

# 商洛市教育局教育教学研究室 2021年度单位决算

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021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、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、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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

#### （一）持续加强教研队伍建设

落实“三进”“三提”“四研”，开展“三进”活动，深入联系学校进行课题指导和培训指导等，及时发现并解决教学中的实际问题，指导学校做好校本研修；开展“三提”活动，举办全市教研员基本功大赛和专项能力培训，安排不少于10%的教研员到学校任教一年；开展“教研大讲堂”活动。每个教研员均要参与听评课展示、课题研究活动和论文撰写；开展“四研”活动，围绕课程、教学、作业、网上教学开展研究指导，举办全市教研员。

#### （二）全力推进教育质量提升

一是推动提升育人水平。落实立德树人根本任务。推进中小学思政课程一体化建设和“四好”思政课创优行动，指导“洛南县中小学‘大思政课’一体化建设示范县”试点建设工作，组织开展思政课教师“大练兵”主题活动和思政课教学成果评选活动。加强党的二十大精神进教材进课堂研究与指导。加强“三个课堂”建设研究，组织开展学校体育、美育、劳动教育、环保教育、心理健康教育和社会实践教育研究指导。

二是巩固“双减”工作成效。以作业设计与教学案例研究为重点，推进校内质量提升。指导做好提高课后服务质量研究，发现总结一批可推广的课后服务典型案例。继续开展“双减”教研

视导活动，做好“双减”工作领导小组业务指导组工作。

三是推进课程课堂改革。认真宣传落实高考、中考改革政策，做好初高中理化生实验操作考核工作。深化课堂教学研究，开展高效课堂模式研究，总结一批可借鉴推广的课堂教学模式。推动课堂教学改革和教科研示范学校建设。

四是加强复课研究指导。组织落实高三复课备考9学科6轮回交流研讨、质量统测、复课大视导、复课培训“四项举措”。做好高三复课学科研讨会和专家报告组织工作，积极组织开展高一、高二学科研讨会。发挥高三复课工作群和高一高二学科交流群作用，加强高中教学研究与指导。

五是探索全程教学质量监测机制。加强高中全学段教学质量检测，健全义务教育以县区为主、高中教育以市为主的质量监测评价机制，积极探索新时代教育评价改革研究工作。做好考试数据分析，及时发现和解决教育教学工作中存在的现实问题，提改进意见，提高复课和课堂教学质量。

### （三）全面抓好教育教学研究

一是深化小幼教育研究。组织开展幼儿园精品主题活动案例评选、优秀集体活动课例评选、幼儿教师专业技能大赛、省市级五类示范基地建设评审评估等活动，不断促进提升幼儿园办园质量和教师保教能力。深化义务教育课程与教学改革，严格落实国家课程方案和课程标准，积极围绕新课标开展听课评课和学科教研活动，组织开展省市义务教育课程与教学管理基地评审活动，推进“三个课堂”建设。

二是搞好高中教学研究。加强新课程新教材、选课走班、学生发展指导和学生综合素质评价研究指导，依托学科基地搞好全员培训、结对提质、复课联动、区域教研等活动，发挥专业引领和骨干示范作用。指导学校抓好教学常规管理工作。

三是加强中职教学研究。协助抓好中职学校“双达标”及教学诊改工作，组织中职学校教师业务能力提升培训，参与组织全市中职学校技能比赛等活动，加强职教思政课“教材、教师、教法”改革研究，促进提高办学质量。

四是提高教育科研质量。落实教研员联系县区和学校包抓质量要求，指导加强教学常规管理。做好2022年度教育科研课题申报立项和立项规划课题结题工作，加强课题研究过程管理，提高课题成果质量。建立教学成果评选推广机制，举办全市基础教育优秀教学成果评选推荐活动，组织好全省优秀教学成果的推荐。运用现代信息技术手段，推动教研工作方式方法创新。

#### （四）推动提升教书育人能力

一是抓好教师业务培训。做好国培、省培学员选派，组织实施国培、省培、市培项目。组织好教学能手大赛、学科带头人和教学名师等骨干教师评选培训活动。聚焦学前教育保教活动、义务教育薄弱学科、高中新课程新教材、高考复课备考等，组织开展培训研修活动，常态化开展送教帮扶等活动。搞好校本研修指导及学分认定工作。

