

2021 年东源县教师发展中心 部门决算

目 录

第一部分：东源县教师发展中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东源县教师发展中心 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：东源县教师发展中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县教师发展中心 概况

一、单位主要职责

1、职责和机构调整

原县教师进修学校、县教研中心、县电教中心、县师训办的职责划入县教师发展中心，撤销县教师进修学校、县教研中心、县电教中心、县师训办。

2、主要职责

（一）承担在职教师、校（园）长培训。组织实施全县中小学、幼儿园教师和校（园）长的全员培训、职务培训和提高培训；统筹组织开展全县中小学、幼儿园校（园）本研修、培训和教育质量监测。

（二）开展教育科学研究及成果推广。结合基础教育改革，组织开展教育科学研究和教改课改实验，积极推广应用国家、省、市、县基础教育教学成果，建造完备方便的教科研交流展示平台，以教科研成果引领教师培训，提升教师专业发展。

（三）促进教师专业发展。制定全县中小学、幼儿园教师、校（园）长专业发展规划，提出教师专业发展指导意见；承担全县名教师、名校（园）长工作室、教师专业发展学校建设的协调和指导工作，为全县中小学、幼儿园教师、校（园）长专业发展提供服务。

（四）推动教师教育信息化建设。承担全县中小学、幼儿园教师、校（园）长培训信息化管理工作；建立教师教育信息化平台，统筹组织开展网络研修，充分利用各种信息资源开展自主学习与自

我发展；指导中小学、幼儿园教师开展现代信息技术与学科教学融合应用，提升教学质量和水平。

（五）提供教育决策服务。开展全县教育改革与发展重大课题研究和教师队伍建设研究，为教育行政部门制定政策提供服务。

（六）完成县教育局和上级业务部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

本部门内设机构：

（一）办公室。负责中心相关事务综合协调工作；负责中心工作制度制定、落实、督查工作；负责中心计划、总结、汇报等各类综合性材料工作；负责中心印鉴管理、公文流转、信息传达、党建和综合宣传工作。

（二）教育质量监测部。负责统筹开展全县中小学、幼儿园教育教学质量监测、分析与评价工作，为县政府和教育行政部门决策提供咨询服务。

（三）教育教学研训部。制定全县中小学、幼儿园教师、校（园）长专业发展规划，提出教师专业发展指导意见；负责全县中小学、幼儿园课程改革和教学研究工作的，做好县域内教育科研工作，开展县域内教育改革发展重大课题研究和教师队伍建设研究，承担在职教师、校（园）长培训；组织实施全县中小学、幼儿园教师 and 校（园）长的全员培训、职务培训和提高培训；承担全县名教师、名校（园）长工作室、教师专业发展学校建设的协调和指导工作，为全县中小学、幼儿园教师、校（园）长专业发展提供服

务；完成省、市、县部署的教师和校长培训任务。

（四）信息资源部。承担全县中小学、幼儿园教师、校（园）长信息化管理培训工作；建立教师教育信息化平台，统筹组织开展网络研修，充分利用各种信息资源开展自主学习与自我发展；指导中小学、幼儿园教师开展现代信息技术与学科教学融合应用，提升教学质量和水平。

（五）后勤保障部。负责中心账务财务和资产管理 work，负责会务接待、后勤服务等工作。

人员编制和领导职数：

县教师发展中心事业编制 50 名（县教研中心 9 名、县电教中心 3 名、县师训办 3 名，共 15 名事业编制人员连人带编划入； 35 名从县中小学教师编制总额中调剂），设主任 1 名，副主任 3 名；正股级职数 5 名，副股级职数 7 名（其中办公室、教育质量 检测部、信息资源部、后勤保障部各 1 名，教育教学研训部 3 名）。人员经费按财政补助一类拨付。

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：东源县教师发展中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：东源县教师发展中心

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	2,023.15	一、一般公共服务支出	31	181.63
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	1,881.85
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	170.92	八、社会保障和就业支出	38	41.46
	9		九、卫生健康支出	39	24.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：东源县教师发展中心

