**2020年度**

**通江县教育科学研究室**

**单位决算编制说明**

公开时间：2021年9月1日

目录

第一部分 单位概况

一、职能简介－--------------------------------------------- 4

二、2020年重点工作完成情况　--------------------------4

第二部分 2020年度单位决算情况说 ----------------------------- 8

一、收入支出决算总体情况说明－----------------------------- ８

二、收入决算情况说明－------------------------------------- ８

三、支出决算情况说明－------------------------------------- ９

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明－--------------------- 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明－----------------- 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明－------------- 14

 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明－------------------- 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明－----------------------- 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明－--------------------- 16

十、其他重要事项的情况说明－-------------------------------16

第三部分 名词解释－------------------------------------------- 19

第四部分 附件－----------------------------------------------- 22

第五部分 附表－----------------------------------------------- 26

一、收入支出决算总表－------------------------------------- 26

二、收入决算表－-------------------------------------------- 26

三、支出决算表－-------------------------------------------- 26

四、财政拨款收入支出决算总表－------------------------------ 26

五、财政拨款支出决算明细表－-------------------------------- 26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表－------------------------ 26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表－-------------------- 26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表－-------------------- 26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表－-------------------- 26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表－-------------26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表－-----------------26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表－---------26

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表－---------------26

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表－-------------------26

#

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

## 通江县教育科学研究室贯彻执行有关教师发展方面的方针政策，法律法规及各种规范性文件，为教育发展服务。负责教师培训及继续教育工作，研究评估全县教师队伍发展状况，负责全县中小学教学研究与指导、教育科研管理、教育教学质量监测工作；负责全县中小学教育教学信息资源建设、应用、管理和校园电化教育网络建设与维护、技术培训、教学指导等工作，协助全县语言文字工作。

## 二、2020年重点工作完成情况

**1、加强队伍建设，增强服务意识**

**强化教研员“五个一”制度**。即教研员每学期至少读一本学术论著；一项科研课题研究；发表一篇教学论文；联系一个教改实验点；做一次教学改革学术报告等，切实提高每一位教研员的理论素养和工作能力。

**强化教研员联片工作制度**。即每位教研员联系1学区，组织并参加学区内的一切教研活动，深入学区各校，尤其是村小学和教学点，指导开展教学教研工作。要求教研员要经常性深入一线，走进课堂听课、评课和组织教研活动；全年听课、评课累计不少于120节。

**强化兼职教研职责**。进一步完善学区教研员及中学兼职教研员队伍建设，充分发挥他们的示范、带动作用。进一步增强全体教研员的服务意识，充分发挥他们在教学研究、管理、指导中的优势，为学校和一线教师服好务。

**2、 加强教研工作力度，提升教师队伍素质**

**加强教研指导力度**，检查并指导各校教研组工作。督促并指导各校教研活动计划的制定和实施，在督促和指导中，把教研活动的内容是否符合学校实际，开展是否有效，是否有利于教师专业成长，是否有利于提高教学质量作为工作目标。建立并实施城区学校教学联盟，开展首次教学活动。

**深入开展学科教研活动**。各学科除扎实开展年会外，应结合各学科自身特点，创新性地开展好优质课展评和专题研讨活动，促进教师转变教学观念，规范教学行为，提高教师专业素质。创新展评课活动内容及形式，让更多的老师参与。开展小学各学科年会暨课赛，开展中学语文、数学、生物、英语、化学等学科教学展评活动。

**开展展、评、赛等活动。**持续深入开展新入职教师合格课课堂展评活动和初中群文阅读课题研究及成果运用活动。

**培养一批教坛新秀。**充分发挥省、市、县骨干教师的典型带动，市、县级学科带头人和骨干教师的示范作用，采取一对一、多对一或一对多的“传、帮、带”等形式，深入边远学校，尤其是村小学和教学点，开展“送教下乡”、“小专题研究”等活动，为通江教育培养更多教坛新秀，从而打造一支叫得响、树得起的名师和品牌队伍。

**探索教研新途径**。通过与电教馆合作，积极探索信息技术2.0背景下常规教研和网络教研相结合的网络教研新途径，为教师提供成长“沃土”。

**3、夯实学校教学常规，提高教育教学质量**

**夯实教学常规。**教学常规是学校教学工作的基本要求和行为规范，它是全面推进素质教育，提高教育质量的重要保证，也是形成良好校风、教风和学风的重要条件。切实落实“双减”政策，推进“五项管理”工作落地，深入一线指导学校教师备课、上课、作业常规和教研等常规。督促学校严格按课程设置标准开全课程，开足课时和加强对音、体、美教学和实验教学的管理，保证学生每天一小时的体育锻炼时间。

