

# 榆林市教育局教学研究室

## 2023 年度部门决算

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 部门（单位）概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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
- 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、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 部门（单位）概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 全面贯彻党和国家教育方针、政策，落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章。负责全市教育系统所辖各类教育事业教学研究、指导和服务工作。

2. 负责拟订全市教育教学研究和教育科学研究发展规划及年度工作计划，为教育行政部门决策提供依据。

3. 开展教育教学研究，组织教学活动，指导教改实验；开展教学检查，进行教学质量监测评价，指导日常教学，推广教学经验。

4. 指导学校、教师加强校本教研、课题研究工作，开展教育教学研讨活动，推进教育教学改革，服务教师专业成长。

5. 开展地方教材、教学参考资料编写，编辑出版《榆林教育》市级教育刊物。

6. 承办全市普通话水平测试工作，完成挂靠临时机构的日常事务工作。

7. 承办上级有关部门交办的其他事项工作。

### （二）内设机构

榆林市教育局教学研究室（加挂榆林市教育科学研究所牌子），隶属于榆林市教育局，副县级单位，内设办公室、中学

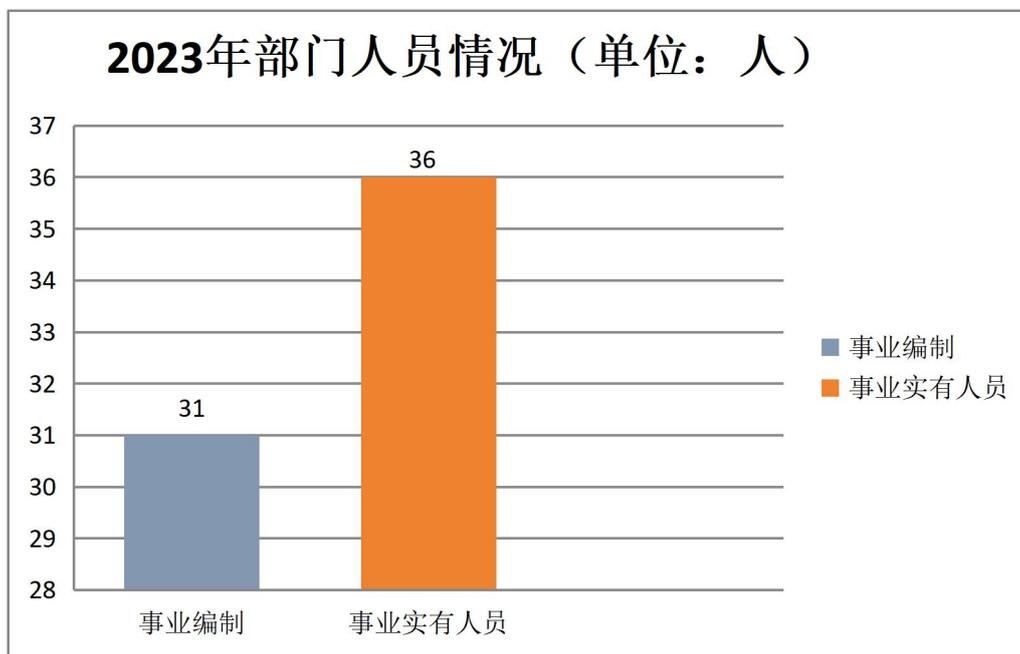
文史科、中学数理科、小学教研科、职教师范教研科、编辑科、语言文字水平测试科、学期教育研究科、教学评价研究科 9 个科室。常设榆林市语言文字工作委员会办公室和榆林市普通话水平测试工作站临时机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市教育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

