

# 遂昌县教育研究室2022年度单位决算

## 目 录

一、概况.....	(1)
(一) 部门（单位）职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022年度部门（单位）决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(2)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(3)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(3)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(3)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(4)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(6)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(6)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(7)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(7)
三、2022年度部门（单位）决算情况说明.....	(7)

（一）收入支出决算总体情况说明.....	(7)
（二）收入决算情况说明.....	(7)
（三）支出决算情况说明.....	(8)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(8)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(8)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	(11)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(12)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(12)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
（十）机关运行经费支出说明.....	(14)
（十一）政府采购支出说明.....	(14)
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	(15)
（十三）预算绩效情况说明.....	(15)
<b>四、名词解释.....</b>	<b>(26)</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>(28)</b>

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 负责全县基础教育课程改革和教学实践，开展教学研究和业务指导，服务学校教育教学，服务教师专业成长，服务学生全面发展，服务教育管理决策。

2. 落实国家课程方案，根据省市教育职能部门的贯彻意见，推进课程改革，总结推广先进教改经验。

3. 参与组织各级基础教育资源建设，开发课程资源，发展地方课程，推进学校课程建设。

4. 指导学校建立健全教学规章制度。

5. 研究全县基础教育学校课程的设置、教材的使用，研究学科教学规律，指导教师开展教学活动。

6. 建立全县教学过程的质量监控和评价体系，为行政决策提供依据。

7. 组织建立全县骨干教学研究队伍，推进以校为本教研制度建设，建设学科教研基地，定期开展教学研究活动。

8. 组织开展教育教学研究，评选优秀教育教学成果并推广。

9. 完成遂昌县教育局交办的其他任务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：主任室、初中组、小学组、综合组和财务室等10个科室

## 二、2022年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算汇总表					
遂昌县教育研究室					公开01表
					金额单位：万元
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	731.04	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	567.52
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	69.67
	9		九、卫生健康支出	40	48.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	45.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	731.04	本年支出合计	58	731.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	731.04	总 计	62	731.04

注：1. 本表反映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。

### 2022年度收入决算表（分单位）

遂昌县教育研究室							公开02表
							金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	731.04	731.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遂昌县教育研究室	731.04	731.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 2022年度收入决算表（分科目）

项 目		公开03表 金额单位：万元						
支出功能分类科目编	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	731.04	731.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	567.52	567.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	464.21	464.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	464.21	464.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 2022年度支出决算表（分单位）

单 位 名 称		公开04表 金额单位：万元				
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	
1	2	3	4	5	6	
731.04	622.93	108.12	0.00	0.00	0.00	
731.04	622.93	108.12	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度各项支出情况。

### 2022年度支出决算表（分科目）

项 目		公开05表 金额单位：万元					
支出功能分类科目编	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	731.04	622.93	108.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	567.52	459.41	108.12	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	464.21	454.61	9.60	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	464.21	454.61	9.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	63.39	4.80	58.59	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	58.59	0.00	58.59	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	39.93	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.93	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表								公开06表
遂昌县教育研究室								金额单位：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	1	731.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	567.52	567.52	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.67	69.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.18	48.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	45.68	45.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	731.04	<b>本年支出合计</b>	59	731.04	731.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	731.04	<b>总 计</b>	64	731.04	731.04	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

遂昌县教育研究室				公开07表 金额单位：万元		
项 目				本年支出		
支出功能分类科目编		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	731.04	622.93	108.12
205			教育支出	567.52	459.41	108.12
20501			教育管理事务	464.21	454.61	9.60
2050199			其他教育管理事务支出	464.21	454.61	9.60
20502			普通教育	63.39	4.80	58.59
2050202			小学教育	58.59	0.00	58.59
2050203			初中教育	4.80	4.80	0.00
20509			教育费附加安排的支出	39.93	0.00	39.93
2050999			其他教育费附加安排的支出	39.93	0.00	39.93
208			社会保障和就业支出	69.67	69.67	0.00
20805			行政事业单位养老支出	69.67	69.67	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.02	36.02	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.01	18.01	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.64	15.64	0.00
210			卫生健康支出	48.18	48.18	0.00
21011			行政事业单位医疗	48.18	48.18	0.00
2101103			公务员医疗补助	33.99	33.99	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.18	14.18	0.00
221			住房保障支出	45.68	45.68	0.00
22102			住房改革支出	45.68	45.68	0.00
2210201			住房公积金	45.68	45.68	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开08表
遂昌县教育研究室								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	563.72	302	商品和服务支出	33.59	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	134.69	30201	办公费	3.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.21	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	114.98	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	108.50	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.79	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	18.90	30207	邮电费	0.96	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.31	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.99	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保险缴费	3.19	30211	差旅费	2.44	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	49.85	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	45.32	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.62	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	11.91	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.31	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.94	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.45	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.71	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	589.34		公用经费合计				33.59

