

柞水县教育教学研究室 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

柞水县教育教学研究室 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

柞水县教育教学研究室 2023 年度部门决算

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. 教研室既是教育教学工作的研究指导机构，又是教学业务的管理机构，负责全县中小学的教学研究、教育科研、教学管理工作，为教育局的教育教学决策提供依据，落实“研究、指导、服务”和“监测、评价、管理”的工作职能，最终实现“服务学校、发展教师、成长学生”的工作目标。

2. 贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法令、规定，以及上级教育部门的有关教学工作的指示、决定；严格按照省、市、县教育教学相关规定开展教研工作。

3. 根据中小学教育教学工作的需要，研究现代教育思想、教学理论、课程设计、教学内容、教学方法、教学手段和教学评价等。

4. 研究课程标准和教材，落实课程计划，推动新一轮课程改革健康、顺利实施。结合全县实际，提出执行课程标准和教材使用的意见，拟定各年级各学科的教学计划。

5. 开展多层次多形式的调查研究与教学研究活动。建立联系校、确立联系点，了解并参与学校教育教学管理和教学研究；定期组织视导，深入学校、课堂，参与教学实践，了解各学科教

学基本情况，及时提出改进教学的指导性意见和建议；进行课程改革，组织教师业务培训，解答教师教学中遇到的各种疑难问题，辅导、帮助教师理解、掌握教材，改进教学方法；深化课堂教学改革，打造自主高效课堂，努力提高教学效益；研究考试内容，改革考试方法，引领教育教学工作科学发展。

6. 负责学科教学评价工作。制定有关教学业务管理的规章制度，协助全县中小学教学质量监测，科学组织质量监测和上级组织的统一考试，进行学科教学的检查和质量评估。

7. 负责全县教师教学业务素质的培养和提高，加强青年教师的业务指导与培养，帮助其尽快熟练掌握教育教学业务；制定骨干教师职责任务与量化考核指标，实行动态管理、定期考核认定，充分发挥骨干教师的带动辐射作用；评选并向上一级推荐教学新秀、教学能手、学科带头人。

