

2023 年度

正宁县教学研究室部门决算公开报告

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

第三部分 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支决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明
 - 十三、其他需要说明的情况
- 第四部分预算绩效情况说明**
- 第五部分名词解释**

第一部分部门概况

一、部门职责

正宁县教学研究室依据政府批准，是副科级事业单位，隶属于正宁县教体局，主要职能是负责全县中小学教育教学研究工作、引领教师专业成长，服务于全县各级学校（园），促进全县教育事业平稳均衡发展。

二、机构设置

（1）独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个，较上年持平。独立编制机构主要变动原因：。

（2）独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个，较上年持平。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：正宁县教学研究室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,177,297.26	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,214,830.65
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	613,650.01
	9		九、卫生健康支出	40	173,490.60
	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	
	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	175,326.00
	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	3,177,297.26	本年支出合计	58	3,177,297.26
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	1,408.89	年末结转和结余	60	1,408.89
	30			61	
总计	31	3,178,706.15	总计	62	3,178,706.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：正宁县教学研究室									金额单位：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		3,177,297.26	3,177,297.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	241,401.20	241,401.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	2,214,830.65	2,214,830.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	96,475.70	96,475.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,000.04	66,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,553.36	189,553.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	175,326.00	175,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	15,869.71	15,869.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	173,490.60	173,490.60	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。

三、支出决算表

		支出决算表					
部门：正宁县教学研究室							公开03表 金额单位：元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,177,297.26	3,127,297.26	50,000.00			
2080801	死亡抚恤	241,401.20	241,401.20				
2080899	其他优抚支出	4,350.00	4,350.00				
2050199	其他教育管理事务支出	2,214,830.65	2,164,830.65	50,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,553.36	189,553.36				
2080502	事业单位离退休	96,475.70	96,475.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,000.04	66,000.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	15,869.71	15,869.71				
2210201	住房公积金	175,326.00	175,326.00				
2101102	事业单位医疗	173,490.60	173,490.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算

财政拨款收入支出决算总表								
部门：正宁县教学研究室								公开04表
收 入		支 出						金额单位：元
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	3,177,297.26	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	2,214,830.65	2,214,830.65		
	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	613,650.01	613,650.01		
	9		九、卫生健康支出	41	173,490.60	173,490.60		
	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				
	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	175,326.00	175,326.00		
	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	3,177,297.26	本年支出合计	59	3,177,297.26	3,177,297.26		
年初财政拨款结转和结余	28	1,408.89	年末财政拨款结转和结余	60	1,408.89	1,408.89		
一般公共预算财政拨款	29	1,408.89		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	3,178,706.15	总计	64	3,178,706.15	3,178,706.15		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：正宁县教学研究室				金额单位：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		3,177,297.26	3,127,297.26	50,000.00
2080899	其他优抚支出	4,350.00	4,350.00	
2080801	死亡抚恤	241,401.20	241,401.20	
2050199	其他教育管理事务支出	2,214,830.65	2,164,830.65	50,000.00
2080502	事业单位离退休	96,475.70	96,475.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,000.04	66,000.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,553.36	189,553.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	15,869.71	15,869.71	
2210201	住房公积金	175,326.00	175,326.00	
2101102	事业单位医疗	173,490.60	173,490.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：元

部门：正宁县教学研究室

人员经费			公用经费					
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	2,674,529.71	302	商品和服务支出	110,540.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,223,991.00	30201	办公费	35,995.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99,307.00	30202	印刷费	28,888.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	272,968.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	458,024.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189,553.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	66,000.04	30207	邮电费	11,542.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	129,165.60	30208	取暖费	5,541.48	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44,325.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15,869.71	30211	差旅费	18,709.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	175,326.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9,865.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	342,226.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	90,385.70	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	241,401.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10,440.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	3,016,756.61		公用经费合计				110,540.65

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开07表
部门：正宁县教学研究室								金额单位：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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：正宁县教学研究室				金额单位：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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开09表
部门：正宁县教学研究室											金额单位：元
预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	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”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

