

西安市高陵区教学研究室

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

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

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，指导全区中小学教师提高教学水平及研究能力，负责中小学教科研及教师培训工作。

（一）主要职责

指导全区中小学教师提高教学水平及研究能力，负责中小学教科研及教师培训工作。

（二）内设机构

区教研室内设办公室、高中组、初中组、小学组、幼教组及思政中心。

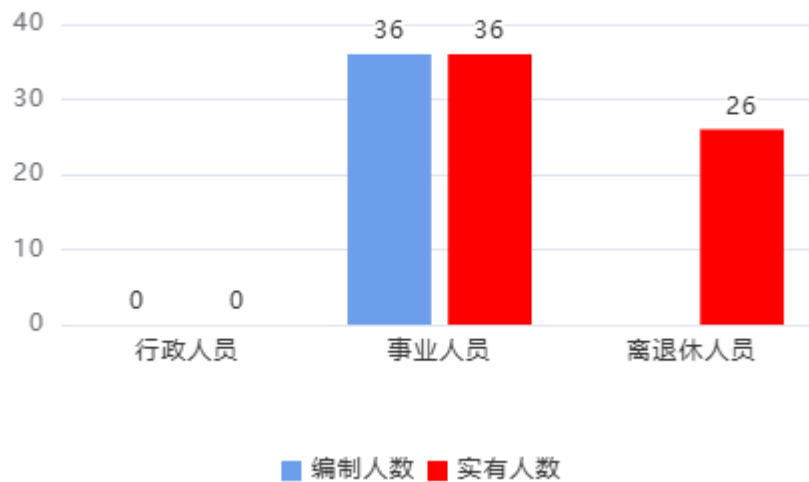
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵区教育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制36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26人。

本年人员结构图

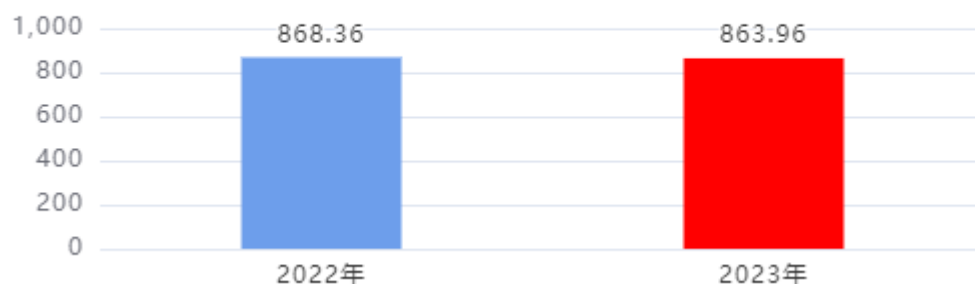


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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863.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.40万元，下降0.51%，下降的主要原因是：本年度有人员退休，工资及三金支出减少，本年度开展教师相关培训活动支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计863.96万元，其中：财政拨款收入863.96万元，占100%。

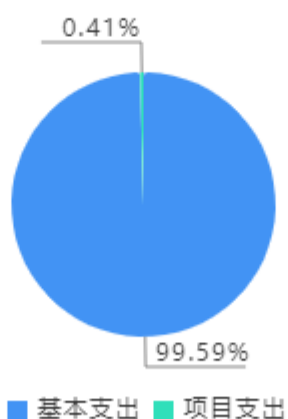
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计863.96万元，其中：基本支出860.41万元，占99.59%；项目支出3.56万元，占0.41%。

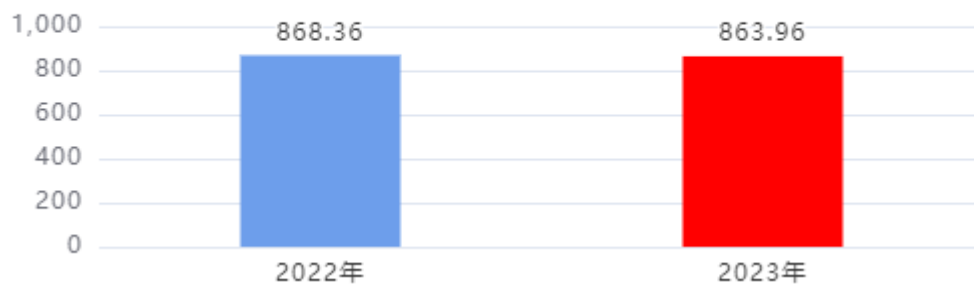
支出结构图



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863.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.40万元，下降0.51%，下降的主要原因是：本年度有人员退休，工资及三金支出减少，本年度开展教师相关培训活动支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



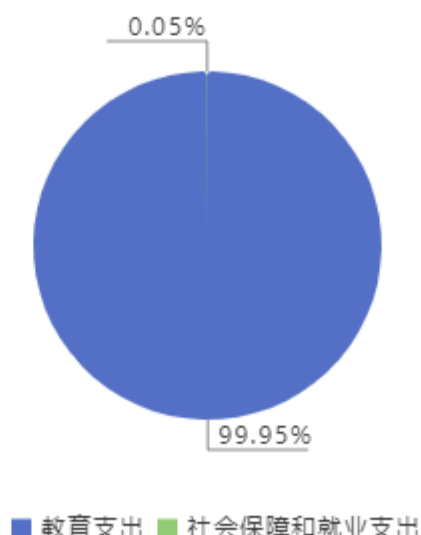
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算667.59万元，支出决算863.96万元，完成年初预算的129.41%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少4.40万元，下降0.51%，下降的主要原因是：本年度有人员退休，工资及三金支出减少，本年度开展教师相关培训活动支出减少。

