

附件 3

杨陵区教育教学研究室
2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一. 单位主要职能及内设机构
- 二. 单位决算单位构成
- 三. 单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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. 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八. 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九. 国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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. 国有资产占用及购置情况说明

十三. 预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一. 单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

杨陵区教育教学研究室主要职责：紧紧围绕“减负提质”和“科研兴教”两条主线充分发挥“研究.指导.服务”职能。开展教学理论.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，指导教育教学实践，服务教育教学决策。承担全区教学常规管理和教科研工作。

（二）内设机构。

杨陵区教育教学研究室总编制 20 人，其中行政编制 0 人.事业编制 20 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人.事业 22 人。单位管理的离退休人员 11 人。2021 年内设综合办公室.中教组.小教组。

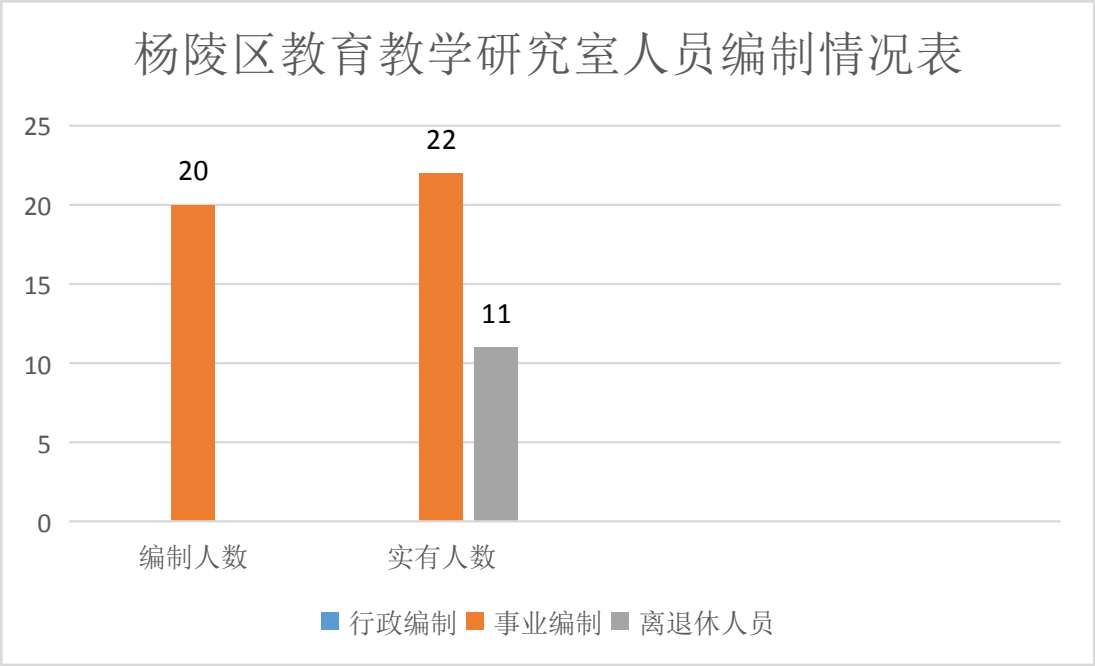
二. 单位决算构成

纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨陵区教育教学研究室

三. 单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人. 事业编制 22 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人. 事业 22 人，工勤 0 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杨陵区教育教学研究室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	388.54	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	388.61
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	

		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	388.54	本年支出合计	388.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7.44	年末结转和结余	7.37
收入总计	395.98	支出总计	395.98

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：杨陵区教育教学研究室

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		388.54	388.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	388.54	388.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	368.85	368.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	368.85	368.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：杨陵区教育教学研究室

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		388.61	368.85	19.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	388.61	368.85	19.76	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	368.85	368.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	368.85	368.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：杨陵区教育教学研究室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	388.54	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	388.54	388.54		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				

		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排支出				
收入总计	388.54	支出总计	388.54	388.54		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	388.54	总计	388.54	388.54		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：杨陵区教育教学研究室

