

乌鲁木齐市沙依巴克区教研室 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) 深入学习和研究现代教育教学思想和理论,用以指导教学研究工作。

(2) 围绕教育教学中心工作和教育决策有关的重大实际问题及热点、难点问题开展科学研究和工作调研,及时为教育行政部门提供有学术价值和使用价值的建议和方案,为领导决策提供咨询服务。

(3) 从教育教学实际出发,开展教育思想、教学理论、课程结构、教学内容、教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究,努力体现中小学教育教学规律,促进所管辖区域内的教育教学质量不断提高。

(4) 依据上级有关部门制定的教学研究规划,提出本地区的教学研究的整体发展规划和实施意见。

(5) 组织评审优秀教学成果,组织学生参加学科竞赛和科技活动。组织开展教育教学改革实验,推广教育教学经验探索教育规律,推动教学改革提高教学质量。

(6) 根据上级有关规定,加强对中小学执行课程计划。

(7) 根据教育部有关规定和当地教育行政部门的部署,经有关部门批准,组织编写教材和教学参考资料。

(8) 组织多层次、多种形式的教研活动,引导广大教师树立正确的教育观念,丰富教学技能,执行教学计划,钻研、掌握学科课程标准和教材,不断改进教学方法,实施素质教育,提高教学质量。

(9) 监控学校的教学质量,对教学工作的全过程实施有效的指导和管理。进行教学视导,检查教学工作以及教学研究工作,对教学质量进行评估。研究考试方法的改革对考试命题进行指导和规范,承担考试命题工作,参与考试评卷和进行质量分析。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区教研室 2024 年度，实有人数 134 人，其中：在职人员 26 人，增加 1 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 108 人，增加 4 人。

乌鲁木齐市沙依巴克区教研室无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：书记室、主任室、副主任室、总务室、后勤室、办公室、中学组、小学组、科任组。

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 726.49 万元，其中：本年收入合计 708.69 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 17.79 万元。

2024 年度支出总计 726.49 万元，其中：本年支出合计 713.99 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 12.49 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 43.68 万元，下降 5.67%，主要原因是：本年临聘人员减少，临聘人员项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 708.69 万元，其中：财政拨款收入 703.69 万元，占 99.29%；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 5.00 万元，占 0.71%。

三、支出决算情况说明

本年支出 713.99 万元，其中：基本支出 690.43 万元，占 96.70%；项目支出 23.56 万元，占 3.30%；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 703.69 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 703.69 万元。财政拨款支出总计 703.69 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 703.69 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 3.27 万元，增长 0.47%，主要原因是：本年薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 692.29 万元，决算数 703.69 万元，预决算差异率 1.65%，主要原因是：年中追加名师工作室工作经费。

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 703.69 万元，占本年支出合计的 98.56%。与上年相比，增加 3.27 万元，增长 0.47%，主要原因是：本年薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 692.29 万元，决算数 703.69 万元，预决算差异率 1.65%，主要原因是：年中追加名师工作室工作经费。

（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）703.69 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）其他教育管理事务支出（项）：支出决算数为 703.69 万元，比上年决算增加 46.74 万元，增长 7.11%，主要原因是：本年增加名师工作室工作经费；本年将人员养老保险缴费并入其他教育管理事务支出。

2、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）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 43.47 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年将人员养老保险缴费并入其他教育管理事务支出。

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 690.43 万元，其中：人员经费 667.29 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、退休费和奖励金。

公用经费 23.14 万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用和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 年度乌鲁木齐市沙依巴克区教研室单位（事业单位）公用经费支出 23.14 万元，比上年减少 1.26 万元，下降 5.16%，主要原因是：本年电费、邮电费、培训费、委托业务费等经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 4.51 万元，其中：政府采购货物支出 3.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.99 万元。

授予中小企业合同金额 3.89 万元，占政府采购支出总额的 86.25%，其中：授予小微企业合同金额 0.52 万元，占政府采购支出总额的 11.53%。

（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 1 辆，价值 13.00 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 1 辆，其他用车主要是：单位业务用车；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 726.48 万元，实际执行总额 713.99 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 13.26 万元，全年执行数 13.26 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪；二是进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。加大对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称	乌鲁木齐市沙依巴克区教研室						
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	692.29	726.48	713.99	10	98.28%	9.83
	其中:上级资金（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金（万元）	692.29	703.69	703.69	-	-	-
	其他资金（万元）	0.00	22.79	10.30	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高教师的整体素质和课堂教学质量，保障学生权益。在实际工作中要牢固树立起服务意识，为教师的教学服务，为学生的学习服务，为教育行政部门的管理和决策服务，为家长和社会服务。			全年下校指导教学 20 次有效提高了全区学校教学水平，围绕 24 年教育教学中心工作和教育决策有关的重大实际问题及热点、难点问题开展工作调研 6 次,为教育行政部门提供了有效的建议和方案。			
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	下校指导教学次数	>=20 次	年度工作计划	20 次	30	30
		辖区适龄青少年的受教育比例	=100%	《义务教育法》	100%	30	30
		教研活动开展次数	>=6 次	年度工作计划	6 次	30	30
总分						100	99.83

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		临聘教师补助经费						
主管部门		沙依巴克区教育局			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区教研室		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.04	9.89	9.89	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	10.04	9.89	9.89	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过聘用教师 3 人，提高了教育教学水平全面提升我区各级各类教师的综合素质和专业技能，保障小学教师队伍的稳定。				全年聘用教师 3 人人，有效提高了我校教育教学水平，同时保障了中学教师队伍的稳定			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放补助人数	>=3 人	=3 人	10	10	
			发放补助次数	=12 次	=12 次	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	10	10	
			资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	<=0.82 万元/次	=0.82 万元/次	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学水平	有效提高	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	=90%	10	10	

总分	100	100.0 0 分	
----	-----	--------------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		名师工作室经费						
主管部门		沙依巴克区教育局			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区教研室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.00	3.37	3.37	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	6.00	3.37	3.37	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过名师工作室建设，带动我区教师队伍建设，充分发挥名师的专业引领、辐射作用，提升教师专业能力，培养优秀教师				截止 24 年底该项目已全部完成。通过名师工作室建设，带动我区教师队伍建设，充分发挥名师的专业引领、辐射作用，提升教师专业能力，培养优秀教师			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支持名师工作室个数	>=1 个	=1 个	15	15	
		质量指标	名师工作室验收通过率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升教师专业能力	有效提升	完全达到预期	10	10	
			带动教师队伍建设	有效带动		10	10	

	满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	100.00分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》