乌鲁木齐市米东区教育研究室

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市米东区教育研究室的主要业务是为提高中小学教育教学质量服务。中小学教学理论研究，为教育行政部门提出建设性建议和提供决策依据，组织教学研究活动及总结推广教学经验，教学的检查和质量的评估，指导和帮助教师进行教学研究和探索教学方法。

引领课程教学改革，提高教育教学质量，为学校教育教学服务；指导教师改进教学方式，提高教书育人能力，为教师专业成长服务；研究学生学习和成长规律，提高学生综合素质，为学生全面发展服务；加强基础教育理论、政策和实践研究，提高教育决策的科学化水平，为教育管理决策服务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区教育研究室2023年度，实有人数49人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员28人。

单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：小教室、中教室、综教室、教科室。

第二部分 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572.22万元，其中：本年收入合计536.23万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余35.99万元。

2023年度支出总计572.22万元，其中：本年支出合计510.45万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余61.77万元。

收入支出总体与上年相比，减少21.34万元，下降3.60%，主要原因是：人员减少，减少人员工资、社保、津贴等。

二、收入决算情况说明

本年收入536.23万元，其中：财政拨款收入536.23万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出510.45万元，其中：基本支出510.45万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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572.22万元，其中：年初财政拨款结转和结余35.99万元，本年财政拨款收入536.23万元。财政拨款支出总计572.22万元，其中：年末财政拨款结转和结余61.77万元，本年财政拨款支出510.45万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少21.34万元，下降3.60%,主要原因是：人员减少，减少人员工资、社保、津贴等。与年初预算相比，年初预算数540.42万元，决算数572.22万元，预决算差异率5.88%，主要原因是：年中追加人员工资、社保等经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出510.45万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少47.12万元，下降8.45%,主要原因是：人员减少，减少人员工资、社保、津贴等。与年初预算相比，年初预算数540.42万元，决算数510.45万元，预决算差异率-5.55%，主要原因是：本年维修（护）费、培训费、工会经费等较预算减少。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出（类）510.45万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）:支出决算数为510.45万元，比上年决算减少47.12万元，下降8.45%，主要原因是：人员减少，减少人员工资、社保、津贴等。

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510.45万元，其中：人员经费494.99万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费15.46万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年我单位无此经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年我单位无此经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年我单位无此经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年我单位无此经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年我单位无此经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度乌鲁木齐市米东区教育研究室（事业单位）公用经费支出15.46万元，比上年增加14.71万元，增长1,961.33%，主要原因是：本年办公费、邮电费、维修（护）费、培训费等增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值30.06万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额572.22万元，实际执行总额510.45万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是引领课程教学改革，提高教育教学质量，为学校教育教学服务；指导教师改进教学方式，提高教书育人能力，为教师专业成长服务；二是研究学生学习和成长规律，提高学生综合素质，为学生全面发展服务；加强基础教育理论、政策和实践研究，提高教育决策的科学化水平，为教育管理决策服务。发现的问题及原因：一是严格按照专业标准和准入条件，遴选优秀年轻教师充实教研队伍，解决教研员数量不足和结构性短缺的突出问题，提高专职教研员比例，优化教研队伍，努力做到中小学各学科教研指导全覆盖；二是加强教研员培训和管理，激活教研工作内动力。教研员优先参加“国培计划”、骨干教师培训和区本培训。下一步改进措施：一是通过名师优质课网络专递课堂、教研活动同步直播、和田市骨干教师米东区名优团队代培等多种形式，搭建与和田市同学习、共研讨的优质资源共享平台，因地制宜，积极开展对和田市教科研工作的精准对口帮扶，努力实现互助双赢、共同提高；二是加强教研员培训和管理，激活教研工作内动力。教研员优先参加“国培计划”、骨干教师培训和区本培训；根据教育教学改革需要，组织教研员开展课题研究，提高教研能力和教学指导水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 米东区教育研究室 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **年度总资金** | 540.42 | 572.22 | 510.45 | 10 | 89.21% | 8.92 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 540.42 | 572.22 | 510.45 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 一、开展教育思想、教学理论、教学内容、教学方法的研究、学科教学评价方面：1、加强基于学生核心素养的“新课程标准”教学研究、专题培训与实践指导，培训学科覆盖率95%以上；2、开展“双减”质效管理研究，加强作业设计研究和精细化管理，每学期组织推广、可普及优秀作业设计展评选活动1次；3、坚持问题导向，持续加强课题研究工作，85%以上学校有课题。二、围绕教育高质量发展，深化教育领域综合改革情况方面：1、组织实施“米东教育领航人”人才梯队培养计划，评选学科带头人、骨干教师、优秀青年教师共计350名，组建25个米东教育名师工作室，加强优质师资培养和乡村教师赋能培训，实施名师带动战略。组织岗位练兵、教学比武、教学成果评优等多种形式竞技，总结推广先进的教学、教改经验。“六五周期360学时教师培训完成率达到100%；2、加强学校教学管理人员培训，组织通识培训5场次，开展学科教研组、学校教研室达标创建和评优活动；；3、建立健全义务教育质量监测机制，组建专家库，每学年组织区级初三年级适应性考试1次，加强数据分析、问题诊断、教研帮扶和质量研究；4实施思政课建设行动，加强课程思政实践研究，全面落实立德树人根本任务；5、每月深入教育集团、办学联盟开展教学视导，推动区域教育优质均衡发展。 | | | 一、落实新时代基础教育强师计划，加快建设高素质专业化教师队伍。1、立足教师队伍现状，组织开展序列化、系统性、分层式教师培训。2、组织实施“米东教育领航人”人才梯队培养计划。3、创设研修竞技平台，促进教师专业成长。二、以课程育人为核心，落实立德树人根本任务。三、发挥教研效力，助力教育质量提升。1、名师引领、名校带动，促进教育集团（办学联盟）优质均衡发展。2、以教科研成果推广助教育质量提升。3、以科学评价促教育质量提升。四、加强国家通用语言文字教育教学和普及使用。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 骨干教师培训次数 | >=1次 | 中共中央国务院《关于全国深化新时代教师队伍建设改革的意见》 | 1次 | 30 | 30 |  |
| 教育教学质量检测学校数 | >=20所 | 教育部办公厅《关于加强义务教育学校考试管理的通知》 | 37所 | 30 | 30 |  |
| 质量指标 | 基于学生核心素养的“新课程标准”教学研究、专题培训与实践指导学科覆盖率 | >=95% | 米东区2023年基础教育教研工作要点 | 95% | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.92分 |  |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**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取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、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。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

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收入支出决算表》