

**内蒙古自治区乌海市教师培训中心  
2021年度决算公开报告**

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

一、单位职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

## 第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况  
说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算  
情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出  
决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

## 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

## 三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## **第一部分 部门基本情况**

### **一、部门职责**

（一）全面负责教师、校（园）长培训；

（二）负责中小学教学指导、教育信息和政策咨询、为本地区经济建设和社会发展培养实用型人才。

（三）负责全市中小学（幼儿园）校（园）长的岗位培训和提高培训；

（四）负责全市中小学骨干教师的培训和新任教师的上岗培训；指导教学研究、教育教学改革和教改实验工作；指导现代教育技术的推广和发展；

（五）负责全市幼儿园、小学师资的培养；为全市中小学、幼儿园教师的学历提高提供服务；承担教育部远程中小学教师非学历培训试点工作。

### **二、机构设置**

（一）内设 6 个处室：办公室（挂工会的牌子）、师训处、政教处（挂团委的牌子）、教务处、函授站。核定内设机构科级领导职数 9（6 正 3 副）。截止 2021 年底，实有教职工 37 人，离休 1 人，退休 48 人，遗属 2 人，本单位无下属单位。

（二）从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市教师培训中心

## 第二部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、关于2021年度预算执行情况分析

(一) 2021年度收入决算总计932.50万元。其中：本年收入合计932.05万元，年初结转和结余0万元。与年初预算相比，收入总计减少117.29万元，下降11.17%。主要原因是年初预算包含了公务员医疗补助，公务员医疗补助由市医保机构统筹，我校不做决算。

表1. 2021年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2050102	一般行政管理事务	9.6	0	9.6	100%
2012999	其他群众团体事务支出	9.22	9.22	0	0
2080502	事业单位离退休	22.86	22.15	0.71	3.2%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.59	72.44	-3.85	-5.31%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.33	36.22	-13.89	-38.35%
2050801	教师进修	564.18	586.58	-22.4	-3.82%
2101102	事业单位医疗	32.42	114.45	-82.03	-71.67%
2210201	住房公积金	53.3	58.73	-5.43	-9.25%
2050199	其他教育管理事务支出	150	150	0	0
	合计	932.50	1049.79	-117.29	-11.17%

2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1.一般行政管理事务决算数9.6万元，比年初预算数增加9.6万元，增长100%。主要原因：2021年年初未有此项预算。为2021年追加的款项。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数68.59万元，比年初预算数减少3.85万元，下降5.31%。主要原因：2021年度我单位调出副高职称2人、中级职称1人，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.机关事业单位职业年金缴费支出决算数22.33万元，比年初预算数减少13.89万元，下降38.35%。主要原因：我单位2021年度退休3人职业年金做实。

4.住房公积金决算数53.3万元，比年初预算数减少5.43万元，下降9.25%。主要原因：2021年度我单位退休副高职称2人、中级职称1人，故住房公积金减少。

5.教师进修费决算数 564.18 万元，比年初预算数减少 22.4 万元，下降 3.82%。主要原因：我单位本年退休 3 人造成基本工资减少。

6.其他教育管理事务支出决算数 150 万元，与年初预算数一致。

7.其他群众团体事务支出决算数 9.22 万元，与年初预算数一致。

8.事业单位离退休决算数22.86万元，比年初预算数增加0.71万元，增长3.2%。主要原因：是本年增加了3名退休人员。

9.事业单位医疗决算数 32.42 万元，比年初预算数减少 82.03 万元，降底 71.67%。主要原因：公务员医疗补助由市医保机构统筹，我校不做决算，我单位本年退休 3 人也造成事业医疗决算数减少。

2021 年度支出决算总计 932.50 万元。与年初预算相比，支出总计减少 117.29 万元，下降 11.17%。

表2. 2021年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2050102	一般行政管理事务	9.6	0	9.6	100%
2012999	其他群众团体事务支出	9.22	9.22	0	0
2080502	事业单位离退休	22.86	22.15	0.71	3.2%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.59	72.44	-3.85	-5.31%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.33	36.22	-13.89	-38.35%
2050801	教师进修	564.18	586.58	-22.4	-3.82%
2101102	事业单位医疗	32.42	114.45	-82.03	-71.67%
2210201	住房公积金	53.3	58.73	-5.43	-9.25%
2050199	其他教育管理事务支出	150	150	0	0