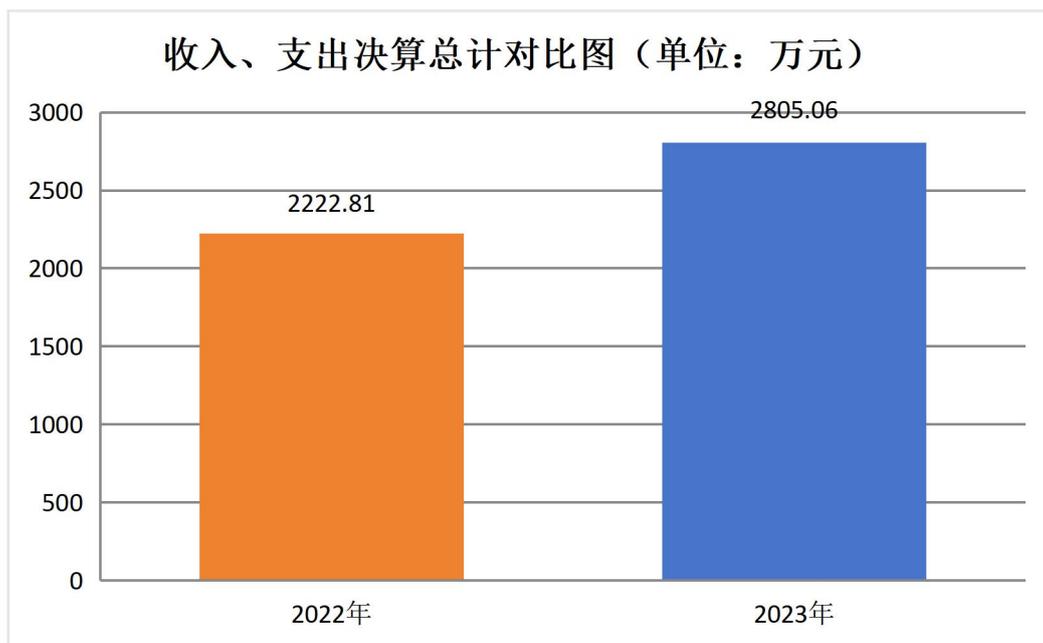
截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 20 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

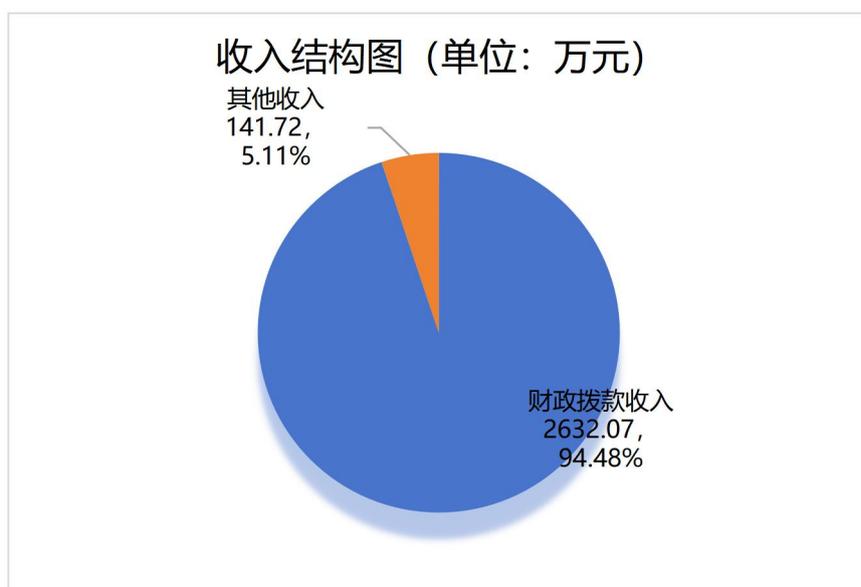
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2805.06万元，与上年相比收入总计、支出总计增加582.25万元，增长26.19%。主要是人员工资正常晋升、补缴养老保险、职业年金、住房公积金和新增部分项目的收支增加。



