

2022 年度梅江区教师发展中心 部门决算

目 录

第一部分：梅江区教师发展中心 概况

- 一、梅江区教师发展中心 主要职责
- 二、梅江区教师发展中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：梅江区教师发展中心 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：梅江区教师发展中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅江区教师发展中心 概况

一、梅江区教师发展中心 主要职责

梅江区教师发展中心的主要职责是：承担在职教师、校（园）长培训；开展教育科学研究及成果推广；承担本区域名教师、名校（园）长工作室、教师专业发展学校建设的协调和指导等；承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、梅江区教师发展中心位 机构设置

本部门下设 6 个内设机构，分别是办公室、总务室、信息科研室、教学科研 1 室、教学科研 2 室、教育培训室。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：梅江区教师发展中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：梅江区教师发展中心

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	1,342.49	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	1,014.80
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	207.91
	9		九、卫生健康支出	39	38.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：梅江区教师发展中心

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	81.46
	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：梅江区教师发展中心

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	1,342.49	本年支出合计	57	1,342.49
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	1,342.49	总计	60	1,342.49

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：梅江区教师发展中心

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	1,342.49	1,342.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,014.80	1,014.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	992.75	992.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	992.75	992.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：梅江区教师发展中心

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	1,342.49	1,342.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.91	207.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.91	207.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.44	74.44	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	88.98	88.98	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	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：梅江区教师发展中心

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	1,342.49	1,342.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.46	81.46	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：梅江区教师发展中心

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	1,342.49	1,327.33	15.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,014.80	999.65	15.15	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	992.75	977.59	15.15	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	992.75	977.59	15.15	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：梅江区教师发展中心

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	1,342.49	1,327.33	15.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.91	207.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.91	207.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.44	74.44	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	88.98	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：梅江区教师发展中心

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, 342. 49	1, 327. 33	15. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	81. 46	81. 46	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：梅江区教师发展中心

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	1,342.49	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	1,014.80	1,014.80	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	207.91	207.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.32	38.32	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：梅江区教师发展中心

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	81.46	81.46	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：梅江区教师发展中心

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	1,342.49	本年支出合计	59	1,342.49	1,342.49	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	1,342.49	总计	64	1,342.49	1,342.49	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：梅江区教师发展中心

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	1,342.49	1,327.33	15.15
205	教育支出	1,014.80	999.65	15.15
20501	教育管理事务	10.00	10.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	10.00	10.00	0.00
20502	普通教育	6.81	6.81	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.81	6.81	0.00
20508	进修及培训	992.75	977.59	15.15
2050801	教师进修	992.75	977.59	15.15
20509	教育费附加安排的支出	5.24	5.24	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.24	5.24	0.00
208	社会保障和就业支出	207.91	207.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.91	207.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅江区教师发展中心

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	1,342.49	1,327.33	15.15
2080502	事业单位离退休	74.44	74.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.98	88.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.49	44.49	0.00
210	卫生健康支出	38.32	38.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.32	38.32	0.00
2101102	事业单位医疗	38.32	38.32	0.00
221	住房保障支出	81.46	81.46	0.00
22102	住房改革支出	81.46	81.46	0.00
2210201	住房公积金	81.46	81.46	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：梅江区教师发展中心

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	968.43	302	商品和服务支出	249.47
30101	基本工资	337.04	30201	办公费	222.63
30102	津贴补贴	114.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	262.56	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.98	30206	电费	0.49
30109	职业年金缴费	44.49	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.32	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	0.73	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	81.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.02
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：梅江区教师发展中心

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	82.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.81
30302	退休费	74.44	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	6.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.65	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	0.74
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	0.42
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	8.15
			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：梅江区教师发展中心

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	27.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	27.04
			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：梅江区教师发展中心

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	1,050.82		公用经费合计	276.51

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅江区教师发展中心

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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅江区教师发展中心

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅江区教师发展中心

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
0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：梅江区教师发展中心 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

梅江区教师发展中心 2022 年度总收入 1,342.49 万元，其中本年收入 1,342.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,342.49 万元，比上年决算数增加 224.79 万元，增长 20.11%，主要变动情况：一是增加人员经费；二是增加广东省梅州市梅江区基础教研基地项目经费；三是增加梅江区中小学教师培训项目经费。

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

梅江区教师发展中心 2022 年度总支出 1,342.49 万元，其中本年支出 1,342.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,327.33 万元,比上年决算数增加 224.44 万元,增长 20.35%,主要变动情况:一是增加人员经费;二是增加广东省梅州市梅江区基础教研基地项目经费;三是增加梅江区中小学教师培训项目经费;四是更换办公设备。

