

2022年度
济宁市兖州区教育教学研究中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

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 2022年度单位决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

区教育教学研究中心主要职责是：

- (一) 承担全区教师培养培训工作，为教师专业发展提供支持和服务，承担全区教师继续教育相关服务工作。
- (二) 负责对全区学校的教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法和学科教学进行评价研究工作。
- (三) 组织全区学校开展教学研究活动，总结、推广教育教学经验，组织教改实验，推动教育教学改革工作。
- (四) 承担对全区学校进行学科教学检查和质量评估，承担考试制度改革研究工作。
- (五) 面向全区学生实施特长教育，开展特长培训，举办文体科技活动、社会实践活动，开展青少年社会教育工作。
- (六) 完成区教育和体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设16个职能科室，分别是：办公室、党群办公室、教师教育科、教师综合发展服务科、高中科、初中科、小学科、音体美信息科、职业教育科、教育科学研究所、质量监测科、政策信息科、招生报名科、培训活动科、事业发展科。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市兖州区教育教学研究中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,744 | 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 | 44.99 | 五、教育支出 | 36 | 1,916 |
| 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 | 87.87 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 1,877 | 本年支出合计 | 58 | 1,916 |
| 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 | 39.37 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,916 | 总计 | 62 | 1,916 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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。

收入决算总表

公开02表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区教育教学研究中心

| 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 | 1,877 | 1,744 | 0.00 | 44.99 | 0.00 | 0.00 | 87.87 |
| 205 | 教育支出 | 1,877 | 1,744 | 0.00 | 44.99 | 0.00 | 0.00 | 87.87 |
| 20501 | 教育管理事务 | 70.14 | 70.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 30.14 | 30.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,657 | 1,657 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,657 | 1,657 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 87.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.57 |
| 2050801 | 教师进修 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 2050803 | 培训支出 | 87.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.52 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 16.99 | 16.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 16.99 | 16.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 45.29 | 0.00 | 0.00 | 44.99 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 45.29 | 0.00 | 0.00 | 44.99 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| | | | | | | | | |

注：本表反映单位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

单位：济宁市兖州区教育教学研究中心

| 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 |
|----------|--------------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合 计 | 1,916 | 1,916 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,916 | 1,916 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 70.14 | 70.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 30.14 | 30.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,696 | 1,696 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,696 | 1,696 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 87.57 | 87.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 87.52 | 87.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 16.99 | 16.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 16.99 | 16.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 45.29 | 45.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 45.29 | 45.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

注：本表反映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

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区教育教学研究中心

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---------------|----|-------|-----------------|----|-------|----------|-----------|-------------|
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 合计 | 一般公共预算财政 | 政府性基金预算财政 | 国有资本经营预算财政拨 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,744 | 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 | 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 | 1,744 | 1,744 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,744 | 本年支出合计 | 59 | 1,744 | 1,744 | 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 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 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 | 1,744 | 总计 | 64 | 1,744 | 1,744 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济宁市兖州区教育教学研究中心

金额单位：万元

| 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 | 1744 42 | 1744 42 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1744 42 | 1744 42 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 70.14 | 70.14 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 30.14 | 30.14 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1657 29 | 1657 29 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1657 29 | 1657 29 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 16.99 | 16.99 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 16.99 | 16.99 | 0.00 |
| | | | | |

注：本表反映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

单位：济宁市兖州区教育教学研究中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------------------|-------------|-------|
| 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,431 | 302 | 商品和服务支出 | 47.13 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 877.84 | 30201 | 办公费 | 1.05 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 13.15 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 223.16 | 30205 | 水费 | 1.86 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 126.54 | 30206 | 电费 | 4.24 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.25 | 30207 | 邮电费 | 0.86 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.09 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 7.99 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.54 | 30211 | 差旅费 | 0.44 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 102.13 | 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 | 1.78 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.67 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 266.08 | 30215 | 会议费 | 2.80 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 9.94 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 208.62 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 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 | 4.41 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 13.05 | 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 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 0.10 | 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 | 1.43 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 40.00 | 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 | 1.48 | 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 | | 0.00 |
| | | | | | 39909 | 经常性赠与 | | 0.00 |
| | | | | | 39910 | 资本性赠与 | | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 1,697 | 公用经费合计 | | | | | |
| | | | | | | | | 47.13 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济宁市兖州区教育教学研究中心

公开07表

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济宁市兖州区教育教学研究中心

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市兖州区教育教学研究中心

金额单位：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费 | | | 公务接待费 | 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 |
| 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 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。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,916.65万元。与2021年相比，收、支总计各增加864.66万元，增长82.19%。主要是2022年合并进修学校、青少年宫，成立教育教学研究中心。

