

# 赣州市教师发展中心 2021 年度单位决算

## 目 录

### **第一部分 赣州市教师发展中心概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### **第二部分 2021 年度单位决算表**

- 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、“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
- 十、国有资产占用情况表

### **第三部分 2021 年度单位决算情况说明**

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

## **第四部分 名词解释**

### **第一部分 赣州市教师发展中心概况**

#### **一、单位主要职能**

主要承担全市智慧教育与教育技术发展研究、教师教育技术应用能力与素养提升培训、创新教育和实验教学指导与评价、教育教学装备和信息化建设与应用等职责。

#### **二、单位基本情况**

本单位设立 5 个内设机构，分别是信息技术部、综合办公室、管理应用部、装备技术部、培训服务部。

本单位 2021 年年末实有人数 17 人，其中在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 8 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	393.04	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	410.63
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.51
	9		九、卫生健康支出	40	22.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	393.04	本年支出合计	58	473.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	80.73	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>473.77</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>473.77</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

项 目			2021年度						
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	393.04	393.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	332.89	332.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	149.18	149.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	149.18	149.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	169.44	169.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	169.44	169.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.04	0.04	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	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.12	16.12	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。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市教师发展中心			2021年度					
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			473.77	473.77	0.00	0.00	0.00	0.00
205		<b>教育支出</b>	<b>410.63</b>	<b>410.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20501		<b>教育管理事务</b>	<b>24.27</b>	<b>24.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050199		其他教育管理事务支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		<b>普通教育</b>	<b>161.60</b>	<b>161.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050299		其他普通教育支出	161.60	161.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		<b>其他教育支出</b>	<b>224.77</b>	<b>224.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2059999		其他教育支出	224.77	224.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24.51</b>	<b>24.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>24.51</b>	<b>24.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502		事业单位离退休	0.04	0.04	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	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210		<b>卫生健康支出</b>	<b>22.51</b>	<b>22.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.51</b>	<b>22.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102		事业单位医疗	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221		<b>住房保障支出</b>	<b>16.12</b>	<b>16.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102		<b>住房改革支出</b>	<b>16.12</b>	<b>16.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市教师发展中心			2021年度					
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	393.04	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	0.00	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	410.63	410.63	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	24.51	24.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.51	22.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	16.12	16.12	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
	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	393.04	<b>本年支出合计</b>	59	473.77	473.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	80.73	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	80.73		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	473.77	<b>总计</b>	64	473.77	473.77	0.00	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入和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市教师发展中心

2021年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	473.77	473.77	0.00
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>410.63</b>	<b>410.63</b>	<b>0.00</b>
<b>20501</b>		<b>教育管理事务</b>	<b>24.27</b>	<b>24.27</b>	<b>0.00</b>
2050199		其他教育管理事务支出	24.27	24.27	0.00
<b>20502</b>		<b>普通教育</b>	<b>161.60</b>	<b>161.60</b>	<b>0.00</b>
2050299		其他普通教育支出	161.60	161.60	0.00
<b>20599</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>224.77</b>	<b>224.77</b>	<b>0.00</b>
2059999		其他教育支出	224.77	224.77	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24.51</b>	<b>24.51</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>24.51</b>	<b>24.51</b>	<b>0.00</b>
2080502		事业单位离退休	0.04	0.04	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>22.51</b>	<b>22.51</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.51</b>	<b>22.51</b>	<b>0.00</b>
2101102		事业单位医疗	18.87	18.87	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.64	3.64	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>16.12</b>	<b>16.12</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>16.12</b>	<b>16.12</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	16.12	16.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市教师发展中心

2021年度

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	314.37	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	157.72	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	102.85	30201	办公费	7.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.81	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.66	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	33.87	30205	水费	4.28	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.49	30206	电费	9.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.98	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.87	30208	取暖费	1.63	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.64	30209	物业管理费	3.99	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.01	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	36.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.08	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.68	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	44.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.68	30217	公务接待费	0.47	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.60	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.48	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.50	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.14	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		316.05	公用支出合计					157.72

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。

# “三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市教师发展中心      2021年度

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.47
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.47
（1）国内接待费	7	-	0.47
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	4
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	45
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。

## 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：万元	
编制单位：赣州市教师发展中心		2021年度						
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类 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
			合计	此表为空。				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表		
				金额单位：万元		
编制单位：赣州市教师发展中心				2021年度		
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	此表为空。		

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

			公开10表	
编制单位：赣州市教师发展中心			2021年度	单位：台、辆、套
项 目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	此表为空。
1. 副部(省)级及以上领导用车			2	
2. 主要领导干部用车			3	
3. 机要通信用车			4	
4. 应急保障用车			5	
5. 执法执勤用车			6	
6. 特种专业技术用车			7	
7. 离退休干部用车			8	
8. 其他用车			9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)			10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)			11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。



