2023年度

大竹县中小学教育科学

研究室

单位决算公开

目录

公开时间：2024年10月18日

**第一部分 单位概况 4**

一、 主要职责 4

二、 机构设置 4

**第二部分 2023年度单位决算情况说明 5**

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、 收入决算情况说明 5

三、 支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、 其他重要事项的情况说明 12

**第三部分 名词解释 14**

**第四部分 附件 错误！未定义书签。**

**第五部分 附表 21**

一、收入支出决算总表 21

二、收入决算表 21

三、支出决算表 21

四、财政拨款收入支出决算总表 21

五、财政拨款支出决算明细表 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 21

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 21

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

根据省教育厅川教〔2004〕245号等文件规定，教学研究是教研机构的中心任务，具有教育科研管理和指导职能、教材教法指导职能、学科教学质量监测评估职能、教育决策咨询职能。另外，还要搞好对教师教学业务的培训工作，帮助教师掌握学科课程标准、灵活运用教材及教学资源、正确采用教育教学方法与手段，促进教师专业发展。

## 机构设置

大竹县中小学教育科学研究室属于大竹县教育局直属一级预算单位，下属的二级预算单位0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其它事业机构0个。

纳入大竹县中小学教育科学研究室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为686.44万元。与2022年度相比，收、支总计各增加180.38万元，增涨35.64%。主要变动原因是本年支付上年度存量资金五险一金欠缴部分。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计675.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入675.92万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计686.44万元，其中：基本支出625.24万元，占91%；项目支出61.2万元，占9%。

（图3：支出决算结构图）

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、支总计均为686.44万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加180.38万元，增涨35.64%。主要变动原因是支付了上年度存量资金五险一金欠缴部分。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出686.44万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加180.38万元，增涨35.64%。主要变动原因是支付了上年度存量资金五险一金欠缴部分。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出686.44万元，主要用于以下方面:教育支出541.88万元，占79%；社会保障和就业支出101.14万元，占15%；卫生健康支出29.18万元，占4%；住房保障支出14.24万元，占2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算支出决算数为686.44，完成预算100%。其中：

**1.**教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）**：支出决算为531.88万元，完成预算100%。**

**2.**教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）**：支出决算为10万元，完成预算100%。**

**3.**社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）**:支出决算为6.03万元，完成预算100%。**

**4.**社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）**:支出决算为45.50万元，完成预算100%。**

**5.**社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其它行政事业单位养老支出（99）**:支出决算为48.11万元，完成预算100%。**

**6.**社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）**:支出决算为1.50万元，完成预算100%。**

7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:**支出决算为29.18万元，完成预算100%。**

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）**:支出决算为14.24万元，完成预算100%。**

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625.24万元，其中：

人员经费536.99万元，主要包括：基本工资185.75万元、津贴补贴3.35万元、绩效工资83.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.50万元、其他工资福利支出120.14万元、抚恤金1.50万元、退休费6.03万元、生活补助48.11万元、奖励金0.01万元、职工基本医疗保险缴费29.18万元、住房公积金14.24万元。

公用经费88.25万元，主要包括：办公费11.52万元、印刷费1.3万元、水费0.49万元、电费1.73万元、邮电费0.73万元、差旅费22.47万元、会议费0.9万元、培训费0.7万元、劳务费0.3万元、公务接待费1.75万元、工会经费6.97万元、福利费19.68万元、其他商品和服务支出19.69万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.75万元，完成预算100%，与上年增加1.75万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.75万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年一致。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.75万元，完成预算100%。

其中：

国内公务接待支出1.75万元。国内公务接待52批次，360人次（不包括陪同人员），共计支出1.75万元。

外事接待支出0万元，。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出**0**万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出**0**万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

我单位为事业单位，执行政府会计制度，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，大竹县中小学教育科学研究室政府采购支出总额0万元，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0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对教学质量监测、高中阶段教育高质量发展奖励资金和第一书记和驻村工作队工作经费等3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）：人员经费（工资、津贴等）和日常公用支出。