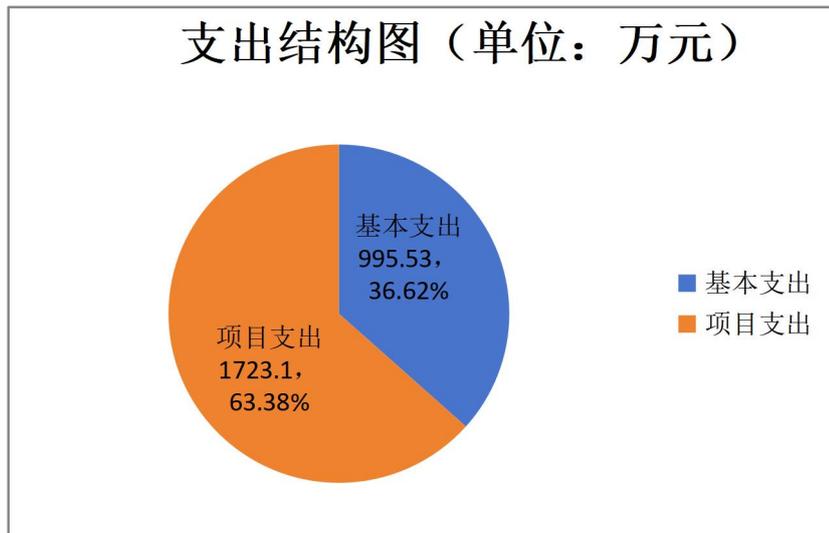
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2773.79万元，其中：财政拨款收入2632.07万元，占94.89%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入141.72万元，占5.11%。



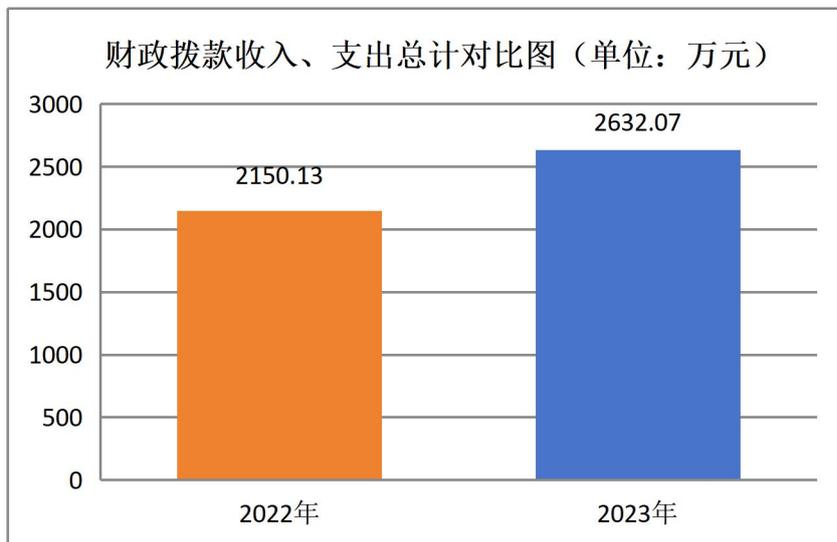
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2718.63万元，其中：基本支出995.53万元，占36.62%；项目支出1723.1万元，占63.38%；经营支出0万元，占0%。



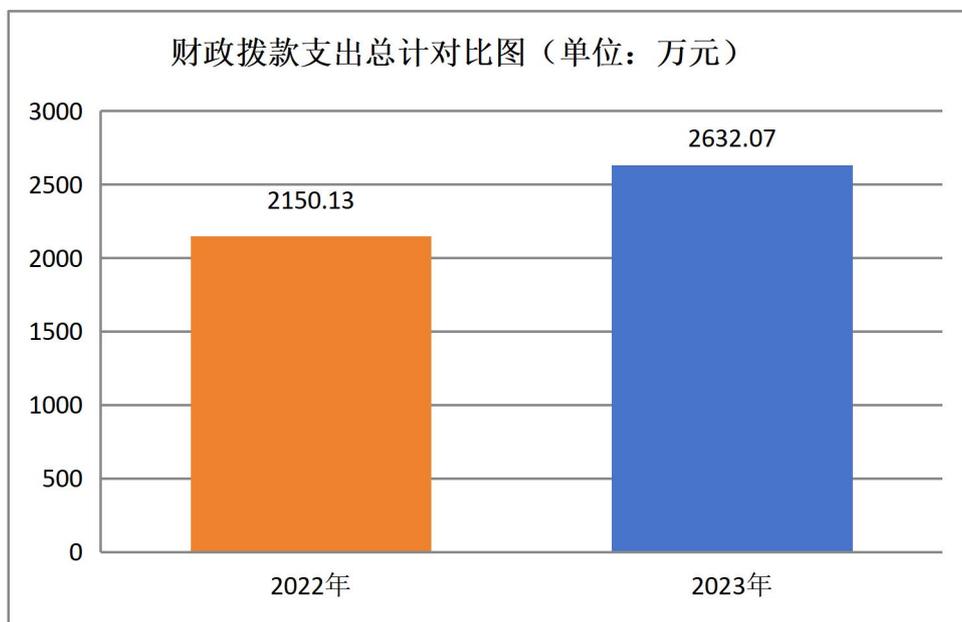
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2632.07万元，与上年相比收入总计、支出总计增加481.94万元，增长22.41%。主要原因是人员工资正常晋升、补缴养老保险、职业年金、住房公积金和新增部分项目的收支增加。



