

2024 年度

固原市教学研究室
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

主要职能：负责全市中、小学和幼儿园教育教学的业务管理；负责全市基础教育、幼儿教育学科教学研究、课程管理和课程改革研究；负责全市中、小学和幼儿园教师教学指导和业务培训。

二、机构设置

固原市教学研究室是固原市教育体育局下属二级单位，按照部门决算编报要求，纳入固原市教学研究室 20234 部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

机构设置情况，包括当年变动情况及原因。

事业单位 1 个，独立核算机构 1 个，单位内设科室 6 个，党支部、办公室、小学部、中学部、工会、财务室与上年比无变化。

人员编制 16 个，和上年相比没变化，年末单位实有人数 15 人，较上年末未变化，主要原因是 2024 年退休 1 人，调入 1 人，未超编，本年在上年末在职 15 人的基础上，退休 1 人，调入 1 人。年末退休人员 22 人，比上年减少 1 人，主要原因是 2023 年新增退休 1 人，去世 2 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4045592.700	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2871309.17
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	609105.34
	9		九、卫生健康支出	39	152842.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	420500.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	4045592.70	本年支出合计	59	4053757.76
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	60	
年初结转和结余	29	25509.15	年末结转和结余	61	17344.09
总计	30	4071101.85	总计	62	4071101.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：元

公开部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			4045592.70	4045592.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出		2,863,144.11	2,863,144.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出		2,863,144.11	2,863,144.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出		2,863,144.11	2,863,144.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		609105.34	609105.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		609105.34	609105.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		10,422.26	10,422.26	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支出		311,005.44	311,005.44	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		287,677.64	287,677.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		152842.37	152842.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		152842.37	152842.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		144,664.01	144,664.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		8,178.36	8,178.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		420500.88	420500.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		420500.88	420500.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		265,304.52	265,304.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		155,196.36	155,196.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	4,053,757.76	3,571,557.98	482,199.78	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2,871,309.17	2,512,344.11	358,965.06	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	2,871,309.17	2,512,344.11	358,965.06	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	2,871,309.17	2,512,344.11	358,965.06	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	609105.34	485870.62	123,234.72	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	609105.34	485870.62	123,234.72	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	10,422.26	10,422.26	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	311,005.44	311,005.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	287,677.64	164,442.92	123,234.72	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	152842.37	152842.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	152842.37	152842.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	144,664.01	144,664.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8,178.36	8,178.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	420500.88	420500.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	420500.88	420500.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	265,304.52	265,304.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	155,196.36	155,196.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	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	4045592.70	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	2,863,144.11	2,863,144.11	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	609,105.34	609,105.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	152,842.37	152,842.37	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	420,500.88	420,500.88	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4045592.70	本年支出合计	59	0.00	0.00	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
一、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				
合计	32	4045592.70	合计	64	4045592.70	4045592.70	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			4,045,592.70	3,571,557.98	474,034.72
205		教育支出	2,863,144.11	2,512,344.11	350,800.00
20599		其他教育支出	2,863,144.11	2,512,344.11	350,800.00
2059999		其他教育支出	2,863,144.11	2,512,344.11	350,800.00
208		社会保障和就业支出	609105.34	485870.62	123,234.72
20805		行政事业单位养老支出	609105.34	485870.62	123,234.72
2080502		事业单位离退休	10,422.26	10,422.26	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,005.44	311,005.44	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	287,677.64	164,442.92	123,234.72
210		卫生健康支出	152842.37	152842.37	0.00
21011		行政事业单位医疗	152842.37	152842.37	0.00
2101102		事业单位医疗	144,664.01	144,664.01	0.00
2101103		公务员医疗补助	8,178.36	8,178.36	0.00
221		住房保障支出	420500.88	420500.88	0.00
22102		住房改革支出	420500.88	420500.88	0.00
2210201		住房公积金	265,304.52	265,304.52	0.00
2210203		购房补贴	155,196.36	155,196.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,492,897.05	302	商品和服务支出	68,738.67	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	906,253.00	30201	办公费	6,805.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	526,680.95	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	572,547.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	407,048.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311,005.44	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	164,442.92	30207	邮电费	5,786.17	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	144,664.01	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8,178.36	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	40,943.85	30211	差旅费	20,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	265,304.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,630.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	145,829.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9,922.26	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	9,922.26	30227	委托业务费	2,700.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24,019.18	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7,298.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	500.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3502819.31	公用经费合计				68,738.67	
合 计			3,571,557.98					