**规范集体备课制度。**加强集体备课研究，积极实践“传、看、听、评、帮”一条龙的教学相长措施，培育教育教学教研共同体，规范“集体备课、资源共享、扬长补短、课后反思”的备课制度，充分发挥教师的集体智慧，提高教学设计的整体水平。

**提高课堂教学效率**。立足课堂，向40分钟要质量。围绕教育质量主题，紧抓课堂主阵地，以课堂为中心，通过课堂观察与诊断，发现教师在教学中的突出问题和学生在学习中的困惑，探索解决这些问题的新策略，提升课堂教学活动过程与教学效果的有效性，提高课堂教学效率。

**积极备战中高考。**切实发挥高三工作领导小组和指导小组职能，督促落实学校班子成员挂包班级，高三教师挂包学生，做好诊断考试和阶段分析，提升有效分，力争2022年高考再出亮点，出精品，重本和本科上线率较去年提升5%。

**建立健全评价制度**。积极探索适合我县实际的“双减”背景下的考试与评价制度，加强对各学段质量监测和指导，建立对学校的跟踪评价体系。倡导“立足过程，促进发展”的课程评价，强化考核，强化全员目标意识，促质量提升。

**4、加强教育科研工作，促进学校内涵发展**

**加强学校教育科研工作**。以省、市、县各类课题为抓手，广泛开展中小学课题研究，以教师在教育教学中发现的一个个真问题，立足于我们的基础，引导教师从“小”处着手，进行小专题研究，扎实开展校本教研，尤其是微型课题研究，让学校与教师都能紧扣教育教学中的具体问题开展微型课题研究，真正做到课题研究为教育教学服务，解决教育教学中的真问题。探索信息技术2.0背景下的中小学各学科深度教学实践研究，及“信息技术与学科深度融合”等相关课题研究。

**切实做好课题管理工作。**积极做好普教类课题的立项申报和微型课题的立项备案；积极做好各类在研课题的过程检查、督促指导；积极做好部分课题的效果检测、结题、阶段性成果提炼；扎实做好县内科研成果的推广等工作；组织开展第三届县微型课题成果评审工作。

**5、语委及其他工作**

扎实开展语言文字工作，抓好“推普周”宣传活动，配合完成“国家语言资源保护工程”建设。认真开展普通话培训与测试。

继续完善教育学会的各项规章制度，充分发挥教育学会的职能作用，做好教育学会各分支机构理事会的换届及工作指导，为教育教学服务。

# 第二部分 2020年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计160.50万元。与2019年相比，收、支总计各增加12.46万元，增长7.76%。主要变动原因是增加调整预算和教研活动开支增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计160.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入158.37万元，占98.67%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占%；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2.13万元，占1.33%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计万元，其中：基本支出160.50万元，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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计160.50万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加12.46万元，增长7.76%。主要变动原因是增加预算调整和增加教学科研活动开支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2020年一般公共预算财政拨款支出160.50万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.46万元，增长7.76%。主要变动原因是增加教学科研活动开支。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出160.50万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出（类）129.88**万元，占80.92%；**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13.50万元，占8.41%；**卫生健康支出6.99**万元，占4.35%；住房保障支出10.12万元，占6.32%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为160.50万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育205（类）教育管理事务01（款）其他教育管理事务支出99（项）: 支出决算为129.88万元，完成预算100%。**

****2.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）**机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为13.50万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康210（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗02（项）：支出决算为6.99万元，完成预算100%。**

**7.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）**：支出决算为 10.12 万元，完成预算 100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出160.50万元，其中：

人员经费144.63万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费15.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.26万元，完成预算86.70%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是节约开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.26万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0.26万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.04万元，增长/下降0.13%。主要原因是节约开支。

**国内公务接待支出**0.26万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.26万元，具体内容包括：交通费、住宿费、用餐费等。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。主要原因是本单位是事业单位，未安排机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，通江县教育科学研究室政府采购支出总额0万元，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0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，通江县教育可以先研究室共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆于。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）预算绩效管理情况**

1、根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对整体绩效项目（项目名称）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2020年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）

|  |  |
| --- | --- |
| **整体支出项目绩效目标完成情况表**(2020年度） |  |
| 主管部门及代码 | 通江县教育科技和体育局 | 实施单位 | 通江县教育科学研究室 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 160.50 |  执行数： | 160.50 |
| 其中：财政拨款 | 160.50 | 其中：财政拨款 | 160.50 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 完成全县中小学教学研究与指导、教育科研管理、教育教学质量监测 | 100%保障单位职工工资福利及正常办公运转。保障全县中小学教学质量检测达到100%。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 工资福利保障人数 | =10人 | =10人 |
| 质量指标 | 单位职工工资福利保障运转率 | =100% | =100% |
| 时效指标 | 工资福利发放及时率 | =100% | =100% |
| 成本指标 | 工资福利及项目资金总额 | ≤160.50万元 | ≤160.50万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 全县中小学质量检测 | =100% | =100% |
| 社会效益 指标 | 提高通江教育服务质量 | ≥99% | ≥99% |
| 生态效益 指标 | 节约办公费用，改善办公环境 | ≥95% | ≥95% |
| 可持续影响 指标 | 对通江教育持续稳定发展的影响 | =长期 | =长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥99% | ≥99% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《通江县教育科学研究室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.**教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指除了教学之外的因其他教育管理事务所发生的支出 。**

