

陕西省安康教师进修学校 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

安康教师进修学校是汉滨区教体局下属一所全额财政补助事业单位，负责全区中小学教师岗位培训、新教师岗前培训、基础教育管理干部培训等工作。学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及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，办学条件、育人环境、教育质量等方面取得了长足进步。

（二）内设机构

本单位 2022 年内设 3 个行政股室（包括： 办公室、教科研部、继续教育部等）。

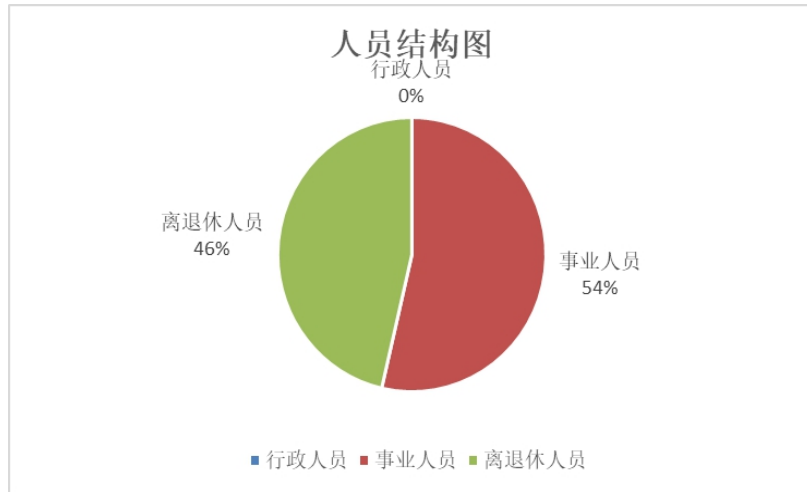
二、部门决算单位构成

本单位作为汉滨区教育体育局二级预算单位，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41人，其中行政编制0人、事业编制41人；实有人员37人，其中行政0人、事业37人。单位

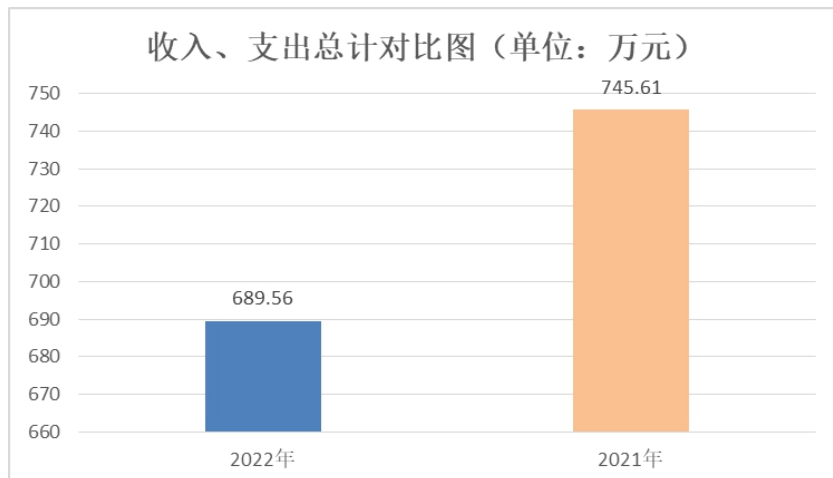
管理的离退休人员32人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

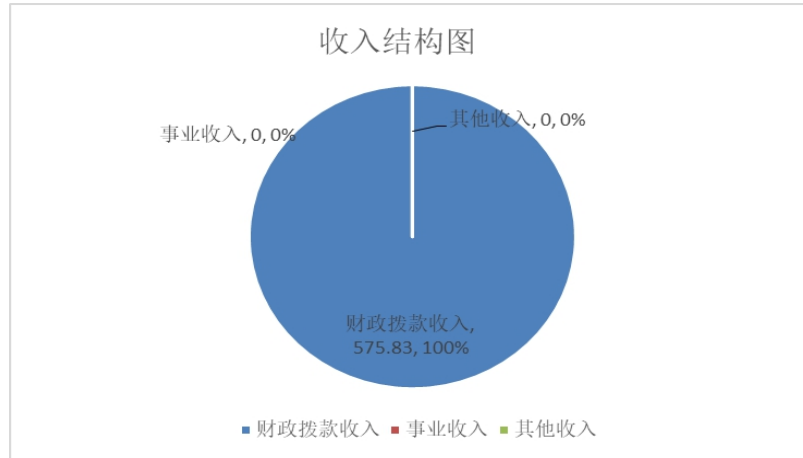
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为689.56万元，与上年相比收、支总计各减少56.06万元，下降7.52%。主要是培训费用收支减少。



