

贵州省教师发展中心 2022 年部门预算及“三公” 经费预算信息

一、目 录

（一）单位概况

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

（二）预算公开报表·····4

1. 部门收支预算总表·····	5
2. 部门收入总表·····	7
3. 部门支出总表·····	8
4. 财政拨款收支总表·····	9
5. 一般公共预算支出表·····	11

6. 一般公共预算基本支出明细表.....12

7. 一般化共预算“三公”经费预算支出表.....15

8. 政府性基金预算支出表.....16

9. 国有资本经营预算支出表.....17

10. 上年结转结余预算支出表.....18

11. 基本支出预算总表.....19

12. 项目支出预算总表.....21

（三）部门预算安排说明.....23

1. 部门收支总体情况.....23

2. 部门收入总体情况.....23

3. 部门支出总体情况.....23

4. 财政拨款收支总体情况.....24

5. 一般公共预算支出情况.....24

6. 一般公共预算基本支出情况.....24

7. 一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
8. 政府性基金预算支出情况·····	25
9. 国有资本经营预算支出情况·····	25
10. 上年结转结余预算支出情况·····	25
11. 基本支出预算总体情况·····	25
12. 项目支出预算总体情况·····	26
（四）其他重要事项说明·····	26
1. 运行经费说明·····	26
2. 政府采购情况·····	26
3. 国有资产占有使用情况·····	26
4. 预算绩效管理情况·····	27
5. 项目支出安排情况说明·····	33
6. 部分专有名词解释·····	34

二、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83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。现有在职事业编制在编人员48人，其中：工勤人员5人，军转干

1 人；退休人员 72 人。

三、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）部门收支预算总表

贵州省教师发展中心 2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		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	1610.24	一、一般公共服务支出	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	
五、单位资金收入	0.00	五、教育支出	1299.84	
1. 事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	
2. 事业单位经营收入	0.00	七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	
3. 上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	230.24	
4. 附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00	
5. 其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	80.16	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、预备费	0.00	
		二十四、国债还本付息支出	0.00	
		二十五、其他支出	0.00	
		二十六、转移性支出	0.00	
		二十七、债务还本支出	0.00	
		二十八、债务付息支出	0.00	
		二十九、债务发行费用支出	0.00	
			0.00	
本年收入合计	1610.24	本年支出合计	1610.24	
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	
收 入 总 计	1610.24	支出总计	1610.24	

（二）部门收入总表

贵州省教师发展中心 2022 年部门收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	一般公共预算 拨款收入	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						上年 结转 结余	备注
						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		
栏次	1=2+3+4+5+6+12	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11	7	8	9	10	11	12	13
贵州省教师发展中心	1610.24	1610.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总 计	1610.24	1610.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 部门支出总表

贵州省教师发展中心 2022 年部门支出总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出																上年结转结余			备注
科目编码	科目名称				合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金						
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
205	教育支出	1299.84	517.84	782.00	1299.84	1299.84	517.84	782.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	450.00	0	450.00	450.00	450.00	0	450.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050205	高等教育	240.00	0	240.00	240.00	240.00	0	240.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	210.00	0	210.00	210.00	210.00	0	210.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20507	特殊教育	80.00	0	80.00	80.00	80.00	0	80.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050701	特殊学校教育	80.00	0	80.00	80.00	80.00	0	80.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	769.84	517.84	0	769.84	769.84	517.84	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	769.84	517.84	0	769.84	769.84	517.84	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	230.24	230.24	0	230.24	230.24	230.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	230.24	230.24	0	230.24	230.24	230.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	134.90	134.90	0	134.90	134.90	134.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.84	61.84	0	61.84	61.84	61.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.50	33.50	0	33.50	33.50	33.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	80.16	80.16	0	80.16	80.16	80.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	80.16	80.16	0	80.16	80.16	80.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	80.16	80.16	0	80.16	80.16	80.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合计	1610.24	828.24	782.00	1610.24	1610.24	828.24	782.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(四) 财政拨款收支总表

贵州省教师发展中心 2022 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	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	1610.24	一、一般公共服务支出	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	
		五、教育支出	1299.84	
		八、社会保障和就业支出	230.24	
		十九、住房保障支出	80.16	

本年收入合计	1610.24	本年支出合计	1610.24	
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	
收 入 总 计	1610.24	支 出 总 计	1610.24	

