

2020 年度
开封市基础教育教研室决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 开封市基础教育教研室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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

第三部分 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市基础教育教学研究室概况

一、单位职责

开封市基础教育教研室是开封市教育体育局下属的二级机构，是专业性非常强的基础教育教育研究业务部门，是一个以教学研究、教学指导和学校教学业务管理为主的单位。主要职能是研究开展基础教育教学，促进教育事业发展。基础教育教学研究，教学理论学术交流。1. 负责开封市基础教育课程的研究工作，履行教育行政部门赋予的教育教学业务管理等职能，为教学服务，为学校服务，为教师服务。2. 根据国家课程方案的要求和本市实际需要，提出各个教育阶段课程实施的具体方案和执行教学计划、课程标准和使用教材、教学资料的指导意见。3. 组织和指导课程的实施，优化教学过程。4. 组织教育教学调查研究活动。5. 实施对教学过程的质量监控。6. 开展教育科学研究和教学研究活动，组织并指导教改实验。7. 为学校 and 教师提供教育咨询服务。8. 定期向教育局和上级教研部门报告工作，在认真学习和深入调查研究的基础上，为教育局的行政决策当好参谋。学科包括：政治、语文、数学、英语、物理、化学、历史、地理、生物、思想品德、科学、劳动与技术、社会、音乐、美术、体育、心理、信息技术、综合实践活动、地方课程等学科。

二、机构设置

(一) 开封市基础教育教研室核准岗位数 38 个，其中管理岗位 4 个（七级 1 个，八级 3 个）；专业技术岗位 33

个（五级 4 个、六级 8 个、七级 8 个、八级 7 个、九级 4 个、十级 1 个、十一级 1 个）。

（二）开封市基础教育教研室包括本级决算一家。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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、财政拨款收入	1	1462.75	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	914.82
六、其他收入	6	0.12	六、社会保障和就业支出	19	317.50
	7		七、卫生健康支出	20	73.91
	8			21	
本年收入合计	9		本年支出合计	22	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	40.10	年末结转和结余	24	134.55
	12			25	
总计	13	1502.97	总计	26	1502.97

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

公开 02 表
单位：万元

部门：

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		1462.87	1462.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
205	教育支出	1,009.28	1,009.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20502	普通教育	894.28	894.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2050201	学前教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通 教育支出	858.28	858.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20503	职业教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业 教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.50	317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.50	317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	241.85	241.85	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	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.91	73.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.91	73.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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							
205	教育支出	914.82	914.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	807.52	807.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	771.52	771.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.50	317.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.50	317.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	241.85	241.85	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	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.91	73.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.91	73.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.19	62.19	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

公开 04 表

单位：万元

部门：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1462.75	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	914.82		
	6		六、社会保障和就业支出	20	317.50		
	7		七、卫生健康支出	21	73.91		
	8			22			
本年收入合计	9	1462.75	本年支出合计	23	1368.29		
年初财政拨款结转和结余	10	40.09	年末财政拨款结转和结余	24	134.55		
一般公共预算财政拨款	11	40.09		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			

总计	14	1502.84	总计	28	1502.84		
----	----	---------	----	----	---------	--	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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

公开 05 表

单位：万元

部门：

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				
205	教育支出	914.69	914.69	0.00
20502	普通教育	807.40	807.40	0.00
2050201	学前教育	2.00	2.00	0.00
2050202	小学教育	3.00	3.00	0.00
2050203	初中教育	31.00	31.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	771.40	771.40	0.00
20503	职业教育	20.00	20.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	20.00	20.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	47.20	47.20	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.20	47.20	0.00
20599	其他教育支出	40.09	40.09	0.00
2059999	其他教育支出	40.09	40.09	0.00
208	社会保障和就业支出	317.50	317.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.50	317.50	0.00
2080502	事业单位离退休	241.85	241.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.65	75.65	0.00
210	卫生健康支出	73.91	73.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.91	73.91	0.00
2101102	事业单位医疗	31.10	31.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.81	42.81	0.00
221	住房保障支出	62.19	62.19	0.00
22102	住房改革支出	62.19	62.19	0.00
2210201	住房公积金	62.19	62.19	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。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

公开 06 表

单位：万元

部门：

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	913.21	302	商品和服务支出	189.80	310	资本性支出	23.43
30101	基本工资	357.67	30201	办公费	12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.86	30202	印刷费	2.63	31002	办公设备购置	20.90
30103	奖金	132.24	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	10.94	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	142.59	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	75.65	30206	电费	7.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.6	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	42.81	30209	物业管理费	6.55	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.16	30211	差旅费	14.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	62.19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.64	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	241.85	30215	会议费	53.38	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	18.76	30216	培训费	4.46	31022	无形资产购置	
30302	退休费	171.93	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	2.53
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.96	312	对企业补助	

30304	抚恤金	51.15	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	73.79	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.7	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.89	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.23	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1155.05	公用经费合计				213.23	

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”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

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
2		2		2		1.89		1.89		1.89	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入为 1462.87 支出为 1368.42 万元。与上年度相比，收入增加 141.62 元，支出增加 47.17 万元，收入增长 11%，支出增长 4%。主要原因是教师工资晋级。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1502.97 万元，其中：财政拨款收入 1462.87 万元，占 98%；其他收入 0.12 万元，占 2%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1368.42 万元，其中：基本支出 1368.42 万元，占 100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 1462.75，支出总计为 1368.42 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 141.62 元，财政拨款支出增加 47.17 万元，收入增长 11%，支出增长 4%。主要原因是教师工资晋级。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1368.29 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.04 万元，增长 4%。主要原因是教师工资晋级。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1368.42 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 914.82 万元，占 66%；社会保障和就业支出（类）支出 317.50 万元，占 23%；卫生健康支出（类）支出 73.91 万元，占 6%；住房保障支出（类）支出 62.19 万元，占 5%；

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1462.75 万元，支出决算为 1368.42 万元，完成年初预算的 94%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 31 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 100%。

4. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为 906.07 万元，支出决算为 771.52 万元，完成年初预算的 86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教研室业务时间跨度为每年的 9 月到第二年的 7 月，与财务核算从 1 月开始的自然年不相符，造成资金结余，实为第二学期运转资金。

5. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育(项)年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

6. 教育支出(类)教育附加(款)其他教育附加(项)年初预算为 47.2 万元，支出决算为 47.2 万元，完成年初预算的 100%。

7. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为 40.1 万元，支出决算为 40.1 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 241.85 万元，支出决算为 241.85 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位养老保险(项)年初预算为 75.65 万元，支出决算为 75.65 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 31.10 万元，支出决算为 31.10 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助医疗（项）年初预算为 42.81 万元，支出决算为 42.81 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 62.19 万元，支出决算为 62.19 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决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1368.28 万元。其中：人员经费 1155.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 213.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.89 万元，完成预算的 95%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度厉行节约，疫情原因也造成总体支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 2 万元，完成预算的 95%，具体情况如下：

公务用车购置及运行费年初预算为 2 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度厉行节约，疫情原因也造成总体支出减少。其中：

公务用车运行支出 1.89 万元。主要用于日常公务用车。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、预算绩效情况说明

2020 年度我单位没有预算项目绩效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度我单位没有政府性基金预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度我单位不存在机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度我单位没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 1 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。