

石泉县师训教研中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 参与拟定全县教学研究、教师培训方面的规划、年度划并组织实施。
2. 承担全县教学研究、教育科研和课改实验的具体工作，织开展教育科研活动和教学研究活动。
3. 承担全县教师培训、教师继续教育、选拔培养教学和-研骨干教师工作。
4. 协助开展教学质量管理工作，参与修订有关教学管理|度并组织实施；承担全县教育质量监测、评价的具体事务性工作。
5. 完成县教育体育和科技局交办的其他工作。

（二）内设机构

（一）政办股。承担本单位年度工作计划、总结、各项制度的拟定及督促实施工作；承担各类信息材料的上报、公文处理、安全生产、后勤保障、综合协调、对外联系等工作。

（二）教研部。承担优秀教学研究和教育科研成果在县域内的推广工作；承担对外教学研究经验交流与合作工作；指导学校开展教学研究和课程建设工作；指导、评估学校落实“双减”要求的课程设置、教学内容、教学方法、作业设计与布置等工作；推进信息技术与学科融合工作；承担全县中小学教学质量检测和评价及结果运用工作。

（三）师训部。承担各类教学评优活动、实施“三级三类”名师培养工程等工作；拟定并实施教师继续教育

培训工作方案，指导和引领校本研修工作；组织教师学习国家新版课程标准和新教材，推行新课改理念促进广大教师专业成长。

(四)科研部。承担中、省、市、县教育教学研究课题立项、评审和结题工作；承担县级课题管理与研究的指导培训工作；承担校本部课题研究的指导工作，指导教师选择实践性应用型课题；组织开展多层次的教育科研活动，促进研究成果的转化和推广。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	石泉县师训教研中心

本单位作为石泉县教育体育和科技局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

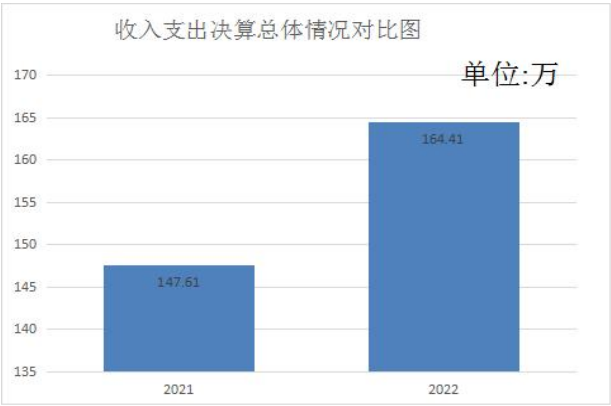
截至 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 164.41 万元，与上年相比收、支总计增加 16.8 万元，增长 10.2 %。主要是培训收支增加。



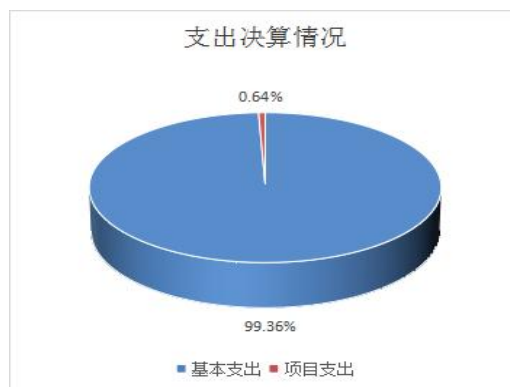
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 159.61 万元，其中：财政拨款收入 153.86 万元，占 96.40%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.75 万元，占 3.6%。



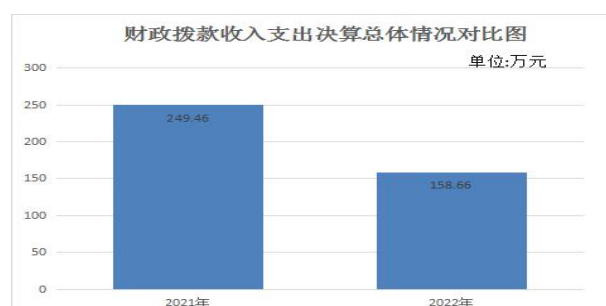
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 156.32 万元，其中：基本支出 155.32 万元，占 99.36%；项目支出 1 万元，占 0.64%；经营支出 0 万元，占 0%。



