

西宁市城东区教学研究室

2021 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

围绕基础教育课程改革，深入扎实地做好教学研究、指导、服务工作，从整体上提高新课程实施水平，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。依据上级有关部门制定的教育科研规划及课题管理办法，提出我区教育教研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。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。加强对中小学执行课题计划、课程标准和教材使用情况的调研。组织开展教育教学改革实验，推广教育教学经验；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。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单 1 个。我单位无二级预算单位。年末编制人数 9 人，其中：事业编制编制 9 人。单位年末实有人数 5 人，其中：在职人员 5 人。

第二部分 2021 年度单位决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	158.41	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	20	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	88.12
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	50.27
	9		九、卫生健康支出	39	13.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	178.41	本年支出合计	56	158.41
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	1.02	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	179.43	总计	60	158.41

收入决算表

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		178.41	158.41	20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	107.14	87.14	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	32.01	12.01	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	32.01	12.01	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	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	8.26	8.26	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	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	88.12	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	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	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	158.41	一、一般公共服务支出	31	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	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	87.12	87.12	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	50.27	50.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	13.49	13.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.53	6.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	158.41	本年支出合计	55	157.40	157.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.02	年末财政拨款结转和结余	56	1.03	1.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.02		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				

总计	30	158.43	总计	60	0.00	158.43	0.00
----	----	--------	----	----	------	--------	------

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

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		158.40	158.40	0.00
205	教育支出	88.12	88.12	0.00
20501	教育管理事务	75.09	75.09	0.00
2050101	行政运行	75.09	75.09	0.00
20502	普通教育	13.03	13.03	0.00
2050202	小学教育	13.03	13.03	0.00
208	社会保障和就业支出	50.27	50.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.50	49.50	0.00
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.60	36.60	0.00
20811	残疾人事业	0.77	0.77	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.77	0.77	0.00
210	卫生健康支出	13.49	13.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49	0.00
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	0.00
221	住房保障支出	6.53	6.53	0.00
22102	住房改革支出	6.53	6.53	0.00
2210201	住房公积金	6.53	6.53	0.00

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

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	101.52	302	商品和服务支出	18.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.84	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.85	30202	印刷费	7.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.17	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.02	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.50	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.21	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.30	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.32			
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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		138.73	公用经费合计		18.68			

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12	13	14
2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	4.01

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

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

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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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
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							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		158.40	158.40	0.00
205	教育支出	88.12	88.12	0.00
20501	教育管理事务	75.09	75.09	0.00
2050101	行政运行	75.09	75.09	0.00
20502	普通教育	13.03	13.03	0.00
2050202	小学教育	13.03	13.03	0.00
208	社会保障和就业支出	50.27	50.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.50	49.50	0.00
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.26	8.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.02	4.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老 支出	36.60	36.60	0.00
20811	残疾人事业	0.77	0.77	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.77	0.77	0.00
210	卫生健康支出	13.49	13.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49	0.00
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	0.00
221	住房保障支出	6.53	6.53	0.00
22102	住房改革支出	6.53	6.53	0.00
2210201	住房公积金	6.53	6.53	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	18.68
30201	办公费	2.03
30202	印刷费	7.39
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	4.01
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	2.45
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	1.12
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.30
30239	其他交通费用	0.32
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	4.26
1. 政府采购货物支出	2	0.24
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	4.02
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.64
其中：授予小微企业合同金额	6	0.56

第三部分西宁市城东区教学研究室 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 179.43 万元，较上年收入总计增加 32.97 万元，主要原因是：人员经费增加。

（一）收入总计 179.43 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 158.41 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 13.8 万元，增长 9.5%，主要原因是人员经费增加。

2. 上级补助收入 20 万元，为教研室上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 20 万元，增长 200%，主要原因是教育厅拨付昆仑英才名师工作室经费。