## 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2970.56万元，支出决算2632.07万元，完成年初预算的88.61%，占本年支出合计的94.89%。与上年相比，财政拨款支出增加481.94万元，增长22.41%，主要原因是人员工资正常晋升、补缴养老保险、职业年金、住房公积金和新增部分项目的收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算2641.71万元，支出决算2314.99万元，完成预算的87.63%。决算数小于预算数的主要原因是语文主题学习和双线英语实验教学政府采购项目分年度支付，培训项目延期举办。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算10.99万元，支出决算10.96

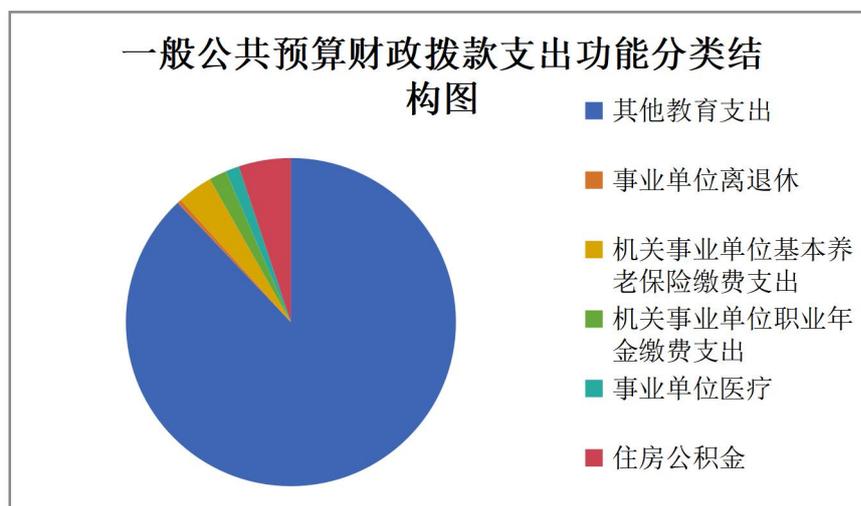
万元，完成预算的 99.72%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项经费，按实际预算支出。

3. 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)。年初预算 91.8 万元，支出决算 90.99 万元，完成预算的 99.11%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项经费，按实际预算支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 45.9 万元，支出决算 45.49 万元，完成预算的 99.11%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项经费，按实际预算支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 36.4 万元，支出决算 35.06 万元，完成预算的 96.33%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项经费，按实际预算支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 143.76 万元，支出决算 134.58 万元，完成预算的 93.61%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制，安实际支付。



## 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 995.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 968.87 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、对个人和家庭的补助。

**（二）公用经费 26.67 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通补助、办公设备购置。

## 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。

### 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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 130 万元，支出决算 10.81 万元，完成预算的 8.32%，决算数较预算数减少 119.19 万元，主要原因是政策调整跨年度培训。

#### （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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 244.15 万元，其中：政府采购货物支出 199.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 44.88 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 199.27 万元，占

