

镇安县教育教学研究室

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

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和教育法律、法规；2. 负责组织开展教育教学实验与教学改革；3. 负责对中小学校执行课程计划、课程标准和教材使用情况的督查检查；4. 负责开展组织多层次、多形式的教育教学研讨活动；5. 负责对教学工作实施有效的指导和管理；6. 负责组织开展学校教学质量监测，承担考试命题，组织考试评卷并进行质量分析；7. 负责全县中小学校、幼儿园教师教育教学培训工作；8. 负责管理、指导、和服务全县教育信息化建设工作；9. 负责全县中小学教师教学练兵及相关教学评选工作；10. 负责全县中小学校、幼儿园教育教学成果申报、管理、评选及推广工作；11. 负责全县教育系统新闻宣传和中小学影视教育工作；12. 负责全县教育系统语言文字工作；13. 负责全县学校图书馆（室）建设、管理、指导和评估工作。

（二）内设机构

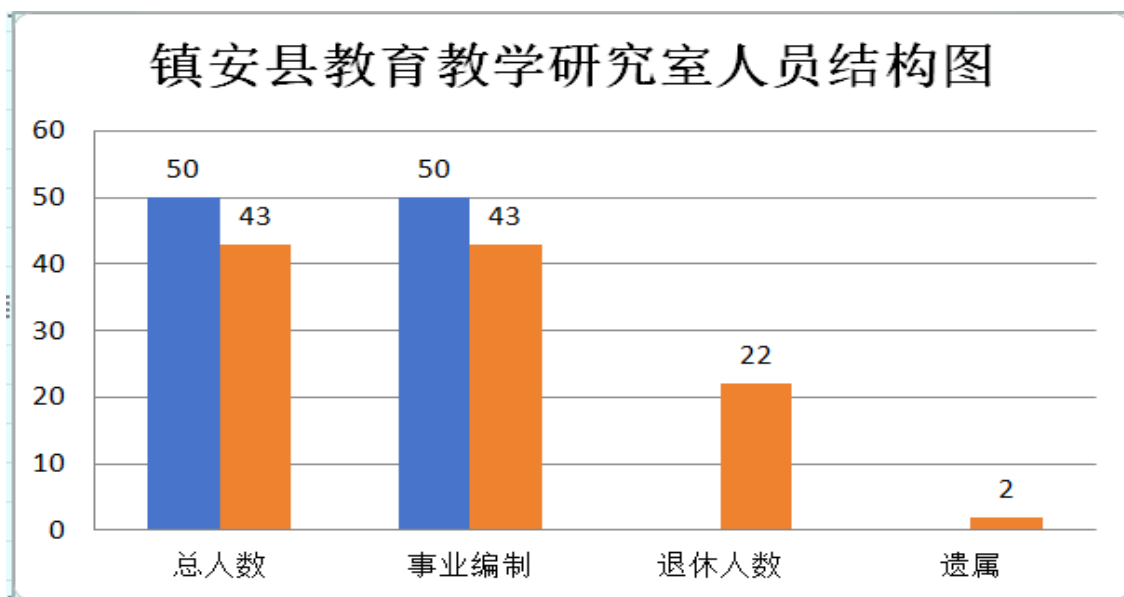
根据上述职责，本单位 2023 年内设 5 个办公室（包括：办公室、中教组、小教幼教组、电教职教组、培训艺卫组），无下属单位。

