

附件 1:

2021 年度

白城市教育科学研究所部门决算

2022 年 9 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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支出决算表
- 十、部门预算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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据白编办【2007】25号文件规定,本单位主要职责是:制定全市教育科研长期、中期、短期规划;负责全市教育系统的科研工作的管理与指导;对全市教育规划课题、教改实验、教研项目进行立项审批,管理指导。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位无内设机构,根据上述职责,本单位编制数9人,全额编制8人,工勤编制1人,单位实有在职人数8人,全额事业人员8人。

本单位为二级预算单位,因此,纳入2021年度部门决算编制范围的只有白城市教育科学研究所本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	107.04	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	107.04
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、住房保障支出	20	0.00
八、其他收入	8	0.01	……	21	
	9			22	
本年收入合计	10	107.05	本年支出合计	23	107.04
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	9.09	年末结转和结余	25	9.10
总计	13	116.14	总计	26	116.14

二、收入决算表

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		107.05	107.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
205	教育支出	107.05	107.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20501	教育管理事务	107.05	107.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2050199	其他教育管理事务支出	107.05	107.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

三、支出决算表

功能分类 科目编码	科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		107.02	107.02	100.06	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	107.02	107.02	100.06	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	107.02	107.02	100.06	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	107.02	107.02	100.06	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	107.04	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	107.03	107.03	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、住房保障支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		22				
本年收入合计	9	107.04	本年支出合计	23	107.03	107.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	9.09	年末财政拨款结转和结余	24	9.10	9.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	9.09		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	116.13	总计	28	116.13	116.13	0.00	0.00

五、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
单位：万元

单位：白城市教育科学研究所

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		107.02	107.02	100.06	6.96	0.00
301	工资福利支出	100.06		100.06		0.00
30101	基本工资	45.00	45.00	45.00		0.00
30102	津贴补贴	20.28	20.28	20.28		0.00
30103	奖金	0.15	0.15	0.15		0.00
30107	绩效工资	8.85	8.85	8.85		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.01	12.01	12.01		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.48	4.48	4.48		0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	0.76		0.00
30113	住房公积金	6.00	6.00	6.00		0.00
30199	其他工资福利支出	2.53	2.53	2.53		0.00
302	商品和服务支出	6.96			6.96	0.00
30201	办公费	2.32	2.32		2.32	0.00
30204	手续费	0.19	0.19		0.19	0.00
30207	邮电费	0.13	0.13		0.13	0.00
30211	差旅费	0.15	0.15		0.15	0.00
30227	委托业务费	0.50	0.50		0.50	0.00
30228	工会经费	3.05	3.05		3.05	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.62	0.62		0.62	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

公开06表
单位：万元

单位：白城市教育科学研究所

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	100.06	302	商品和服务支出	6.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.00	30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.48	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.00	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	2.53	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.05	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				
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	0.62			
	人员经费合计	100.06	公用经费合计					6.96

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：白城市教育科学研究所

公开07表
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：白城市教育科学研究所

公开08表
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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

九、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

单位：白城市教育科学研究所

公开09表
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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

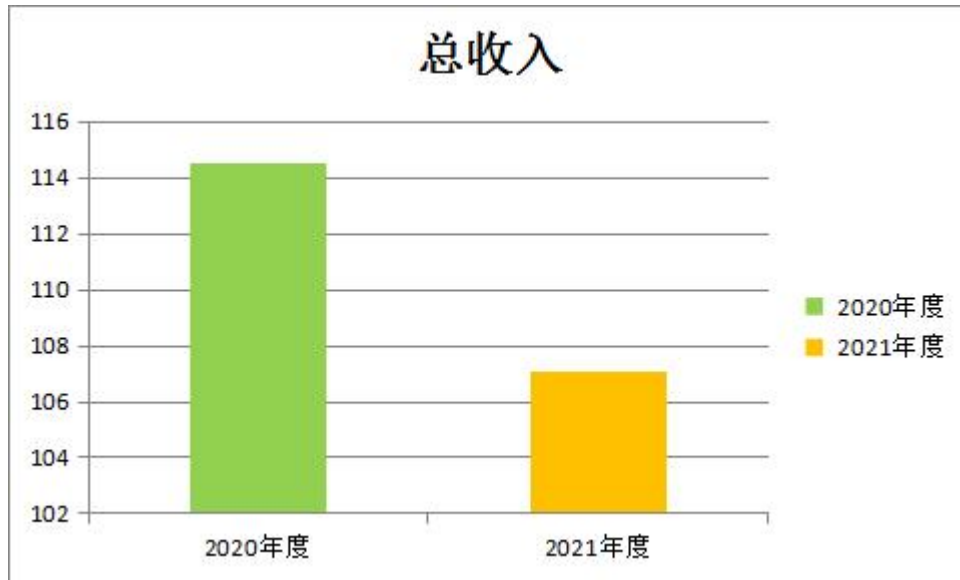
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称								
实施单位								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总计							
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	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	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标								

