

2021年度  
永兴县教师发展中心部门决算

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2021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2021年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度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

### 永兴县教师发展中心部门概况

## 一、部门职责

永兴县教师发展中心的主要职责是：

1. 认真贯彻落实党的教育方针、政策和法律法规，配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2. 根据教育规律、社会要求和中心实际，组织制定中心发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 加强中心内部的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化，不断提高教师管理水平和办学品位。

4. 负责制定全县师训工作计划，组织实施各级各类学校校长、幼儿园园长和教师的培训工作，指导学校开展校本研修，做好全县中小学校教师学分登记工作。完成省、市、县部署的教师和校长培训任务。

5. 协助教育局做好各级各类学校名师、学科带头人、骨干教师的评审等相关工作。

6. 负责全县中小学、幼儿园课程改革和教育科研工作，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，为教育行政部门决策提供咨询服务。协助县教育局开展教育质量监测、分析与评价工作。

7. 承担全县教育信息化的规划、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。

8. 通过与高等学校、教育科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力。

9. 负责永兴县家长学校建设工作，组织开展家庭教育培训活动；负责全县家庭教育网络建设和家庭教育相关理论研究及成果推广工作。

10. 负责领办一所九年一贯制示范性学校。

11. 完成县委、政府和县教育局交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

永兴县教师发展中心内设 5 个职能股（室），他们分别是：办公室、培训处、教育科学研究室、电化教育室、总务处。

### （二）决算单位构成

永兴县教师发展中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：永兴县教师发展中心本级，没有其他二级预决算机构。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：永兴县教师发展中心

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	799.53	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	821.01
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：永兴县教师发展中心

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	799.53	本年支出合计	58	821.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.48	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	821.01	总计	62	821.01

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。



# 收入决算表

公开02表

部门：永兴县教师发展中心

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
类	合计	799.53	799.53					
205	教育支出	799.53	799.53					
20508	进修及培训	799.53	799.53					
2050801	教师进修	799.53	799.53					

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。

# 支出决算表

公开03表

部门：永兴县教师发展中心

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
类	合计	821.01	821.01				
205	教育支出	821.01	821.01				
20508	进修及培训	821.01	821.01				
2050801	教师进修	821.01	821.01				

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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：永兴县教师发展中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	799.53	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	821.01	821.01		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：永兴县教师发展中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	799.53	本年支出合计	59	821.01	821.01		
年初财政拨款结转和结余	28	21.48	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	21.48		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	821.01	总计	64	821.01	821.01		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：永兴县教师发展中心

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
类	合计	821.01	821.01	
205	教育支出	821.01	821.01	
20508	进修及培训	821.01	821.01	
2050801	教师进修	821.01	821.01	

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：永兴县教师发展中心

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	626.66	302	商品和服务支出	169.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.74	30201	办公费	4.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.06	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	7.15
30106	伙食补助费	8.86	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126.85	30205	水费	0.87	31002	办公设备购置	7.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.13	30206	电费	2.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.90	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.31	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.04	30211	差旅费	1.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	77.98	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	17.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	72.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.46	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.74	30229	福利费	10.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：永兴县教师发展中心

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	5.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	49.68			
人员经费合		644.45	用经费合					176.56

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：永兴县教师发展中心

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
3.00					3.00	1.10					1.10

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：永兴县教师发展中心

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	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。

3. 本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：永兴县教师发展中心

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
类	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。

3. 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 第三部分

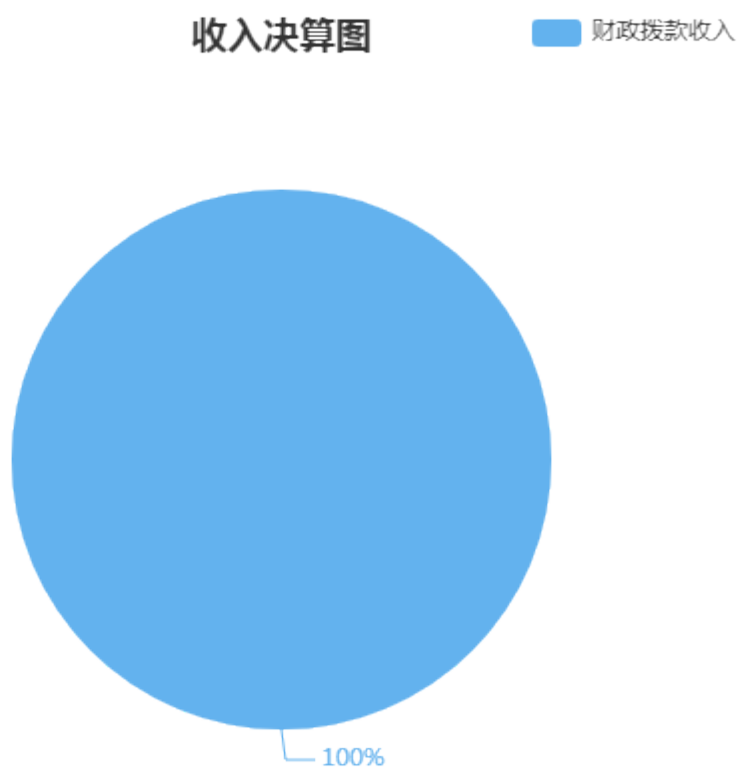
### 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 821.01 万元，与上年相比增加 117.69 万元，上升 16.73%。主要是主要是因为调资等人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 799.53 万元，其中：财政拨款收入 799.53 万元，占 100.00%。

