

滑县教育教学研究中心
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县教育教学研究中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 九、项目支出绩效自评表

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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县教育教学研究中心概况

一、部门职责

开展教育教改研究，促进基础教育发展。中、小学各科教学研究。各乡镇教学成绩评估。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。。

二、机构设置

滑县教育教学研究中心共有编制 47 人。在职职工 45 人，离退休人员 14 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：滑县教育教学研究室

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	556.76	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	473.64
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	60.64
	9		九、卫生健康支出	40	26.45
	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	41.63
	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	556.76	本年支出合计	58	602.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	45.60	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	602.37	总计	62	602.37

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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：滑县教育教学研究室

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		556.76	556.76					
205	教育支出	428.04	428.04					
20501	教育管理事务	409.14	409.14					
2050199	其他教育管理事务支出	409.14	409.14					
20502	普通教育	18.89	18.89					
2050204	高中教育	18.89	18.89					
208	社会保障和就业支出	60.64	60.64					
20805	行政事业单位养老支出	58.21	58.21					
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.51	55.51					
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43					
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43					

99								
210	卫生健康支出	26.45	26.45					
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45					
21011 02	事业单位医疗	25.67	25.67					
21011 99	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78					
221	住房保障支出	41.63	41.63					
22102	住房改革支出	41.63	41.63					
22102 01	住房公积金	41.63	41.63					

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：滑县教育教学研究室

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		602.37	602.37				
205	教育支出	473.64	473.64				
20501	教育管理事务	454.73	454.73				
2050199	其他教育管理事务支出	454.73	454.73				
20502	普通教育	18.89	18.89				
2050204	高中教育	18.89	18.89				
20599	其他教育支出	0.02	0.02				
2059999	其他教育支出	0.02	0.02				
208	社会保障和就业支出	60.64	60.64				
20805	行政事业单位养老支出	58.21	58.21				
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.51	55.51				

05							
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43				
20899 99	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43				
210	卫生健康支出	26.45	26.45				
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45				
21011 02	事业单位医疗	25.67	25.67				
21011 99	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78				
221	住房保障支出	41.63	41.63				
22102	住房改革支出	41.63	41.63				
22102 01	住房公积金	41.63	41.63				

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

部门：滑县教育教学研究室

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	556.76	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	472.64	472.64		
	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	60.64	60.64		
	9		九、卫生健康支出	41	26.45	26.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

	1						
	1 2		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	41.63	41.63	
	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	556.7 6	本年支出合计	59	601.3 7	601.37	
年初财政拨款结转和结余	28	44.60	年末财政拨款结转和结余	60			

一般公共预算财政拨款	29	44.60		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	601.37	总计	64	601.37	601.37	

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

部门：滑县教育教学研究室

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
栏次		1	2	3
合计		601.37	601.37	
205	教育支出	472.64	472.64	
20501	教育管理事务	453.73	453.73	
2050199	其他教育管理事务支出	453.73	453.73	
20502	普通教育	18.89	18.89	
2050204	高中教育	18.89	18.89	
20599	其他教育支出	0.02	0.02	
2059999	其他教育支出	0.02	0.02	
208	社会保障和就业支出	60.64	60.64	
20805	行政事业单位养老支出	58.21	58.21	
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70	
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.51	55.51	

05				
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	
20899 99	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	
210	卫生健康支出	26.45	26.45	
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45	
21011 02	事业单位医疗	25.67	25.67	
21011 99	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	
221	住房保障支出	41.63	41.63	
22102	住房改革支出	41.63	41.63	
22102 01	住房公积金	41.63	41.63	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：滑县教育教学研究室

