

赣州市教师发展中心 2022 年度决算

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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 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、单位主要职责

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。

制定全市电教事业发展规划以及年度工作计划，并指导各地组织实施；负责全市中小学信息化教育教学及课题研究的指导与管理；负责全市中小学校现代教育技术硬件设备和软件教材的经费筹措、选型配备、推广应用的管理及研究；负责全市中小学教师现代教育技术理论和技能的培训及管理的研究等工作。

负责全市中小学实验室、图书馆（室）、计算机教室、校园网的建设、配备、管理、使用，中小学学具的征订发行、培训、科研，教学仪器生产企业的管理及教学仪器产品的质量监督检查；组织对中小学实验室、图书馆（室）、计算机教室及校园网的评估、验收；对中小学实验教师、实验技术人员进行业务培训。

二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，是赣州市教师发展中心。

本单位 2022 年年末实有人数 18 人，其中在职人员 18 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 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
编制单位：赣州市教师发展中心		2022年度		金额单位：万元	
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	441.41	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	378.09
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	37.45
	9		九、卫生健康支出	40	24.69
	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	1.17
	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	441.41	本年支出合计	58	441.41
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	441.41	总计	62	441.41

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：赣州市教师发展中心			2022年度					金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	441.41	441.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	378.09	378.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	151.16	151.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	151.16	151.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	219.01	219.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	219.01	219.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	16.20	16.20	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	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：赣州市教师发展中心			2022年度		金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	441.41	364.77	76.64	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	378.09	301.46	76.64	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	151.16	74.52	76.64	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	151.16	74.52	76.64	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	219.01	219.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	219.01	219.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	16.20	16.20	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	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：赣州市教师发展中心		2022年度					金额单位：万元		
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	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	441.41	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	378.09	378.09	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	37.45	37.45	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	24.69	24.69	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	1.17	1.17	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	
本年收入合计	27	441.41	本年支出合计	59	441.41	441.41	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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					
总计	32	441.41	总计	64	441.41	441.41	0.00	0.00	

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：赣州市教师发展中心				2022年度		金额单位：万元
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	栏次	1	2	3
			合计	441.41	364.77	76.64
205			教育支出	378.09	301.46	76.64
20501			教育管理事务	0.34	0.34	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	0.34	0.34	0.00
20502			普通教育	151.16	74.52	76.64
2050299			其他普通教育支出	151.16	74.52	76.64
20509			教育费附加安排的支出	7.58	7.58	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	7.58	7.58	0.00
20599			其他教育支出	219.01	219.01	0.00
2059999			其他教育支出	219.01	219.01	0.00
208			社会保障和就业支出	37.45	37.45	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.45	37.45	0.00
2080502			事业单位离退休	16.20	16.20	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.25	21.25	0.00
210			卫生健康支出	24.69	24.69	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.69	24.69	0.00
2101102			事业单位医疗	21.06	21.06	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.63	3.63	0.00
221			住房保障支出	1.17	1.17	0.00
22102			住房改革支出	1.17	1.17	0.00
2210201			住房公积金	1.17	1.17	0.00

注：本表反映部门(单位)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								
编制单位：赣州市教师发展中心			2022年度			金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	324.30	302	商品和服务支出	24.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.73	30201	办公费	1.62	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	113.21	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.64	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	44.94	30205	水费	1.80	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.25	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.34	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.06	30208	取暖费	0.65	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.63	30209	物业管理费	3.41	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.42	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.62	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	3.21	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.20	30215	会议费	0.28	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	15.36	30217	公务接待费	0.06	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.55	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.84	30229	福利费	3.88	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	4.07	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		340.50	公用支出合计					24.28

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
编制单位：赣州市教师发展中心			2022年度				金额单位：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
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	
类	款	项	1	2	3	4	5
			栏次			6	
			合计				
注：本表反映部门(单位)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(单位)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08表					
编制单位：赣州市教师发展中心			2022年度		金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码					
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
注：本表反映部门(单位)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(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。					

“三公”经费支出决算表				
				公开09表
编制单位：赣州市教师发展中心		2022年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.23	2.23	0.06
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.23	2.23	0.06
（1）国内接待费	7	—	—	0.06
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	—	—	0.00
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	1.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	6.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。

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	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 441.41 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 32.36 万元，下降 6.8%；本年收入合计 441.41 万元，较 2021 年增加 48.37 万元，增长 12.3%，主要原因是：新增城域网相关项目支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 441.41 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 2022 年度支出总计 441.41 万元，其中本年支出合计 441.41 万元，较 2021 年减少 32.36 万元，下降 6.8%，主要原因是：相关业务整合，开展业务成本降低；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：以收定支，无年末结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 364.77 万元，占 82.6%；项目支出 76.64 万元，占 17.4%；经营支出 0 万元，占 0%；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 670.36 万元，决算数为 441.41 万元，完成年初预算的 65.9%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 607.04 万元，决算数为 378.09 万元，完成年初预算的 62.3%，主要原因是：其中未完成部分为未到期的质保金以及下年度应上缴的非税收入。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 37.45 万元，决算数为 37.45 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：以收定支，收支相抵。

