

内蒙古自治区包头市昆都仑区
教育教学研究中心
2021年度决算公开报告

批复时间：2022年 12月 10 日

公开时间：2022年 12月 26 日

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于2021年度收入决算情况说明
 - (三) 关于2021年度支出决算情况说明
 - (四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

(一) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育主管部门的行政规章制度，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

(二) 配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作二、单位机构设置及决算单位构成情况。

(三) 教育教学研究中心隶属于昆区教育局，是全额拨款事业单位。开展教育教学研究，教学指导，教学管理，加强教师队伍建设提高教育教学水平。

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括教育教学研究中心下设中教部，小教部，办公室。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，与上年相比增加0家，原因是本年度纳入决算编报范围，无下级预算单位。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市昆都仑区育教育教学研究中心	事业单位

3. 人员情况

本单位共有编制33人，其中在编33人，实有人数33人，其中在职33人，退休0人。

三、2021年度主要工作完成情况

1. 建立预算编审班子

建立以单位负责人为主、由学校各职能部门参加的预算编审班子。预算编审班子要明确分工、严格规定各自的工作职责，以保证预算编制任务的完成。预算编审班子根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面的因素，制定本单位本年度的总体目标第二部分
2021年度部门决算情况说明

2. 做好编制前的准备工作

(1) 对各职能部门对本部门的各项财产物资进行全面清查登记，在全面弄清“家底”的基础上做到账账相符、账实相符。

(2) 摸清我中心人员编制、实有人数和人员经费支出结构，对人员情况登记造册，并做好编制和人员情况核对，部门预算由收入预算、支出预算组成。

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计783.26万元。与年初预算相比，收、支总计增加192.57万元，增长32.60%，变动原因：一是由于我单位本年工作量加大调入人员导致经费增加，及政策性社保基数调增。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计783.26万元。与年初预算相比，收、支总计增加192.57万元，增加32.60%，变动原因：一是由于我单位本年工作量加大调入人员导致经费增加，及政策性社保基数调增。

二、关于2021年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计783.26万元，其中：本年收入合计706.72万元，与上年相比增加284.28万元，增加67.29%，变动原因为：一是由于我单位本年工作量加大调入人员导致经费增加，及政策性社保基数调增；使用非财政拨款结余0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%变动原因为：本年无非财政结转结余；年初结转和结76.53万元，与上年相比增加66.37万元，增653.26%，变动原因为：由于疫情原因公用经费减少支付；

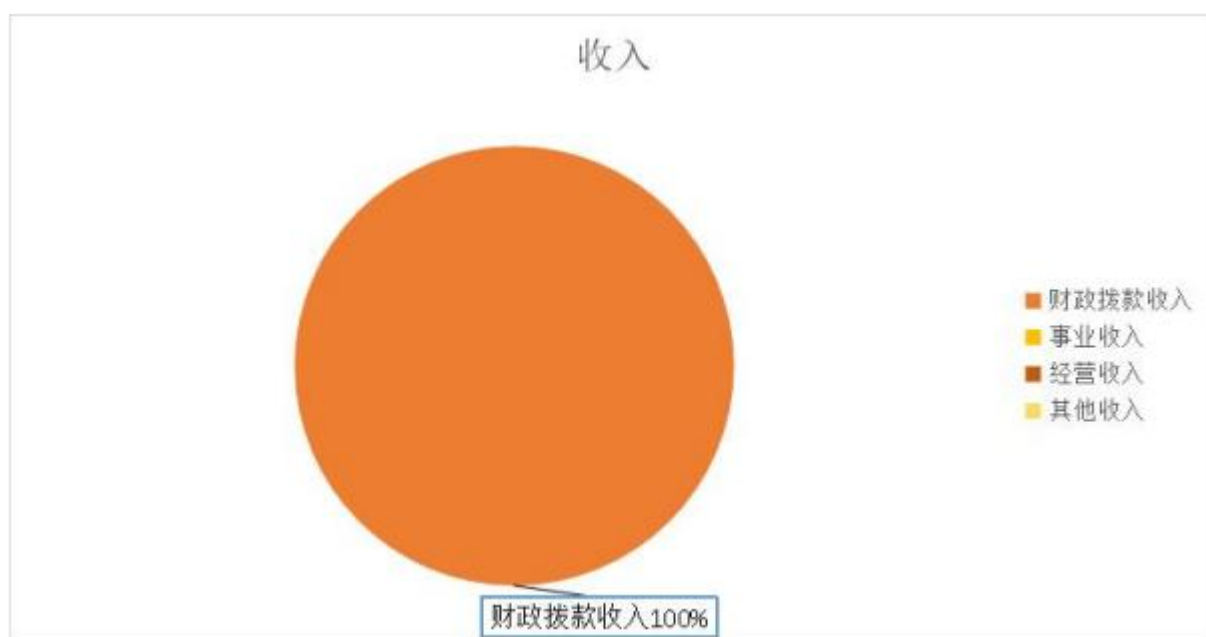
支出总计783.26万元，其中本年支出合计698.52万元，与上年相比增加280.80万元，增长67.22%，变动原因为：一是由于我单位本年工作量加大调入人员导致经费增加，及政策性社保基数调增。结余分配0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，变动原因为：本年无结余资金；年末结转和结余84.74万元，结转和结余事项：结余本年社

