

太白县教学研究室 2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

- 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支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

全面贯彻执行党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规，为教育行政部门的管理与决策提供技术咨询，充分发挥“研究、指导、服务、管理”职能，全力抓好教学常规、校本研修、教师队伍专业成长、教研员自身队伍建设，全面提高教学质量，全面提升教师队伍的整体素质。

(二) 内设机构。

太白县教学研究室内设3个组室。

办公室：负责会议、人事、文秘、党务、财务管理等工作的组织协调和管理。

小教组：负责全县小学、幼儿园的教学常规、校本研修、教师队伍等工作。

中教组：负责全县初中、高中、职教中心的教学常规、校本研修、教师队伍等工作。

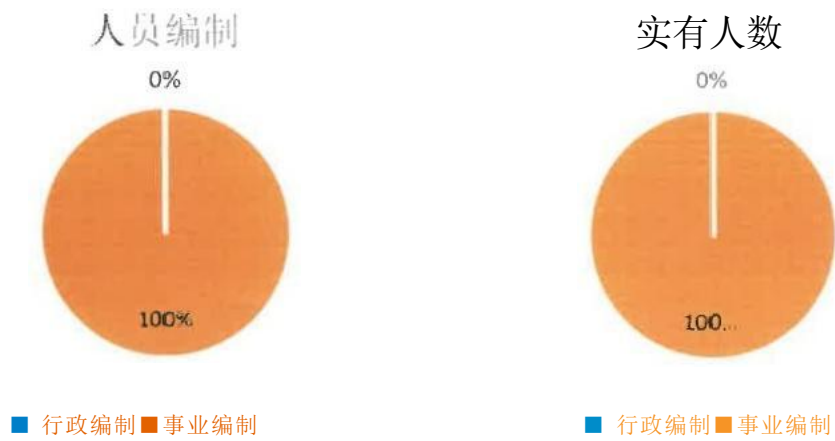
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	太白县教研室

三、单位人员情况

截至2020年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表7	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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金预算财 政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：太白县教学研究室

2020年

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	290.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	202.89
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	31.26
		九、卫生健康支出	9.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	290.13	本年支出合计	257.18
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.00	年末结转和结余	35.94
收入总计	293.13	支出总计	293.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：太白县教学研究室

2020年

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				小计	其中：教育收费			
	合计	290.13	290.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	235.79	235.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	235.79	235.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	235.79	235.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.33	13.33	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：太白县教学研究室

2020年

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						
	合计	257.18	257.18	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	202.89	202.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	199.89	199.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	199.89	199.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：太白县教学研究室

2020年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	290.13	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	202.89	202.89	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	31.26	31.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.70	9.70	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	13.33	13.33	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	290.13	支出总计	257.18	257.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.00	年末财政拨款结转和结余	35.94	35.94	0.00	0.00
、一般公共预算财政拨款	3.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	293.3	总计	293.13	293.13	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

编制部门：太白县教学研究室

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	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		257.18	257.18	165.66	91.52	0.00	
205	教育支出	202.89	202.89	111.37	91.52	0.00	
20502	普通教育	199.89	199.89	111.37	88.52	0.00	
2050202	小学教育	199.89	199.89	111.37	88.52	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	31.26	31.26	31.26	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	25.75	25.75	25.75	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17	17.17	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00	
20808	抚恤	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	5.5	5.5	5.51	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	
221	住房保障支出	13.33	13.33	13.33	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13.33	13.33	13.33	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.33	13.33	13.33	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

编制部门：太白县教学研究室

2020年

公开06表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目 编码	科目名称				
合计		257.18	165.66	91.52	
301	工资福利支出	160.15	160.15	0.00	
30101	基本工资	68.69	68.69	0.00	
30102	津贴补贴	30.48	30.48	0.00	
30107	绩效工资	12.20	12.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.17	17.17	0.00	
30109	职业年金缴费	8.58	8.58	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	9.50	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	
30113	住房公积金	13.33	13.33	0.00	
302	商品和服务支出	91.52	0.00	91.52	
30201	办公费	15.00	0.00	15.00	
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00	
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00	
30205	水费	0.60	0.00	0.60	
30206	电费	5.00	0.00	5.00	
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00	
30208	取暖费	3.00	0.00	3.00	
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00	
30213	维修(护)费	8.00	0.00	8.00	
30214	租赁费	5.50	0.00	5.50	
30216	培训费	1.50	0.00	1.50	
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00	
30228	工会经费	8.00	0.00	8.00	
30239	其他交通费用	3.00	0.00	3.00	
30299	其他商品和服务支出	22.92	0.00	22.92	
303	对个人和家庭的补助	5.51	5.51	0.00	
30304	抚恤金	5.51	5.51	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