（五）一般公共预算支出表

贵州省教师发展中心 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排			中央补助	
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
205	教育支出	1299.84	0.00	782.00	542.00	540.00	2.00	240.00	
20502	普通教育	450.00	0.00	450.00	450.00	210.00	0.00	240.00	
2050205	高等教育	240.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
2050299	其他普通教育支出	210.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	
20507	特殊教育	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	
2050701	特殊学校教育	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	769.84	517.84	252.00	250.00	250.00	2.00	0.00	
2059999	其他教育支出	769.84	517.84	252.00	250.00	250.00	2.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	230.24	230.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	230.24	230.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	134.90	134.90	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	61.84	61.84	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	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

221	住房保障支出	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计		1610.24	828.24	782.00	542.00	540.00	2.00	240.00	

（六）一般公共预算基本支出明细表

贵州省教师发展中心 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

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	828.24	**	**	合 计	828.24
505		对事业单位经常性补助	828.24	301		工资福利支出	655.56
				302		商品和服务支出	34.65
				301		工资福利支出	655.56
	01	工资福利支出	655.56		01	基本工资	225.29
					02	津贴补贴	28.41
					03	奖金	0.00
					06	伙食补助费	0.00
					07	绩效工资	215.22
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.84
					09	职业年金缴费	33.50
					10	职工基本医疗保险缴费	0.00
					11	公务员医疗补助缴费	6.50
					12	其他社会保障缴费	4.64

				13	住房公积金	80.16
				14	医疗费	0.00
				99	其他工资福利支出	0.00
	02	商品和服务支出	34.65	302	商品和服务支出	34.65
				01	办公费	12.07
				02	印刷费	0.00
				03	咨询费	0.00
				04	手续费	0.00
				05	水费	3.00
				06	电费	5.00
				07	邮电费	0.00
				08	取暖费	0.00
				09	物业管理费	0.00
				11	差旅费	5.00
				12	因公出国（境）费用	0.00
				13	维修（护）费	0.00
				14	租赁费	0.00
				15	会议费	0.00
				16	培训费	0.00
				17	公务接待费	0.00
				18	专用材料费	0.00
				25	专用燃料费	0.00
				26	劳务费	0.00
				27	委托业务费	0.00
				28	工会经费	9.23
				29	福利费	0.00
				31	公务用车运行维护费	0.00
				39	其他交通费用	0.00
				40	税金及附加费用	0.00
				99	其他商品和服务支出	2.00

509		对个人和家庭的补助	138.03	303		对个人和家庭的补助	138.03
	01	社会福利和救助	3.48		05	生活补助	3.48
	05	离退休费	134.55		01	离休费	12.63
					02	退休费	121.92

（七）一般公共预算“三公”经费预算支出表

贵州省教师发展中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022 年初预算数	2021 年初预算数	2022 年与上年预算数相比增减变化比率	2022 年与上年预算数相比增减变化原因	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	7.74	10.44	-26%	有两辆车正在申请处理中	0.48%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	无	0.00	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	无	0.00	
三、公务车购置及运行维护费	7.74	10.44	-26%	有两辆车正在申请处理中	0.48%	
1、公务车运行维护费	7.74	10.44	-26%	有两辆车正在申请处理中	0.48%	
2、公务车购置费	0.00	0.00	0.00	无	0.00	

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 2022 年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务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）政府性基金预算支出表

贵州省教师发展中心 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
.....		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
.....		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：我单位 2022 年无政府性基金预算支出。

(九) 国有资本经营预算支出表

贵州省教师发展中心 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：我单位 2022 年无国有资本经营预算支出。

(十) 上年结转结余预算支出表

贵州省教师发展中心上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我单位 2022 年无上年结转结余预算支出。

(十一) 基本支出预算总表

贵州省教师发展中心 2022 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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	
栏次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
贵州省教师发展中心	30101	基本工资	225.29	225.29	225.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30102	津贴补贴	28.41	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30107	绩效工资	215.22	215.22	215.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.84	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30109	职业年金缴费	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	30111	公务员医疗补助 缴费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30112	其他社会保障缴 费	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30113	住房公积金	80.16	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30201	办公费	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30205	水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30206	电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30211	差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30228	工会经费	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30299	其他商品和服务 支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30301	离休费	12.63	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30302	退休费	121.92	121.92	121.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30305	生活补助	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总 计			828.24	828.24	828.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(十二) 项目支出预算总表

贵州省教师发展中心 2022 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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	
栏次				1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
总计				782.00	782.00	782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410014 贵州省教师发展中心	中小学幼儿园教师国家级培训计划中央补助资金	2050205	高等教育	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	教育管理事务经费	2050299	其他普通教育支出	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	特殊教育省级补助	2050701	特殊学校教育	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