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 表

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 年度本年收入合计 4045592.70 元，支出合计 4053757.76 元。与 2023 年度相比，本年收入合计减少 229248.04 元，下降 5.36%，支出合计减少 289475.22 元，下降 6.66%，主要原因是人员变动造成。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4045592.70 元，其中：财政拨款收入 4045592.70 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4053757.76 元，其中：基本支出 3571557.98 元，占 88.10%；项目支出 482199.78 元，占 11.90%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 4045592.70 元，支出总计 4045592.70 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 228314.39 元，下降 5.34%，主要原因是人员变动造成。

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 4045592.70 元，占本年支出合计的 99.80%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 228314.39 元，下降 5.34%，主要原因是人员变

动造成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4045592.70元，主要用于以下方面：教育（类）支出2863144.11元，占70.77%；社会保障和就业（类）支出609105.34元，占15.06%；卫生健康（类）支出152842.37元，占3.78%；住房保障（类）支出420500.88元，占10.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4198189.97元，支出决算为4045592.70元，完成年初预算的96.37%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动造成，二是住房补贴年初预算数较大造成；其中：1.教育（类）支出2863144.11元，较年初预算数3063843.84元减少200699.73元，完成了预算的93.45%；2.社会保障和就业（类）支出609105.34元，较年初预算数502702.80元增加了106402.54元，完成了预算的121.17%；3.卫生健康（类）支出152842.37元，较年初预算数168932.61元减少了16090.24元，完成了预算的90.48%；4.住房保障（类）支出420500.88元，较年初预算数462710.72元减少42209.84元，完成了预算的90.88%。

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3571577.98元，其中：人员经费3502819.31元，公用经费68738.67元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3492897.05元，较2024年度年初预算数

减少134468.92元，降低3.71%，主要原因是人员变动造成；较2023年度决算数减少485567.23元，降低12.20%。

2. 商品和服务支出68738.67元，较2024年度年初预算数减少11380.78元，降低14.20%，主要原因是缴纳残疾人就业保障金导致，残疾人就业保障金要用公用经费支出，由于残疾人就业保障金对应的科目为工资福利支出中的其他社会保障缴费，支出时调整年初预算中的公用经费为工资福利支出；较2023年度决算数减少3467.07元，降低4.80%。

3. 对个人和家庭的补助9922.26元，较2024年度年初预算数减少3930.32元，降低28.37%，主要原因是人员变动造成；较2023年度决算数减少163314.81元，降低94.27%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政

拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元0。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，

增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 运行经费支出情况说明

2024年度本部门运行经费支出68738.67元，比2023年减少3467.07元，下降04.80%。

(二) 政府采购情况说明

2024年度本部门固原市教学研究室政府采购支出总额122406元。其中：政府采购货物支出12.2406元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额12.2406元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额122406元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，固原市教学研究室组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金47.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项

目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“固原市教学研究室”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：预算执行中因为财政资金和支付票据没能及时到位导致 200 元项目资金没能按时支付。下一步改进措施：**2024** 年我单位预算执行过程中有些工作进展缓慢，项目落实较慢。我单位将在以后的工作中严格落实预算安排，提高预算的执行度和项目绩效。