	合计	932.50	1049.79	-117.29	-11.17%
--	----	--------	---------	---------	---------

2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

(二) 2021年度财政拨款收入决算总计932.50万元。与年初预算相比，收入总计减少117.29万元，下降11.17%。

表3. 2021年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2050102	一般行政管理事务	9.6	0	9.6	100%
2012999	其他群众团体事务支出	9.22	9.22	0	0
2080502	事业单位离退休	22.86	22.15	0.71	3.2%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.59	72.44	-3.85	-5.31%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.33	36.22	-13.89	-38.35%
2050801	教师进修	564.18	586.58	-22.4	-3.82%
2101102	事业单位医疗	32.42	114.45	-82.03	-71.67%
2210201	住房公积金	53.3	58.73	-5.43	-9.25%
2050199	其他教育管理事务支出	150	150	0	0
	合计	932.50	1049.79	-117.29	-11.17%

2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2021年度财政拨款支出决算总计932.50万元。与年初预算相比，支出总计减少117.29万元，下降11.17%。

表4. 2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2050102	一般行政管理事务	9.6	0	9.6	100%
2012999	其他群众团体事务支出	9.22	9.22	0	0
2080502	事业单位离退休	22.86	22.15	0.71	3.2%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.59	72.44	-3.85	-5.31%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.33	36.22	-13.89	-38.35%
2050801	教师进修	564.18	586.58	-22.4	-3.82%
2101102	事业单位医疗	32.42	114.45	-82.03	-71.67%
2210201	住房公积金	53.3	58.73	-5.43	-9.25%
2050199	其他教育管理事务支出	150	150	0	0
	合计	932.50	1049.79	-117.29	-11.17%

2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

## 二、关于2021年度决算情况说明

### （一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计932.50万元，其中：本年收入合计932.50万元，年初结转和结余0万元，与2020年度相比，收入总计增加60.02万元，增长6.88%。

表5. 2021年收入决算数与2020年收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2050102	一般行政管理事务	9.6	0	9.6	100%

2012999	其他群众团体事务支出	9.22	9.29	-0.07	-0.75%
2080502	事业单位离退休	22.86	29.83	-6.97	-23.36%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.59	71.21	-2.62	-3.68%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.33	11.34	10.99	96.91%
2050801	教师进修	564.18	580.66	-17.81	-3.06%
2101102	事业单位医疗	32.42	33.7	-1.28	-3.8%
2210201	住房公积金	53.3	55.39	-2.09	-3.77%
2050199	其他教育管理事务支出	150	79.73	70.27	88.13%
	年初结转和结余	0	1.33	-1.33	-
	合计	932.5	872.48	60.02	6.88%

2021年度收入决算数与2020年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

1.拨入一般行政管理事务9.6万元，比上年增加9.6万元，增长100%。主要原因：我单位2020年未有此项收入支出，此款项为2021年追加的款项。

2.拨入其他群众团体事务支出9.22万元，比上年减少0.07万元，下降0.75%。主要原因：我单位在职人员减少，工会经费收入减少。

3.拨入事业单位离退休22.86万元，比上年减少6.97万元，下降23.36%。主要原因：我单位减少退休人员1人，故离退休人收入减少。

4.拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出68.59,万元，比上年减少2.62万元，下降3.68%。主要原因：我单位在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出收入下降。

5.拨入机关事业单位职业年金缴费支出22.33万元，比上年增加10.99万元，增长96.91%。主要原因：我单位2021年度退休人员及调出人员职业年金做实，机关事业单位职业年金缴费支出收入增加。