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	64.68
	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

单位：东源县教师发展中心

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
本年收入合计	27	2,194.07	本年支出合计	57	2,194.07
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
总计	30	2,194.07	总计	60	2,194.07

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：东源县教师发展中心

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	2, 194. 07	2, 023. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	170. 92
201	一般公共服务支出	181. 63	10. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	170. 92
20199	其他一般公共服务支出	181. 63	10. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	170. 92
2019999	其他一般公共服务支出	181. 63	10. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	170. 92
205	教育支出	1, 881. 85	1, 881. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	281. 27	281. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	216. 78	216. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050102	一般行政管理事务	64. 50	64. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	519. 99	519. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	459. 99	459. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：东源县教师发展中心

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	2,194.07	2,023.15	0.00	0.00	0.00	0.00	170.92
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,080.58	1,080.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,080.58	1,080.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：东源县教师发展中心

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	2,194.07	2,023.15	0.00	0.00	0.00	0.00	170.92
210	卫生健康支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：东源县教师发展中心

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	2,194.07	1,009.78	1,184.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	181.63	181.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	181.63	181.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	181.63	181.63	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,881.85	697.56	1,184.29	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	281.27	281.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	216.78	216.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	519.99	0.00	519.99	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	459.99	0.00	459.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：东源县教师发展中心

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	2,194.07	1,009.78	1,184.29	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,080.58	416.28	664.30	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,080.58	416.28	664.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：东源县教师发展中心

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	2,194.07	1,009.78	1,184.29	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.68	64.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东源县教师发展中心

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	2,023.15	一、一般公共服务支出	33	10.71	10.71	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	1,881.85	1,881.85	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	41.46	41.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.46	24.46	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东源县教师发展中心

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	64.68	64.68	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东源县教师发展中心

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
本年收入合计	27	2,023.15	本年支出合计	59	2,023.15	2,023.15	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				
总计	32	2,023.15	总计	64	2,023.15	2,023.15	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县教师发展中心

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	2,023.15	838.86	1,184.29
201	一般公共服务支出	10.71	10.71	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.71	10.71	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.71	10.71	0.00
205	教育支出	1,881.85	697.56	1,184.29
20501	教育管理事务	281.27	281.27	0.00
2050101	行政运行	216.78	216.78	0.00
2050102	一般行政管理事务	64.50	64.50	0.00
20502	普通教育	519.99	0.00	519.99
2050202	小学教育	459.99	0.00	459.99
2050203	初中教育	50.00	0.00	50.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县教师发展中心

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	2,023.15	838.86	1,184.29
20508	进修及培训	1,080.58	416.28	664.30
2050801	教师进修	1,080.58	416.28	664.30
208	社会保障和就业支出	41.46	41.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.49	32.49	0.00
2080502	事业单位离退休	32.49	32.49	0.00
20808	抚恤	8.44	8.44	0.00
2080801	死亡抚恤	8.44	8.44	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	24.46	24.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46	0.00
2101102	事业单位医疗	24.46	24.46	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县教师发展中心

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	2,023.15	838.86	1,184.29
221	住房保障支出	64.68	64.68	0.00
22102	住房改革支出	64.68	64.68	0.00
2210201	住房公积金	64.68	64.68	0.00

注：本表反映单位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

单位：东源县教师发展中心

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	733.44	302	商品和服务支出	59.66
30101	基本工资	556.45	30201	办公费	14.5
30102	津贴补贴	87.32	30202	印刷费	1.04
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	1.04
30113	住房公积金	64.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.47
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东源县教师发展中心

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	42.07	30215	会议费	0.07
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.19	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	8.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	24.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	7.77
			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

单位：东源县教师发展中心

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	3.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.70
			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

单位：东源县教师发展中心

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	775.51		公用经费合计	63.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东源县教师发展中心

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
0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东源县教师发展中心