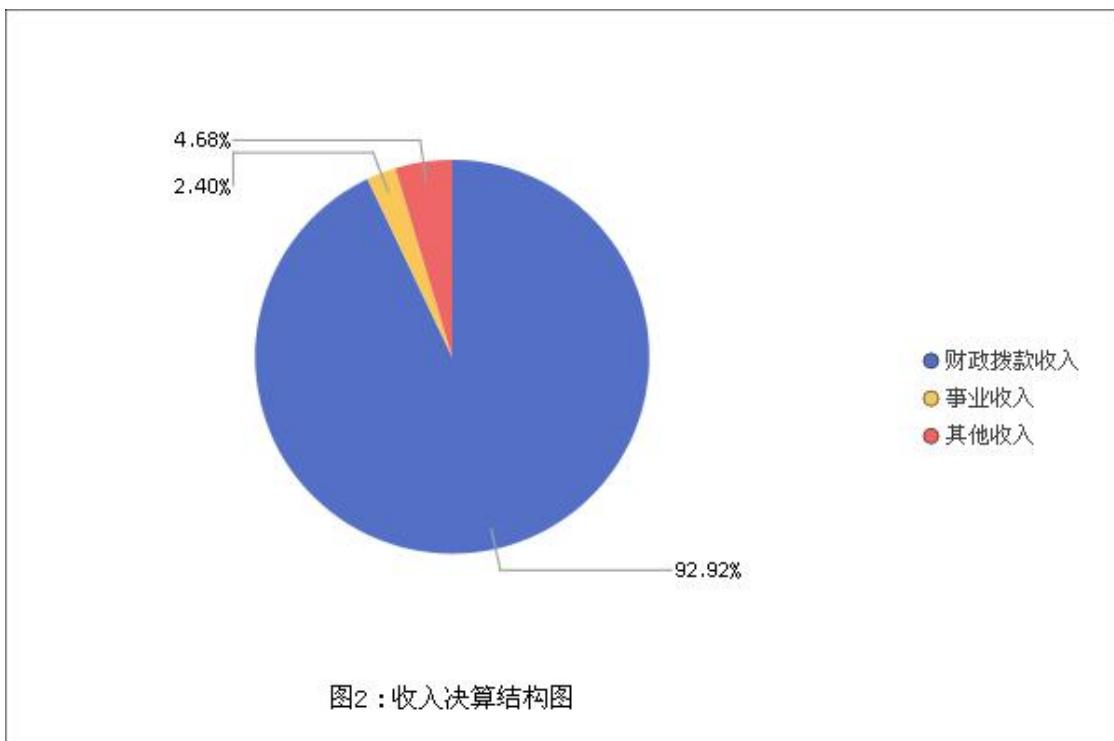


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,877.28万元，其中：财政拨款收入1,744.42万元，占92.92%；事业收入44.99万元，占2.40%；其他收入87.87万元，占4.68%。



(二) 收入决算具体情况

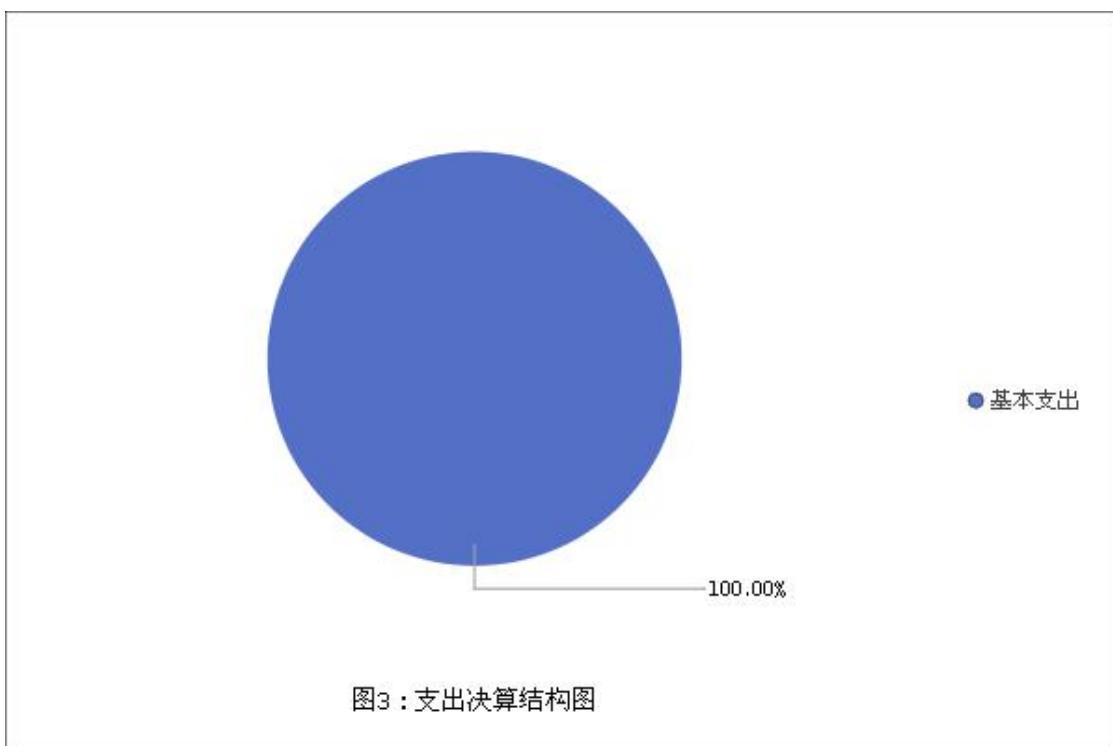
- 1、财政拨款收入1,744.42万元。与2021年度相比，增加861.60万元，增长97.60%。主要是2022年度合并进修学校、青少年宫和教研室，成立教育教学研究中心，2022年度增加进修学校和青少年宫财政拨款收入。
- 2、上级补助收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是2022年度无上级补助收入。
- 3、事业收入44.99万元。与2021年度相比，增加44.99万元，增长100%。主要是2022年增加青少年宫收学生培训费。
- 4、经营收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是2022年度无经营收入。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是2022年度无附属单位上缴收入。
- 6、其他收入87.87万元。与2021年度相比，减少78.52万元，下降

