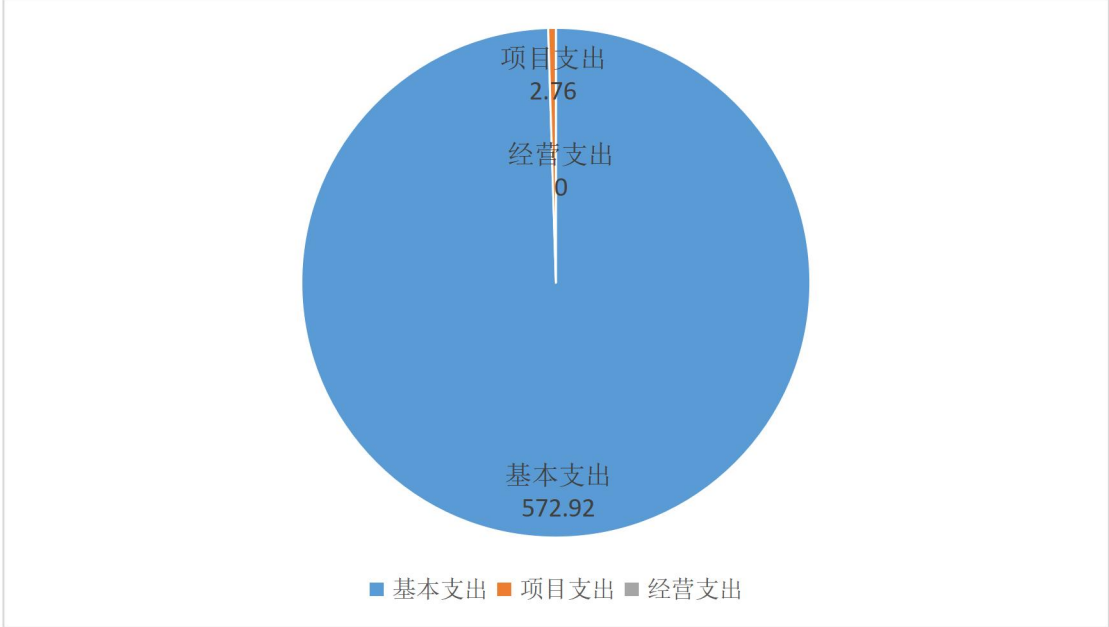
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计575.68万元，其中：财政拨款收入575.68万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



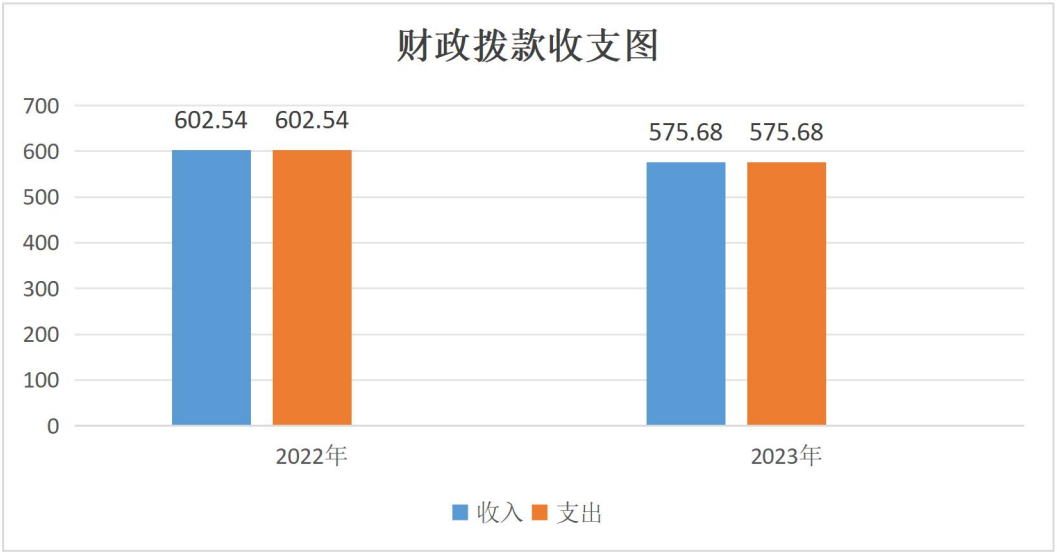
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计575.68万元，其中：基本支出572.92万元，占99.52%；项目支出2.76万元，占0.48；经营支出0.00万元，占0.00%。

