

附件 1:

# 青云谱区教研室 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 青云谱区教研室概况

一、主要职责

二、基本情况

### 第二部分 2021 年度决算表

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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 青云谱区教研室概况

### 一、主要职能

（一）负责全区中小学（幼儿园）教育教学研究、指导、服务、管理工作。

（二）围绕德智体美劳全面培养的教育体系构建，突出全面育人，加强对课程、教学、作业和考试评价等关键领域和重点环节研究，推进区域课程教学改革。

（三）服务学校教育教学，指导国家课程实施和地方课程、校本课程规划与开发，引领课程教学改革，加强课程教学资源建设，培育推广优秀教学成果；服务教师专业成长，参与区域教师培训工作，指导教师诊断与改进教学方式，提高教书育人能力。

（四）服务学生全面发展，深入研究学生学习和成长规律，优化作业和实践活动设计指导，推进评价改革，提高学生综合素质。

（五）服务教育管理决策，实施质量测评，加强基础教育理论、政策和实践研究，助力提高教育决策科学化水平。

### 二、基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本单位2021年年末实有人数23人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员10人；年末其他人员0人；年末学生人数 0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

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	371.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	387.74
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务基本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	371.87	本年支出合计	58	387.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	16.88	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	388.74	总计	62	388.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表预算会债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

项 目			2021年度					公开02表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次						
			1	2	3	4	5	6	7
			371.87	371.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	371.87	371.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	221.10	221.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	221.10	221.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	150.77	150.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	150.77	150.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

项 目			2021年度					公开03表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码			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	
类	款	项	栏次						
			1	2	3	4	5	6	
			387.74	378.01	9.73	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	387.74	378.01	9.73	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	221.10	211.37	9.73	0.00	0.00	0.00	
2050299		其他普通教育支出	221.10	211.37	9.73	0.00	0.00	0.00	
20599		其他教育支出	166.65	166.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999		其他教育支出	166.65	166.65	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

编制单位：琼海市潭水镇财政所
2021年度
公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	371.97	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	387.74	387.74	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>371.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>387.74</b>	<b>387.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	15.88	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	15.88		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>387.74</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>387.74</b>	<b>387.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

编制单位：南昌青云谱区教研室

2021年度

公开05表  
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	387.74	378.01	9.73
205		教育支出	387.74	378.01	9.73
20502		普通教育	221.10	211.37	9.73
2050299		其他普通教育支出	221.10	211.37	9.73
20599		其他教育支出	166.65	166.65	0.00
2059999		其他教育支出	166.65	166.65	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
人员经费			公用经费					
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
302	工资福利支出	217.02	302	商品和服务支出	10.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30201	基本工资	99.84	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	0.00
30202	津贴补贴	0.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30203	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债券发行费用	0.00
30204	伙食补助费	1.81	30204	手续费	0.00	30704	国外债券发行费用	0.00
30207	绩效工资	43.55	30205	水电费	0.00	308	资本性支出	0.00
30208	机关事业单位基本养老保险缴费	20.82	30206	邮电费	1.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30209	职业年金缴费	0.00	30207	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30210	职工基本医疗保险缴费	9.38	30208	交通费	0.00	31003	车辆购置	0.00
30211	公务员医疗补助缴费	11.20	30209	物业管理费	0.00	31005	软件购置	0.00
30212	其他社会保险缴费	1.15	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30213	住房公积金	35.97	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	房屋购置及软件购置	0.00
30214	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.84	31008	物资购置	0.00
30215	其他工资福利支出	3.48	30214	租赁费	0.00	31009	无形资产	0.00
303	对个人和家庭补助	150.56	30215	会议费	0.00	31010	贷款贴息	0.00
30301	津贴补贴	0.00	30216	培训费	0.00	31011	国土购置物和无形资产	0.00
30302	退休费	1.30	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.78	30219	租赁费	0.00	31019	其他交通支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30220	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品	0.00
30306	救济费	0.00	30221	劳务费	0.25	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30222	委托业务费	0.00	31055	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30223	工会经费	3.40	303	对个人补助	0.00
30309	奖励金	145.16	30224	福利费	1.84	31201	基本建设支出	0.00
30310	个人家庭财产补助	0.00	30225	公务用车运行维护费	0.00	31202	其他建设支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30226	其他交通费用	0.24	31204	国有资本	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.25	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息支出	0.00
			30255	其他商品和服务支出	1.81	31209	其他对企业补助	0.00
						309	其他支出	0.00
						30904	赠与	0.00
						30907	国家赔偿费用支出	0.00
						30908	对民间非营利组织的群众性活动	0.00
						30909	其他支出	0.00
	人员经费合计	367.58		公用经费合计	10.41			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出预拨情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：南昌市青云谱区教研室 2021年度

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
(1) 公务用车购置费	4		
(2) 公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
(1) 国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
(2) 国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

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

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：南昌市青云谱区教研室 2021年度

支出功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市青云谱区教研室 2021年度 公开09表  
金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			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。  
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

编制单位：南昌市青云谱区教研室 2021年度 公开10表  
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。  
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

### 第三部分 2021 年度决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 387.74 万元，其中年初结转和结余 15.88 万元，较 2020 年增加 15.88 万元，增长 100 %；本年收入合计 371.87 万元，较 2020 年增加 42.91 万元，增长 13 %，主要原因是：因单位编制整合，电教站及进修账目金额转至教研室接收。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 387.74 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%。

#### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 387.74 万元，其中本年支出合计 387.74 万元，较 2020 年增加 74.33 万元，增长 23.71%，主要原因是：由于单位编制整合，自 11 月起，电教站及进修的人员工资、福利待遇等转入教研室发放；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 15.88 万元，下降 100%，主要原因是：新的会计制度改革，以支定收，实现零余额。

本年支出的具体构成为：基本支出 387.74 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 201.13 万元，决算数为 387.74 万元，完成年初预算的 192.78%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

（三）教育支出年初预算数为 201.13 万元，决算数为 387.74 万元，完成年初预算的 192.78%，主要原因是：本年度发放的政府性奖励金未纳入年初预算数。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 378.02 万元，其中：

（一）工资福利支出 217.02 万元，较 2020 年增加 65.05 万元，增长 42.80%，主要原因是：因单位编制整合，自 11 月起，电教站、进修学校所有人员编制关系转入，工资福利支出由本单位承担。

(二) 商品和服务支出 10.41 万元，较 2020 年减少 6.11 万元，下降 36.99 %，主要原因是：减少了办公经费开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 150.58 万元，较 2020 年增加 9.16 万元，增长 6.48%，主要原因是：因单位编制整合，自 11 月起，电教站、进修学校所有人员编制关系转入，工资福利支出由本位承担。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 3.50 万元，下降 100 %，主要原因是：未购置办公设备。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 人 0 次，主要为：无因公出国（境）支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接

待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 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保持一致），较年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 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%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

#### 八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

#### 九、预算绩效情况说明

##### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

##### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在市级部门决算中反映绩效自评结果的项目为0个。

##### （三）部门评价项目绩效评价结果

本单位2021年度没有项目支出，未开展绩效评价。



## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1、财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

4、上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

5、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。

6、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。

7、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。

8、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

9、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。

10、“三公经费”：反映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。

11、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。

