

2021 年度
内乡县基础教育研究室部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：内乡县基础教育研究室概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分：2021年部门决算表

- 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明细表
- 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

第三部分：2021 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支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、 机关运行经费支出情况说明

十一、 政府采购支出情况说明

十二、 国有资产占用情况说明

十三、 预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：内乡县基础教育研究室概况

一、部门职责

内乡县基础教育研究室是内乡县教育体育局所属的独立法人的财政全供事业单位，编制30名，2021年在职职工24名。

内乡县基础教育研究室主要职能

1、围绕基础教育课程改革，深入扎实地做好教学研究、指导、管理、引领、服务工作，从整体上提高新课程实施水平；组织开展教育教学改革实验，推广教育教学经验，推动教学改革，为教育行政部门的决策提供依据；

2、从教育教学实际出发，开展教育思想、教学理论、课程结构、教学内容、教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究；

3、组织多层次，多种形式的教研活动，引导广大教师树立正确的教育观念，丰富教学技能，执行教学计划，钻研、掌握学科课程标准和教材，不断改进教学方法，实施素质教育，提高教学质量；负责普通中小学学科竞赛的管理工作；

4、依据上级有关部门制定的教育科研规划及课题管理办法，提出我县教育教学研究的整体规划和实施意见。做好教研课题申报、管理及成果的推广等工作；

5、加强对中小学执行课程计划、课程标准和教材使用情况的调研；

6、根据教育方针，结合我县实际，牵头制定并组织实施各类教育教学质量评估奖惩方案；监控学校教学质量，对教学工作的全过程实施有效的指导和管理；进行教学视导，检查教学常规工作以及教育科研和教学研究工作的质量进行评估；

7、研究考试方法的改革，对考试命题进行指导和规范，承担考试命题工作，参与考试评卷和进行质量分析；为教育行政部门和学校提供教育教学咨询；

8、协助组织教师教学业务进修和业务培训。

二、 机构设置

内乡县**基础教育研究室**内部机构有4个，包括办公室、高中部、初中部、小学部。

从决算单位构成看，内乡县**基础教育研究室**部门决算指本部门决算。

第二部分：2021年度部门决算表

部门： 内乡县基础教育研究室

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	438.76	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	484.64
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	438 76	本年支出合计	58	484 64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	45 88	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	484. 64	总计	62	484. 64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门： 内乡县基础教育研究室

公开02表
全额单位：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	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		438.76	438.76					
205	教育支出	438.76	438.76					
20502	普通教育	438.76	438.76					
2050299	其他普通教育支出	438.76	438.76					

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

部门： 内乡县基础教育研究室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		484.64	484.64				
205	教育支出	484.64	484.64				
20502	普通教育	484.64	484.64				
2050299	其他普通教育支出	484.64	484.64				

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

部门： 内乡县基础教育研究室

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	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	438.76	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	484.64	484.64		
	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	438.76	本年支出合计	59	484.64	484.64	
年初财政拨款结转和结余	28	45.88	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	45.88		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	484.64	总计	64	484.64	484.64	

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

部门： 内乡县基础教育研究室

公开05表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		484.64	484.64	
205	教育支出	484.64	484.64	
20502	普通教育	484.64	484.64	
2050299	其他普通教育支出	484.64	484.64	

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

部门： 内乡县基础教育研究室

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	337.18	302	商品和服务支出	117.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.77	30201	办公费	5.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.24	30202	印刷费	39.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.28	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.56	30206	电费	1.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	5.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.74	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	21.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	6.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.55	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	18.01	30229	福利费	3.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.97	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.24			
人员经费合计		366.89	公用经费合计				117.75	

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。

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：万元

部门：内乡县基础教育研究室

预算数						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
5.50		3.50		3.50	2.00	1.51		0.97		0.97	0.55

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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资金安排的实际支出。

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

部门： 内乡县基础教育研究室

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计均为484.64万元。与上年度相比，收、支总计各减少30.46万元，下降5.91%，主要原因是商品服务支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计438.76万元，其中：财政拨款收入438.76万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计484.64万元，其中：基本支出484.64万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计均为484.64万元。与上年度相比，收、支总计各减少30.46万元，下降5.91%，主要原因是商品服务支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出484.64万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，收、支总计各减少30.46万元，下降5.91%，主要原因是商品服务支出减少。

(二)结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出484.64 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)484.64万元，占100%。

(三)具体情况。

2021 年度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 387.02万元， 支出决算为484.64万元， 完成年初预算的125.2%。其中：

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为387.02万元，支出决算为484.64万元，完成年初预算的125.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调标增加。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出484.64万元，其中： 人员经费366.89元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、奖励金、住房公积金等；公用经费117.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费 物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为1.51 万元，完成预算28%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.97万元，完成预算的28%，占64%；公务接待费支出决算0.55万元，完成预算的28%，占100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为3.5万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的28%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.97万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3. **公务接待费**年初预算为2万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的28%。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于接待国（境）外来访团。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.55万元。主要用于接待国内来访团组。2021年共接待国内来访团组14个、来宾110人次（不包括陪同人员）

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021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，故无数据情况说明。

十、 机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、 政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额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。授予中小企业合同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%。

十二、 国有资产占用情况说明

2021年期末，内乡县基础教育教学研究室有车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

十三、 预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为484.64万元，其中：人员经费366.89万元，公用经费支出117.75万元；支出项目共0个，支出金额0万元，其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0万元。纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

(二)项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效自评工作， 因此无自评结果。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、 附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、 经营收入：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。

六、 其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、 基本支出：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。

九、 项目支出：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。

十、 “三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、 年末结余：本年度或以前年度预算安排， 已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施， 不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。