

贵州省教师发展中心 2021 年省级部门预算及“三公” 经费预算信息

一、目录

（一）单位概况

1. 部门主要职能·····	1
2. 单位构成·····	1
3. 人员构成·····	1

（二）预算公开报表·····2

1. 贵州省教师发展中心 2021 年部门收支预算总表·····	3
2. 贵州省教师发展中心 2021 年部门收入总表·····	4
3. 贵州省教师发展中心 2021 年部门支出总表·····	6
4. 贵州省教师发展中心 2021 年财政拨款收支总表·····	7
5. 贵州省教师发展中心 2021 年一般公共预算支出表·····	9

6. 贵州省教师发展中心 2021 年一般公共预算基本支出明细表.....10

7. 贵州省教师发展中心 2021 年一般化共预算“三公”经费财政拨款支出表.....13

8. 贵州省教师发展中心 2021 年政府性基金预算支出表.....14

9. 贵州省教师发展中心 2021 年国有资本经营预算支出表.....15

（三）部门预算安排说明.....16

1. 部门收支总体情况.....16

2. 部门收入总体情况.....16

3. 部门支出总体情况.....16

4. 财政拨款收支总体情况.....17

5. 一般公共预算支出情况.....17

6. 一般公共预算基本支出情况.....17

7. 一般公共预算“三公”经费支出情况.....18

8. 政府性基金预算支出情况.....18

9. 国有资本经营预算支出情况.....18

（四）其他重要事项说明.....	18
1. 运行经费说明.....	18
2. 政府采购情况.....	18
3. 国有资产占有使用情况.....	19
4. 预算绩效管理情况.....	19
5. 项目支出安排情况说明.....	21
6. 部分专有名词解释.....	21

一、单位概况

（一）部门主要职能

主要职能为：开展教师队伍建设发展研究；承担教师专业成长相关事务性工作；开展教师师德师风建设相关工作；承担教师资格认证、职称评定和“评特、评优、评先”等事务性工作；受主管部门委托，组织教育系统党员干部、共青团干部和少先队辅导员开展培训工作；承担骨干教师、名师名校长队伍建设相关工作；承担国家教育考试命题相关事务性工作；承办主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

2020年9月省编委办下发《关于贵州教师教育学校更名等事项的批复》（黔编办发【2020】157号），将我单位变更为贵州省教师发展中心。本单位属省教育厅二级单位。是财政全额预算管理的公益一类事业单位。

（三）人员构成

单位编制核定人数85人，现设14个科室。分别是党委办、行政办、人事科、财务科、后勤科、高等教育教师科、职业教育教师科、信息科、基础教育教师科、教师发展研究科、综合业务科、干部培训科、保卫科、离退休干部科。现有在职在编人员50人，其中：工勤人员5人，军转干1人；离

休人员 1 人，退休人员 70 人。

二、部门预算公开报表

2021 年本部门预算公开公开范围为贵州省教师发展中心本级预算，无下属单位。

（一）贵州省教师发展中心 2021 年部门收支总表

单位：万元

2021 年收入		2021 年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	1422.52	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出	1159	
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	190.46	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出		
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	73.06	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		

		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	1422.52	本年支出合计	1422.52	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	1422.52	支出总计	1422.52	

(二) 贵州省教师发展中心 2021 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
205	教育支出	1159		1159										
20502	普通教育	210		210										
2050299	其他普通教育支出	210		210										
20507	特殊教育	80		80										
2050701	特殊学校教育	80		80										
20599	其他教育支出	869		869										
2059999	其他教育支出	869		869										
208	社会保障和就业支出	190.46		190.46										
20805	行政事业单位离退休	190.46		190.46										
2080502	事业单位离退休	102.58		102.58										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.38		66.38										

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.5		21.5										
221	住房保障支出	73.06		73.06										
22102	住房改革支出	73.06		73.06										
2210201	住房公积金	73.06		73.06										
合计		1422.52		1422.52										

(三) 贵州省教师发展中心 2021 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府 性基金 预算安 排支 出	国有 资本 经营 预算 支出	财政 专户 管理 资金 收入 安排 支出	单位 资金 收入 安排 支出	结转下年	备注
功能分 类科目 编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一 般公共 预算管 理非税 收入安 排支出						
				小计	基本 支出	项目 支出							
205	教育支出	1159	1159	1157	642	515	2						
20502	普通教育	210	210	210		210							
2050299	其他普通教育支出	210	210	210		210							
20507	特殊教育	80	80	80		80							
2050701	特殊学校教育	80	80	80		80							
20599	其他教育支出	869	869	867	642	225	2						