政府采购支出合同总额的 81.62%，其中：授予小微企业合同金额 44.88 万元，占授予中小企业合同金额的 22.52%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 81.62%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 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，出台榆林市教研室财务管理制度、预算绩效管理办法等制度；完善绩效管理工作机制，100 万元以上项目绩效管理与预算编制相结合，加强对项目的绩效评价和评估，开展自我评价机制，推进绩效评价结果的应用，对绩效评价结果及时反馈整改；明确了绩效管理职能，成立项目实施科室与办公室相协调的绩效评价管理机制，落实科室及工作人员绩效管理主体责任，开展绩效监控和绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映 2023 年教学研究室教科研专项资金、语文主题学习和双线英语实验教学专项资金等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1671 万元，占部门预算项目支出总额的 86.4%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年教科研工作紧紧围绕全市教育中心，切实履行“研究、指导、服务”职能作用，进一步深化课堂教学改革，完善教材体系建设，推进教育质量监测，提高教育教学质量；通过听课评课、专题讲座和教研活动形式，开展“一直三区”连片联动教研、普通高中质量提升过程性评价等活动，推进校本研修和课题研究工作，强化学校教育教学常规管理；加强教师技能和基本功比赛、推进“双减”常态化工作，完善教师培训工作，更好地引领教师专业技能发展，提升教师专业成长，推进教师队伍骨干体系建设。

组织对 2023 年教学研究室教科研专项资金、语文主题学习和双线英语实验教学专项资金等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1671 万元，从评价情况来看，完成了校本研修、课题研究、教育教学质量检测、中小学教师骨干体系及技能比赛、地方教材编印等工作。各项支出严格按照预算控制成本，合理分配资金，厉行节约，杜绝浪费，按照年初目标，取得了预期效果。

## （二）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 96，全年预算数 2970.56 万元，执行数 2632.07 万元，完成预算的 88.61%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年，教

科研工作紧紧围绕全市教育工作中心，切实履行“研究、指导、服务”职能作用，进一步深化课堂教学改革，完善教材体系建设，推进教育质量监测，提高教育教学质量；开展连片教研、普通高中质量提升过程性评价等教科研活动，推进校本研修和课题研究工作，强化学校教育教学常规管理；加强教师技能和基本功比赛、推进“双减”常态化工作，完善教师培训工作，更好地引领教师专业技能发展，提升教师专业成长，推进教师队伍骨干体系建设。各项支出严格按照预算控制成本，合理分配资金，厉行节约，杜绝浪费，按照年初目标，取得了预期效果。发现的问题及原因：培训项目由于政策调整夸年度进行。下一步改进措施：强化预算管理意识，加强预算编制工作，科学、合理编制预算，严格预算执行，推进支出进度，确保年度预算资金按计划支出。

# 榆林市教育局教学研究室部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			榆林市教育局教学研究室									
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			
年度主要任务完成情况	单位运行	保障单位正常运行	优	1025.77	1025.77		995.54	995.54		—	97.05%	—
	教科研等项目资金	教科研等业务活动费	良好	1944.79	1944.79		1636.53	1636.53		—	84.15%	—
	金额合计			2970.56	2970.56		2632.07	2632.07		10		9
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					
	1. 保障单位正常运行及各项工作顺利开展; 2. 保障单位教科研等各项业务活动按时完成。						1. 单位正常运行及各项工作顺利开展; 2. 单位教科研等各项业务活动按时完成。					
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	单位运行和人员工资经费保障			在职36人	100%	5	5			
			教科研等各项业务活动			各项业务活动	98%	5	5			
		质量指标	年度工作完成率			100%	≥96%	10	10			
		时效指标	单位运行和人员工资经费保障			2023年	100%	5	5			
			教科研等各项业务活动			2023年	100%	5	5			
		成本指标	单位运行和人员工资经费保障			995.54	100%	10	10			
	教科研等各项业务活动			1636.53	98%	10	10					
	效益指标(30分)	社会效益指标	教师和学生知识水平			持续提高	100%	10	9			
			办公及教育条件			明显改善	100%	10	10			
		可持续影响指标	教育教学质量			持续提升	100%	10	9			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			满意	≥96%	10	9			
总分								100	96			

