

2021 年汕尾市教师发展中心 部门决算

目 录

第一部分：汕尾市教师发展中心 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：汕尾市教师发展中心 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：汕尾市教师发展中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市教师发展中心概况

一、单位主要职责

汕尾市教师发展中心的主要职责：1. 主要负责全市中小学课程改革和教育教学研究工作，开展教育教学质量监测、分析和评价工作，做好教育科研工作，开展教育改革发展重大课题研究和教师教育研究工作；2. 承担区域内教育信息化的规划、建设和管理工作，指导学校开展信息化建设和现代化教育技术应用工作；3. 负责区域内中小学骨干教师、教育行政干部等继续教育培训工作。

二、单位机构设置

汕尾市教师发展中心内设机构有4个，分别为：教育科学研究办公室、师资培训部、信息技术部、综合事务部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市教师发展中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市教师发展中心

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 | 2,947.33 | 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 | 31.01 | 五、教育支出 | 35 | 3,589.37 |
| 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 | 122.80 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 14.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市教师发展中心

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 | 57.58 |
| | 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：汕尾市教师发展中心

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 | 2,978.34 | 本年支出合计 | 57 | 3,783.75 |
| 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 | 819.20 | 年末结转和结余 | 59 | 13.79 |
| 总计 | 30 | 3,797.54 | 总计 | 60 | 3,797.54 |

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。

收入决算表

单位：汕尾市教师发展中心

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 | 2,978.34 | 2,947.33 | 0.00 | 31.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,783.95 | 2,752.94 | 0.00 | 31.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 759.83 | 759.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 759.83 | 759.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 75.68 | 44.67 | 0.00 | 31.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 75.68 | 44.67 | 0.00 | 31.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 1,932.34 | 1,932.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1,932.34 | 1,932.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 122.8 | 122.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 122.49 | 122.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：汕尾市教师发展中心

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 | 2,978.34 | 2,947.33 | 0.00 | 31.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 45.14 | 45.14 | 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 | 51.34 | 51.34 | 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 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就 业支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就 业支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.58 | 57.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.58 | 57.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：汕尾市教师发展中心

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 | 2,978.34 | 2,947.33 | 0.00 | 31.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.58 | 57.58 | 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。

支出决算表

单位：汕尾市教师发展中心

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 | 3,783.75 | 995.87 | 2,787.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3,589.37 | 801.49 | 2,787.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 763.33 | 763.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 763.33 | 763.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 263.20 | 0.00 | 263.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 263.20 | 0.00 | 263.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 16.10 | 0.00 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 16.10 | 0.00 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 84.40 | 38.17 | 46.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 84.40 | 38.17 | 46.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 2,462.34 | 0.00 | 2,462.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 2,462.34 | 0.00 | 2,462.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：汕尾市教师发展中心

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 | 3,783.75 | 995.87 | 2,787.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 122.80 | 122.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.48 | 122.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 45.14 | 45.14 | 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 | 51.34 | 51.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：汕尾市教师发展中心

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 | 3,783.75 | 995.87 | 2,787.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.58 | 57.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.58 | 57.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.58 | 57.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市教师发展中心

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 | 2,947.33 | 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 | 3,551.21 | 3,551.21 | 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 | 122.80 | 122.80 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.00 | 14.00 | 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

单位：汕尾市教师发展中心

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 | 57.58 | 57.58 | 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

单位：汕尾市教师发展中心

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 | 2,947.33 | 本年支出合计 | 59 | 3,745.59 | 3,745.59 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 798.26 | 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 | 798.26 | | 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 | 3,745.59 | 总计 | 64 | 3,745.59 | 3,745.59 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市教师发展中心

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 | 3,745.59 | 957.71 | 2,787.88 |
| 205 | 教育支出 | 3,551.21 | 763.33 | 2,787.88 |
| 20501 | 教育管理事务 | 763.33 | 763.33 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 763.33 | 763.33 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 263.20 | 0.00 | 263.20 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 263.20 | 0.00 | 263.20 |
| 20503 | 职业教育 | 16.10 | 0.00 | 16.10 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 16.10 | 0.00 | 16.10 |
| 20508 | 进修及培训 | 46.24 | 0.00 | 46.24 |
| 2050801 | 教师进修 | 46.24 | 0.00 | 46.24 |
| 20599 | 其他教育支出 | 2,462.34 | 0.00 | 2,462.34 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 2,462.34 | 0.00 | 2,462.34 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市教师发展中心