8. 介绍国、省、市内教研、教学信息与动态，帮助教师开阔视野。评选对教学有指导意义的优秀教学论文、教学案例、调查报告、经验总结，交流推广先进经验。

9. 按照柞水县科技和教育体育局的要求，配合有关科室抓好学校的各项工作以及各项业务赛事的相关工作。

（二）内设机构

柞水县教育教学研究室（下文简称本单位）内设4个股室，分别是行政办公室、中教组、小教组、幼教组。

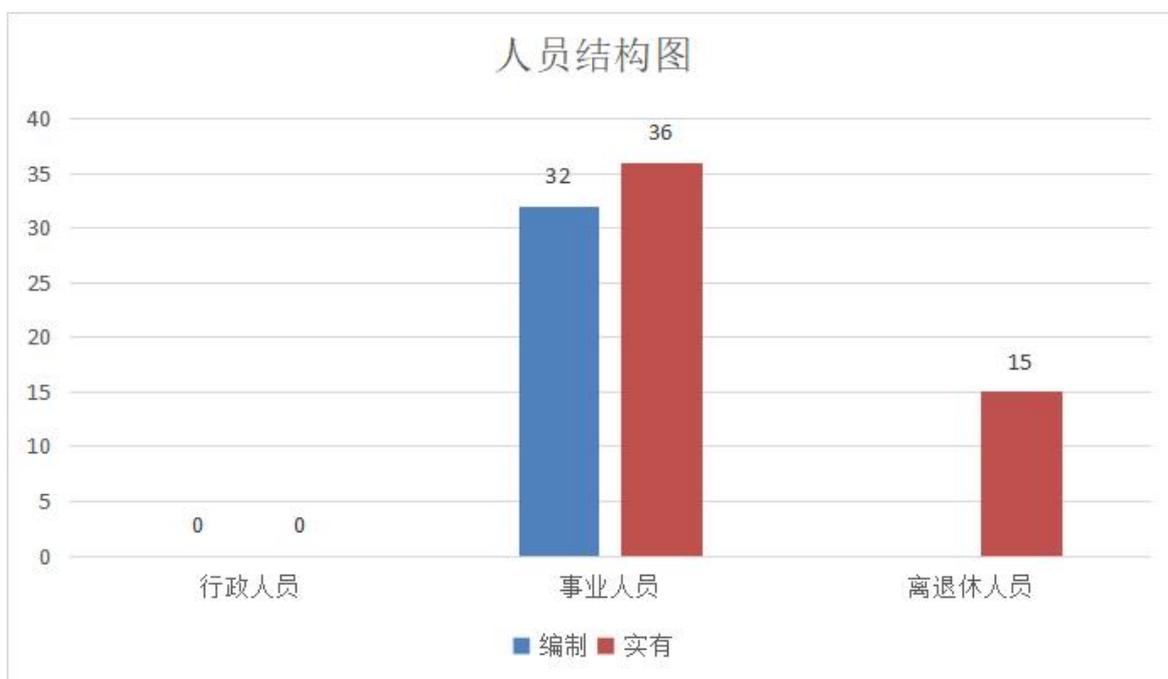
二、部门决算单位构成

本单位作为柞水县科技和教育体育局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

序号	单位名称
1	柞水县教育教学研究室

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人、事业编制32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。