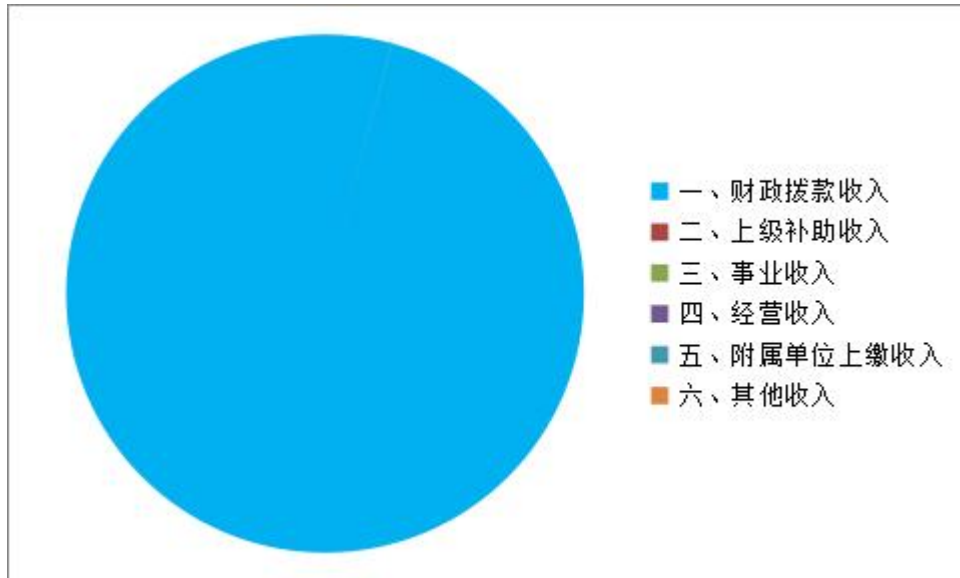
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



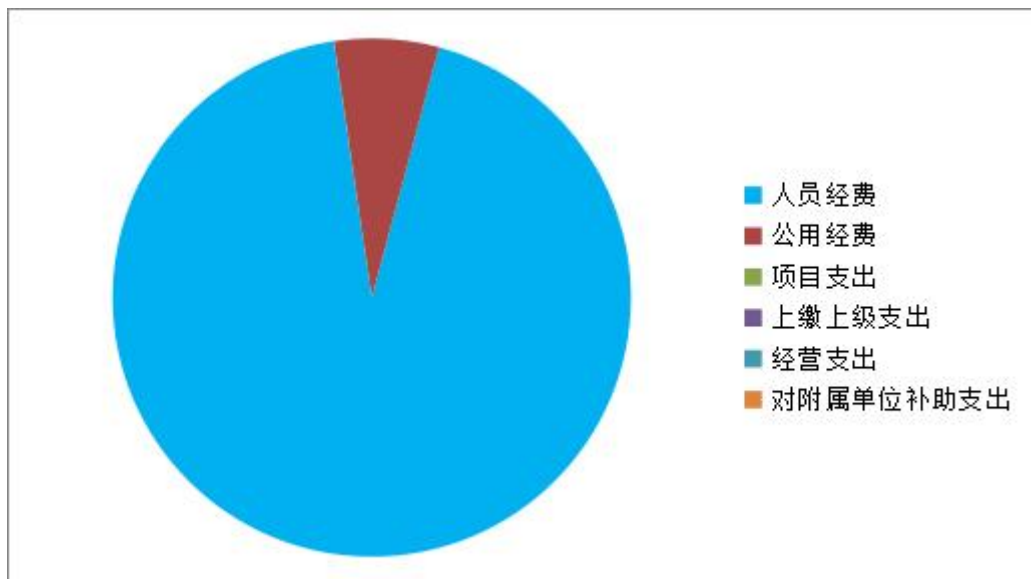
2021 年度收入 107.05 万元，支出 107.02 万元。与 2020 年相比，收入减少 7.47 万元，减少 6.5%，支出减少 6.58 万元，减少 5.8%。主要原因：1 人调离本单位。