二、单位构成

本单位作为镇安县科技和教育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

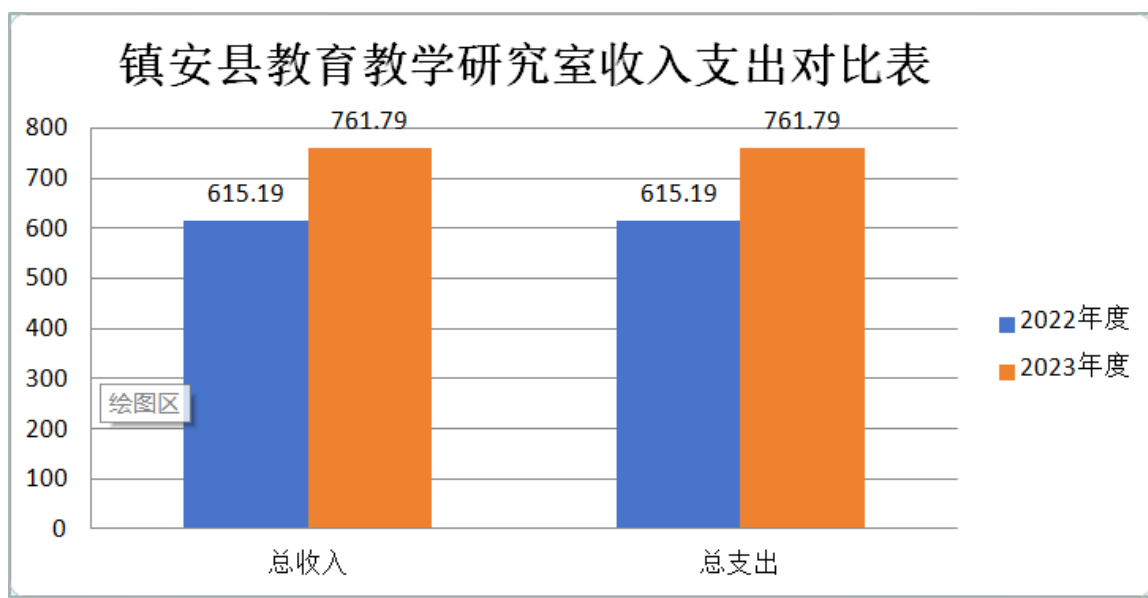
截至2023年底，本部门人员编制50人，其中行政编制0人、事业编制50人；实有人员43人，其中行政0人、事业43人。单位管理的退休人员22人。其中：离休人员0人，遗属2人。



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

2023 年收入总计 761.79 万元、支出总计 761.79 万元，与 2022 年相比，收入总计增加 146.6 万元，增长 19.24%，主要是因为 2023 年度人员增加 8 人，人员经费预算收入增加；支出总计增加 146.6 万元，增长 19.24%，基本支出增加 156.6 万元，增长 21.48%，项目支出减少 10 万元，下降 23.25%。主要是普通教育培项目经费减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 761.79 万元，其中：财政拨款收入 761.79 万元，占总收入 100%；本年度无事业收入、其他收入。收入结构图如下：

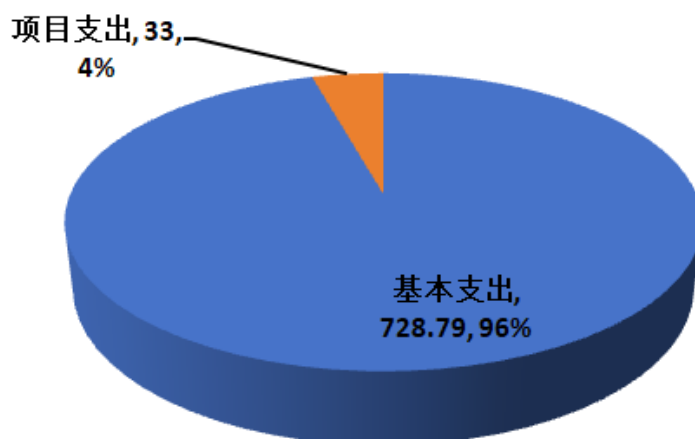
镇安县教育教学研究室2023年收入结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 761.79 万元，其中：基本支出 728.79 万元，占总支出 95.67%；项目支出 33 万元，占总支出 4.33%。

