

监督索引号 53042400136001201000

华宁县教育科学研究所 2022 年决算公开

目录

第一部分 华宁县教育科学研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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项目支出决算表

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收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县教育科学研究所概况

一、主要职能

(一) 主要职能

规划和指导全县教育科学研究工作；承担教育思想、教育理论、教育改革和教育评价等方面的研究和实践工作；研究基础教育、民族教育、职业教育和成人教育的特点以及改革发展；对全县基础教育的教学业务进行管理和指导，对全县各类学校的教学质量进行检查和评估，承担全县基础教育水平检测工作，并进行考试改革的研究；组织全县性的教学实验与研究活动，开展教材教法培训；承担教师业务培训和提高工作，负责中小学骨干教师和学科带头人的培养、考评工作；负责全县教学用书的管理；负责全县教育科研课题的申报、立项、管理和指导工作，负责组织各类学校进行教育教学和课程改革实验，总结、交流、评定和推广教育科研成果；指导和协调各学校教务（导）处、教科室的的教育和科研工作；负责全县语言文字工作，拟订全县语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范汉字工作；负责全县中小学信息技术设备、实验教学器材、图书的配备、管理和使用，教育教学信息化、网络化的管理和维护，以及业务人员的培训和指导工作；完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）2022 年度重点工作任务概述

1.开展主题研讨活动。进一步开展有利于促进课改的主题教学研讨活动，加大初中教学研讨力度，为广大一线教师提供交流、学习的机会，搭建教师展示教育教学技能的平台。

2.加强教学指导，立足于课堂，向课堂要质量。教研员要深入教学第一线，进课堂与学科教师一道，深钻教材、深入研讨，上研究课、示范课，解决教育教学中的难点、热点、疑点问题。教研员深入学校时间不少于 60 天，听课在 80 节以上。

3.规范教学常规的检查、考核和公示，落实教学常规，实施有效教学。督促学校认真执行《华宁县教学常规精细化管理》，将有效预习、有效备课、有效上课、有效作业、有效辅导、有效复习、有效检测评价落到实处。教科所对学校教学常规不定时检查，将检查结果进行量化，纳入教学质量考核范围。

4.围绕省、市教科所组织的教研活动，开展好我县学科（专业）教研活动。如：上优质课、竞赛课、教学设计大赛、复习课比赛等，努力提高教师驾驭课堂的能力，力争培养一批业务过硬的学科教坛新秀，努力提升毕业班教师的复习课驾驭能力。举办初中语文、思想品德、物理、化学学科的“高效课堂”教学竞赛，选派优秀选手参加市教育局组织的各种教学竞赛活动。

5.抓好学期末各学段的检测评价工作。试题的命制有自我研究、整合，控制好难度、广度、信度和效度，有助于突出双基的落

实；加强考试管理，严格控制统一考试的次数；要重视考试的组织、评卷、统计工作，写出实用且有指导意义的质量分析。探索对学生的综合素质评价方法，有力推进素质教育。

6.成立学科工作室。工作室教师寒假进行一轮复习的材料梳理，形成电子文本；每科命制 3 套高质量的模拟试题，充实专家题库，通过网络平台实现资源共享。

7.初三教师进行三年中考研究。（1）考点分布，重点、难点、热点、题型；（2）命题基本规律；（3）2023 年学业水平考试命题预测。其次，各学校加强对考试心理、方法、技巧和时间安排研究等工作。

8.组织初三年级学科教学研讨会。进行复习交流，专题讲座。组织复习课课堂教学观摩，促进有效复习，以知识点复习、单元复习、专题复习、试卷讲评、应试技巧等形式进行教学设计，并在课堂上展示，旨在帮助基层教师提高复习课课堂的效率。

9.加强校本教研的培训指导，广泛开展“送教下乡”、“结对帮扶”等教研活动，构建与新课程相适应、城乡互动的教研模式，增进校与校、课题组与课题组之间的交流与共享，以各类研讨活动为载体，努力提高课题研究的质量，今年拟开展校际间的同课异构交流活动。

10.加强党对思想政治工作的指导。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 6 个内设机构，包括：小学室、中学室、综合室、师训室、思政室、信息技术室。