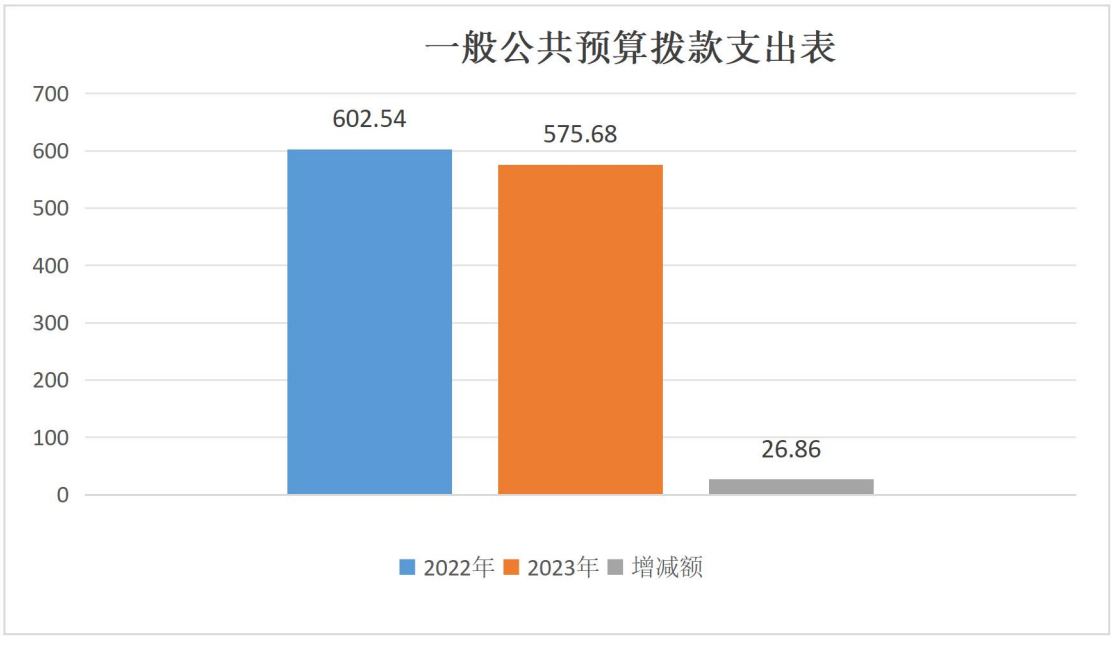


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为575.68万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少26.86万元，下降4.46%。主要是教科研活动项目减少。



2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算575.68万元，支出决算575.68万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少26.86万元，下降4.46%，主要原因是教科研活动项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

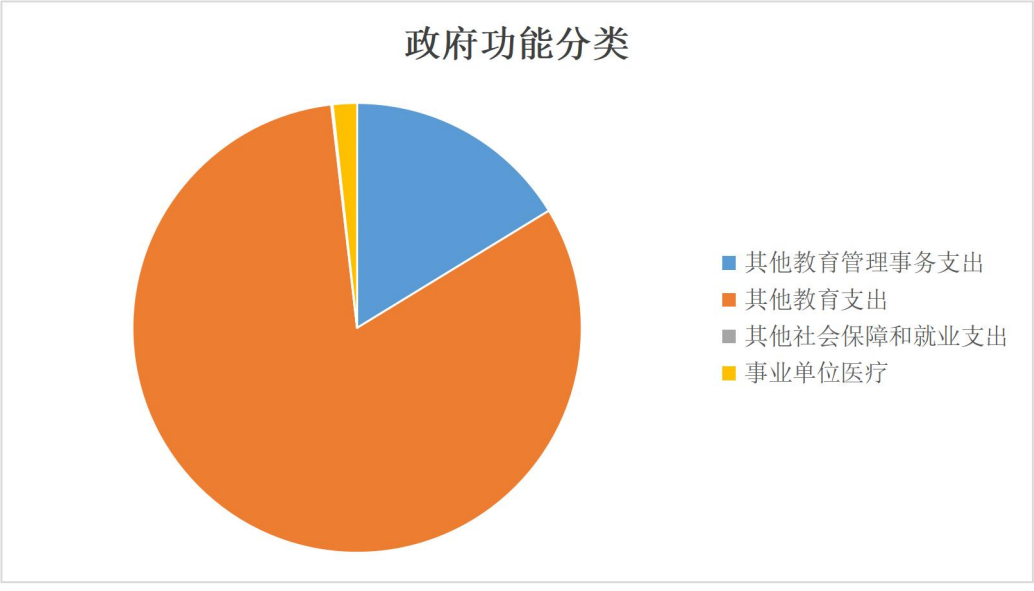
1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。预算 93.71 万元，支出决算 93.71 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 471.37 万元，支出决算 471.37 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.58 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 10.01 万元，支出决算 10.01 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