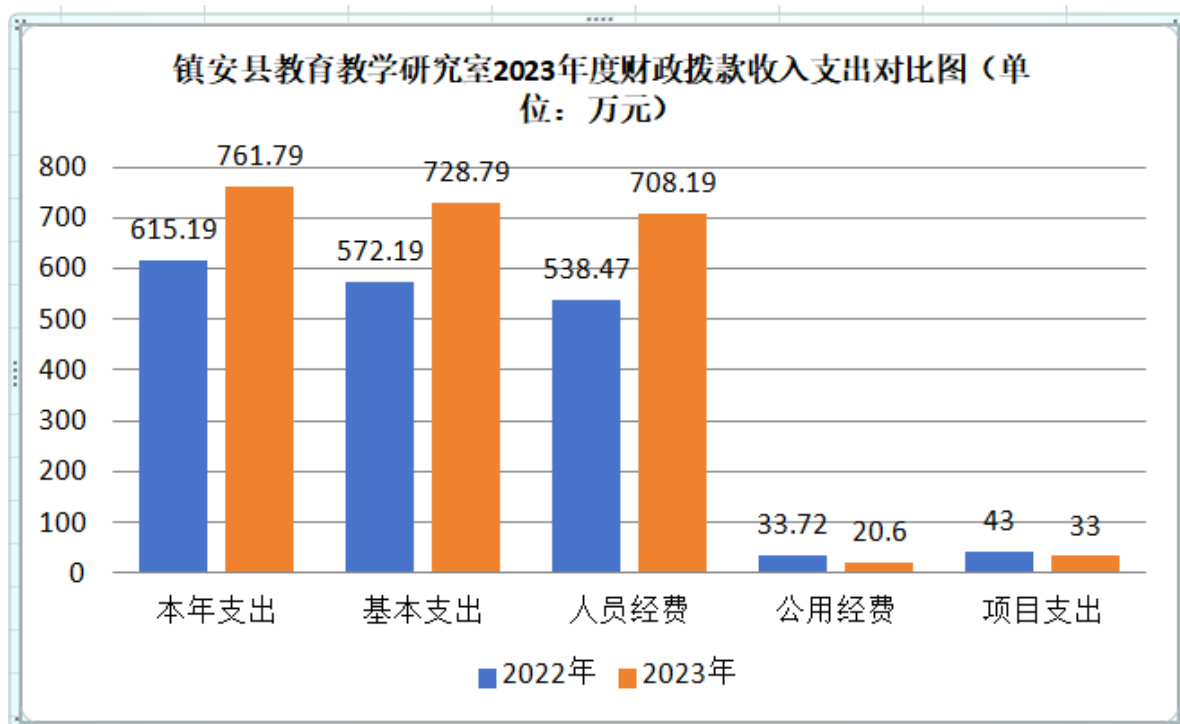
镇安县教育教学研究室2023年度支出决算结构图
(单位：万元)



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 761.79 万元、支出总计 761.79 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 146.6 万元，增长 19.24%，主要是由于人员经费预算收入增加；支出总计增加 146.6 万元，增加 19.24%，其中基本支出增加 156.6 万元，增加 21.48%，主要是因为 2023 年度调入 8 人，工资福利支出增加。项目支出减少 10 万元，下降 23.25%。主要是主要是普通教育培项目经费减少。

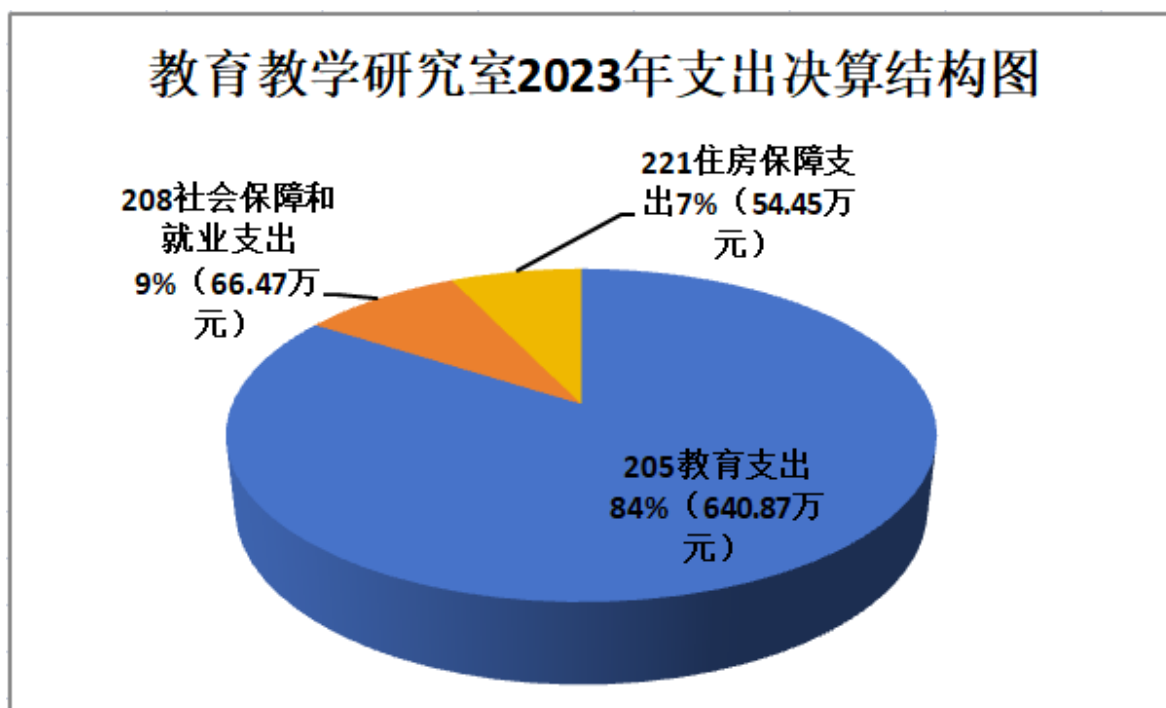
镇安县教育教学研究室 2023 年度财政收入支出对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款支出年初预算736.93万元，支出决算761.79万元，完成年初预算的103%，占本年支出合计的100%。与2022年相比，财政拨款支出增加146.6万元，增加19.24%，主要原因是在2023年度人员经费增加。按照政府功能分类科目，其中