二是做好人才服务工作。发挥市内名优教师、优秀教研员和管理干部“组团式”帮扶人才的示范作用，组织“名师大篷车”

送教下乡、新课程及高考复课、教科研和校本研修、职业教育等4个人才服务团深入县区和学校开展系列活动，引领和带动基层教师更新教育理念，提高实施新高考新课程新教材的能力，形成以才育才的良好格局。

#### （五）统筹做好各项重点工作

一是落实西商教研帮扶项目。抓住西商教育同行计划契机，落实西商教研帮扶项目，以“三新”同步为重点，建立一对一或一对多教研同行关系，通过教学研讨、课题研究、组团式送教、结对式跟学等多种形式的同行提持，探索建立跨区域培训和教研合作交流机制。

二是做好驻村帮扶工作。发挥驻村队伍及全体帮扶干部作用，积极做好脱贫成果巩固、防止返贫动态监测帮扶、乡村振兴、产业发展、秦岭山水乡村建设及乡村治理等工作，积极争取项目支持，在基础设施建设等方面加大资金投入，通过介绍务工、技术培训、办理务工交通补贴及就业补贴等方式鼓励外出务工，落实“8+X”产业扶持政策，不断提高群众收入，增强群众满意度。按照市、县工作安排，搞好驻村和全员帮扶工作，提高帮扶成效。

三是重视教育宣传工作。创新办刊思路，优化栏目设置，严把稿件质量，努力提高《商洛教育》刊物质量，完成全年出刊任务。严格宣传信息审核校对，办好商洛市教育局门户网站“教育教研”栏目，及时反映全市教科研工作动态，推广教育教学工作经验。推进《商洛教育志》编纂、印刷工作，做好志书后续资料

收集整理。

四是加强综合管理工作。围绕“保健康、防重症”目标，坚持不懈抓好常态化疫情防控。开展经常性隐患排查整改和安全教育，及时化解矛盾纠纷，确保单位平安。巩固环境综合治理成果，开展爱国卫生运动，优化工作环境。加强带班值班、信息报送、档案管理、信访保密等工作，确保工作运转高效、规范有序。

## （二）内设机构

根据三定方案，商洛市教研室内部机构设置6个科室，分别是：办公室、小幼教科、教师发展科、职教科、中教科、信息宣传科。

## 二、单位决算构成

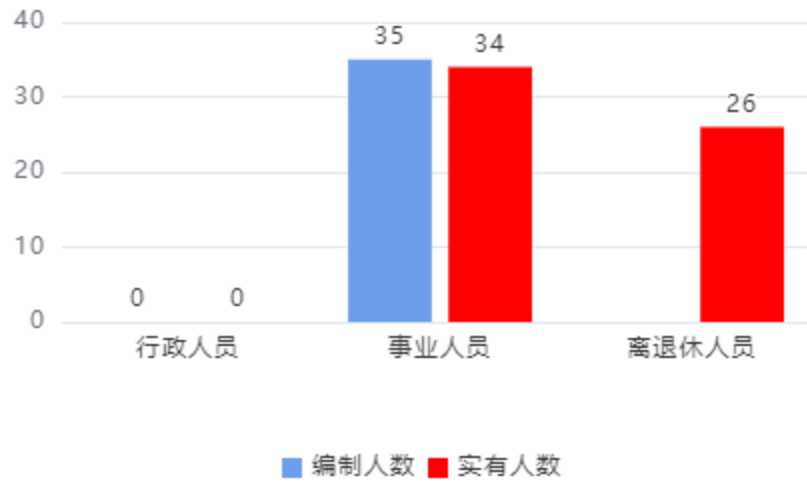
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括商洛市教育局教育教学研究室：

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员26人。



人员对比图



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 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	是	本单位不涉及
表8	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
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商洛市教育局教育教学研究室

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	377.34	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	423.32
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	51.30	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	2.20
<b>本年收入合计</b>	428.64	<b>本年支出合计</b>	425.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	15.12	年末结转和结余	18.25
<b>收入总计</b>	443.76	<b>支出总计</b>	443.76

