

# 西宁市城中区教学研究室

## 2020 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 2020 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 2020 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

主要职能：指导学校开展课程改革实验和教科研课题研究，推广有价值的研究成果，为学校开展教学研究提供信息和资料；认真履行“研究、服务、指导”的职能，指导、检查、评价全区各类学校的教育教学业务工作；监控学校的教学质量，对教学工作的全过程实施有效的指导和管理。进行教学视导，检查教学工作以及教育科研和教学研究工作的，对教学质量进行评估；研究教育教学理论、科研和教材教法，指导学校校本课程资源的开发。

## 二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：西宁市城中区教学研究室本级。

我单位没有内设机构。

## 第二部分 2020 年度单位决算报表

### 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	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	542.75	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	425.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	60.85
	9		九、卫生健康支出	39	40.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	30.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	

本年收入合计	26	542.75	本年支出合计	56	557.01
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	49.28	年末结转和结余	58	35.02
	29			59	
总计	30	592.03	总计	60	592.03

## 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		<b>542.75</b>	<b>542.75</b>					
205	教育支出	410.74	410.74					
20501	教育管理事务	410.74	410.74					
2050101	行政运行	383.76	383.76					
2050102	一般行政管理事务	26.98	26.98					
208	社会保障和就业支出	60.85	60.85					
20805	行政事业单位养老支出	59.20	59.20					
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.72	3.72					
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
210	卫生健康支出	40.93	40.93					
21011	行政事业单位医疗	40.93	40.93					
2101102	事业单位医疗	21.45	21.45					

2101103	公务员医疗补助	19.48	19.48				
221	住房保障支出	30.23	30.23				
22102	住房改革支出	30.23	30.23				
2210201	住房公积金	27.97	27.97				
2210203	购房补贴	2.26	2.26				

## 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		557.01	530.03	26.98			
205	教育支出	425.00	398.02	26.98			
20501	教育管理事务	410.74	383.76	26.98			
2050101	行政运行	383.76	383.76				
2050102	一般行政管理事务	26.98	0.00	26.98			
20502	普通教育	14.26	14.26				
2050202	小学教育	14.26	14.26				
208	社会保障和就业支出	60.85	60.85				
20805	行政事业单位养老支出	59.20	59.20				
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.72	3.72				
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				
210	卫生健康支出	40.93	40.93				
21011	行政事业单位医疗	40.93	40.93				

2101102	事业单位医疗	21.45	21.45				
2101103	公务员医疗补助	19.48	19.48				
221	住房保障支出	30.23	30.23				
22102	住房改革支出	30.23	30.23				
2210201	住房公积金	27.97	27.97				
2210203	购房补贴	2.26	2.26				

## 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	542.75	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	410.74	410.74		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	60.85	60.85		
	9		九、卫生健康支出	39	40.93	40.93		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				

	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	30.23	30.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	542.75	<b>本年支出合计</b>	55	542.75	542.75		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	542.75	<b>总计</b>	60	542.75	542.75		

## 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		542.75	515.77	26.98

205	教育支出	410.74	383.76	26.98
20501	教育管理事务	410.74	383.76	26.98
2050101	行政运行	383.76	383.76	
2050102	一般行政管理事务	26.98		26.98
208	社会保障和就业支出	60.85	60.85	
20805	行政事业单位养老支出	59.20	59.20	
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.72	3.72	
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
210	卫生健康支出	40.93	40.93	
21011	行政事业单位医疗	40.93	40.93	
2101102	事业单位医疗	21.45	21.45	
2101103	公务员医疗补助	19.48	19.48	
221	住房保障支出	30.23	30.23	
22102	住房改革支出	30.23	30.23	
2210201	住房公积金	27.97	27.97	
2210203	购房补贴	2.26	2.26	

## 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	489.79	302	商品和服务支出	17.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.31	30201	办公费	2.1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.54	30202	印刷费	0.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.56	30203	咨询费		310	资本性支出	2.09
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		31002	办公设备购置	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.53	30206	电费		31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费	20.95	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.45	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	19.48	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	32.31	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.4	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	6.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.68	31013	公务用车购置		
30302	退休费	6.05	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.81	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	0.11	
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.67	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	0.76	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5				
人员经费合计			公用经费合计						

## 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

1.38		1		1	0.38	0.76		0.76		0.76		2.19
------	--	---	--	---	------	------	--	------	--	------	--	------

相关统计数:

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

### 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		542.75	515.77	26.98
205	教育支出	410.74	383.76	26.98
20501	教育管理事务	410.74	383.76	26.98
2050101	行政运行	383.76	383.76	
2050102	一般行政管理事务	26.98		26.98
208	社会保障和就业支出	60.85	60.85	
20805	行政事业单位养老支出	59.20	59.20	
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.72	3.72	
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
210	卫生健康支出	40.93	40.93	

21011	行政事业单位医疗	40.93	40.93	
2101102	事业单位医疗	21.45	21.45	
2101103	公务员医疗补助	19.48	19.48	
221	住房保障支出	30.23	30.23	
22102	住房改革支出	30.23	30.23	
2210201	住房公积金	27.97	27.97	
2210203	购房补贴	2.26	2.26	

## 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	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	

30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 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	14.81
1. 政府采购货物支出	2	7.73
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	7.08
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	14.45
其中：授予小微企业合同金额	6	11.31

