**赣州市教育教学科学研究所**

**单位2021年度决算**

**目 录**

**第一部分 赣州市教科所单位概况**

一、单位主要职责

二、单位基本情况

**第二部分 2021年度单位决算表**

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、“三公”经费支出决算表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

**第三部分 2021年度单位决算情况说明**

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、“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 赣州市教科所概况**

一、单位主要职能

本单位是市教育局直属副处级公益一类事业单位，主要承担全市中小学教育教学科学研究、教育质量监测与评估、学科教学业务管理与指导等职责。

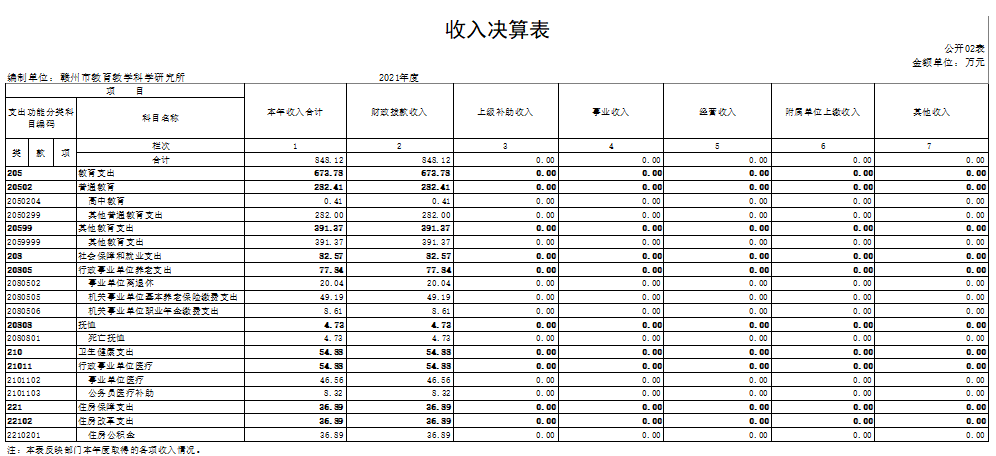
二、单位基本情况

本单位设立5个内设机构。分别为：办公室、综合教育科、监测评估科、义务教育科、高中教育科。

本单位2021年年末实有人数53人，其中在职人员34人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人。

