

2022年度

广汉市教学研究教师培训中

心单位决算

目录

公开时间：2023年10月18日

第一部分 单位概况

一、部门职责	3
二、机构设置	3

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

中小学、幼儿园教育教学研究，教师继续教育。

二、机构设置

广汉市教学研究教师培训中心是教育局下属的二级预算单位，无下属单位。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入800.64万元、支出总计821.42万元。与2021年相比，增加80.64，增长11.2%；支出总计764.79万元，增长7.4%，主要变动原因是2021年疫情原因，活动开展减少，2022年下半年解除疫情，各种活动正常开展。

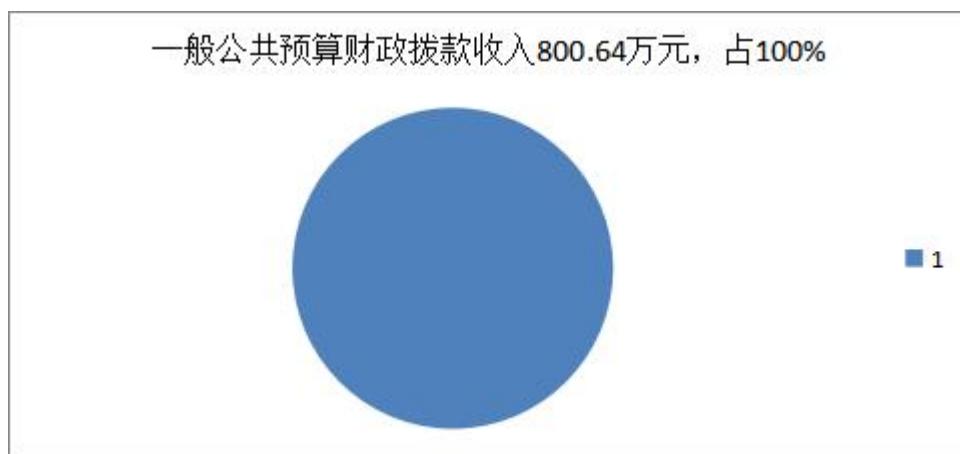
图1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计800.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入800.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

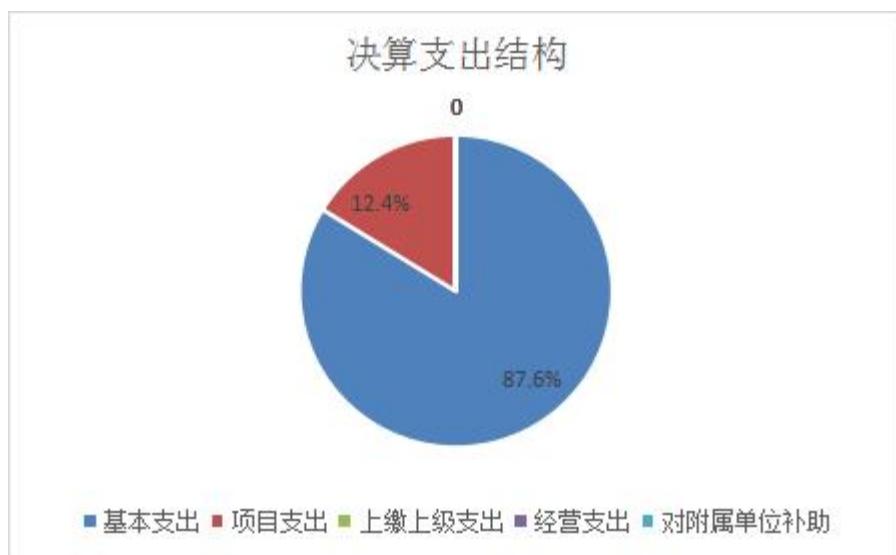
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计821.42万元，其中：基本支出719.83万元，占87.6%；项目支出101.59万元，占12.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入800.64万元、支出总计821.42万元。与2021年相比，增加80.64，增长11.2%；支出总计764.79万元，增长7.4%。主要变动原因是2021年疫情原因，活动开展减少，2022年下半年解除疫情，各种活动正常开展。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