12.社会保障和就业（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）：指反映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。

13.社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本养医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映上述项目以外其他用于脱贫攻坚方面支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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住房公积金。

17.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。

18.“三公”经费：指单位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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

19.机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

通江县教育科学研究室

部门整体支出绩效自评报告

**一、基本情况**

（一）单位基本情况

1、通江县教育科学研究室是县教育科技和体育局直属事业单位；

2、2020年年初预算，编制人数为10人，其中全额拨款事业编制10人，财政供养人员控制率100%，未超过编制。

（二）主要职能

承担县域内教育决策咨询，教育科研课题管理与指导，课程教材教法、教育教学研究与指导，教育监测评估及中小学（包括普通中小学、中等职业学校、特殊教育学校、幼儿园等）教师培训等职能。

**二、资金使用情况**

（一）资金使用情况。

截至2020年12月31日实际支出1605034.62元，资金开支范围包括：1、工资性支出：基本工资532509元；津贴补贴37543元；绩效工资544519元。2、五险一金支出：养老保险135015元；医疗保险69912元；职业年金缴费25618元；住房公积金101264元。3、商品和服务支出共326756元。其中公务接待费用为2594元；工会经费：12600元。4、对个人和家庭的补助15676元。

支付进度为100%，支付依据合法合规，资金支付与年初预算相符。

（二）组织实施情况。

1、内设中学室、小学室、幼教室、理论室、信息技术室、办公室和语委办。

2、单位建立了内部控制方案，成立了财务内审、监督领导小组。

3、执行政府会计制度。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况。

1、工资福利保障人数：10人。

2、公务接待批次：4批次。

3、脱贫攻坚帮扶对象：12户。

（二）目标质量完成情况。

1、工资福利保障完成100%。

2、三公经费下降率≥5%。

3、能耗下降率≥5%。

（三）目标进度完成情况。

 1、工资福利100%按时发放。

 2、其他目标都是100%按时完成。

（四）执行管理情况。

严格遵守县财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。单位允许设立一个银行账户。严禁公款私存、私设小金库和账外账，所有资金收支必须在一个银行账户中反映。二是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。各科室安排工作涉及2000元以上支出的，需事先编制工作方案，经分管财务的领导审核后实施。所有票据由经办人、科室负责人签署意见，送财务室对票据的合法性、支出的真实性进行审核，报分管财务领导审核。单项支出金额无论大小，均由分管财务的领导审核后，报主要领导审批。公务支出要求使用公务卡支付。无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。三是严格遵守财务内审和监督制度。内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、现金及支票管理和财务管理五个方面。还对“三公经费”、会议费、培训费支出进行严格管理。单位干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。单位的财务收支情况每年在职工大会上公布，接受监督。同时，在开支控制、办公用品采购、大宗印刷管理等方面严格执行相关制度。

（五）财务管理情况

一是成立了以主任杨怀通为组长，党支部书记向勇为副组长，相关科室负责人为成员的部门支出绩效评价工作领导小组，主要负责绩效评价方案的制定、组织实施和检查、督促、验收工作。二是在单位完成绩效评价工作后，组织人员对重点项目进行抽查。较好地实现了预期绩效目标。

**四、项目绩效情况**

　2020年，县教研室以“研究教学、服务教学、指导教学”为工作职能，坚持贴近教师、贴近学校、追求实效的原则，加强教学研究，促进了我县教育教学质量的提升。全面完成了县教育科技和体育局下达的各项目工作目标任务，高三毕业班指导及教科研成绩显著，年终单位目标考核，获得一等奖。取得了良好的社会效益和经济效益。单位还厉行节约，严格管控三公经费、会议费、培训费支出，“水、电、气”实行专人管理，让有限的资金发挥了更大的效益。

**五、问题及建议**

（一）存在问题

一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够科学和精细。 三是需要更多地深入片区学校，组织开展联片教研活动，更好地促进我县教育事业的发展

（二）改进建议

县财政拨付一定数额的教育科研专项经费，助推我县教育科研工作的开展，更好地提升我县的教育教学质量。

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表