二、收入决算情况说明



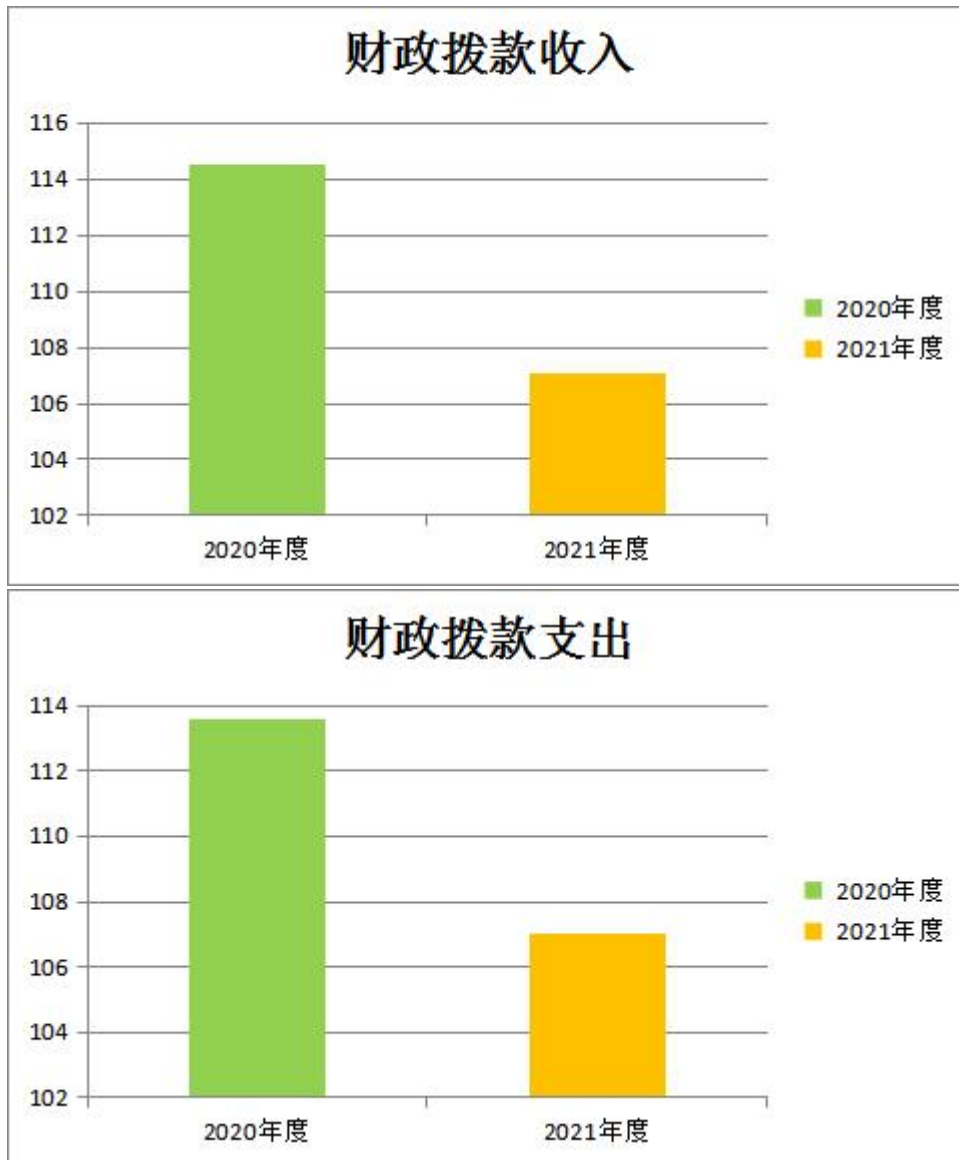
本年收入合计 107.05 万元,其中:财政拨款收入 107.04 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0.01 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明



本年支出合计 107.02 万元，其中：基本支出 107.02 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%。基本支出中，人员经费 100.06 万元，占 93.5%；公用经费 6.96 万元，占 6.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

