

2021 年河源市源城区教师发展中心 部门决算

目 录

第一部分：河源市源城区教师发展中心 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市源城区教师发展中心 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：河源市源城区教师发展中心 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区教师发展中心 概况

一、部门主要职责

（一）承担在职教师、校（园）长培训。组织实施本区域中小学、幼儿园教师和校（园）长的全员培训、职务培训和提高培训；统筹组织开展本区域中小学、幼儿园校（园）本研修和培训质量监测。

（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。制定本区域中小学、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工作，为本区域中小学、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。承担本区域中小学、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。开展本地区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) 积极完成上级交办的工作任务。

二、部门机构设置

根据职责，区教师发展中心内设股室 5 个，分别是办公室、中学教育科学教研室、小学教育科学教研室、信息化教育室、师资培训与成人教育室，共有事业编制 40 人，离退休人员 28 人。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：河源市源城区教师发展中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区教师发展中心

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	955.50	一、一般公共服务支出	31	81.35
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	728.10
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	93.81
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区教师发展中心

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	52.24
	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

部门：河源市源城区教师发展中心

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	955.50	本年支出合计	57	955.50
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	955.50	总计	60	955.50

注：1. 本表反映部门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

部门：河源市源城区教师发展中心

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	955.50	955.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	728.10	728.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	56.93	56.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	208.85	208.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	91.93	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区教师发展中心

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	955.50	955.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	116.93	116.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	462.32	462.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	462.32	462.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.81	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.81	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.26	42.26	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	33.06	33.06	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	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区教师发展中心

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	955.50	955.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区教师发展中心

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	955.50	661.48	294.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	728.10	434.08	294.02	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	56.93	56.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	208.85	94.32	114.54	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	91.93	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区教师发展中心

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	955.50	661.48	294.02	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	116.93	2.39	114.54	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	462.32	282.83	179.49	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	462.32	282.83	179.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.81	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.81	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.26	42.26	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	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区教师发展中心

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	955.50	661.48	294.02	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区教师发展中心

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	955.50	一、一般公共服务支出	33	81.35	81.35	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	728.10	728.10	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	93.81	93.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区教师发展中心

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	52.24	52.24	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

部门：河源市源城区教师发展中心

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	955.50	本年支出合计	59	955.50	955.50	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	955.50	总计	64	955.50	955.50	0.00	0.00

注：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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区教师发展中心

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	955.50	661.48	294.02
201	一般公共服务支出	81.35	81.35	0.00
20199	其他一般公共服务支出	81.35	81.35	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	81.35	81.35	0.00
205	教育支出	728.10	434.08	294.02
20501	教育管理事务	56.93	56.93	0.00
2050101	行政运行	13.09	13.09	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	43.84	43.84	0.00
20502	普通教育	208.85	94.32	114.54
2050203	初中教育	91.93	91.93	0.00
2050299	其他普通教育支出	116.93	2.39	114.54
20508	进修及培训	462.32	282.83	179.49

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区教师发展中心

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	955.50	661.48	294.02
2050801	教师进修	462.32	282.83	179.49
208	社会保障和就业支出	93.81	93.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.81	93.81	0.00
2080501	行政单位离退休	1.96	1.96	0.00
2080502	事业单位离退休	42.26	42.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53	0.00
221	住房保障支出	52.24	52.24	0.00
22102	住房改革支出	31.90	31.90	0.00
2210201	住房公积金	31.90	31.90	0.00
22103	城乡社区住宅	20.34	20.34	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.34	20.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区教师发展中心

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	472.90	302	商品和服务支出	38.76
30101	基本工资	147.88	30201	办公费	8.72
30102	津贴补贴	198.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.00	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	18.17	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.06	30206	电费	1.86
30109	职业年金缴费	16.53	30207	邮电费	1.71
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.44
30113	住房公积金	31.90	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	3.83	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

部门：河源市源城区教师发展中心

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	149.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	35.70	30216	培训费	3.21
30302	退休费	110.75	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	3.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.47
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	0.97
			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

部门：河源市源城区教师发展中心

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区教师发展中心

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
			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	622.72		公用经费合计	38.76

注：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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市源城区教师发展中心

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
5	0.00	0.00	0.00	0.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市源城区教师发展中心