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		368.85	公用经费合计		0.00
301	工资福利支出	368.85	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	188.03	30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	33.2	30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	48.4	30103	奖金	0.00
30107	绩效工资	2.68	30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.63	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	8.2	30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.53	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48	30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	39.7	30113	住房公积金	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：杨陵区教育教学研究室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：杨陵区教育教学研究室

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
合计				

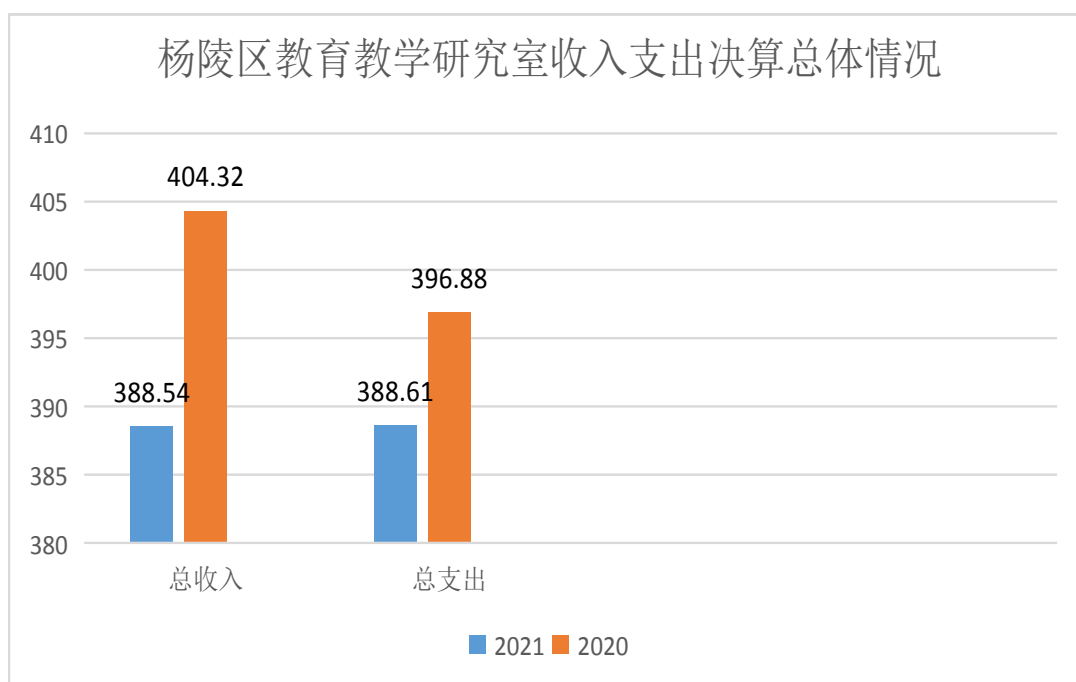
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一. 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 388.54 万元,与上年相比收入总计减少 15.78 万元,下降 3.9%。主要原因是日常开支及质量检测预算拨款减少。

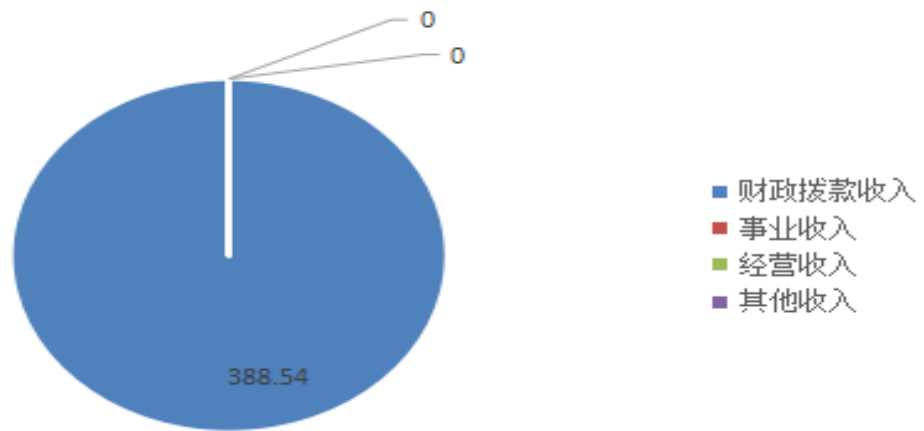
2021 年度支出 388.61 万元,与上年相比支出减少 8.27 万元,下降 2.08%。主要原因是日常开支及质量检测预算拨款减少。



