

府谷县教学研究室
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

张 永 强

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

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

1. 依据党和国家教育方针，落实立德树人根本任务，以培养学生核心素养为目标，认真履行研究、指导、服务职能。

2. 实施课程改革，指导各中小学开展教育教学常规工作和各项教学活动。开展各学科教学教研活动，进行教学视导，检查评估全县各级各类教学、教科研工作。

3. 拟定全县教育教学的科研规划和实施意见，做好教科研课题和校本研修的申报、管理以及成果推果工作。

4. 深入调查研究，及时提出意见和建议，为建议行政部门提供决策依据。

5. 负责各级各类学校的质量监测工作，组织部分年级进行学科测试，并对测试结果进行跟踪评估。

6. 协助教育行政部门开展教师业务培训工作和各类赛教活动，建立健全教师骨干体系。

7. 牵头组织全县青年教师学科能力竞赛初赛和市级复赛报送工作。

8. 负责语言文字工作，指导各学校开展相关工作。

- 9. 汇编教科研工作档案材料，出版《府谷教育》。
- 10. 完成上级部门安排的其它工作。

（二）内设机构

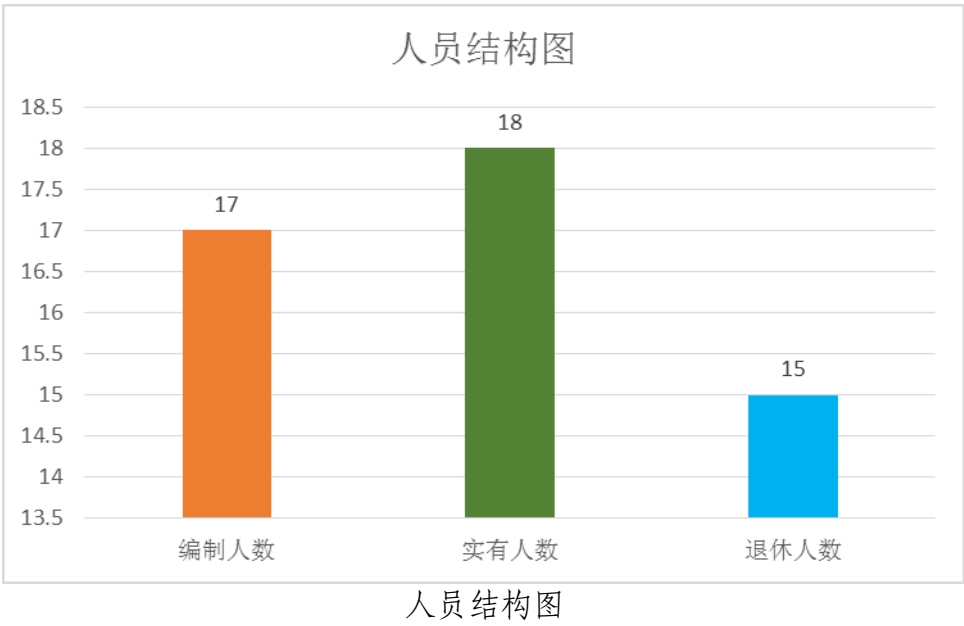
府谷县教学研究室下设：教师发展中心、学生发展中心、家长发展中心、试题研究中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县教育和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

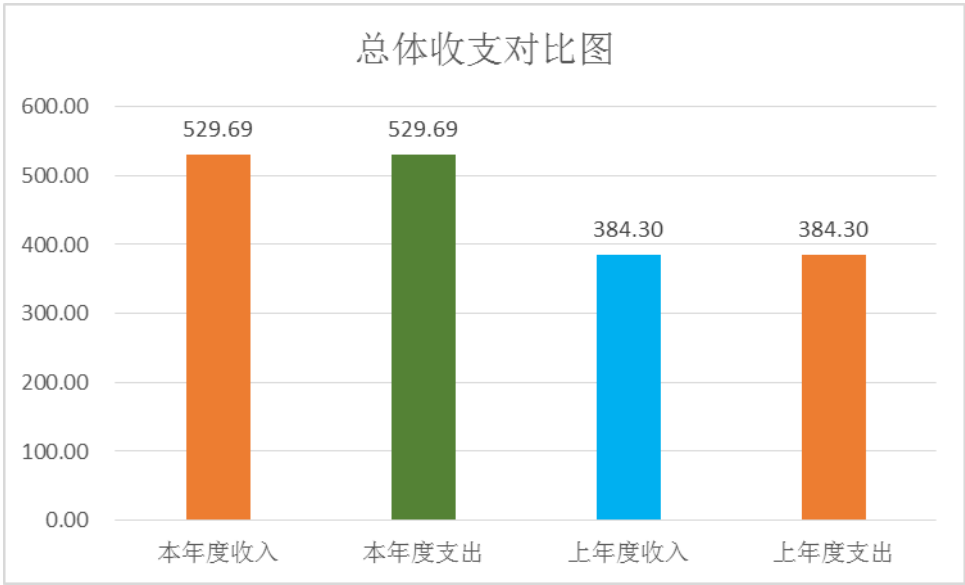
截至 2023 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人，移交机关养老保险中心退休人员 15 人。



