

# 赣州市教育教学科学研究所 单位 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市教科所单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 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、“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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 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、“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 赣州市教科所概况

### 一、单位主要职能

本单位是市教育局直属副处级公益一类事业单位，主要承担全市中小学教育教学科学研究、教育质量监测与评估、学科教学业务管理与指导等职责。

### 二、单位基本情况

本单位设立 0 个内设机构。

本单位 2021 年年末实有人数 53 人，其中在职人员 34 人，离休人员 1 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 18 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市教育教学科学研究所

2021年度

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	849.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	675.24
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	82.57
	9		九、卫生健康支出	40	54.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	36.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	849.12	本年支出合计	58	849.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.46	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>849.59</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>849.59</b>

注：1. 本表反映部门本年度的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  
金额单位：万元

编制单位：赣州市教育科学研究所

2021年度

项 目			2021年度						
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			943.12	943.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205 教育支出			672.78	672.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502 普通教育			282.41	282.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204 高中教育			0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299 其他普通教育支出			282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599 其他教育支出			391.37	391.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999 其他教育支出			391.37	391.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			77.94	77.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休			20.04	20.04	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			49.19	49.19	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			8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤			4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤			4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房城镇支出			36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			36.89	36.89	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。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市教育科学研究所

2021年度

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						
合计			849.59	808.12	41.46	0.00	0.00	0.00
<b>205 教育支出</b>			<b>675.24</b>	<b>633.78</b>	<b>41.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20502 普通教育</b>			<b>282.41</b>	<b>242.41</b>	<b>40.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050204 高中教育			0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299 其他普通教育支出			282.00	242.00	40.00	0.00	0.00	0.00
<b>20599 其他教育支出</b>			<b>392.83</b>	<b>391.37</b>	<b>1.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2059999 其他教育支出			392.83	391.37	1.46	0.00	0.00	0.00
<b>208 社会保障和就业支出</b>			<b>82.57</b>	<b>82.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805 行政事业单位养老支出</b>			<b>77.84</b>	<b>77.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502 事业单位离退休			20.04	20.04	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			49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808 抚恤</b>			<b>4.73</b>	<b>4.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801 死亡抚恤			4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210 卫生健康支出</b>			<b>54.88</b>	<b>54.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011 行政事业单位医疗</b>			<b>54.88</b>	<b>54.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102 事业单位医疗			46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221 住房保障支出</b>			<b>36.89</b>	<b>36.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102 住房改革支出</b>			<b>36.89</b>	<b>36.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201 住房公积金			36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市教育科学研究所

2021年度

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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	848.12	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	675.24	675.24	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	82.57	82.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.88	54.88	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	36.89	36.89	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>848.12</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>849.59</b>	<b>849.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	1.46	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	1.46		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				
<b>总计</b>	32	<b>849.59</b>	<b>总计</b>	64	<b>849.59</b>	<b>849.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

# 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：赣州市教育教学科学研究所

2021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		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1	2	3
			849.59	808.12	41.46	
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>675.24</b>	<b>633.78</b>	<b>41.46</b>	
<b>20502</b>		<b>普通教育</b>	<b>282.41</b>	<b>242.41</b>	<b>40.00</b>	
2050204		高中教育	0.41	0.41	0.00	
2050299		其他普通教育支出	282.00	242.00	40.00	
<b>20599</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>392.83</b>	<b>391.37</b>	<b>1.46</b>	
2059999		其他教育支出	392.83	391.37	1.46	
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>82.57</b>	<b>82.57</b>	<b>0.00</b>	
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>77.84</b>	<b>77.84</b>	<b>0.00</b>	
2080502		事业单位离退休	20.04	20.04	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.19	49.19	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61	0.00	
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>4.73</b>	<b>4.73</b>	<b>0.00</b>	
2080801		死亡抚恤	4.73	4.73	0.00	
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>54.88</b>	<b>54.88</b>	<b>0.00</b>	
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>54.88</b>	<b>54.88</b>	<b>0.00</b>	
2101102		事业单位医疗	46.56	46.56	0.00	
2101103		公务员医疗补助	8.32	8.32	0.00	
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>36.89</b>	<b>36.89</b>	<b>0.00</b>	
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>36.89</b>	<b>36.89</b>	<b>0.00</b>	
2210201		住房公积金	36.89	36.89	0.00	

注：本表反映部门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

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	545.84	302	商品和服务支出	236.25	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	224.05	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	46.03	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	24.02	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	95.80	30205	水费	2.90	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.19	30206	电费	0.91	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	8.61	30207	邮电费	1.72	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.56	30208	取暖费	1.25	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	8.32	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	25.52	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	36.89	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.22	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.36	30214	租赁费	0.15	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	26.04	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	14.68	30216	培训费	94.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	4.73	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.72	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.28	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.64	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	6.63	30229	福利费	7.30	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.35	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	49.78	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		571.87	公用支出合计						236.25

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。



# “三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：赣州市教育教学科学研究所

2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.97	0.23
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.97	0.23
（1）国内接待费	7	-	0.23
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（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	-	3
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	11
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。

