

赣州市教育教学科学研究所 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市教科所部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 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、“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、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、部门主要职能

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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即本单位。

本单位 2020 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 18 人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：赣州市教育科学研究所		2020年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	891.50	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	823.47
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	53.78
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	53.75
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	36.46
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	891.50	本年支出合计	58	967.47
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	77.44	年末结转和结余	60	1.46
	30	0.00		61	0.00
总计	31	968.93	总计	62	968.93

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

			2020年度					公开02表	
编制单位：赣州市教育教学科学研究所								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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	891.50	891.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	747.50	747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	170.22	170.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	170.22	170.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	577.28	577.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	577.28	577.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	49.48	49.48	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	48.41	48.41	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	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	36.46	36.46	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

			2020年度					公开03表	
编制单位：赣州市教育教学科学研究所								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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	967.47	857.65	109.82	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	823.47	713.65	109.82	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	175.83	175.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299		其他普通教育支出	175.83	175.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599		其他教育支出	647.64	537.82	109.82	0.00	0.00	0.00	
2059999		其他教育支出	647.64	537.82	109.82	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	49.48	49.48	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	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	36.46	36.46	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：赣州市教育科学研究所		2020年度				公开04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			
					小 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	891.50	一、一般公共服务支出	23	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	24	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	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	27	823.47	823.47	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	53.78	53.78	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	53.75	53.75	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	36.46	36.46	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	891.50	本年支出合计	59	967.47	967.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	77.44	年末财政拨款结转和结余	60	1.46	1.46	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	77.44		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	968.93	总计	64	968.93	968.93	0.00	0.00

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入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：赣州市教育教学科学研究所				2020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	栏次 合计	1	2	3
				967.47	857.65	109.82
205			教育支出	823.47	713.65	109.82
20502			普通教育	175.83	175.83	0.00
2050299			其他普通教育支出	175.83	175.83	0.00
20599			其他教育支出	647.64	537.82	109.82
2059999			其他教育支出	647.64	537.82	109.82
208			社会保障和就业支出	53.78	53.78	0.00
20805			行政事业单位养老支出	49.48	49.48	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.41	48.41	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.08	1.08	0.00
20808			抚恤	4.30	4.30	0.00
2080801			死亡抚恤	4.30	4.30	0.00
210			卫生健康支出	53.75	53.75	0.00
21011			行政事业单位医疗	53.75	53.75	0.00
2101102			事业单位医疗	46.51	46.51	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.24	7.24	0.00
221			住房保障支出	36.46	36.46	0.00
22102			住房改革支出	36.46	36.46	0.00
2210201			住房公积金	36.46	36.46	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

公开06类

编制单位：赣州市教育科学研究所

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	597.00	302	商品和服务支出	236.19	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	204.20	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	2.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	118.27	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	24.12	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	102.39	30205	水费	1.99	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.41	30206	电费	0.82	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	1.08	30207	邮电费	2.48	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.51	30208	取暖费	1.25	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	7.24	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	28.67	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	36.46	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.99	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.27	30214	租赁费	0.10	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	24.46	30215	会议费	1.19	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	14.68	30216	培训费	108.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.30	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	4.30	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	4.65	30226	劳务费	12.48	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	49.42	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.41	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.83	30229	福利费	5.11	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.61	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
		0.00	30299	其他商品和服务支出	7.12	31299	其他对企业补助	0.00	
		0.00			0.00	399	其他支出	0.00	
		0.00			0.00	39906	赠与	0.00	
		0.00			0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
		0.00			0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00	
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		621.46	公用支出合计						236.19

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。

“三公”经费支出决算表

编制单位：赣州市教育教学科学研究所			2020年度		公开07表 金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数	决算数	
行次			1	2	
一、“三公”经费支出		1	0.97	0.30	
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费		5	0.00	0.00	
3.公务接待费		6	0.97	0.30	
（1）国内接待费		7	0.97	0.30	
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）人次数（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	-	3	
其中：外事接待批次（个）		16	-		
6.国内公务接待人次（人）		17	-	22	
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州市教育教学科学研究所			2020年度				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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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：当此表数据为空时，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

						公开09表	
编制单位：赣州市教育教学科学研究所				2020年度		金额单位：万元	
项 目			科目名称		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	栏次		1	2	3
			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

					单位：台、量、套		
					公开10表		
编制单位：赣州市教育教学科学研究所			2020年度				
项 目			栏次		决算数		
一、车辆数合计(台、辆)			1		1		
1. 副部（省）级及以上领导用车			2		0		
2. 主要领导干部用车			3		0		
3. 机要通信用车			4		0		
4. 应急保障用车			5		0		
5. 执法执勤用车			6		0		
6. 特种专业技术用车			7		0		
7. 离退休干部用车			8		0		
8. 其他用车			9		1		
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）			10		0		
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）			11		0		
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。							

