

# 2021 年清远市教师发展中心 部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市教师发展中心 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：清远市教师发展中心 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：清远市教师发展中心 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市教师发展中心概况

## 一、部门主要职责

经中共清远市委机构编制委员会办公室同意，清远市教育教学研究院更名为清远市教师发展中心，并加挂“清远市教育教学研究院”、“清远市教育技术中心”两个牌子。清远市教师发展中心是隶属清远市教育局的公益一类事业单位，承担全市基础教育、中等职业教育教学研究，促进学前教育、普通中小学教育和中等职业教育教学质量提高；承担全市教育学科研课题的申报、立项及管理工作；承担全市基础教育（含中职）教学信息化工作，负责网络安全技术指导，组织指导全市中小学（含中职）学校（园）开展现代教育技术的研究与实验，开展教育信息化推广应用活动与信息技术相关服务质询活动；负责全市基础教育（含中职）教师继续教育业务指导和课程体系建设等；负责组织和协调全市基础教育教学检测（抽测）工作和结果的分析与应用；协助开展国家义务教育监测工作；负责推动落实国家、省、市级学生资助及奖学政策。

## 二、部门机构设置

本部门内设8个部门，分别是办公室、高中教学研究部、义务教育教学研究部、教育科研部、继续教育部、信息技术部、教育质量评价与监测部、学生资助管理部。

## 三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：清远市教师发展中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：清远市教师发展中心

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	1852.24	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	1601.47
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	7.94	八、社会保障和就业支出	38	108.6
	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：清远市教师发展中心

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	87.1
	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：清远市教师发展中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	1860.18	<b>本年支出合计</b>	57	1797.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.02
年初结转和结余	29	16.91	年末结转和结余	59	79.90
<b>总计</b>	30	1877.09	<b>总计</b>	60	1877.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 收入决算表

部门：清远市教师发展中心

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	1860.18	1852.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7.94
205	教育支出	1584.55	1576.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7.94
20501	教育管理事务	1237.39	1229.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7.94
2050199	其他教育管理事务支出	1237.39	1229.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7.94
20502	普通教育	101.01	101.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	95.33	95.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	206.54	206.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：清远市教师发展中心

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	1860.18	1852.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	206.54	206.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.63	108.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.63	108.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.13	6.13	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	68.93	68.93	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	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：清远市教师发展中心

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	1860.18	1852.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7.94
212	城乡社区支出	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.12	87.12	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 支出决算表

部门：清远市教师发展中心

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	1797.17	1461.69	335.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1521.54	1236.05	285.50	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1238.98	1236.05	2.93	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1238.98	1236.05	2.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	36.41	0.00	36.41	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	30.73	0.00	30.73	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.62	0.00	39.62	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	39.62	0.00	39.62	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	206.54	0.00	206.54	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市教师发展中心

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	1797.17	1461.69	335.48	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	206.54	0.00	206.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.63	108.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.63	108.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.13	6.13	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	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市教师发展中心

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	1797.17	1461.69	335.48	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市教师发展中心

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	1802.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.99	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	1518.53	1518.83	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	108.63	108.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.89	29.89	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	49.99	0.00	49.99	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市教师发展中心

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	87.12	87.12	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市教师发展中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	1852.24	<b>本年支出合计</b>	59	1794.15	1744.17	49.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.03	年末财政拨款结转和结 余	60	69.12	69.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.03		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				
<b>总计</b>	32	1863.28	<b>总计</b>	64	1863.28	1813.29	49.99	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市教师发展中心

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	1744.17	1461.60	282.56
205	教育支出	1518.53	1235.96	282.56
20501	教育管理事务	1235.96	1235.96	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1235.96	1235.96	0.00
20502	普通教育	36.41	0.00	36.41
2050201	学前教育	30.73	0.00	30.73
2050299	其他普通教育支出	5.68	0.00	5.68
20508	进修及培训	39.62	0.00	39.62
2050801	教师进修	39.62	0.00	39.62
20509	教育费附加安排的支出	206.54	0.00	206.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	206.54	0.00	206.54
208	社会保障和就业支出	108.63	108.63	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市教师发展中心

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	1744.17	1461.60	282.56
20805	行政事业单位养老支出	108.63	108.63	0.00
2080502	事业单位离退休	6.13	6.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.93	68.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.57	33.57	0.00
210	卫生健康支出	29.89	29.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.89	29.89	0.00
2101102	事业单位医疗	29.89	29.89	0.00
221	住房保障支出	87.12	87.12	0.00
22102	住房改革支出	87.12	87.12	0.00
2210201	住房公积金	87.12	87.12	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市教师发展中心