十、预算支出相关信息表

项 目	行次	年初数		年末数		项 目	行次	年初数	年末数
		数量	金额	数量	金额				
栏 次		1	2	3	4	栏 次		5	6
财务会计补充信息	1	—	—	—	—	预算会计补充信息	24	—	—
一、资产信息	2	—	—	—	—	一、预算结转结余信息	25	—	—
（一）货币资金	3	—	1,408.89	—	85,153.73	（一）财政拨款结转和结余	26	1,408.89	1,408.89
其中：银行存款	4	—	1,408.89	—	85,153.73	1. 财政拨款结转	27	1,408.89	1,408.89
（二）财政应返还额度	5	—	0.00	—	—	一般公共预算财政拨款结转	28	1,408.89	1,408.89
（三）固定资产原值	6	—	177,162.00	—	186,802.00	政府性基金预算财政拨款结转	29	0.00	—
其中：房屋（平方米）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	国有资本经营预算财政拨款结转	30	0.00	—
1. 办公用房	8	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 财政拨款结余	31	0.00	—
2. 业务用房	9	0.00	0.00	0.00	0.00	一般公共预算财政拨款结余	32	0.00	—
3. 其他（不含构筑物）	10	0.00	0.00	0.00	0.00	政府性基金预算财政拨款结余	33	0.00	—
车辆（台、辆）	11	0	0.00	0	0.00	国有资本经营预算财政拨款结余	34	0.00	—
1. 轿车	12	0	0.00	0	0.00	（二）其他资金结转结余	35	0.00	—
2. 越野车	13	0	0.00	0	0.00	1. 非财政拨款结转	36	0.00	—
3. 小型客车	14	0	0.00	0	0.00	2. 非财政拨款结余	37	0.00	—
4. 中型客车和大型客车	15	0	0.00	0	0.00	3. 专用结余	38	0.00	—
5. 其他车型	16	0	0.00	0	0.00	4. 经营结余	39	0.00	—
减：固定资产累计折旧	17	—	104,913.49	—	119,826.73		40		
固定资产净值	18	—	72,248.51	—	66,975.27		41		
（四）在建工程	19	—	0.00	—	0.00		42		
二、负债信息	20	—	—	—	—		43		
（一）借款	21	—	0.00	—	—		44		
（二）应缴财政款	22	—	0.00	—	—		45		
（三）应付职工薪酬	23	—	0.00	—	—		46		

备注：本表房屋、车辆按原值反映。

十一、机构运行信息表

项目 栏次	行次	年初预算数 1	全年预算数 2	统计数 3	项目 栏次	行次	统计数 4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	五、资产信息	28	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00	0.00	（一）公务用车（辆）	29	0
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	30	0
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00	2.主要负责人用车	31	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	3.机要通信用车	32	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00	4.应急保障用车	33	0
3.公务接待费	7	0.00	0.00	0.00	5.执法执勤用车	34	0
（1）国内接待费	8	—	—	—	6.特种专业技术用车	35	0
其中：外事接待费	9	—	—	—	7.离退休干部服务用车	36	0
（2）国（境）外接待费	10	—	—	—	8.其他用车	37	0
（二）相关统计数	11	—	—	—	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38	0
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	—	六、政府采购支出信息	39	—
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	—	—	（一）政府采购支出合计	40	—
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—	—	1.政府采购货物支出	41	—
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—	—	2.政府采购工程支出	42	—
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—	—	3.政府采购服务支出	43	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	—	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	—
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	—	其中：授予小微企业合同金额	45	—
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	—	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	11
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	—	（一）离休人员	47	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	—	（二）财政拨款退休人员	48	11
二、会议费	22	—	—	—	（三）经费自理退休人员	49	0
三、培训费	23	—	—	—	八、资产新增和租用信息（中央单位填报）	50	—
四、机关运行经费	24	—	—	—	（一）购置车辆（辆/台）	51	—
（一）行政单位	25	—	—	—	（二）购置单价100万元（含）以上设备（台/套）	52	—
（二）参照公务员法管理事业单位	26	—	—	—	（三）新增租用土地（平方米）	53	—
	27	—	—	—	（四）新增租用房屋（平方米）	54	—

注：12行不含参团数量；14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况；46行填列已经实施养老保险制度改革且由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金的离退休人数。47行填列由养老保险基金发放离休费的离休人数；48行填列属于财政拨款退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数；49行填列属于经费自理退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数。（47+48+49）行合计数等于46行。

第三部分 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、支总计均为 317.87 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 20.8 万元,下降 6.14%,主要由于人员调出 10 人。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 317.73 万元,其中:财政拨款收入 317.73 万元,占 100.00%; 上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%; 事业收入 0.00 万元,占 0.00%; 经营收入 0.00 万元,占 0.00%; 附属单位上缴收入 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 年度支出合计 317.73 万元,其中:基本支出 312.73 万元,占 98.43%; 项目支出 5.00 万元,占 1.57%; 上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%; 经营支出 0.00 万元,占 0.00%; 对附属单位补助支出 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、支总计均为 317.87 万元。与上年相比,各减少 20.8 万元,下降 6.14%。主要原因是人员调出。

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 317.73 万元, 较上年决算数减少 20.8 万元, 下降 6.14%, 人员调出 10 人, 支出减少。

(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 317.73 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 0.00 万元, 占 0.0%; 外交支出 0.00 万元, 占 0.0%; 国防支出 0.00 万元, 占 0.0%; 公共安全支出 0.00 万元, 占 0.0%; 教育支出 221.48 万元, 占 69.71%; 科学技术支出 0.00 万元, 占 0.0%; 文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元, 占 0.0%; 社会保障和就业支出 61.37 万元, 占 19.31%; 卫生健康支出 17.35 万元, 占 5.46%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 382.75 万元, 支出决算为 317.73 万元, 完成年初预算的 83.01%。其中:

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.0%。

2. **外交支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.0%。

3. **国防支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.0%。

4. **公共安全支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.0%。

5. **教育支出**年初预算数为 303.04 万元, 支出决算为 221.48 万元, 完成年初预算的 73.09%, 决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