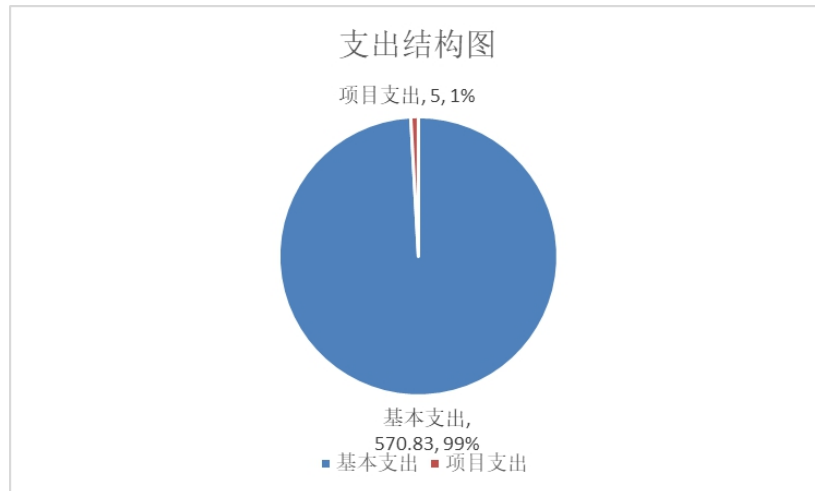
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计575.83万元，其中：财政拨款收入575.83万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

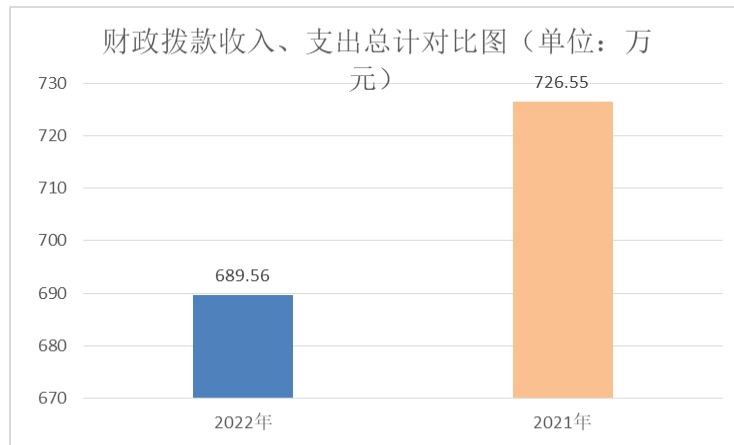
2022年度本年支出合计575.83万元，其中：基本支出570.83万元，占99.13%；项目支出5万元，占0.87%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

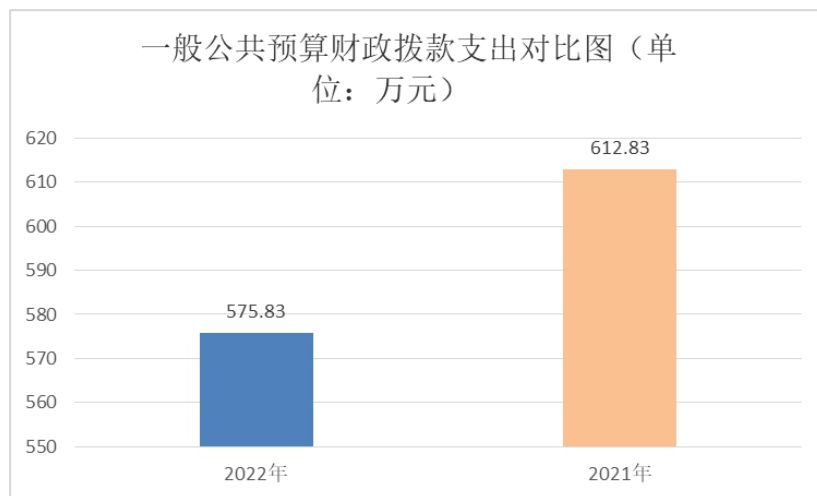
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为689.56万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少37万元，下降5.09%。主