# 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：万元

编制单位：赣州市教育教学科学研究所

2021年度

项目			2021年度				年末结转和结余	
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				
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								
此表为空								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门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09表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市教育教学科学研究所

2021年度

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	1	2	3
栏次					
合计					
此表为空					

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：赣州市教育教学科学研究所

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	此表为空
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50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 849.58 万元，其中年初结转和结余 1.46 万元，较 2020 年减少 75.98 万元，下降 98.11 %；本年收入合计 848.12 万元，较 2020 年减少 43.37 万元，下降 4.86 %。主要原因是本年年初结转和结余资金较少，本年收入总计金额降低。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 848.12 万元，占 99.83%；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%；年初结转和结余 1.46 万元，占 0.17%。

#### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 849.58 万元，其中本年支出合计 849.58 万元，较 2020 年减少 117.89 万元，下降 12.19 %，主要原因是 2020 年度项目支出金额相比今年占比较大。年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 1.46 万元，下降 100 %，主要原因是根据财政政策要求，年末未产生结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 808.12 万元，占 95.12 %；项目支出 41.46 万元，占 4.88%；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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 849.58 万元，决算数为 849.58 万元，完成年初预算的 100%。其中：

(一) 教育支出年初预算数为 675.24 万元，决算数为 675.24 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：决算数按照年初预算数规划使用完成。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 82.57 万元，决算数为 82.57 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：决算数按照年初预算数规划使用完成。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 54.88 万元，决算数为 54.88 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：决算数按照年初预算数规划使用完成。

(四) 住房保障支出年初预算数为 36.89 万元，决算数为 36.89 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：决算数按照年初预算数规划使用完成。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 808.12 万元，其中：

(一) 工资福利支出 545.84 万元，较 2020 年减少 51.16 万元，下降 8.57%，主要原因为本年度奖励性工资发放金额降低。

(二) 商品和服务支出 236.25 万元，较 2020 年增加 0.06 万元，增长 0.03%。主要原因为合理范围内的增减幅度变化。

(三) 对个人和家庭补助支出 26.03 万元，较 2020 年增加 1.57 万元，增长 6.42%，主要原因为合理范围内的增减幅度变化。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因为本单位本年未产生资本性支出。

#### 五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 0.97 万元，决算数为 0.23 万元，完成预算的 23.71%，决算数较 2020 年减少 0.07 万元，下

降 23.33%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无因公出国（境）业务。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.97 万元，决算数为 0.23 万元，完成预算的 23.71%，决算数较 2020 年减少 0.07 万元，下降 23.33%，主要原因是按照“三公经费只减不增”的政策要求执行。决算数较年初预算数减少的主要原因是受到新冠疫情的影响，减少公务接待业务。全年国内公务接待 3 批，累计接待 11 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车购置业务，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是决算数较年初预算数无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车运行维护业务，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是决算数较年初预算数无变化。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %，主要原因是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 2021 年度政府采购支出总额 18.17 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 18.17 万元。授予中小企业合同金额 18.17 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 18.17 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 100%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 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》。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目 1 个，涉及资金 41.46 万元。

## (二) 项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“教研专项资金”项目绩效自评结果。

“教研专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为41.46万元，执行数为41.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各县市（区）学校教学调研任务；二是每学年组织高考模拟考试2次、高中期末考试5次；三是每年组织一次中小学课题立项结项评审工作。发现的问题为部分教研工作延迟，原因为受新冠疫情的影响。下一步改进措施是待疫情缓和时期，按照原定工作计划完成项目目标。

### 附件2

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称		教研专项资金						
主管部门		郑州市教育局		实施单位		郑州市教研室		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		41.46	41.46	41.46	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	41.46	41.46	41.46	—	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				
	完成各县市（区）学校教学调研任务；每年组织高考模拟考试2次，高中期末考试5次；每年组织一次中小学课题立项结项评审工作。			项目按照进度计划，完成了预期的各项任务目标。教师的教研水平得到了一定的提升，教学质量显著提高，教育教学活动组织有序，教师和学生参与度、满意度也不断提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	基层学校调研次数	≥ 20校次	基本达成年度指标	10	8	受疫情影响，部分调研工作延迟。
			全市高中考试命题次数	7次	达成年度指标	10	10	
			课题立项结项评审次数	1次	达成年度指标	10	10	
			课题立项通过率	≥ 60%	达成年度指标	10	10	
		时效指标	全市高中考试命题时间	合格	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	无					
		社会效益指标	课题研发创新影响度	提升	达成年度指标	10	10	
			教育教学质量	提升	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	无					
可持续影响指标	教学活动参与度	提升	达成年度指标	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 85%	达成年度指标	5	5		
		学生满意度	≥ 85%	达成年度指标	5	5		
总分						100	98	



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反应除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

（二）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）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）：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支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

（七）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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的住房公积金。

（九）“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

（十）机关运行经费支出：指用一般公共预算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。

### 三、结余类科目

（一）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和经营结余。

（二）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。