公开07表

编制部门：太白县教学研究室

2020年

金额单位：万元

项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制部门：太白县教学研究室

2020年

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：太白县教学研究室

2021年7月

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

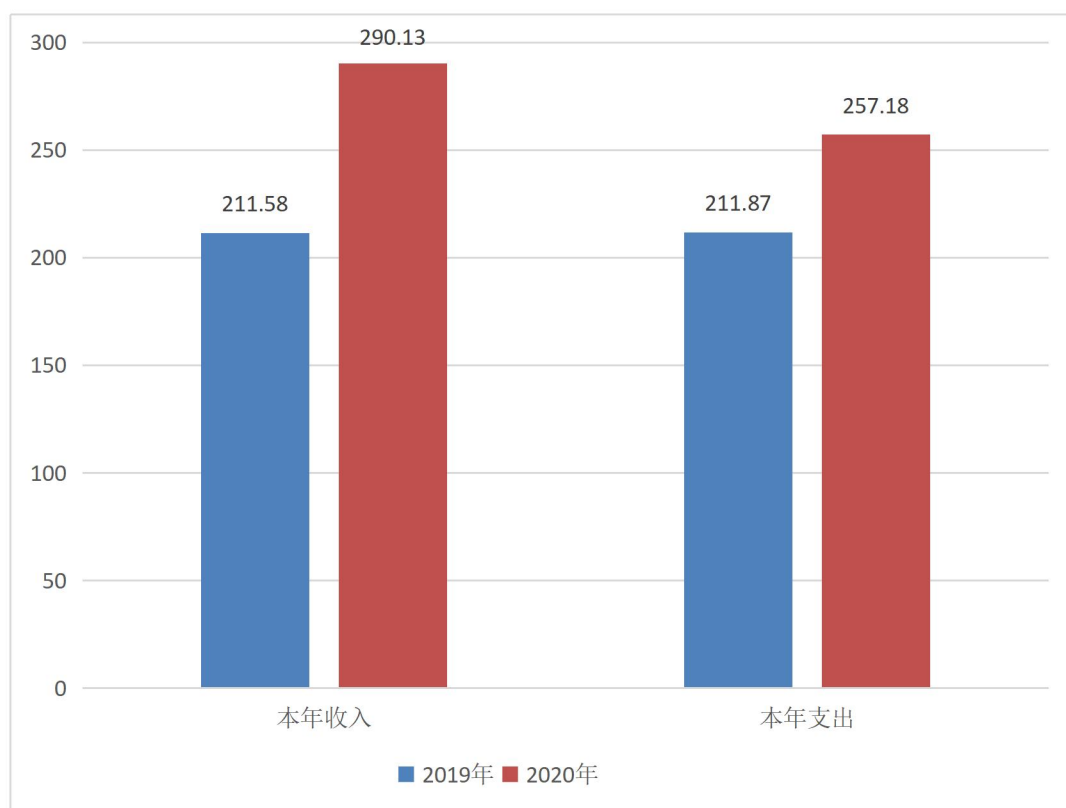
第三部分2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计293.13万元，其中：本年收入合计290.13万元，上年结转结余3万元。与2019年本年收入相比增加78.55万元，增加37.1%。