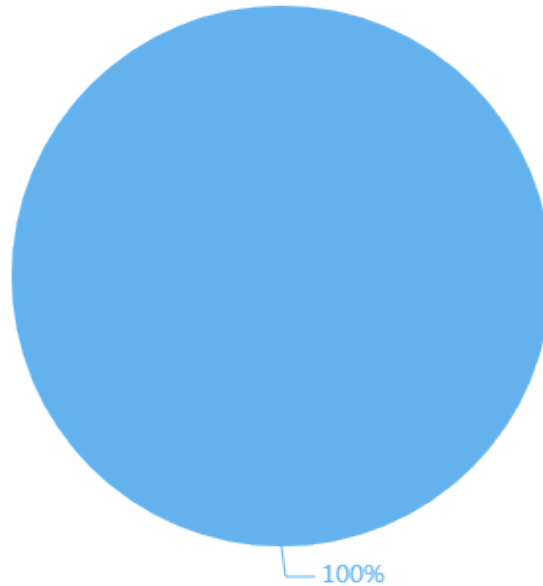


### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 821.01 万元，其中：基本支出 821.01 万元，占 100.00%。

## 支出决算图

基本支出



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 821.01 万元，与上年相比，增加 117.69 万元，上升 16.73%。主要是主要是因为调资等人员经费增加。

### 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

2021 年度财政拨款支出 821.01 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 139.17 万元，上升 20.41%。主要是主要是因为调资等人员经费增加。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 821.01 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）821.01 万元，占比 100.00%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 571.02 万元，支出决算数为 821.01 万元，完成年初预算的 143.78%，其中：

#### 1、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算为 571.02 万元，支出决算为 821.01 万元，完成年初预算的 143.78%，决算数大于预算数主要原因是：我单位年初没有公用经费预算，所有开支都是从师训经费中列支，而师训费是由县教育局统一预算，然后部分拨付到我单位。

### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 821.01 万元，其中：人员经费 644.45 万元，占基本支出的 78.49%，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 176.56 万元，占基本支出的 21.51%，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、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 1.10 万元，完成预算的 36.67%，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，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 1.10 万元，完成预算的 36.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待活动，努力压缩公务接待支出，降低接待标准与规格、杜绝铺张浪费，与上年相比增加 0.72 万元，上升 189.47%，增长的主要原因是交流及检查活动有所增加，导致招待费相应增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

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，与本年预算数相同，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费预算支出。

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，与本年预算数相同，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费预算支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.10 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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 1.10 万元，全年共接待来访团组 12

个，来宾 60 人次，主要是上级部门检查、考察、调研等工作发生的接待支出。

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，按规定和程序报废置换 0 台公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2021 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、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 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支出情况

2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位 2021 年机关运行经费支出 0 万元

## 十一、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 72.08 万元，用于本单位职工及全县中小学教师培训培训，人数 8189 人，内容为新教师岗前培训、党建培训、家长学校培训、中小学校长培训、学科工作室领衔人及核心成员能力提升培训、思政课教师培训等 18 个专题培训及教育部统编教初中、小学语文“教育部统编教材”、高中教师“聚焦新课改，共话新高考”、中小学教师课堂教学创新有效方法与策略、教育教学综合能力提升项目、幼儿教师岗位素质等网络研修 10 期；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、政府采购支出说明



本部门 2021 年度政府采购支出总额 7.15 万元，其中：政府采购货物支出 7.15 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 7.15 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.15 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### 十三、国有资产占用情况说明

截至 2021 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、其他按照规定配备的公务用车 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、预算绩效评价工作开展情况

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

## 第五部分

### 附件