

榆林市教育局教学研究室

2024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 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 2024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 2024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

### 第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

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。

### （一）主要职责

从事教育科学研究和教学管理的专门机构。其主要职责是“研究、指导、服务”，即开展教育教学研究，指导教育教学改革实践，培养教师专业成长，组织教学质量检测与评估，开展教学研讨活动，推广教学经验，实施教育教学过程管理。工作范围覆盖中小学、幼儿园、职业教育和特殊教育学校。

### （二）内设机构

从事教育科学的研究和教学管理的专门机构。其主要职责是“研究、指导、服务”，即开展教育教学研究，指导教育教学改革实践，培养教师专业成长，组织教学质量检测与评估，开展教学研讨活动，推广教学经验，实施教育教学过程管理。工作范围覆盖中小学、幼儿园、职业教育和特殊教育学校。

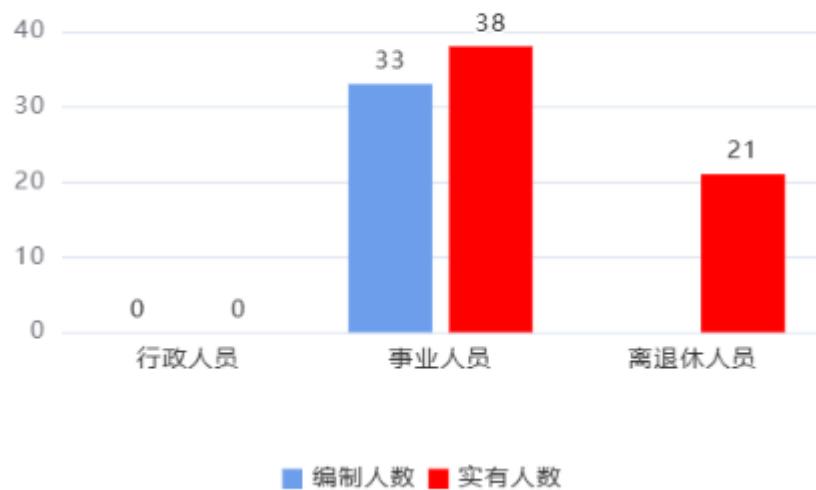
## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市教育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员21人。退伍军人1人。

本年人员结构图

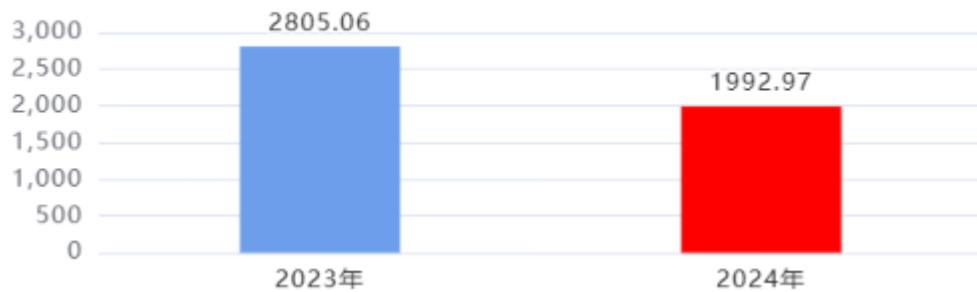


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,992.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少812.09万元，下降28.95%，下降的主要原因是：业务活动项目减少。

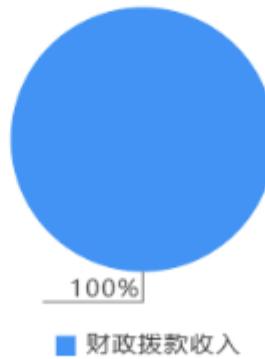
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,906.54万元，其中：财政拨款收入1,906.54万元，占100%。