年初预算572.12万元，支出决算575.68万元，完成年初预算的105.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是后期追加拨款30.42万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 度一般公共预算财政拨款基本支出 572.92 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 563.13 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，住房公积金，其他社保保障缴费，生活补助。

（二）公用经费 9.79 万元，主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，取暖费，差旅费，工会经费。

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 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

本单位 2023 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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《子洲县财政预算绩效评价中心绩效目标管理

办法（试行）》、《子洲县财政预算绩效评价中心绩效管理有关操作规范（试行）》、《子洲县财政预算绩效评价中心预算绩效管理办法》和县教体局印发的《子洲县教育和体育局预算绩效管理办法（试行）》，制定出台《子洲县教学研究室预算绩效管理办法（试行）》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要单位主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，我单位成立自评小组对2021年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金2.76万元，占单位预算项目支出总额的100%。

2023年，我们单位按照《子洲县教育局2023年工作要点》、《榆林市教育局关于印发《榆林市中小学教师校本研修学分认定和管理办法（试行）》的通知》、《教师校本研修学分认定工作方案》和单位年度工作计划思路，经过全校师生辛勤工作，不懈努力，全面完成了预算任务，人员经费按时发放，所有工作和项目有序开展。我单位2023年度支出575.68万元，其中

基本支出572.95万元，项目支出2.76万元，结余为0万元。

根据市教研室工作会议精神与县教体局工作要点，积极制定2023年室工作计划，全面指导各学校教研工作稳步推进。

1.协助教体局组织开展了省市县级各类综合评选活动。配合省教科院、市教科所和县教体局组织了各学段各学科线上线下业务培训活动；教研室姜荣主任陪同省帮扶专家安瑛老师在南西二川开展了“好课堂”校校行活动；组织参加了市县第五届“中华经典诵写讲”评选活动成绩骄人，20多项作品获市级等次奖，子洲中学郝智广老师书法作品、第二中学选送作品《岳阳楼记》《春江花月夜》和第四小学选送作品《中国话》均获省级优秀奖，第四小学《中国话》推送国家级平台评优；3月组织了子洲县第八届中小学生规范汉字听写大会，我县选送的优秀代表队，第一小学获得了市级比赛三等奖，第二中学获得市级比赛二等奖；子洲二中获得了榆林市第七届中学生成语大会三等奖；11月组织了子洲县第九届中小学生规范汉字听写大会，实验小学和第二中学代表县上参加市级比赛。

2.精心组织了各项赛教活动。组织了2023年全县中小学教师“教学能手”评选活动、市级教学能手推荐人选选拔赛和磨课活动，子洲中学党娟、续敏荣获省级教学能手，第一小学张苗苗、第三小学王涛、第二中学曹鹏获得市级教学能手，第一小学高燕岗老师获得市级少队教学能手称号；举办了幼儿教