6.拨入事业单位医疗32.42万元万元，比上年减少1.28万元，下降3.8%。主要原因：我单位有退休人员3人，导致医疗支出下降。

7.拨入住房公积金53.3万元万元，比上年减少2.09万元，下降3.77%。主要原因：我单位退休人员增加，住房公积金收入减少。

8.拨入教师进修 564.18 万元，比上年减少 17.81 万元，下降 3.06%。主要原因：我单位本年退休 3 人造成基本工资减少。

9.拨入其他教育管理事务支出 150 万元，比上年增加 70.27 万元，增长 88.13%。主要原因：上年因疫情原因未能完成预算培训项目。

10.年初结转结余 0 万元，比上年减少 1.33 万元，降底 100%。主要原因：本年无年初结转结余。

本单位2021年度支出总计932.50万元，与2020年度相比，支出总计增加60.02万元，增长6.88%。

表6. 2021年支出决算数与2020年支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2050102	一般行政管理事务	9.6	0	9.6	100%
2012999	其他群众团体事务支出	9.22	9.29	-0.07	-0.75%
2080502	事业单位离退休	22.86	29.83	-6.97	-23.36%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.59	71.21	-2.62	-3.68%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.33	11.34	10.99	96.91%
2050801	教师进修	564.18	581.99	-17.81	-3.06%
2101102	事业单位医疗	32.42	33.7	-1.28	-3.8%
2210201	住房公积金	53.3	55.39	-2.09	-3.77%
2050199	其他教育管理事务支出	150	79.73	70.27	88.13%
	合计	932.5	872.48	60.02	6.88%

2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

## （二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计932.5万元，其中：财政拨款收入932.5万元，占100.00%。

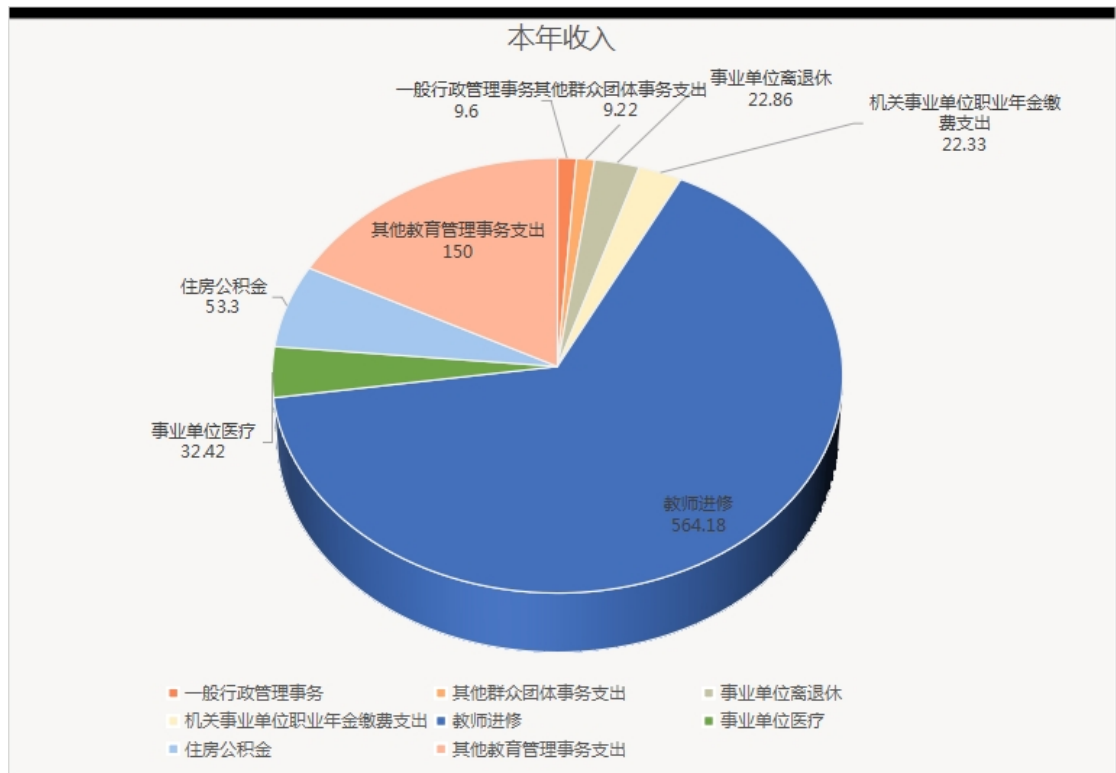


图 1：收入决算图

1. 拨入教育进修经费 564.18 万元，用于单位在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费；用于聘用人员工资及社保缴费支出。

2. 拨入其他群众团体事务支出 9.22 万元，用于单位上缴工会经费。

3. 拨入事业单位离退休 22.86 万元，用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。

4. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.59 万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

5. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出 22.33 万元，用于缴纳在职人员职业年金缴费支出单位部分。