保下年支付，与上年相比增加69.85万元，增长469.26%，变动原因为：本年度无结余资金，因为本年预算支出较上年增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计706.72万元，其中；财政拨款收入706.72万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

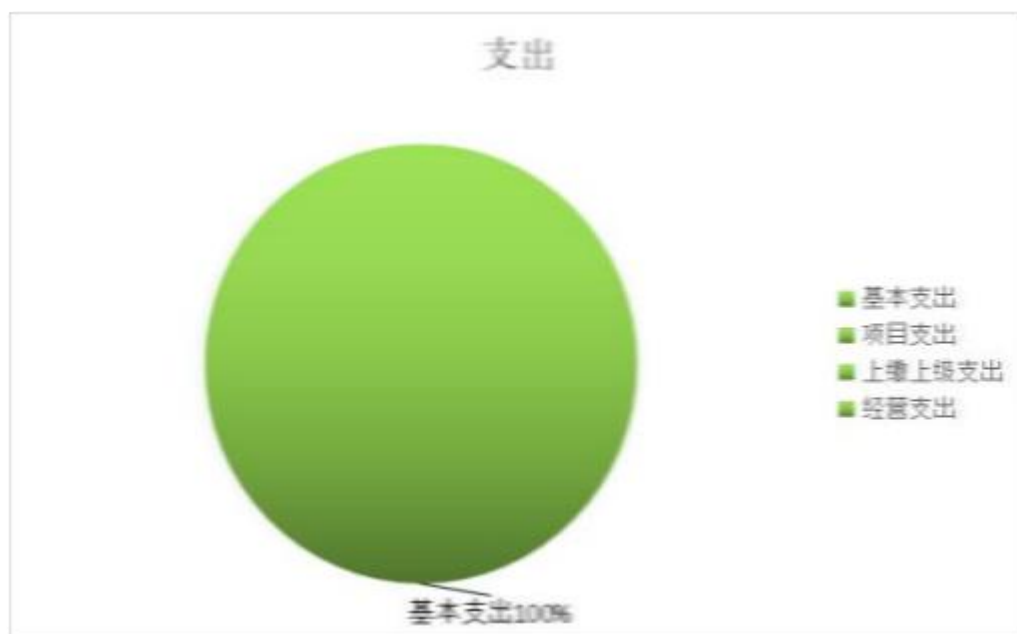
图1：收入决算图



（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计698.52万元，其中；基本支出 698.52 万元，占100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2：支出决算图



(四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计783.26万元，其中：年初结转和结余76.53万元；支出总计783.26万元，其中：年末结转和结余84.74万元。与2020年度相比，收入支出总计增加350.65万元，增长81.06%。主要原因；由于我单位

本年工作量加大调入人员导致经费增加，及政策性社保基数调增。

(五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计698.52万元，其中：基本支出698.52万元，占100.00%；项目支0.00万元，占0.00%。

一般公共预算财政拨款支出698.52万元。与年初预算相比，增加107.83万元，增长18.25%，变动原因：由于我单位本年工作量加大调入人员导致经费增加，及政策性社保基数调增。

其中：

(一) 教育支出（类）

1. 普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算335.65万元，决算支出549.86万元，完成年初预算163.82%。决算数与年初预算数的差异原因：用于购买办公设备购置及在职人员增加经费增加。