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年教学研究室教科研专项资金、语文主题学习和双线英语实验教学专项资金等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 教科研专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 1159 万元，执行数 1157.9 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：实行市、县、校三级课题管理模式，完成市级课题、校本研修立项和结题认定工作；义务教育、高中质量检测按期进行；成语大会、诗词大会顺利进行；各类教师技能、基本功比赛顺利实施；《可爱的榆林》地方教材供我市小学 3-6 年级、初中 7-8 年级、高中 1-2 年级学生按期使用，是对国家课程体系的必要补充；《榆林教育》编印发行 6 期（双月刊）。发现的问题及原因：随着学生人数的增加，地方教材预算经费出现不足。下一步改进措施：精准预算，强化预算执行，确保项目支出进度。

2. 语文主题学习和双线英语实验教学专项资金支出绩效自评综述：全年预算数 380 万元，执行数 244.16 万元，完成预算的 64.25%。项目绩效目标完成情况：市直属小学 1-6 年级、初中 7-9 年级学生使用学习丛书。发现的问题及原因：学生人数的增加，学习丛书预算经费出现不足。下一步改进措施：精准预算，确保项目执行。

3. 各类活动比赛专项资金项目支出绩效自评综述：全年预

算数 132 万元，执行数 105.95 万元，完成预算的 80.27%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 市级教学研究室教科研专项经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教学研究室教科研专项经费						
主管部门及代码	榆林市教育局			实施单位	榆林市教育局教学研究室		
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	1159	1159	1157.90	10	99.91%	10
	其中：财政拨款	1159	1159	1157.90	—	99.91%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 保障市级教育科研课题立项培训和结题鉴定，落实市县校三级管理模式；</p> <p>2. 保障中小学教师校本研修学分认定和管理工作的顺利实施；</p> <p>3. 保障义务教育学校抽样检测工作顺利实施；</p> <p>4. 保障全市普通高中学生参加高中教育质量检测评价工作；</p> <p>5. 保障全市中小学生按期参加汉字听写大会、成语大会、诗词大会（三会）；</p> <p>6. 保障全市中小学（幼儿园）教学能手评选认定及培养活动按期实施；</p> <p>7. 保障全市中等职业学校教师教学能力比赛和教学能手评选如期举行；</p> <p>8. 保障全市小学 3-6 年级、初中 1-2 年级、高中 1-2 年级学生按期使用地方教材；</p> <p>9. 保障市级教育刊物《榆林教育》正常编印；</p> <p>10. 保障全市高中学生数学、物理、化学、生物、信息技术学科奥林匹克全国竞赛工作顺利实施；</p> <p>11. 保障“学雷锋 强国防”知识竞赛顺利实施。</p> <p>12. 保障思政课“大练兵”展示活动按期实施；</p> <p>13. 保障幼儿园保育专业技能大赛如期举行；</p> <p>14. 保障语文主题学习课堂教学大赛顺利实施。</p>			<p>1. 组织市级教育科研课题的申报立项评审、立项课题的结题鉴定及成果应用工作；</p> <p>2. 组织全市中小学教师校本研修计划审定及研修对象的市级学分考核认定工作；</p> <p>3. 组织全市 43 所义务教育初中、小学质量抽样检测工作；</p> <p>4. 组织全市高三年级、高二年级、高一年级学生教育质量检测评价工作；</p> <p>5. 组织全市第六届中学生成语大会和中小学生诗词大会，市直属学校中小学生汉字书写大会；</p> <p>6. 组织开展 2022 年全市中小学、幼儿园、特殊教育学校教学能手评选认定活动；</p> <p>7. 组织全市中等职业学校教学能手评选、教师教学能力和班主任比赛活动；</p> <p>8. 全市小学 3-6 年级、初中 1-2 年级、高中 1-2 年级 35 万学生按期使用地方教材；</p> <p>9. 《榆林教育》编印、发行 6 期；</p> <p>10. 组织全市高中学生学科奥林匹克竞赛工作；</p> <p>11. 组织中小學生“学雷锋 强国防”市级知识竞赛；</p> <p>12. 如期完成思政课“大练兵”展示活动；</p> <p>13. 组织全市幼儿园保育专业技能大赛，圆满完成；</p>			