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	1322.10	302	商品和服务支出	21.42
30101	基本工资	258.47	30201	办公费	5.23
30102	津贴补贴	216.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	205.7	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	311.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.47	30207	邮电费	0.71
30110	职工基本医疗保险缴费	38.25	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	0.55	30211	差旅费	2.08
30113	住房公积金	131.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.30
30199	其他工资福利支出	30.11	30214	租赁费	0.96

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市教师发展中心

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	117.92	30215	会议费	0.40
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	6.13	30217	公务接待费	0.10
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	90.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00
30309	奖励金	16.08	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.13
30399	其他对个人和家庭的补助	4.99	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.05
			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：清远市教师发展中心

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	0.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.17
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市教师发展中心

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	1440.02		公用经费合计	21.59

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市教师发展中心

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
6.50	0.00	5.00	0.00	5.00	1.50	3.53	0.00	3.43	0.00	3.43	0.10

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市教师发展中心

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	49.99	49.99	0.00	49.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	49.99	49.99	0.00	49.99	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	49.99	49.99	0.00	49.99	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	49.99	49.99	0.00	49.99	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市教师发展中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市教师发展中心

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本表本年度无发生额。

### 第三部分：清远市教师发展中心 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

清远市教师发展中心 2021 年度总收入 1877.09 万元，其中本年收入 1860.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1802.25 万元，比上年决算增加 227.76 万元，增长 14.5%。主要变动情况：一是新增在编在职在编人员 26 人，追加了相关人员经费中的基本工资、绩效工资、住房补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、公积金；追加公用经费，主要用于日常开支中的办公费、水电费、办公设备购置；二是增加了市级专项资金教育科研经费、省级学前教育专项资金、省级“新强师工程”专项资金（广东省基础教研基地建设）、省级教育发展专项资金（黄伟明名教师工作室）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 49.99 万元，比上年决算数增加 49.99 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2021 年城市基础设施配套费安排的收入，主要是增加市级教育科研经费，但 2020 年没有该项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 7.94 万元，比上年决算数减少 16.72 万元，下降 67.8%。主要变动情况：2021 年没有捐赠收入。

## （二）年度支出总体情况

清远市教师发展中心 2021 年度总支出 1877.09 万元，其中本年支出 1797.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1461.69 万元，比上年决算数增加 218.32 万元，增长 17.6%，主要变动情况：新增在职在编人员 26 人，增加了人员经费中的基本工资、绩效工资、住房补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、公积金的支出；增加公用经费的支出，主要用于日常开支中的办公费、水电费、办公设备购置。

2. 项目支出 335.48 万元，比上年决算数减少 19.92 万元，下降 5.6%，主要变动情况：受新冠疫情的影响，减少线下教研活动开展。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 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

清远市教师发展中心 2021 年度财政拨款收入合计 1852.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1802.26 万元，比上年

决算数增加 227.76 万元，增长 14.5%；主要变动情况：一是新增在职在编人员 26 人，追加了相关人员经费中的基本工资、绩效工资、住房补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、公积金；追加公用经费，主要用于日常开支中的办公费、水电费、办公设备购置；二是增加了市级专项资金教育科研经费、省级学前教育专项资金、省级“新强师工程”专项资金（广东省基础教育教研基地建设）、省级教育发展专项资金（黄伟明名教师工作室）；政府性基金预算财政拨款收入 49.99 万元，比上年决算数增加 49.99 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2021 年有城市基础设施配套费安排的收入，主要是增加市级教育科研经费，但 2020 年没有该项收入；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 0.0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

清远市教师发展中心 2021 年度财政拨款支出合计 1794.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1744.17 万元，比年初预算数增加 790.55 万元，增长 82.9%；主要变动情况：一是新增在职在编人员 26 人，追加了相关人员经费中的基本工资、绩效工资、住房补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、公积金；追加公用经费，主要用于日常开支中的办公费、水电费、办公设备购置；二是增加了市级专项资金教育科研经费、省级学前教育专

项资金、省级“新强师工程”专项资金（广东省基础教育教研基地建设）、省级教育科研能力提升课题经费、省级教育发展专项资金（黄伟明名教师工作室）等支出；政府性基金预算财政拨款支出49.99万元，比年初预算数增加49.99万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本部门本年度有城市基础设施费安排的支出，主要是增加市级教育科研经费的支出，2020年未安排该项经费；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0.0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