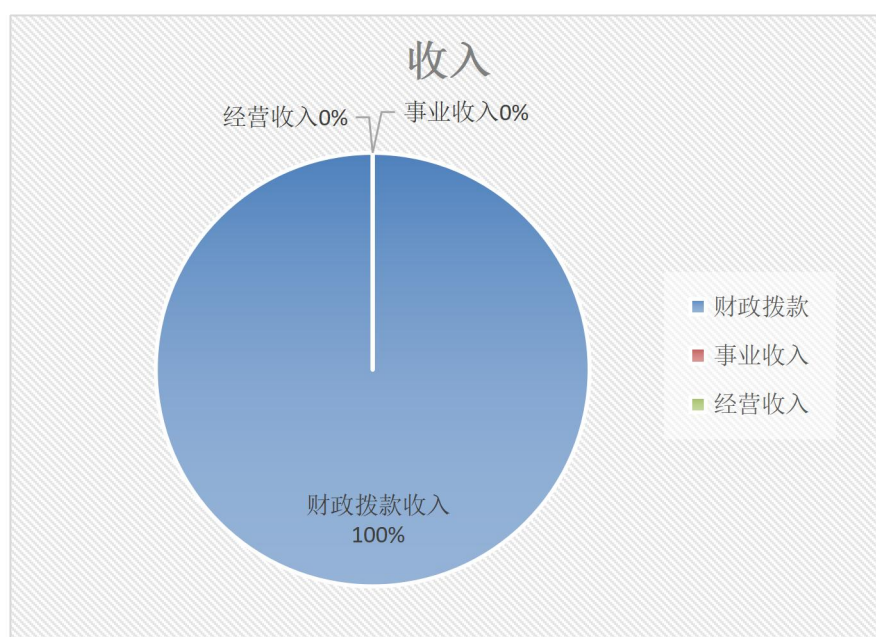
2020年支出总计293.13万元，其中：本年支出257.18万元，本年结转结余35.94万元，与2019年本年支出相比增加45.31万元，增加21.4%。

因为2020年发放2018、2019年年终绩效增量，所以差异较大。



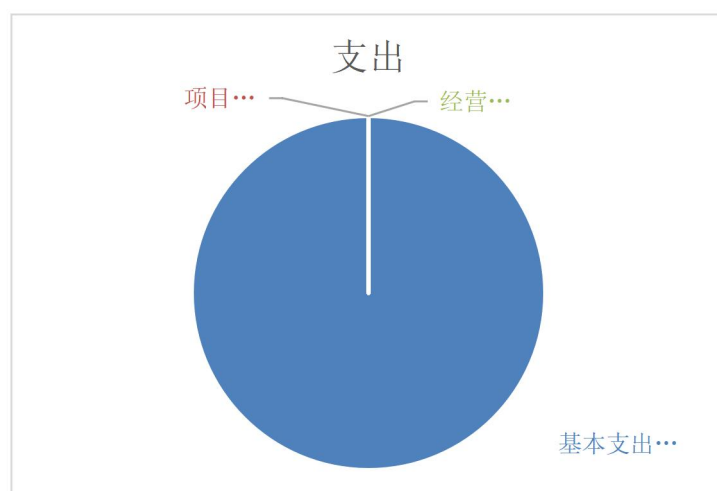
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 290.13 万元，其中：财政拨款收入 290.13 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%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 257.18 万元，其中：基本支出 257.18 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

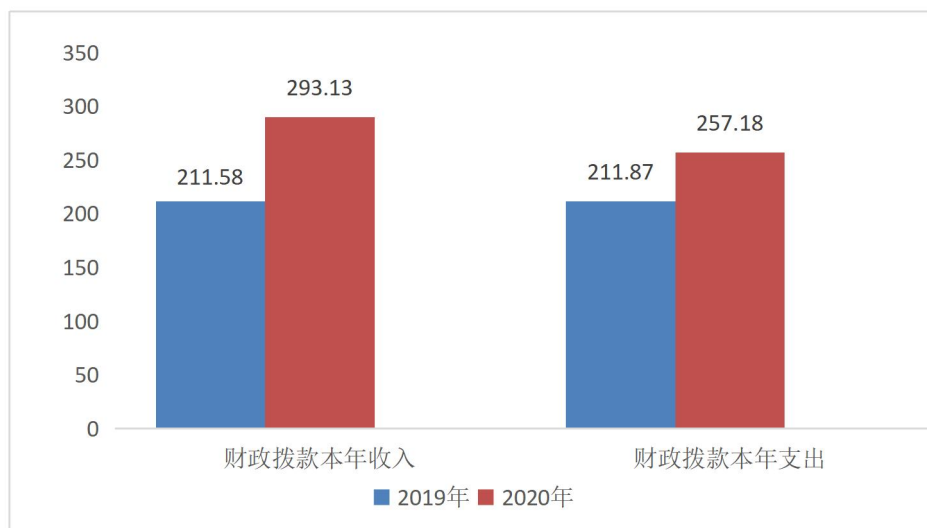


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计293.13万元，其中：本年收入290.13万元，上年结转结余3万元，与2019年本年收入相比增加78.55万元，增加37.1%。

