

榆林市教师继续教育中心

2022 年度单位决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、单位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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

榆林市教师继续教育中心为市教育局直属副县级事业单位，2020年机构改革后，加挂榆林市教师进修学校牌子。单位核定编制 30 个，现有干部职工 31 人；核定领导职数 1正 2 副，现配 2 副，财政全额预算。单位工作职能主要有：负责全市教师培养工作，制定教师培训学习计划，组织实施全市中小学、幼儿园各级各类教师培训工作。

（二）内设机构。

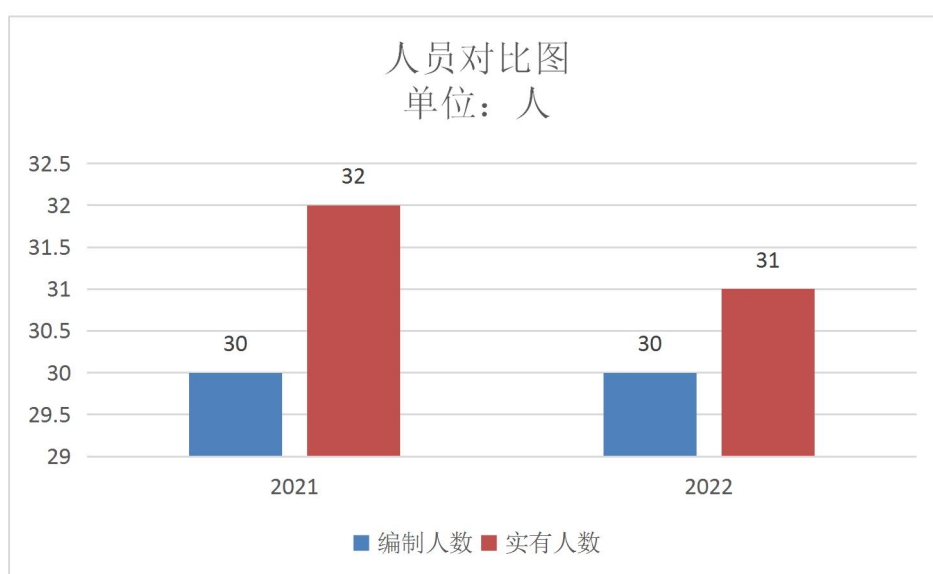
内设科室分别为办公室、信息科、教务科、培训科。

二、决算单位构成

纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，本单位属二级预算单位：

三、单位人员情况

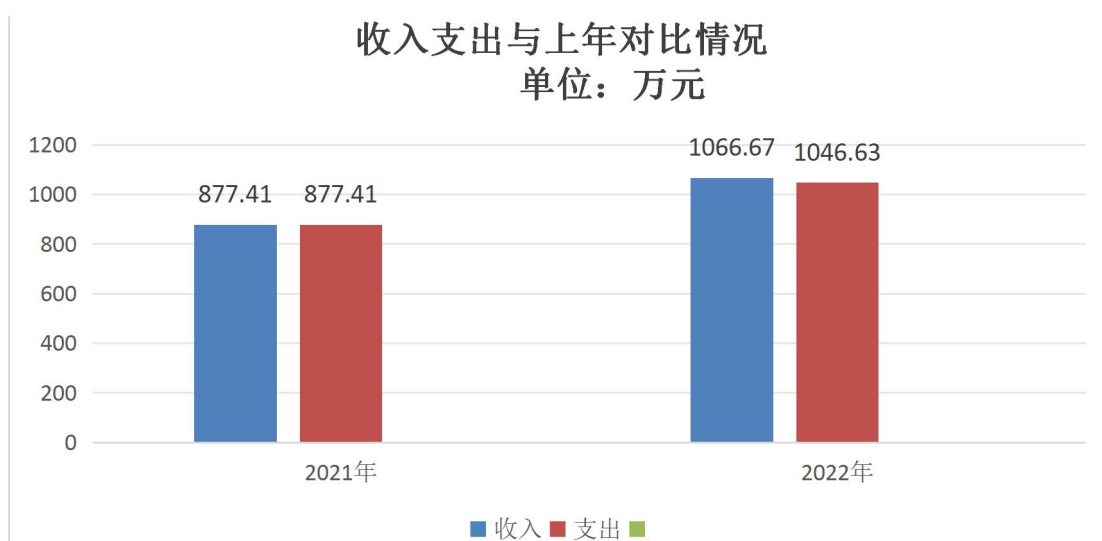
截至 2022 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