2. 项目支出 15.15 万元,比上年决算数增加 0.34 万元,增长 2.3%,主要变动情况:增加梅江区教育科研经费支出。

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、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

梅江区教师发展中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,342.49 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1,342.49 万元,比上年决算数增加 224.79 万元,增长 20.11%;主要变动情况:增加人员经费、梅江区中小学教师培训、教育科研及更换办公用计算机经费;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.0%,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 0.00 万元,增长 0.0%,与上年决算数持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

梅江区教师发展中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,342.49

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,342.49 万元，比年初预算数增加 232.28 万元，增长 20.9%；主要变动情况：梅江区中小学教师培训经费、教育科研经费及更换办公用计算机；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，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 0.00 万元，增长 0.0%，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

梅江区教师发展中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.42 万元，完成全年预算 1.95 万元的 21.54%，比上年决算数减少 0.42 万元，下降 50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.42 万元，完成预算 1.4 万元的 30%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 17.65%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.42 万元，完成预算 1.4 万元的 30%，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 17.65%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%，比上年决算数减少 0.33 万元，下降 100%。

2022 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。

2022年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比决算有所减少。

（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0.42万元，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0.42万元，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0.42万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务办理、培训、下校、慰问教职工等公务专用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公函来的上级或兄弟学校等，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。2022年度无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。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 年度本单位 政府采购支出总额 27.98 万元，其中：政府采购货物支出 27.98 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 27.98 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 27.98 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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务办理、培训、下校、慰问教职工等公务专用；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，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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 15.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2022 年度没有政府性基金预算项目支出。主要项目绩效自评情况：本年度严格遵守财经纪律，严格执行财政预算项目资金管理制度，对教育科研项目经费支出进行绩效自评，规范支出手续，达到项目预期绩效目标，实现提

高梅江区中小学教师教学教育能力和科研水平。

组织 2022 年部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1327.33 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，主要项目绩效自评情况：一是严格执行财经纪律，学习领会新时期各项财会政策法规及相关文件精神，积极参加线上线下财会培训学习，特别是防范金融诈骗知识和数字财政域业务等，不断提高财会工作能力。坚持开源节流，严格执行审批制度，不定期开展自查自纠，逐步完善内控制度执行。合理安排工作经费，保障中心各项工作正常有序运作。二是完成整体绩效目标。大力开展全区中小学教育科研课题的研究、教学质量评价与监控、各学科教师的技能大赛和各类教师培训等工作，不断提升我区教育教学和科研水平，促使全区教学科研水平处于全市前列。三是加强对财政预算资金的管理，严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事。部门财务收支情况定期向教职工大会公布，接受教职工的监督。同时，在开支控制、办公用品采购、公车使用等方面严格执行相关制度。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及本部门今年开展了部门整体支出及教育科研项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1110.21 万元，执行数 1342.49 万元，完成预算的 120.92%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是根据国家新课程课改和省市区教研文件要求，组织中小学各学科教师开展约 100 场次教学教研活动，优化校本教研制度，完善“以研促教，以研促研”的方法和策略研究，全面提升我区教师教学教研能力。二是以“务实、高

效、发展、创新”为理念，科学设置“多样化课程、多元化模式、现代化技术”为三大坚实支撑的培训项目，紧紧围绕“专题培训、职务培训、学科培训和网络研训”四大系列，开展 12 项中小学教师培训，提升教师教学技能，促进教师专业成长。

发现的问题及原因主要是实施部门整体绩效目标时，出现业务支出超出预算。一是在教学科研方面：本年度全区开展 100 场次中小学教研活动，教学科研工作任务重，经费紧张、短缺，年度安排教研经费 10 万元，造成经费支出严重不足。二是教师教育培训方面：预算资金比较多，但实际安排额度很小，造成紧缺学科、艺术学科等培训不能实施，以各级各类各学科教师培训进行压缩；中小学骨干教师培训与发达地区比较起来，相差甚远。

下一步改进措施主要是：一是加强部门整体绩效执行管理，确保按进度完成整体绩效目标。二是在教学科研方面，多方筹集资金，争取省、市教育教研经费支持，同时，做到节约、从俭搞好梅江教育教研活动。三是教师培训方面：教师管理体制机制可以进一步完善。需要形成促进教师专业发展、激发教师队伍活力、适应教育现代化发展的教师教育培训管理制度体系。加强内部培训机制的过程管理，使仅有的培训项目及资金发挥到最大的绩效项目上来。四是加强内控制度建设，确保安全规范合理使用资金。省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2022 年度本部门无此项目。

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 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：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。