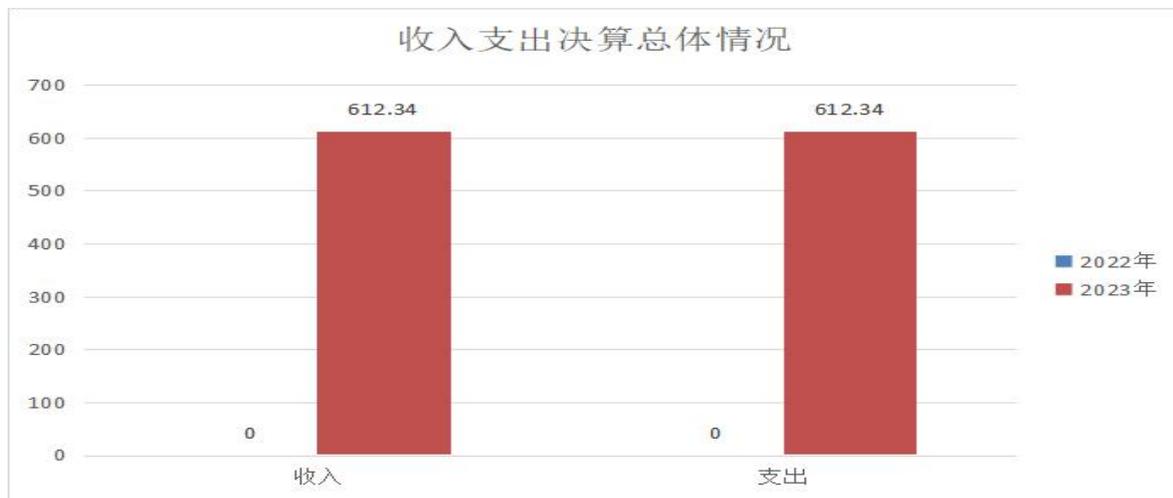


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

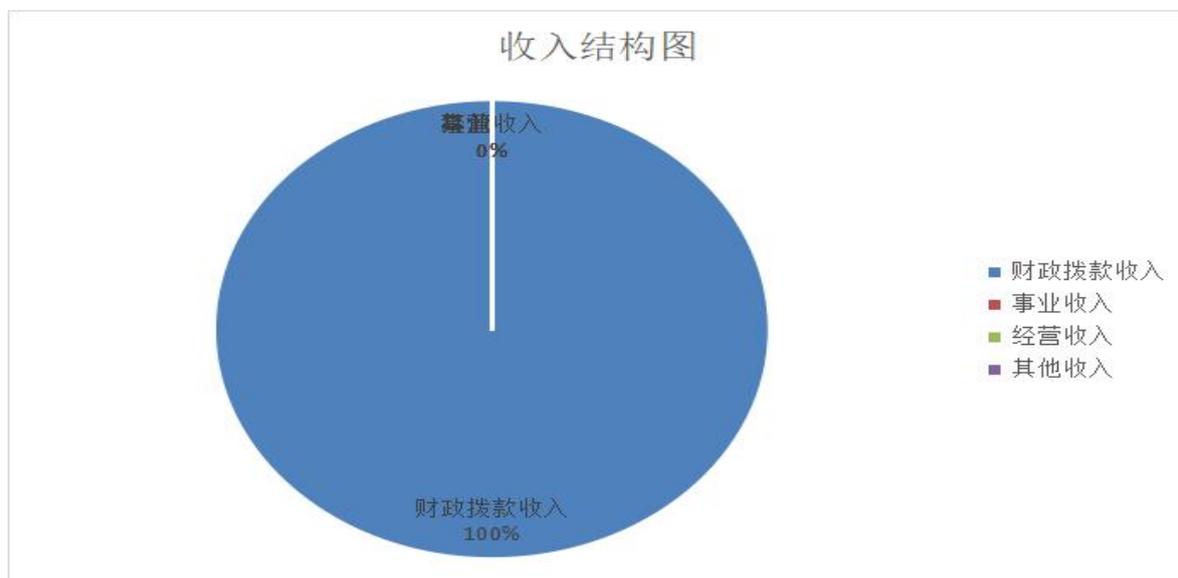
2023年度收入总计、支出总计均为612.34万元，与上年相

比收入总计、支出总计增加 612.34 万元，增长 100%。主要是本单位今年独立决算。



二、收入决算情况说明

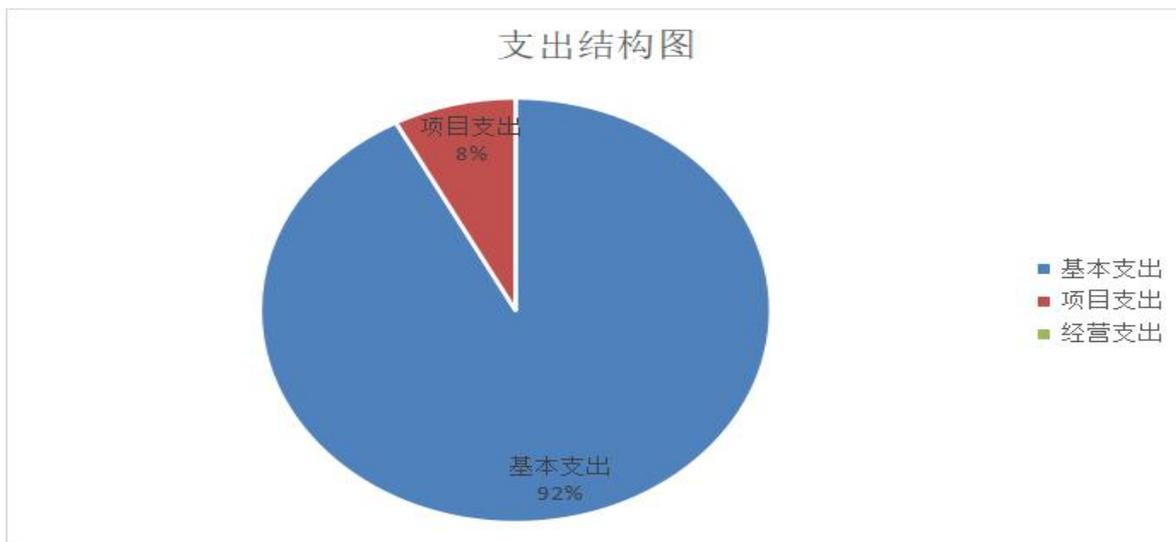
2023 年度本年收入合计 612.34 万元，其中：财政拨款收入 612.34 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