二、收入决算情况说明

杨陵区教育教学研究室 2021 年度收入合计 388.54 万元,其中:财政拨款收入 388.54 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%。

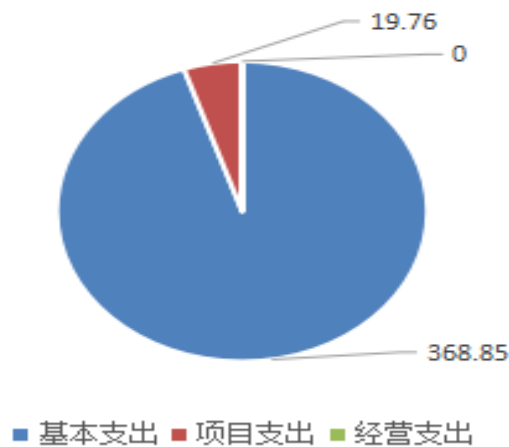
杨陵区教育教学研究室收入决算总体情况



三. 支出决算情况说明

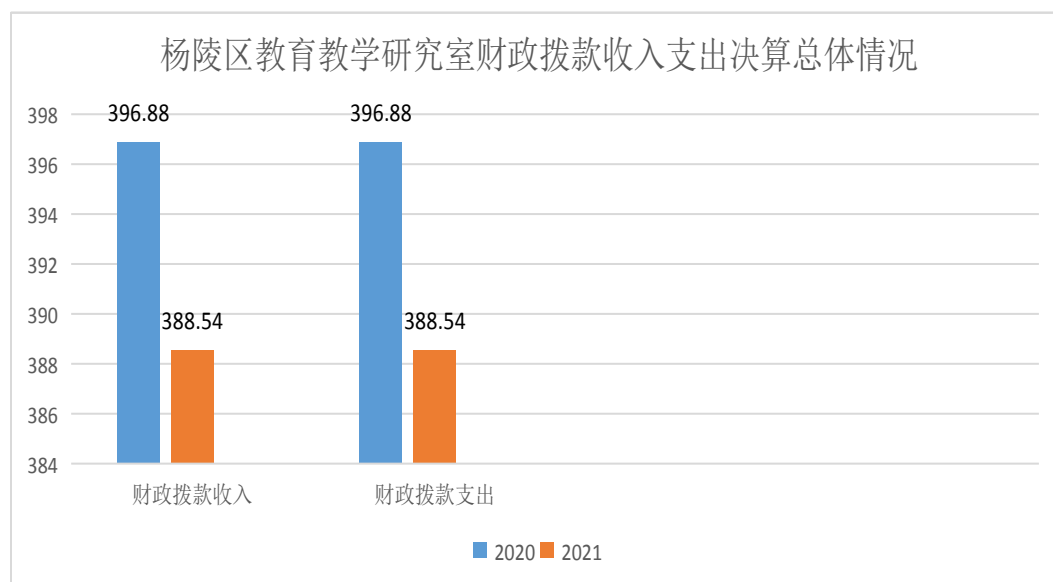
杨陵区教育教学研究室 2021 年度支出合计 388.61 万元，其中：基本支出 368.85 万元，占 94.91%；项目支出 19.76 万元，占 5.09%；经营支出 0 万元，占 0%。