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

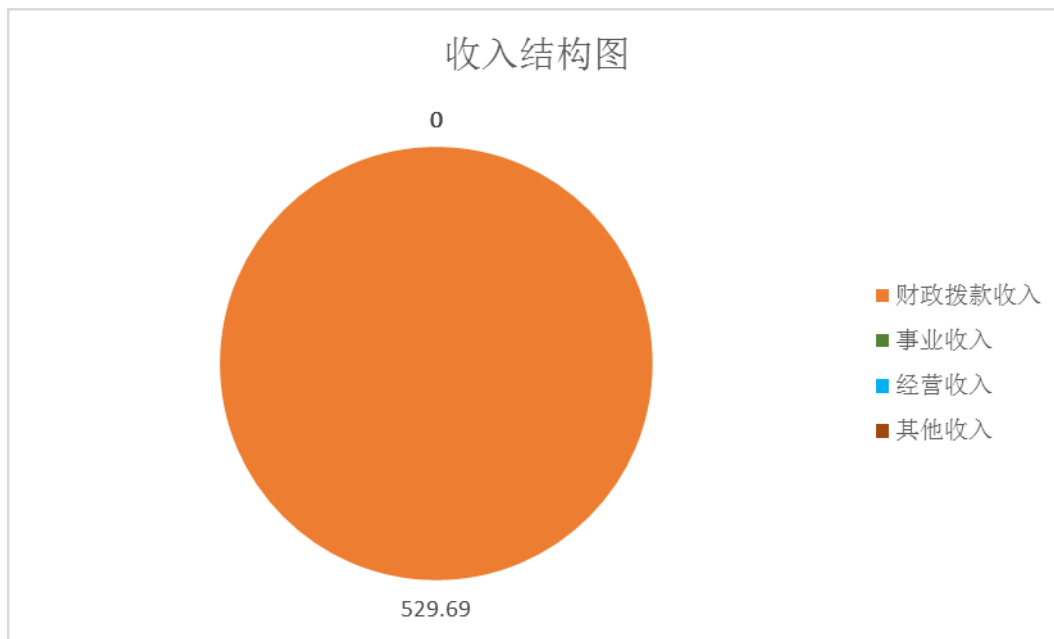
2023 年度收入总计、支出总计均为 529.69 万元，与上年相比收、支总计增加 145.39 万元，增加 37.83%。主要是人员经费和专项经费收支增加。



总体收支对比图

二、收入决算情况说明

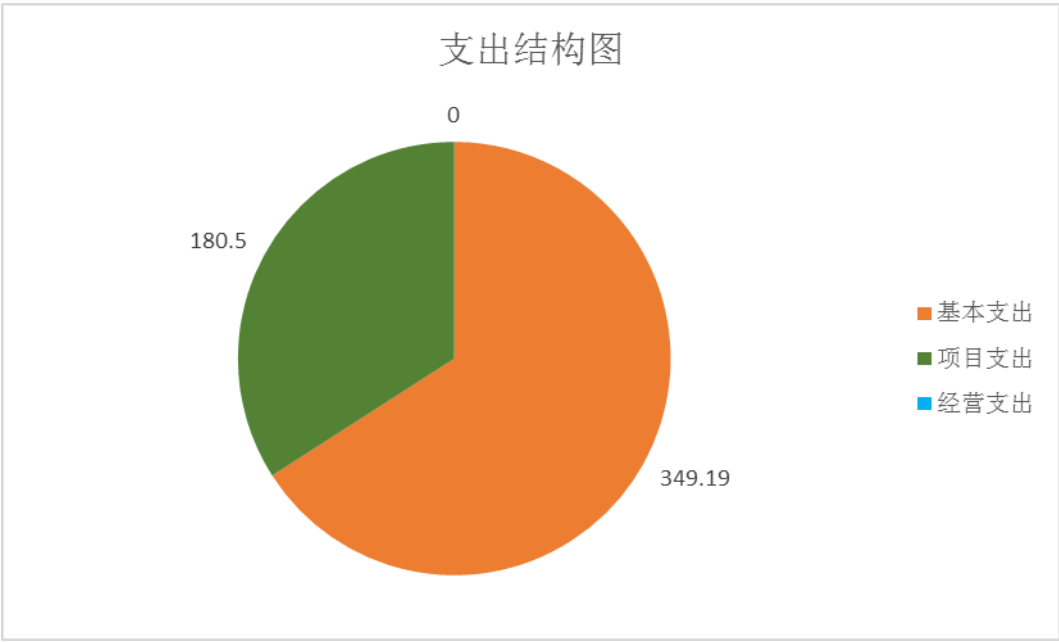
2023 年度本年收入合计 529.69 万元，其中：财政拨款收入 529.69 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