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：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东源县教师发展中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：东源县教师发展中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东源县教师发展中心 2021 年度总收入 2,194.07 万元，其中本年收入 2,194.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,023.15 万元，比上年决算数增加 1,485.57 万元，增长 276.3%。主要变动情况：教育支出—进修及培训收入增加。

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 170.92 万元，比上年决算数增加 170.92 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：其他一般公共服务支出增加。

（二）年度支出总体情况

东源县教师发展中心 2021 年度总支出 2,194.07 万元，其中

本年支出 2,194.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,009.78 万元，比上年决算数增加 481.42 万元，增长 91.1%。主要变动情况：教育支出-进修及培训支出增加。

2. 项目支出 1,184.29 万元，比上年决算数增加 1,175.07 万元，增长 12744.8%。主要变动情况：教育支出-进修及培训支出增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

东源县教师发展中心 2021 年度财政拨款收入合计 2,023.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,023.15 万元，比上年决算数增加 1,485.57 万元，增长 276.3%；主要变动情况：教育支出-进修及培训收入增加；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）；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

东源县教师发展中心 2021 年度财政拨款支出合计 2,023.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,023.15 万元，比年

初预算数增加 774.44 万元，增长 62.0%；主要变动情况：一是一般公共服务支出-其他一般公共服务支出年初预算为 80.82 万元，本年发生额为：181.63 万元；二是教育支出-教育管理事务、普通教育、进修及培训，年初预算为 1191.72 万元，本年实际发生额为：1881.85 万元；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）；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）。

三、2021 年度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

东源县教师发展中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：年初预算没有预算“三公”经费，且本年支出没有发生“三公”经费费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位本年度没有发生公务接待费，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。本单位本年度没有发生国内接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。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

2021 年本单位 政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购货物支出 2 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 2 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 2 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（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，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 2021 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 4 个，共涉及资金 543.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.9%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展自评。

共组织对教学教研经费、质量监测经费、师资培训经费、东源县教研基地经费开展了绩效评价共涉及一般公共预算支出

543.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价看其中有 3 个项目工作已经完成，资金已全部下拨。支出方式主要是根据省、市教育主管部门相关通知文件要求和县教育局统一部署，由教师发展中心教学教研类活动等。项目支出严格按教育局和中心财务制度执行，总体执行情况良好，资金支出都能按照相关资金管理规定，合理合规使用。

另东源县教研基地项目总体预算 30 万元，总支出合计 23.55 万元，剩余支出经费 6.45 万元主要用于基地核心团队外出交流培训，因疫情原因推后进行。

绩效自评结果。经过对教学教研经费、质量监测经费、师资培训经费、东源县教研基地项目的前期工作、绩效目标、资金管理 & 支出规范性情况、项目管理情况、项目产出结果、项目效益结果、满意度等自查，完成情况良好，各类支出项目清晰、审批与报销流程严格按财务制度开展，上级对教学教研活动支持力度大，自评得分均在 93 分以上。

发现问题一是因疫情影响，线下教学教研活动开展不够顺利，线上的教学教研活动达到的效果不够明显，聘请的专家级别不够高，授课形式单一。下一步将多组织教师去外地研学交流，举办高质量的教研讲座，对本县存在的教学问题有针对性的进行研究，并聘请高级别专家论证解决。二是继续加强国家义务教育质量监测数据分析，促进学校优化教育教学管理。中高考备考监测方面要更丰富个性化成绩评价报告，分析学科知识与技能的掌

握情况，思维与能力的水平层次，发现优点与不足，寻找改进更加有效的措施。三是项目支出因“双减”政策实施，各基地学校调整了研究方向，导致学校研究论证与启动延后，经费支出相应推迟，导致部分用于项目核心团队交流培训活动经费因疫情原因尚未支出。

下一阶段及时做好支出预算，多途径开展核心团队培训，完成既定项目建设工作。

我部门未组织对整体支出绩效自评。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。