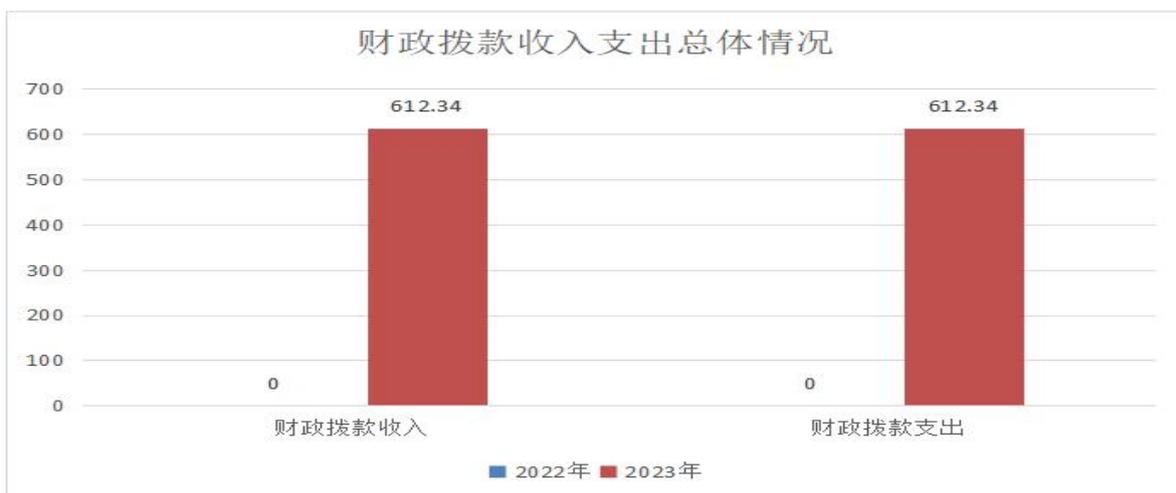
2023 年度本年支出合计 612.34 万元，其中：基本支出 564.88

万元，占 92.25%；项目支出 47.46 万元，占 7.75%；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

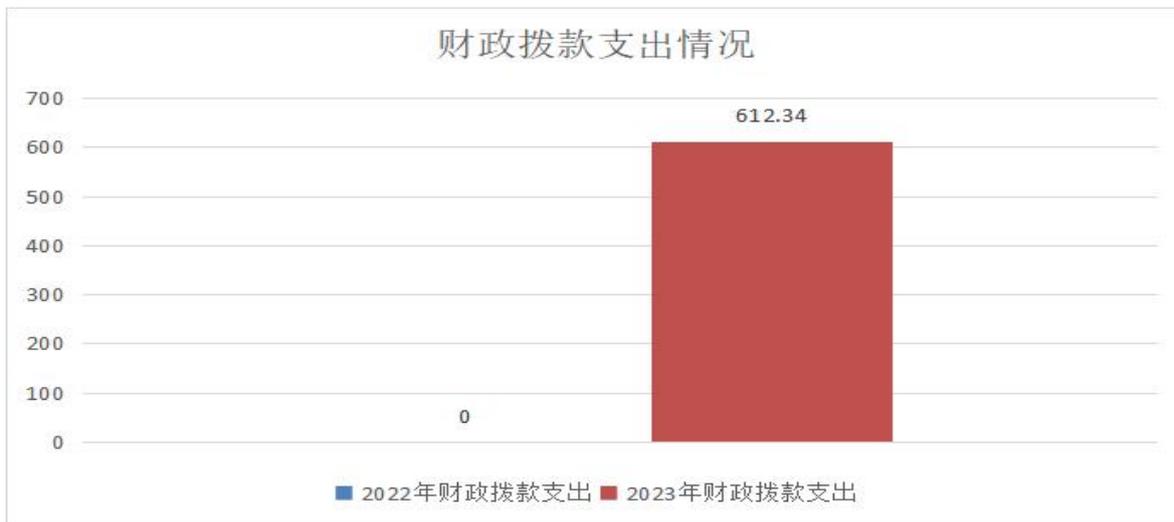
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 612.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 612.34 万元，增长 100%。主要原因是本单位今年独立决算。



