

西吉县教师发展中心 2022 年度部门决算

2022 年度

西吉县教师发展中心决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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收入支出决算公开表

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 西吉县教师发展中心概况

一、部门职责

西吉县教师发展中心隶属于西吉县教育体育局，系全额拨款事业单位，其主要职责是教育教学研究和教师的培训
训工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，西吉县教师发展中心决算隶属教育
部门本级所属预算单位的二级单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：西吉县教师发展中心

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7,635,530.5	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	9,987,653.75
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8	766,968.06	八、社会保障和就业支出	35	675,546.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	251,383.75
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	564,783.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	112,614.00
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	8,402,498.5	本年支出合计	51	11,591,980.51
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	11,637,481.	年末结转和结余	53	8,448,000.01
总计	27	20,039,980.	总计	54	20,039,980.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：西吉县教师发展中心

公开 02 表
金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	8,402,498.56	7,635,530.50					766,968.06
		行政运行							
		初中教育	3,188,275.56	3,157,797.50					30,478.06
		高中教育	666,220.00						666,220.00
		其他支出	112614	112,614.00					
		其他普通教育支出	2,927,080.00	2880000					47,080.00
		住房公积金	386,041.00	386,041.00					
		其他成人教育支出	23190						23,190.00
		其他教育附加安排支出							
		机关事业单位养老保险缴费支出	416,707.00	416,707.00					
		机关事业单位职业年金缴费支出	251,152.00	251,152.00					
		事业单位医疗补助支出	151,988.00	151,988.00					
		公务员医疗补助支出	100489	100489					
		购房补贴支出	178742	178742					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：西吉县教师发展中心

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	11,591,980.51	5211083.11	6,380,897.40			
2050101		行政运行						
2050203		初中教育	3,173,203.35	3,173,203.35				
2050204		高中教育	433,553.00	433,553.00				
2050299		其他普通教育支出	5,577,183.00		5,577,183.00			
2050999		其他教育附加安排支出						
2210201		住房公积金	386,041.00	386,041.00				
2059999		其他教育支出	796,214.40		796,214.40			
2299999		其他支出	112,614.00	112,614.00				
2050499		其他成人教育支出	7,500.00		7,500.00			
2080505		机关事业单位养老保险缴费支出	416,707.00	416,707.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	258,839.01	258,839.01				
2101102		事业单位医疗补助支出	151,988.00	151,988.00				

2101103	公务员医疗补助支出	99,395.75	99,395.75			
2210203	购房补贴支出	178,742.00	178,742.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：西吉县教师发展中心

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,635,530.50	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	9,529,194.90	9,529,194.9	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	675,546.01	675,546.01	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	251,383.75	251,383.75	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	564,783.00	564,783.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	112,614.00	112,614.00	
	22		二十二、债务还本支出	50			

	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	7,635,530.50	本年支出合计	52	11,133,521.66	11,133,521.66	
年初财政拨款结转和结余	25	11,145,176.97	年末财政拨款结转和结余	53	7,647,185.81	7,647,185.8	
一、一般公共预算财政拨款	26	11,145,176.97		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	18,780,707.47	总计	56	18,780,707.47	18,780,707.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：西吉县教师发展中心

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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	16,457,263.82	3,348,486.68	13,108,777.14
	2050101	行政运行			
	2050203	初中教育	2,551,182.74	2,551,182.74	
	2050299	其他普通教育支出	9,715,112.65	23,743.31	9,691,369.34
	2050999	其他教育附加安排的支出	946,022.20		946,022.20
	2059999	其他教育支出	2,471,385.60		2,471,385.60
	2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	254,673.61	254,673.61	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,912.99	130,912.99	
	2101102	事业单位医疗补助支出	140,068.44	140,068.44	
	2101103	公务员医疗补助支出	96,824.59	96,824.59	
	2210203	购房补贴支出	151,081.00	151,081.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：西吉县教师发展中心

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4592973.76	302	商品和服务支出	42136.5	310	资本性支出	
30101	基本工资	1637422	30201	办公费	6240	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1161035	30202	印刷费	5772	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	416707	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	258839.01	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	151988	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	99395.75	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13817	30211	差旅费	11947	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	386041	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	467729	30214	租赁费	17577.5	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	127014	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	112614	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	14400	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	600	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支		39907	国家赔偿费用支出	

			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30	国外债务发行费用				
人员经费合计		4719987.76	公用经费合计					42136.5
合计								

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

说明：本年度本单位无“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					

注：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结余情况, 数据取自财决 09 表

说明：本年度本单位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收入支出决算公开表

公开 9 表

部门：西吉县教师发展中心

金额单位：元

科目名称	年初结转结余			本年收 入	本年支 出	年末结转结余		
	合计	结转	结余			合计	结转	结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：本年度本单位无国有资产经营性财政拨款收入支出。

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 年度收入总计 20039980.52 元，支出总计 11591980.51 元。与上年相比，收入下降 5248231.81 元，与上年相比，下降 20.75%，支出增加 924251.08 元，增长 8.7%，收入减少主要原因是由于疫情影响 200 万元的教师培训费被收回，300 万元的中高考费计入 21 年决算中。支出增加的原因是 2021 年结余的质量检测费及中高考费在本年度支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8402498.56 元，其中：财政拨款收入 7635530.5 元，占 90.87%；其他收入 766968.06 元，占 9.13%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11591980.51 元，其中：基本支出 5211083.11 元，占 44.95%；项目支出 6380897.4 元，占 55.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 7635530.5 元，支出总计 11591980.51 元。与上年相比，财政拨款收入减少 6285254.86 元、下降 46.5%，支出增加 924251.08 元，增长 8.7%，收入减少主要原因是由于疫情影响，教师培训未实施，300 万

元的考试费用在2021年决算中核算。支出增加的原因是2021年结余的质量检测费及中高考费在本年度支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 11133521.66元，占本年支出合计的59.28%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5323742.16元，下降32.3%，支出减少原因疫情影响教师培训未实施，300万元的考试费用在2021年决算中核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 11133521.66元，主要用于以下方面：教育（类）支出 9641808.9元，占86.61%；社会保障和就业（类）支出 926929.76元，占8.32%；住房保障（类）支出 564783元，占5.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,698,181.00元，支出决算为11591980.51元，完成年初预算的203.43%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
2. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。

本单位本年度没有发生此业务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 4762124.26

元，其中：人员经费 4719987.76元，公用经费 42136.5元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4592973.76元，较年初预算数增加 989292.76元，增加27.45 %，主要原因是人员工资涨幅及人员变动；较上年决算数增加 1267954.23元，增加38.13 %。

2. 商品和服务支出42136.5元，较年初预算数减少94500元，减少55.4 %，主要原因是疫情原因工作未实施；较上年决算数减少 174797.2元，减少80.5 %。

3. 对个人和家庭的补助127014.00元。

4. 其他资本性支出0元。本单位本年度没有发生此业务。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位本年度没有发生此业务。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费。

本单位本年度没有发生此业务。

2. 公务用车购置及运行维护费。

本单位本年度没有发生此业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度没有发生此业务。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明本

单位本年度没有发生此业务。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

本单位本年度没有发生此业务。

(二) 政府采购情况说明

本单位本年度没有发生此业务。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门(单位)房屋面积 300 平方米,共有车辆 0 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本单位本年度没有发生此业务。

第四部分 名词解释

1. 政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。其中,采购是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为,包括购买、租赁、委托、雇佣等

2、财政拨款收入,是指县财政当年拨付的资金。

3、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

5、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

第五部分 附件

其他相关资料：无