47.19%。主要是2022年度减少其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022年度支出合计1,916.65万元，其中：基本支出1,916.65万元，占100.00%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,916.65万元。与2021年度相比，增加915.49万元，增长91.44%。主要是2022年度合并进修学校、青少年宫和教研室，成立教育教学研究中心，2022年度增加进修学校和青少年宫基本支出。

2、项目支出0.00万元。与2021年度相比，减少2.20万元，下降100.00%。主要是2022年度无新增项目支出。

3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长

0.00%。主要是2022年度无上缴上级支出。

4、经营支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是2022年度无经营支出。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是2022年度无对附属单位补助支出。

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、支总计1,744.42万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加858.82万元，增长96.98%。主要是2022年度合并进修学校、青少年宫、教研室为新成立单位，本年度增加进修学校和青少年宫收 支。

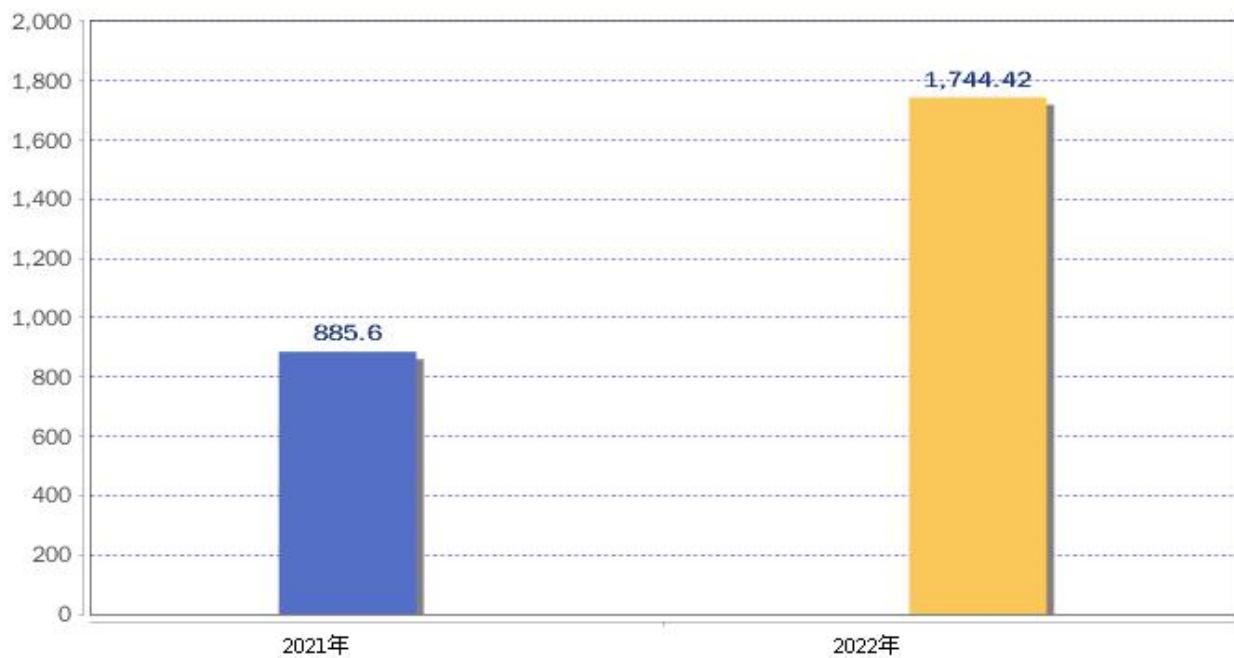


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

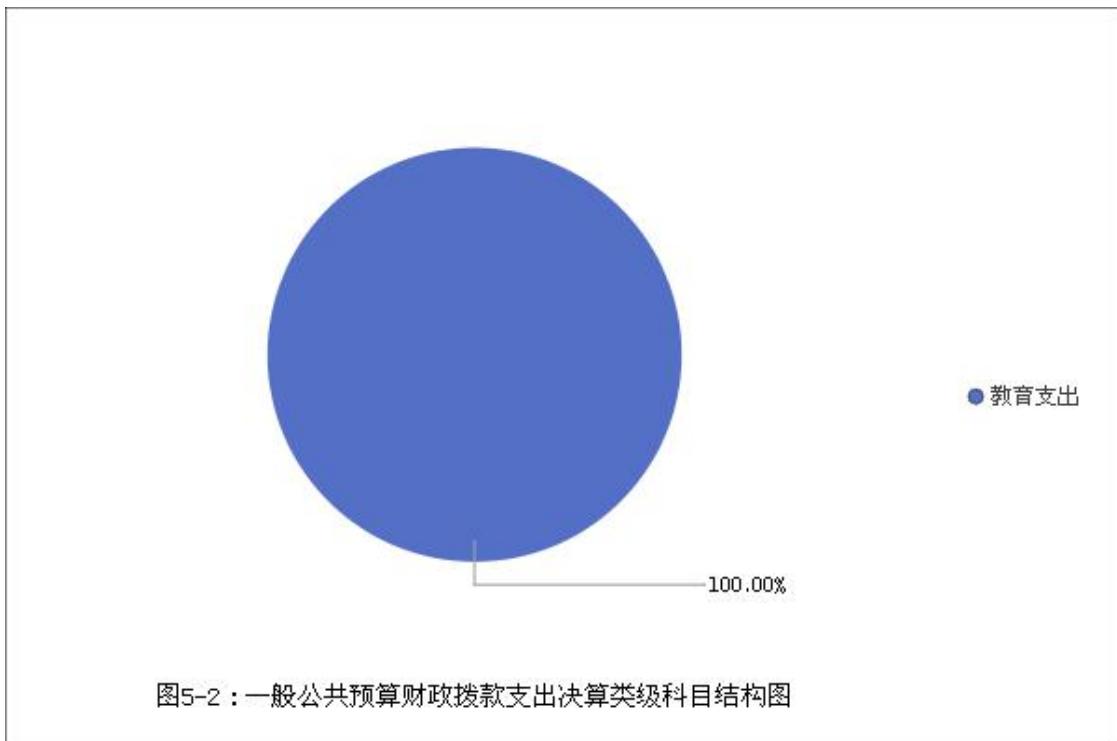
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,744.42万元，占本年支出合计的91.01%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出增加858.82万元，增长96.98%。主要是2022年为合并新单位。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,744.42万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,744.42万元，占100.00%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为1,913.06万元，支出决算数为1,744.42万元，完成全年预算的91.18%。决算数小于全年预算。主要是2022年度12月份支出未能及时当月支付。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。全年预算为0.00万元，支出决算数为40.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是2022年度新增教体局拨款，用于维稳支出。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。全年预算为41.20万元，支出决算数为30.14万元，完成年初预算的73.16%。决算数小于全年预算，主要原因是2022年度12月份支出未能及时当月支付。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。全年预算为1,871.86万元，支出决算数为1,657.29万元，完成年初预算的88.54%。决算数小于全年预算，主要原因是2022年度12月份支出未能及时当月支付。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。全年预算为0.00万元，支出决算数为16.99万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于全年预算，主要原因是2022年度新增教育附加拨款，用于物业管理费用和培训业务支出。

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决算1,744.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,697.30万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费47.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.10万元，支出决算数为0.10万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是2022年因公出国（境）费）。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括0。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.10万元，支出决算数为0.10万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是2022年正常公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年0等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.10万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2022年12月31日，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是2022年无公务接待费。其中：

国内接待费0.00万元，主要用于无，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于无，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出41.2万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是节约开支。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.0万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，其中：授予小微企业合同金额0.0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。 十二、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，

在基本支出之外发生的各项支出。 十三、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

独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（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购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项），主要用于反映教师进修、师资培训支出。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），主要用于反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十一、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十二、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。