

安康教师进修学校

2021 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 部门主要职责：

安康进校成立于一九五九年；多年的办学历史，学校形成了“博学、慎思、修身、笃行”的校风，在党和政府的正确领导和教育行政部门的关心下，学校办学规模不断扩大，办学内涵不断丰富，形成了以中小学教师继续教育、校长岗位培训为主体，陕西师范大学网络教育学历提升培训为一体的综合性办学格局。办学条件、育人环境、教育质量等方面取得了长足进步。已成为全区的校长培训中心、教师培训中心。

2、机构设置：

安康进校内设党政办公室、教科研部、继续教育部。

二、2021 年度主要工作任务

根据陕西省委省政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》要求和市区教体局相关文件精神，为进一步加强教师队伍建设，全面提升我区教育管理干部理论水平和骨干教师专业素养，加快推进我区教育现代化建设奠定坚实人才基础，确保每位教师每五年完成 360 学时以上培训任务，现就做好 2021 年培训工作计划如下：

一、教育管理干部能力提升培训

- （一）幼儿园园长域外培训
- （二）中小学校长高级研修域外培训
- （三）基础教育后备干部培训

二、中小学骨干班主任培训

三、教师学科能力提升培训

（一）名师送教下乡活动

（二）中小学德育工作大讲堂

（三）教师岗位培训

四、2021年新招募中小学、幼儿园教师培训

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个。

四、部门人员情况说明

安康教师进修学校共设置编制 41 名。其中：事业编制 41 名；截止 2020 年 12 月 31 日，实有人员 45 人，其中：事业人员 44 人，工勤 1 人，退休人员 32 人。

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 493.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 493.59 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 0.71 万元，主要原因是人员减少导致财政拨款减少。

2021 年本部门预算支出 493.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 493.59 万元，政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 0.71 万元，主要原因是人员减少导致财政拨款减少。。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 493.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 493.59 万元，政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 0.71 万元，主要原因是人员减少导致财政拨款减少。；

2021 年本部门财政拨款支出 493.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 493.59 万元，政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 0.71 万元，主要原因是人员减少导致财政拨款减少。。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 493.59 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 0.71 万元，主要原因是人员减少导致财政拨款减少。。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 教师进修（2050801）368.45 万元，较上年减少 7.88 万元，主要原因是人员减少导致财政拨款减少；

(2) 住房公积金(2210201) 38.01 万元, 较上年减少 0.53 万元, 主要原因是人员减少导致财政拨款减少;

(3) 事业单位离退休(2080502) 2.98 万元, 较上增加 0.1 万元, 主要原因是退休人员增加 1 人;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 50.68 万元, 较上减少 0.71 万元, 主要原因是人员减少导致财政拨款减少;

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 19.64 万元, 较上减少 0.6 万元, 主要原因是人员减少导致财政拨款减少;

(6) 其他财政对社会保险基金的补助(2082799) 3.23 万元, 2020 年无此功能科目;

(7) 公务员医疗补助(2101103) 6.34 万元, 2020 年无此功能科目;

(8) 财政对其他基本医疗保险基金的补助(2101299) 4.26 万元, 较上年增加 0.37 万元, 主要原因是退休费基数增大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 493.59 万元, 其中:

1. 工资福利支出(301) 448.09 万元, 较上年减少 4.5 万元, 主要原因是人员减少导致财政拨款减少;

2. 商品和服务支出(302) 35.34 万元, 较上年增加 3.34 万元, 主要原因是工会经费今年单独增加预算;

3. 对个人和家庭的补助(303) 10.16 万元, 较上年增加 0.45 万元, 主要原因是主要原因是退休人员增加和伤残补助增加;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 493.59 万元。

1. 对事业单位经常性补助（505）483.43 万元，较上年减少 1.16 万元，主要原因是人员减少导致财政拨款减少；

2. 对个人和家庭的补助（303）10.16 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是主要原因是退休人员增加一人和伤残补助增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年“三公”经费支出预算为零万元，与上年比无变化。

七、部门国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，固定资产总价值 363.19 万元，累计折旧 230.48 万元，固定资产净值 132.71 万元。

八、部门政府采购情况说明

2021 年部门政府采购预算为 0 万元

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 493.59 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）

2021 年未安排部门专项经费预算。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2021 年无机关运行经费；

十一、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

2、“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省安康教师进修学校

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

2021 年部门综合预算收支总表

表 null

单位：元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	4935901.93	一、部门预算	4935901.93	一、部门预算	4935901.93	一、部门预算	4935901.93
2	1、财政拨款	4935901.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4935901.93	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4935901.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4480859.20	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	353388.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	101653.77	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3684499.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4834248.16
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	568916.84	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	101653.77
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	302352.02	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	380134.07				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4935901.93	本年支出合计	4935901.93	本年支出合计	4935901.93	本年支出合计	4935901.93
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4935901.93	支出总计	4935901.93	支出总计	4935901.93	支出总计	4935901.93

2021 年部门综合预算收入总表

单位：
元

表 null

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业 单位 经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转	上年实 户资金 余额	其他收 入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	4935901.93	4935901.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	4935901.93	4935901.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316015	陕西省安康教师进修学校	4935901.93	4935901.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年部门综合预算支出总表