镇安县教育教学研究室2023年度支出决算结构图（单位：万元）



1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事物支出（项）。

年初预算为622.87万元，支出决算622.87万元。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

2023 年度，培训支出（2050803）支出年初预算为 13 万元，决算为 13 万元。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他就业与费附加安排的支出（项）。

2023 年度，其他就业与费附加安排的支出（2050999）支出决算为 5 万元，年初预算为零，新增主要原因是：单位人员增加，人员经费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2023 年度，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为 44.31 万元，年初预算为 44.31 万元。

5. 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）。

2023 年度，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算为 22.16 万元，年初预算为 22.16 万元。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023 年度，住房公积金（2210201）支出决算为 54.45 万元，年初预算为 54.45 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 728.79 万元，包括：人员经费和公用经费。其中

(一) 人员经费支出 708.19 万元，主要包括基本工资 357.98 万元、津贴补贴 15.55 万元、奖金 57.56 万元、绩效工资 89.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.59 万元、职业年金缴费 32.79 万元、职工基本医疗保险缴费 4.68 万元、其他社会保障缴费 4.68 万元、住房公积金 54.45 万元、对个人和家庭的补助合计为 25.28 万元（其中抚恤金 13.44 万元，生活补助 0.98 万元，医疗费补助 10.86 万元）。

(二) 公用经费支出 20.60 万元，主要包括办公费 8.28 万元，工会经费 11.22 万元，其他交通费用 0.05 万元，其他商品服务支出 0.86 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

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决算拨款收支，并已公开空表。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位 2023 年度本单位无三公经费支出，已公开空表。

1. 因出国（境）支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

本单位 2023 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用支出情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 13 万元，支出决算 13 万元，完成预算的 100%。主要用于全县中小学教师专业能力培训。

(三) 会议费支出情况说明

本单位 2023 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。

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

根据预算绩效管理要求，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，合理配置资源、优化支出结构，逐步搭建绩效管理制度体系， 出台预算管理制度。逐步完善绩效管理工作机制，

通过顶层设计、健全配套制度和明确部门责任，不断完善预算绩效管理体系。

本单位组织对 2023 度预算项目支出进行全面自评，涉及预算资金 719.79 万元，年末项目支出决算执行率 100%。本单位在部门决算中教师专业能力提升培训一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 13 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（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 96 分，全年预算数 761.79 万元，执行数 761.79 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况：全年支出 761.79 万元，其中财政拨款资金 761.79 万元，财政拨款资金主要用于补助人员经费和实施项目培训，人员经费财政补助 728.19 万元，公用经费财政补助 20.6 万元。2023 年度实施了教师专业能力提升培训项目，项目金额 13 万元，2023 年度，确保职工工资按时足额发放到位，保证单位正常运转，保障单位实施的各项项目顺利完成。通过集中培训，有效减轻了学校经费负担，参训教师教学水平、业务能力得到有效提升。发现的问题及原因：年初预算编制不够精细化，在单位预算绩效管理方面仍有待提升，绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化。下一步改进措施：通过强化业务培训，不断完善

