

# 汉阴县教学研究室 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

1.发挥教学研究、指导、管理和服务作用，为课程改革、学校和教师的发展提供思想、信息、技术、资源等方面的支持和帮助；

2.开展教学调研和教学改革实验工作，加强教学指导，提高教师专业化水平，促进全县教育教学质量不断提高；

3.制定教育科研、教学研究的整体发展规划和实施意见，做好教育科研的课题申报、管理、评审及科研成果的表彰和推广工作；

4.贯彻落实教学工作的规章制度和要求，指导学校实施课程计划，开展实验教学；

5.组织开发课程资源，监控全县中小学教学质量，健全教学质量监测体系，全面科学地评估学校教学质量。

6.负责电化教学及教育技术、信息化发展整体规划的实施；

7.指导全县学校信息化建设。完成上级交办的其它事项。

### （二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2021 年度内设 1 个行政办、1 个中教组、1 个小教组、1 个幼教组、1 个电教组、1 个教科研组、1 个体艺组、1 个财务室。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉阴县教学研究室

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 22 人。

## 第二部分 2021 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位无国有资本经营

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：汉阴县教学研究室

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	299.47	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	354.23
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	56.95	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>356.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>354.23</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.08	年末结转和结余	7.27
<b>收入总计</b>	<b>361.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>361.49</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：汉阴县教学研究室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	299.46	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	299.46	299.46	0.00	0.00
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>299.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>299.46</b>	<b>299.46</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：汉阴县教学研究室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	299.46	<b>支出总计</b>	299.46	299.46	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：汉阴县教学研究室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
决算数	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。





## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入为 356.41 万元，比上年减少 26.37 万元，下降 6.9%，主要是人员减少，支出减少；

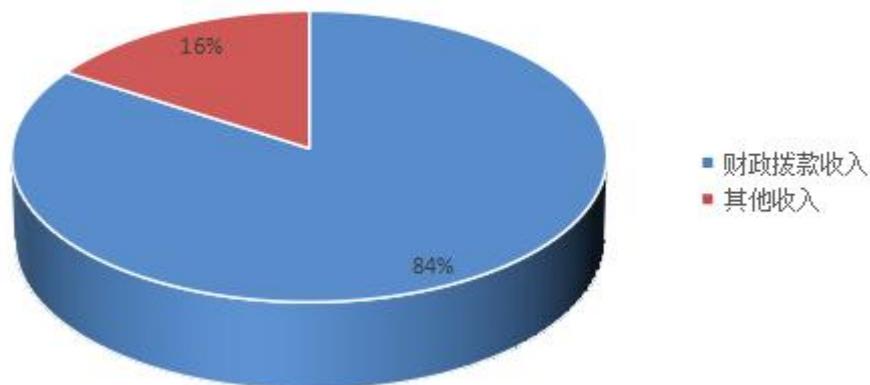
本年度支出为 361.49 万元，比上年减少 25.3 万元，下降 6.7%，主要是人员支出减少。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 356.41 万元，其中：财政拨款收入 299.46 万元，占 84.02%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 56.75 万元，占 15.98%。

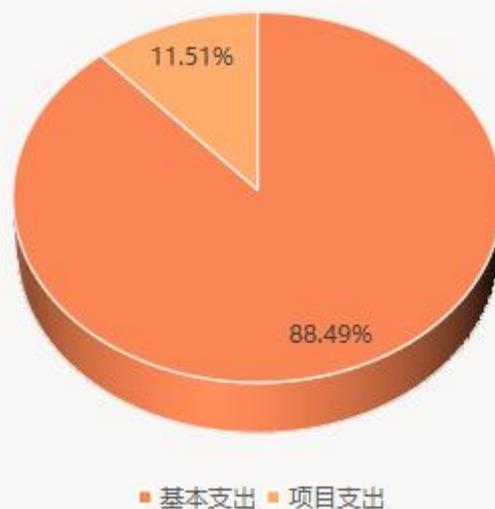
汉阴县教学研究室2021年收入情况



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 354.22 万元，其中：基本支出 313.45 万元，占 88.49%；项目支出 40.77 万元，占 11.51%；经营支出 0 万元，占 0%。