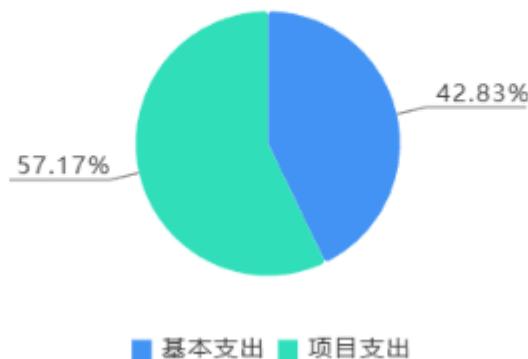
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,974.62万元，其中：基本支出845.69万元，占42.83%；项目支出1,128.94万元，占57.17%。

## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,906.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少725.53万元，下降27.56%，下降的主要原因是：业务活动项目减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



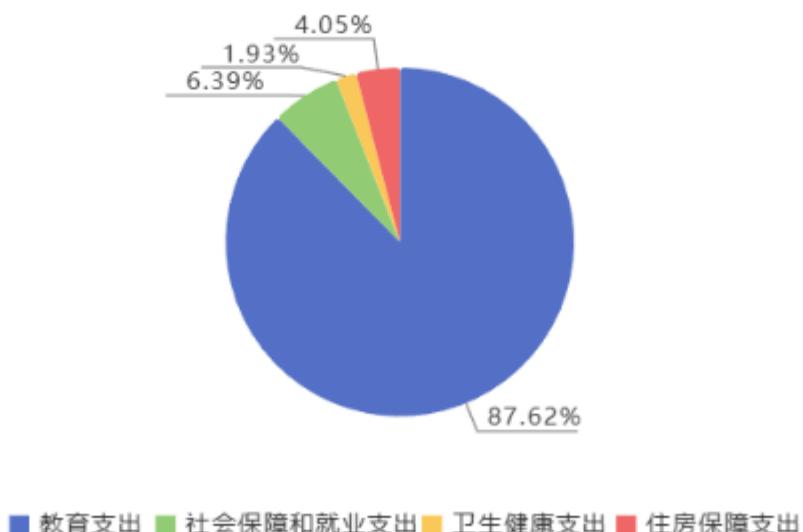
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算864.57万元，支出决算1,906.54万元，完成年初预算的220.52%。占本年支出合计的96.55%。与上年相比，财政拨款支出减少725.53万元，下降27.56%，下降的主要原因是：业务活动项目部分减少。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



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631.46万元，支出决算1,670.59万元，完成年初预算的264.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只包含人员工资和公用经费，项目经费为追加预算。
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10.11万元，支出决算10.24万元，完成年初预算的101.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加补发退休职工独生子女费和取暖费补差。
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82.66万

元，支出决算74.39万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制各项经费，按实际支付。

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41.33万元，支出决算37.29万元，完成年初预算的90.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制各项经费，按实际支付。

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37.02万元，支出决算36.76万元，完成年初预算的99.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制各项经费，按实际支付。

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61.99万元，支出决算77.26万元，完成年初预算的124.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴考核奖住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出845.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费816.13万元，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、生活补助。

（二）公用经费29.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共193.33万元，其中：政府采购货物支出89.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.68万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额193.33万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额103.68万元，占授予中小企业合同金额的53.63%；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金额的100%，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金额的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金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024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，本单位组织开展了年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024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；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。

本单位在部门决算中反映2024年教学研究室教育教学专项资金、教师培训专项资金和教育专项资金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金771万元，占部门预算项目支出总额的72.68%。从评价情况来看，完成了课题研究、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）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95，全年预算数2164.87万元，全年执行数1906.54万元，预算执行率为88.07%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024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跨年度进行。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单位整体支出绩效自评表

(2024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			
	单位运行	保障单位正常运行	优	874.00	874.00	0.00	845.68	845.68	0.00	—	96.76%	—
	教科研等项目资金	教科研等业务活动费	良好	1290.87	1290.87	0.00	1060.84	1060.84	0.00	—	82.18%	—
金额合计			2164.87	2164.87	0.00	1906.54	1906.54	0.00	10	88.07%	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人员经费按时发放; 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人员经费按时发放; 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37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%		≥97%		10	10		
			单位运行和人员工资经费保障		2024年		100%		5	5		
		时效指标	教科研等各项业务活动		2024年		98%		5	5		
			单位运行和人员工资经费保障		874		96.76%		10	10		
	效益指标(30分)	成本指标	教科研等各项业务活动		1290.87		82.18%		10	9		
			单位运行和人员工资经费保障		874		96.76%		10	9		
		社会效益指标	教师和学生知识水平		持续提高		96%		10	9		
满意度指标(10分)	可持续影响指标	办公及教育条件		明显改善		98%		10	10			
		教育教学质量		持续提升		95%		10	9			
	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意		≥95%		10	9			
总分								100	95			

