



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：360003

单位名称：遵化市教育教学研究与教师培训中心

二〇二二年九月

2021 年度部门决算公开文本

遵化市教育教学研究与教师培训中心
二〇二二年九月



目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

- 1、负责实施全市中小学、幼儿园教师和干部培训；培养选拔骨干教师、学科名师和特级教师，配合教育行政部门实施教师资格证书制度。
- 2、开展中小学教育科研、教学研究和教改实验，研究教育思想、教学理论、课程设置、教学评价及教学内容、主法、手段；按照教育行政部门的要求，对教学工作进行管理，实施监督、检查、指导和评估。
- 3、推进中小学教师专业发展学校建设，负责全市中小学国培计划，承担全市教师专业发展的组织、管理、协调、指导和服务工作；负责中小学教育教学信息资源建设、应用和管理。负责全市教师的继续教育工作。
- 4、负责城域、校园网络应用和和理，为全市中小现代远程教育提供支持和服服务；指导现代教育技术教学工作的开展，促进信息技术与学科教学整合。
- 5、就全市教育改革发展重大事项和教育教学研究、教师队伍建设情况开展调查研究，为教育行政部门制定政策发挥参 谋作用。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市教学研究与教师培训中心	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			
.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2021 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

单位：遵化市教育教学研究与教师培训中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1234.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1234.82
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1234.82	本年支出合计	58	1234.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1234.82	总计	62	1234.82

注：本表反映部门（或单位）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可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：遵化市教育教学研究与教师培训中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1234.82	1234.82					
205	教育支出	1234.82	1234.82					
20502	普通教育	55.83	55.83					
2050202	小学教育	55.83	55.83					
20508	进修及培训	1101.13	1101.13					
2050801	教师进修	1101.13	1101.13					
20509	教育费附加安排的支出	77.86	77.86					
2050999	其他教育费附加安排的支出	77.86	77.86					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：遵化市教育教学研究与教师培训中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1234.82	1100.53	134.29			
205	教育支出	1234.82	1100.53	134.29			
20502	普通教育	55.83		55.83			
2050202	小学教育	55.83		55.83			
20508	进修及培训	1101.13	1100.53	0.60			
2050801	教师进修	1101.13	1100.53	0.60			
20509	教育费附加安排 的支出	77.86		77.86			
2050999	其他教育费附加 安排的支出	77.86		77.86			

注：本表反映部门（或单位）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

单位：遵化市教育教学研究与教师培训中心

金额单位：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	1234.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1234.82	1234.82		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1234.82	本年支出合计	59	1234.82	1234.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1234.82	总计	64	1234.82	1234.82		

注：本表反映部门（或单位）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年

未结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：遵化市教育教学研究与教师培训中心

金额单位：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		1234.82	1100.53	134.29
205	教育支出	1234.82	1100.53	134.29
20502	普通教育	55.83		55.83
2050202	小学教育	55.83		55.83
20508	进修及培训	1101.13	1100.53	0.60
2050801	教师进修	1101.13	1100.53	0.60
20509	教育费附加安排的支出	77.86		77.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	77.86		77.86

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

单位：遵化市教育教学研究与教师培训中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1038.59	302	商品和服务支出	6.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	419.74	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	238.89	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	70.40	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	53.49	30229	福利费	4.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1093.55	公用经费合计					6.98

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：遵化市教育教学研究与教师培训中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.05		2.05		2.05	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.98		0.98		0.98	

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

公开 08 表

单位：遵化市教育教学研究与教师培训中心

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
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							

注：本表反映部门（或单位）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。（如 无
相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：遵化市教育教学研究与教师培训中心

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

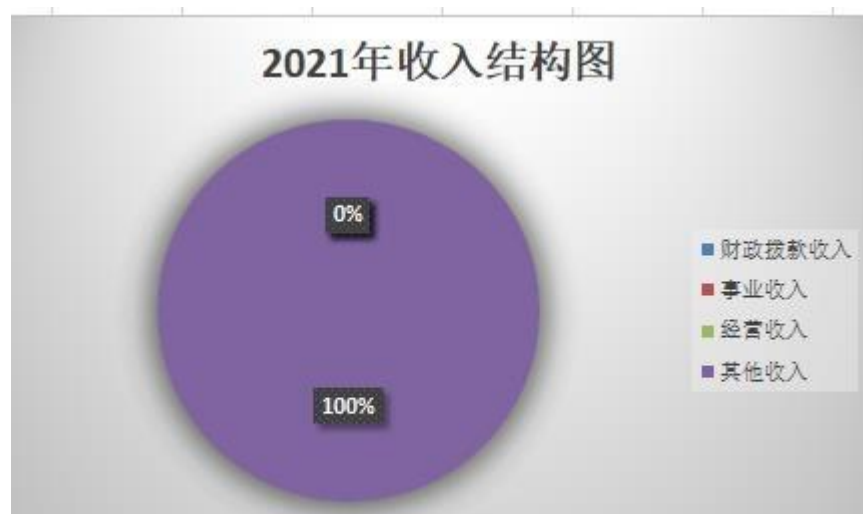
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1234.82 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 37.12 万元，下降 2.9%，主要原因是我单位人员退休比较多。



