

2022 年度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、清远市教师发展中心 主要职责
- 二、清远市教师发展中心 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 2022 年度部门决算表

- 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：清远市教师发展中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市教师发展中心概况

一、清远市教师发展中心主要职责

清远市教师发展中心的主要职责是：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；承担全市教育学科教研课题的申报、立项及管理工作；承担全市性考试命题工作，组织教育教学质量的检查和评估，参与教育教学质量监测工作；承担全市教育教学信息化工作，负责市基础教育网的建设与维护，负责组织现代教育技术、教育装备和信息资源的推广和应用；负责全市教师继续教育业务指导和课程体系建设，受教育行政主管部门委托，负责教师继续教育的学籍管理；承担市委、市政府和上级业务主管部门交办的有关工作，指导市教育学会工作。

二、清远市教师发展中心机构设置

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

我部门没有下属单位，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 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	3,070.80	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	2,468.62
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	21.23	八、社会保障和就业支出	38	354.85
	9		九、卫生健康支出	39	61.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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	194.40
	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

收入支出决算总表

单位：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
本年收入合计	27	3,092.02	本年支出合计	57	3,078.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.20
年初结转和结余	29	79.90	年末结转和结余	59	92.78
总计	30	3,171.92	总计	60	3,171.92

注：1. 本表反映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

单位：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	3,092.02	3,070.80	0.00	0.00	0.00	0.00	21.23
205	教育支出	2,481.69	2,460.46	0.00	0.00	0.00	0.00	21.23
20501	教育管理事务	1,928.32	1,907.09	0.00	0.00	0.00	0.00	21.23
2050199	其他教育管理事务支出	1,928.32	1,907.09	0.00	0.00	0.00	0.00	21.23
20502	普通教育	69.43	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	69.43	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	218.34	218.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	218.34	218.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	265.60	265.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	265.60	265.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.85	354.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	3,092.02	3,070.80	0.00	0.00	0.00	0.00	21.23
20805	行政事业单位养老支出	354.85	354.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.68	91.68	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	175.45	175.45	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	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.40	194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.40	194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.40	194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	3,078.95	2,241.35	837.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,468.62	1,631.01	837.60	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,912.89	1,561.59	351.31	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,912.89	1,561.59	351.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	71.78	69.43	2.35	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	69.43	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	218.34	0.00	218.34	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	218.34	0.00	218.34	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	265.60	0.00	265.60	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	265.60	0.00	265.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	3,078.95	2,241.35	837.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.85	354.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.85	354.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.68	91.68	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	175.45	175.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.40	194.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.40	194.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	3,078.95	2,241.35	837.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.40	194.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	3,070.80	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	2,462.89	2,462.89	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	354.85	354.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.08	61.08	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	194.40	194.40	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

单位：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
本年收入合计	27	3,070.80	本年支出合计	59	3,073.22	3,073.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	69.12	年末财政拨款结转和结 余	60	66.70	66.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	69.12		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				
总计	32	3,139.92	总计	64	3,139.92	3,139.92	0.00	0.00

注：本表反映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。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

单位：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	3,073.22	2,241.31	831.91
205	教育支出	2,462.89	1,630.98	831.91
20501	教育管理事务	1,907.17	1,561.55	345.62
2050199	其他教育管理事务支出	1,907.17	1,561.55	345.62
20502	普通教育	71.78	69.43	2.35
2050201	学前教育	2.35	0.00	2.35
2050204	高中教育	69.43	69.43	0.00
20508	进修及培训	218.34	0.00	218.34
2050801	教师进修	218.34	0.00	218.34
20509	教育费附加安排的支出	265.60	0.00	265.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	265.60	0.00	265.60
208	社会保障和就业支出	354.85	354.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	3,073.22	2,241.31	831.91
20805	行政事业单位养老支出	354.85	354.85	0.00
2080502	事业单位离退休	91.68	91.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.45	175.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.72	87.72	0.00
210	卫生健康支出	61.08	61.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.08	61.08	0.00
2101102	事业单位医疗	61.08	61.08	0.00
221	住房保障支出	194.40	194.40	0.00
22102	住房改革支出	194.40	194.40	0.00
2210201	住房公积金	194.40	194.40	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	2,093.86	302	商品和服务支出	38.95
30101	基本工资	450.83	30201	办公费	12.24
30102	津贴补贴	786.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	91.52	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	207.23	30205	水费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.45	30206	电费	1.92
30109	职业年金缴费	87.72	30207	邮电费	0.78
30110	职工基本医疗保险缴费	59.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.64
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.65
30113	住房公积金	202.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.72
30199	其他工资福利支出	30.95	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	105.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	91.68	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	11.50
30309	奖励金	0.00	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	2.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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