第四部分 名词解释

无

第五部分 附件

无

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		固原市教学研究室业务费							
主管部门及代码		固原市教育体育局 132		实施单位		固原市教学研究室			
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		51000	50800	10	99.61%	9.5	执行率×该指标 分值,最高不 得超过分值上 限	
	其中:财政拨款		51000	50800	10	99.61%	9.5		
	其他资金								
年度总	年初设定目标:完成固原教育期刊印刷发行,开展教研员五包及教研片区建设			年度总体目标完成情况综述:完成固原教育期刊印刷发行,开展教研员五包及教研片区建设					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:教研员五包进校次数	10	2	2	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/n ×该指标分	10	
		质量指标	指标1:固原教育发行质量	10	良好	良好	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满	10	
		时效指标	指标1:完成时限	10	年内	年内		10	
		成本指标	指标1:财政资金到位	10	51000	50800		10	
	经济效益指标	指标1:无	0	0	0	0			
	效益指标 (40分)	社会效益指标	指标1:对促进固原教育 质量提升效果	20	良好	良好	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满	18	效果达到,有待提高
		生态效益指标	指标1:无	0	0	0		0	
		可持续发展影响指标	指标1:对促进教育高质量发展效果	20	良好	良好		17.5	效果达到,有待提高
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	指标1:受益教师满意度	10	95%	95%	同效益指标得分计算方式。	10	
服务对象满意度		指标2:受益学生满意度	10	95%	95%	10			
总分								95	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq **),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq **),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		固原市教学研究室做实在职及退休职工职业年金							
主管部门及代码		固原市教育体育局 132		实施单位		固原市教学研究室			
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		123234.72	123234.72	10	100.00%	10	执行率×该指标 分值, 最高不 得超过分值上 限
		其中: 财政拨款		123234.72	123234.72	10	100.00%	10	
		其他资金							
年度总	年初设定目标: 做实在职职工15人2019年1月-2019年12月份职业年金123234.72元				年度总体目标完成情况综述: 做实在职职工15人2019年1月-2019年12月份职业年金123234.72元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 做实职业年金总人次	10	15	15	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分	10	
		质量指标	指标1: 职业年金做实完成率	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分	10	
		时效指标	指标1: 完成时限	10			2024年4月份 2024年4月份	10	
		成本指标	指标1: 做事职业年金总金额	10	123234.72	123234.72	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 无	0	0	0	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分	0	
		社会效益指标	指标1: 对促进职工工作热情效果	20	显著	显著	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分	20	
生态效益指标		指标1: 无	0	0	0		0		
可持续影响指标		指标1: 对维护单位正常运行效果	20	显著	显著		20		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益职工满意度	20	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	20		
总 分									100

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		固原市教学研究室基础教育课程教学改革深化行动支持							
主管部门及代码		固原市教育体育局 132		实施单位		固原市教学研究室			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:		300000	300000	10	100.00%	10	执行率×该指标 分值,最高不得 超过分值上限。
		其中:财政拨款		300000	300000	10	100.00%	10	
		其他资金							
年度总	年初设定目标:完成新课程、新课标、新高考培训,完成高中业 质量监测			年度总体目标完成情况综述:完成新课程、新课标、新高考培 训,完成高中业质量监测					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标1:新课程、新课标、 “新高考”培训教师数	5	400	400	完成值达到指标值,记 满分;未达到指标值,	5	
			指标2:租用高中业质量 监测系统	5	1	1		5	
			指标3:高中业质量监测 学生数	5	14000	14000		5	
		质量指标	指标1:参加培训教师有 收获率	5	良好	良好	1.若为定性指标,则根 据“三档”原则分别按 照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分 。 2.若为定量指标,完成 值达到指标值,记满 分;未达到指标值,按 B/A或A/B×该指标分 值记分。	5	
		时效指标	指标1:完成时限	5	年内	年内		5	
		成本指标	指标1:新课程、新课标、 “新高考”培训费用	5	90000	90000		5	
	指标2:高中业质量监测 生均成本		5	11.43元	11.43元	5			
			指标3:购置高中业质量 监测系统成本	5	50000	50000	5		
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	指标1:无	0	无	无	1.若为定性指标,则根 据“三档”原则分别按 照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分 。 2.若为定量指标,完成 值达到指标值,记满 分;未达到指标值,按 B/A或A/B×该指标分 值记分。	0	
		社会效益 指标	指标1:对促进固原市基 础教育教学质量提升效果	20	显著	显著		18	效果达到,有待 提高
		生态效益 指标	指标1:无	0	无	无		0	
		可持续 影响指标	指标1:对促进固原市教 师教学能力提升效果	20	显著	显著		17	效果达到,有待 提高
	满意 度指 标 (20分)	服务对象 满意度 指标	指标1:受益教师满意度	10	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方 式。	10	
			指标2:受益学生满意度	10	≥95%	≥95%		10	
总 分								95	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。