主要原因是培训项目和培训人数减少。



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496.72万元，支出决算575.83万元，完成年初预算的115.93%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少37万元，下降6.04%，主要原因是退休3人，人员工资福利减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 370.84 万元，支出决算为 425.52 万元，完成年初预算

的 114.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加，财政拨款增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算没有安排此项预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.88 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位管理的离退休人员减少 1 人。

4. 社会保障和就业支出（类）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）。年初预算为 51.03 万元，支出决算为 61.06 万元，完成年初预算的 119.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调标，提高了缴费基数。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.25 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 91.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.98 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是单位管理的离退休人员去世 2 人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 24.07 万元，支出决算为 12.50 万元，完成年初预算的 51.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算指标功能科目（项）选择有误，造成误差。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.38 万元，支出决算为 19.77 万元，完成年初预算的 309.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算指标功能科目（项）选择有误，造成误差。

9. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算指标功能科目（项）选择有误，造成误差。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算没有安排此项预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 38.27 万元，支出决算为 40.78 万元，完成年初预算的 106.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增加，提高了住房公积金缴费基数。

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570.83万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费535.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费35.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

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0万元，支

出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 4.22 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 4.22 万元，主要原因是强化了全区教育管理人员能力培训。决算数较上年减少的主要原因是培训项目、人数减少。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，

十、机关运行经费支出情况说明

本2022年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年减少0万元。

十一、政府采购支出情况说明

(一)2022年度政府采购支出总额共0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%（需要自行计算），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

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台

(套)。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台(套)。

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，部门年度主要计划任务完成良好。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分。部门整体支出全年预算数575.83万元，执行数575.83万元，完成预算的100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我校积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

发现的问题及改进措施：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。在下一步工作中首先要加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。其次对相关人员加强培训，特别是

针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | | 陕西省安康教师进修学校 | | | | | | | | | |
|------------|--|------------|-------------|-----------|---------|-----------|--|--------|------|------|------|----|
| 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 | | | |
| | 任务 1 | 人员经费 | | 461.31 | 461.31 | | 535.42 | 535.42 | | — | 100% | — |
| | 任务 2 | 公用经费 | | 35.41 | 35.41 | | 35.41 | 35.41 | | — | 100% | — |
| 任务 3 | 项目支出 | | 0 | 0 | | 5.00 | 5.00 | | — | 100% | — | |
| 金额合计 | | | | 496.72 | 496.72 | | 575.83 | 575.83 | | 10 | 100% | 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 | | | | | |
| | 目标 1: 保障单位人员工资福利待遇, 及时足额发放。 目标 2: 保障单位正常运转。 | | | | | | 人员工资福利待遇及时足额发放, 确保了单位正常运转。积极履职, 强化管理, 较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理, 不断建立健全内部管理制度, 梳理内部管理流程, 部门整体支出管理水平得到提升。 | | | | | |
| 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 | 教师人数 | | | 39 | 39 | 均按时发放 | 49 | | | |
| | | 质量指标 | 基本工资绩效工资 | | | 每月10日之前发放 | 按标准完成 | | | | | |
| | | | 降温取暖费 | | | 按时足额发放 | | | | | | |
| | | | 遗属伤残补助 | | | 按季度发放 | | | | | | |
| | 时效指标 | 开始时间——结束时间 | | | 1年 | 按时完成 | | | | | | |
| | 成本指标 | 人员经费成本 | | | 国家工资标准 | 按标准完成 | | | | | | |
| | | 日常公用经费成本 | | | 区本级预算标准 | | | | | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 办学条件 | | | 逐步改善 | 逐步改善 | 28 | | | | |
| | | | 教师工资待遇 | | | 逐年增加 | 逐年增加 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 办学水平 | | | 逐年提高 | 逐年提高 | | | | | |
| | | | 维护社会稳定 | | | 效果显著 | 效果显著 | | | | | |
| 可持续影响指标 | 教育事业发展 | | | 稳定持续 | 稳定持续 | | | | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 9 | | | | | |
| | | 学员满意度 | | | ≥90% | ≥90% | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 96 | | |