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 508.02 万元，支出决算 612.34 万元，完成年初预算的 120.53%，占本年

支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 104.32 万元，增长 20.53%，主要原因是人员经费的增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)其他教育管理事务支出(项)。

年初预算 339.22 万元，支出决算 439.07 万元，完成年初预算的 129.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的增加。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

支出决算 32.12 万元，年初预算为零，新增主要原因是财政当年调整追加柞财办预发〔2023〕527号2022年9至12月增量绩效工资。

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 41 万元，支出决算 47.87 万元，完成年初预算的 116.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 20.5 万元，支出决算 23.93 万元，完成年初预算的 116.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

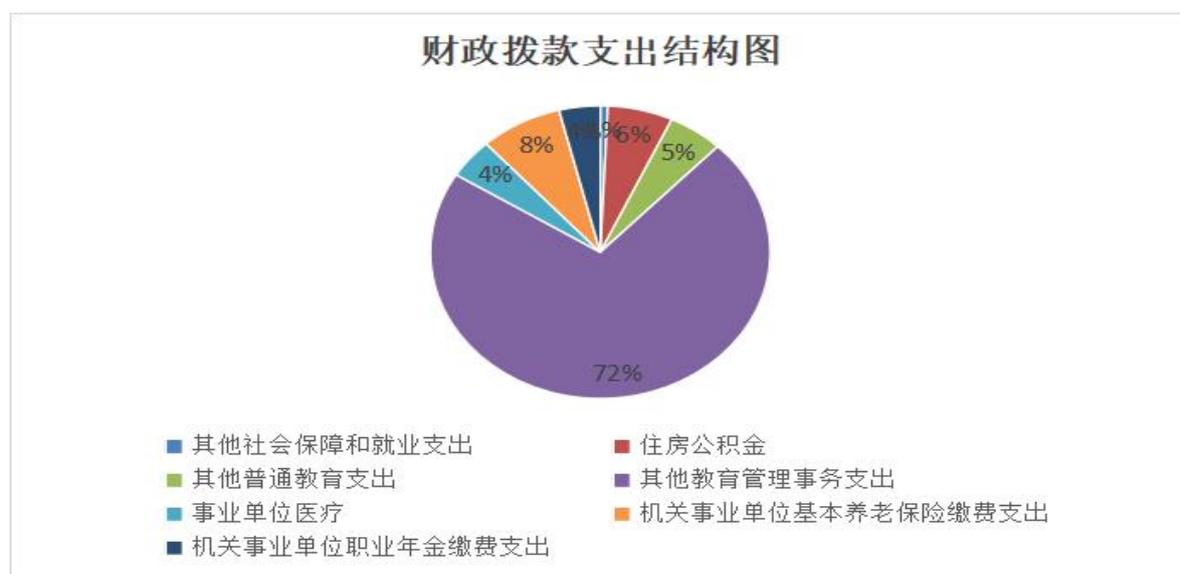
年初预算 5.8 万元，支出决算 4.36 万元，完成年初预算的 75.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算对人员经费测算存在偏差。

6. 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 27 万元，支出决算 27 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 32.5 万元，支出决算 37.98 万元，完成年初预算的 116.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员的增加。



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 564.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 542.24 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、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。

（二）公用经费 22.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 100%。

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支出决算 11.81 万元，预算为零。决算数增加的主要原因是实际产生费用。主要用于教研员省内外业务能提提升培训。

(三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2.5 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 32%，决算数较预算数减少 1.7 万元，主要原因是实际开展会议次数减少。

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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，全

面保质保量完成各项任务，主要表现：高考质量稳步提升，中考质量位居全市第一，常规教学活动扎实开展，保教质量全面提升，教研水平不断提升，联盟活动有序开展，名优教师队伍不断壮大，教师队伍不断加强，智慧校园建设等现代化教育技术已全面铺开。对保障各级各类学校多媒体教学设备运转，改善办学条件，优化育人环境，促进教育质量提升等方面发挥了重要作用。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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 93，全年预算数 508.02 万元，执行数 612.34 万元，完成预算的 120.53%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 教科研工作