					14. 组织完成语文主题学习课堂教学大赛。				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	教材学生数	34 万人/次	35 万人/次	3	3		
			竞赛学生数	600 人/次	600 人/次	3	3		
			检测学生数	13 万人/次	14 万人/次	3	3		
			课题、校本研修项目	6300 项	6600 项	3	3		
			评选教师数	670 人/次	725 人/次	3	3		
			刊物册数	0.9 万册	0.96 万册	3	3		
		质量指标	教材合格率	≥96%	≥96%	3	3		
			竞赛获奖率	≥20%	≥20%	3	3		
			检测合格率	≥92%	≥92%	3	3		
			课题、校本研修过关率	≥56%	≥65%	3	3		
			评审获奖率	≥30%	≥35%	3	3		
			编印合格率	≥96%	≥96%	3	3		
		时效指标	教材发放	发放时间	按期发放	3	3		
	检测评审		开展时间	按期开展	3	3			
	刊物编印		编印时间	按期编印	3	3			
	成本指标	支出成本	1159 万元	1157.9 万元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	学生知识水平	持续提高	持续提高	10	9		
			教材体系建设	持续完善	持续完善	10	9		
		可持续影响指标	教育教学质量	持续提升	持续提升	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象意度	≥90%	≥90%	10	9		
	总分							96	
	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。各部门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。								

# 市级语文主题丛书和双线英语实验教学专项资金项目支出 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	语文主题丛书和双线英语实验教学专项资金							
主管部门及代码	榆林市教育局			实施单位	榆林市教育局教学研究室			
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	380	380	244.15	10	64.25%	8	
	其中：财政拨款	380	380	244.15	—	64.25%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障市直属小学 1-6 年级、初中 7-9 年级学生按期使用学习丛书； 2. 保障双线英语实验教学服务顺利完成。			1. 市直属小学 1-6 年级、初中 7-9 年级学生按期使用学习丛书； 2. 双线英语实验教学服务顺利完成。				
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	未完成 原因 分析
	产出指标	数量指标	丛书册数	26800 册	27400 册	12	12	
		质量指标	合格率	≥96%	≥96%	14	14	
		时效指标	发放时间	发放时间	按期发放	12	12	
		成本指标	采购成本	380 万元	244.15 万元	12	10	分年度支付
	效益指标	社会效益指标	学生知识水平	持续提高	持续提高	12	11	
			教材辅助学习	持续完善	持续完善	8	8	
		可持续影响指标	教育教学质量	持续提升	持续提升	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	≥93%	10	9		
总分							93	
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。各部门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。								

# 市级各类活动比赛专项资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年各类活动比赛专项资金							
主管部门及代码	榆林市教育局			实施单位	榆林市教育局教学研究 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	132	132	105.95	10	80.27%	9	
	其中：财政拨款	132	132	105.95	—	80.27%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障教育质量检测与评价顺利实施； 2. 保障教育教学亮点一日观摩按时完成； 3. 保障全市中小学思政课“大练兵”展示活动按期举行。			1. 教育质量检测与评价顺利实施； 2. 教育教学亮点一日观摩按时完成； 3. 全市中小学思政课“大练兵”展示活动按期举行。				
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	未完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	教育质量监测次数及学生数	教育抽样 1 次 4 科, 每科 1.6 万人; 高一、 高二各 1 次 3.7 万人	98%	7	7	
			思政课“大练兵”展示活动参赛数	147 人	100%	6	6	
			教育教学亮点一日观摩	高中低三段	100%	7	7	
		质量指标	各类活动比赛完成率	≥96%	≥96%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2023 年	100%	5	5	
			资金结算时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	5	5	
		成本指标	各类活动成本	132 万元	105.95 万元	10	9	
	效益指标	社会效益指标	学生知识水平	持续提升	持续提升	15	14	
		可持续影响指标	教育教学质量	逐步提高	逐步提高	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分							95	

