

# 2022 年度五华县教师发展中心 部门决算

# 目 录

## **第一部分：五华县教师发展中心 概况**

- 一、五华县教师发展中心 主要职责
- 二、五华县教师发展中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：五华县教师发展中心 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：五华县教师发展中心 2022 年度部门决算 情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：五华县教师发展中心概况**

### **一、五华县教师发展中心 主要职责**

五华县教师发展中心的主要职责是：

- （一）承担本县中小学、幼儿园教师、校（园）长培训。
- （二）开展教育科学研究及成果推广。
- （三）促进教师专业发展。
- （四）推动教育信息化建设与装备。
- （五）加强教学质量管埋。
- （六）提供教育决策服务。

### **二、五华县教师发展中心 机构设置**

根据职责，五华县教师发展中心设8个正股级内设机构分别为：综合部、培训部、高中教研部、初中教研部、小学教研部、学前教育教研部、信息装备部、质量监测部。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：五华县教师发展中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：五华县教师发展中心

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,794.06	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,170.05
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	363.57
	9		九、卫生健康支出	39	60.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：五华县教师发展中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	199.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：五华县教师发展中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,794.06	<b>本年支出合计</b>	57	1,794.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,794.06	<b>总计</b>	60	1,794.06

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：五华县教师发展中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,794.06	1,794.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,170.05	1,170.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,145.08	1,145.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,145.08	1,145.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.57	363.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.68	300.68	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	109.48	109.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：五华县教师发展中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,794.06	1,794.06	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	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.45	136.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.94	199.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：五华县教师发展中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,794.06	1,794.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	87.10	87.10	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

部门：五华县教师发展中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,794.06	1,694.07	99.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,170.05	1,070.06	99.99	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,145.08	1,045.09	99.99	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,145.08	1,045.09	99.99	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.57	363.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.68	300.68	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	109.48	109.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：五华县教师发展中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,794.06	1,694.07	99.99	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.45	136.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.94	199.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：五华县教师发展中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,794.06	1,694.07	99.99	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	87.10	87.10	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

部门：五华县教师发展中心

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	1,794.06	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	1,170.05	1,170.05	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	363.57	363.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.51	60.51	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县教师发展中心

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
	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	199.94	199.94	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县教师发展中心

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,794.06	<b>本年支出合计</b>	59	1,794.06	1,794.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	1,794.06	<b>总计</b>	64	1,794.06	1,794.06	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：五华县教师发展中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,794.06	1,694.07	99.99
205	教育支出	1,170.05	1,070.06	99.99
20501	教育管理事务	1,145.08	1,045.09	99.99
2050199	其他教育管理事务支出	1,145.08	1,045.09	99.99
20508	进修及培训	24.97	24.97	0.00
2050801	教师进修	24.97	24.97	0.00
208	社会保障和就业支出	363.57	363.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.68	300.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.48	109.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.74	54.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.45	136.45	0.00
20808	抚恤	61.24	61.24	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县教师发展中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,794.06	1,694.07	99.99
2080801	死亡抚恤	61.24	61.24	0.00
20811	残疾人事业	1.65	1.65	0.00
2081105	残疾人就业	1.65	1.65	0.00
210	卫生健康支出	60.51	60.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.51	60.51	0.00
2101102	事业单位医疗	60.51	60.51	0.00
221	住房保障支出	199.94	199.94	0.00
22102	住房改革支出	112.84	112.84	0.00
2210201	住房公积金	112.84	112.84	0.00
22103	城乡社区住宅	87.10	87.10	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	87.10	87.10	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县教师发展中心

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
301	工资福利支出	1,341.92	302	商品和服务支出	133.72
30101	基本工资	495.68	30201	办公费	57.08
30102	津贴补贴	87.10	30202	印刷费	5.00
30103	奖金	169.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	243.42	30205	水费	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.48	30206	电费	8.00
30109	职业年金缴费	54.74	30207	邮电费	10.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.47
30112	其他社会保障缴费	8.48	30211	差旅费	6.00
30113	住房公积金	112.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县教师发展中心

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
303	对个人和家庭的补助	197.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	24.97
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	42.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	155.47	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县教师发展中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	20.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.75
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县教师发展中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,539.61		公用经费合计	154.46

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：五华县教师发展中心

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：五华县教师发展中心

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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：五华县教师发展中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	9	10	11	12
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分：五华县教师发展中心 2022 年度部门决算情况 说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

五华县教师发展中心 2022 年度总收入 1,794.06 万元，其中本年收入 1,794.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,794.06 万元，比上年决算数增加 575.41 万元，增长 47.2%。主要变动情况：一是单位人员增加，2022 年调入 27 人；二是调整（增资）了人员工资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

五华县教师发展中心 2022 年度总支出 1,794.06 万元，其中本年支出 1,794.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,694.07 万元，比上年决算数增加 575.42 万元，

增长 51.4%。主要变动情况：一是单位人员增加，2022 年调入 27 人；二是调整（增资）了人员工资。

2. 项目支出 99.99 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0%。与上年决算数基本持平。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

五华县教师发展中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,794.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,794.06 万元，比上年决算数增加 575.41 万元，增长 47.2%；主要变动情况：一是单位人员增加，2022 年调入 27 人；二是调整（增资）了人员工资。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；与上年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

五华县教师发展中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,794.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,794.06 万元，比年初预算数增加 579.87 万元，增长 47.76%；主要变动情况：我单

位年末在编人数比年初在编人数增加 27 人和 2022 年工资增长等导致财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；与年初预算数持平。；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；与年初预算数持平。

### 三、2022 年度财政拨款“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

五华县教师发展中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3 万元，完成全年预算 3 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，对比上年决算支出只减不增。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无公务接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 20.75 万元，其中：政府采购货物支出 20.75 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 20.75 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 20.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 99.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的-%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1794.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位支

出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及2022年教研工作项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1794.06万元，执行数1794.06万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，聚焦教师培训、教育教研、教学改革，扎实开展各项工作推进教科研训一体化建设，完成全年绩效目标，取得较好的社会效益。发现的问题及原因主要是：教科研训水平有待提高。有权威性的教科研专家不多，有影响力、级别较高的教科研成果较少，比较前沿、先进的培训模式比较缺乏。下一步改进措施主要是：优化“教科研训一体”工作运行机制，提高教科研训工作效能。进一步加强“研训一体”运行机制与“研训一体”工作框架体系的研究与优化，进一步落实“以教育教学评价为引领，以教育研训项目推进为抓手，以教育研究改革促发展”的研训工作策略与思路，抓好各项研训项目的研究、优化与实施。

2022年教研工作项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为99.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一年来我中心持续推进教科研训一体化建设。一是提升教研员专业素养，筑牢五华教研根基。二是发挥教研员引领作用，打造优秀教研团队。三是以课堂教学变革为抓手，推动教与研的有机融合。四是以抓实常规教学为支撑，实现教学

方式全面转变。五是以区域教研联盟为载体，助推我县教育均衡发展。以高质量的教研工作活动推动我县教育事业高质量发展。发现的问题及原因主要是：具有引领、带动作用的高端管理人才、学科专家比较缺乏，导致县教师发展中心的引领、示范、辐射、服务等基本功能还不能高效运转，短期还不能有效实现部门之间的优势互补。下一步改进措施主要是加快基础设施建设，改善教科研训一体化条件。

#### 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定



继续使用的资金。

**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支出和公用支出。

**项目支出：**指在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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。