（1）本单位被省教科院评为全省教科研工作先进单位，被县政府评为提高教育质量先进集体；1 名教研员被评为全省教科研工作先进个人，7 名教研员被县政府及科教局评为教研工作先进个人，5 名教研员在全市首届教研员大赛中获奖、获奖率 100%。

（2）对柞水中学、7 所初中、5 所九年制学校、9 所中心小学、12 所完小、26 所幼儿园以及 13 个学前班共计 73 所学校进行了常规视导。共计听课 900 余节，抽查教案、听课笔记、业务学习笔记、教研活动记录等 800 余本，抽查学生作业、练习册等 3000 余本，查阅档案资料 1200 余册。与校领导、教师座谈 300 余人次，与学生座谈 450 余人次，全面了解了各校教学常规管理、课堂教学改革、“双减”政策落实、课后服务、教研活动等方面

的情况。针对各学校不同情况，填写视导问题清单 73 份，下发视导反馈 14 份，累计 3 万余字，系统反馈了视导过程中发现的共性及个性问题，并提出了改进措施，为学校后期教学管理工作提供了参考。

（3）强化中高考复课指导工作，2023 年高考二本上线率 98.99%，位居全市前列，中考人均总分 615.18 分，继续位居全市第一。

（4）挂牌命名了 12 个学科教研基地和 32 个名师工作室，各名师工作室持续开展教研活动（截至 2023 年底共开展学科引领教研活动 26 场次），培养了一定规模的名师团队，初步形成了名师引领、团队协作、资源共享、均衡发展的良好局面。

（5）持续开展新课改研究，加强新课标学习，初步形成了具有地域特色“一校一品”的教学模式，例如柞水县职业教育中心（“教学评一体化”）、柞水县实验中学（“151”课改体系）、柞水县城第二小学（“培根”课堂六步教学法）、柞水县城第二初级中学（“三三五”教学管理体系）、柞水县曹坪中学（“生动”课堂）、柞水县凤凰镇中心小学（“337”智慧课堂）等。

（6）组织开展了管理队伍“三大赛事”、教师业务提升“五项活动”及专业技能“五项大赛”，共 65 场次。1300 余人参加镇（校）级赛事、400 余人参加县级赛事，70 余人省市获奖，全面提升了学校管理队伍、专业教师队伍、教研员队伍的综合能力。

（7）全面完成了“三进三提四研”任务要求，今年，教研员人均听课 60 节、上公开课 12 节、参加学校教研活动 8 次、组

织学科类培训 8 次。指导全县中小学完成县级立项课题 21 个，市级立项课题 24 个，结题 12 个。

(8) 配合市教研室完成了期末质量监测抽测工作，组织全县全学段各学科质量监测，分学段学科撰写了质量分析报告，9 月份召开了全学段质量分析研讨会，全面分析了各校存在的问题，提出了改进建议，为后期教学指明了方向。5 月份对全县中小学、九年制学校共计 26 所学校进行了音、美学科抽测，检查了全县各校音美教师的课堂教学成果及学生音、美素质。

(9) 全年共起草下发促进教育教学高质量发展指导性文件《柞水县教育系统纵深推进干部作风能力提升年活动实施方案》《柞水县学科教研基地和名师工作室建设实施方案》《柞水县关于加强新时代骨干教师体系建设的意见》《柞水县名师工作室管理暂行办法》《培优扶中转困工作指导意见》等 20 余份。

(10) 在柞水科教公众号发表文章 25 篇，在省、市教育主流媒体发表文章 10 余篇，及时报道教育教研政策、柞水教研工作动态，基层学校教研教改特色典型做法，宣传柞水教研。

2. 教师培训工作

(1) 国培省培参训情况：2023 年全年，全县高中、初中、小学、学前四个学段共 334 名骨干教师参加了参加了国培、省培集中培训。其中学前段 108 人、义务段 125 人、高中段 26 人、教研员 5 人、校园长送培到市（县）20 人、一对一帮扶精准扶贫 28 人（实验中学）、劳动教育 24 人。