2. 教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算5万元，决算支出5万元，完成年

初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因；无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算0万元，决算支出14.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因；补发退休人员绩效及取暖费。

2. 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)。年初预算44.96万元，决算支出56.97万元，完成年初预算的126.72%。决算数与年初预算数的差异原因；由于我单位本年工作量加大调入人员导致经费增加，及政策性社保基数调增。

3. 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)。年初预算6万元，决算支出6.84万元，完成年初预算的114%。决算数与年初预算数的差异原因：由于我单位本年工作量加大调入人员增加职业年金增加。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算20.52万元，决算支出23.13万元，完成年初预112.72%。决算数与年初预算数的差异原因；由于我单位本年工作量加大调入人员导致经费增加，及政策性社保基数调增。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算32.93万元，决算支出42.47万元，完成年初预算的128.97%。决算数与年初预算数的差异原因：由于我单位本年工作量加大调入人员导致经费增加，及政策性社保基数调增。

(六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出698.52万元，其中：人员经费563.30万元，主要包括：基本工资222.56万元、津贴补贴36.97万元、绩效工资154.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.97万元、职业年金缴费6.84万元、职工基本医疗保险缴费23.13万元、其他社会保障缴费2.49万元、住房公积金42.47万元、退休费8.73万元、抚恤金5.5万元、医疗费补助2.7万元。人员经费较上年增加188.51万元，增长50.30%，主要原因是：用于购买办公设备购置及在职人员增加经费增加。

公用经费135.22万元，主要包括：办公费4.97万元、邮电费0.54万元、差旅费2.38万元、培训费71.24万元、劳务费1.17万元、工会经费4.28万元、福利费1.59万元、办公设备购置49.06万元，公用经费较上年增加92.29万元，增长214.98%，主要原因是：本年培训费较上年增加。

(七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.21万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.21万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：单位根据实际需求支出公务接待费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于本年无此项支出。较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年无此项支出，**公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。**其中：公务用车购置支出0.00万元，用于本年无此项支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年无此项支出，公务用车运行维护费支出0.00万元，用于本年无此项支出，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年无此项支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中；国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于本年无此项支出。国(境)外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于本年无此项支出，公务接待费支出较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年无此项支出。

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；变动原因：本年无国有资本经营预算拨款收入。支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0.00万元。财政本年拨款金额0.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

(十一) 政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计51.16万元，其中：政府采购货物支出49.79万元，比2020年增加49.79万元，增长0.00%，主要原因是：用于购买本单位办公设备；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年无此项增加；政府采购服务支出1.38万元，比2020年增加1.38万元，增长0.00%，主要原因是：本单位增加培训会议导致政采服务增加。政府采购支出中授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

(十二) 机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0万元，包括办公费0万元，福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费0万元，其他0万元，机关运行经费比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位属于事业单位，无行政支出。

本单位2021年度机关公用经费支出135.22万元，包括办公费4.97万元、邮电费0.54万元、差旅费2.38万元、培训费71.24万元、劳务费1.17万元、工会经费4.28万元、福利费1.59万元，办公设备购置49.06万元，公用经费较上年增加92.29万元，增长214.98%，主要原因是：本年培训费较上年增加。

(十三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，与上年相比增加0.00辆，变动原因无变动。其中，副部(省)级及以上领导用车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；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，主要是无变动，比2020年增加0.00台(套)，主要原因是无变动；单位价值100万元以上专用设备0台(套)，主要是无变动，比2020年增加0.00台(套)，主要原因是无变动。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

(二) 部门决算中项目绩效自评结果我单位今年在在部门决算中反映项目0个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称								
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：财政拨款				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标 (90)	产出指标 (50)	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30)	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 (10)	服务对象满意度指标						
	总 分					100		

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

本单位无重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七) 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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(九) 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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一) 经营支出：指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发生的支出。

(十二) “三公”经费：指用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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出

（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张兰英 联系电话：0472-2133501

收入支出决算总表

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区教育教学研究中心 2021年度 公开01表 金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏		次	1	栏		次	2	栏		次	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	706.72	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	554.86				
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	78.05				
		9		九、卫生健康支出		40	23.13				
		10		十、节能环保支出		41	0.00				
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00				
		12		十二、农林水支出		43	0.00				
		13		十三、交通运输支出		44	0.00				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00				
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00				
		16		十六、金融支出		47	0.00				
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00				
		19		十九、住房保障支出		50	42.47				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00				
		23		二十三、其他支出		54	0.00				
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00				
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00				
		27	706.72	本年支出合计		58	698.52				
本年收入合计		27	706.72								
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	76.53	年末结转和结余		60	84.74				
		30				61					
总计		31	783.26	总计		62	783.26				