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年教学研究室教育教学专项资金、教师培训专项资金和教教育专项资金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 教育教学专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数364万元，执行数364万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优，实行市、县、校三级课题管理模式，完成市级课题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；《榆林教育》编印发行6期（双月刊）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 教师培训专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数183万元，执行数80.39万元，完成预算的43.93%。项目绩效目标完成情况：良。发现的问题及原因：部分培训项目调整，改到下一年度培训。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。

3. 教教育专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数224万元，执行数173.91万元，完成预算的77.64%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：预算不精确。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。

# 榆林市教育局教学研究室（市级）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教育教学专项资金（市级资金48号）							
主管部门	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)	
	年度资金总额		364.00	364.00	364.00	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		364.00	364.00	364.00	—	100.00%	
	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. 保障教科研各项业务活动正常开展； 2. 保障地方教材及《榆林教育》按期编印； 3. 保障教师骨干体系遴选培养按期开展； 4. 保障各项评选工作正常开展。			1. 组织教科研各项业务活动工作正常开展； 2. 保障地方教材及《榆林教育》按期编印； 3. 组织教师骨干体系遴选培养工作； 4. 组织各项评选工作。				
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	教科研业务活动	9项	9项	5	5	
			刊物编印数	6期0.9万册	6期0.97万册	5	5	
			教师骨干体系遴选人数	350人/次	330人/次	5	5	
			竞赛学生数	500人/次	450人/次	5	5	
	质量 指标	各项教科研活动开展	正常	正常	5	5		
		刊物编印合格率	≥98%	≥98%	5	5		
		教师骨干体系遴选获奖率	60%	60%	5	5		
		学生竞赛获奖率	≥20%	≥20%	5	5		
	时效 指标	项目实施时间	2024年	如期完成	5	5		
	成本 指标	支出成本	364万元	364万元	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	教师专业成长、学生知识水平	持续提升	持续提升	15	14	加强预算管理	
	可持续影响指标	教育教学质量	持续提升	持续提升	15	14	加强预算管理	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	9	提升服务意识	
总分					100	97		

# 榆林市教育局教学研究室（市级）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教师培训专项资金（市级资金44号）							
主管部门	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）		
	年度资金总额	183.00	183.00	80.39	10	43.93%		
	其中：当年财政拨款	183.00	183.00	80.39	—	43.93%		
	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. 好校长、好教师、好班主任高级研修及省市级名师学带教学能手考核暨培训、专兼职教研员提升培训工作； 2. 义务教育阶段教师作业管理与设计培训； 3. 中小学幼儿园教师课题研究、教育教学技能培训； 4. 义务教育阶段和高中教育质评价分析培训； 5. 教研队伍专题培训。			1. 组织好校长、好教师、好班主任高级研修及省市级名师学带教学能手考核暨培训、专兼职教研员提升培训工作； 2. 组织义务教育阶段教师作业管理与设计培训工作； 3. 组织中小学幼儿园教师课题研究、教育教学技能培训职工； 4. 支义务教育阶段和高中教育质评价分析培训工作； 5. 组织教研队伍专题培训工作。				
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	校长、教师、班主任高级研修及省市级名师学带教学能手考核暨培训、专兼职教研员提升培训	约260人	250人	4	3	培训计划调整
			义务教育阶段教师作业管理与设计培训	约460人	420人	4	4	
			课题研究及教育教学技能培训	约480人	520人	4	4	
			教育质评价分析培训	约280人	380人	4	4	
		质量 指标	教研队伍专题培训	约180人	210人	4	4	
	时效 指标	培训任务完成率		≥100%	≥85%	10	6	培训计划调整
		培训时间	2024年	如期完成	10	10		
		成本 指标	五项培训成本	183万元	80.39万元	10	8	培训计划调整
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	教师业务能力	有效提升	持续提升	15	14	加强预算管理
		可持续 影响 指标	教育教学质量	有效提升	持续提升	15	14	加强预算管理
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	培训对象满意度	≥90%	≥95%	10	9	提升服务意识	
总分					100	88		