预算管理体系，确保预算管理各项工作有序开展进行，为提升教师队伍教学能力和专业水平，提高教育教学质量提供有力保障。

镇安县教师发展中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			镇安县教师发展中心									
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	任务 1	工资福利支出	100%	6828240.33	6828240.33		6828240.33	6828240.33				
	任务 2	商品和服务支出	100%	497050	497050		497050	497050				
	任务 3	对个人和家庭补助	100%	252778.68	252778.68		252778.68	252778.68				
	任务 4	资本性支出	100%	39850	39850		39850	39850				
	金额合计				7617919.01					10		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						
	1. 确保职工工资按时足额发放到位, 保证单位正常运转, 保障单位实施的各项项目顺利完成; 2. 组织开展教育教学改革, 教学研讨活动, 提高教育教学质量; 3. 开展全县中小学校教师教学培训; 4. 指导和服务全县教育信息化建设工作, 推进教育信息化进程; 5. 建立健全办公费、差旅费、培训费等财务管理制度, 强化财务约束, 严格控制一般性支出, 坚持“三公”经费等支出预算管理, 杜绝无预算、超预算支出行为, 并定期开展监督检查, 推进厉行节约信息公开; 6. 提高预算管理水平, 强化预算管理意识, 增强部门预算编制的科学性; 7. 推进预算绩效管理, 制定了单位预算绩效管理实施方案, 提高财政资金使用效益; 8. 强化财务规范化管理, 抓好内控体系和财务信息系统建设。9. 严格按批复执行预算。					1. 职工工资按时足额发放到位, 单位工作正常运转, 单位实施了各项项目顺利完成; 2. 组织了教育教学改革, 教学研讨活动, 提高了教育教学质量; 3. 开展了全县中小学校教师教学培训工作; 4. 指导和服务了全县教育信息化建设工作, 推进了教育信息化进程; 5. 建立了健全办公费、差旅费、培训费等财务管理制度, 强化财务约束, 严格控制一般性支出, 坚持了“三公”经费等支出预算管理, 杜绝无预算、超预算支出行为, 并定期开展监督检查, 推进厉行节约信息公开; 6. 提高了预算管理水平, 强化了预算管理意识, 增强了部门预算编制的科学性; 7. 推进了预算绩效管理, 制定了单位预算绩效管理实施方案, 提高了财政资金使用效益; 8. 强化了财务规范化管理, 抓好了内控体系和财务信息系统建设; 9. 严格按县财政的批复执行预算。						
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	学校数(所)			160 所	160 所	5	5			
			学生数			46480 人	46480 人	5	5			
			教师数			3770 人	3770 人	4	4			
		质量指标	中小学入学率			≥100%	≥100%	4	4			
			中小学辍学率			≤0	≤0	4	4			
			教师参与率			≥95%	≥95%	4	4			
			上级下达的各项工作任务完成率			100%	100%	4	4			
		时效指标	资金到位及时行			及时足额	及时足额	4	4			
			资金拨付时间			2023 年 1 月至 12 月	2023 年 1 月至 12 月	4	4			
			成本指标	决算资金总额			7617919.01	7617919.01	4	4		
	工资和福利支出决算			6829140.33	6829140.33	4	4					
	商品和服务经费决算			206000	206000	4	4					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教育教学质量			逐步提升	逐步提升	8	7			
			教师业务能力提升			显著提升	显著提升	7	7			
教育信息化推广			全面推广	全面推广	7	7						
可持续影响指标		政策发挥效应年限			1 年	1 年	8	7				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度			≥95%	≥95%	5	4				
		教师满意度			≥95%	≥95%	5	4				
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果

本单位在 2023 年度实施了教师专业能力提升培训项目 1 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

教师专业能力提升培训项目绩效自评综述：全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：开展各类培训业务，培训义务教育阶段中小学教师 2014 人，不断提升全县义务教育教师专业水平、开阔教师视野，培训覆盖率和培训合格率均达到 95%以上，全面完成预期目标。项目绩效自评得分 95 分。

发现的问题及原因：年初预算编制不够精细化，在单位预算绩效管理方面仍有待提升，绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化。