6. 拨入事业单位医疗 32.42 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

7. 拨入住房公积金 53.3 万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

8、拨入一般行政管理事务经费 9.6 万元，用于旧校区房屋评估费用

9、拨入其他教育管理事务支出 150 万元，用于全市中小学、幼儿园校园长及教师的继续教育培训。

**（三）关于 2021 年度支出决算情况说明**

本单位2021年度支出合计932.5万元，其中：基本支出782.50万元，占83.91%；项目支出150万元，占16.09%。

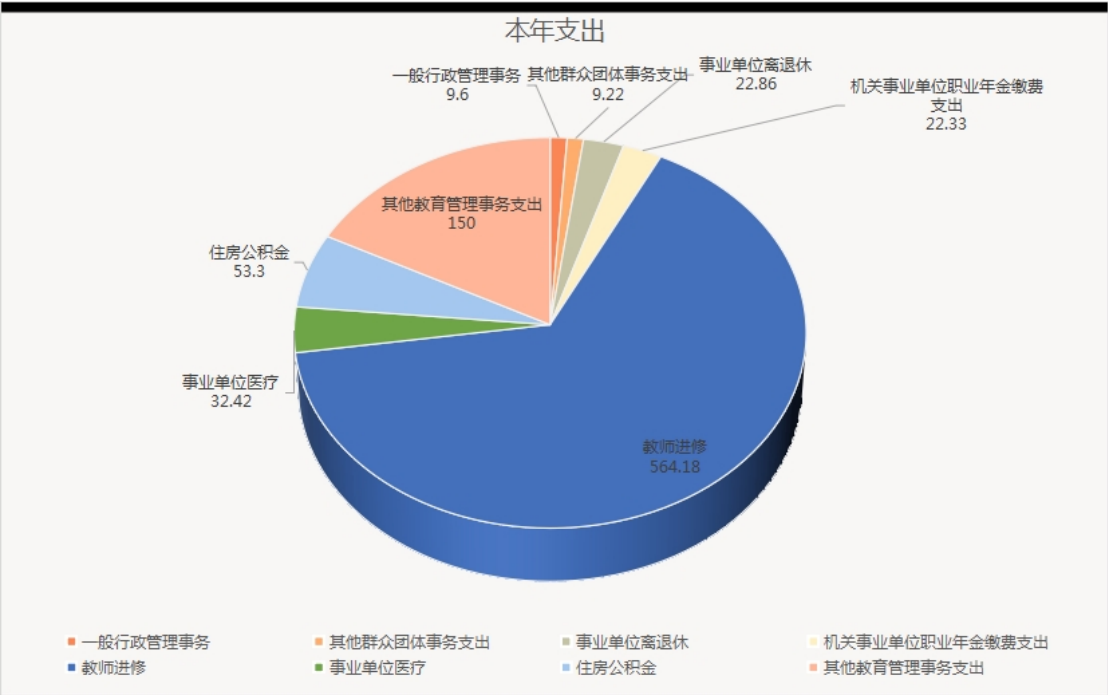


图 2：支出决算图

1.基本支出 782.50 万元。其中：人员经费支出 733.44 万元，占基本支出的 93.73%；公用经费支出 49.06 万元，占基本支出的 6.27%。

**人员经费支出 733.44 万元。**其中：①事业运行 424.01 万元。②事业单位离退休 28.87 万元。③机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.89 万元。④机关事业单位职业年金缴费支出 39.48 万元。⑤事业单位医疗 31.59 万元。⑥住房公积金 106.6 万元。

**公用经费支出 49.06 万元。**其中：①办公费 6.58 万元。②手续费 0.03 万元。③差旅费 1.42 万元。④邮电费 0.66 万元。⑤维修（护）费 0.86 万元。⑥培训费 10.1 万元。⑦委托业务费 9.6 万元。⑧工会经费 9.22 万元。⑨福利费 9.07 万元。⑩公务用车运行维护费 1.52 万元。

2. 项目支出 150 万元。全部用于 2050199 其他教育管理事务支出中的全市中小学、幼儿园校园长及教师的继续教育培训费。占项目支出的 100%。

#### **（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本单位2021年度财政拨款收入总计932.5万元，其中：本年收入合计932.5万元，年初结转和结余0万元；与2020年收入相比总计增加60.02万元，增长6.88%。

