

曾都区教学研究室 2021 年度决算公开说明

目录

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、曾都区教学研究室主要职能

教学教研室的基本职责是：服务学校教育教学，引领课程教学改革，提高教育教学质量；服务教师专业成长，指导教师改进教学方式，提高教书育人能力；服务学生全面发展，深入研究学生学习和成长规律，提高学生综合素质；服务教育管理决策，加强基础教育理论、政策和实践研究，提高教育决策的科学化水平。

具体职责：

1、加强常规教学教研工作，按计划分别到学校开展“推门听课”、常规教学检查等活动，并有针对性的提出合理化建议。

2、加强教育质量监测评价工作。为了客观公正科学的

评价我区义务教育学校教育质量，教研室制定了《曾都区义务教育学校教育质量监测评价方案》，对被考核的学校进行了量化考核评价。

3、扎实开展新上岗教师培训活动。通过到学校作教育专题辅导报告，开展参与式、互动式课例研讨主题活动，开展讲课、说课、评课、培训、互动问答活动，让新上岗教师主动参与、主动学习、主动反思，达到了少走弯路、快速提升的目的。

4、认真组织“送课下乡”活动。

5、扎实开展“课内比教学”活动。

6、精心组织教学视导活动。通过“听查看访谈评”等形式，帮学校找问题、提指导性建议。

7、加强课题实验研究的监管和指导。

8、加强教育教学评价研究。根据新课改的具体要求，我们以培养学生核心素养为目标，开展义务教育阶段的教育教学评价体制的改革。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区教学研究室为曾都区教育局下属二级单位，为财政全额拨款的公益一类事业单位。

三、人员构成情况

人员编制 16 人（事业编制 16 人），实有在职人数 8 人（事业编制 8 人），离退休人数 38 人。

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 467.43 万元（上年收入总计 398.79 万元，同比增加 68.64 万元，同比增加 17.2%。收入增加的原因主要是增加了非税收入且列入了预算，用于在职人员和退休人员的奖励工资发放）。其中财政拨款收入 247.68 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 434.93 万元（上年支出总计 350.05 万元，同比增加 84.88 万元，同比增加 24.2%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、教育支出 434.93 万元：主要用于主要用于教育行政单位、事业单位的基本支出（包括社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、住房保障等支出）。

2. 社会保障和就业（类）20.8 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）29.19 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）24.34 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 261.21 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 117.59 万、奖金 69.3 万、养老保险 15.98 万元、职业年金 4.81 万元、住房公积金 24.34 万、医疗保险费 29.19 万）。

2. 商品和服务支出 53.1 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 4.58 万、印刷费 18.73 万元、水电费 5.26 万、邮电费 0.4 万、物业管理费 2.76 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 1 万、维修（护）费 1.91 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 2.66 万、福利费 7.14 万、劳务费 8.2 万元、其他交通费用 0.2 万元、其他商品和服务支出 0.26 万元）。

3. 对个人和家庭的补助支出 111.75 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（在职和离休退休奖励金 111 万元、生活补助 0.75 万元住等）

4. 其他支出 8.86 元。

决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年增加 84.88 万元，其中基本支出增加 66.39 万元，项目支出增加 18.48 万元。基本支出增加的主要原因是本年度在职人员工资和退休人员的绩效奖励工资增加；项目支出增加的主要原因是本年度申报了项目专项资金。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 247.68 万元，比年初预算 228.48 万元增加 19.2 万元，其中：基本支出 242.22 万元，比年初预算增加 18.58 万元，项目支出 5.46 万元，比年初预算增加 5.46 万元。基本支出比年初数增加的原因：本年度教师工资和退休人员奖励工资的增加。基本支出比去年减少 7.8 万元，项目支出比去年增加 5.46 万元。基本支出比去年减少的原因：去年基本支出里包含了部分 2019 年的奖励工资；项目支出增加是因为本年度申报了教学专项业务费项目资金比上年度多，开展教学教研业务活动多。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算万元，与全年预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：本单位无这三项开支。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：本单位无此项开支。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：本单位无此项开支。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0