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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算667.15万元，支出决算863.52万元，完成年初预算的129.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算工资追加。

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0.44万元，支出决算0.44万元，完成年初预算的100%。

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860.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费832.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费28.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

本单位2023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2023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

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算6.10万元，新增支出的主要原因是：区教研室组织承担区教育局关于全区教师培训工作。决算数较上年增加的主要原因是：本年度组织开展相关培训。主要用于：教师培训。

（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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位承担引领区域教育教学科研改革、完成国家课程改革的落实、促进本土特色教学形成、有效提高区域教育教学质量之重任，在我区教育体系中起着非常重要的作用。其中，单位一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金3.56万元，占一般公共预算项目支出的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667.59万元，执行数863.96万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况良好，严格按照区财政局批复的部门综合预算执行，无预算不支出，以提高财政资金管理，强化责任意识，切实使财政资金发挥最大效益，保障了教科研工作的顺利开展。发现的问题及原因：财务人员专业能力不足，缺乏专业相关培训。财务工作量大，财务知识更新快，需要财务人员不断去学习，才能更好地去适应工作。同时财务人员职称问题得不到解决。下一步改进措施：财务人员学习理论知识，提升专业技能。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称				西安市高陵区教学研究室								
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			
	基本支出	教职工基本工资、社保缴费、日常办公费等支	100%	860.4	860.4		860.4	860.4		—	100%	—
	项目支出	教育培训费支出	100%	3.56	3.56		3.56	3.56		—	100%	—
	金额合计			863.96	863.96		863.96	863.96		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					
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	涉及教职工			36人		100%		50	10	
		质量指标	促进教育高质量发展			≥98%		100%			10	
		时效指标	实施时间			2023年全年		100%			10	
		成本指标	涉及资金			863.96万元		100%			10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及			不涉及		100%		30	10	
		社会效益指标	政策知晓率			≥98%		100%			10	
		生态效益指标	不涉及			不涉及		100%			10	
		可持续影响指标	政策发挥时效年限			1年		100%			10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度			≥98%		≥98%		10	10	
	总分											90

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年全区六年级质量检测1个二级项目绩效自评结果。具体见下：1、2023年全区六年级质量检测项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数3.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成本年度六年级质量检测任务，提升教育质量水平。发现的问题及原因：在专项培训资金拨付使用上希望能加快审批进度，确保培训项目按时启动，有利于促进全区教育教学质量提升。下一步改进措施：希望财政加大对教育的支持力度，推动全区教育教学高质量发展。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年全区六年级质量检测						
主管部门		高陵区教育局			实施单位		高陵区教学研究室	
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）	得分
		年度资金总额	0	3.56	3.56	10	100%	
		其中：当年财政拨款	0	3.56	3.56	—	100%	—
		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			
	保障教师专业能力提升，稳步推进教育质量不断提升。				圆满完成本年度全区六年级质量检测工作，提升教育教学水平。			
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	2023年六年级质量检测人数4200人	1次	1次	10	10	
		质量指标	提高教育质量	100%	100%	20	20	
		时效指标	检测时间	2023年	已完成	10	10	
		成本指标	质量检测费用3.56万元	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	通过检测，查漏补缺，提高教育质量。	通过检测，查漏补缺，提高教育质量。	100%	20	20	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	质量检测持续影响力	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						90	90	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西安市高陵区教学研究室决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86914375。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	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

编制单位：西安市高陵区教学研究室

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	863.96	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	863.52
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	0.44
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	
本年收入合计	27	863.96	本年支出合计	57	863.96
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		年末结转和结余	59	
总计	30	863.96	总计	60	863.96

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：西安市高陵区教学研究室

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	863.96	863.96					
205	教育支出	863.52	863.52					
20501	教育管理事务	863.52	863.52					
2050199	其他教育管理事务支出	863.52	863.52					
208	社会保障和就业支出	0.44	0.44					
20805	行政事业单位养老支出	0.44	0.44					
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44					

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：西安市高陵区教学研究室

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	863.96	860.41	3.56			
205	教育支出	863.52	859.97	3.56			
20501	教育管理事务	863.52	859.97	3.56			
2050199	其他教育管理事务支出	863.52	859.97	3.56			
208	社会保障和就业支出	0.44	0.44				
20805	行政事业单位养老支出	0.44	0.44				
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44				

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：西安市高陵区教学研究室

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	863.96	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	863.52	863.52		
	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	0.44	0.44		
	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	863.96	本年支出合计	59	863.96	863.96		
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				
合计	32	863.96	合计	64	863.96	863.96		

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：西安市高陵区教学研究室

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	863.96	860.41	3.56
205	教育支出	863.52	859.97	3.56
20501	教育管理事务	863.52	859.97	3.56
2050199	其他教育管理事务支出	863.52	859.97	3.56
208	社会保障和就业支出	0.44	0.44	
20805	行政事业单位养老支出	0.44	0.44	
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44	

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

编制单位：西安市高陵区教学研究室

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	826.71	302	商品和服务支出	28.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269.32	30201	办公费	6.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.47	30202	印刷费	0.99	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		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	312.27	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.55	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.65	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.35	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		30211	差旅费	8.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.01	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	5.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.12	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	5.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.44			
人员经费合计		832.03	公用经费合计					28.37

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：西安市高陵区教学研究室

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：西安市高陵区教学研究室

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：西安市高陵区教学研究室

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								6.10

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。