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开09表		
遂昌县教育研究室							金额单位：万元		
支出功能分类科目编类	款	项	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
						小计	基本支出		项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计									

注：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
遂昌县教育研究室				公开10表
				金额单位：万元
项 目		本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	
			1	2
			合计	3

注：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表		
遂昌县教育研究室		公开11表
		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.34	0.34
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.34	0.34

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2022年度单位决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计731.04万元，支出总计731.04万元，与2021年度相比，各增加731.04万元，增长100%。主要原因是：2020-2021年度本单位合并到教育局统一核算，2022年根据财政要求我单位开始独立核算。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计731.04万元；包括财政拨款收入731.04万元（其中，一般公共预算731.04万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计731.04万元，其中基本支出622.93万元，占85.21%；项目支出108.12万元，占14.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收入总计731.04万元，支出总计731.04万元，与2021年相比，各增加731.04万元，增长100%。主要原因是2020-2021年度本单位合并到教育局统一核算，2022年根据财政要求我单位开始独立核算；财政拨款支出年初预算数663.43万元，完成年初预算的110.19%，主要原因是2022年工资进行了调标，增加了人员经费。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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731.04万元，占本年

支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加731.04万元，增长100%。主要原因是：2020-2021年度本单位合并到教育局统一核算，2022年根据财政要求本单位开始独立核算。

## 2. 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731.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出567.52万元，占77.63%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出69.67万元，占9.53%；卫生健康（类）支出48.18万元，占6.59%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出45.68万元，占6.25%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

### 3. 一般公共预算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663.43万元，支出决算为731.04万元，完成年初预算的110.19%，主要原因是2022年工资进行了调标，增加了人员经费。其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为394.64万元，支出决算为464.21万元，完成年初预算的117.62%，决算数大于预算数的主要原因是2022年工资进行了调标，增加了人员经费。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为60万元，支出决算为58.59万元，完成年初预算的97.65%，决算数小于预算数的主要原因减少教辅材料的支出。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.8万元。决算数大于预算数的主要原因是发放了退休一次性补贴，退休人员的一次性补贴未纳入年初预算

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为39.93万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于预算数的主要原因减少课改经费的支出。

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）。年初预算为36.02万元，支出决算为36.02万元，完成年初预算的100%，决算数等

于预算数的主要原因是严格按照预算指标执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.01万元，支出决算为18.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算指标执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为15.64万元，支出决算为15.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算指标执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.99万元，支出决算为33.99万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算指标执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为14.18万元，支出决算为14.18万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算指标执行。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.94万元，支出决算为45.68万元，完成年初预算的89.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

#### **（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622.93万元，其

中：

人员经费589.34万元，主要包括：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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、生活补助和其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费33.59万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、维护费、差旅费、工会经费、福利费和其他商品与服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成全年预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算指标执行。

##### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革，本单位未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0.34万元，占100%，与2021年度相比，增加0.34万元，增长100%，主要原因是2020-2021年度本单位合并到教育局统一核算，2022年根据财政要求我单位开始独立核算。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。无开支。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革，本单位没有公务用车。

**公务用车购置**全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革，本单位没有安排公务用车购置经费。

主要用于经批准购置的0辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排公务用车运行维护费。无所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成全年预算的100%。国内公务接待6批次，累计35人次。主要用于接待省、市教育部门对我县教育评价检查等公务接待费用支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算指标执行。其中：

**外事接待**支出0万元，主要用于**外事接待**，接待0批次，累计0人次。

**其他国内公务接待**支出0.34万元，主要用于接待省、市教育部门对我县教育评价检查等公务接待费用支出接待6批次，累计35人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因未安排机关运行经费；比2021相比，无增减变化，主要原因是未安排机关运行经费。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额23.61万元，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23.61万元。授予中小企业合同金额23.61万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额23.61万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金108.12万元，占一般公共预算项目支出总额的91.12%。

