

**2022年度
安化县教师发展中心
部门决算**

目 录

第一部分 安化县教师发展中心部门单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县教师发展中心部门概 况

一、部门职责

安化县教师发展中心的主要职责是：

安化县教师发展中心贯彻落实党和国家关于教育的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委政府关于教育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。职能职责是：

- 1、负责全县中小学教育教学指导与评价，教育科研课题管理与指导，组织开展教研教改活动；
- 2、负责校本课程开发，指导与推介；
- 3、负责全县教师继续教育和教师、校长的培训工作；
- 4、负责全县中小学教育教学质量的评估与监控，负责电大站、函授站的教学与管理等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

安化县教师发展中心为全额预算拨款单位。我单位 2022 年在职人员 50 人，退休人员 30 人，遗属人员 4 人，安化县教师发展中心下设 3 个部门分别是教研、培训、电大。

（二）决算单位构成

安化县教师发展中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县教师发展中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县教师发展中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,163.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,028.88
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	122.58	八、社会保障和就业支出	39	93.69
	9		九、卫生健康支出	40	33.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	53.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	72.08
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县教师发展中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,286.38	本年支出合计	58	1,281.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	4.85
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,286.38	总计	62	1,286.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安化县教师发展中心

金额单位：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	1,286.38	1,163.80					122.58
205	教育支出	1,029.65	983.22					46.43
20501	教育管理事务	760.82	730.95					29.88
2050102	一般行政管理事务	107.86	107.86					
2050199	其他教育管理事务支出	652.96	623.09					29.88
20502	普通教育	175.05	159.28					15.78
2050203	初中教育	49.28	49.28					
2050204	高中教育	15.78						15.78
2050299	其他普通教育支出	110.00	110.00					
20503	职业教育	28.00	28.00					
2050302	中等职业教育	28.00	28.00					
20508	进修及培训	0.78						0.78
2050801	教师进修	0.78						0.78
20599	其他教育支出	65.00	65.00					
2059999	其他教育支出	65.00	65.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安化县教师发展中心

金额单位：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
208	社会保障和就业支出	93.69	93.69					
20805	行政事业单位养老支出	75.16	75.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.16	75.16					
20808	抚恤	14.91	14.91					
2080801	死亡抚恤	14.91	14.91					
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62					
210	卫生健康支出	33.33	33.33					
21011	行政事业单位医疗	33.33	33.33					
2101102	事业单位医疗	33.33	33.33					
221	住房保障支出	53.56	53.56					
22102	住房改革支出	53.56	53.56					
2210201	住房公积金	53.56	53.56					
229	其他支出	76.15						76.15
22999	其他支出	76.15						76.15

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安化县教师发展中心

金额单位：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
2299999	其他支出	76.15						76.15

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：安化县教师发展中心

金额单位：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	1,281.53	950.22	331.32			
205	教育支出	1,028.88	697.56	331.32			
20501	教育管理事务	760.82	652.94	107.88			
2050102	一般行政管理事务	107.86		107.86			
2050199	其他教育管理事务支出	652.96	652.94	0.02			
20502	普通教育	175.05	16.62	158.43			
2050203	初中教育	49.28	0.84	48.43			
2050204	高中教育	15.78	15.78				
2050299	其他普通教育支出	110.00		110.00			
20503	职业教育	28.00	28.00				
2050302	中等职业教育	28.00	28.00				
20599	其他教育支出	65.00		65.00			
2059999	其他教育支出	65.00		65.00			
208	社会保障和就业支出	93.69	93.69				
20805	行政事业单位养老支出	75.16	75.16				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：安化县教师发展中心

金额单位：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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.16	75.16				
20808	抚恤	14.91	14.91				
2080801	死亡抚恤	14.91	14.91				
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62				
210	卫生健康支出	33.33	33.33				
21011	行政事业单位医疗	33.33	33.33				
2101102	事业单位医疗	33.33	33.33				
221	住房保障支出	53.56	53.56				
22102	住房改革支出	53.56	53.56				
2210201	住房公积金	53.56	53.56				
229	其他支出	72.08	72.08				
22999	其他支出	72.08	72.08				
2299999	其他支出	72.08	72.08				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：安化县教师发展中心

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	1,163.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	983.22	983.22		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.69	93.69		
	9		九、卫生健康支出	41	33.33	33.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53.56	53.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：安化县教师发展中心

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,163.80	本年支出合计	59	1,163.80	1,163.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,163.80	总计	64	1,163.80	1,163.80		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县教师发展中心