表7. 2021年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算算数对比分析表



单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2050102	一般行政管理事务	9.6	0	9.6	100%
2012999	其他群众团体事务支出	9.22	9.29	-0.07	-0.75%
2080502	事业单位离退休	22.86	29.83	-6.97	-23.36%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.33	11.34	10.99	96.91%
2050801	教师进修	564.18	580.66	-16.48	-2.84%
2101102	事业单位医疗	32.42	33.7	-1.28	-3.8%
2210201	住房公积金	53.3	55.39	-2.09	-3.77%
2050199	其他教育管理事务支出	150	79.73	70.27	88.13%
	年初结转和结余		1.33	-1.33	-
	合计	932.5	872.48	60.02	6.88%

2021年度财政拨款收入决算数与2020年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度收入决算数与2020年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2021年度财政拨款支出总计932.50万元，与2020年度相比，支出总计增加60.02万元，增长6.88%。

表8. 2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2050102	一般行政管理事务	9.6	0	9.6	100%
2012999	其他群众团体事务支出	9.22	9.29	-0.07	-0.75%
2080502	事业单位离退休	22.86	29.83	-6.97	-23.36%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.59	71.21	-2.62	-3.68%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.33	11.34	10.99	96.91%
2050801	教师进修	564.18	581.99	-17.81	-3.06%
2101102	事业单位医疗	32.42	33.7	-1.28	-3.8%
2210201	住房公积金	53.3	55.39	-2.09	-3.77%
2050199	其他教育管理事务支出	150	79.73	70.27	88.13%
	合计	932.50	872.48	60.02	6.88%

2021年度财政拨款支出决算数与2020年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变动原因相同。

#### （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计932.50万元，其中：基本支出782.50万元，占83.91%；项目支出150.00万元，占16.09%。

本单位一般公共预算财政拨款支出932.50万元。与年初预算相比，减少117.29万元，下降11.17%。

表9. 2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
201	一般公共服务类	9.22	9.22	100%

2012999	其他群众团体事务支出	9.22	9.22	100%
205	<b>教育支出</b>	<b>723.78</b>	<b>736.58</b>	98.26%
2050102	一般行政管理事务	9.6	0	<b>100%</b>
2050801	教师进修	564.18	586.58	<b>96.18%</b>
2050199	其他教育管理事务支出	150	150	<b>100%</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>113.78</b>	<b>130.81</b>	<b>86.98%</b>
2080502	事业单位离退休	22.86	22.15	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.59	72.44	94.68%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.33	36.22	61.65%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>32.42</b>	<b>114.45</b>	<b>28.33%</b>
2101102	事业单位医疗	32.42	114.45	28.33%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>53.3</b>	<b>58.73</b>	<b>90.75%</b>
2210201	住房公积金	53.3	58.73	90.75%
<b>合计</b>		<b>932.5</b>	<b>1049.79</b>	<b>88.83%</b>

## 1. 一般公共服务（类）

（1）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算9.22万元，决算支出9.22万元，完成年初预算的100%。

## 2.教育支出：

(1) 教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，决算支出9.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年一般行政管理事务经费为本年临时追加款项。

(2) 进修及培训（款）教师进修（项）：年初预算586.58万元，决算支出564.18万元，完成年初预算的96.18%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年我单位有退休教职工。

(3) 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算150万元，决算支出150万元，完成年初预算的100%。

### 3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算22.15万元，决算支出22.86万元，完成年初预算的100%。

(2) 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）。年初预算72.44万元，决算支出68.59万元，完成年初预算的94.68%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位退休3位教职工，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算36.22万元，决算支出22.33万元，完成年初预算的61.65%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位退休3人职业年金做实。

#### 4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算114.45万元，决算支出32.42万元，完成年初预算的28.33%。决算数与年初预算数的差异原因：预算包含了80.19万元的公务员医疗补助，事业单位医疗为34.26万元。

#### 5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算58.73万元，决算支出53.3万元，完成年初预算的90.75%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位退休3人故住房公积金减少。

### **（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出782.5万元，其中：人员经费733.44万元，主要包括：基本工资117.08万元；津贴补贴129.57万元；奖金0万元；绩效工资157.67万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出102.89万