万元,与年初预算 0 万元相比增加 0 万元,增长 0%。原因:本单位无此项开支。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元,比年初预算 0 万元增加 0 万元,其中:基本支出 0 万元,比年初预算 0 万元增加 0 万元,项目支出 0 万元,比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因:本单位本年度无政府性基金支出。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 43.48 万元（与部门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），比年初预算数减少 6.97 万元，降低 13.8%。主要原因是：落实过紧日子要求压减 6.97 万元支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.96 万元，其中：政府采购货物支出 1.96 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 1.96 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 1.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 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）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门成立了绩效评价领导小组，组织专人对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 18.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2021 年度，曾都区教学研究室严格按照按照国家预算法编制预算、决算，按照国家规定上缴预算收入，安排预算支出，量入为出、收支平衡，并接受国家有关部门的监督。专项资金严格按照预算执行。单位结余结转资金按财政要求处理。

1、资金使用及管理情况

2021 年我室资金预算指标 418.68 万元。截至 2021 年底，资金已经全部到位，资金到位率为 100%。

2、资金实际使用情况分析

（1）2021 年单位财政预算收入为 247.68 万元，其他收入 171 万元，上年结余 48.75 万元，本年度合计实际收入为

467.43 万元，实际支出为 434.93 万元。结转结余 32.5 万元。

（2）三公经费控制。

我室大力倡导厉行节约，把有限的资金用在刀刃上。2021 年全年无因公出国（境）费用，无公务车辆运行费用，无公务接待经费。

（3）、资金管理情况

资金由我室、区教育局和区财政局统一管理，为保障资金安全，确保资金专款专用，我室会同区财政局从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向区财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格遵守区财政局财政资金支出审批管理规定和教研室资金财务审批流程办理款项支付。在会计核算环节，对实际经济科目单独核算，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留资金的现象，保证财政资金安全有效使用。

3、绩效情况：

支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。资金使用基本是按先申报后审再支付的原则，做到了基本收支平衡，根据部门要求，立足从经费节约的原则出发，做到合理安排，合理使用，从而做到使用良好。2021 年度教学研究室整体支出绩效自评为

“优”。

附件 1：《2021 年度教育部门整体绩效自评结果》摘要版

根据预算绩效管理要求，本部门成立了绩效评价领导小组，组织专人对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 18.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2021 年度，曾都区教学研究室严格按照按照国家预算法编制预算、决算，按照国家规定上缴预算收入，安排预算支出，量入为出、收支平衡，并接受国家有关部门的监督。专项资金严格按照预算执行。单位结余结转资金按财政要求处理。

绩效评价小组结合本部门的工作职能和实际情况，制定了绩效评价指标体系和评分标准，收集了绩效评价所需要的相关资料和证据，通过比较指标的实际情况与预期数据进行变化分析、自评打分，最后汇总确认评价结果。从评价情况来看，2021 年曾都区教学研究室部门整体支出绩效目标已如期完成，本部门 2021 年度部门整体支出绩效自评为“优”。

《2021 年度教研室部门整体支出绩效自评表》

部门整体支出绩效项目自评表

(2021 年度)

部门名称	曾都区教学研究室		
填报人	叶前进	联系电话	0722-3229297

部门职能概述	<p>1、加强常规教学教研工作，按计划分别到学校开展“推门听课”、常规教学检查等活动，并有针对性的提出合理化建议。</p> <p>2、加强教育质量监测评价工作。为了客观公正科学的评价我区义务教育学校教育质量，教研室制定了《曾都区义务教育学校教育质量监测评价方案》，对被考核的学校进行了量化考核评价。</p> <p>3、扎实开展新上岗教师培训活动。通过到学校作教育专题辅导报告，开展参与式、互动式课例研讨主题活动，开展讲课、说课、评课、培训、互动问答活动，让新上岗教师主动参与、主动学习、主动反思，达到了少走弯路、快速提升的目的。</p> <p>4、认真组织“送课下乡”活动。</p> <p>5、扎实开展“课内比教学”活动。</p> <p>6、精心组织教学视导活动。通过“听查看访谈评”等形式，帮学校找问题、提指导性建议。</p> <p>7、加强课题实验研究的监管和指导。</p> <p>8、加强教育教学评价研究。根据新课改的具体要求，我们以培养学生核心素养为目标，开展义务教育阶段的教育教学评价体制的改革。</p> <p>曾都区教学研究室是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关政策的部门，主要职能是完成对区各级各类学校的教学业务的指导规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。</p>				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	8		8	0	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2021年决算金额（C）	2020年决算金额（D）	决算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	247.68	250	-2.332
		其他资金	171+48.75=219.75	148.78	70.97
		合计	467.43	398.79	68.65
	支出构成	基本支出	416.44	350.05	66.4
		项目支出	18.48	0	18.48
合计		434.93	350.05	84.88	
年度整体绩效总目标	<p>1、保单位正常运转；</p> <p>2、提高教师素养、提高教学质量。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	教学计划完成率	100%	
	产出指标	公共管理	按规定及时发放率	100%	
产出指标	公共产品	工程开工率	100%		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	教学办学环境认可度	>98%		
		生态效益	环境保护	环境保护		
可持续影响		促进教育协调发展	均衡协调			
社会公众或服务对象满意度	师生满意度	>98%				