(2) 市培参训情况：组织义务段 20 名校长、19 名业务副

校长，学前段 20 名园长参加了商洛市教育局组织的校园长能力提升培训；高中段 19 名教师参加商洛市普通高中学生发展指导专题培训。

（3）心理健康专题培训：2023 年 4 月，聘请知名专家对全县学校中层以上领导、班主任和心理健康老师共 1000 余人开展为期一天的心理健康教育专题培训。

（4）暑期域外培训：2023 年暑假，组织 52 名校园长、61 名优秀班主任和中层管理人员、50 名骨干教师和教研员三个层面分别赴深圳、上海、重庆参加业务能力提升高级域外研修培训。

（5）暑期教师全员培训：2023 年暑期，组织全县各个学段共 1700 余人参加了为期一周的暑期教师全员培训，其中通识培训从师德师风、教师心理健康、校园风险防范三个方面外聘专家进行专题讲座；分学段学科培训方式多样、形式灵活，有示范课课例研讨、专题讲座、交流分享、实践操作、沙龙研讨等；校本培训主要内容包括开展集中学习教育活动、开展承诺典型引领活动、开学准备等。

（6）中考前心里团辅活动：中考考前，外请专家团队逐一赴各校为九年级考生做中考考前生涯规划及心理团辅活动，为全县 23 年中考取得优异成绩做出了贡献。

3. 电化教育工作

（1）组织教师信息技术应用能力提升培训，推动信息技术与课堂创新融合发展。

（2）完成 2023 年初中信息技术学业水平考试工作。

(3) 完成“信息技术能力提升工程 2.0”省、市测评任务。

(4) 完成科教系统各项大型活动的专题片制作、现场直播、视频录制及剪辑、会议摄影、精品课及各项线上比赛技术支持等工作。

(5) 调试视频会共计 128 场次。

发现的问题及原因：一是学习态度需进一步改进。尽管全我们重视学习，但在深研究和知识吸收方面还表现出一定的被动性和肤浅性，需要更加主动地深化学习，提升干部综合能力。二是专业知识储备与工作要求尚有差距。面对新形势下的体育工作挑战，在新知识新技能掌握方面还需加强，以便更好地解决工作中遇到的新问题。

下一步改进措施：一是认真做好预算编制。认真学习预算编制文件精神，准确把握年度部门预算编制的依据、标准、方法和内容等，把握编制口径变化情况。主动与县财政局教科文股沟通对接，完成支出内容细化、资金测算、项目绩效指标设定等工作，确保各项支出预算科学、合理、严谨。二是加强人才培养，多方筹措资金，争取更多机会提高业务能力及教研水平。

柞水县教育教研室整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			柞水县教育教研室									
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	单位正常运转及人员经费保障	已完成	466.02	466.02		570.34	570.34		4	100%	4
	任务2	远程教育经费	全面开展	12	12		12	12		3	100%	3
	任务3	教研培训与试验考核专项经费	已完成	30	30		30	30		3	100%	3
	金额合计			508.02	508.02		612.34	612.34		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					
	保障单位工作正常开展以及单位人员工资福利及社会保障缴费及时发放和缴纳;开展全县教育教学研究与管理;新课程改革与教师学科知识培训;全县中高考理化生实验考核;保障全县基层学校教育信息化的设备维护、师资培训、智慧校园建设等现代化教育技术的全面实施;对主管部门安排的临时性工作任务全面完成。						1.单位经费得到充分保障,得以正常运转,发放职工工资福利及社保缴费。 2.开展全县教育教学研究与管理;新课程改革与教师学科知识培训;全县中高考理化生实验考核完成年初预算的100%,保障了工作正常有序开展。 3.保障全县基层学校教育信息化的设备维护、师资培训、智慧校园建设等现代化教育技术的全面实施。					
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	发放职工工资及福利社保缴费人数			6	6	20	20			
		质量指标	高质量完成预定的目标任务			100%	95%	15	13			
		时效指标	2023年度内			100%	100%	5	5			
		成本指标	年度预算控制数(万元)			508.02	508.02	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	无									
		社会效益指标	业务能力不断提升			98%	95%	15	13			
		生态效益指标	无									
可持续影响指标	提高教研员整体素质			96%	90%	15	14					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位职工及全民满意度			95%	90%	10	8				
总分									100	93		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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。