注：本表反映单位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。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：商洛市教育局教育教学研究室

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	428.64	377.34						51.30
205	教育支出	427.64	377.34						50.30
20502	普通教育	377.34	377.34						
2050299	其他普通教育支出	377.34	377.34						
20509	教育费附加安排的支出	42.00							42.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.00							42.00
20599	其他教育支出	8.30							8.30
2059999	其他教育支出	8.30							8.30
229	其他支出	1.00							1.00
22999	其他支出	1.00							1.00
2299999	其他支出	1.00							1.00

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：商洛市教育局教育教学研究室

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	425.52	425.52				
205	教育支出	423.32	423.32				
20502	普通教育	377.58	377.58				
2050299	其他普通教育支出	377.58	377.58				
20509	教育费附加安排的支出	40.23	40.23				
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.23	40.23				
20599	其他教育支出	5.51	5.51				
2059999	其他教育支出	5.51	5.51				
229	其他支出	2.20	2.20				
22999	其他支出	2.20	2.20				
2299999	其他支出	2.20	2.20				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。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：商洛市教育局教育教学研究室

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
1. 一般公共预算财政拨款	377.34	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	377.57	377.57		
		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>377.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>377.57</b>	<b>377.57</b>		
年初财政拨款结转和结余	13.92	年末财政拨款结转和结余	6.49	6.49		
一般公共预算财政拨款	13.92					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>391.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>384.06</b>	<b>384.06</b>		

注：本表反映单位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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：商洛市教育局教育教学研究室

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
	合计	377.57	377.57	
205	教育支出	377.57	377.57	
20502	普通教育	377.57	377.57	
2050299	其他普通教育支出	377.57	377.57	
20509	教育费附加安排的支出			
2050999	其他教育费附加安排的支出			

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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：商洛市教育局教育教学研究室

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	357.12		公用经费合计	20.45
301	工资福利支出	356.70	301	工资福利支出	
30101	基本工资	184.45	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	9.87	30102	津贴补贴	
30103	奖金		30103	奖金	
30106	伙食补助费		30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	34.88	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.74	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	13.79	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.20	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费		30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	12.75	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	30.25	30113	住房公积金	
30114	医疗费		30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1.79	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	20.45
30201	办公费		30201	办公费	1.37
30202	印刷费		30202	印刷费	0.42
30203	咨询费		30203	咨询费	
30204	手续费		30204	手续费	
30205	水费		30205	水费	0.19
30206	电费		30206	电费	1.18
30207	邮电费		30207	邮电费	1.70
30208	取暖费		30208	取暖费	



人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
30209	物业管理费		30209	物业管理费	0.35
30211	差旅费		30211	差旅费	1.43
30212	因公出国（境）费用		30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	0.18
30214	租赁费		30214	租赁费	
30215	会议费		30215	会议费	0.04
30216	培训费		30216	培训费	0.11
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.26
30218	专用材料费		30218	专用材料费	
30224	被装购置费		30224	被装购置费	
30225	专用燃料费		30225	专用燃料费	0.68
30226	劳务费		30226	劳务费	1.05
30227	委托业务费		30227	委托业务费	
30228	工会经费		30228	工会经费	7.18
30229	福利费		30229	福利费	0.11
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	3.19
30240	税金及附加费用		30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	1.00
303	对个人和家庭的补助	0.42	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费		30301	离休费	
30302	退休费		30302	退休费	
30303	退职（役）费		30303	退职（役）费	
30304	抚恤金		30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.42	30305	生活补助	
30306	救济费		30306	救济费	
30307	医疗费补助		30307	医疗费补助	
30308	助学金		30308	助学金	
30309	奖励金		30309	奖励金	

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴		30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费		30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出		307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息		30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息		30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用		30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用		30704	国外债务发行费用	
310	资本性支出		310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建		31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置		31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置		31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设		31005	基础设施建设	
31006	大型修缮		31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新		31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备		31008	物资储备	
31009	土地补偿		31009	土地补偿	
31010	安置补助		31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿		31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿		31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置		31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置		31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置		31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置		31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出		31099	其他资本性支出	
312	对企业补助		312	对企业补助	
31201	资本金注入		31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资		31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴		31204	费用补贴	