**本年无政府性基金预算项目。**

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

一、政策基本信息			
项目负责人	潘伟斌	联系电话	13884369701
地 址	遂昌县妙高街道新荷路2号	邮 编	323300
项目起止时间	2022年1月~2022年12月		
计划安排资金(万元)	39.93	实际到位资金(万元)	39.93
其中: 中央财政		其中: 中央财政	0
省财政		省财政	
市县财政	39.93	市县财政	39.93
其它		其它	
实际支出(万元)	39.93		
二、支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
办公费	7,530.47	7,530.47	
印刷费	49,150.00	49,150.00	
邮电费	23,858.00	23,858.00	
差旅费	125,647.23	125,647.23	
培训费	30,490.00	30,490.00	
劳务费	161,982.60	161,982.60	
维修(护)费	635	635	
支出合计	399,293.30	399,293.30	

三、评价报告摘要			
概 况	认真落实党和国家关于教育改革的系列文件，深化教育教学改革，以推进“小班化教学”、“学为中心”课堂教学改革、项目化学习、“初中强校”、落实“双减”政策和提高课堂效益、课后特色托管等为抓手，以“城乡携手，同步课堂、同步教研”为载体，扎实推进精准教学，进一步提高教育教学质量		
绩效目标 完成情况	预 期	实 际	
	推进初中分层走班教学、初中强校工程、小组合作制课课堂教学改革、全县自然小班化等为主要内容的课堂教学改革，实施精准教学，进一步提升遂昌的教育教学质量。	推进了课堂教学改革，实施精准教学，进一步提升了遂昌的教育教学质量。	
评价结论	优		
主要绩效 情况	今年绩效：2022年初中学业考试九年级总分优秀率全市第二，总分平均分全市第二，总分及格率全市第一；八年级总分优秀率、总分平均分和总分及格率三项指标全市第一；七年级总分平均分全市第三、总分优秀率全市第二、总分及格率第三。		
主要问题 及原因分 析			
相关建议			
四、评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
潘伟斌	遂昌县教育研究室	主任	
廖凤标	遂昌县教育研究室	副主任	
尹姬君	遂昌县教育研究室	副主任	
填报人（签字）：			
年 月 日			
评价组组长（签字）：			
年 月 日			
评价机构负责人（签字并盖章）：			
年 月 日			

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目绩效评价。

#### 4. 单位评价项目绩效评价结果。

### 遂昌县教育研究室预算支出项目绩效自评报告

#### (B02课改经费)

##### 一、项目基本概况

项目立项依据：1. 全面贯彻落实全国教育大会和省市教育提质大会的精神，按照《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》要求，推进以提高课堂效益为主要内容的课堂教学改革。为保证新课程实验的顺利实施，提高基础教育改革的实效，促进我县基础教育教学质量的提升。依据教育部“基础教育课程改革纲要”浙江省教育厅《开展基础教育新课程实验推广工作的意见》、《实施教育部〈基础教育课程改革纲要〉的意见》文件要求开展课改工作。2. 为深入贯彻落实《遂昌县教育局推进“精准教学”实施意见》（遂教发2018第155号）精神，深化课堂教学改革、进一步推进精准教学在课堂教学的实践，及时总结先进经验，提升学校的办学水平，全面提高教育教学质量，促进学校持续健康发展的精准教学系列活动。

项目内容：每学期召开初中教育教学管理工作会议一次；每学期召开小学教育教学管理分析会议一次；组织义务段各学科教坛新秀评比一次；组织开展课题研究申报和评比推送一次；组织开展中小学各科论文评比及推送一次；组织开展

优秀教研组评比一次；组织开展各科市优质课评比选手初选及培养一次；组织开展市网络评比及推送三次；组织召开县小班化年会一次；组织教研员集体下校调研和个别下校指导多次；各学科每学期召开教研会议两次；组织开展书香校园创建工作。命题能力提升培训。

测算依据：2022年年初预算课改经费40万，其中精准教学专题培训与学习6000元，小班化会议3000元，教坛新秀评比1万，专家作教学专题讲座费用3.4万，暑期小学教师业务培训105476元、下乡指导教学与教研员外出学习培训差旅费17万，抽测阅卷补贴和主题活动评委补贴等劳务费5万，其他印刷等费用2.1524元，精准教学指导经费5万。

## 二、项目绩效状况分析

实施计划：上半年

3月召开初中教育教学管理工作会议一次；3月份召开小学教育教学管理分析会议一次；4月组织义务段各学科教坛新秀评比一次；5月组织开展课题研究申报和评比推送一次；6月组织开展中小学各科论文评比及推送一次；6月组织开展优秀教研组评比一次；组织教研员集体下校调研2次和个别下校指导10次，召开教研会议两次1次，6月命题能力提升培训1次

实施计划：下半年：

9月份召开小学教育教学管理分析会议一次，10组织开展

各科市优质课评比选手初选及培养一次；11组织开展市网络评比及推送三次；11组织召开县小班化年会一次；组织教研员集体下校调研2次和个别下校指导10次；9月11月召开教研会议共两次；。11月命题能力提升培训1次。