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 968.93 万元，其中年初结转和结余 77.44 万元，较 2019 年增加 31.13 万元，增长 67.22 %；本年收入合计 968.93 万元，较 2019 年增加 60.91 万元，增长 6.71 %。主要原因是 2020 年度新增人员 3 人，以及当年度年初结转和结余金额较大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 891.50 万元，占 92%；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 77.44 万元，占 8%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 968.93 万元，其中本年支出合计 967.47 万元，较 2019 年增加 13.13 万元，增长 1.38 %，主要原因是合理范围内的幅度变化。年末结转和结余 1.46 万元，较 2019 年减少 75.98 万元，下降 98.11 %，主要原因是单位的资金使用效益提高。

本年支出的具体构成为：基本支出 857.65 万元，占 88.65 %；项目支出 109.82 万元，占 11.35 %；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 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 968.93 万元，决算数为 967.47 万元，完成年初预算的 99.85%。其中：

(一) 教育支出年初预算数为 824.93 万元，决算数为 823.47 万元，完成年初预算的 99.82%。主要原因为：年末项目资金结余 1.46 万元，属于正常预决算差异范围。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 53.78 万元，决算数为 53.78 万元，完成年初预算的 100%。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 53.75 万元，决算数为 53.75 万元，完成年初预算的 100%。

(四) 住房保障支出年初预算数为 36.46 万元，决算数为 36.46 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 857.65 万元，其中：

(一) 工资福利支出 597 万元，较 2019 年增加 109.09 万元，增长 22.36%，主要原因为 2019 年 12 月至 2020 年度共新增职工 6 人，同时新成立了单位工会组织。

(二) 商品和服务支出 236.19 万元，较 2019 年减少 2.4 万元，下降 1%。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 24.46 万元，较 2019 年减少 22.23 万元，下降 47.61%，主要原因为 2020 年减少抚恤金支出 22.37 万元。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 0.97 万元，决算数

为 0.3 万元，完成预算的 30.93%，决算数较 2019 年增加 0.01 万元，增长 3.45 %，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，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.97 万元，决算数为 0.3 万元，完成预算的 30.93 %，决算数较 2019 年增加 0.01 万元，增长 3.45 %，主要原因是费用支出正常幅度变化。全年国内公务接待 3 批，累计接待 22 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（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，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，全年购置公务用车 0 辆。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，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，年末公务用车保有 1 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 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一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少） 0 万元。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 11.24 万元，其中：政府采购货物支出 11.24 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 11.24 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 11.24 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2020 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 2020 年 12 月 31 日，本单位（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车是之前年度待报废处置的单位公务用车。

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，本单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 571.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“教研专项资金”、“奖教奖学资金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 571.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 968.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元。2020 年本单位市本级基本支出 857.65 万元，其中人员经费支出 621.46 万元，日常公用经费支出 236.19 万元。从评价情况来看，按照相关工作要求，本单位卓有成效地开展工作，整体绩效明显，按照综合得分评估，评价得分 89.33 分，自评等次为优秀。单位工作目标设定依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定；符合部门“三定”方案确定的部门工作职责；符合部门制定的中长期规划及年度工

作计划；符合客观实际，可实现、可完成。实行对目标进行责任分解的相关工作机制；目标管理工作机制科学、合理，能有效保障目标执行和落地。年度整体工作和重点工作完成情况均达标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在部门决算中反映“教研专项资金”、“奖教奖学资金”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：

根据年初设定的绩效目标，教研专项资金项目绩效自评得分为99.60分。项目全年预算数为40万元，执行数为38.54万元，完成预算的96.35%。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。发现的问题为年度预算资金未能百分百使用完毕，原因为合理幅度范围内的预算偏差。下一步改进措施是提高资金规划与使用效率。

奖教奖学资金项目绩效自评得分为93.78分。项目全年预算数为600万元，执行数为532.50万元，完成预算的88.75%。项目绩效目标完成情况：一是实现市直中学高考一本上线率达30%以上；二是促进学校积极开展学科活动和文体奥赛活动；三是提高教师和学生的满意度、参与度及中小学教育教学总体质量。发现的问题为市直中学二本上线率达70%以上的目标未完成，原因为：1、部分高校名师流向私立学校；2、教师待遇有待进一步提高；3、预算资金分配不能按时到位。下一步改进措施是强化教育教学管理与指导，不断提升教师教研水平与教学质量，增强教师幸福感。

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職業年金支出。

（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”经费支出是指因公出国费、公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出。其中，因公出国费反映部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费

反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（十）机关运行经费支出是指保障本单位正常运行支出。包括办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费，公务用车运行维护费等支出。

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。