

上饶市教育发展研究中心单位2022年度单位决算



目 录

第一部分 上饶市教育发展研究中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市教育发展研究中心单位概况

一、单位主要职责

一、部门主要职责

（一）开展基础教育理论、政策和实践研究，服务教育管理决策；协助市教育局制订教育教学发展规划，推进课程、教学等改革，组织质量监测，开展教育评价，促进教育教学质量提升。

（二）负责全市中小学教育教学研究、教学指导、教材建设和教学业务管理；指导教师改进教学方式，提高教书育人能力，为教师的专业发展提供专业技术服务；推动课程教学改革，培育推广优秀教学成果。

（三）负责研究学生学习和成长规律，落实立德树人根本任务，提高学生综合素质，为培养德智体美劳全面发展的时代新人提供专业支撑。

（四）负责具体实施全市教师继续教育、教育行政（学校管理干部）干部培训工作；承担全市中小学教师继续教育和教育培训的业务管理工作。

（五）负责组织市级课题的申报、立项、研究指导、结题工作；组织科研成果的评定、奖励和推介推广工作；协助国家、省有关教育科研部门开展国家和省级课题的管理工作。

(六) 协助市教育局规划、指导、管理全市教育信息化建设工作。

(七) 协助市教育局规划、指导、管理全市中小学教育装备、教学仪器配备工作。

(八) 负责课程建设，建设教学资源库，指导学校开发校本课程资源；指导学校和教师加强校本教研，改进教育教学工作，形成在课程目标引领下的备、教、学、评一体化的教学格局；指导中小学校开展校本研训，促进教师专业成长。

(九) 完成市教育局交办的其他任务。

二、部门基本情况

市教育发展研究中心事业编制 36 名（全额拨款 33 名，经费自理 3 名；其中含随军随调家属安置专项编 2 名）。设主任 1 名（副处级），副主任 3 名（正科级）；副科级领导职数 8 名。

市教育发展研究中心设下列内设机构：

(一) 综合科。负责对全市各类教科研训工作进行整体协调与综合管理。负责中心党务、人事、制度建设、财务等日常管理工作。

(二) 义务教育教研科。负责全市义务教育学科教学教研、课改教改等相关工作。开展对义务教育各学科课程、教学、作业和考试评价等育人关键环节研究，组织指导课改、教改实验工作；开展义务教育各学科调研视导；组织教研员上示

范课、公开课、研究课，深入课堂指导教师开展教学研究；组织义务教育各学科教师参加各级各类教学竞赛活动，开展学科教学研究活动；修订完善义务教育教学常规，指导学校加强教学管理，强化教学常规，规范教学行为；配合开展义务教育课程建设和质量监测工作；协助有关部门做好初中学业水平考试相关专业支撑工作。

(三)高中教研科。负责全市高中学科教学教研、教改实验等相关工作。开展对高中各学科课程、教学、作业和考试评价等育人关键环节研究；组织指导课程改革、教学改革；开展普通高中特色发展研究，指导学校开发特色课程体系；组织普通高中调研视导；组织教研员上示范课、公开课、研究课，深入课堂指导教师开展教学研究；组织开展教师教学竞赛活动；组织教育教学质量监测、分析、评价等工作；研究高考改革趋势，引导教师优化复习教学；组织开展教育主管部门批准的学生竞赛活动。

(四)教育科研科。负责全市教育科学研究工作。拟订全市教育科研发展规划和实施意见；负责市级基础教育科研课题的申报、指导、评审等经常性管理工作；组织市级教育科研优秀成果的评奖和推广应用；为基层学校及广大教师开展教育科研提供指导、培训和信息服务；做好上级科研部门教育科研任务的落实和省级及以上课题申报等方面的工作；负责教育内部刊物编辑工作；负责做好本市教育学会具体业务

的对接、联系工作。

(五)教师发展科。负责负责全市中小学教师继续教育的组织、协调和服务等工作；负责组织市级教师培训、学校管理者培训和其他专项培训工作；指导县（市、区）开展教师继续教育工作，指导学校开展校本培训工作；协助上级师训部门做好相关培训任务的落实和人员选派等工作。

(六)教育技术科。拟订全市教育信息化发展规划和实施意见，统筹推进全市教育信息化项目建设实施，负责全市中小学数字教育资源的建设，教育信息化应用研究与推广，组织开展中小学教育信息化应用活动；指导全市教育技术类课题应用研究。

(七)教育装备科。指导全市中小学实验室、图书馆(室)、功能教室的建设、配备、管理、使用及检查评估，指导全市中小学加强和改进实验教学，组织中小学教师实验说课、自制教具评比等活动，负责拟订初中学业水平考试理化生实验操作考试题库和考试办法，指导县（市、区）做好考试工作，负责市直学校（单位）教学仪器设备采购管理服务工作。

(八)综合教研与质量监测科。负责全市综合性学科教学教研工作。强化学科整体育人功能，开展内容、策略、方法、机制等方面的研究；指导学校落实立德树人根本任务，健全立德树人落实机制；开展综合性学科课程研究，了解学校课程开设情况，指导学校开齐、开足、开好国家的课程、地方

课程，为学校开发实施校本课程提供专业支持；负责红色文化教育、劳动教育、书法、少先队活动、心理学和综合实践活动等综合类课程教研工作。

负责全市中小学教育教学质量监控工作。建设市学业情况信息库，为跟踪分析教育教学质量提供数据源；建立全市基础教育教学质量监测指导体系，组织市级相应课程的质量测试、分析和评价等；收集、整理、分析中小学教学方面数据和资料，对教育教学质量情况进行研判，提出相应的对策；配合上级部门开展质量监测工作，指导县（市、区）和学校开展教育教学质量监测工作。