二、收入决算情况说明

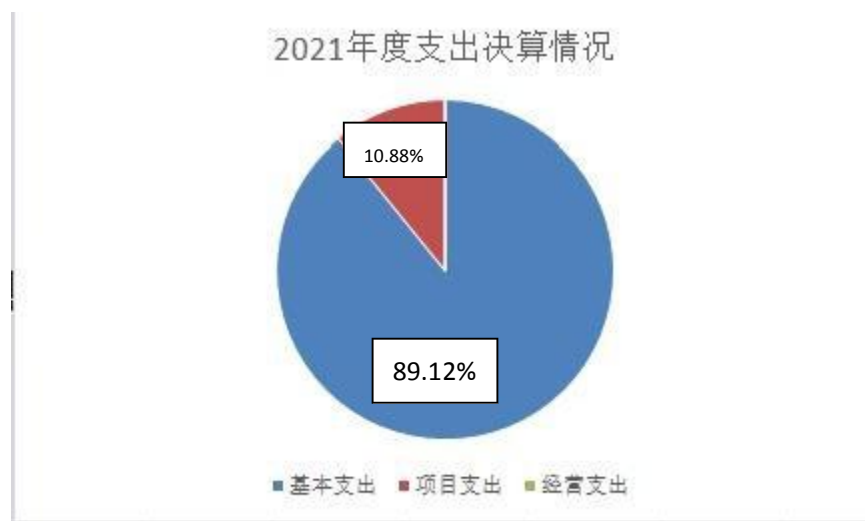
本部门 2021 年度收入合计 1234.82 万元，其中：财政拨款收入 1234.82 万元，占 100%；



图二：2021年收入决算结构图

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1234.82 万元，其中：基本支出 1100.53 万元，占 89.12%；项目支出 134.29 万元，占 10.88%。



图三：2021年度支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1234.82 万元，比 2020 年度减少 37.12 万元，降低 2.9%，主要是我单位人员退休比较多；本年支出 1234.82 万元，减少 37.12 万元，降低 2.9%，主要是我单位人员退休比较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1234.82 万元，比上年减少 37.12 万元，降低 2.9%；主要是单位人员退休比较多；本年支出 1234.82 万元，比上年减少 37.12 万元，降低 2.9%，主要

是单位人员退休比较多。

政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。



图四：财政拨款收支上下年决算数据对比

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

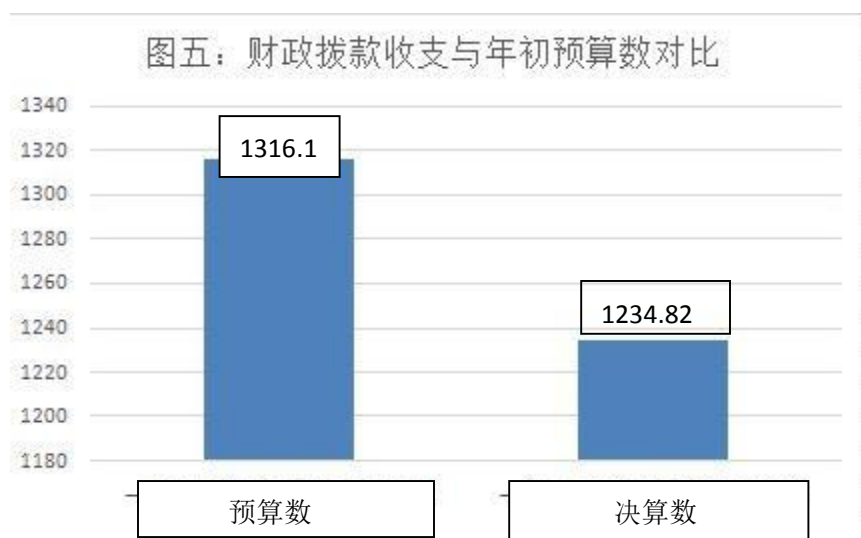
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1234.82 万元，完成年初预算的 93.78%，比年初预算减少 81.28 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算预留增资数较实际增资数大；本年支出 1234.28 万元，完成年初预算的 93.78%，比年初预算减少 81.28

万元，决算数小于预算数主要原因是主要是年初预算预留增资数较实际增资数大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 93.78%，比年初预算减少 81.28 万元，主要是年初预算预留增资数较实际增资数大；支出完成年初预算 93.78%，比年初预算减少 81.28 万元，主要是年初预算预留增资数较实际增资数大

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无；支出完成年初预算 0，比年初预算增加 0 万元，主要是无。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1234.82 万元，主要用于公共教育（类）支出 1234.82 万元，占 100%，主要用于工资及商品服务等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1100.53 万元，其中：

人员经费 1093.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金支出；

公用经费 6.98 万元，主要包括工会经费、福利费支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.05 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 47.8%，较预算减少 1.07 万元，降低 52.16%，主要是减少公车使用次数；较 2020 年度决算减少 0.97 万元，降低 49.73%，主要是减少公车使用次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

本部门2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为2.05 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 47.8%。较预算减少 1.07 万元，降低 52.16%，主要是减少公车使用次数；较上年减少 0.97 万元，降低 49.73%，主要是减少公车使用次数。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化；较 2020 年度决算支出持平

公务用车运行维护费支出 0.98 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.07 万元，降低 52.16%，主要是减少公车使用次数；较上年减少 0.97 万元，降低 49.73%，主要是减少公车使用次数。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，公务接待费支出与年初预算持平。公务接待费支出较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化，**本年度共发生公务接待0批次、0人次。**

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评。

项目绩效目标完成情况：一是家长对学校的满意度达到95%；二是学生对学校的满意度达到 98%。绩效评价工作遵循全面覆盖，程序简便，客观公正、公开透明的原则，本项目 确保 2021 年各校园财产安全及全体师生安全。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、 发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门

代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度无政府采购支出。

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年相比无变化，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 1 辆，其他用车主要是学校业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类