2059999	其他教育支出	869	869	867	642	225	2						
208	社会保障和就业支出	190.46	190.46	190.46									
20805	行政事业单位离退休	190.46	190.46	190.46									
2080502	事业单位离退休	102.58	102.58	102.58									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.38	66.38	66.38									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.5	21.5	21.5									
221	住房保障支出	73.06	73.06	73.06									
22102	住房改革支出	73.06	73.06	73.06									
2210201	住房公积金	73.06	73.06	73.06									
合计		1422.52	1422.52	1422.52	907.52	515							

(四) 贵州省教师发展中心 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	1422.52	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出	1159	1159			

		六、社会保障和就业支出	190.46	190.46			
		七、住房保障支出	73.06	73.06			
本年收入合计	1422.52	本年支出合计	1422.52	1422.52			
上年结转		结转下年					
收入总计	1422.52	支出总计	1422.52	1422.52			

(五) 贵州省教师发展中心 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出					纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	备注	
				合 计	原一般公共预算支出						
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项	小计	省本级财力安排			中央补助列支省本级部分				
合计				1422. 52	1420. 52	905. 52	515	515		2	
205			教育支出	1159	1159	642	515	515		2	
205	02		普通教育	210	210		210	210			
205	02	99	其他普通教育支出	210	210		210	210			
205	07		特殊教育	80	80		80	80			
205	07	01	特殊学校教育	80	80		80	80			
205	99		其他教育支出	869	869	642	225	225		2	
205	99	99	其他教育支出	869	869	642	225	225		2	
208			社会保障和就业支出	190.46	190.46	190.46					
208	05		行政事业单位离退休	190.46	190.46	190.46					
208	05	02	事业单位离退休	102.58	102.58	102.58					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.38	66.38	66.38					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.5	21.5	21.5					

221			住房保障支出	73.06	73.06	73.06					
221	02		住房改革支出	73.06	73.06	73.06					
221	02	01	住房公积金	73.06	73.06	73.06					
合计				1422.52	1420.52	905.52	515	515		2	

注： 1. 此表反映部门 2020 年度一般公共预算拨款支出情况

（六）贵州省教师发展中心 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计		**	**	合 计	770.7
505		对事业单位经常性补助		301		工资福利支出	726.15
				302		商品和服务支出	44.55
	01	工资福利支出		301		工资福利支出	726.15
					01	基本工资	247.27
					02	津贴补贴	22.18
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	291.78
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.38
					09	职业年金缴费	21.5
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	3.98
					13	住房公积金	73.06
					14	医疗费	

				99	其他工资福利支出	
				302	商品和服务支出	44.55
				01	办公费	20.74
				02	印刷费	
				03	咨询费	
				04	手续费	0.5
				05	水费	
				06	电费	
				07	邮电费	1
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	10
				12	因公出国（境）费用	
				13	维修（护）费	
				14	租赁费	
				15	会议费	
				16	培训费	
				17	公务接待费	
				18	专用材料费	
				25	专用燃料费	
				26	劳务费	
				27	委托业务费	
				28	工会经费	9.96
				29	福利费	
				31	公务用车运行维护费	
				39	其他交通费用	
				40	税金及其他费用	
				99	其他商品和服务支出	2.35
509		对个人和家庭的补助	134.82	303	对个人和家庭的补助	
	01	社会福利和救助	32.59	05	生活补助	

	05	离退休费	102.23		01	离休费	12.99
					02	退休费	89.94

(七) 贵州省教师发展中心 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2021 年初预算数	2020 年初预算数	2021 年与上年预算数相比增减变化比率	2021 年与上年预算数相比增减变化原因	2021 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	10.44	10.44	0	0	0.7%	单位内部预算
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0	
二、公务接待费	0	0	0	0	0	
三、公务用车购置及运行维护费	10.44	10.44	0	0	0.7%	单位内部预算
1、公务用车运行维护费	10.44	10.44	0	0	0.7%	单位内部预算
2、公务用车购置费	0	0	0	0	0	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2021 年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

(八) 贵州省教师发展中心 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
206	科学技术支出				
2061001					
2061002					
.....					
207	文化体育与传媒支出				
2070701					
2070702					
.....					
.....					
合计		0	0	0	

注：此表本单位无相关支出。

(九) 贵州省教师发展中心 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
208	社会保障和就业支出				
20804					
2080451					
.....					
223	国有资本经营预算支出				
22301					
2230101					
2230102					
.....					
合计		0	0	0	