元；职业年金缴费39.48万元；职工基本医疗保险缴费31.59万元；其他社会保障缴费7.5万元；住房公积金106.6万元；医疗费9.72万元；其他工资福利支出2.48万元；离休费13.98万元；退休费9.08万元；生活补助4.69万元；奖励金1.05万元；其他对个人和家庭的补助0.06万元。人员经费较上年减少23.81万元，主要原因是：退休人员3人及人员3人的职业年金做实。公用经费49.06万元，主要包括：办公费6.58万元、手续费0.03万元、邮电费0.66万元、差旅费1.42万元、维修（护）费0.86万元、培训费10.2万元、委托业务费9.6万元、工会经费9.22万元、福利费9.07万元、公务用车运行维护费1.51万元。公用经费较上年减少66.16万元，主要原因是：去年专项培训费放在了基本支出决算中。2021年填报到项目支出中。

## **（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明**

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为3.14万元，支出决算为1.51万元，完成预算的48.03%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.14万元，支出决算为1.51万元，完成预算的48.03%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度

财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：是我单位2021年度公务用车使用频次减少。

## 2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出1.51万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.51万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出0.00万元。**全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2021年度无因公出国（境）业务发生。

**公务用车购置及运行维护费支出1.51万元。**其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出1.51万元，用于我单位一般公务用车车辆保险费、检车费。燃油费及日常维护维修的支出，公务用车运行维护费支出较上年减少1.65万元，主要原因是：严格落实中央、省、市力行节约要求，压缩三公经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

**公务接待费支出0.00万元。**其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万

元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2021年度无公务接待业务发生。

#### **（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出。

#### **（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

#### **（十）关于2021年度项目支出决算情况说明**

2021年，本单位预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额150万元。财政本年拨款金额150万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0.00万元。



### **（十一）政府采购支出情况**

本单位2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，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0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

### **（十二）机关运行经费支出情况**

本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

本单位2021年度机构运转经费支出49.06万元，比2020年减少66.16万元，降低57.42%。主要原因是：2020年机构运转经费中包含79.73万元的专项培训支出，去除后其实增加了13.57万元，增加38.23%。主要是全年业务全部开展完成，所以机构运转经费增加。

### **（十三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，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，主要用于日常教师培训业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，比2020年增加0.00台；单位价值100万元以上专用设备0台，比2020年增加0.00台。

### **三、预算绩效评价工作开展情况**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金150万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位组织了对“乌海市中小学、幼儿园校园长、教师继续教育”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出150万元，政府性基金支出0万元。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

我单位今年在部门决算中反映“乌海市中小学、幼儿园校园长、教师继续教育”1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。该项目绩效评价综合得分为84分，绩效评价结果为“优”

**项目绩效目标完成情况：**全年实际完成全市中小学、幼儿园教师继续教育培训7项，全部是中心根据实际需求和政策要求自己确定经市教育局批准的项目。因疫情防控要求，乌海市2022年新课程高考备考对策交流研讨会，原安排2021年10月24日举办，前期筹备全部完成，培训延期；全市中小学卓越教师培训工程和中小学领航校长领导力提升培训启动仪式，原计划2021年10月22日举办，延期进行；2021年乌海市中小学教师“同课异构”教学培训，2021年10月18日开始，20日暂停培训，已完成小学信息技术、音乐，中学英语、地理、信息技术学科的培训。

中心在疫情防控条件下，积极寻找培训新模式，创新培训途径，结合培训目标要求和项目开展实际情况，岗位培训中创新开展直播观摩研讨课。

中心全年培训7475人次，总规模数达标，取得预期效果，基层学校和参训教师反响良好，收获颇丰，为全市中小学幼儿园教师教育教学、班级管理能力和水平逐步提升奠定基础。

**发现的主要问题及原因：**受疫情影响，计划培训中，有2个项目延期，1个项目在培训中途暂停。部分相关数据没有达标。

**下一步改进措施：**1、继续推进互联网+培训；2、结合疫情防控要求，按照项目合同，逐步推进的未完成项目。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果。**

以“乌海市中小学、幼儿园校园长、教师继续教育”项目为例，该项目绩效评价综合得分为84分，绩效评价结果为“优”。

## **第三部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：指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）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、

从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）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。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李瑜玲 联系电话：0473-2885106

#### **第五部分 单位决算公开表**

详见附表：单位决算公开表11张表，项目支出绩效自评表1张，项目支出绩效评价报告1份。