资金																
基础教育 质量提升 管理省级 补助资金	2059999	其他教育 支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非税成本	2059999	其他教育 支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教师专业 发展支持 服务体系 建设专项 资金	2059999	其他教育 支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

收入总预算额为 1610.24 万元，一般公共预算拨款收入 1610.24 万元；支出总预算 1610.24 万元，其中教育支出 1299.84 万元，社会保障和就业支出 230.24 万元，住房保障支出 80.16 万元。2022 年本单位预算收支较 2021 年 1422.52 万元增加了 187.72 万元。增加原因：基本支出增加，主要是人员经费增加，还有项目预算增加，所以本单位支出增加了 187.72 万元。

（二）部门收入总体情况

收入总预算额 1610.24 万元，2022 年收入总额较去年共增加 187.72 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，所以本单位支出增加了 187.72 万元。

（三）部门支出总体情况

1. 部门预算支出总额 1610.24 万元，其中教育支出 1299.84 万元，社会保障和就业支出 230.24 万元，住房保障支出 80.16 万元。

2. 部门支出预算额 1610.24 万元，其中教育支出 1299.84 万元，社会保障和就业支出 230.24 万

元，住房保障支出 80.16 万元。2022 年支出总预算比去年共增加 187.72 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 140.84 万元、39.78 万元、7.10 万元。

教育支出增加的主要原因是项目支出的增加，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。

（四）财政拨款收支总体情况

财政拨款收入总预算额为 1610.24 万元，2022 年收入总额较去年共增加 187.72 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，所以本单位支出增加了 187.72 万元。

（五）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出总额 1610.24 万元，其中基本支出 828.24 万元，项目支出 782.00 万元。较 2021 年一般公共预算支出增加了 187.72 万元。其中基本支出减少 79.28 万元，减少的主要原因是在职人员减少，项目支出增加了 267.00 万元。

（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 828.24 万元。其中人员经费支出 793.59 万元，公用经费 34.65 万元。

基本支出比去年减少 79.28 万元，人员经费和公用经费分别减少了 69.38 万元、9.9 万元。减少原因：是因为人员调整变化引起的，在职人员减少，所以人员经费和公用经费相应也减少。

（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 7.74 万元，与 2021 年预算减少 2.70 万元。减少原因：因为其中有一辆公务车年审不过关停止使用，所以公务用车运行维护费用减少了 2.7 万元。

（八）政府性基金预算支出情况

我单位 2022 年无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算支出。

（十）上年结转结余预算支出情况

我单位 2022 年无上年结转结余预算支出。

（十一）基本支出预算总体情况

基本支出总预算为 828.24 万元，其中：基本工资 225.29 万元、津贴补贴 28.41 万元、绩效工资 215.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.84 万元、职业年金缴费 33.50 万元、公务员医疗

补助缴费 6.50 万元、其他社会保障缴费 4.64 万元、住房公积金 80.16 万元、办公费 12.07 万元、水费 3.00 万元、电费 5.00 万元、差旅费 5.00 万元、工会经费 9.23 万元、其他商品和服务支出 0.35 万元、离休费 12.63 万元、退休费 121.92 万元、生活补助 3.48 万元。与 2021 年基本支出总预算少 79.28 万元，主要原因为人员经费调整。

（十二）项目支出预算总体情况

项目支出总预算为 782.00 万元，与 2021 年项目支出增加 267.00 万元。因为新增了一个项目，并且有两个项目增加了预算额度，所以 2022 年项目支出比 2021 年增加了 267 万元。

五、其他重要事项说明

（一）运行经费说明。运行经费预算为 34.65 万元，其中办公费 12.07 万元、水费 3.00 万元、电费 5.00 万元、差旅费 5.00 万元、工会经费 9.23 万元、其他商品和服务支出 0.35 万元。比 2021 年减少了 9.9 万元，是由于在职人员减少，所以运行经费预算减少 9.9 万元。

（二）政府采购情况。2022 年政府采购预算 6.50 万元，比 2021 年增加 6.50 万元，增加主要原因是 2022 年预算用于购买办公设备。

（三）国有资产占有使用情况。固定资产总额 6175.77 万元，其中土地房屋及构筑物 3447.95

万元、通用设备 1444.24 万元、专用设备 1064.68 万元、图书档案 28.97 万元、家具、用具 189.93 万元。无形资产 920.48 万元。固定资产比 2021 年增加了 32.92 万元，其中通用设备采购增加了 23.92 万元，资产类别错误调增 23.14 万元，专用设备因资产类别错误调减 23.14 万元到通用设备，家具、用具采购增加 9 万元。无形资产因采购软件增加了 16.01 万元。