注：此表本单位无相关支出。

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

收入总预算额为 1422.52 万元，一般公共预算拨款收入 1422.52 万元；支出总预算 1422.52 万元，其中教育支出 1159 万元，社会保障和就业支出 190.46 万元，住房保障支出 73.06 万元。2021 年本单位预算收支较 2020 年 1282.07 万元增加了 140.45 万元。增加原因：因为 2022 年项目支出增加，还有社会保障和就业支出增加是养老保险和退休人员职业年金缴费增加，住房保障支出增加是缴费基数调整，所以比 2020 年增加了 140.45 万元。

（二）部门收入总体情况

收入总预算额 1422.52 万元，2021 年收入总额较去年共增加 140.45 万元。增加原因：因为 2022 年项目支出增加，还有社会保障和就业支出增加是养老保险和退休人员职业年金缴费增加，住房保障支出增加是缴费基数调整，所以比 2020 年增加了 140.45 万元。

（三）部门支出总体情况

1. 部门预算支出总额 1422.52 万元，其中教育支出 1159 万元，社会保障和就业支出 190.46 万元，住房保障支出 73.06 万元。

2. 部门支出预算额 1422.52 万元（其中教育支出 1159 万元，社会保障和就业支出 190.46 万元，住房保障支出 73.06 万元。2021 年支出总预算比去年共增加 140.45 万元。其中教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出分别增加 115.81 万元，23.65 万元，0.99 万元。

教育支出增加主要是因为人员经费调整和各专项预算增加，社会保障和就业支出主要原因退休人员增加及职业年金等缴费增加，社会保障和就业支出增加原因是缴费基数调整。

（四）财政拨款收支总体情况

财政拨款收入总预算额为 1422.52 万元，2021 年收入总额较去年共增加 140.45 万元。增加原因：项目支出增加。

（五）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出总额 1422.52 万元，其中基本支出 907.52 万元，项目支出 515 万元。较 2020 年一般公共预算支出增加了 140.45 万元。其中基本支出增加 90.45 万元，增加的主要原因是人员经费的增加，社会保障和就业支出增加的主要原因离退休费增加。

（六）一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出总额 907.52 万元。其中人员经费支出 862.97 万元，公用经费 44.55 万元。

基本支出比去年增加 127.52 万元，人员经费增加了 130.07 万元，公用经费减少了 2.55 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位公务用车运行维护费 10.44 万元，与 2020 年预算减少 1.1 万元。减少原因：是因为疫情原因外出公务减少，公务用车也就减少。

（八）政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金算。

（九）国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经费预算。

四、其他重要事项说明

（一）运行经费说明。我单位运行经费预算为 44.55 万元，其中办公费 20.74 万元，手续费 0.5 万元，邮电费 1 万元，差旅费 10 万元，工会经费 9.96 万元，其他商品和服务支出 2.35 万元。比 2021 年减少了 2.55 万元，是由于在职人员减少，所以运行经费预算减少 2.55 万元。

（二）政府采购情况。2021 年政府采购预算 35.8 万元，比 2020 年增加 22.5 万元，增加原因：是因为 2021 年需要用于维修维护类工程采购。

（三）国有资产占有使用情况。固定资产总额 6142.85 万元，其中房屋及构筑费 3447.95 万元，通用设备 1397.18 万元，专用设备 1087.82 万元，家具、用具等 180.93 万元，图书 28.97 万元。无形资产总额 904.47 万元，固定资产比 2020 年增加了 16.3 万元，其中通用设备因处置减少了 7.22 万元，专用设备采购增加了 23.52 万元。无形资产未增减。

（三）预算绩效管理情况。

2021 年，实行绩效目标管理的运转类项目 1 个，涉及财政拨款预算 210 万元。（附教育事务管理费绩效目标批复表）

项目支出绩效目标批复表

（ 2021 ）年度

项目名称	教育管理事务经费		
主管部门及代码	[410]贵州省教育厅	实施单位	贵州教师教育学校
资金来源	年度资金情况		
	资金总额(万元):	210.00	
	财政拨款	210.00	
	其中: 上级补助	0.00	
	本级安排	0.00	
	其他资金	0.00	

年度总体目标		完成学校设施设备维修和采购			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	质量指标	完成设施设备维修和采购	=1	
		时效指标	按照维修护方案，有计划地开	>=1	
		成本指标	在节约和控制成本的条件下，	<1	
	效果指标	社会效益指标	改善学员食宿环境，提高培训	>=1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工	>1	

（四）项目支出安排情况说明

项目支出总预算为 515.00 万元，分别是特殊教育省级补助资金 80 万元、教师专业发展支持服务体系专项建设专项资金 200 万元、教育管理事务经费 210 万元、高校思政项目专项资金 25 万元，主要用于全省中小学教师培训工作。

（五）部分专有名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。