

# 2024年度桃江县教学研究室部门决算

## 目 录

### 第一部分 桃江县教学研究室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 第一部分 桃江县教学研究室概况

### 一、部门职责

(一) 为全县中小学教育教学工作提供教研服务。

(二) 教育教学研究。

(三) 教育教学咨询指导及相关社会服务。

### 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

桃江县教学研究室内设机构包括：内设办公室6个，分别为：主任室、办公室、财务室、小学组、初中组、高中组。编制人数21人，实有在职人员22人，退休人员17人。

(二) 决算单位构成

桃江县教学研究室只有本级，2024年决算公开单位仅含桃江县教学研究室。

## 第二部分 2024年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：桃江县教学研究室

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	428.81	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	379.32
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	32.05
	9		九、卫生健康支出	39	17.43
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	428.81	<b>本年支出合计</b>	57	428.81
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	0.00	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	428.81	<b>总计</b>	60	428.81
注：1. 本表反映部门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数误差。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：桃江县教学研究室

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		428.81	428.81					
205	教育支出	379.32	379.32					
20501	教育管理事务	379.32	379.32					

2050101	行政运行	379.32	379.32					
208	社会保障和就业支出	32.05	32.05					
20805	行政事业单位养老支出	32.05	32.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.05	32.05					
210	卫生健康支出	17.43	17.43					
21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43					
2101102	事业单位医疗	17.43	17.43					

注：本表反映部门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数误差。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：桃江县教学研究室

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		428.81	428.81				
205	教育支出	379.32	379.32				
20501	教育管理事务	379.32	379.32				
2050101	行政运行	379.32	379.32				
208	社会保障和就业支出	32.05	32.05				
20805	行政事业单位养老支出	32.05	32.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.05	32.05				
210	卫生健康支出	17.43	17.43				
21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43				
2101102	事业单位医疗	17.43	17.43				

注：本表反映部门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数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：桃江县教学研究室

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	428.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	379.32	379.32		
	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	32.05	32.05		
	9		九、卫生健康支出	41	17.43	17.43		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	428.81	<b>本年支出合计</b>	59	428.81	428.81		
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				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	428.81	<b>总计</b>	64	428.81	428.81		

注：本表反映部门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数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：桃江县教学研究室

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		428.81	428.81	
205	教育支出	379.32	379.32	
20501	教育管理事务	379.32	379.32	
2050101	行政运行	379.32	379.32	
208	社会保障和就业支出	32.05	32.05	
20805	行政事业单位养老支出	32.05	32.05	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.05	32.05	
210	卫生健康支出	17.43	17.43	
21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43	
2101102	事业单位医疗	17.43	17.43	

注：本表反映部门本年度一般公共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数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：桃江县教学研究室

人员经费			公用经费					
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	353.95	302	商品和服务支出	61.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.61	30201	办公费	5.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.86	30202	印刷费	7.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.89	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	9.50	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	67.07	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.57	30211	差旅费	13.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.46	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.13	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.65			
人员经费合计		367.41	公用经费合计					61.40

注：本表反映部门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数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

科目代码	项目 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						

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：桃江县教学研究室

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		0.00	
合计	合计			

注：本表反映部门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数误差。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

# 第三部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计428.81万元。与上年相比，收、支总计各增加10.65万元，增长2.55%。主要原因是人员晋级进档增加的工资、社保等人员经费。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计428.81万元，其中：财政拨款收入428.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计428.81万元，其中：基本支出428.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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

2024年度财政拨款收、支总计428.81万元，与上年相比，增长10.65万元，增长2.55%。主要原因是人员晋级进档增加的工资、社保等人员经费。

## 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年度财政拨款支出428.81万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加10.65万元，增长2.55%。主要是因为人员晋级进档增加的工资、社保等人员经费。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出428.81万元，主要用于以下方面：教育支出379.32万元，占88.47%；社会保障和就业支出32.05万元，占7.47%；卫生健康支出17.43万元，占4.06%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为317.18万元，支出决算数为428.81万元，完成年初预算的135.19%，其中：

### **1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为267.7万元，支出决算为379.32万元，完成年初预算的141.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算数为418.16万元，完成调整预算数100%。

### **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）**

年初预算为32.05万元，支出决算为32.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

### **3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为17.43万元，支出决算为17.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

## **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428.81万元，其中：

人员经费367.41万元，占基本支出的85.68%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费61.4万元，占基本支出的14.32%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、其他交通费用、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**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：

我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，桃江县教学研究室更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

桃江县教学研究室2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 九、关于机关运行经费支出说明

桃江县教学研究室为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

## 十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0.2万元，召开业务工作会议会议，人数50人，内容为安排相关业务工作。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2024年度政府采购支出总额0.06万元，其中：政府采购货物支出0.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.06万元，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100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算政府采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，桃江县教学研究室共有车辆0辆，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、关于2024年度预算绩效情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的100%；社会保险基金预算项目2个49.48万元，占社会保险基金预算支出总额的100%。

### **（二）绩效评价结果**

2024年度整体支出全年预算数428.81万元，执行数428.81万元，完成预算的100%，绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2024年，桃江县教学研究室部门预算整体支出进度100%，在保障单位的正常运转和提高服务质量等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好。发现的主要问题及原因：财务制度有待进一步完善

，执行力度有待进一步加强，资金使用年度预算理念有待提高。下一步改进措施：科学合理编制年度支出预算，建立健全财务管理机制，依法有效使用财政资金，使有效资金发挥最大效益。

### （三）评价结果应用情况

总支出428.81万元，其中基本支出428.81万元，包括人员经费367.41万元，公用经费61.4万元；项目支出0万元。资金管理制度建设方面：建立完善的三重一大审批制度；完善采购团队、验收团队和资产管理团队；严格执行内控制度等等。总之，使有限的资金发挥最大效益，保证单位正常运转和人员待遇得到落实。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

[2024年度桃江县教研室整体支出绩效自评报告.doc](#)  
[教研室部门整体自评基础数据表、自评表、项目支出列表.zip](#)