3. 年初结转和结余 1.02 万元，为教研室上年结转本年使用的财政配套医保等资金。

除上述收入外本单位无其它收入

（二）支出总计 158.41 万元，包括：

1. 教育支出（类）88.12 万元，占 59.3%，主要用于主要用于城东区教研室教育事务方面的支出。较上年增加 7.84 万元，增长 1.24%，主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）50.27 万元，占 31.7%，主要用于城东区教研室的人力资源和社会保障和管理事务、离

退休人员经费、社会福利等方面的支出。较上年增加 25.14 万元，增长 100%，主要原因是人员增加。

3. 卫生健康支出（类）13.49 万元，占 8.5%，主要用于城东区教研室的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 0.26 万元，下降 1.89%，主要原因是退休人员减少。

4. 住房保障支出（类）6.53 万元，占 0.5%，主要用于城东区教研室的住房改革等方面的支出。较上年增减少 19.75 万元，下降 75.1%，主要原因是人员减少。

5. 年末结转和结余 21.03 万元，为教研室结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 178.41 万元，其中：财政拨款收入 158.41 万元，占 88.78%；上级补助收入 20 万元，占 11.22%。

三、支出情况说明

本年支出合计 158.41 万元，其中：基本支出 158.41 万元，占 100%；除上述支出外无其它支出。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 158.41 万元。较上年财政拨款收入、支出增加 12.8 万元，增长 8.78%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 158.41 万元，占本年支出合计的 88.28%。较上年增加 12.96 万元，增长 8.91%。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）87.14 万元，占 59.3%；社会保障和就业支出（类）50.27 万元，占 31.7%；卫生健康支出（类）13.49 万元，占 8.5%；住房保障支出（类）6.53 万元，占 0.5%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 165.85 万元，支出决算为 158.41 万元，完成年初预算的 95.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）. 教育支出

行政运行（2050101）2021 年初预算为 77.32 万元，支出决算为 75.13 万元，完成年初预算的 97.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出；

小学教育（2050202）2021 年初预算为 13.25 万元，支出决算为 12.01 万元，完成年初预算的 90.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（2）. 社会保障和就业支出

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为 7.35 万元，支出决算为 8.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）初预算为 3.68 万元，支出决算为 4.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加；其他行政事业单位养老支出（2080599）初预算为 36.6 万元，支出决算为 36.6 万元，完成年初预算的 100%；残疾人就业和扶贫（2081105）初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 51.3%。决算数小于预算数的主要原因是预算生成数据大。

（3）. 卫生健康支出

事业单位医疗（2101102）年初预算为 15.47 万元，支出决算为 13.75 万元，完成年初预算的 88.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出；公务员医疗补助（2101103）年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 100%。

（4）. 住房保障支出

住房公积金（2210201）年初预算为 6.75 万元，支出决算为 6.53 万元，完成年初预算的 96.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 157.41 万元，其中：人员经费 138.73 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 18.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 2 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 65%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 65%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算

1.37 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 1.3 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.3 元，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.7 万元，下降 35%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数一致为 0；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.7 万元，下降 35%，主要原因是公务用车燃油费减少；公务接待费支出决算数一致为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

城东区教学研究室 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

城东区教学研究室 2021 年无国有资本经营预算上年结转结余。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 158.41 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 3.96 万元，增长 2.7%。主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）87.14 万元，占 59.3%；社会保障和就业支出（类）50.27 万元，占 31.7%；卫生健康支出（类）13.49 万元，占 8.5%；住房保障支出（类）6.53 万元，占 0.5%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度年城东区教学研究室无机关运行经费财政拨款预算经费。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本单位政府采购支出总额 4.26 万元，其中：政府采购货物支出 0.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.02 万元。授予中小企业合同金额 0.64 万元，占政府采购支出总额的 15.02%，其中：授予小微企业合同金额 0.56 万元，占政府采购支出总额的 13.14%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 0 项, 共涉及资金 0 万元。根据预算绩效管理要求，2021 年度 0 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占单位项目支出预算总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果。

本单位2020年度单位决算中无反映项目绩效自评结果。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，城东区教学研究室共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工

（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的

事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。