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

曾都区教学研究室专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.48 万元，执行数为 18.48 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是通过培训活动，提高了全区教师队伍的整体水平；二是通过开展“教研月”、送课下乡等活动，培养出一大批骨干教师和年轻优秀教师；三是通过新课程改革的研究和培训，大面积提高了我区教育教学质量。发现的问题及原因：专项经费数量偏少，难以满足新课程改革发展的要求。下一步改进措施：一是加强对专项资金的管理，做到专款专用；二开源节支，把每一分钱都用在刀刃上。

教学研究室专项业务经费项目绩效自评综述

2021 年度，曾都区教学研究室成立了项目绩效评价领导工作小组，组织专班进行对各项活动的开展进行了评估。专班深入到学校和老师中间，通过座谈、问卷调查等方式，对新课程课堂教学改革实验与研究、“六优”（优质课、说课、教学论文、教学设计、课件、微课）评比活动、“曾都区第二届教研月活动”、“课内比教学”、“送课下乡”、区域研讨、校本教研、课题研究等活动进行了全面评估。经过评估，我们一致认为：活动的开展一方面提高了我区教师队伍的教育教学水平，培育出一大批教学名师、骨干教师和教坛新秀；另一方面大幅度提高了我区教育教学质量，群众对教育的满意度大幅度提高。各项绩效指标良好，社会效益好，学校、教师满意度高。

附件 2：《2021 年度教育项目自评结果》摘要版

本部门主要职责是开展课堂教学改革实验与研究。围绕这个整体目标，本部门本年度开展了了一系列的活动：开展“课比教学”、“送课下乡”、区域研讨、校本教研等活动；开展对新机制教师、新上岗教师培训活动；开展教育课题立项、申报、实验评估、结题等活动，组织教研员外出学习培训。2021 年度项目全年预算数为 18.48 万元，执行数为 18.48 万元，完成预算 100%。自评认为，本部门按时优质完成了该项工作。各项绩效指标良好，社会效益好，学校、教师满意度高。

《2021 年度教育项目自评表》

项目自评表

单位：万元

项目名称	曾都区教学研究室专项业务经费	项目编号	
项目主管部门	区教学研究室	项目执行单位	区教学研究室
项目负责人	樊力	联系电话	3229297
单位地址	西城教家巷 17 号	邮政编码	421300
项目属性	持续性项目		
项目类型	常年性项目		
起始年度	2021	终止年度	2026
项目立项依据	1、《教育部关于加强新时代教育科学研究工作的意见（教政法【2019】16 号）》；2、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见（鄂教科研【2021】1 号）》；3、《市人民政府关于深化基础教育改革提升教育质量的意见（发文字号 随发改【2021】9 号 发布机构 随州市政府办公室）》。		
项目实施方案	1、开展新课程课堂教学改革实验与研究；力争 3--5 年全区义务教育阶段 50 岁以下教师进行一轮新课程理念的轮训。 2、组织“六优”（优质课、说课、教学论文、教学设计、课件、微课）评比活动； 3、开展“课内比教学”、“送课下乡”、区域研讨、校本教研等研讨活动； 4、开展对新机制教师、特岗教师、新上岗教师、转岗教师的培训活动；每年完成 100 名新上岗教师和 50 名骨干教师的培训。 5、开展教育课题立项、申报、实验、评估、结题等活动； 6、组织教研员和学校各类骨干教师外出学习培训。7、开展全区学生综合素养评价。		
项目总预算	135.00	项目当年预算	18.48
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年开始纳入预算，2021 年开始财政拨款 18.48 万元。		
项目资金	来源项目		金额