单位：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	2.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.65
			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

单位：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
			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	2,199.71		公用经费合计	41.60

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 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	2.88	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；

决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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。

第三部分：清远市教师发展中心 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 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 2022 年度总收入 3,171.92 万元，其中本年收入 3,092.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,070.80 万元，比上年决算数增加 1,268.55 万元，增长 70.4%。主要变动情况：一是由于新增在职在编人员 11 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 6 个省级学科教研基地，追加省级“新强师工程”专项资金（广东省基础教育教研基地建设）108.00 万元；三是增加了其他收入 21.23 万元，主要是清远市教育局划入清远市级“三名”教师工作室经费 12.00 万元，划入挂职干部经费 8.00 万元及广东省外语艺术职业学院划入广东省中小学“百千万人才培养工程”专项科研项目课题经费 1.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 49.99 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本部门 2022 年没有政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 21.23 万元，比上年决算数增加 13.29 万元，增长 167.4%。主要变动情况：一是本部门 2022 年没有清远市教育局划入的中小学教师教育科研能力提升计划项目课题经费及清远市人才储备中心划入储备人才公共经费，也没有广东省教育研究院划入广东省中小学三科统编教材“铸魂工程”专项课题经费，三项共 7.83 万元；二是本部门 2022 年增加清远市教育局划入清远市级“三名”教师工作室经费 12.00 万元，划入挂职干部经费 8.00 万元及广东省外语艺术职业学院划入广东省中小学“百千万人才培养工程”专项科研项目课题经费 1.00 万元。

（二）年度支出总体情况

清远市教师发展中心 2022 年度总支出 3,171.92 万元，其中本年支出 3,078.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,241.35 万元，比上年决算数增加 779.66 万元，增长 53.3%。主要变动情况：一是新增在职在编人员 11 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；二是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 837.60 万元，比上年决算数增加 502.12 万元，

增长 149.7%。主要变动情况：一是增加了 6 个省级学科教研基地，追加省级“新强师工程”专项资金（广东省基础教育教研基地建设），疫情结束，增加开展教科研活动，增加了专项资金支出；二是增加了 6 个清远市级“三名”教师工作室的专项资金支出及挂职干部经费专项资金支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

清远市教师发展中心 2022 年度财政拨款收入合计 3,070.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,070.80 万元，比上年决算数增加 1,268.55 万元，增长 70.4%；主要变动情况：一是由于新增在职在编人员 11 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 6 个省级学科教研基地，追加省级“新强师工程”专项资金（广东省基础教育教研基地建设）108.00 万元；三是增加了其他收入 21.23 万元，主要是清远市教育局划入清远市级“三名”教师工作室经费 12.00 万元，划入挂职干部经费 8.00 万元及广东省外语艺术职业学院划入广东省中小学

“百千万人才培养工程”专项科研项目课题经费 1.00 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 49.99 万元，下降 100.0%；主要变动情况：本部门 2022 年没有政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

清远市教师发展中心 2022 年度财政拨款支出合计 3,073.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,073.22 万元，比年初预算数增加 951.18 万元，增长 44.8%；主要变动情况：一是新增在职在编人员 11 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；二是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；三是增加了 6 个省级学科教研基地，追加省级“新强师工程”专项资金(广东省基础教育教研基地建设)，增加了 6 个清远市级“三名”教师工作室及挂职干部经费专项资金，疫情结束，增加开展教科研活动，增加了专项资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主