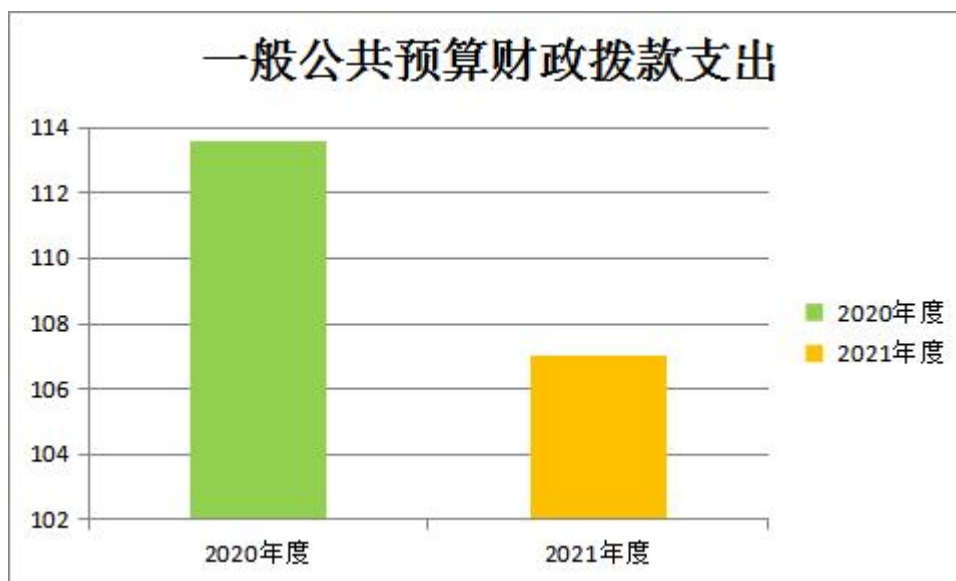


2021 年度财政拨款收入 107.04 万元，支出 107.02 万元

与 2020 年相比，财政拨款收入减少 7.46 万元，降低 6.5%；财政拨款支出减少 6.56 万元，减少 5.8%。主要原因：1 人调离本单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

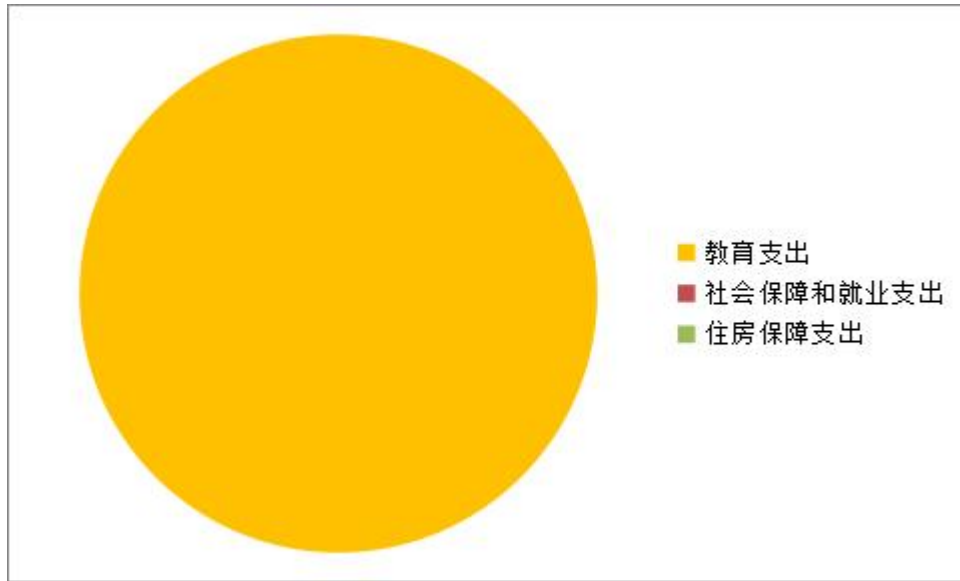
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



2021 年度一般公共预算财政拨款支出 107.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.56 万元，降低 5.8%。主要原因：1 人调离本单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 107.02 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 107.02 万元，占 100%；社会保障与就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 104.19 万元，支出决算为 107.02 万元，完成年初预算的 102.7%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为 104.19 万元，支出决算为 107.02 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资普调以及追加经费。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

住房公积金年初预算数为 6.31 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数小于预算数的主要原因是 1 人调离本单位。

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107.02万元，其中：人员经费100.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位无“三公经费”预算拨款及支出。

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

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元。主要原因是本单位无出国(境)业务。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出为0万元,主要用于燃油费、通行费、保险费、修理费等。截至2021年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要原因是本单位未发生公务接待事务。其中:

外宾接待支出0万元。全年共接待国(境)外来访团组数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,主要是本年未发生接待事务。全年共接待来访团组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收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元;本年收入0万元;本年支出0万元;年末结转和结余

0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

（二）绩效评价结果应用

无

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 0 万元，主要原因是本年度无机关运行经费项目。

（二）政府采购支出情况

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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白城市教育科学研究所共有车辆 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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除“行政运行”、“一般行政管理事务”、“机关服务”项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。