来源	合计			
	一般公共预算财政拨款		18.48	
	其中：申请当年预算拨款		18.48	
	非税资金拨款			
	上级专项转移支付拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				
项目活动	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
课改	205 教育类	6.00	《教育部关于加强新时代教育科学研究工作的意见（教政法【2019】16号）》规定：“各级教育行政部门要加大投入，设立专项经费...设立专项基金等方式支持教育科研工作。...扩大科研项目经费管理使用的自主权，简化项目预算编制要求，直接费用中除设备费外，其余科目经费调剂权全部下放给项目承担单位”。《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见（鄂教科研【2021】1号）》规定：“各级教育行政部门要把教研机构人员经费和工作经费全额纳入本级教育事业经费预算，满足教研机构正常运转和教研活动、课题研究需要...”。《市人民政府关于深化基础教育改革提升教育质量的意见（发文字号 随发改【2021】9号 发布机构 随州市政府办公室）》规定“加大教研员培训力度，奖励市、县两级教研经费保障机制、教研员培训目标和激励机制...财政部门要按不低于教师工资总额的1.5%预算安排教师继续教育培训经费；幼儿园、中小学校和中等职业学校按不低于年度公用经费预算总额的5%安排教师培训经费...”	
评比	205 教育类	3.00		
活动	205 教育类	2.00		
培训	205 教育类	8.00		
课题	205 教育类	4.00		
外出学习	205 教育类	4.00		
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
目标：全区 教科研课 改活动	保障教科研的正常开展			

长期绩效目标表						
目标名称	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
教科研课改活动	数量指标	教师培养	定性			行业标准
	质量指标	教育质量	定性			行业标准
	时效指标	2021年至2025年	5年			政策标准
	社会效益指标	调动教师积极性	持续提高			行业标准
	可持续影响指标	促进教育协调发展	均衡协调			行业标准
	服务对象满意度指标	师生满意度	>98%			行业标准
年度绩效目标表						
目标名称	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
			全年	上年	预计当年实现	
目标名称	质量指标	教育质量	持续提高	提高	持续提高	政策标准
	时效指标	2021年一年	完成	完成	完成	政策标准
	社会效益指标	调动教师积极性	持续提高	持续提高	持续提高	行业标准
	可持续影响指标	可持续影响力	扩大	扩大	扩大	行业标准
	服务对象满意度指标	师生满意度	>98%	>98%	>98%	行业标准

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

通过部门绩效评价，我们在查找问题的同时，加强了项目规划、绩效目标管理，完善了项目分配办法和管理办法、特别是加强项目管理、结果与预算安排相结合，促进了单位资金的严格规范管理。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

通过部门绩效评价，我们将在下一年度加强对财政拨款项目和申报专项经费项目的规划，同时加强绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，做到结果与预算安排相一致。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：支出 0 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万

部门：曾都区教学研究室

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	247.68	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	434.93
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	171.00	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	

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		434.93	416.44	18.48			
205	教育支出	434.93	416.44	18.48			
20501	教育管理事务	434.93	416.44	18.48			
2050199	其他教育管理事务支出	434.93	416.44	18.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

部门：曾都区教学研究室

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	247.68	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	247.68	247.68		
	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	247.68	本年支出合计	59	247.68	247.68	
	年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	29			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	247.68	总计	64	247.68	247.68	

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。

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曾都区教学研究室

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
栏次		1	2	3
合计		247.68	242.22	5.46
205	教育支出	247.68	242.22	5.46
20501	教育管理事务	247.68	242.22	5.46
2050199	其他教育管理事务支出	247.68	242.22	5.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：曾都区教学研究室

金额单位：万元

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	157.60	302	商品和服务支出	8.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.44	30201	办公费	0.85	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	69.30	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		30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.51	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.81	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.09	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	1.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	76.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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	1.71	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	0.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	76.18	30229	福利费	2.70	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20			

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。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区教学研究室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

曾都区教学研究室

2022 年 10 月 20 日