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
31205	利息补贴		31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助		31299	其他对企业补助	
399	其他支出		399	其他支出	
39906	赠与		39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出		39999	其他支出	

注：本表反映单位本年度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。

## 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

编制单位：商洛市教育局教育教学研究室

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	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								
决算数								

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：商洛市教育局教育教学研究室

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	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：商洛市教育局教育教学研究室

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
	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。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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为443.76万元，与上年相比减少23.86万元，下降5.10%，下降的主要原因是：办公费用减少。

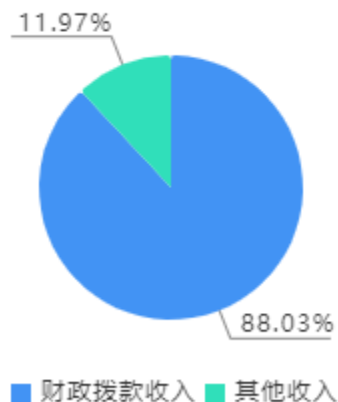
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计428.64万元，其中：财政拨款收入377.34万元，占88.03%；其他收入51.30万元，占11.97%。

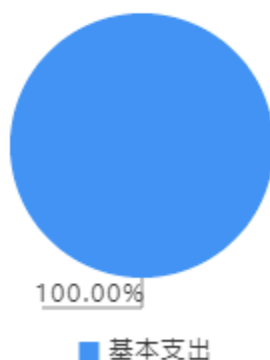
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计425.52万元，其中：基本支出425.52万元，占100.00%。