绩效目标完成情况：1. 省数据驱动教育教学改进试点县项目推进情况。数字教研是我县被确定为“浙江省数据驱动教育教学改进试点县”项目后，我县选定的推进和突破项目，也是县政府关注项目。2022年遂昌县教研室与县教育技术中心多次与县发改局、大数据局等有关单位进行了对接和申请，在一次次被推迟后，在县教育局的支持下，数字教研项目组与三家研发单位进行了不少于12次对接的基础上（目前实际对接次数不少于15次），选择梅溪小学教共体（共有7所小学）和育才小学教研共同体为试点学校，在数学、语文、英语、科学等学科用不同的软件各进行了各20次线上同步教研试点，开展线上磨课、线上上课和评课交流活动，取得了第一手资料，听取了一线教师的使用心得；教研室完成了数字教研相关的教、科、研和教师专业成长相对应的“遂心教”数字教研积分系统的研制；目前由县教育技术中心招标后心奥威亚公浙江公司中标，相关的研发工作已基本完成，进入试运行。教共体学校：实验小学共同体、育才小学共同体、妙高小学共同体、梅溪小学共同体、育才初中共同体学校开

展线上和线下教研活动，与省市民生实事相结合，把教研与上课、听课、评课交流相结合，助力教师专业成长，缩小城乡差距。另外我县与绍兴市诸暨市和湖州市吴兴区的优秀学校结成跨地区的10个教共体。截止12月底，5个县内教共体累计开展144节公开课，线下活动170次。10个跨地区教共体开展同步课堂160节，线上线下教研活动168次。

2. “双减”背景下的作业设计与实施。国家的“双减”政策和五项管理的实施，倒逼学校提高课堂教学的效率，提高作业的针对性和有效性。遂昌县教研室为助力“双减”落实，出台了作业管理的“四个凡是和两个不可以”的要求，即：凡是布置给学生必须全批，凡是批改的作业必须有反馈，凡是订正的作业必须面批，凡是错题必有跟进的作业和不可以让学生代批作业，不可以让家长代批作业。同时为转变教师作业观念，引领教师设计符合学生实际，具有诊断、反馈与改进的作业，遂昌教研室组织小学文化课四科教师，开展以“落实国家双减政策，规范学校作业管理，提升教师作业设计与实施质量”为主题的小学优秀作业设计与实施案例评审活动，232位教师荣获一二三等奖。在小学数学学科还开展了教师“每日一题”、学生每周一题说题展示活动，数学课每天抽签三位同学参加优秀说是展示，大大激发了学生学习热情，也提升了作业实效性。

3. 素养展示活动，按照市教育局文件指示精神，我县于3月底制定方案下发文件，在小学五年级和初中八年级组织开展素养展示活动，扩大优生培养。通过前期调研和学习，我们在4月份组织了相应命题比赛和命题培训，初中于5月21日在各校，小学于5月28日在实验小学开展了素养展示活动，小学各学科各有478位学生参与了展示活动，430位学生获得一二三等奖，52位老师荣获优秀指导师称号；初中有455位学生参与了活动，410位学生获奖，34位老师荣获优秀指导师称号；22所中小学获得一二三等集体奖，绿谷之光人文素养展示县组活动圆满结束，奖励与考核工作在学校发展性考核中已体现。小学生绿谷之光人文素养大赛六年级语文、数学和英语三科总评一等奖占比第七、二等奖占比第五、三等奖占比第二，总占比第五；初中生绿谷之光人文素养大赛八年级语文、数学、英语、科学和社会思政五科总评一等奖占比全市第一、二等奖占比全市第一、三等奖占比全市第五，总占比全市第一；初中生绿谷之光人文素养大赛九年级语文、数学、英语、科学、社会思政和信息科技六科总评一等奖占比全市第一、二等奖占比全市第六、三等奖占比全市第二，总占比全市第一。

4. 课后托管和五育并举工作。在遂昌县教育局出台课后托管服务相关规定以后，教研室联合相关科室出台了课后托

管的课程安排，具体就是“1+X+Y”课程，1就是作业整理和辅导课，X就是规定双大课间活动，Y就是学生自选的兴趣拓展类和学科拓展类课程。课后托管为学生兴趣特长和五育并举开辟了新天地，实验小学的昆曲牡丹亭社团和民乐社团、湖山小学的武十番社团、三仁小学的畚族文体展演社团、石练小学非遗班春劝农社团、遂昌三中的三大球社团、金竹小学的中草药社团、北界小学的国学社团、王村口小学浙西南精神传承社团、黄沙腰小学“自然”社团等兴趣拓展类课程活动，丰富了学生课余生活，促进了体艺2+1的落地，对于提高学生身体素质、提升学生人文素养，增强学生对学校认同感，减轻学生课外补习负担都起到了促进作用。此外，遂昌县教研室开展的学校体育大课间展评活动，对规范学校的办学行为，促进学生体质健康和体育类特色学校创建工作也起到的引领和示范作用。