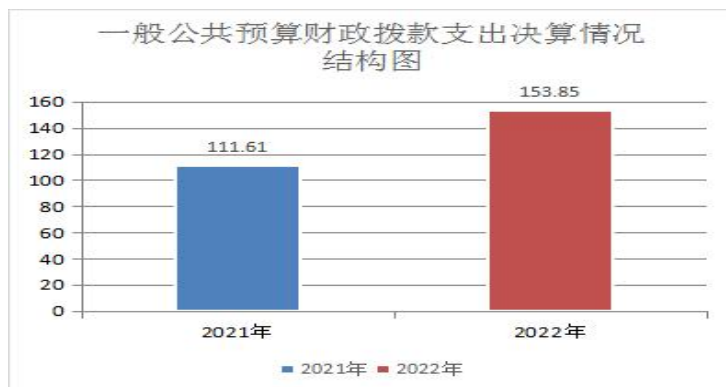
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 158.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 90.8 万元，下降 57.22%。主要原因是人员工资、津补贴和绩效工资减少。

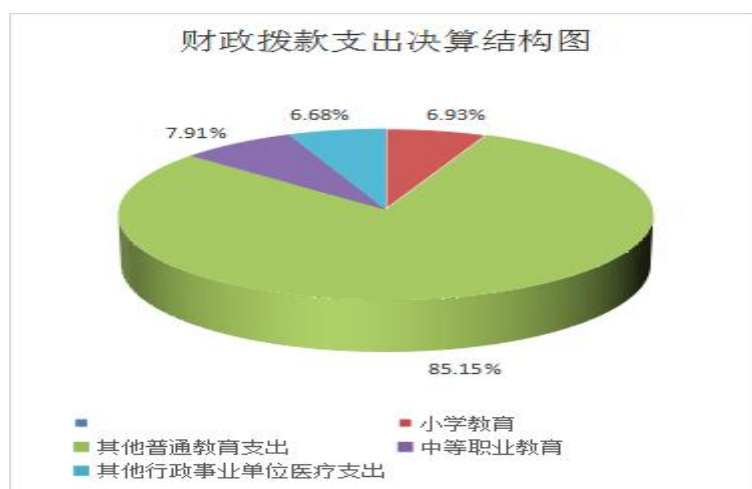


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 150.56 万元，支出决算 150.56 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 98.42%。与上年相比，财政拨款支出增加 42.24 万元，增长 27.45%，主要原因是津补贴调整增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 119.51 万元，支出决算 119.51 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算 11.42 万元，支出决算 11.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算 9.63 万元，支出决算 9.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 149.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 113.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）**公用经费** 35.98 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会会费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。决算数较上年减少的主要原因是疫情原因。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出为 0 万元。

国内公务接待支出 0.15 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 20 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 3.26 万元，支出决算 3.26 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是培训增加。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购事项。

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0.7 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一是建立健全绩效管理工作机制。制定预算支出

绩效考评政策，组织项目绩效考评工作，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，对年度绩效考评工作进行总结。二是加强完善制度建设。要求立项依据充分、强化绩效意识和支出责任，加快形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

（二）部门整体支出绩效自评结果

一是采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内；有效合理利用财政资金。为切实贯彻例行节约反对浪费条例，采取一系列措施，加强了对经费支出的严格控制。增加了对经费支出报销审批流程完整性、合规性的审核；加强费用原始票据和单证的完整性、合规性把关，特别对差旅费、公务接待费、会议费、培训费等严格审核。上述费用支出基本上做到了事前申报，按审批流程审批，按相关开支标准执行，报销票证中如公务接待函、会议或培训通知及相关费用票据等文件规范、齐全，切实加强了经费支出管理，较好的落实了厉行节约精神。二是通过学习、培训，强化了会计核算工作。为进一步提升会计管理水平，按照县财政局要求，财务人员积极参加会计继续教育学习，按照新会计制度的要求，对财务管理软件进行优化升级，对相关科目的设置进行