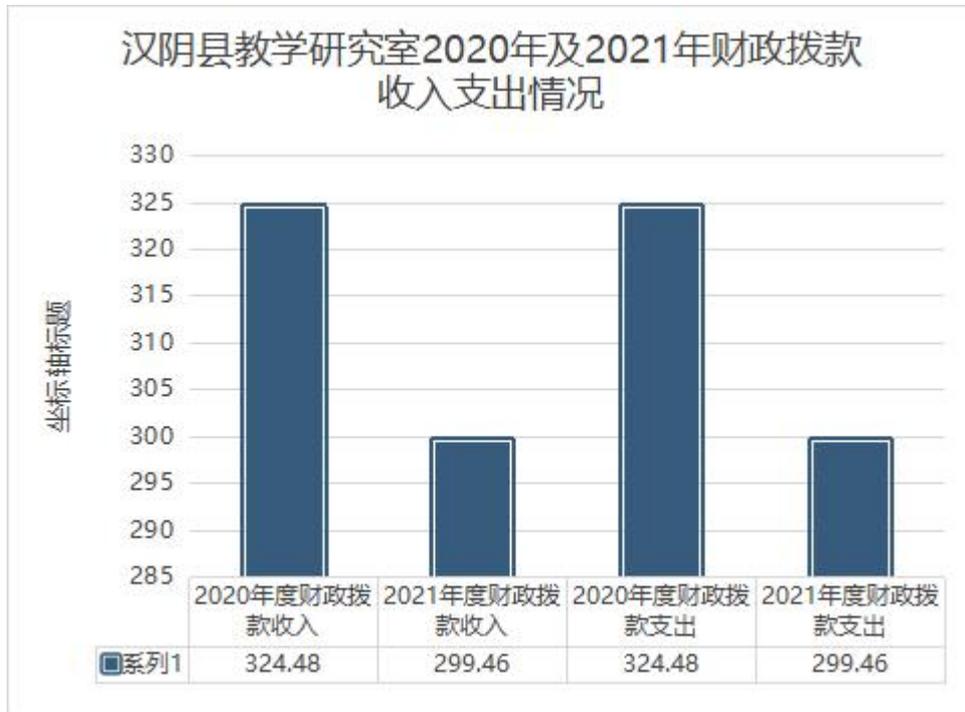
汉阴县教学研究室2021年支出决算情况



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 299.46 万元，比上年减少 25.02 万元，下降 7.71%，主要原因是人员减少，收入减少；

本年度财政拨款支出为 299.46 万元，比上年减少 25.02 万元，下降 7.71%，主要原因是人员减少，支出减少。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算数 262.94 万元，调整预算数 299.6 万元，支出决算数 299.46 万元，占本年支出合计的 84.54%。与上年相比，财政拨款支出减少 25.02 万元，下降 7.71%，主要原因是人员减少，支出减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)其他教育管理事务(款)行政运行(项)。预算数 262.94 万元，调整预算数 299.6 万元，支出决算数 299.46 万元，完成预算的 99.95%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，部分资金未完全支付。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 313.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 206.25 万元，主要包括：基本工资 63.97 万元、津贴补贴 10.37 万元、奖金 10.45 万元、绩效工资 43.60 万元、机关事业单位养老保险 20.67 万元、职业年金 9.38 万元、其他社会保障缴费 27.11 万元、住房公积金 18.71 万元、医疗费 1.57 万元。

(二)公用经费 107.21 万元，主要包括：办公费 7.53 万元、印刷费 58.65 万元、水费 0.47 万元、电费 1.1 万元、邮电费 1.46 万元、差旅费 14.44 万元、维修费 0.35 万元、培训费 5.01 万元、劳务费 9.53 万元、工会经费 6.91 万元、其他交通费 1.75 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位本年度无一般公共预算安排为单位购置公务用车。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位本年度无一般公共预算安排为单位购置公务用车。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位本年度无一般公共预算安排公务接待预算。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 5.1 万元，支出决算 5.01 万元，完成预算的 98.23%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是疫情原因部分培训任务未完成。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万

元，主要原因是我单位本年度无一般公共预算安排会议费预算。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 262.94 万元，支出决算 299.46 万元，完成预算的 113.89%。支出决算比上年减少 25.02 万元，主要原因是人员减少，支出减少。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 40.77 万元，其中：政府采购货物类支出 40.77 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度，项目预算编制比较规范和细化，资金及时到位。经费支出的按进度进行，进展情况良好。严格执行国家及省财政厅有关财务开支范围及开支标准，项目经费支出必须有经手人、负责领导审批、由财务人员审核后支付，确保了项目资金专款专用，安全高效。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 107.2 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：全年预算数 107 万元，执行数 107.2 万元，完成预算的 100%。

省级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	107	107.2	100	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照定员定额方式管理, 以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象, 保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。			保障单位正常运转		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指标	公用经费数	107	107.2	
		质量指标	保障单位正常运转	100%	100%	
		时效指标	公用经费支出	2021年	2021年	
		成本指标	项目成本	107	107.2	
	效 益 指 标	经济效益 指标	无			
		社会效益 指标	教学研讨研究	>90	>95	
		生态效益 指标	无			
		可持续影 响指标	政策效益发挥年限	1年	1年	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	下属学校、教师满意率	>85	>90	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92，综合评价等级为“良”（良、中、差），全年预算数 356.41 万元，执行数 361.49 万元，完成预算的 101.4%。

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(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,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。					5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。					39		
		项目效益 (20分)	20							19		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 1 项目开展了部门重点绩效评价,评价得分 92,综合评价等级为“良”(良、中、差)。

(若未开展部门重点绩效评价则表述为“本部门 0 年度未开展部门重点绩效评价。”)

附件:

#### 00 项目部门重点绩效评价报告

(评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》(陕财办绩〔2020〕9号))

## 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。