（四）预算绩效管理情况。

2022 年，实行绩效目标管理的特定目标类项目 4 个，其他运转类项目 1 个，涉及财政拨款预算 782 万元。（附各项目绩效目标批复表）

项目支出绩效目标批复表

项目名称	教育管理事务经费			项目编码		52000021C4D9589065920	
绩效目标	目标 1：完成办公大楼和培训大楼维修改造。 目标 2：完成设施设备的采购。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	完成设施设备维修和采购	定性	完成办公大楼和培训大楼设施设备维修和采购			
	质量指标	改善培训环境	定性	通过维修改造，改善培训人员的培训条件			
	时效指标	完成时间	定性	2022 年完成任务			
	成本指标	成本控制率	≤	210	万元		
		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	改善学员食宿环境，提高培训质量，增强社会效益			
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	90	%		

项目名称	基础教育质量提升管理省级补助资金			项目编码	5200002159VA0A7ONTOMZ		
绩效目标	目标 1：跟进支持移民搬迁安置点学校管理者落实常规管理和教师课堂教学能力提升。 目标 2：通过专题 培训、展示观摩、现场指导等形式，完成教师、学校管理者或少先队大队辅导员的培训。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	培训人数	≥	100人次			
	质量指标	专业素养	定性	提升校长、教师和少先队辅导员的专业能力。			
	时效指标	完成时效	定性	2022 年完成培训任务			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	可持续影响指标	专业发展	定性	提升移民搬迁安置点学校管理者和教师，及大队辅导员专业能力。			
满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥	90%			

项目名称	教师专业发展支持服务体系建设专项资金				项目编码	52000021C4D9589065060	
绩效目标	目标 1：集中开展教师职称评审。 目标 2：集中开展教师工作管理者和骨干教师培训。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	教师培训	≥	300	人次		
	质量指标	教师队伍专业能力水平	定性	明显提升			
	时效指标	教师队伍服务教育高质量发展能力	定性	明显增强			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	经济效益指标	教师队伍结构和规模	定性	更加合理			
满意度指标	满意度指标	参训教师满意率	≥	90	%		

项目名称	特殊教育省级补助资金			项目编码	52000021C4D9589065910		
绩效目标	1、各级各类特殊教育普及水平全面提高，特教教师队伍专业化水平显著提高,特殊教育质量整体提升，提高特殊教育学校校长的管理能力和水平。 2、完善特殊教育服务体系、增强特殊教育保障能力、提高特殊教育质量，推进融合教育的发展。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	培训人数	≥	240人次			
	质量指标	培训质量	定性	提高普通中小学随班就读学科教师教育教学能力			
	时效指标	完成时间	定性	2022 年完成培训任务			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	社会影响	定性	完善特教服务体系，增强特教保障能力，提高特教质量			
满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥	95	%		

项目名称	非税成本			项目编码	52000021SKT101TK1SRFE		
绩效目标	用于房屋的维修维护						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	完成房屋维修维护	定性	完成房屋维修维护			
	质量指标	扎实做好房屋的维修维护工作	≥	100	%		
	时效指标	按照维修维护方案，进行开展。	定性	0	有效完成		
	成本指标	节约成本	≤	2	万元		
		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	经济效益指标	对房屋进行维修维护	定性	0	提升经济使用效益		对房屋进行维修维护
满意度指标	满意度指标	租户满意度	≥	100	%		

项目名称	中小学幼儿园教师国家级培训计划中央补助资金				项目编码	52000021C4D9589072D10	
绩效目标	目标 1：培训中小学教师不少于 600 人次。 目标 2：采取集中培训、跟岗实践、送教下乡等培训方式，对乡村中小学教师进行专业化培训，努力形成“学习强师”的可持续发展局面，不断增强教师立德树人的本领，建设适应教育现代化要求的高素质专业化创新型教师队伍。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	培训中小学教师	≥	600	人次		
	质量指标	参训学员结业率	≥	90	%		
	时效指标	培训完成时间	=	1	年		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	中小学教师教育教学能力	定性	持续提高			
满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	≥	85	%		

（五）项目支出安排情况说明

项目支出总预算为 782.00 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资金 200 万元、教育管理事务经费 210 万元、非税成本支出 2 万元、基础教育质量提升管理省级补助资金 50 万元，中小学幼儿园教师国家级培训计划中央补助资金 240 万元，主要用于全

省中小学教师培训工作。

（六）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。