

大冶市教学研究室 2022 年度部门决算

目 录

第一部分：大冶市教学研究室概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市教学研究室 2022 年度部门决算报表

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”经费支出决算表

第三部分：大冶市教学研究室 2022 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、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的事项
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

- 一、预算绩效管理工作开展情况
- 二、部门决算中项目绩效自评结果
- 三、绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市教学研究室概况

一、主要职责

按照教育方针、课程计划、教学大纲（课程标准）和上级教育行政部门有关教学的规定，提出执行课程计划、教学大纲（课程标准）和使用教材的实施意见。根据基础教育的特点，结合全市中小学教育教学教研科研实际，适时制定出教育科学研究和教学改革的计划，并组织实施。组织开展教学改革实验、教育科研课题研究，总结推广先进的教育理念和教学经验。负责常规教学管理和立项教学课题的管理，制定管理制度、实施方案和评估细则。

1、贯彻执行国家财税方针政策，拟订全市财税发展战略、中长期规划和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制定有关综合经济政策，提出运用财政政策实施调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市级与乡镇财政分配政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。承担国家和省、市相关区域性发展战略相关财政工作。

2、起草有关财政、财务、会计管理等规范性文件和制度，研究全市经济社会中的财税重大问题，围绕市委、市政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。

3、承办上级交办的其它事项。

二、机构设置

大冶市教学研究室属于教育局二级单位，根据大冶市机构编制委员会文件，冶编制【2014】39号文件，核定教研室编制数29个，年初在职人员24人，退休28人，共计52人；年末在职人员23人，退休

人员 25 人，共计 48 人。

从单位构成看，大冶市教学研究室内设办公室、教科研、高中教研组、初中教研组、小学教研组、工会、财务室；由财务室编制预算，统一核算。

第二部分：大冶市教学研究室 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：大冶市教学研究室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	652.42	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	630.55
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		八、社会保障和就业支出	39	21.87
	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	
	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	652.42	本年支出合计	58	652.42
使用非财政拨款结余	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	652.42	总计	62	652.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：大冶市教学研究室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		652.42	652.42					
201	一般公共服务支出							
20106	财政事务							
2010601	行政运行							
2010602	一般行政管理事务							
2010605	财政国库业务							
205	教育支出	630.55	630.55					
20501	教育管理事务	42.60	42.60					
2050102	一般行政管理事务	42.60	42.60					

20502	普通教育	587.95	587.95				
2050299	其他普通教育支出	587.95	587.95				
208	社会保障和就业支出	21.87	21.87				
20808	抚恤	21.87	21.87				
2080801	死亡抚恤	21.87	21.87				

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：大冶市教学研究室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		652.42	573.42	79			
201	一般公共服务支出						
205	教育支出	630.55	551.55	79			
20501	教育管理事务	42.60	22.8	19.8			
2050102	一般行政管理事务	42.60	22.8	19.8			
20502	普通教育	587.95	528.75	59.2			
2050299	其他普通教育支出	587.95	528.75	59.2			
208	社会保障和就业支出	21.87	21.87				
20808	抚恤	21.87	21.87				
2080801	死亡抚恤	21.87	21.87				

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

部门：大冶市教学研究室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共	政府性	国有资本

	次			次		预算财政 拨款	基金预 算财政 拨款	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	652.42	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 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	630.55	630.55		
	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	21.87	21.87		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	652.42	本年支出合计	59	652.42	652.42		
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				
总计	32	652.42	总计	64	652.42	652.42		

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

部门：大冶市教学研究室

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		652.42	573.42	79.00
201	一般公共服务支出			
20106	财政事务			
2010601	行政运行			
2010602	一般行政管理事务			
2010605	财政国库业务			
205	教育支出	630.55	551.55	79.00
20501	教育管理事务	42.60	22.80	19.80
2050102	一般行政管理事务	42.60	22.80	19.80
20502	普通教育	587.95	528.75	59.20
2050299	其他普通教育支出	587.95	528.75	59.20
208	社会保障和就业支出	21.87	21.87	
20808	抚恤	21.87	21.87	
2080801	死亡抚恤	21.87	21.87	

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表

公开 06 表

部门：大冶市教学研究室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	523.82	302	商品和服务支出	22.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.11	30201	办公费	7.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.21	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	185.48	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.97	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.43	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	1.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.68	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.50	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	26.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		3021	培训费		31013	公务用车购置	

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。
 本单位无此项内容，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：大冶市教学研究室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。
 本单位无此项内容，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：大冶市教学研究室

万元

金额单位：

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

本单位无此项内容，故本表无数据。

第三部分：大冶市教学研究室 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 652.42 万元，较上年度各增加 157.31 万元，增长 31.77%，主要原因是新增 4 名人员。

二、收入决算情况说明

2022 年度决算总收入是 652.42 万元，较上年度增加 157.31 万元，增长 31.77%，主要原因是新增 4 名人员。

其中：财政拨款收入 652.42 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度决算总支出是 652.42 万元，较上年度增加 157.31 万元，增长 31.77%，主要原因是新增 4 名人员。

其中：基本支出 573.42 万元，占本年支出 87.89%；项目支出 79 万元，占本年支出 12.11%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 652.42 万元，较上年度各增加 157.31 万元，增长 31.77%，主要原因是新增 4 名人员。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 652.42 万元，较上年度增加 157.31 万元，增长 31.77%，主要原因是新增 4 名人

员。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加/减少 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 652.42 万元，占本年支出的 100%，较上年度增加 157.31 万元，增长 31.77%，主要原因是新增 4 名人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 652.42 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 21.87 万元，占 3.35%，主要用于退休死亡人员抚恤金支出。

