

2021 年度
西华县教研室部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 西华县教研室概况

- 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、政府性基金决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、决算绩效情况说明
- 九、政府性基金决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

第四部分 名词解释

第一部分

西华县教研室概况

一、部门职责

西华县教研室为县教体局下属二级事业单位，单位职能：

- 1、积极组织全县教师有计划地开展教学研究活动。组织教师进行业务学习，交流国内外有关信息。组织教材分析和专题讨论活动。组织集体备课，精心研究所任课程的教材(教案)教法，开展教学观摩活动。
- 2、协助相关部门做好教学组织管理。做好相关单元专题设计，负责相关单元教学组织和管理工作的。协助函授部做好研究生教学管理和毕业论文的辅导工作。
- 3、坚持以教学为中心，积极主动地承担校(院)交给的教学任务
- 4、积极开展科研活动，申报各级各类社科课题，密切关注国内外形势的发展变化，加强对中国特色社会主义重大现实问题的研究，加大对市情的研究，提升资政水平，为滁州经济社会发展服务。
- 5、加强全市党校系统的学科团队建设，加强学术交流，整合资源，带好队伍，提升素质，更好地为党委政府中心工作服务，为全市经济社会发展服务。

6、开展同市内外教学、科研等机构和组织的合作与交流

7、抓好师资队伍建设。协助校(院)领导做好教师队伍建设和教研室师资培训计划，加强青年教师的培养，促进青年教师不断提高教学水平。配合学校切实解决教师中存在的各种实际困难。

8、加强制度建设。建立工作计划与总结制度、例会制度、集体备课制度、新课试讲制度、听课评议制度等、承办教体局交办的其他工作。

二、机构设置

西华县教研室属教体局二级事业单位机构，在编人数30人，实有在职人数50人，退休人数37人。

从决算单位构成看，西华县教研室部门决算包括：本级决算。

第二部分
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：西华县教研室

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	511.90	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	386.98
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	60.55
	9		九、卫生健康支出	40	35.44
	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	28.92
	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	511.90	本年支出合计	58	511.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	511.90	总计	62	511.90

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：西华县教研室

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		511.90	511.90					
205	教育支出	386.98	386.98					
20502	普通教育	8.80	8.80					
2050299	其他普通教育支出	8.80	8.80					
20599	其他教育支出	378.18	378.18					
2059999	其他教育支出	378.18	378.18					
208	社会保障和就业支出	60.55	60.55					
20805	行政事业单位养老支出	56.94	56.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.94	56.94					
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62					
210	卫生健康支出	35.44	35.44					
21011	行政事业单位医疗	35.44	35.44					
2101102	事业单位医疗	35.44	35.44					
221	住房保障支出	28.92	28.92					
22102	住房改革支出	28.92	28.92					
2210201	住房公积金	28.92	28.92					

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：西华县教研室

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		511.90	511.90				
205	教育支出	386.98	386.98				
20502	普通教育	8.80	8.80				
2050299	其他普通教育支出	8.80	8.80				
20599	其他教育支出	378.18	378.18				
2059999	其他教育支出	378.18	378.18				
208	社会保障和就业支出	60.55	60.55				
20805	行政事业单位养老支出	56.94	56.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.94	56.94				
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62				
210	卫生健康支出	35.44	35.44				
21011	行政事业单位医疗	35.44	35.44				
2101102	事业单位医疗	35.44	35.44				
221	住房保障支出	28.92	28.92				
22102	住房改革支出	28.92	28.92				
2210201	住房公积金	28.92	28.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

收 入

部门：西华县教研室

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	511.90	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	386.98	386.98		
	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	60.55	60.55		
	9		九、卫生健康支出	41	35.44	35.44		
	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	28.92	28.92		
	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	511.90	本年支出合计	59	511.90	511.90		
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	511.90	总计	64	511.90	511.90		

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：西华县教研室

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		511.90	511.90	
205	教育支出	386.98	386.98	
20502	普通教育	8.80	8.80	
2050299	其他普通教育支出	8.80	8.80	
20599	其他教育支出	378.18	378.18	
2059999	其他教育支出	378.18	378.18	
208	社会保障和就业支出	60.55	60.55	
20805	行政事业单位养老支出	56.94	56.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.94	56.94	
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	
210	卫生健康支出	35.44	35.44	
21011	行政事业单位医疗	35.44	35.44	
2101102	事业单位医疗	35.44	35.44	
221	住房保障支出	28.92	28.92	
22102	住房改革支出	28.92	28.92	
2210201	住房公积金	28.92	28.92	