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。

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
金额单位：万元

部门（单位）：柞水县教育教学研究室

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	612.34	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	471.19
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	76.17
	9		九、卫生健康支出	40	27.00
	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	37.98
	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	612.34	本年支出合计	58	612.34
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	
总计	31	612.34	总计	62	612.34

备注：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）：柞水县教育教学研究室

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		612.34	612.34					
205	教育支出	471.19	471.19					
20501	教育管理事务	439.07	439.07					
2050199	其他教育管理事务支出	439.07	439.07					
20502	普通教育	32.12	32.12					
2050299	其他普通教育支出	32.12	32.12					
208	社会保障和就业支出	76.17	76.17					
20805	行政事业单位养老支出	71.80	71.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.87	47.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.93	23.93					
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36					
210	卫生健康支出	27.00	27.00					
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00					
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00					
221	住房保障支出	37.98	37.98					
22102	住房改革支出	37.98	37.98					
2210201	住房公积金	37.98	37.98					

备注：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（单位）：柞水县教育教学研究室

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		612.34	564.88	47.46			
205	教育支出	471.19	423.73	47.46			
20501	教育管理事务	439.07	391.62	47.46			
2050199	其他教育管理事务支出	439.07	391.62	47.46			
20502	普通教育	32.12	32.12				
2050299	其他普通教育支出	32.12	32.12				
208	社会保障和就业支出	76.17	76.17				
20805	行政事业单位养老支出	71.80	71.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.87	47.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.93	23.93				
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36				
210	卫生健康支出	27.00	27.00				
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00				
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00				
221	住房保障支出	37.98	37.98				
22102	住房改革支出	37.98	37.98				
2210201	住房公积金	37.98	37.98				

备注：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（单位）：柞水县教育教学研究室

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	612.34	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	471.19	471.19		
	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	76.17	76.17		
	9		九、卫生健康支出	41	27.00	27.00		
	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			37.98	
	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	612.34	本年支出合计	59	612.34	612.34		
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	612.34	总计	64	612.34	612.34		

备注：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支出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）：柞水县教育教学研究室

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	612.34	564.88	47.46
205	教育支出	471.19	423.73	47.46
20501	教育管理事务	439.07	391.62	47.46
2050199	其他教育管理事务支出	439.07	391.62	47.46
20502	普通教育	32.12	32.12	
2050299	其他普通教育支出	32.12	32.12	
208	社会保障和就业支出	76.17	76.17	
20805	行政事业单位养老支出	71.80	71.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.87	47.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.93	23.93	
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	
210	卫生健康支出	27.00	27.00	
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00	
221	住房保障支出	37.98	37.98	
22102	住房改革支出	37.98	37.98	
2210201	住房公积金	37.98	37.98	

备注：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
单位：万元

部门（单位）：柞水县教育教学研究室

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	515.43	302	商品和服务支出	21.85	310	资本性支出	0.79
30101	基本工资	210.68	30201	办公费	4.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.53	30202	印刷费	0.32	31002	办公设备购置	0.79
30103	奖金	32.12	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	99.95	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.87	30206	电费	0.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.93	30207	邮电费	1.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	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	4.36	30211	差旅费	3.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	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	26.81	30215	会议费	0.29	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	26.39	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	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	1.62	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	5.53	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	1.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	22.64
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	3.00	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		542.24			公用经费合计			

备注：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）：柞水县教育教学研究室

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							

备注：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）：柞水县教育教学研究室

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				

备注：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（单位）：柞水县教育教学研究室

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								
决算数							0.80	11.81

备注：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。