6. 科学技术支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.0%。

7. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.0%。

8. 社会保障和就业支出年初预算数为 36.65 万元, 支出决算为 61.37 万元, 完成年初预算的 167.43%, 决算数大于预算数的主要原因是工资普调。

9. 卫生健康支出年初预算数为 18.02 万元, 支出决算为 17.35 万元, 完成年初预算的 96.29%, 决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

10. 节能环保支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.0%。

11. 城乡社区支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.0%。

12. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.0%。

13. 交通运输支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.0%。

14. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.0%。

15. 商业服务业等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.0%。

16. 金融支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.0%。

17. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.0%。

18. 住房保障支出年初预算数为 25.04 万元, 支出决算为 17.53 万元, 完成年初预算的 70.02%。

19. 粮油物资储备支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.0%。
20. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.0%。
21. 其他支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.0%。
22. 债务还本支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.0%。
23. 债务付息支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.0%
24. 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.0%。

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 312.73 万元。其中:

人员经费 301.68 万元, 较上年决算数减少 21.3 万元, 下降 6.59%, 主要由于调出 10 人, 支出减少。

公用经费 11.05 万元, 较上年决算数减少 0.5 万元, 下降 4.33%, 主要原因是人员调出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费, 维修费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 0.00 万元, 本年支出 0.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无“三公”经费支出的

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元较上年决算数减少 0.0 万元,下降%。公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计个团组 0 人;公务用车购置辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待批次 0 人,其中:外事接待批次 0 人;国(境)外公务接待批次 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

2023 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 年度无政府采购相关经费。

2023 年度本部门政府采购支出合计 0.00 万元,其中: 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的%,其中: 授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 5 万元,占一般公共预算项目支出总额的 9.4%。

二、绩效自评结果

(一) 部门(单位)整体支出绩效自评情况

1. 总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门(单位)整体绩效自评得分为 98 分。基本支出全年预算数 382.757 万元,执行数为 317.87 万元,完成预算的 83%;项目支出全年预算数 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 100%;

2. 绩效目标完成情况:本年度完成了人员类支出、单位办公费用、差旅费、邮电费及其它费用的正常支出,2023 年保质保量完成了单位办公费用的正常支出,保证差旅费的正常支出,保证单位邮电费及其他费用的支出,2023 年保质保量完成群文阅读 2 次。开展“千校万师”一次,开展校长,骨干教师,特岗教师培训一次,开展各种课题评选 4 次等。

3. 发现的主要问题及原因:主要存在问题对个别项目资金使用方面预算不够细致,出现实际支出数超出了预算申报数和出现项目资金结金数额多的情况。

4. 下一步改进措施:项目资金做到专款专用,绝不挪用挤占,做到量入为出,节约支出,减少不必要的开支,让各项财政补贴资金规范运行,阳光操作,确保全局各项事业的正常运转。

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

（1）在 2023 年度部门决算中反映教研专项经费 1 个项目绩效自评结果。

（2）项目绩效目标完成情况：

教研专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是、保证单位办公费用的正常支出。二是、保证差旅费的正常支出。三是、保证单位邮电费及其他费用的支出。四是、2023 年保质保量完成群文阅读 2 次。五是、开展“千校万师”一次。六是、开展校长，骨干教师，特岗教师培训一次。七是、开展各种课题评选 4 次等。八是、将薪酬管理制度化、标准化、合理化。

（3）发现的主要问题及原因：一是、虽然建立了项目管理制度，但在执行过程中仍存在部分环节执行不够严格的情况。下一步将加强制度执行力度，确保项目管理更加规范。二是、虽然资金使用总体合规，但在部分微调资金使用方面，仍存在与预算计划略有出入的情况。未来将加强资金使用的精细化管理，确保资金使用的合规性和有效性。三是、虽然社会效益目标总体实现较好，但在具体效益指标量化评估方面仍存在不足。未来将进一步完善效益评估体系，提高评估的科学性和准确性。

（4）下一步改进措施：一是、加强项目管理：根据项目需求合理确定预算规模，避免资金浪费；二是、建立严格的专项资金管理制度，确保资金使用的合规性和安全性。同时，加强资金使用的监管和审计工作，防止资金挪用和浪费现象的发生；三是、加强项目绩效评价工作，建立科学的评价指标体系和方法。通过绩效评价结果的应用和反馈机制，不断提高财政资金的使用效益和管理水平。

四、部门绩效评价结果

(一) 部门(单位)整体支出绩效评价情况

无

(二) 部门(单位)项目支出绩效评价情况

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是、保证单位办公费用的正常支出。二是、保证差旅费的正常支出。三是、保证单位邮电费及其他费用的支出。四是、2023年保质保量完成群文阅读2次。五是、开展“千校万师”一次。六是、开展校长,骨干教师,特岗教师培训一次。七是、开展各种课题评选4次等。八是、将薪酬管理制度化、标准化、合理化。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。