要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.88万元，完成全年预算6.50万元的44.3%，比上年决算数减少0.66万元，下降18.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.88万元，完成预算5.00万元的57.6%，比上年决算数减少0.56万元，下降16.3%；其中：公务用车购置支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.88万元，完成预算5.00万元的57.6%，比上年决算数减少0.56万元，下降16.3%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算1.50万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.10万元，下降100.0%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.88 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。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 2.88 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.88 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 0.00 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 0 次，接待人数共 0 人。本部门本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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

2022年度本单位政府采购支出总额 362.14 万元，其中：政府采购货物支出 136.88 万元、政府采购工程支出 188.10 万元、政府采购服务支出 37.16 万元。授予中小企业合同金额 362.14 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 153.16 万元，占授予中小企业合同金额的 42.3%；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 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 265.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.7%；本部门 2022 年度没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

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 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 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 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 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 2022 年教育科研经费项目绩效自评。

2022 年教育科研经费项目绩效自评综述：全年预算数为 300.00 万元，财政部门实际下达教育科研经费 294.80 万，执行数为 265.60 万元，完成预算的 90.1%，自评等级为优秀，自评分数为 94 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 118.69 万元，具体分配到以下 3 个子项目：一是 2022 年清远市第二十三批市级立项课题研究资助经费，资助额度标准为一般课题 7000.00 元/项，重点课题 10000.00 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，2022 年先划拨经费约 43.50 万元，明年再划拨剩余部分。二是科研成果培育与推广经费（预算 18.70 万元），开展清远市科研能力提升及成果推广研讨会，预算经费为 6.70 万元，出版《清远教育》双月刊及省市课题研究指导，预算经费为 12.00 万元。三是购买科研课题信息管理平台服务，预算经费为 12.99 万元，包括购买云空间、管理平台服务和订制个性化管理系统。

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，出版《清远教育》，管理、推广教育科研成果等。

绩效目标是“科研引领，注重成果，强调标准，促进成长”。引导教师针对当前教育教学的难点、重点、热点问题，注重从信息技术与学科教学深度融合、学科核心素养、高中新课程方案、培养学生动手实验实操能力、传统文化植入课堂教学等方面入手，进行课题选题开展研究，引领教师研究学科教学；注重课题成果的提炼和推广。通过开展课题研究，成果提炼及推广引导教师更新教育理念，创新教学方法，优化教学过程，形成良好的科研氛围，促进教师成长，提升我市教师队伍整体素质，提高教师的专业水平和教育教学研究能力，全面落实立德树人根本任务，为我市中小学教学质量的整体提升奠定坚实基础。

2. 教研方面

资金预算额度为 176.11 万元（按照实际到位资金计算），具体分配到 4 个子项目：一是教师教学能力比赛，预算经费为 43.20 万元；二是中高考备考研讨交流活动，预算经费 25.50 万元；三是区域联合教研活动，预算经费为 63.16 万元；四是学科特色教研活动，经费预算 44.25 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。

绩效目标是“聚焦课标，深耕课堂，精准指导，提高质量”。通过开展各类教研活动，使每一位教师能准确理解新方案、新标准、新高考的新精神和新要求，更新教育理念，创新教学方法，

优化教学过程，形成良好的教研氛围，努力打造种子教师（教学骨干），引领青年教师的专业发展，提升我市教师队伍整体素质，提高教师的专业水平和教育教学研究能力，全面落实立德树人根本任务，为我市中小学教学质量的整体提升奠定坚实基础。

一、部门整体支出绩效目标完成情况与效益

1. 专项资金支出情况。

2022 年教育科研经费预算 300.00 万元，实际到位资金为 294.80 万，市教师发展中心严格按照《清远市财政专项资金管理办法（试行）》的规定进行管理，合法、合理和有效地使用资金，经费总支出 265.60 万元，结余 29.20 万元，总支出率为 90.1%。具体情况如下表：