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 | 3,745.59 | 957.71 | 2,787.88 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 122.80 | 122.80 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.48 | 122.48 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 45.14 | 45.14 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.34 | 51.34 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.58 | 57.58 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.58 | 57.58 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市教师发展中心

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 | 3,745.59 | 957.71 | 2,787.88 |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.58 | 57.58 | 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：汕尾市教师发展中心

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 | 828.57 | 302 | 商品和服务支出 | 76.18 |
| 30101 | 基本工资 | 195.53 | 30201 | 办公费 | 21.62 |
| 30102 | 津贴补贴 | 333.83 | 30202 | 印刷费 | 13.22 |
| 30103 | 奖金 | 4.25 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 14.65 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 105.19 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.34 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.00 | 30207 | 邮电费 | 0.20 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.00 | 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 | 0.33 | 30211 | 差旅费 | 5.88 |
| 30113 | 住房公积金 | 57.58 | 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 | 25.87 | 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：汕尾市教师发展中心

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 | 45.13 | 30215 | 会议费 | 0.46 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 45.13 | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 15.92 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.85 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.00 |
| 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 | 11.03 |
| | | | 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：汕尾市教师发展中心

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 | 7.83 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 7.83 |
| | | | 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：汕尾市教师发展中心

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 | 873.70 | | 公用经费合计 | 84.01 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市教师发展中心

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 |
| 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕尾市教师发展中心

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市教师发展中心

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：本表本年度无发生额。

第三部分：汕尾市教师发展中心 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

汕尾市教师发展中心 2021 年度总收入 3,797.54 万元，其中本年收入 2,978.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,947.33 万元，比上年决算数增加 484.86 万元，增长 19.69%。主要变动情况：一是人员增加，运转经费、工资及人员社保公积金等资金增加，二是新增预算项目，如助力汕尾推动智慧教育新革命项目经费为 197.78 万元。

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 31.01 万元，比上年决算数增加 31.01 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是市工会等拨入青赛经费

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，比上年决算数减少 20.94 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年无其他收入。

（二）年度支出总体情况

汕尾市教师发展中心 2021 年度总支出 3,797.54 万元，其中本年支出 3,783.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 995.87 万元，比上年决算数增加 471.40 万元，增长 89.88%。主要变动情况：人员增加运转经费增多。

2. 项目支出 2,787.88 万元，比上年决算数增加 1,722.52 万元，增长 161.68%。主要变动情况：去年因疫情等原因未支出的北师大等项目今年支出。

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

汕尾市教师发展中心 2021 年度财政拨款收入合计 2,947.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,947.33 万元，比上年决算数增加 484.86 万元，增长 19.69%；主要变动情况：一是人员增加，运转经费、工资及人员社保公积金等资金增加，二是新增预算项目，如助力汕尾推动智慧教育新革命项目经费为 197.78 万元；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 0%；主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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 0%；主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕尾市教师发展中心 2021 年度财政拨款支出合计 3,745.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,745.59 万元，比年初预算数增加 721.09 万元，增长 23.84%；主要变动情况：人员增加、去年因疫情等原因未支出的北师大等项目今年支出；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 0%；主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款支出；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 0%；主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

汕尾市教师发展中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 7.60 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 7.60 万元的 0%。

2021年度“三公”经费支出决算小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。

（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）费支出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。主要包括：该年度没有安排公务用车购置及运行维护费支出。

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，主要用于本单位无公务接待费，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。主要包括该年度没有安排公务接待费支出。

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2,204.43万元，其中：政府采购货物支出7.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,196.6万元。授予中小企业合同金额2204.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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。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）预算绩效管理工作开展情况

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0个，二级项目14个，共涉及资金2787.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021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 0%。

共组织对“北师大助力汕尾基础教育质量提升项目经费”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1130.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“北京师范大学助力汕尾基础教育提升项目试卷和答题卡印刷经费项目”“北师大助力汕尾基础教育质量提升项目经费”等 4 个项目分别委托“北京博思恒效咨询有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“北京师范大学助力汕尾基础教育提升项目试卷和答题卡印刷经费项目”的评价结果等级为“中”；“北师大助力汕尾基础教育质量提升项目经费”项目的评价结果等级为“良”；“全市中小学教育质量监测经费项目”的评价结果等级为“良”；“助力汕尾推动智慧教育新革命项目”的评价结果等级为“中”。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3783.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托“北京博思恒效咨询有限公司”第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位绩效目标是在建立健全制度方面仍需进一步完善，虽制定了相关的财务制度与一系列的资金管理制度以及项目实施的具体管理制度，但与绩效评价工作开展的要求还有一定的差距，仍需进一步完善。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“北京师范大学助力汕尾基础教育提升项目试卷和答题卡印刷经费项目”“北师大助力汕尾基础教育质量提升项目经费”等 4 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3783.75 万元，执行数 3,783.75 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：公用经费按时支出，项目经费及时支出，各项项目能发挥良好效益。发现的问题及原因主要是我单位绩效目标是在建立健全制度方面仍需进一步完善，虽制定了相关的财务制度与一系列的资金管理制度以及项目实施的具体管理制度，但与绩效评价工作开展的要求还有一定的差距，仍需进一步完善。下一步改进措施主要是组织相关绩效工作人员对绩效管理的学习；单位管理人员对绩效评价工作加强重视；加强预算编制管理，科学规划预算编制工作。