收入结构图

三、支出决算情况说明

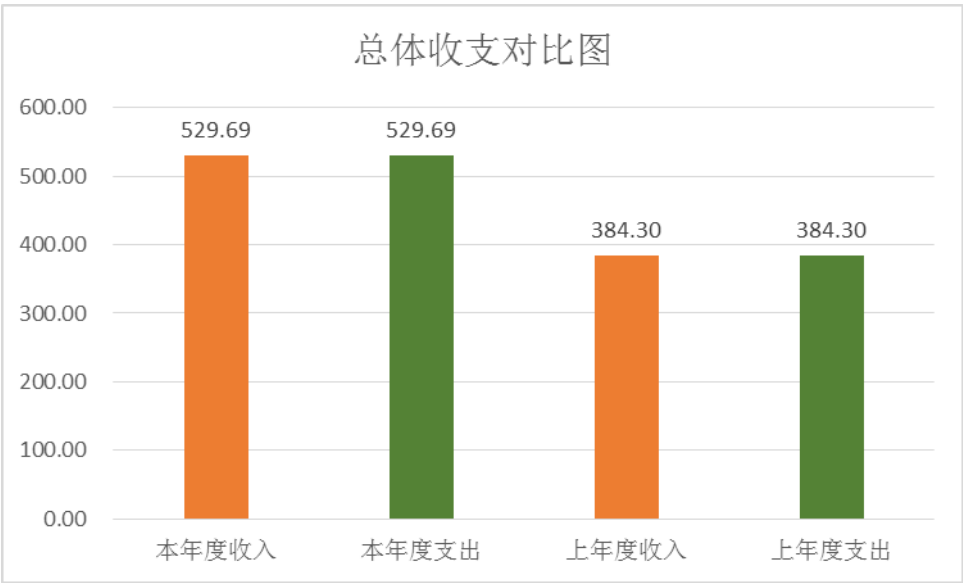
2023 年度本年支出合计 529.69 万元，其中：基本支出 349.19 万元，占 65.92%；项目支出 180.5 万元，占 34.08%；经营支出 0 万元，占 0%。



支出结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

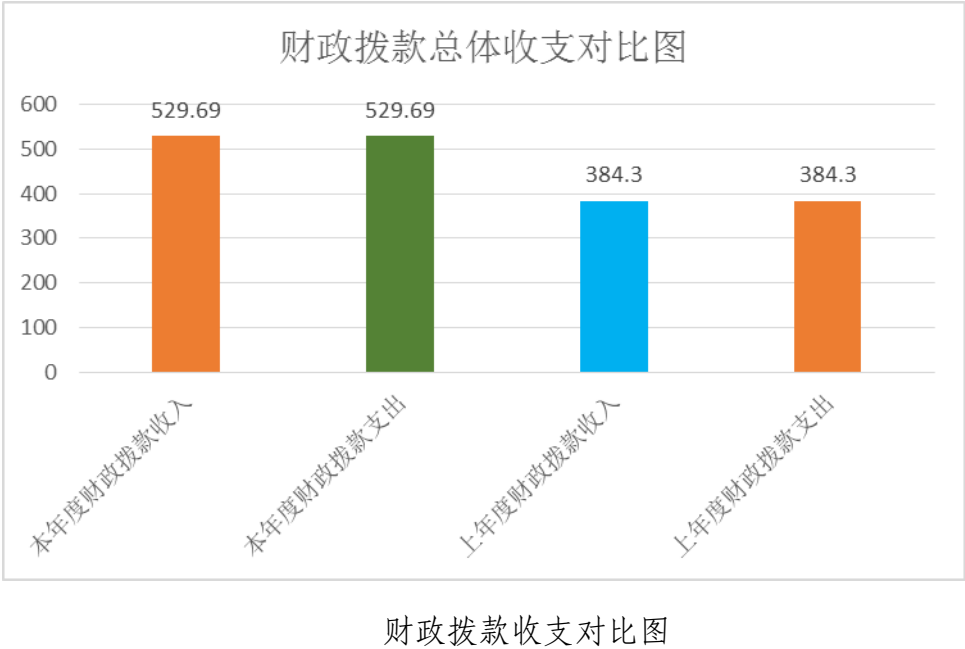
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为 529.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 145.39 万元，增加 37.83%。主要原因是人员经费和专项经费增加。



总体收支对比图

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 704.79 万元，支出决算 529.69 万元，完成年初预算的 75.16%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 145.39 万元，上升 37.83%，主要原因是人员经费和专项经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

- 1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。
- 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）。