（三）卫生健康支出年初预算数为 24.69 万元，决算数为 24.69 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：以收定支，收支相抵。

（四）住房保障支出年初预算数为 1.17 万元，决算数为 1.17 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：以收定支，收支相抵。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 364.77 万元，其中：

（一）工资福利支出 324.3 万元，较 2021 年增加 9.93 万元，增长 3.2%，主要原因是：每年增加薪级部分，本年度新增

发放奖金部分。

（二）商品和服务支出 100.91 万元，较 2021 年减少 56.81 万元，下降 36%，主要原因是：较上年度减少了城域网运营成本，同时本单位加强了对资金的监管。

（三）对个人和家庭补助支出 1.62 万元，较 2021 年减少 0.06 万元，下降 3.6%，主要原因是：我单位相关支出严格按指标进度以及相关财务制度使用，正常浮动范围内。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位 2022 年度无该项支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 1.76 万元，决算数为 0.06 万元，完成全年预算的 3.4%，决算数较 2021 年减少 0.41 万元，下降 87.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 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。决算数较全年预算数增加（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：无。

（二）公务接待费支出全年预算数为 1.76 万元，决算数为

0.06 万元，完成全年预算的 3.4%，决算数较 2021 年减少 0.41 万元，下降 87.3%，主要原因是新冠肺炎疫情导致线下往来交流减少，相应的公务接待减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：新冠肺炎疫情导致线下往来交流减少，相应的公务接待减少。全年国内公务接待 1 批，累计接待 6 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 6 人次，主要为：江西省教育评估院学习交流来访及相关工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 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，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：我单位无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：我单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 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财政拨款基本支出中公

用经费之和一致)，较上年决算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金512.98万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	教师培训及市教育城域网骨干网运维保障经费								
主管部门	赣州市教育局		实施单位		赣州市教师发展中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	80	80	76.6372	10	95.8	7		
	其中：财政拨款	80	80	76.6372	-	95.8	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
偏差原因及整改措施	尚有城域网相关支出未完成。								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障本年度教师培训及市教育城域网骨干网运维。			本年度教师培训及市教育城域网骨干网运维费预算数为80万元，执行数为76.6372万元。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	培训人数（人）	≥1370人	1587人	15	15		
			培训批次（批次）	=8次	8次	15	15		
		质量							
		时效	培训完成及时率（%）	≥90%	90	15	15		
		成本	单位人员培训成本（万元）	≥250元/人	320元/人	15	15		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	使用数据中心提供服务的学校比例（%）	≥95%	95	10	10		
			教育信息化平台使用率（%）	≥95%	95	10	10		
		生态效益							
	可持续影响								
满意度	满意度	受训学员满意度（%）	≥80%	80	10	10			
总分					100	97			

“教师培训及市城域网运维保障经费”是我单位用于2022年度教师培训及保障赣州市教育城域网运维的专项经费。偏差产生的原因是尚有城域网相关的支出未完成，将在次年完成。实际完成的成果如下：

1、产出指标：

(1) 数量：培训人数年度指标值 ≥ 1370 人，跟踪期截止 2022 年 12 月，我单位已完成培训人数 1587 人，完成了年度指标值的 115.8%；培训批次 ≥ 8 次，我单位全年共计 8 个培训，截止 2022 年 12 月，已完成 8 个培训。顺利完成了年初设定指标。

(2) 质量：新入职教师培训率 $\geq 90\%$ ，截止 2022 年 12 月，已完成的培训中新入职教师培训率在 90%，我单位已顺利完成该指标。

(3) 时效：培训完成及时率年度指标值为 90%，截止 2022 年 12 月，已完成的培训完成及时率达到了 90%，在我单位负责培训的同志工作的努力和培训中的各单位的教师的积极配合下，已经完成了原定指标值。

(4) 成本：单位人员培训成本的年度指标值 ≥ 0.025 万元/人，截止至 2022 年 12 月已完成的培训批次和培训人数中，单位人员培训成本在 0.032 万元/人，在我单位负责培训的同志的细心安排下，已经完成了原定指标值。

2、效益指标：

(1) 社会效益：使用数据中心提供的学校比例 $\geq 95\%$ ，截止 2022 年 12 月已完成 95%；教育信息化平台使用率 $\geq 95\%$ ，截止 2022 年 12 月已完成 95%，我单位积极推广城域网服务到各个县市区及各市直学校，保证达到城域网数据共享的目标。

3、满意度

教职工满意度年度指标值 $\geq 80\%$ ，截止 2022 年 6 月我单位对于参加培训活动的教职工进行满意度调查，结果显示为 90%，造成偏差的原因在于我单位负责培训的同志工作认真负责，努力为教职工服务，提高了满意度。

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。

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。

（七）“三公”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（八）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。