“汕尾基础教育质量提升项目经费项目经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 887.82 万元，执行数为 887.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：引入“汕尾基础教育提升项目”，逐步提升汕尾教育初中教育教学质量，“以“线上+线下”相结合的项目推进方式，专家现场指导，尝试融合智能教育线上平台推进学生的个性化学习和教师个性化教学和研修，力争通过一年的努力，实现汕尾市教育教学质量稳步提升。发现的问题及原因主要是（一）项目档案管理不到位，过程资料未及时存档。（二）绩效管理意识需加强，绩效指标设置不规范。下一步改进措施主要是（一）加强项目档案管理，完善留痕工作。纸质及电子资料进行全流程建账归档，保证项目档案的规范性、完整性和及时性。二是建议项目单位加强留痕工作管理，加强相关人员对于留痕工作的重要性。在强化留痕意识的同时，规范留

（二）完善绩效指标，科学设置绩效目标。

“全市中小学教育质量监测经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 273.43 万元，完成预算的 91.14%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对高一高二上下学期期末学业质量监测、高中毕业班综合测试、高中毕业班摸底诊断考试，学业质量监测考试采取统考、统评，及时做好数据统计和反馈工作。通过质量监测，诊断各个阶段教育教学存在的问题，每次统考统评后，及时组织质量分析会，认真分析数据信息，交流经验，查找不足，有利于提高学业质量监测水平，同时有助于提升教师的教学工作实效。发现的问题及原因主要是（一）项目档案管理不到位，过程资料未及时存档。（二）绩效管理意识需加强，绩效指标设置不规范。下一步改进措施主要是（一）加强项目档案管理，完善留痕工作。（二）完善绩效指标，科学设置绩效目标。

“北京师范大学助力汕尾基础教育提升项目试卷和答题卡印刷经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 190 万元，执行数为 129.15 万元，完成预算的为 67.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过开展本项目，保障汕尾市初中七、八、九年级教学质量监测顺利进行。项目实施能够验证北京师范大学助力汕尾基础教育提升项目实施成效，了解是否提高教师教学水平、是否强化学生薄弱点、是否促进学生成绩进步。通过考试成绩的分析，

能够发挥数据对诊断学情教情的作用，利于精准发现学生薄弱点，进而可以有针对性强化教学、改进教学方式，从而提高学生平均成绩。发现的问题及原因主要是（一）合同条款不够完善，留痕工作不到位。（二）项目预算测算精准性不足，资金支出率较低。（三）预算绩效管理意识不强，未设置绩效目标。下一步改进措施主要是（一）完善项目合同条款，加强留痕工作管理。（二）加强项目资金管理，提高预算测算精准性。（三）提高绩效管理意识，科学设定绩效目标。

“助力汕尾推动智慧教育新革命”项目绩效自评综述：全年预算数为 250 万元，执行数为 197.78 万元，完成预算的为 79.11%。项目绩效目标完成情况与效益主要是（一）平台与资源的上线应用，有效推进课程教学变革。（二）开展师生研训活动，推进资源深度融合组织教研员开展高考备考专题指导活动，高考取得成效显著。（三）组织教研员开展高考备考专题指导活动，高考取得成效显著。发现的问题及原因主要是（一）个别服务内容未达计划值，管理制度不够健全。（二）项目资金未按合同约定支付，资金支出率偏低。（三）项目未设置绩效目标，绩效指标不够科学。下一步改进措施主要是（一）提高项目完成率，完善项目管理制度。（二）严格执行合同约定，落实项目验收准备工作。（三）提高绩效管理意识，合理设置绩效目标。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位无以省级单位为主体开展的重点绩效评价工作。

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 to 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。