杨陵区教育教学研究室支出决算总体情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

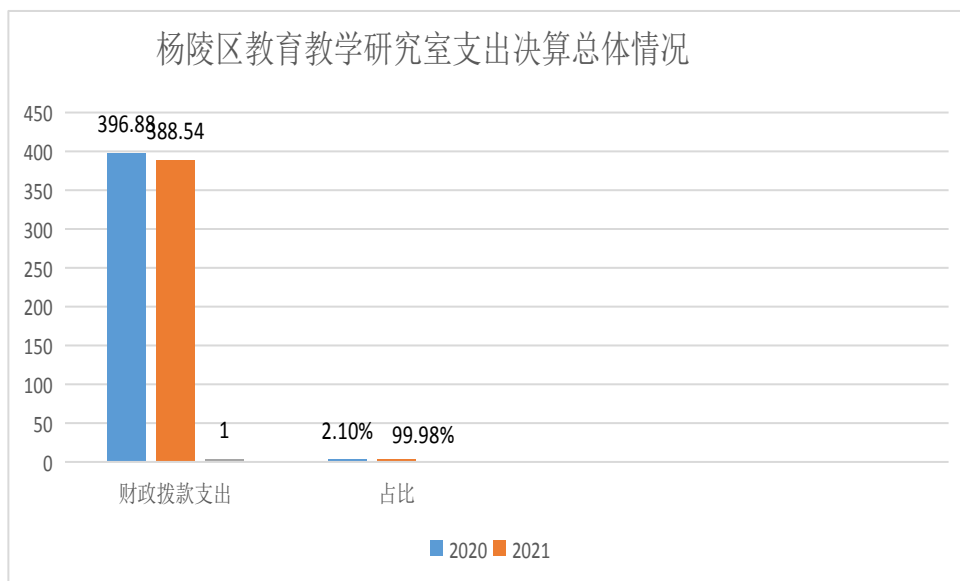
杨陵区教育教学研究室 2021 年度财政拨款收入、支出总计均为 388.54 万元，与上年相比收、支总计各减少 8.34 万元，下降 2.15%。主要原因是日常开支及质量检测预算拨款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

杨陵区教育教学研究室 2021 年度财政拨款支出预算 390 万元，支出决算 388.54 万元，完成预算的 99.62%。占本年支出合计的 99.98%。与上年相比，财政拨款支出减少 8.34 万元，下降 2.15%，主要原因是日常开支及质量检测预算拨款减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 390 万元，支出决算为 388.61 万元，完成年初预算的 99.62%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算财政拨款教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为 377.44 万元，支出决算为 368.85 万元，完成年初预算的 97.72%。决算数大于或小于预算数的主要原因是人员变动，工资减少。

2. 一般公共预算财政拨款教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为 20 万元，支出决算为 19.69 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数大于或小于预算数的主要原因是质量检测支出减少。

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 388.54 万元，包括：人员经费支出 368.85 万元和公用经费支出 19.69 万元。

（一）**人员经费** 368.85 万元，主要包括基本工资 196.20 万元、津贴补贴 33.20 万元、奖金 48.40 万元、绩效工资 2.68 万元、基本养老保险缴费 32.63 万元、职工基本医疗保险缴费 14.53 万元、其他社会保障缴费 1.48 万元、住房公积金 39.70 万元、奖励金 0.002 万元。

（二）**公用经费** 19.69 万元，主要包括办公费 12.6 万元，印刷费 0.33 万元，邮电费 0.25 万元，差旅费 1.2 万元，维修费 0.3 万元，劳务费 2.3 万元，委托业务费 0.7 万元，办公设备购置 2.09 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因本单位无三公经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因本单位无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因本单位无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因本单位无公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因本单位无公车，无公车运行维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因本单位无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，主要原因是 2021 年受疫情影响，部分培训由线下转为线上。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因本单位

无八. 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九. 国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十. 机关运行经费支出情况说明

本单位不涉及机关运行经费支出。

十一. 政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算

十二. 国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用

设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，将培育绩效理念作为推进实施预算绩效管理改革的抓手，通过强化宣传引导、培训助推、监督倒逼，推动形成人人讲绩效、重绩效、比绩效、用绩效的良好氛围；完善了绩效管理工作机制，2021 年出台涉及事前、事中、事后全流程绩效管理制度办法 4 个；明确了绩效管理职能，绩效管理领导小组和工作小组，由各组室负责人负责绩效管理具体实施工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位严格按照年初预算进行单位整体支出。在支出过程中能严格遵守各项规章制度，并加强了监督。在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，做到专款专用。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位无单位决算项目绩效自评结果。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 390 万元，执行数 388.61 万元，完成预算的 99.62%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、预决算及时公开，并与财务数据保持一致。2、为了规范管理，我单位编制了《财务管理制度》《内部控制手册》等规章制度。发现的问题及原因：绩效目标设立不够细化、量化。下一步改进措施：规范绩效目标编制，合理确定指标标准。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费

用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。