5. 主题教研和教育教学提质行动。教研室组织集体下校调研指导初中组6次、小学组8次，市教研院组织下校调研一次深入四所学校进行综合学科调研。各学科教研员2022年至少四次组织优生培养与素养展示活动、双减政策背景下的作业设计与管理、课堂教学改革与提质主题教研活动。小语在实验和育才、小数在石练、金岸和湖山、小英在育才和金岸、小科在梅溪和金岸，综合学科在妙高和实验，初中各学科在

育才、三中和民族，开展新课程标准下的主题教研活动和研讨活动，并把新课程标准学习的研究纳入7月份组织的教师业务考试中。教育教学提质是永恒的话题，上半年我们重点开展作业设计与管理、课堂教学提质研究，研制单元检测卷，抽查学校教学常规管理等方式，重点在初中，初三分别于4月6--8日和5月11-12日举行了两次模拟考试，并于5月18日召开成绩分析会，帮助学校找到自己的长处与短板，进一步提升教学质量。值得一提的是，针对2021年省小学教学质量监测反馈我县五年级学生科学动手实践能力降低的问题，我县借鉴兄弟县的做法，在小学期末检测中首次引入动手实验环节，取得了预期的效果。9月2日，遂昌县初中教学管理工作会议召开，除了传达上级教管理工作会议精神以外，围绕义务教育优质均衡县创建、双减与课堂教学提质、新课标与旧教材的衔接，高考与中考改革下的教学变革等命题进行了研讨。

6. 省教育教学质量监测分析与整改。2021年10月浙江省小学教育教学质量监测反馈，我县27项指标有3项显著高于全省平均水平，19项指标高于全省平均水平，2项指标与全省持平，有3项指标低于全省平均水平，分别是学生高层次能力、科学实践能力和信息素养。经分析高层次能力主要原因是我县教师教育教学理念落后，课堂教学方法与进俱进不够，学生开放性思维能力和高阶思维能力欠缺；小学生科学实践能

力偏低的主要原因是乡村学校的科学老师是兼职，科学教学没有注意科学是以实验为基础的学科，导致学生动手能力欠缺；信息素养偏低的主要原因是小学没在专职信息科技老师或专业老师没有专用和小微学校没有配备相应的老师。

7. 组织了全县教师课堂教学评审工作，教研室于9月下发通知，10月下旬完成报名，11月上旬在实验小学、育才小学、妙高小学和梅溪小学以及示幼集团和梅溪幼教集团完成初评，11月下旬和12月上旬完成终评，全县义务段和学前教育的教师1000多人参加了评审，为教师的专业成长和下一步的教师全员进阶奠定了坚实基础。

8. 配合教育局做好了创建全国义务教育优质均衡发展县的下校检查、常规检查、文化建设和布置指导工作；配合教育科做好德育和心理健康、思政课和五育并举相关的赛事组织和评比工作；配合人事科做好教师业务考试和市绿谷名师全员进阶考核（教坛新秀和德育新秀）；配合督导室做好了学校发展性评估考核方案的修改工作和省监测工作；配合教育局办公室做好结对扶贫、非标车淘汰、新冠疫苗接种和贯通执行力打造工作；配合幼教中心做好幼小衔接工作和学前教育教学课改工作；配合招考中心做好中考组考和阅卷工作；配合安全科做好疫情防控工作；配合机关党委做好纪检监察和党风廉政工作；配合工会做好教职工赛事的组织协调工作；

配合老师发展中心做好教师专业培训工作。

### 三、评价发现的问题及原因

1. 经费不充裕影响教研员业务的提升。
2. 预算不精细制约着精准教学辅导的实施。

### 四、下一步改进的措施与建议

1. 年初精准预算；
2. 更细化项目的实施。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）指除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）反映上述项目以外的其他用于教育方面的支出。

10. 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）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 五、附件

（此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单）

2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
预算单位	项目名称	自评结论
遂昌县教育研究室	课改经费	优
遂昌县教育研究室	中小学教辅材料	优
遂昌县教育研究室	师资培养专项经费	优