## 第三部分西宁市城中区教学研究室 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 542.75 万元，较上年收入、支出总计各增加 134.83 万元。主要原因是：2020 年 5 月新增 5 人，人员经费增加。其中：

（一）收入总计 592.03 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 542.75 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 152.75 万元，增长 39.17%，主要原因是 2020 年 5 月新增 5 人，人员经费增加。

2. 其他收入 0 万元，较上年减少 58 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年无其他收入。

3. 年初结转和结余 49.28 万元，为城中区教学研究室上年结转本年使用的六州培训费等资金。

（二）支出总计 592.03 万元，包括：

1. 教育支出（类）425 万元，占 71.79%，主要用于城中区教学研究室教育事务方面的支出。较上年增加 106.8 万元，

增长 33.56%，主要原因是 2020 年 5 月新增 5 人，人员经费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）60.85 万元，占 10.28%，主要用于城中区教学研究室的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 29.05 万元，增长 91.35%，主要原因是 2020 年 5 月新增 5 人，人员经费增加。

8. 卫生健康支出（类）40.93 万元，占 6.91%，主要用于城中区教学研究室的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 7.83 万元，增长 23.66%，主要原因是 2020 年 5 月新增 5 人，人员经费增加。

17. 住房保障支出（类）30.23 万元，占 5.11%，主要用于城中区教学研究室的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 5.33 万元，增长 21.41%，主要原因是 2020 年 5 月新增 5 人，人员经费增加。

24. 年末结转和结余 35.02 万元，为城中区教学研究室结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 542.75 万元，其中：财政拨款收入 542.75

万元，占 100%。

### **三、支出情况说明**

本年支出合计 557.01 万元，其中：基本支出 530.03 万元，占 95.16%；项目支出 26.98 万元，占 4.84%。

### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入、支出总计 542.75 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 152.75 万元，增长 39.17%。主要原因是 2020 年 5 月新增 5 人，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。**

2020 年度一般公共预算支出 542.75 万元，占本年支出合计的 97.44%。较上年 152.75 万元，增长 39.17%。主要原因是 2020 年 5 月新增 5 人，人员经费增加。

#### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）410.74 万元，占 75.68%；社会保障和就业支出（类）60.85 万元，占 11.21%；卫生健康支出（类）40.93 万元，占 7.54%；住房保障支出（类）30.23 万元，占 5.57%。

#### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 428.04 万元，支出决算为 542.75 万元，完成年初预算的 126.80%。决算数

大于预算数的主要原因是 2020 年 5 月新增 5 人，人员经费增加。其中：

### 1、教育支出（类）

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 278.18 万元，支出决算为 383.76 万元，完成年初预算的 137.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 27 万元，支出决算为 26.98 万元，完成年初预算的 99.93%。

### 2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020 年预算数为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 37.29 万元，支出决算为 34.53 万元，完成年初预算的 92.60%。决算数小于预算数的主要原因是科目发生变化。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020 年预算

数为 18.65 万元，支出决算为 20.95 万元，完成年初预算的 112.33%，决算数大于预算数的主要原因是科目发生变化。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政单位养老支出（项）2020 年预算数为 0.87 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 427.59%，决算数大于预算数的主要原因是科目发生变化。

(6) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020 年预算数为 2.34 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 70.09%。决算数小于预算数的主要原因是科目发生变化。

### 3、医疗卫生与计划生育支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算数为 13.99 万元，支出决算为 21.45 万元，完成年初预算的 153.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，2020 年 5 月增加 5 人。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020 年预算数为 19.48 万元，支出决算为 19.48 万元，完成年初预算的 100%。

### 4、住房保障支出（类）

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 27.97 万元，支出决算为 27.97

万元，完成年初预算的 100%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020 年预算数为 2.26 万元，支出决算为 2.26 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2020 年度一般公共预算基本支出 515.77 万元，其中：人员经费 495.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 19.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

## **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。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 1.38 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 55.07%，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 100%；公务用车购置及运行费预算 1 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 76%；公务接待费预算 0.38 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。

2020 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 0.76 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城中区教学研究室因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.76 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 0.76 万元，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。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.14 万元，下降 15.56%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.14 万元，下降 15.56%，主要原因是压缩三公经费；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年城中区教学研究室没有发生政府性基金预算财政拨款收、支情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年城中区教学研究室没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2020年度财政拨款支出542.75万元，占本年支出合计的97.44%。较上年增加152.75万元，增长39.17%。主要原因是人员增加，2020年5月新增5人。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）410.74万元，占75.68%；社会保障和就业支出（类）60.85万元，占11.21%；卫生健康支出（类）40.93万元，占7.54%；住房保障支出（类）30.23万元，占5.57%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

教研室为全额事业单位，2020年度无机关运行经费支出。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020年度，本单位政府采购支出总额14.81万元，其中：

政府采购货物支出 7.73 万元、政府采购服务支出 7.08 万元。授予中小企业合同金额 14.45 万元，占政府采购支出总额的 97.57%，其中：授予小微企业合同金额 11.31 万元，占政府采购支出总额的 76.37%。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2020 年度，城中区教学研究室没有城中区财政局批复的项目支出的绩效项目。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

无

### **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，城中区教学研究室共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；无单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

## **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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。