（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

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. 2022年度决算数据反映1个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3112992。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

目录表

ML

编制单位：陕西省安康教师进修学校

2023年8月

金额单位：万元

| 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 | 本单位不涉及故公开空表。 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表。 |
| 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

公开 01 表

部门：陕西省安康教师进修学校

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 575.83 | 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 | 425.52 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 77.01 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 32.37 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.15 |
| | 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 | 40.78 |
| | 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 |
| | 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 | 575.83 | 本年支出合计 | 57 | 575.83 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 113.73 | 年末结转和结余 | 59 | 113.73 |
| 总计 | 30 | 689.56 | 总计 | 60 | 689.56 |

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

公开 02 表

部门：陕西省安康教师进修学校

金额单位：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 | | 575.83 | 575.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 425.52 | 425.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 420.52 | 420.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 420.52 | 420.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.01 | 77.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.06 | 61.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.79 | 2.79 | 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 | 58.27 | 58.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.37 | 32.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.37 | 32.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.77 | 19.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.78 | 40.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.78 | 40.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.78 | 40.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：陕西省安康教师进修学校

金额单位：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 |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 575.83 | 570.83 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 425.52 | 420.52 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 420.52 | 420.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 420.52 | 420.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.01 | 77.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.06 | 61.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.79 | 2.79 | 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 | 58.27 | 58.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.37 | 32.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.37 | 32.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.77 | 19.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.78 | 40.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.78 | 40.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.78 | 40.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：陕西省安康教师进修学校

公开 04 表
金额单位：
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 | 575.83 | 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 | 425.52 | 425.52 | 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 | 77.01 | 77.01 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 32.37 | 32.37 | 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 | 0.15 | 0.15 | 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 | 40.78 | 40.78 | 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 | 575.83 | 本年支出合计 | 59 | 575.83 | 575.83 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 113.73 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 113.73 | 113.73 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 113.73 | | 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 | 689.56 | 总计 | 64 | 689.56 | 689.56 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：陕西省安康教师进修学校

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 | | 575.83 | 570.83 | 5.00 |
| 205 | 教育支出 | 425.52 | 420.52 | 5.00 |
| 20502 | 普通教育 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 420.52 | 420.52 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 420.52 | 420.52 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.01 | 77.01 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.06 | 61.06 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.79 | 2.79 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.27 | 58.27 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 12.98 | 12.98 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 12.98 | 12.98 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.37 | 32.37 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.37 | 32.37 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.50 | 12.50 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.77 | 19.77 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.78 | 40.78 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.78 | 40.78 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.78 | 40.78 | 0.00 |

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(单位): 陕西省安康教师进修学校

金额单位: 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 | 512.24 | 302 | 商品和服务支出 | 35.41 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 234.95 | 30201 | 办公费 | 21.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.12 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 134.49 | 30205 | 水费 | 0.76 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.27 | 30206 | 电费 | 0.33 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.04 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.50 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.77 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.96 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 40.78 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.94 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.40 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.18 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.22 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2.79 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 12.98 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.82 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.39 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.10 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.20 | 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 | 0.00 | | | ——— |
| 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 | 0.00 | 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 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 535.42 | 公用经费合计 | | | | | 35.41 |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：陕西省安康教师进修学校

金额单位：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

公开 09 表
金额单位：万元

部门（单位）：陕西省安康教师进修学校

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.22 |

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。