# 榆林市教育局教学研究室（市级）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市直单位建设及装备专项资金（市级资金42号）							
主管部门	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)	
	年度资金总额		224.00	224.00	173.91	10	77.64%	
	其中：当年财政拨款		224.00	224.00	173.91	—	77.64%	
	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. 保障教育质量检测与评价顺利实施； 2. 保障中小学（幼儿园）教学能手评选认定及培养活动按期实施； 3. 保障课题研究及教育质量评价调研等活动。			1. 保障教育质量检测与评价顺利实施； 2. 保障中小学（幼儿园）教学能手评选认定及培养活动按期实施； 3. 保障课题研究及教育质量评价调研等活动。				
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	教育质量监测次数及学生数	每科4次，每科16万人	≥96%	6	5	加强预算管理
			课题研究	2000项	2300项	6	6	
			中小学(幼儿园)教学能手评选培养教师	200人	210人	6	6	
		质量 指标	学生检测合格率	≥90%	≥90%	6	6	
			教师骨干体系遴选合格率	≥35%	≥35%	6	6	
	效益指标 (30分)	时效 指标	项目实施时间	2024年	如期完成	10	10	
		成本 指标	支出成本	224万元	173.91万元	10	10	
			学生知识水平	持续提升	持续提升	15	14	加强预算管理
		社会效 益指标	教育教学质量	逐步提高	逐步提高	15	14	加强预算管理
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥92%	≥95%	10	9	提升服务意识
总分					100	94		

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(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. 榆林市教育局教学研究室决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13379493300。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 2024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	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市教育局教学研究室

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	1,906.54	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,738.68
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	121.92
	9		九、卫生健康支出	39	36.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	77.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,906.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,974.62</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	86.43	年末结转和结余	59	18.35
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,992.97</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,992.97</b>

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：榆林市教育局教学研究室

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,906.54	1,906.54						
205	教育支出	1,670.59	1,670.59						
20599	其他教育支出	1,670.59	1,670.59						
2059999	其他教育支出	1,670.59	1,670.59						
208	社会保障和就业支出	121.92	121.92						
20805	行政事业单位养老支出	121.92	121.92						
2080502	事业单位离退休	10.24	10.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.39	74.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.29	37.29						
210	卫生健康支出	36.76	36.76						
21011	行政事业单位医疗	36.76	36.76						
2101102	事业单位医疗	36.76	36.76						
221	住房保障支出	77.26	77.26						
22102	住房改革支出	77.26	77.26						
2210201	住房公积金	77.26	77.26						

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：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	1,974.62	845.69	1,128.94			
205	教育支出	1,738.68	609.74	1,128.94			
20599	其他教育支出	1,738.68	609.74	1,128.94			
2059999	其他教育支出	1,738.68	609.74	1,128.94			
208	社会保障和就业支出	121.92	121.92				
20805	行政事业单位养老支出	121.92	121.92				
2080502	事业单位离退休	10.24	10.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.39	74.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.29	37.29				
210	卫生健康支出	36.76	36.76				
21011	行政事业单位医疗	36.76	36.76				
2101102	事业单位医疗	36.76	36.76				
221	住房保障支出	77.26	77.26				
22102	住房改革支出	77.26	77.26				
2210201	住房公积金	77.26	77.26				

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：榆林市教育局教学研究室

单位：万元

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收入	1	1,906.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,670.59	1,670.59		
	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	121.92	121.92		
	9		九、卫生健康支出	41	36.76	36.76		
	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	77.26	77.26		
	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	1,906.54	<b>本年支出合计</b>	59	1,906.54	1,906.54		
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>合计</b>	32	1,906.54	<b>合计</b>	64	1,906.54	1,906.54		