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	1,163.80	832.49	331.32
205	教育支出	983.22	651.91	331.32
20501	教育管理事务	730.95	623.06	107.88
2050102	一般行政管理事务	107.86		107.86
2050199	其他教育管理事务支出	623.09	623.06	0.02
20502	普通教育	159.28	0.84	158.43
2050203	初中教育	49.28	0.84	48.43
2050299	其他普通教育支出	110.00		110.00
20503	职业教育	28.00	28.00	
2050302	中等职业教育	28.00	28.00	
20599	其他教育支出	65.00		65.00
2059999	其他教育支出	65.00		65.00
208	社会保障和就业支出	93.69	93.69	
20805	行政事业单位养老支出	75.16	75.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.16	75.16	

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县教师发展中心

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
20808	抚恤	14.91	14.91	
2080801	死亡抚恤	14.91	14.91	
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	
210	卫生健康支出	33.33	33.33	
21011	行政事业单位医疗	33.33	33.33	
2101102	事业单位医疗	33.33	33.33	
221	住房保障支出	53.56	53.56	
22102	住房改革支出	53.56	53.56	
2210201	住房公积金	53.56	53.56	

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县教师发展中心

金额单位：万元

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	767.57	302	商品和服务支出	46.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	341.68	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.75	30202	印刷费	3.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	222.66	30205	水费	1.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.34	30206	电费	6.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.62	30211	差旅费	5.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.28	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.79	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	5.19	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县教师发展中心

金额单位：万元

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.24			
	人员经费合计	786.07					公用经费合计	46.42

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县教师发展中心

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							

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. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县教师发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计				

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. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县教师发展中心

金额单位：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

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- 2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。
- 3. 本单位没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

第三部分

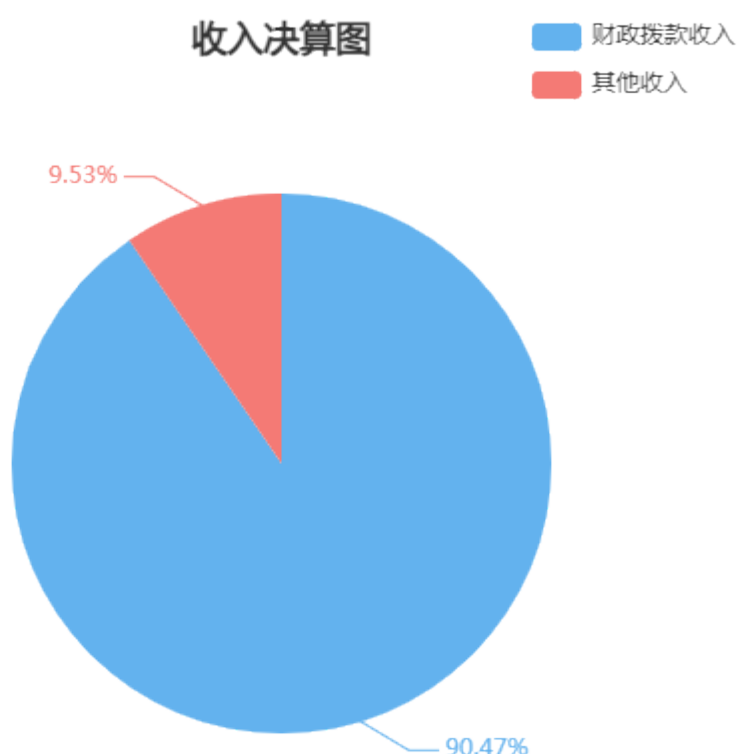
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1286.38 万元，与上年相比减少 1451.84 万元，下降 53.02%。主要是因为财政拨款减少。