单位：
元

表 null

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	4,935,901.93	4,935,901.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	4,935,901.93	4,935,901.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316015	陕西省安康教师进修学校	4,935,901.93	4,935,901.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 null

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	4935901.93	一、财政拨款	4935901.93	一、财政拨款	4935901.93	一、财政拨款	4935901.93
2	1、一般公共预算拨款	4935901.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4935901.93	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4480859.20	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	353388.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	101653.77	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3684499.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4834248.16
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	568916.84	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	101653.77
11			10、卫生健康支出	302352.02	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	380134.07				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4935901.93	本年支出合计	4935901.93	本年支出合计	4935901.93	本年支出合计	4935901.93
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4935901.93	支出总计	4935901.93	支出总计	4935901.93	支出总计	4935901.93

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

表 null

单位: 元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	4,935,901.93	4,582,512.97	353,388.96	0.00	
2	205	教育支出	3,684,499.00	3,331,110.04	353,388.96	0.00	
3	20508	进修及培训	3,684,499.00	3,331,110.04	353,388.96	0.00	
4	2050801	教师进修	3,684,499.00	3,331,110.04	353,388.96	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	568,916.84	568,916.84	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	536,605.44	536,605.44	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	29,760.00	29,760.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506,845.44	506,845.44	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	32,311.40	32,311.40	0.00	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	32,311.40	32,311.40	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	302,352.02	302,352.02	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	63,355.68	63,355.68	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	63,355.68	63,355.68	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	238,996.34	238,996.34	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	196,402.61	196,402.61	0.00	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	42,593.73	42,593.73	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	380,134.07	380,134.07	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	380,134.07	380,134.07	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	380,134.07	380,134.07	0.00	0.00	

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：
元

表 null

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			4,935,901.93	4,582,512.97	353,388.96	0.00	
2	301	工资福利支出			4,480,859.20	4,480,859.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,069,448.00	2,069,448.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131,470.00	131,470.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,098,336.00	1,098,336.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	506,845.44	506,845.44	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	196,402.61	196,402.61	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	63,355.68	63,355.68	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,311.40	32,311.40	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	380,134.07	380,134.07	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,556.00	2,556.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			353,388.96	0.00	353,388.96	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,388.96	0.00	41,388.96	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			101,653.77	101,653.77	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	29,760.00	29,760.00	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,780.04	26,780.04	0.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	42,593.73	42,593.73	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭 的补助	50999	其他对个人和家庭 补助	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

ull

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	4,935,901.93	4,582,512.97	353,388.96	
2	205	教育支出	3,684,499.00	3,331,110.04	353,388.96	
3	20508	进修及培训	3,684,499.00	3,331,110.04	353,388.96	
4	2050801	教师进修	3,684,499.00	3,331,110.04	353,388.96	
5	208	社会保障和就业支出	568,916.84	568,916.84	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	536,605.44	536,605.44	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	29,760.00	29,760.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506,845.44	506,845.44	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	32,311.40	32,311.40	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	32,311.40	32,311.40	0.00	
11	210	卫生健康支出	302,352.02	302,352.02	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	63,355.68	63,355.68	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	63,355.68	63,355.68	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	238,996.34	238,996.34	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	196,402.61	196,402.61	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	42,593.73	42,593.73	0.00	
17	221	住房保障支出	380,134.07	380,134.07	0.00	
18	22102	住房改革支出	380,134.07	380,134.07	0.00	
19	210201	住房公积金	380,134.07	380,134.07	0.00	

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 null

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			4,935,901.93	4,582,512.97	353,388.96	
2	301	工资福利支出			4,480,859.20	4,480,859.20	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,069,448.00	2,069,448.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131,470.00	131,470.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,098,336.00	1,098,336.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	506,845.44	506,845.44	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	196,402.61	196,402.61	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	63,355.68	63,355.68	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,311.40	32,311.40	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	380,134.07	380,134.07	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,556.00	2,556.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			353,388.96	0.00	353,388.96	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	112,000.00	0.00	112,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,388.96	0.00	41,388.96	
19	303	对个人和家庭的补助			101,653.77	101,653.77	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	29,760.00	29,760.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,780.04	26,780.04	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	42,593.73	42,593.73	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,520.00	2,520.00	0.00	

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 null

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 null

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位代 码	预算单位名 称	预算项目 名称	金额	功能分 类科目 代码	功能分 类科目 名称	政府经济 分类科目 代码	政府经 济分类 科目名 称	项目类别	资金性质	备注

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：
元

表 null

序号	单位编码	单位名称	2020 年								2021 年								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计									0	0	0	0	0	0	0	0										
2	316										0	0	0	0	0	0	0	0										
3	316015	安康教师进修学校									0	0	0	0	0	0	0	0										

2021 年部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		陕西省安康教师进修学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	总额		财政拨款	其他资金	
	人员公用经费	2021 年人员公用经费	493. 59	493. 59	
	金额合计		493. 59	493. 59	
年度 总体 目标	保障 2021 年人员经费，日常开支。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	教职工人数		45
		质量指标	发放时间		按时发放
		时效指标	开始时间		2021 年 1 月 1 日
			结束时间		2021 年 12 月 31 日
		成本指标	预算经费		493. 59 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保职工工资福利待遇		有效
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		大于 85%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。