2. 教育支出 630.55 万元，占 96.65%，主要用于教育管理事务支出和普通教育支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 660.09 万元，支出决算为 652.42 万元，完成年初预算的 98.83%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 42.60 万元，支出决算为 42.60 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是按预算执行。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 617.49 万元，支出决算为 587.95 万元，完成年初预算的 95.22%，

支出决算数小于年初预算数的主要原因是普通教育支出中项目支出延续到下年。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 23 万元，支出决算为 21.87 万元，完成年初预算的 95.08%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是无法预测退休死亡人员抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出为 550.62 万元，具体支出如下：

1、人员经费 526.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、抚恤金、对个人和家庭的补助。

2、公用经费 22.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 0 万元，较上年度增加少 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，

完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出决算数 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算数为 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算数为 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022 年共接待来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022 年共接待国内来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

大冶市教学研究室 2022 年度机关运行经费支出为 0 万元，比年初预算增加 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费；较上年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

大冶市教学研究室 2022 年度政府采购支出总额为 0 万元，其中政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，大冶市教学研究室共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于无。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位 2022 年度无专项支出和转移支付支出。

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

市教研室组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，进一步落实了项目支出绩效评价的方法和整体流程，实现了预算有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理，给各项目绩效的设置提供政策依据。

二、部门决算中项目绩效自评结果

市教研室今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

教研工作经费项目绩效自评综述：绩效评价工作经费调整后项目预算金额为 79 万元，实际执行数为 79 万元，资金执行率 100%。主要产出和效益：一是完善教育教学质量监控体系和制度建设；二是树立科学的教育质量观，提高中考高考备考质量。2022 年绩效评价工作继续采取部门自评方式，教研工作经费项目支出 79 万元，高中学科中心组活动和学科教研及备考活动支出 13 万元，学科中心组研讨活动支出 19 万元，新教材培训活动支出 18 万元，课题研究支出 17 万元，教学视导和常规评估检查支出 12 万元，合计 79 万元。发现的问题及原因：一是部分效益指标未达到预期；二是成本和质量指标基本达到预期。下一步改进措施：一是加强项目财政预算和教研项目的吻合度，按教研的规模提早介入。二是加强财政部门和实施单位的沟通，提高资金的使用效率。

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	洪合林	电话	13872063809	项目联系人	饶丽芬	电话	18872753034
地址	大冶市新冶大道 25 号			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2022 年 1 月-12 月			项目实际执行时间	2022 年 1 月-12 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	79		79		79	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	<p>1. 高三学科中心组和学科教研及备考活动\geq30 次</p> <p>2. 学科中心组研讨\geq35 次</p> <p>3. 新教材培训涉及培训科目\geq34 科</p> <p>4. 课题研究完成承接、发布、自选课题\geq58 个</p> <p>5. 教学视导和常规评估检查入校\geq320 所</p>						
项目绩效目标	预期			实际			
	<p>1、提高教育质量为目标，增强工作的主动性针对性有效性，创新教研工作方式，充分发挥教研室“研究、指导、管理、服务”的职能。树立“教育质量是生命线的意识”，通过加强教学过程管理、检查与评价，深化课堂改革，开展新教材培训工作，强化教研重视反思等措施，加强中考、高考备考，提升教学质量。</p> <p>2、培养一支掌握先进教育思想和现代教育技术，能运用现代教育管理理论分析和解决学校改革发展中的实际问题，具有学校发展设计、规划能力和组织实施素质教育能力，勇于开拓创新、德才兼备的高素质、研究型、创新型的校长队伍。</p>			<p>1、进一步提高我市教师的专业素质和教育创新能力，更新教育理念，提升教育能力，加强科研意识，促进我市教师专业化发展。</p> <p>2、加强了教学过程管理、检查与评价，深化课堂改革，开展了新教材培训工作，强化了教研，重视反思等措施，加强了中考、高考备考，提升教学质量。</p>			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理，执行到位，能按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	各项管理制度健全	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	落实较好	1		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	资金落实到位	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	资金落实到位	2		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	支出合规	2		
时效指标	教研时间	20	1年	18		
	教研任务		已完成			
成本指标	教研实际支出经费	79万元				
数量指标	高三学科中心组和学科教研及备考活动	30	活动≥30次	28		
	学科中心组研讨		研讨≥35次			
	新教材培训		培训科目≥34科			
	课题研究		完成承接、发布、自选课题≥58个			
	教学视导和常规评估检查		入校≥320所			
质量指标	教研备考活动参与率		95%			
	研讨活动参与率		98%			
	培训计划完成率		100%			
	教研课题评审合格率		95%			
	课堂教学质量完成评估率		99%			
经济效益	减少教育教学的弊端，避免了学科教研的稳步发展。	30	完善教学质量监控体系和制度建设，树立科学的教育质量观，提高中考、高考备考质量	29		
社会效益	师生变化大		提高全市教师素质，催生学生能力生成，提高课堂教学实效			

环境效益		100		92			
可持续发展影响	教师的业务水平				逐步提高		
	教师教研热情				逐步提高		
服务对象满意度	教师				满意		
	家长学生				满意		
合计	—		—				

三、绩效评价结果应用情况

财政支出绩效评价是绩效预算的前提和基础，是财政预算的初级阶段。对于绩效预算过程的绩效信息，运用主要集中在如何整合绩效信息和预算分配；对于财政支出绩效评价而言，结果的运用也是其核心和归宿。又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

1、部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结构运用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平和完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，

完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、使用的支出功能分类科目

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位基本支出。
2. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未

单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映其他普通教育方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

第六部分 附件

无