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	550.6 9	302	商品和服务支出	42.6 7	307	债务利息及费用支出	
3010 1	基本工资	267.4 8	3020 1	办公费	11.8 8	3070 1	国内债务付息	
3010 2	津贴补贴	93.95	3020 2	印刷费	0.71	3070 2	国外债务付息	
3010 3	奖金	33.12	3020 3	咨询费		310	资本性支出	5.01
3010 6	伙食补助费	1.24	3020 4	手续费		3100 1	房屋建筑物购建	
3010 7	绩效工资	27.95	3020 5	水费		3100 2	办公设备购置	5.01
3010 8	机关事业单位基本养老保险 缴费	55.51	3020 6	电费		3100 3	专用设备购置	
3010 9	职业年金缴费		3020 7	邮电费	0.38	3100 5	基础设施建设	
3011 0	职工基本医疗保险缴费	25.67	3020 8	取暖费		3100 6	大型修缮	

3011 1	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
3011 2	其他社会保障缴费	4.14	3021 1	差旅费	6.10	3100 8	物资储备	
3011 3	住房公积金	41.63	3021 2	因公出国(境)费用		3100 9	土地补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修(护)费	3.42	3101 0	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.00	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
3030 1	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置	
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
3030 3	退职(役)费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助	3.00	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	0.88	399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	7.14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	4.74			
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	7.41			
人员经费合计		553.69	公用经费合计					47.67

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

部门：滑县教育教学研究室

金额单位：万元

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

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。说明：我部门没有“三公”支出，故本表无数据。

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

单位：滑县教育教学研究室

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。

说明：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。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称									
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额								
	其中：当年财政拨款								
	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
	效益指标	时效指标							
		成本指标							
		经济效益指标							
		社会效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标						
可持续影响指标									
总分									
预算单位(盖章)：					主管部门(盖章)：				

说明：我部门没有项目，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、支总计均为602.37万元。与上年度相比，收、支总计各减少11.05万元，下降1.8%。主要原因是预算会计核算基本原则上周责发生制变为收付实现制。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计556.76万元，其中：财政拨款收入556.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计602.37万元，其中：基本支出602.37万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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、支总计均为601.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少11.05万元，下降1.8%。主要原因是预算会计核算基本原则上周责发生制变为收付实现制。

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601.37万元，占支出合计的99.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加33.56万元，增长5.91%。主要原因是三项补贴上年度由教育局决算，本年度由单位决算及工资标准调整。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出601.37万元，主要用于以下方面：教育（类）支出472.64万元，占78.59%；社会保障和就业（类）支出60.64万元，占10.08%；卫生健康（类）支出26.45万元，占4.39%；住房保障（类）支出41.63万元，占6.92%。

（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557.12万元，支出决算为601.37万元，完成年初预算的107.94%。其中：

1. 205教育（类）01教育管理事务（款）99其他教育管理事务（项）。年初预算为424.80万元，支出决算为453.73万元，完成年初预算的106.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准调整及人员变动。

2. 205教育（类）02普通教育（款）04高中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三项补贴上年度由教育局决算，本年度由单位决算。

3. 208社会保障和就业（类）05行政事业单位养老（款）02事业单位离退休（项）。年初预算为2.70万元，支出决算为2.70万元。完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。

4. 208社会保障和就业（类）05行政事业单位养老（款）05机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算57.13万元，支出决算为55.51万元，完成年初预算的97.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个人缴费基数调整及人员变动。

5. 208社会保障和就业（类）99其他社会保障和就业（款）99其他社会保障和就业（项）。年初预算2.50万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的97.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个人缴费基数调整及人员变动。

6. 210卫生健康（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）。年初预算26.42万元，支出决算为25.67万元，完成年初预算的97.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个人缴费基数调整及人员变动。

7. 210卫生健康（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位（项）。年初预算0.71万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的109.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个人缴费基数调整及人员变动。

8. 211住房保障（类）02住房改革（款）01住房公积金（项）。年初预算42.85万元，支出决算为41.63万元，完成年初预算的97.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准调整及人员变动。

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601.37万元。其中：人员经费553.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、生活补助；公用经费47.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位本年度没有发生公务接待。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；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。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. **公务接待费**年初预算为0.3万元，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我单位本年度没有发生公务接待。

外宾接待支出0万元。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0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0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

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为0万元。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、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。授予中小企业合同金额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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本年度我单位没有项目。

（二）项目绩效自评结果。

本年度我单位没有项目。

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。