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

公开05表

编制单位：榆林市教育局教学研究室

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	1,906.54	845.69	1,060.85
205	教育支出	1,670.59	609.74	1,060.85
20599	其他教育支出	1,670.59	609.74	1,060.85
2059999	其他教育支出	1,670.59	609.74	1,060.85
208	社会保障和就业支出	121.92	121.92	
20805	行政事业单位养老支出	121.92	121.92	
2080502	事业单位离退休	10.24	10.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.39	74.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.29	37.29	
210	卫生健康支出	36.76	36.76	
21011	行政事业单位医疗	36.76	36.76	
2101102	事业单位医疗	36.76	36.76	
221	住房保障支出	77.26	77.26	
22102	住房改革支出	77.26	77.26	
2210201	住房公积金	77.26	77.26	

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明细表

公开06表

编制单位: 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	806.46	302	商品和服务支出	29.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.57	30201	办公费	6.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.14	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	112.66	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.39	30206	电费	1.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.29	30207	邮电费	2.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.00	30211	差旅费	3.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.26	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.96	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.95	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.65	399	其他支出	
						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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	816.13			公用经费合计				29.56

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。

## 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：榆林市教育局教学研究室

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
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08表

编制单位：榆林市教育局教学研究室

单位：万元

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。

## 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：榆林市教育局教学研究室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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										

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

# 榆林市教育局教学研究室单位 整体支出2024年度绩效自评报告

根据《榆林市财政局关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》相关文件要求，我单位认真组织开展了2024年单位整体预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

## 一、自评结论

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，全年预算数2164.87万元，执行数1906.54万元，完成预算的88.07%，自评等级A。

## 二、单位概况

### (一) 单位基本情况。

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。

截至2024年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员38人，其中行政0人、事业36人。单位管理的离退休人员21人。

### (二) 单位履职总体目标、工作任务。

开展教育教学研究，促进教育事业发展。主要职责是“研究、指导、服务”，即开展教育教学研究，指导教育教学改革实践，培养教师专业成长，组织教学质量监测与评估，开展教学研讨活动，推广教学经验，组织普通话水平测试，实施教育教学过程管理。是从事教育科学的研究和教学管理工作的专门机构，工作范围覆盖全市中小学、幼儿园、职业教育和特殊教育学校。

### （三）单位年度整体支出绩效目标。

保障单位正常运行、人员工资正常发放和教科研等各项业务活动顺利开展。

### （四）单位预算绩效管理开展情况。

顺利完成年度工作任务。

### （五）当年单位预算及执行情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2164.87万元，支出决算1906.54万元，完成年初预算的88.07%。

## 三、单位整体支出绩效目标实现情况

### （一）履职完成情况。

2024年收入2164.87万元，其中上年结转86.43万元，占收入的3.99%，一般公共预算财政拨款收入2078.44万元，占收入的96.01%。支出1974.63万元，其中公共预算财政拨款支出1906.54万元，占支出的96.55%，其他资金支出68.09万元，占总支出的3.45%，本年度结转结余18.34万元。工资福利支出831.52万元，占支出的42.11%，商品和服务支出1105.65万元，占支出的55.99%，

个人和家庭补助支出 9.67 万元，占支出的 0.49%，资本性支出 27.79 万元，占支出的 1.41%。

资金支出使用范围为人员经费、日常公用经费，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建设、地方教材编印、教师技能大赛、普通话水平测试等教科研经费及业务费。

### （二）履职效果情况。

从社会效益、经济效益方面推进课堂教学改革，提高服务质量，加强常规教研，引领教师专业全面发展，实现持续性社会效益；可持续影响方面，使教育教学质量持续提升。

### （三）服务对象满意度情况。

服务对象满意度  $\geq 95\%$ 。

## 四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2164.87 万元，支出决算 1906.54 万元，完成年初预算的 88.07%，占本年支出的 96.55%。与上年相比，财政拨款支出减少 725.53 万元，增长 27.56%，主要原因是业务活动项目减少。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### （一）主要问题及原因分析。

针对不断细化的预算管理，对日常经费支出预算管理细化不完善，各项支出的经济性和效益性量化有待进一步加强。

### （二）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。

## **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位 2024 年无财政重点评价项目。