二、单位基本情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是综合科、义务教育教研科、高中教研科、教育科研科、教师发展科、教育技术科、教育装备科、综合教研与质量监测科。

本单位 2022 年年末实有人数 61 人，其中在职人员 28 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 33 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

编制单位：上饶市教育发展研究中心

2022 年度

金额单位：万元

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
一般公共预算财政拨款收入	1	919.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	919.37
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	919.37	本年支出合计	58	919.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	919.37	总计	62	919.37

注：1.本表反映部门本年度度总收支和年末结转结余情况。

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

编制单位：上饶市教育发展研究中心

2022 年度

金额单位：万元

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	919.37	919.37					
205		教育支出	919.37	919.37						
20599		其他教育支出	919.37	919.37						
2059999		其他教育支出	919.37	919.37						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：上饶市教育发展研究中心

2022 年度

金额单位：万元

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
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	919.37	878.75	40.62			
205		教育支出	919.37	878.75	40.62			
20599		其他教育支出	919.37	878.75	40.62			
2059999		其他教育支出	919.37	878.75	40.62			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：上饶市教育发展研究中心

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	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	919.37	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	919.37	919.37		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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			
本年收入合计	27	919.37	本年支出合计	59	919.37	919.37	
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	919.37	总计	64	919.37	919.37	

注：本表反映单位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。

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

编制单位：上饶市教育发展研究中心

2022 年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计		
205		教育支出	919.37	878.75	40.62
20599		其他教育支出	919.37	878.75	40.62
2059999		其他教育支出	919.37	878.75	40.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

编制单位：上饶市教育发展研究中心

2022 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	813.08	302	商品和服务支出	47.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.95	30201	办公费	2.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	386.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.07	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	73.96	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.48	30206	电费	1.05	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.99	30207	邮电费	0.59	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.70	30208	取暖费	1.54	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	1.35	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.97	30211	差旅费	2.97	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	56.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.99	30215	会议费	0.70	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	3.82	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	20.31	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	11.88	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	11.17	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.29	30229	福利费	2.59	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.31	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		831.07	公用经费合计					47.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：上饶市教育发展研究中心

2022 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：上饶市教育发展研究中心

2022 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：上饶市教育发展研究中心

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.00	0.10	0.10
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.00	0.10	0.10
（1）国内接待费	7	—	—	0.10
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	7
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费单位预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费单位预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：上饶市教育发展研究中心

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，单位占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本单位无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 919.37 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 919.37 万元，较 2021 年增加 919.37 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为 2022 年新成立的单位，故无上年数。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 919.37 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 919.37 万元，其中本年支出合计 919.37 万元，较 2021 年增加 919.37 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为 2022 年新成立的单位，故无上年数；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 878.75 万元，占 95.6%；项目支出 40.62 万元，占 4.4%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为

773.09 万元,决算数为 919.37 万元,完成年初预算的 118.9%。
其中:

教育支出年初预算数为 773.09 万元, 决算数为 919.37 万元, 完成年初预算的 118.9%, 主要原因是: 2022 年年内财政追加了绩效奖金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 878.75 万元, 其中:

(一)工资福利支出 813.08 万元,较 2021 年增加 813.08 万元,增长 100%, 主要原因是: 我单位为 2022 年新成立的单位, 故无上年数。

(二)商品和服务支出 47.68 万元,较 2021 年增加 47.68 万元,增长 100%, 主要原因是: 我单位为 2022 年新成立的单位, 故无上年数。

(三)对个人和家庭补助支出 17.99 万元,较 2021 年增加 17.99 万元,增长 100%, 主要原因是: 我单位为 2022 年新成立的单位, 故无上年数。

(四)资本性支出 0 万元,较 2021 年无变化, 主要原因是: 与上年决算数相同。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.1 万元, 决算数为 0.1 万元, 完成全年预算的 100%, 决算数较 2021 年增加 0.1 万元, 增长 100%其中:

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.1 万元，决算数为 0.1 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.1 万元，增长 100%，主要原因是：我单位为 2022 年新成立的单位，故无上年数。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。全年国内公务接待 1 批，累计接待 7 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：全部为公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本单位无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本单位无公务用车，无运行维护经费支出。年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的

主要原因是：本单位无公务用车，无运行维护经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.09 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 0.09 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 0.09 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%，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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位其他车辆 0 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 40.62 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	教研专项经费						
主管部门	上饶市教育局			实施单位	上饶市教育发展研究中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	42	40.6246	10	96.73	7
	其中: 财政拨款	100	42	40.6246	-	96.73	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		年度内举办 51 学段学科活动及教研人员各类研修活动。			年度内举行了 51 个学科活动, 各类教研人研修因疫情影响, 绝大部分未执行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	开展活动场次 (次)	=51 个	51 个	20	20	受疫情影响, 各学科研修未执行。
		质量	质量落实率 (%)	=100	100	15	15	
		时效	活动举办及时性	=100%	100	5	5	
		成本	活动经费总投入	<=10000 00 元	406246.35 元	20	20	受疫情影响, 各学科研修未执行。
	效益指标	经济效益	单场活动经费标准	<=8000 元	7800 元	5	5	
		社会效益	获奖数 (个)	>=20 个	20 个	13	13	

		生态效益	学科活动绿色、环保	100%	100	1	1	
		可持续影响	教师教学成果获奖率提升幅度(%)	>=10	10	1	1	
	满意度	满意度	师生满意度(%)	=100	100	10	10	
总分						100	97	

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

（一）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支

出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。