所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入华宁县教育科学研究所 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。分别是：

1.华宁县教育科学研究所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县教育科学研究所 2022 年末实有人员编制 28 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 28 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 19 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 1 人（离休 1 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 30 人（离休 0 人，退休 30 人）。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

(详见附件)

华宁县教育科学研究所没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县教育科学研究所没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县教育科学研究所 2022 年度收入合计 3,533,008.12 元。其中：财政拨款收入 3,505,588.12 元，占总收入的 99.22%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 27,420.00 元，占总收入的 0.78%。与上年相比，收入合计增加 46,155.83 元，增长 1.32%。其中：财政拨款收入增加 161,695.72 元，增长 4.84%；上级补助收入 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增

加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 115,539.89 元，下降 80.82%。主要原因是 2022 年比上年少省级论文评审费 60,840.00 元；少课程教材教学研究杂志社论文评审费 21,389.40 元；少县级论文评审费 30,450.00 元。

二、支出决算情况说明

华宁县教育科学研究所 2022 年度支出合计 3,533,163.43 元。其中：基本支出 3,521,313.43 元，占总支出的 99.66%；项目支出 11,850.00 元，占总支出的 0.34%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 82,755.87 元，下降 2.29%。其中：基本支出减少 94,605.87 元，下降 2.62%；项目支出增加 11,850.00 元，增长 100.00%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是住房公积金财政拨款减少。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁县教育科学研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 3,521,313.43 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,422,270.90 元，占基本支出的

97.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 99,042.53 元，占基本支出的 2.81%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障华宁县教育科学研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 11,850.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况：用玉溪市 2021 年学前教育发展专项资金支付教师培训费 11,850.00 元。

三、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

华宁县教育科学研究所 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,505,588.12 元，占本年支出合计的 99.22%。与上年相比增加 161,695.72 元，增长 4.84%。主要原因是工资福利支出财政拨款增加 74,610.20 元；商品和服务支出财政拨款增加 37,586.92 元；对个人和家庭的补助支出财政拨款增加 49,498.60 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

5.教育（类）支出 2,393,802.52 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 68.29%。用于学前教育 11,850.00 元；其他普通教育支出 2,381,952.52 元；

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出 592,381.60 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 16.90%。用于 2080502 事业单位离退休 272,336.00 元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 320,045.60 元；

9.卫生健康（类）支出 300,407.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.57%。用于 2101102 事业单位医疗 166,458.54 元；2101103 公务员医疗补助 133,948.46 元；

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出 218,997.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.25%。用于 2210201 住房公积金 218,997.00 元；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 12,000.00 元，支出决算为 800.00 元，完成年初预算的 6.67%。其中：因公出国（境）费支出决算

0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 800.00 元，占总支出决算的 6.67%，具体是国内接待费支出决算 800.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县教育科学研究所 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 12,000.00 元，支出决算为 800.00 元，完成年初预算的 6.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 800.00 元，完成年初预算的 6.67%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，减少开支。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 1,470.00 元，下降 64.76%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 1,470.00 元，下降

64.76%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位厉行节约，减少开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年玉溪市初中学业水平考试模拟检测质量分析工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县教育科学研究所 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县教育科学研究所资产总额 459,442.69 元，其中，流动资产 40,197.29 元，固定资产 419,245.40 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上

年相比，本年资产总额增加 33,142.69 元，其中固定资产增加 3,645.40 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产使用情况表												
											公开11表	
											金额单位：元	
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万 以上大型 设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	459,442.69	40,197.29	419,245.40	0.00	0.00	0.00	419,245.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产；
2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价200万元以上大型设备 + 其他固定资产；
3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400136001201111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县教育科学研究所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,505,588.12	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	2,393,802.52
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	27,420.00	八、社会保障和就业支出	38	592,381.60
	9		九、卫生健康支出	39	300,407.00
	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	218,997.00
	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	27,575.31
	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	
本年收入合计	27	3,533,008.12	本年支出合计	57	3,533,163.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8,431.23	年末结转和结余	59	8,275.92
总计	30	3,541,439.35	总计	60	3,541,439.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县教育科学研究所