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：本表本年度无发生额

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区教师发展中心

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：本表本年度无发生额

第三部分：河源市源城区教师发展中心 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

河源市源城区教师发展中心 2021 年度总收入 955.5 万元，其中本年收入 955.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 955.5 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：区教师发展中心是新成立的一级预算单位，本年度是首年编制部门决算。

2. 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%。主要原因是：区教师发展中心是新成立的一级预算单位，本年度是首年编制部门决算。

3. 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%。主要原因是：区教师发展中心是新成立的一级预算单位，本年度是首年编制部门决算。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：区教师发展中心是新成立的一级预算单位，本年度是首年编制部门决算。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：区教师发展中心是新成立的一级预算单位，本年度是首年编制部门决算。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

主要原因是：区教师发展中心是新成立的一级预算单位，本年度是首年编制部门决算。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：区教师发展中心是新成立的一级预算单位，本年度是首年编制部门决算。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：区教师发展中心是新成立的一级预算单位，本年度是首年编制部门决算。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区教师发展中心 2021 年度总支出 955.5 万元，其中本年支出 955.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 661.48 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：区教师发展中心是新成立的一级预算单位，本年度是首年编制部门决算。

2. 项目支出 294.02 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：区教师发展中心是新成立的一级预算单位，本年度是首年编制部门决算。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：区教师发展中心是新成立的一级预算单位，本年度是首年编制部门决算。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：区教师发展中心是新成立的一级预算单位，本年度是

首年编制部门决算。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：区教师发展中心是新成立的一级预算单位，本年度是首年编制部门决算。

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

河源市源城区教师发展中心 2021 年度财政拨款收入合计 955.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 955.5 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要原因是：区教师发展中心是新成立的一级预算单位，本年度是首年编制部门决算；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%；主要原因是：区教师发展中心是新成立的一级预算单位，本年度是首年编制部门决算；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%；主要原因是：区教师发展中心是新成立的一级预算单位，本年度是首年编制部门决算。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市源城区教师发展中心 2021 年度财政拨款支出合计 955.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 955.5 万元，比年初预算数增加 23.14 万元，增长 2.48%；主要变动情况：新调入 12 名在职在编人员，人员经费有所增加；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

河源市源城区教师发展中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 5 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 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。

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，主要用于无公务用车购置。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待支出，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。本部门无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比。）主要增减变动情况是：我部门是非参公事业单位，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 年本部门政府采购支出总额 114.54 万元，其中：政府采购货物支出 25.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 89.38 万元。授予中小企业合同金额 114.54 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 114.54 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%，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，本部门共有车辆 0 辆，其中，本部门无公务用车；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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 179.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.05%，总体评价良，多数培训项目已完成。由于疫情原因，不能组织教师外出、也不能大面积人员聚集，致使班主任培训、幼儿园园长培训等项目无法按计划组织实施；提升教师学科素养，支持教师提高业务技能和外出学习培训，较好的提高了全区教育教学质量。

组织对“培训费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 155.29 万元，总体评价良，多数培训项目已完成。由于疫情原因，不能组织教师外出、也不能大面积人员聚集，致使班主任培训、幼儿园园长培训等项目无法按计划组织实施。

本部门本年度没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了培训费和教学教研经费 2 个项目绩效自评。

培训费项目绩效自评综述：年初预算数为 320 万元，全年预算数为 230.73 万元，执行数为 155.29 万元，完成预算的 67.30%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效自评结果良，教师队伍学科结构和素质结构得到进一步优化，教师队伍整体素质明显增强，基本满足各级各类教育发展的需要，教师培养培训的针对性和有效性得到提升。发现的问题及原因主要是一是项目质量有待提高；二是项目监督有待加强。下一步改进措施：一是加强项

目研究，提高项目开展质量；二是加强项目跟踪和监督。

教学教研经费项目绩效自评综述：年初预算数为 150 万元，全年预算数为 89.76 万元，执行数为 24.19 万元，完成预算的 26.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效自评结果中，提升教师学科素养，激励培养学生动手动脑能力，支持教师提高业务技能和外出学习培训，进而整体提高全区教育教学质量。发现的问题及原因主要是一是项目质量有待提高；二是项目监督有待加强。下一步改进措施：一是加强项目研究，提高项目开展质量；二是加强项目跟踪和监督。

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。