下一步改进措施：通过强化业务培训，不断完善预算管理体系，确保预算管理各项工作有序开展进行，为提升教师队伍教学能力和专业水平，提高教育教学质量提供有力保障。

镇安县教师发展中心教师专业能力提升培训项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教师专业能力提升培训项目							
主管部门	镇安县科技和教育体育局			实施单位		镇安县教师发展中心		
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	13	13	13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13	13	13	—		—	
	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				
	开展各类培训业务,不断提升全县义务教育教师专业水平、扩展教师视野。			开展各类培训业务,不断提升全县义务教育教师专业水平、扩展教师视野。全部达成预期目标。				
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	义务教育教师总数	2014人	2014人	5	5	
			小学教师人数	1208人	1208人	5	5	
			中学教师人数	806人	806人	5	5	
		质量指标	小学教师培训率	≥95%	≥95%	5	5	
			中学教师培训率	≥95%	≥95%	5	5	
			上级下达学校的各项工作任务完成率	≥95%	≥95%	5	4	
		时效指标	培训有效期	1年	1年	4	4	
			资金发挥效益年限	1年	1年	4	4	
		成本指标	每人次培训标准	65元/人次	65元/人次	4	4	
			小学教师培训费	7.8万	7.8万	4	4	
	初中教师培训费		5.2万	5.2万	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	集中培训,减轻学校经费负担	有效减轻	有效减轻	4	4	
		社会效益指标	小学教师培训人次	1208人	1208人	5	4	
			初中教师培训人次	806人	806人	5	4	
			教师业务能力提升率	95%	100%	5	4	
		生态效益指标	环保达标状态	达标	达标	5	4	
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受培训教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	4	
总分					100	95		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主本单位作为镇安县财政局二级预算单位，编制2023年度部门决算管专项资金。

(五) 单位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

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. 镇安县教育教学研究室的决算数据反映1个预算单位的数据情况，无代管单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）5322319。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（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	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

编制部门(单位)：镇安县教育教学研究室

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	761.79	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	640.87
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	66.47
	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	54.45
	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	761.79	本年支出合计	58	761.79
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	761.79	总计	62	761.79

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

编制单位：镇安县教育教学研究室

金额单位：万元

功能		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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		761.79	761.79					
205	教育支出	640.87	640.87					
20501	教育管理事务	622.87	622.87					
2050199	其他教育管理 事务支出	622.87	622.87					
20508	进修及培训	13.00	13.00					
2050803	培训支出	13.00	13.00					
20509	教育费附加安 排的支出	5.00	5.00					
2050999	其他教育费附 加安排的支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就 业支出	66.47	66.47					
20805	行政事业单位 养老支出	66.47	66.47					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	44.31	44.31					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	22.16	22.16					
221	住房保障支出	54.45	54.45					
22102	住房改革支出	54.45	54.45					
2210201	住房公积金	54.45	54.45					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：镇安县教育教学研究室

金额单位：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		761.79	728.79	33.00			
205	教育支出	640.87	607.87	33.00			
20501	教育管理事务	622.87	607.87	15.00			
2050199	其他教育管理事务支出	622.87	607.87	15.00			
20508	进修及培训	13.00	0.00	13.00			
2050803	培训支出	13.00	0.00	13.00			
20509	教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00			
208	社会保障和就业支出	66.47	66.47	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	66.47	66.47	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.31	44.31	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.16	22.16	0.00			
221	住房保障支出	54.45	54.45	0.00			
22102	住房改革支出	54.45	54.45	0.00			
2210201	住房公积金	54.45	54.45	0.00			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。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

编制单位：镇安县教育教学研究室

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
栏次	1	栏次	2	3	4	5
1. 一般公共预算财政拨款	761.79	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. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出	640.87	640.87		
		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	66.47	66.47		
		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	54.45	54.45		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	761.79	本年支出总计	761.79	761.79		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
收入总计	761.79	支出总计	761.79	761.79		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：镇安县教育教学研究室

金额单位：万元

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		761.79	728.79	33
205	教育支出	640.87	607.87	33.00
20501	教育管理事务	622.87	607.87	15.00
2050199	其他教育管理事务支出	622.87	607.87	15.00
20508	进修及培训	13.00	0.00	13.00
2050803	培训支出	13.00	0.00	13.00
20509	教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	66.47	66.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.47	66.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.31	44.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.16	22.16	0.00
221	住房保障支出	54.45	54.45	0.00
22102	住房改革支出	54.45	54.45	0.00
2210201	住房公积金	54.45	54.45	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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基本支出决算表

公开 06 表

编制部门(单位)：镇安县教育教学研究室

金额单位：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	6,829,140.33	302	商品和服务支出	206,000.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,579,838.81	30201	办公费	54,849.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	155,546.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	575,576.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	896,142.72	30205	水费	2,284.90	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	655,882.72	30206	电费	14,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	327,941.36	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46,846.36	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,260.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	544,520.00	30211	差旅费	278.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	46,846.36	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8,602.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	252,778.68	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	134,410.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	9,800.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,400.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	108,568.68	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	112,200.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	206,000.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	500.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：镇安县教育教学研究室

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	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：本表反映单位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

编制单位：镇安县教育教学研究室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县教育教学研究室

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	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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								13
决算数								13

注：本表反映单位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：指单位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。

第五部分 附 件

一、单位重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无单位重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无财政重点评价项目