师专业技能大赛活动，第一幼儿园张飞飞老师获得市级二等奖、省第八届幼儿教师专业技能大赛优秀奖；组织教师参加了中小学思政课大练兵，第二中学王有花老师获得（2022年）思政大练兵教学标兵荣誉称号（2023年举行），县职教中心贺延河老师获得（2022年）省级思政课程教学能手（2023年举行）；实验中学王倩老师、子洲中学李蓓风和续敏老师分别获得2023年市级大练兵活动一二三等奖。

3.完成了义务段初中学校教学质量调研测评工作，有针对性地指导课堂教学改革。组织了全县3至8年级学初质量测评考试，小升初质量测评考试，两次全县中考模拟考试，通过中考模拟质量分析、为毕业年级备考提供参考依据。

4.落实了教研员联系学校听课制度。开展了教研员分组包校工作，将全室教研员分为五大组，由室领导带队，经常性深入课堂，加强教学研究指导，就课改中遇到的问题和难题与教师进行交流研讨，共同寻求解决的策略和方法，协助学校提高教育教学水平。配合教体局和督导室，检查指导学校落实中小学常规管理和“双减”工作。

5.九月中旬，上街下乡开展了以“推广普通话，奋进新征程”为主题的第26届全国推广普通话宣传周工作，效果显著。

6.认真组织开展了子洲县语言文字培训工作。为做好迎接省市语言文字工作督导评估，推动语言文字工作不断向规范化、

常规化发展，10月10日子洲县语言文字工作培训会在子洲县第一小学召开，80多个成员单位的130余名人员参加了培训活动。

7.扎实开展了校际结对、名师“送教下乡”活动。进一步沟通协作，创新校际结对、名师支教模式，协助教体局完成结对学校帮扶任务，充分利用“子洲教研”微信群，积极组织学校开展共同体、南西二川学校连片教研活动，配合县委组织部、县教体局组织了子洲县2023年专家人才“智汇乡村，共谋发展”暨骨干教师送教下乡活动，提升促进了教师专业成长。配合教体局成功举办“城乡教师学习共同体——种子教师培训暨第二届名师工作室年度考核评估活动”，充分发挥省市县名师、学科带头人示范引领作用。组织开展了全县中小学幼儿园教师公开课展示活动，提高了各学校教师课堂教学能力。

（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96分，全年预算数575.68万元，执行数575.68万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面落实中、省、市、县教育决策部署，切实履行教研工作“管理、研究、指导、服务”职能，坚持“为学校服务、为教师服务、为教学服务”理念，紧紧围绕县委、政府“教育强基”工程和县教体局和市教研室中心工作安排，圆满完成了服务学校，服务教师，

推进课改，提高质量的工作任务。发现的问题及原因：公务卡刷卡率低，个别工作虽完成但推动不力，社会公众或服务对象满意度不够高。下一步改进措施：认真学习《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》，提升公务卡刷卡率；在今后的工作中进一步加强自身建设，加强个别工作力度，使其达到预期的社会影响推动力，抓住机遇，迎难而上，开拓创新，不断进取，努力提高管理水平，力争使我单位的各项工作再上一个新台阶。科学制定项目方案，积极调整项目实施计划，确保满意度能够提高。

整体支出绩效自评表

（2023 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投 入（15 分）	预算配置（15 分）	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 ≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：单位实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的单位的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤0，计 5 分；“三公经费”>0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=［(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额］×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位年度预算安排的项目	5	5	

			(重点项目支出/项目总支出)×100%。	支出总额。			
过程(40分)	预算执行(15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	部分办公费未刷卡，公务卡刷卡率≤53%
	资产管理（10分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	单位为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	单位的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出（25分）	职责履行（25分）	主要工作完成情况	①协助教体局组织开展了省市县级各类综合评选活动；②精心组织好各项赛教活动；③做好义务段初中学校教学质量调研测评工作；④上街下乡开展了以“推广普通话，奋进新征程”为主题的第26届全国推广普通话宣传工作。⑤扎实开展校际结对、名师“送教下乡”活动。全部完成得10分，未完成1项扣2分。	子洲县教育和体育局2022年工作要点完成情况。	10	10	
		重点工作任务	①科研兴教，课题带动②教师校本研修工作的开展；③组织参与了陕西省教育学会组织的全省第十届优秀教学设计推选交流活动。全部完成得10分，未完成不得分。	子洲县教育事业校本研修，教科研工作等完成情况。	10	10	
		单位职能工作	认真执行上级部门的教育方针政策，为基础教育改革和发挥服务	办好《子洲教育》，促教育发展：圆满完成全县中小学教师普通话水平测试工作任务。初中毕业生综合素质评价工作。	5	5	