### 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

清远市教师发展中心2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.53万元，完成预算6.50万元的54.3%。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3.43万元，完成预算5万元的68.6%（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3.43万元，完成预算0万元的68.6%）；公务接待费支出决算为0.10万元，完成预算1.50万元的6.7%。

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3.43万元，占97.2%；公务接待费支出0.10万元，占2.8%。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。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。2022年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.43万元，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3.43万元，公务用车保有量为2辆，主要用于教研员到各县（市、区）进行调研指导、举办教研活动。

3. 公务接待费支出0.10万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待开支，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1次，接待人数共8人。主要包括洛阳市教育局中小学教研室来访调研。

## 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0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，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 44.71 万元，其中：政府采购货物支出 27.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.97 万元。授予中小企业合同金额 29.46 万元，占政府采购支出总额的 65.9%，其中：授予小微企业合同金额 29.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 10.1%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 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、其他用车 0 辆；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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，项目数共 1 个，共涉及资金 206.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.6%；组织对 2021 年度教育科研专项经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 49.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

本部门本年度对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本部门本年度未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本部门本年度未开展整体支出绩效评价。

**绩效自评结果。**本部门今年开展了 2021 年教育科研经费项目绩效自评。

2021 年教育科研经费项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，财政部门实际下达教育科研经费 300 万元，执行数为 256.52 万元，完成预算的 85.5%，自评等级为优秀，自评分数为 93 分。主要用于中小学教师教育科研培训和检查指导、课题立项及研究资助、教育科研成果交流和出版、教师教研活动、教学能力比赛、培训辅导等方面，分为科研和教研两个板块的工作。

**1. 科研方面：**资金预算额度为 71.50 万元，具体分配到以下 3 个子项目：一是 2021 年清远市第二十一批市级立项课题研究资助经费，资助额度标准为一般课题 7000 元/项，重点课题 10000 元/项，预计全市立项课题 120 项，预算经费为 87.00 万元，计划分 2 年划拨，2021 年先划拨经费约 43.50 万元，明年再划拨剩余部分。二是科研成果培育推广经费，开展清远市第六届教育科研成果奖评奖及召开推广活动现场会，出版《清远教育》双月刊及省市课题研究指导，预算经费为 20.82 万元。三是科研专干外出交流经费，预



算经费为 7.18 万元。资金分配专项专款专用，主要用于课题研究资助费、专家、名师的指导费、交通费、食宿费和活动文具费，参训教师餐费等。

**2. 教研方面：**资金预算额度为 228.50 万元，具体分配到 5 个子项目：一是第 29 届全市青年教师教学基本功比赛，预算经费为 55.88 万元；二是学科中心组教研活动，预算经费 71.55 万元；三是中高考备考研讨与交流活动，预算经费为 40.42 万元；四是学科特色教研活动，经费预算 25.65 万元；五是信息技术能力提升活动，经费预算 35.00 万元。资金分配专项专款专用，主要用于专家、名师、评委的指导费、交通费、食宿费和活动文具费，参训教师的餐费、饮用水和外出学习交通费等。

2021 年所有项目实施都遵循经济性原则，厉行节约，严格控制项目成本，节约不必要的开支，追求“以最少的投入实现效益最大化”的目标。项目实施按照《清远市 2021 年教科研专项经费使用方案》有计划、有目的地开展，各项活动的开展顺利有序。绩效目标完成情况具体如下：

**(1) 产出指标：**科研方面实际开展了“市级科研课题研究资助经费”“科研成果培育推广经费”“科研专干外出交流”3 个子项目。教研方面实际开展了“第 29 届全市青年教师教学基本功比赛”“学科中心组教研活动”“中高考备考研讨与交流活动”“学科特色教研活动”“信息技术能力提升活动”等 5 个子项目。具体产出指标如下：

①**科研项目数**：收到全市申报市级课题数 173 项，经专家评审，共有 120 项课题成果立项。其中：一般课题 110 项，重点课题 10 项，顺利完成了我市第二十二批课题评审工作。

②**比赛成绩**：第 29 届中小学青年教师教学基本功比赛共开展 25 个学科的组织竞赛。共评选出了总成绩一等奖 78 名、二等奖 130 名，最佳技能测试奖 25 名、最佳课堂教学奖 25 名。