了补充和调整，较好地提高了财务核算质量和财务管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			石泉县师训教研中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	落实人员经费保障	已完成	113.59	113.59		113.59	113.59		—	100%	—
	公用经费	公用经费保障	已完成	35.97	35.97		113.59	113.59		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			149.56	149.56		149.56	149.56		10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 按照标准预算人员经费，保障人员工资按时发放，落实养老保险、住房公积金、增量绩效等人员福利待遇； 2. 按照标准预算公用经费，保障学校正常运转。提升学校教育教学质量。努力办人民满意的教育。						1. 保障人员工资按时发放，落实养老保险、住房公积金、增量绩效等人员福利待遇； 2. 保障学校正常运转。提升学校教育教学质量。努力办人民满意的教育。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	惠及学校学生和教职工			3000 人		3000 人		15	15	
		质量指标	配套资金保障到位			100%		100%		15	15	
		时效指标	实施时间			2022. 1		2022. 12		10	10	
		成本指标	补助资金			149.56 万元		149.56 万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	补助资金			149.56 万元		149.56 万元		10	10	
		社会效益指标	惠及学生			4000 人		4000 人		10	10	
		生态效益指标	发挥作用			较好		较好		5	5	
		可持续影响指标	促进教育事业的发展			长期		长期		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度			85%		85%		10	10	

	(10分)						
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 石泉县师训教研中心的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-6321669。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：石泉县师训教研中心

公开01表
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	153.86	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	146.68
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	9.63
八、其他收入	8	5.75	八、城乡社区支出	21	
	9		九、其他支出	22	
本年收入合计	10	159.61	本年支出合计	23	156.32
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	4.80	年末结转和结余	25	8.10
总计	13	164.41	总计	26	164.41

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

部门：石泉县师训教研中心

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		159.61	153.86					5.75
205	教育支出	149.97	144.22					5.75
20502	普通教育	138.56	132.80					5.75
2050202	小学教育	10.00	10.00					
2050299	其他普通教育支出	128.56	122.80					5.75
20503	职业教育	11.42	11.42					
2050302	中等职业教育	11.42	11.42					
210	卫生健康支出	9.63	9.63					
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.63	9.63					

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
单位：万元

部门：石泉县师训教研中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		156.32	155.32	1.00			
205	教育支出	146.68	145.68	1.00			
20502	普通教育	135.27	134.27	1.00			
2050202	小学教育	10.00	10.00				
2050299	其他普通教育支出	125.27	124.27	1.00			
20503	职业教育	11.42	11.42				
2050302	中等职业教育	11.42	11.42				
210	卫生健康支出	9.63	9.63				
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.63	9.63				

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

部门：石泉县师训教研中心

公开04表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	153.86	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	140.93	140.93		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、卫生健康支出	21	9.63	9.63		
	8		八、城乡社区支出	22				
			九、其他支出					
本年收入合计	9	153.86	本年支出合计	23	150.56	150.56		
年初财政拨款结转和结余	10	4.80	年末财政拨款结转和结余	24	8.10	8.10		
一般公共预算财政拨款	11	4.80		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	158.66	总计	28	158.66	158.66		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：石泉县师训教研中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		150.56	149.56	1.00
205	教育支出	140.93	139.93	1.00
20502	普通教育	129.51	128.51	1.00
2050202	小学教育	10.00	10.00	
2050299	其他普通教育支出	119.51	118.51	1.00
20503	职业教育	11.42	11.42	
2050302	中等职业教育	11.42	11.42	
210	卫生健康支出	9.63	9.63	
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.63	9.63	

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明细表

公开06表

部门：石泉县师训教研中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	112.49	302	商品和服务支出	35.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.94	30201	办公费	10.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.05	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	23.54	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	11.42	30206	电费	0.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	2.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.55	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	1.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.10	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	10.00			
人员经费合计		113.59	公用经费合计					
								35.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：石泉县师训教研中心

公开07表
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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：石泉县师训教研中心

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：石泉县师训教研中心

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.15					0.15		3.26
决算数	0.15					0.15		3.26

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无