### 第三部分 2021 年度决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 473.77 万元，其中年初结转和结余 80.73 万元，较 2020 年减少 145.02 万元，下降 23.43%；本年收入合计 393.04 万元，较 2020 年减少 148.02 万元，下降 27.36%，主要原因是：事业单位机构改革，由原电教馆和装备站合并而成，业务整合后，业务相关收入支出都相应减少，维持单位正常运营的共性支出减少，运营成本也有所减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 393.04 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 473.77 万元，其中本年支出合计 473.77 万元，较 2020 年减少 145.02 万元，下降 23.43%，主要原因是：事业单位机构改革，由原电教馆和装备站合并而成，业务整合后，业务相关收入支出都相应减少，维持单位正常运营的共性支出减少，运营成本也有所减少；年末结转和结余 0 万元，较减少 83.04 万元，下降 100%，主要原因：2021 年财政预算一体化系统上线新模式，财政资金无年末结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 473.77 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 473.77 万元，占 100%；其他

支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为532.62万元，决算数为473.77万元，完成年初预算的88.95%。其中：

（一）教育支出年初预算数为463.22万元，决算数为410.63万元，完成年初预算的88.64%，主要原因是：事业单位机构改革，由原电教馆和装备站合并而成。业务整合后，业务相关收入支出都相应减少，维持单位正常运营的共性支出减少，运营成本也有所减少；受新冠疫情影响，2021年度的业务范围有所缩减，业务量也有所下降。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为23.37万元，决算数为24.51万元，完成年初预算的105%，主要原因是：根据政策调整了社会保险等相关基数，费用相应增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为22.14万元，决算数为22.51万元，完成年初预算的102%，主要原因是：根据政策调整了医疗保险相关基数，费用相应增加。

（四）住房保障支出年初预算数为22.89万元，决算数为16.12万元，完成年初预算的70.42%，主要原因是：2021年事业单位机构改革，由原电教馆和装备站合并而成，年初预算数据有所偏差。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出437.77万

元，其中：

（一）工资福利支出 314.37 万元，较 2020 年减少 90.97 万元，下降 22.44%，主要原因是：重新细化指标功能分类之后，我单位相关支出严格按指标进度以及相关财务制度使用。

（二）商品和服务支出 157.72 万元，较 2020 年增加 38.08 万元，增长 31.83%，主要原因是：增加新冠肺炎疫情相关费用，新增赣州市教育城域网运营成本费用。

（三）对个人和家庭补助支出 1.68 万元，较 2020 年增加 1.07 万元，增长 175%，主要原因是：重新细化指标功能分类之后，我单位相关支出严格按指标进度以及相关财务制度使用。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位 2021 年度无资本性支出。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位“三公”经费支出年初预算数为 2.23 万元，决算数为 0.47 万元，完成预算的 21.1%，决算数较 2020 年减少 0.57 万元，下降 54.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无因公出国（境）相关业务。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：我单位无因公出国（境）相关业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：我单位无因公出国（境）相关业务。

(二)公务接待费支出年初预算数为 2.23 万元,决算数为 0.47 万元,完成预算的 21.1%,决算数较 2020 年减少 0.57 万元,下降 54.8%,主要原因是新冠肺炎疫情导致业务量减少,相应的公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:新冠肺炎疫情导致业务量减少,相应的公务接待减少。全年国内公务接待 4 批,累计接待 45 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 45 人次,主要为:其他县市单位学习交流来访及项目相关工作接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位无公务用车及其相关运行维护费支出,全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:我单位无公务用车及其相关运行维护费支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位无公务用车及其相关运行维护费支出,年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:我单位无公务用车及其相关运行维护费支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算

数) 增加(减少) 0 万元, 增长(降低) 0%。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 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。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%。(部门公开的政府采购金额的计算口径为: 本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和, 不包括涉密采购项目的支出金额。)

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日, 本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

## 九、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 我单位组织开展整体支出绩效评价试点, 涉及一般公共预算支出 0 元, 政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看, 2021 年, 我单位积极履职, 强化管理, 较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理, 不断建立健全内部管理制度, 梳理内部管理流程, 部门整体支出管理水平得到提升

### (二) 项目支出绩效自评结果

我单位无项目。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(九) “三公”经费：指因公出国（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）费指单位

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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

## 二、支出科目

（一）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）反应除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

（二）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）反应各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的自助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）是其他用于教育方面的支出。

（四）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）：反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。