③**教研活动项次**：

1) 开展了 25 个学科送教下乡活动和 40 场学科中心组主题教研活动。其中 9 月，由我市承办的广东省教育研究院“走进粤东西北（清远）教研帮扶活动”在清新区、英德市及市直学校同步开展。10 月到英德、阳山开展 20 场主题教研活动；10-11 月到英德、佛冈等地开展高中 9 个学科蹲点教研活动；12 月在博爱学校开展 11 个学科中心组主题教研活动。

2) 开展 43 场中高考备考研讨交流活动。其中，3-10 月，在市直学校、英德、阳山等地举办 27 场中高考备考研讨活动；9 月在清远市华侨中学举办 2 场大型办学经验交流会；10 月在清远市第一中学实验学校举办高中 14 场学科大讲堂活动。

3) 开展了 14 场学科特色教研活动。其中于到县（市、区）开展高中教学视导活动 2 场；特殊教育、道德与法治等学科特色教研 8 场；邀请市教育顾问团队来清远开展讲学及调研活动 4 场；组织教研员外出参加国家、省级学科活动 18 人次。

4) 信息技术能力提升。对 2011 年学科教学基本功比赛 28 个学科 252 节比赛课时进行了直播和录像,共 25000 余人次在线观看了本次直播,提升了优质资源的覆盖面。大力开展 2021 年清远市“双融双创”教师教育教学信息化交流活动,活动共收到课件、微课和融合创新案例等教师作品 851 个,获得省级优秀作品 26 个,获奖数量名列粤东西北地区前茅。2021 年举办了全市中小学科技劳动教育实践活动,收到各地(校)提交的六大项目共 611 件作品,获得省级优秀作品共 107 件,其中一等奖 16 件,二等奖 31 件,三等奖 60 件;国家级奖项 5 个,其中一等奖(创新之星)2 件,二等奖(交流之星)1 件,三等奖(参与之星)2 件,大大提升了我市学生的科技劳动能力。

**④计划工作完成情况:**参与市内教研活动 5000 人次,114.98 万人次观看活动在线直播;名师讲座 83 场,名师评审及点评 75 场,名师示范课 39 节,教研活动总结或心得体会 77 篇。

## (2) 效益指标:

**①科研成果提升度:**评选出 52 项成果获得清远市第六届教育教学成果奖,其中特等奖 1 项、一等奖 6 项、二等奖 16 项、三等奖 29 项;有 2 项成果获得 2021 年省教育教学成果奖(基础教育)一等奖,1 项成果获得二等奖,是粤东西北唯一一个在本次评选中获得一等奖的地级市。出版 6 期《清远教育》杂志,刊登出版科研成果论文 307 篇、宣传示范学校 5 所、优秀教师工作室 1 间、画作 56 张。

②**学生毕业成绩提升度**:2021年高考特优线上线人数2141人,上线率是10.3%;本科上线人数10670人,上线率为51.3%;比2020年高考,本科上线人数增加1018人,上线率提高了6.9%;实现了本科上线人数突破万人大关和上线率突破50.0%的双突破。

③**教研创新能力提升度**:2021年,我市获准建设9个省级基础教研基地、10所省级校本研修示范学校、8个省级工作室、2个学前教育高质量发展省级试验区、2所普通高中新课程新教材实施省级示范学校。省级立项项目位列粤东西北前列。

④**教学能力和质量提升度**:参加广东省第三届青年教师教学能力大赛中,我市共获得一等奖3人、二等奖24人、三等奖28人,获二等奖以上人数比上一届增加4人,高中综合实践选手获得全省总分第一名,获奖人数及层次位列粤东西北首位。参加省美育教师比赛、实验操作等比赛,获得一等奖17项、二等奖36项、三等奖8项的好成绩。获评省级中小学实验精品课7节;2021年广东省实验操作与创新技能竞赛创新奖1人。

### (3) 改进意见

①严格执行《省直党政机关和事业单位培训费管理办法》(粤财行〔2017〕260号)第三章第八条关于培训活动的伙食费标准为130元/人·天的标准,按参加活动实际人数计算。

②严格执行《市直机关省内乘用非公共交通工具出差定额包干管理办法(试行)》的通知,对专家交通费标准作出精准预算,改变以往一刀切的按照300元/人预算。

③充分预判疫情防控形势要求而带来的活动延期或取消的情况，尽量采用线上线下相结合的方式开展教研活动。

④项目设置过细，应按照活动性质进行整合归类，提高资金使用效率。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

本部门 2021 年没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 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。