乌鲁木齐市米东区教育研究室

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

1.服务学校教育教学，引领课程教学改革，提高教育教学质量。

2.服务教师专业成长，指导教师改进教学方式，提高教书育人能力。

3.服务学生全面发展，深入研究学生学习和成长规律，提高学生综合素质。

4.服务教育管理决策，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。

5.承办米东区教育局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区教育研究室2024年度，实有人数53人，其中：在职人员24人，增加3人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员29人，增加1人。

乌鲁木齐市米东区教育研究室无下属预算单位，下设4个科室，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

2024年度收入总计499.58万元，其中：本年收入合计497.30万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余2.28万元。

2024年度支出总计499.58万元，其中：本年支出合计492.29万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余7.29万元。

收入支出总体与上年相比，减少72.64万元，下降12.69%，主要原因是：单位本年印刷费、手续费、邮电费、工会经费和福利费等经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入497.30万元，其中：财政拨款收入497.30万元,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492.29万元，其中：基本支出492.29万元，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

2024年度财政拨款收入总计499.58万元，其中：年初财政拨款结转和结余2.28万元，本年财政拨款收入497.30万元。财政拨款支出总计499.58万元，其中：年末财政拨款结转和结余7.29万元，本年财政拨款支出492.29万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少72.64万元，下降12.69%，主要原因是：单位本年印刷费、手续费、邮电费、工会经费和福利费等经费减少。与年初预算相比，年初预算数519.09万元，决算数499.58万元，预决算差异率-3.76%，主要原因是：较预算减少人员工资、津贴补贴、奖金等经费。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出492.29万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少18.16万元，下降3.56%，主要原因是：单位本年印刷费、手续费、邮电费、工会经费和福利费等经费减少。与年初预算相比，年初预算数519.09万元，决算数492.29万元，预决算差异率-5.16%，主要原因是：较预算减少人员工资、津贴补贴、奖金等经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出（类）492.29万元，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492.29万元，比上年决算减少18.16万元，下降3.56%，主要原因是：单位本年印刷费、手续费、邮电费、工会经费和福利费等经费减少。

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492.29万元，其中：人员经费481.63万元，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、住房公积金和其他工资福利支出。

公用经费10.66万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费和福利费。

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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位本年无因公出国（境）费支出。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单位本年无公务用车运行维护费。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：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位本年无公务接待费支出。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度乌鲁木齐市米东区教育研究室单位（事业单位）公用经费支出10.66万元，比上年减少4.80万元，下降31.05%，主要原因是：单位本年印刷费、手续费、邮电费、工会经费和福利费减少。