**第二部分 2021年度单位决算表**

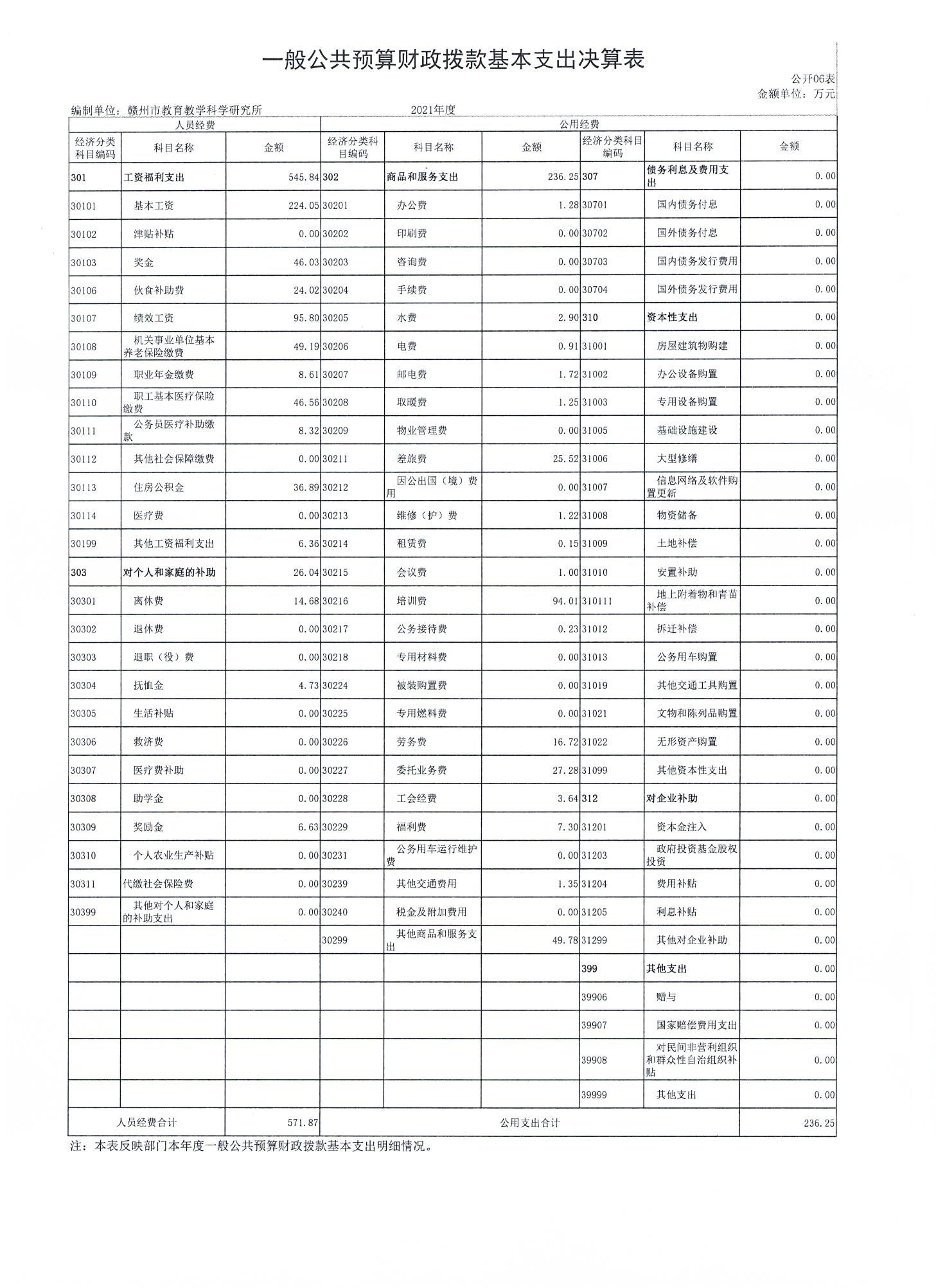




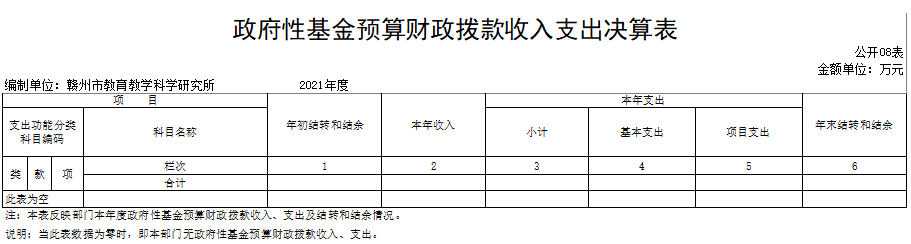


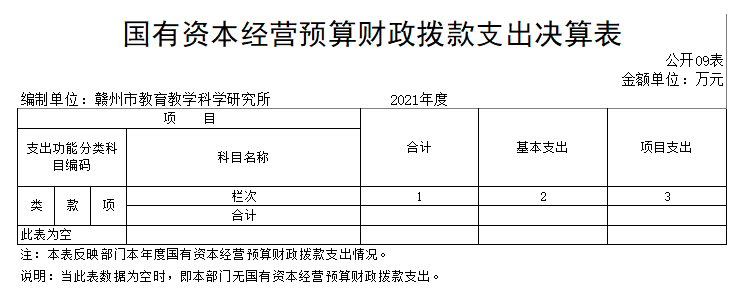














**第三部分 2021年度单位决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计849.58万元，其中年初结转和结余1.46万元，较2020年减少75.98万元，下降98.11 %；本年收入合计848.12万元，较2020年减少43.37万元，下降4.86 %。主要原因是本年年初结转和结余资金较少，本年收入总计金额降低。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入848.12万元，占99.83%；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%；年初结转和结余1.46万元，占0.17%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计849.58万元，其中本年支出合计849.58万元，较2020年减少117.89万元，下降12.19 %，主要原因是2020年度项目支出金额相比今年占比较大。年末结转和结余0万元，较2020年减少1.46万元，下降100 %，主要原因是根据财政政策要求，年末未产生结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出808.12万元，占95.12 %；项目支出41.46万元，占4.88%；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849.58万元，决算数为849.58万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 教育支出年初预算数为675.24万元，决算数为675.24万元，完成年初预算的100%。主要原因是：决算数按照年初预算数规划使用完成。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为82.57万元，决算数为82.57万元，完成年初预算的100%。主要原因是：决算数按照年初预算数规划使用完成。

（三）卫生健康支出年初预算数为54.88万元，决算数为54.88万元，完成年初预算的100%。主要原因是：决算数按照年初预算数规划使用完成。

（四）住房保障支出年初预算数为36.89万元，决算数为36.89万元，完成年初预算的100%。主要原因是：决算数按照年初预算数规划使用完成。

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808.12万元，其中：

（一）工资福利支出545.84万元，较2020年减少51.16 万元，下降8.57 %，主要原因为本年度奖励性工资发放金额降低。

（二）商品和服务支出236.25万元，较2020年增加0.06万元，增长0.03 %。主要原因为合理范围内的增减幅度变化。

（三）对个人和家庭补助支出26.03万元，较2020年增加1.57万元，增长6.42 %，主要原因为合理范围内的增减幅度变化。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。主要原因为本单位本年未产生资本性支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.97万元，决算数为0.23万元，完成预算的23.71%，决算数较2020年减少0.07万元，下降23.33%，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%，主要原因是本单位无因公出国（境）业务。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.97万元，决算数为0.23万元，完成预算的23.71 %，决算数较2020年减少0.07万元，下降23.33%，主要原因是按照“三公经费只减不增”的政策要求执行。决算数较年初预算数减少的主要原因是受到新冠肺炎疫情的影响导致业务量减少，相应的公务接待减少。全年国内公务接待 3 批，累计接待 11 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。接待事由主要为其他县市单位前来接洽相关项目工作。

（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0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无公务用车购置业务，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是决算数较年初预算数无变化；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0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无公务用车运行维护业务，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是决算数较年初预算数无变化。

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（与单位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一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，主要原因是本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

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18.17万元，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18.17万元。授予中小企业合同金额18.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.17万元，占政府采购支出总额的100%；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100 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目1个，涉及资金41.46万元。

## （二）项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“教研专项资金”项目绩效自评结果。

“教研专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为41.46万元，执行数为41.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各县市（区）学校教学调研任务；二是每学年组织高考模拟考试2次、高中期末考试5次；三是每年组织一次中小学课题立项结项评审工作。发现的问题为因受新冠肺炎疫情的影响，部分教研工作延迟开展。下一步改进措施是待疫情缓和时期，按照原定工作计划完成项目目标。

****

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020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。

二、支出科目

（一）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反应除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

（二）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反应其他用于教育方面的支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（六）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

（八）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。

（九）“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

三、结余类科目

（一）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和经营结余。

（二）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。