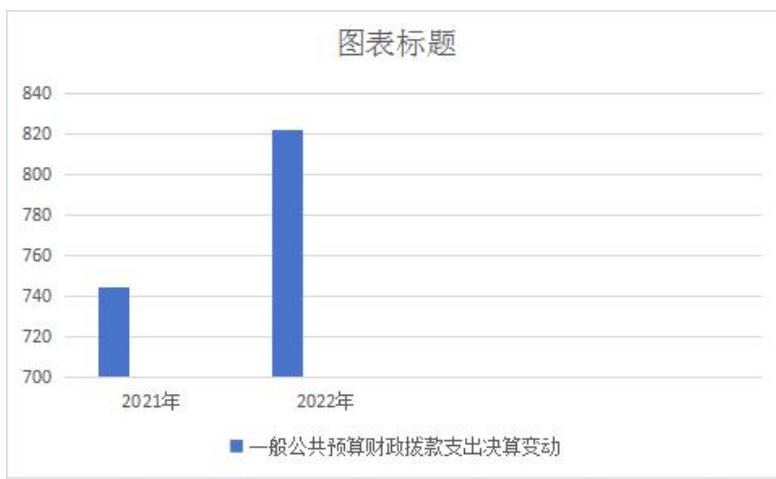


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出821.42万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.41万元，增长10.4%。主要变动原因是2021年疫情原因，活动开展减少，2022年下半年解除疫情，各种活动正常开展。

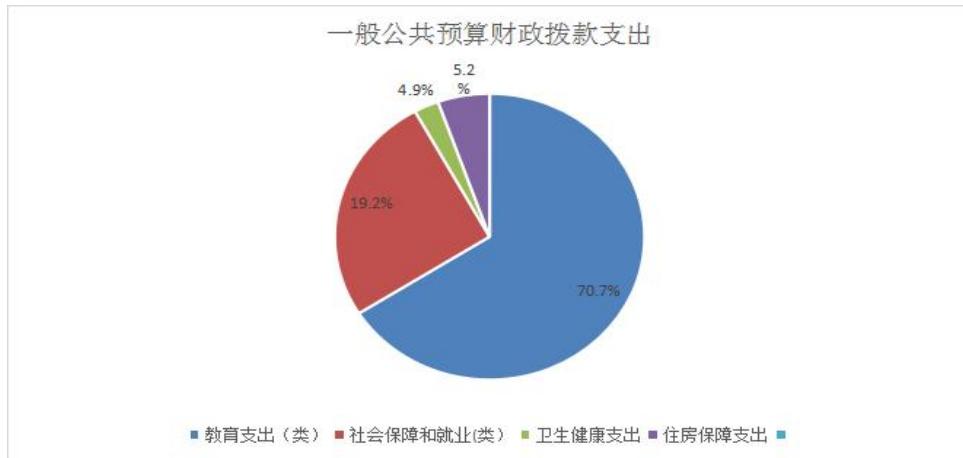
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出821.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出580.81万元，占70.7%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出157.92万元，占19.2%；卫生健康支出40.64万元，占4.9%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出42.06万元，占5.2%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为821.42万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为580.8万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）：支出决算为93.88万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为42.69万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为21.35万元，完成预算100%。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为19.96万元，完成预算100%。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为20.68万元，完成预算100%。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为42.06万元，完成预算89.9%。决算数小于预算数的主要原因是在职退休5人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出719.83万元，其中：
人员经费632.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费86.97万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算100%；较上年减少0.09万元，下降34.6%。决算数小于预算数的主要原因是接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.09万元，下降34.6%。主要原因是接待减少。其中：

国内公务接待支出0.17万元。主要用于接待教育扶贫对象金阳县教育系统相关人员18人次，执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：接待教育扶贫对象金阳县教育系统相关人员1次共计0.17万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，广汉市教学研究教师培训中心机关运行经费支出0万元，与2021年持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，广汉市教学研究教师培训中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广汉市教学研究教师培训中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对全市教师专业财务管理培训专项经费等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，组织对18个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 教育支出（类）普通教育（款）“其他普通教育支出”（项）：指标用于本级教育类的相关支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于退休人员养老的相关支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于在职人员缴纳养老保险的相关支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于在职人员缴纳职业年金的相关支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：指用于在职人员缴纳医疗保险的相关支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指用于在职人员缴纳住房公积金的相关支出。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：指部门用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费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附件

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表