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,533,008.12	3,505,588.12						27,420.00
205			教育支出	2,393,802.52	2,393,802.52						
20502			普通教育	11,850.00	11,850.00						
2050201			学前教育	11,850.00	11,850.00						
20599			其他教育支出	2,381,952.52	2,381,952.52						
2059999			其他教育支出	2,381,952.52	2,381,952.52						
208			社会保障和就业支出	592,381.60	592,381.60						
20805			行政事业单位养老支出	592,381.60	592,381.60						
2080502			事业单位离退休	272,336.00	272,336.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,045.60	320,045.60						
210			卫生健康支出	300,407.00	300,407.00						
21011			行政事业单位医疗	300,407.00	300,407.00						
2101102			事业单位医疗	166,458.54	166,458.54						
2101103			公务员医疗补助	133,948.46	133,948.46						
221			住房保障支出	218,997.00	218,997.00						
22102			住房改革支出	218,997.00	218,997.00						
2210201			住房公积金	218,997.00	218,997.00						
229			其他支出	27,420.00							27,420.00
22999			其他支出	27,420.00							27,420.00
2299999			其他支出	27,420.00							27,420.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：华宁县教育科学研究所

项			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
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	3,533,163.43	3,521,313.43	11,850.00			
205		教育支出	2,393,802.52	2,381,952.52	11,850.00			
20502		普通教育	11,850.00		11,850.00			
2050201		学前教育	11,850.00		11,850.00			
20599		其他教育支出	2,381,952.52	2,381,952.52				
2059999		其他教育支出	2,381,952.52	2,381,952.52				
208		社会保障和就业支出	592,381.60	592,381.60				
20805		行政事业单位养老支出	592,381.60	592,381.60				
2080502		事业单位离退休	272,336.00	272,336.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	320,045.60	320,045.60				
210		卫生健康支出	300,407.00	300,407.00				
21011		行政事业单位医疗	300,407.00	300,407.00				
2101102		事业单位医疗	166,458.54	166,458.54				
2101103		公务员医疗补助	133,948.46	133,948.46				
221		住房保障支出	218,997.00	218,997.00				
22102		住房改革支出	218,997.00	218,997.00				
2210201		住房公积金	218,997.00	218,997.00				
229		其他支出	27,575.31	27,575.31				
22999		其他支出	27,575.31	27,575.31				
2299999		其他支出	27,575.31	27,575.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县教育科学研究所

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,505,588.12	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	2,393,802.52	2,393,802.52		
	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	592,381.60	592,381.60		
	9		九、卫生健康支出	41	300,407.00	300,407.00		
	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	218,997.00	218,997.00		
	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				
本年收入合计	27	3,505,588.12	本年支出合计	59	3,505,588.12	3,505,588.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,505,588.12	总计	64	3,505,588.12	3,505,588.12		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县教育科学研究所

支出功能分类科目编码	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					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				3,595,588.12	3,493,738.12	11,850.00	3,595,588.12	3,493,738.12	3,422,270.90	71,467.22	11,850.00					
205		教育支出				2,360,802.52	2,381,952.52	11,850.00	2,360,802.52	2,381,952.52	2,310,485.30	71,467.22	11,850.00					
20502		普通教育				11,850.00		11,850.00	11,850.00				11,850.00					
2050201		学前教育				11,850.00		11,850.00	11,850.00				11,850.00					
20599		其他教育支出				2,381,952.52	2,381,952.52		2,381,952.52	2,381,952.52	2,310,485.30	71,467.22						
2059999		其他教育支出				2,381,952.52	2,381,952.52		2,381,952.52	2,381,952.52	2,310,485.30	71,467.22						
208		社会保障和就业支出				592,381.60	592,381.60		592,381.60	592,381.60	592,381.60							
20805		行政事业单位养老支出				592,381.60	592,381.60		592,381.60	592,381.60	592,381.60							
2080502		事业单位离退休				272,336.00	272,336.00		272,336.00	272,336.00	272,336.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				320,045.60	320,045.60		320,045.60	320,045.60	320,045.60							
210		卫生健康支出				300,407.00	300,407.00		300,407.00	300,407.00	300,407.00							
21011		行政事业单位医疗				300,407.00	300,407.00		300,407.00	300,407.00	300,407.00							
2101102		事业单位医疗				166,458.54	166,458.54		166,458.54	166,458.54	166,458.54							
2101103		公务员医疗补助				133,948.46	133,948.46		133,948.46	133,948.46	133,948.46							
221		住房保障支出				218,997.00	218,997.00		218,997.00	218,997.00	218,997.00							
22102		住房改革支出				218,997.00	218,997.00		218,997.00	218,997.00	218,997.00							
2210201		住房公积金				218,997.00	218,997.00		218,997.00	218,997.00	218,997.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