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门： 内蒙古自治区包头昆都仑区教育教学研究中心

2021年度

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
			小计	其中：			小计		其中：教育收费				
				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
合 计		706.72	706.72	706.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	562.88	562.88	562.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	557.88	557.88	557.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	557.88	557.88	557.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	78.23	78.23	78.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	78.23	78.23	78.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	14.42	14.42	14.42	0.00	0.00	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	58.97	58.97	58.97	0.00	0.00	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	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	23.13	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	23.13	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	23.13	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	42.47	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	42.47	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	42.47	42.47	42.47	0.00	0.00	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门： 内蒙古自治区包头市昆都仑区教育教学研究中心

2021年度

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		698.52	698.52	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	554.86	554.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	549.86	549.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	549.86	549.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.04	78.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.04	78.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.23	14.23	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	56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.47	42.47	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

公开04表

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区教育研究中心

2021年度

金额单位：万元

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	706.72	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	554.86	554.86	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.05	78.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.13	23.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	42.47	42.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	706.72	本年支出合计	59	698.52	698.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	76.53	年末财政拨款结转和结余	60	84.74	84.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	76.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	783.26	总 计	64	783.26	783.26	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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：内蒙古自

2021年度

公开06表
金额单位：万元

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			698.52	698.52	0.00
205	教育支出		554.86	554.86	0.00
20502	普通教育		549.86	549.86	0.00
2050299	其他普通教育支出		549.86	549.86	0.00
20509	教育费附加安排的支出		5.00	5.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出		78.04	78.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出		78.04	78.04	0.00
2080502	事业单位离退休		14.23	14.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		56.97	56.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.84	6.84	0.00
210	卫生健康支出		23.13	23.13	0.00
21011	行政事业单位医疗		23.13	23.13	0.00
2101102	事业单位医疗		23.13	23.13	0.00
221	住房保障支出		42.47	42.47	0.00
22102	住房改革支出		42.47	42.47	0.00
2210201	住房公积金		42.47	42.47	0.00

注：1. 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明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区教育教学研究中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	546.36	302	商品和服务支出	86.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	222.56	30201	办公费	4.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30704	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	49.06
30107	绩效工资	154.92	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.97	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	49.06
30109	职业年金缴费	6.84	30207	邮电费	0.54	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.13	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保险缴费	2.49	30211	差旅费	2.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	42.47	30212	因公出国(境)费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.93	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	71.24	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	8.73	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	5.50	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.17	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	2.70	30227	委托业务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.28	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.59	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	563.30				公用经费合计		135.22

注：1. 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 内蒙古自治区包头市昆都仑区教育教学研究中心

2021年度

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

部门： 内蒙古自治区包头市昆都仑区教育教学研究中心

2021年度

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			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

注：1. 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。
2. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：内蒙古自治区包头市昆都仑区教育教学研究中心

2021年度

公开10表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款	
		预算数 1	支出统计数 2	预算数 3	统计数 4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—
（一）支出合计	2	0.21	0.00	0.21	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.21	0.00	0.21	0.00
（1）国内接待费	8	—	0.00	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	0.00	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	—	0

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

部门： 内蒙古自治区包头市昆都仑区教育教学研究中心 2021年度 公开11表
金额单位：万元

项 目	行次	统计数
栏 次		1
一、机关运行经费	1	0.00
（一）行政单位	2	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	3	0.00
二、资产信息	4	-
（一）车辆数合计（辆）	5	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	0
2. 主要领导干部用车	7	0
3. 机要通信用车	8	0
4. 应急保障用车	9	0
5. 执法执勤用车	10	0
6. 特种专业技术用车	11	0
7. 离退休干部用车	12	0
8. 其他用车	13	0
（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0
（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0
三、政府采购支出信息	16	-
（一）政府采购支出合计	17	51.16
1. 政府采购货物支出	18	49.79
2. 政府采购工程支出	19	0.00
3. 政府采购服务支出	20	1.38
（二）政府采购授予中小企业合同金额	21	0.00
其中：授予小微企业合同金额	22	0.00