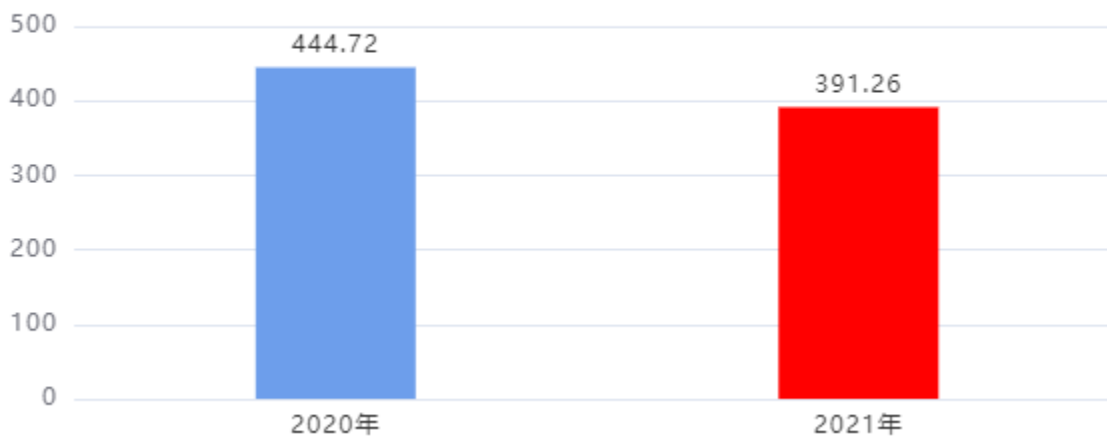
支出结构图



### 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、支出总计均为391.26万元，与上年相比减少53.46万元，下降12.02%，下降的主要原因是：人员退休，费用减少。

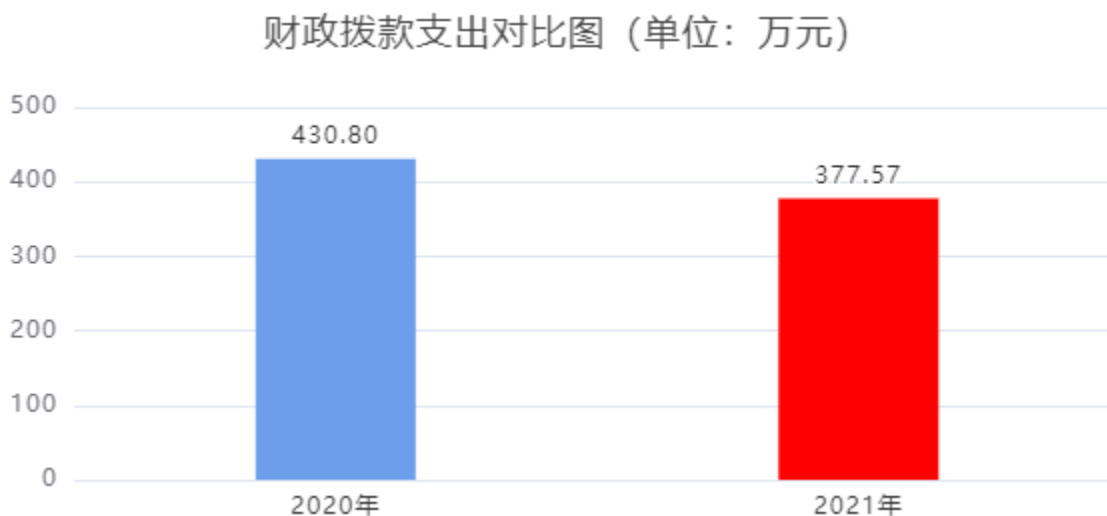
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



本年度财政拨款支出预算4,259,504.00万元，支出决算377.57万元，完成年初预算的0.01%，占本年支出合计的88.73%。与上年相比减少53.23万元，下降12.36%，下降的主要原因是：人员退休，费用减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算4,259,504.00万元，支出决算377.57万元，完成预算的0.01%，决算数小于预算数的原因是：人员退休，费用减少。

（二）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）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

## 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377.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费357.12万元，主要包括：基本工资184.45万元、津贴补贴9.87万元、绩效工资34.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.74万元、职业年金缴费13.79万元、职工基本医疗保险缴费28.20万元、其他社会保障缴费12.75万元、住房公积金30.25万元、其他工资福利支出1.79万元、生活补助0.42万元。

(二) 公用经费20.45万元，主要包括：办公费1.37万元、印刷费0.42万元、水费0.19万元、电费1.18万元、邮电费1.70万元、物业管理费0.35万元、差旅费1.43万元、维修(护)费0.18万元、会议费0.04万元、培训费0.11万元、公务接待费0.26万元、专用燃料费0.68万元、劳务费1.05万元、工会经费7.18万元、福利费0.11万元、其他交通费用3.19万元、其他商品和服务支出1.00万元。

## 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。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

#### (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0万元，支出决算0万元。

#### (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。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆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2021年末开展绩效目标管理工作，计划在下年度开展绩效工作。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年未开展绩效目标管理工作，计划在下年度开展绩效工作，绩效目标自评表为空。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）				
市级主管部门				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：				
		其中：市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	未完成原因改进措施
		产出指标	数量指标			
			质量指标			
			时效指标			
			成本指标			
			.....			
		效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标				
		生态效益指标				

		可持续影响指标					
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		.....					
说明							

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

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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) 单位整体支出绩效自评结果。

本部门2021年未开展绩效目标管理工作，计划在下年度开展绩效工作。



# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：自评得分：											
(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据获取	年初 目标值	实际 完成值	得分	未完成原因 分析与 改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率“70%”的，得0分。						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整数 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办预算包括一般公共预算与政府性基金	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 预算调整绝对值) 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						

投入	预算执行 (25分)	支出进度 率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度部门预算 半年进度, 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<						
		预算编制 准确率(5分)	5	中除财政拨款外的其他收入 预算与决算 预算编制准确率=其他收入 决算数/其他收入 预算数 预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0						
过程	预算管理 (15分)	“三公经 费”控制 率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的 部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位) 资产管理 1、新增资产配置按 预算执行 2、资产有偿使用、 处置按规定程序审 3、资产收益及时、 足额上缴	三公经费控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。					
		资产管理 规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位) 资产管理 1、新增资产配置按 预算执行 2、资产有偿使用、 处置按规定程序审 3、资产收益及时、 足额上缴	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。					

	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 的合规性 1、符合国 家财经法 规和财务 管理制度 规定以及 有关专项 资金管理 2、资金的 拨付有完 整的审批 程序和手 3、重大项 目开支经 过评估论 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 不符扣2分 。					
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- 100%。 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						
		项目效益 (20分)	20							

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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。