（二）政府采购情况

2024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2024年12月31日，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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额499.58万元，实际执行总额492.29万元；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：一是米东区教育研究室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神为引领，以立德树人为根本任务，以“教育高质量发展”为核心，切实加强教育科研工作，充分发挥了教育科研在深化课程改革、推进国家通用语言文字教学、提高教师素质、提升教育质量等方面的业务指导和专业引领作用；二是针对年初整体绩效目标申报表中制定的年度绩效目标，均能有序推进，逐项保质保量完成，达到了预期的工作成效。发现的问题及原因：一是专职教研员配备不齐，学科覆盖的专业指导力仍显不足。绩效考核制度不够完善，不能充分调动教研员工作积极性；二是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；三是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是针对专职教研员配备不齐，学科覆盖的专业指导力仍显不足。绩效考核制度不够完善，不能充分调动教研员工作积极性。我单位要深入调研，精准定位需求；完善配备机制，充实教研员队伍；加强培训与能力提升，提高专业指导水平；建立合作与交流机制，整合资源提升效能；二是重视预算编制之合理性，主要表现在预算调整数，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强及部门整体支出绩效评价中的问题总结；三是米东区教育研究室是单独核算的全额拨款事业单位，为了保证单位能够做到严格遵循内部控制原则，确保不相容岗位相互分离，如会计与出纳不能同一人兼任，记账人员与审核人员分开，保证账务处理准确性，应设置财务岗位。具体附部门整体支出绩效自评表。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **乌鲁木齐市米东区教育研究室** | | | | | | |
| **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** | 519.09 | 499.58 | 492.29 | 10 | 98.54% | 9.85 |
| **其中:上级资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **本级资金（万元）** | 519.09 | 499.58 | 492.29 | - | - | - |
| **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** | | | |
| 单位职能：一、加强对中小学业务指导，帮助教师改进教学方法，转变学生学习方式，着力提高教学效率，切实减轻学生负担。二、积极开展各科课程标准、教材和教学实践研究，落实基于课程标准的教学要求。三、配合上级教研机构开展教育现状调查和教学改革实验。四、承担或指导中小学开展课题研究。2024年度重点工作：（一）完善教研机制，优化教研队伍，促进教科研工作稳健发展。1、坚持教研共同体构建，创新教研工作方式。2、坚持专业标准和准入条件，加大专兼职教研员遴选配备。3、坚持专业素养与教研引领并重原则，全力打造顺应新时代要求的教科研队伍。4、坚持基层教研组织建设，夯实教研基础。（二）构建骨干培优、青年培养、全员培训相结合的教师队伍建设模式，为全面深化教育领域综合改革，提高教育质量提供人才保障。1、以主题教研、成果推介为引领，促进教师队伍专业能力提升。2、以岗位练兵、展示交流为载体，强基础补短板，夯实教师教学基本功。3、以分层培养、建设管理为抓手，加强米东教育人才培养。4、以组班研修、竞赛考核为推手，加强青年轻教师队伍建设。（三）充分发挥课堂德育主渠道作用，加大学科育人效力研究，落实立德树人根本任务。1、全面落实领导干部思政课听评课制度，推动学校党组织全面落实思政课建设主体责任。2、全面提升中小学思政课教师素质能力，加强思政课育人实效。3、全面加强课程思政建设，发挥全科育人功能。（四）持续推进教学改革，重心下移发挥教研效力，助力教育质量提升。1、推进基于核心素养的教学研究与实践指导。2、推进基于“问题导向”的课题研究。3、推进数字化赋能教育创新研究。4、推进新课标背景下课堂教学评价和质量研究。5、推进集团化办学效力研究。6、推进薄弱校质量提升帮扶行动研究。7、推进兵地融合、区内协作帮扶项目式研究。（五）加强国家通用语言文字教育教学和普及使用，巩固国家通用语言文字教育教学全覆盖成果。1、全面推进与关注少数相结合，提升国家通用语言文字应用能力。2、达标创建与推普宣传相结合，促进国家通用语言文字规范应用。 | | | 1.完善教研机制，优化教研队伍，促进教科研工作稳健发展。2.构建骨干培优、青年培养、全员培训相结合的教师队伍建设模式，为全面深化教育领域综合改革，提高教育质量提供人才保障。3.充分发挥课堂德育主渠道作用，加大学科育人效力研究，落实立德树人根本任务。4.持续推进教学改革，重心下移发挥教研效力，助力教育质量提升。 | | | |
| **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 | 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活动 | >=100次 | 《新疆维吾尔自治区关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》（新教规【2021】1号）；《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》《米东区2024年基础教有教研工作要点》 | 208次 | 20 | 20 |
| 下校视导学校数 | >=20所 | 《米东区2024年基础教有教研工作要点》 | 35所 | 20 | 20 |
| 基础教育教学质量监测学校数 | >=37所 | 教育部办公厅《关于加强义务教育学校考试管理的通知》；中共中央国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》 | 37所 | 20 | 20 |
| 质量指标 | 基于“问题导向”的各级立项课题结题率 | >=80% | 《新疆维吾尔自治区关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》（新教规【2021】1号）；《米东区2024年基础教有教研工作要点》 | 92.08% | 20 | 20 |
| 服务对象满意度 | 数量指标 | “学校、教师对教科研引领及服务基层作用满意度” | >=90% | 《新疆维吾尔自治区关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》（新教规【2021】1号） | 94.7% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.85 |

十二、其他需说明的事项

我单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》