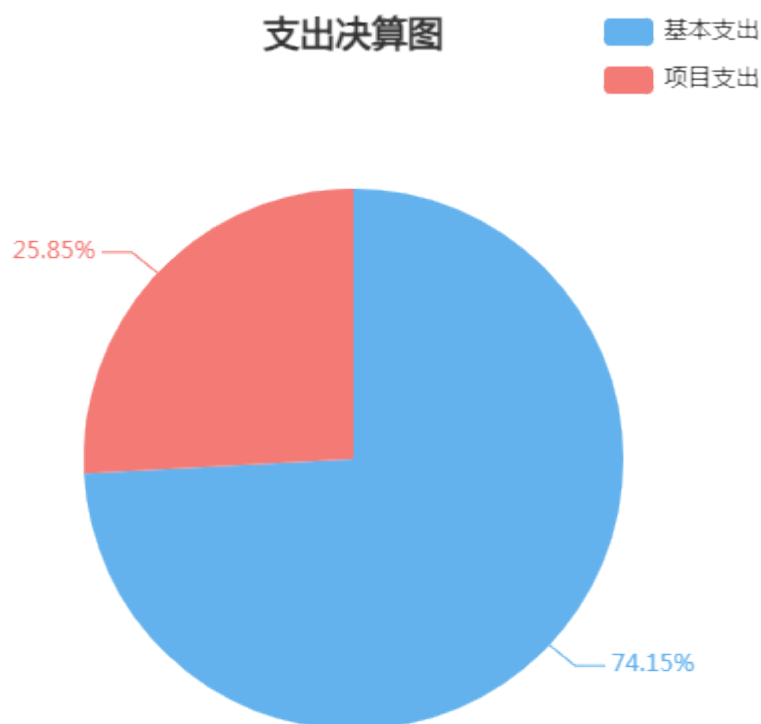
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1286.38 万元，其中：财政拨款收入 1163.80 万元，占 90.47%；其他收入 122.58 万元，占 9.53%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1281.53 万元，其中：基本支出 950.22 万元，占 74.15%；项目支出 331.32 万元，占 25.85%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1163.80 万元，与上年相比，减少 1239.94 万元，下降 51.58%，主要是因为上级专项资金直接下达给学校，财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 1163.80 万元，占本年支出合计的 90.81%，与上年相比，财政拨款支出减少 1239.94 万元，下降 51.58%。主要是上级专项资金直接下达给学校，财政拨款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1163.80 万元，主要用于以下方面：教育

支出（类）983.22 万元，占比 84.48%；社会保障和就业支出（类）93.69 万元，占比 8.05%；卫生健康支出（类）33.33 万元，占比 2.86%；住房保障支出（类）53.56 万元，占比 4.60%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 742.83 万元，支出决算数为 1163.80 万元，完成年初预算的 156.67%，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 107.86 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中进行了指标调整，增加了行政运行支出。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为 554.34 万元，支出决算为 623.09 万元，完成年初预算的 112.40%，决算数大于预算数主要原因是：为加强教师业务能力，加大培训力度，教师培训支出增加，年中追加预算。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 49.28 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中进行了指标调整。

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 0 万元，支出决算为 110 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中进行了指标调整。

5、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中进行了指标调整。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 65 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中进行了指标调整。

7、社会保障和就业支出（类）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）。

年初预算为 75.16 万元，支出决算为 75.16 万元，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 14.95 万元，支出决算为 14.91 万元，完成年初预算的 99.73%，决算数小于预算数的主要原因是：死亡抚恤根据上年死亡人数作为预算依据。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 7.05 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 51.35%，决算数小于预算数的主要原因是：工伤保险比例调减，节约经费，尽力缩减不必要的其他社保开支。

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 34.96 万元，支出决算为 33.33 万元，完成年初预算的 95.34%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动后，没有及时调整五险一金。

11、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 56.37 万元，支出决算为 53.56 万元，完成年初预算的 95.02%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动后，没有及时调整五险一金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 832.49 万元，其中：

人员经费 786.07 万元，占基本支出的 94.42%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 46.42 万元，占基本支出的 5.58%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是本年没有公务接待安排，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有公务接待安排，也没有发生实际支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是本年没有公务用车运行维护费，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有公务用车运行维护费，也没有发生实际支出。

（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，公务接待费支出决

算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于决算数为 0 万元，无法计算百分比。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，安化县教师发展中心更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 0 万元。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 322.01 万元，用于开展教师业务培训，人数 5561 人，内容为教师新课程培训、各科目名师专项培训以及新教师上岗培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛

事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 49.11 万元，其中：政府采购货物支出 13.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.37 万元。授予中小企业合同金额 40.41 万元，占政府采购支出总额的 82.28%，其中：授予小微企业合同金额 40.41 万元，占政府采购支出总额的 82.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.23%；由于工程支出金额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.21%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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、其他用车 0 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）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的支出全面开展了绩效自评。从评价情况看，本年度我单位落实了全县中小学教育教学指导与评价，教育科研课题管理与指导，组织开展教研教改活动；有序开展了校本课程开发，指导与推介等工作；完成

了全县教师继续教育和教师、校长的培训工作以及全县中小学教育教学质量的评估与监控，电大站、函授站的教学与管理等工作。年度部门整体支出绩效目标已经完成，各项资金均达到了预期绩效目标。纳入 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为 742.83 万元，都基本支出项目。项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 742.83 万元，执行数为 1163.80 万元，完成预算的 156.67%。年度部门整体支出绩效目标已经完成。各项目资金均达到了预期效果，支出绩效情况较为理想，达到了预期绩效目标

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题：资金的使用还存在随意性，预算执行缺乏严格监督。

原因分析：1、年中进行指标调整；2、人员经费中存在人员异动，调整不及时；3、预算不足，年中追加预算等

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 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在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

20. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

22. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

23. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

26. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件