效 果 (20 分)	履职效益 (20 分)	工作效益	年度目标责任考核结果评为优秀等次的学校，得 15 分；良好等次的，得 13 分；合格等次的，得 8 分；不合格等次的，得 0 分。	年度目标责任考核结果评为良好	15	13	个别工作虽完成但推动不力
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计 5 分； 85%(含)-95%，计 3 分； 75%(含)-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位履行职责而影响到的部门、群体或个人。	5	4	个性化差异
总 分					**100**	**96**	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（三）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映 2023 年设备设施维修项目 1 个项目支出绩效自评结果。

1.教科研活动项目支出绩效自评综述：全年预算数 2.76 万元，执行数 2.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成预期目标。发现的问题及原因：服务对象满意度尚未达到年初计划值。下一步改进措施：科学制定项目方案，积极调整项目实施计划，确保满意度能够提高。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023 年设备设施维修项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位及代码</td><td colspan="3">子洲县教育和体育局 151</td><td>实施单位</td><td colspan="3">子洲县教学研究室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.76</td><td>2.76</td><td>2.76</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2.76</td><td>2.76</td><td>2.76</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">该项目涉及单位的设备设施维修，极大地改善单位工作条件，提升优化全体干部职工工作、生活环境。</td><td colspan="5">该项目涉及单位的设备设施维修，极大地改善单位工作条件，提升优化全体干部职工工作、生活环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">维修种类</td><td>2 种</td><td>3 种</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付的及时性</td><td>按进度支出</td><td>资金按进度完成支付</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">补助金额（万元）</td><td>2.76 万</td><td>2.76 万</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">有效年限</td><td>≥3 年</td><td>≥3 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>98%</td><td>96%</td><td>10</td><td>8</td><td>个别差异</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2023年度未开展重点项目绩效评价。

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.子洲县教学研究室决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算575.68万元，支出决算575.68万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100.00%。与年初预算相等。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）7227057。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年度单位决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：子洲县教学研究室　　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	575.68	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	565.09
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.58
	9		九、卫生健康支出	40	10.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	575.68	**本年支出合计**	58	575.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	575.68	**总计**	62	575.68

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：子洲县教学研究室　　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		**575.68**	**575.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	565.09	565.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	93.71	93.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	93.71	93.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	471.37	471.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	471.37	471.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：子洲县教学研究室　　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		**575.68**	**572.92**	**2.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	565.09	562.33	2.76	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	93.71	90.95	2.76	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	93.71	90.95	2.76	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	471.37	471.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	471.37	471.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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：子洲县教学研究室　　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	575.68	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	565.09	565.09	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.58	0.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.01	10.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	575.68	**本年支出合计**	59	575.68	575.68	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	575.68	**总计**	64	575.68	575.68	0.00	0.00

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：子洲县教学研究室　　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		575.68	572.92	2.76
205	教育支出	565.09	562.33	2.76
20501	教育管理事务	93.71	90.95	2.76
2050199	其他教育管理事务支出	93.71	90.95	2.76
20599	其他教育支出	471.37	471.37	0.00
2059999	其他教育支出	471.37	471.37	0.00
208	社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
210	卫生健康支出	10.01	10.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	0.00
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01	0.00

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：子洲县教学研究室　　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	561.32	302	商品和服务支出	9.79	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	258.76	30201	办公费	1.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	116.79	30202	印刷费	0.57	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	40.34	30205	水费	0.99	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.54	30206	电费	1.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	33.27	30207	邮电费	0.41	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	35.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.81	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.55	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.27	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.34	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		563.13	公用经费合计					9.79

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：子洲县教学研究室　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：子洲县教学研究室　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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：子洲县教学研究室　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。