年初预算 396.5 万元，支出决算 180.5，完成年初预算的 45.52%。决算数与年初预算数不一致的原因是教研经费项目部分计划未实施。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算 308.28 万元，支出决算 349.19 万元，完成年初预算的 113.27%。决算数与年初预算数不一致的原因是人员经费增加。

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 349.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 328.19 万元**，主要包括：基本工资、奖金、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、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 21 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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，完成预算的 0%。

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。

2023 年度财政拨款安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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。

截至 2023 年末，本单位共有车辆 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，按照有关预算管理制度、项目投资管理制度等，完善了绩效管理科评估工作机制，明确了绩效管理职能，成立了由主任任组长、副主任任副组长、各股室负责人为成员的预算绩效管理领导小组。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度县级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。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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 100，全年预算数 529.69 万元，执行数 529.69 万元，完成预算的 100%。本单位圆满完成了各项工作任务。

府谷县教学研究室整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			府谷县教学研究室									
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			
	人员经 费	工资、绩效、社 保、奖金等	完成	328.19	328.19		328.19	328.19		—	100%	—
	公用经 费	办公费、印刷费、 差旅费、物业费、 水费、电费、取 暖费等	完成	21	21		21	21		—	100%	—
	专项经 费	教师培训、社区 教育等	完成	180.5	180.5		180.5	180.5		—	100%	—
金额合计				529.69	529.69		529.69	529.69		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					
	保障单位教学研究活动正常进行						完成					
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	在职人员人数			18		100%		10	10	
		质量指标	支付合规率			100%		完成		15	15	
		时效指标	执行时间			2023 年		完成		15	15	
		成本指标	人均成本			29.43		完成		10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	提高教师业务能力			100%		完成		20	20	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	持续时间			2023 年		完成		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	教师满意度			≥95%		完成		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映教体系统教研专项经费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2023 年教体系统教研专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 180.5 万元，执行数 180.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了预算目标和年初工作计划。

县级教研专项经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年教体系统教研专项经费						
主管部门		府谷县教育和体育局			实施单位		府谷县教学研究室	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	396.5	180.5	180.5	10	100%	
		其中:当年财政拨款	396.5	180.5	180.5	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	1. 完成教学研究计划; 2. 提高教师业务水平。				完成			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	教研次数	25	25	15	15	
		质量指标	支付率	100%	完成	15	15	
		时效指标	执行时间	2023 年	完成	10	10	
		成本指标	人均成本	3.02	3.02	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教师业 务能力	100%	完成	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	持续时间	2023 年	完成	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	教师满意度	≥95%	完成	10	10	
	总分					100	100	

（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

本单位 2023 年度无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. 府谷县教学研究室决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8733286。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

部门（单位）：府谷县教学研究室

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	529.69	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	529.69
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	529.69	本年支出合计	58	529.69
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	529.69	总计	62	529.69

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：万元

部门（单位）：府谷县教学研究室

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		529.69	529.69					
205	教育支出	529.69	529.69					
20509	教育费附加安排的支出	180.50	180.50					
2050999	其他教育费附加安排的支出	180.50	180.50					
20599	其他教育支出	349.19	349.19					
2059999	其他教育支出	349.19	349.19					

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：万元

部门（单位）：府谷县教学研究室

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		529.69	349.19	180.50			
205	教育支出	529.69	349.19	180.50			
20509	教育费附加安排的支出	180.50		180.50			
2050999	其他教育费附加安排的支出	180.50		180.50			
20599	其他教育支出	349.19	349.19				
2059999	其他教育支出	349.19	349.19				

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

部门(单位): 府谷县教学研究室

公开04表

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	529.69	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	529.69	529.69		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	529.69	本年支出合计	59	529.69	529.69		
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	529.69	总计	64	529.69	529.69		

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：万元

部门（单位）：府谷县教学研究室

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		529.69	349.19	180.50
205	教育支出	529.69	349.19	180.50
20509	教育费附加安排的支出	180.50		180.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	180.50		180.50
20599	其他教育支出	349.19	349.19	
2059999	其他教育支出	349.19	349.19	

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

部门（单位）：府谷县教学研究室						公开06表 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	312.98	302	商品和服务支出	201.5	310	资本性支出	
30101	基本工资	76.04	30201	办公费	21.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	112	31002	办公设备购置	
30103	奖金	66.18	30203	咨询费		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	45.82	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.19	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.08	30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24	30208	取暖费		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	3.11	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.1	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	23.66	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	30.29	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	24.63	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.26	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	10.65	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	2.15	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.95	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	51.43	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		328.19	公用经费合计					21

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：万元

部门（单位）：府谷县教学研究室

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
单位：万元

部门（单位）：府谷县教学研究室

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：万元

部门（单位）：府谷县教学研究室

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					4			
决算数					4			

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点项目。