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

部门：华宁县教育科学研究所

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	3,094,311.30	302	商品和服务支出	71,467.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,140,976.00	30201	办公费	29,201.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52,982.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	35.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,041,630.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320,045.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	166,458.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	133,948.46	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	19,273.70	30211	差旅费	3,325.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	218,997.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	50.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	327,959.60	30215	会议费	1,840.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	149,936.00	30216	培训费	5,639.09	31022	无形资产购置	
30302	退休费	93,600.00	30217	公务接待费	800.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	47,771.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	36,522.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,745.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17,698.33	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	130.00	30229	福利费	11,133.80	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,422,270.90	公用经费合计					71,467.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：华宁县教育科学研究所

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	11,850.00	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补发全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	11,850.00	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30221	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计						公用经费合计				11,850.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：华宁县教育科学研究所

支出功能分类科目编码		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					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																

注：1.本表反映部门本年度固有资本经营预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。
 2.华宁县教育科学研究所2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：元

部门：华宁县教育科学研究所

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
 2. 华宁县教育科学研究所 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

编制单位：华宁县教育科学研究所

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	12,000.00	12,000.00	800.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	12,000.00	12,000.00	800.00
（1）国内接待费	8	—	—	800.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	1.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	11.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列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。				

国有资产使用情况表

公开11表

部门：华宁县教育科学研究所

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万 以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	459,442.69	40,197.29	419,245.40	0.00	0.00	0.00	419,245.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开12表

编制单位：

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			
我单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表无数据。			

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表
金额单位：元

部门名称		内容		说明
部门总体目标	部门职责			
	总体绩效目标			

部门年度目标	
部门年度目标	实际完成情况
预算年度(2022年)	

部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			

部门整体支出绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标等						
其他需说明事项							
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。							
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。							
3. 我单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表无数据。							

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		玉溪市2021年学前教育发展专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县教育科学研究所		
项目资金 (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	100,000.00	11,850.00	11,850.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	100,000.00	11,850.00	11,850.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	目标1：全县在园（班）幼儿数达0.52万人。 目标2：全县学前三年毛入园率达到90%。 目标3：全市幼儿园保教质量不断提升，小学化现象得到遏制。			全县在园（班）幼儿数达0.64万人。 全县学前三年毛入园率达到91.68%。 全市幼儿园保教质量不断提升，小学化现象得到遏制。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	全县在园（班）幼儿数	>=	0.52	人	0.64	20.00	20.00	实际报到学生人数增加。
产出指标	数量指标	村级幼儿园园长、教师培训人数	>=	100	人	134	20.00	20.00	教师踊跃报名学习培训
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	学前儿童三年毛入园率	>=	90	%	90	8.00	8.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	幼儿园保教质量	=	明显提升	%	保教质量得到明显提升	8.00	8.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	家长对课程游戏化示范建设政策的知晓度	>=	80	%	80	8.00	7.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	对全县学前教育可持续发展的影响	=	长期	%	对全县学前教育可持续发展的影响深远	6.00	6.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	项目幼儿园师生满意度	>=	90	%	幼儿园师生对此项目满意	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	优

备注：
 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-2表

项目名称	教科所自有资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县教育科学研究所				
项目资金 (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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	3,600.00	3,600.00	3,600.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年完成购买			2022年完成购买					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	购买套数	=	3	个(套)	3	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	办公桌椅质量	>=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	>	100	%	100	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。