项目		预算(万元)	支出(万元)	支出率
一、科研	(一)市级科研课题研究资助经费	87.00	87.00	
	(二)科研成果培育与推广经费	18.70	18.70	
	(三)科研课题信息管理平台服务	13.00	12.70	
	小计	118.70	118.40	99.7%
二、教研	(一)教师教学能力比赛	43.20	31.09	
	(二)中高考备考研讨与交流活动	25.50	25.72	
	(三)区域联合教研活动	63.15	57.92	
	(四)学科特色教研活动	44.25	32.47	

	小计	176.10	147.20	83.6%
合计(按照到位资金计算)		294.80	265.60	90.1%

造成教研活动部分项目支出不高的原因是多方面的。有主观因素也存在客观原因，但关键问题是由教研科研性质决定的和教研活动的开放性与不确定性造成的。具体原因如下：

(1) 学科的差异性。我们设定专项资金分用途使用但不可能分到具体不同教研活动中去，学科教研活动有共性也有个性，更有特点，组织形式上和选择承办单位（区域）不同，如选择不同区域的承办单位（8个县市区），有的要安排参会人员食宿有的不用，有的需要租车有的不用。

(2) 专家的不确定性。各学科聘请的省内专家及名师单位（区域、级别）不同，交通费标准自然不同，有请外地名师上课的，也有请本地优秀教师上课的；有的专家及名师因路途远需要多住，而有些则要求少住等等，这些都无法精确把握。

(3) 承办单位的因素。有些承办单位在活动中精打细算，厉行节约，酒店价格多家比较并找酒店协议单位预订，尽量做到方便、干净、安全、舒适、价廉，用车方面也尽量做到少租或不租。还有，部分学校非常支持我们的教研活动，主动负担活动的饮用水和横幅等费用。

(4) 不可预期的活动变更。受新冠肺炎疫情影响，全国及省市发布通知暂停或推迟相关教研活动。较多的外出交流学习改为了线上进行；邀请的专家不能来清远讲学，只能通过线上方式开展；省组织的很多研讨及比赛活动明确不接受现场观摩。

2. 专项资金完成绩效目标情况

2022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 2022 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”“科研成果培育与推广”“科研课题信息管理平台服务”3 个子项目。教研方面实际开展了“教师教学能力比赛”“中高考备考研讨交流”“区域联合教研”“学科特色教研”等 4 个子项目。具体产出指标如下：

1) 科研项目立项完成率：100.0%，市级立项课题 120 项，其中普通课题 110 项，重点课题 10 项。

2) 科研成果培育与推广目标完成率：100.0%，开展科研能力提升及成果推广研讨会约 5 场，出版《清远教育》杂志 6 期，推广省、市级科研课题成果。

3) 学科教研活动目标完成率：超 100.0%，计划开展 31 个学科教学能力比赛、66 场中高考备考研讨活动、72 场区域联合教研活动、32 个学科开展送教下乡活动。

（2）效益指标

1) 科研项目成效达成率达成率：超 100.0%，科研立项项目覆盖基础教育 37 个学科，提升教师课题科研成果提炼能力 2000 人次以上，刊发约 400 篇优秀课题论文、教学设计及教研工作简报等，推广省、市级科研课题成果。

2) 教学质量提升目标达成率：100.0%，相比 2021 年，2022 年高考全市特控线上线人数增加 105 人，本科上线人数比上一年

增加 672 人。

3. 公众满意度调查情况

每项活动结束后，都会通过问卷调查等方式对 1128 名参加活动的教师开展满意度调查，抽查率达 30.0%。调查的项目包含活动形式、活动内容、活动时间、活动效果和可持续建议等五个方面。对参与的项目时间安排感到满意达 97.8%，对参与的项目内容安排感到满意达 98.1%，对参与的项目专家感到满意达 98.2%，一直认为各项目活动专业针对性、实践性强，活动效果显著，专家、培训教师水平高，指导到位，活动内容安排实用、接地气，专业突出，内容很适合以后的教学，100.0%参加调查教师认为活动应该继续承办。

二、改进意见

（一）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 130.00 元/人·天的标准，按参加活动实际人数计算。

（二）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，改变一刀切的按照 300.00 元/人预算。

（三）充分预判疫情防控形势要求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。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。