#### （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

本部门 2023 年度未开展重点项目绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

## 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  
单位：万元

部门：榆林市教育局教学研究室

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	2632.07	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	2401.55
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	141.72	八、社会保障和就业支出	39	147.44
	9		九、卫生健康支出	40	35.06
	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	134.58
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2773.79	<b>本年支出合计</b>	58	2718.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.27	年末结转和结余	60	86.43
	30			61	
<b>总计</b>	31	2805.06	<b>总计</b>	62	2805.06

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：榆林市教育局教学研究室

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		2773.79	2632.07					
205	教育支出	2456.71	2314.99					141.72
20599	其他教育支出	2456.71	2314.99					141.72
2059999	其他普通教育	2456.71	2314.99					141.72
208	社会保障和就业支出	147.44	147.44					
20805	行政事业单位养老支出	147.44	147.44					
2080502	事业单位离退休	10.96	10.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.99	90.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.49	45.49					
210	卫生健康支出	35.06	35.06					
21011	行政事业单位医疗	35.06	35.06					
2101102	事业单位医疗	35.06	35.06					
221	住房保障支出	134.58	134.58					
22102	住房改革支出	134.58	134.58					
2210201	住房公积金	134.58	134.58					

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

部门：榆林市教育局教学研究室

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		2718.63	995.53	1723.10			
205	教育支出	2401.55	678.45	1723.10			
20599	其他教育支出	2401.55	678.45	1723.10			
2059999	其他普通教育	2401.55	678.45	1723.10			
208	社会保障和就业支出	147.44	147.44				
20805	行政事业单位养老支出	147.44	147.44				
2080502	事业单位离退休	10.96	10.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.99	90.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.49	45.49				
210	卫生健康支出	35.06	35.06				
21011	行政事业单位医疗	35.06	35.06				
2101102	事业单位医疗	35.06	35.06				
221	住房保障支出	134.58	134.58				
22102	住房改革支出	134.58	134.58				
2210201	住房公积金	134.58	134.58				

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：万元

部门：榆林市教育局教学研究室

收入			支出					
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	2632.07	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	2314.99	2314.99		
	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	147.44	147.44		
	9		九、卫生健康支出	41	35.06	35.06		
	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	134.58	134.58		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2632.07	<b>本年支出合计</b>	59	2632.07	2632.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	2632.07	<b>总计</b>	64	2632.07	2632.07		

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：榆林市教育局教学研究室

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		2,632.07	995.54	1,636.53
205	教育支出	2314.98	678.45	1636.53
20599	其他教育支出	2314.98	678.45	1636.53
2059999	其他普通教育	2314.98	678.45	1636.53
208	社会保障和就业支出	147.44	147.44	
20805	行政事业单位养老支出	147.44	147.44	
2080502	事业单位离退休	10.96	10.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.99	90.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.49	45.49	
210	卫生健康支出	35.06	35.06	
21011	行政事业单位医疗	35.06	35.06	
2101102	事业单位医疗	35.06	35.06	
221	住房保障支出	134.58	134.58	
22102	住房改革支出	134.58	134.58	
2210201	住房公积金	134.58	134.58	

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

部门：榆林市教育局教学研究室

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	958.48	302	商品和服务支出	24.5	310	资本性支出	2.17
30101	基本工资	227.54	30201	办公费	5.7	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	93.1	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.17
30103	奖金	231.34	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	97.24	30205	水费	0.6	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.99	30206	电费	0.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	45.49	30207	邮电费	2.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.06	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	3.14	30211	差旅费	3.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	134.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.23	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.39	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	8.29	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.1	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		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	7.65	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	2.06	39908	对民间非营利组织和群众	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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		968.87	公用经费合计				26.82	

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：榆林市教育局教学研究室

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：榆林市教育局教学研究室

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

部门：榆林市教育局教学研究室

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	130	0	0	0	0	0	0	130
决算数	10.81	0	0	0	0	0	0	10.81

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**

本部门 2023 年度未开展重点项目绩效评价。

## **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门 2023 年无财政重点评价项目。