10.教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）：人员经费（工资、津贴等）和日常公用支出。

11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：指机关事业单位离退休人员支出。

12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位基本养老保险单位缴费支出。

13.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指抚恤金支出。

14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:指教职工医疗保险支出。

15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指教职工住房公积金支出。

16.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人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
| （2023年度） |
| 单位：万元 |
| 部门名称 | 大竹县中小学教育科学研究室部门 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 686.44 | 686.44 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 目标1：单位工作有秩进行，圆满完成各项任务。目标2：完成教师教育教学、教育科研的指导和服务，提升教师教育教学水平。目标3：完成教育教学质量监测，促进全县教育教学质量的提升。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 提升教师教育教学水平 | 为教师提供教育教学培训、指导和服务，深化教育教学改革，全面提升全县教师教育教学水平。 |
| 提升教师教育科研水平 | 为全县教师提供教育科研培训、指导和服务，全面提升教师教育科研水平。 |
| 教育教学质量监测 | 加强教育教学质量监测，提升全县各校教育教学质量。 |
| 保障单位各项工作正常运行 | 严格执行党的教育 方针政策，确保各项工作的正常运行。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 教育教学质量监测 | ≥ | 2 | 场次 | 20 | 2 |
| 全县教育教学、教育科研培训的指导和服务 | ≥ | 100 | 场次 | 20 | 100 |
| 质量指标 | 教师教育教学能力提升，教学研究成果明显，教学质量监测规范标准 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 | 优 |
| 时效指标 | 2023年完成各项工作任务 | 定性 | 高中低 |  | 20 | 高 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教育教学质量，为教育发展提供质量依据 | 定性 | 高中低 |  | 10 | 高 |
| 可持续发展指标 | 提高教师教育教学、教育科研水平 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 | 优 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会、县委政府、学校满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | 96 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005735658-教学质量监测 |
| 主管部门 | 大竹县中小学教育科学研究室部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县中小学教育科学研究室 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 确保教育教学质量监测圆满完成。 | 完成了教学质量监测工作，保障了全县教学质量监测工作的正常开展。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该资金全部用于全县教学质量监测所需的试卷印刷费、阅卷费、试卷校对等费用。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 网阅、教学质量分析 | ≥ | 2 | 场次 |  | 10 | 10 |  |
| 试卷命制、分析报告制作 | ≥ | 110 | 万份 |  | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 试卷、分析报告规范标准 | ≥ | 98 | % |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 每年分二个学期完成 | ≥ | 2 | 场次 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教师业务水平，为教育发展提供依据，促进教学质量提高 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会、县委政府、学校满意 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教学质量监测教师阅卷等费用 | ≤ | 12 | 万元 |  | 3 | 3 |  |
| 教学质量监测试卷印制等费用 | ≤ | 28 | 万元 |  | 4 | 4 |  |
| 教学质量监测网阅服务等费用 | ≤ | 10 | 万元 |  | 3 | 3 |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *项目自评总分达到100分，表明项目实施取得了良好的成效。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。* |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
| 项目负责人：杨萍 | 财务负责人：邱东 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000009295286-高中阶段教育高质量发展奖励资金 |
| 主管部门 | 大竹县中小学教育科学研究室部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县中小学教育科学研究室 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障高中阶段教育高质量发展奖励金项目顺利实施，预算编制科学合理，减少结余资金 | 保障高中阶段教育高质量发展奖励金项目顺利实施 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目资金全部用于保障高中阶段教育高质量发展奖励金项目顺利实施。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 足额拨付 | 定性 | 高中低 |  |  | 20 | 220 |  |
| 时效指标 | 项目实施时限 | ＝ | 1 | 年 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障高中阶段教育高质量发展 | 定性 | 高中低 |  |  | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校、教师满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评总分达到100分，表明项目实施取得了良好的成效。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。* |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
| 项目负责人：杨萍 | 财务负责人：邱东 |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表