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

部门：西华县教
研室

公开06表
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	492.1	302	商品和服务支出	14.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	329.4	3020	办公费	8.80	3070	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.16	3020	印刷费	0.74	3070	国外债务付息	
30103	奖金	4.60	3020	咨询费		310	资本性支出	5.56
30106	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	5.56
30108	机关事业单位基本养老保险	56.94	3020	电费		3100	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		3020	邮电费	0.03	3100	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.44	3020	取暖费		3100	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	1.97	3100	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.62	3021	差旅费	0.20	3100	物资储备	
30113	住房公积金	28.92	3021	因公出国（境）		3100	土地补偿	
30114	医疗费		3021	维修（护）费	2.50	3101	安置补助	
30199	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费		3101	拆迁补偿	
30301	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
30302	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
30305	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	

30306	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	赠与	
30308	助学金		3022	工会经费		3990	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组	
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维		3999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务				
人员经费合计		492.1	公用经费合计					19.81

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：西华县教研室

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：西华县教研室

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							

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。

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 年收入、支出总计均为 511.9 万元，与上年度相比，收支总计各减少 18.36 万元，下降 5.54%。主要原因是由于 2021 年落实政府过今日子要求，厉行节约，压缩经费支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 511.9 万元，其中：财政拨款 511.9 万元，占总收入的 100%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 511.9 万元，其中：基本支出 511.9 万元，占总支出的 100%，项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计均为 511.9 元。与上年度相比，财政拨款收入、支出各减少 18.36 万元，下降 5.54%，主要原因是 2021 年落实政府过今日子要求，厉行节约，压缩经费支出。

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 511.9 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.36 万元，下降 5.54%；主要原因是根据八项规定厉行节约，减少经费支出。

（二）结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出为 511.9 万元，主要用于以下方面：教育支出 386.98 万元，占 75.6%；社会保障和就业支出 60.55 万元，占 11.83%；卫生健康支出 35.44 万元，占 6.9%；住房保障支出 28.92 万元，占 5.65%。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初决算为 511.9 万元，支出决算 511.9 万元，完成年初决算的 100%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初决算为 8.8 万元，支出决算为 8.8 万元，完成年初决算的 100%。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初决算为 378.18 万元，支出决算为 378.18 万元，完成年初决算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初决算为 56.94 万元，支出决算为 56.94 万元，完成年初决算的 100%。

4、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初决算为 3.62 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初决算的 100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初决算为 35.44 万元，支出决算为 35.44 万元，完成年初决算的 100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初决算为 28.92 万元，支出决算为 28.92 元，完成年初决算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 511.9 万元，其中：人员经费 492.1 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 19.81 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其它资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成决算的 0%。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成决算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.25 万元，完成决算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费。年初决算为 0 万元，支出决算为 0 万元。人年在公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费。年初决算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成决算的 0%。其中：公务用车购置 0 万元，购置车辆 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元。主要用于开展公务用车的燃料费、维修费等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的其它公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费 0 万元，完成决算的 0%。其中：外宾接待支出 0 万元。2021 年人接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

4、其他国内公务接待支出 0 万元。

八、决算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年我部门决算绩效管理工作按照财政部门部署的工作思路，跟踪项目压实责任，不断强化决算绩效管理理念，“要钱不随意，花钱讲效益”的绩效理念深入，逐步推促决算绩效工作有序有效进行，完善绩效管理系统，不断提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果

为强化绩效目标的执行，在决算执行中，要求对年初所有决算绩效开展绩效自评工作，以确保财政支出按照已批复的绩效目标执行，及时发现项目运行是否偏离绩效目标，同时确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金配置，部门工作社会满意度高，群众口碑好。

（三）重点绩效评价结果

做好重点项目的评价结果反馈，督促问题整改及信息公开工作，对评价报告中反应出的问题，提出切实可行的建议。

九、政府性基金收支情况说明

本部门 2021 年度政府性基金收入为 0 万元，我单位没有政府性基金收入。

十、机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费年初决算为19.81万元，支出决算为19.81万元，完成年初决算的100%。

2021年度机关运行经费支出19.81万元，较上年度减少3万元，下降13.15%。

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%。

十二、国有资产占用情况。

2021年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、公务用车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）。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于

弥补以后年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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、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：本年度或以前年度决算安排，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：本年度或以前年度决算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原决算安排实施，不需要再使用或无法按原决算安排继续使用的资金。