2020年财政拨款支出总计293.13万元，其中：本年支出257.18万元，本年结转结余35.94万元，与2019年本年支出相比增加45.31万元，增加21.4%。

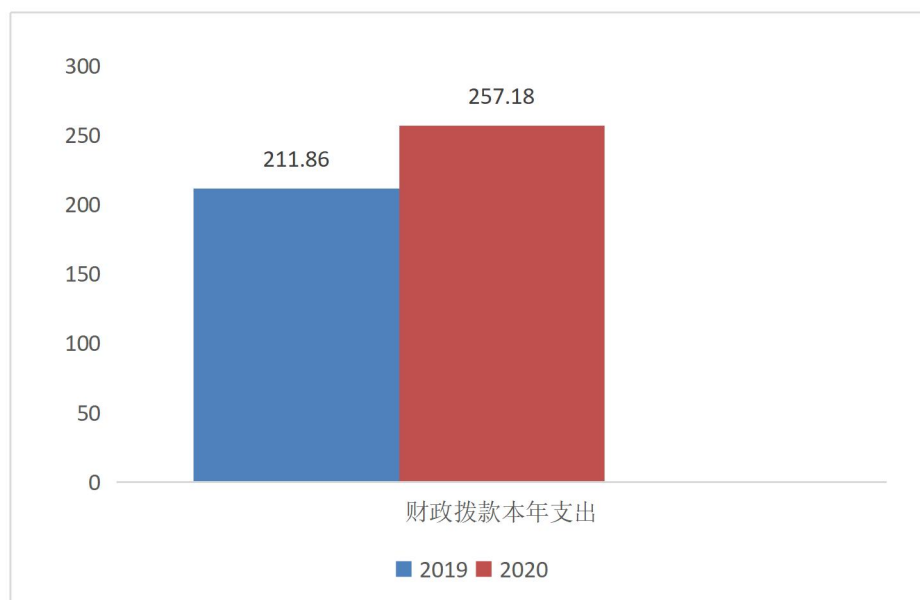
2020年发放2018、2019年年终绩效增量，所以总体相比增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出257.18万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加45.32万元，增长21.39%，主要原因是本年度教学科研奖励增加，故支出比上年多。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为290.13万元，支出决算为257.18万元，完成预算的88.64%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

预算为235.79万元，支出决算为199.89万元，完成预算的84.77%，决算数小于预算数的主要原因是教育教学质量奖未支付。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。

预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，，决算数与预算数持平。

3. 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)。

预算为17.17万元，支出决算为17.17万元，完成预算的

100%, 决算数与预算数持平。

4. 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)。

预算为8.59万元, 支出决算为8.58万元, 完成预算的99.88%, 决算数与预算数基本持平。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

预算为5.51万元, 支出决算为5.51万元, 完成预算的100%, 决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

预算为9.52万元, 支出决算为9.50万元, 完成预算的99.79%, 决算数与预算数基本持平。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

预算为0.22万元, 支出决算为0.20万元, 完成预算的90.91%, 决算数与预算数基本持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为13.33万元, 支出决算为13.33万元, 完成预算的100%, 决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出257.18万元, 包括: 人员经费支出165.66万元和公用经费支出91.52万元。

人员经费 165.66万元, 主要包括: 基本工资68.69万元, 津贴补贴30.48万元, 绩效工资12.20万元, 机关事业单位基本

养老保险缴费17.17万元，职业年金缴费8.58万元，职工基本医疗保险缴费9.50万元，其他社会保障缴费0.20万元，住房公积金13.33万元，抚恤金5.51万元。

公用经费91.52万元，主要包括：办公费15万元，印刷费5万元，咨询费1万元，水费0.60万元，电费5万元，邮电费3万元，取暖费3万元，差旅费5万元，维修费8万元，租赁费5.5万元，培训费1.5万元，劳务费5万元，工会经费8万元，其他交通费3万元，其他商品和服务支出22.92万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数较预算数增加1.5万元，主要原因是年初未安排预算的情况下，本年实际有培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开报表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开报表。

十、机关运行经费支出情况说明。

事业单位无此项。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位共有车辆0辆(其中公务用车保有0辆)，其中副部(省)级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车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。单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。2020年当年购置车辆0辆(其中公务用车购置0辆)；购置单价50万元以上的通用设备0台(套)；购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分专业名词解释

1. **基本支出：**指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。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门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。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。