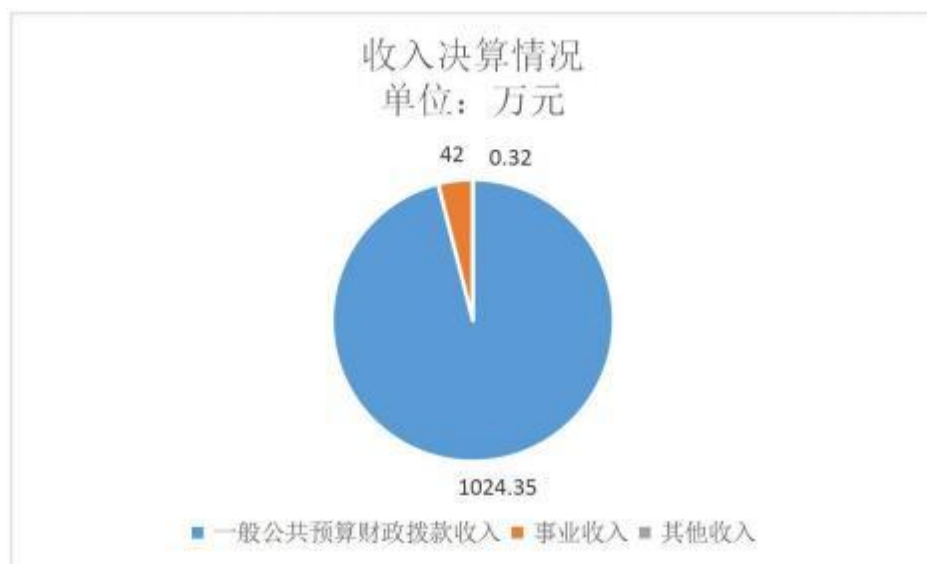
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计为1066.67万元、支出总计为1046.63万元，与上年相比收入增加189.26万元,增长21.57%，支出总计增加169.22万元，增长19.29%。主要是财政拨款收入增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1066.67 万元，其中：财政拨款收入 1024.35 万元，占 96.03%；事业收入 42 万元，占3.94%；其他收入 0.32 万元，占 0.03%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计1046.63万元，其中：基本支出 775.87万元，占 74.13%；项目支出 270.76 万元，占 25.87%。



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1024.35万元，与上年相比收入总计、支出总计增加210.17万元，增长25.81%。主要原因是工资福利支出增加。



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 1089.34 万元，支出决算 1024.35 万元，完成年初预算的 94.03%，占本年支出合计的 97.87%。与上年相比，财政拨款支出增加 210.17 万元，增长 25.81%，主要原因是工资福利支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算17.5万元，支出决算 17.22万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是培训费支出减少。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训支出(项)。

年初预算 637.88 万元，支出决算 630.07 万元，完成年初预算的 98.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是培训费支出减少。

3. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算 242.91 万元，支出决算 255.3 万元，完成年初预算的 105.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利支出增加，追加预算。

4. 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 8.89 万元，支出决算 15.32 万元，完成年初预算的 172.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员 2 人，死亡一人，增加一笔抚恤金。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位基本养老保险支出 (项) 。

年初预算 68.27 万元，支出决算 43.13 万元，完成年初预算的 63.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时养老保险计算比例较高。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位职业年金缴费支出(项)。

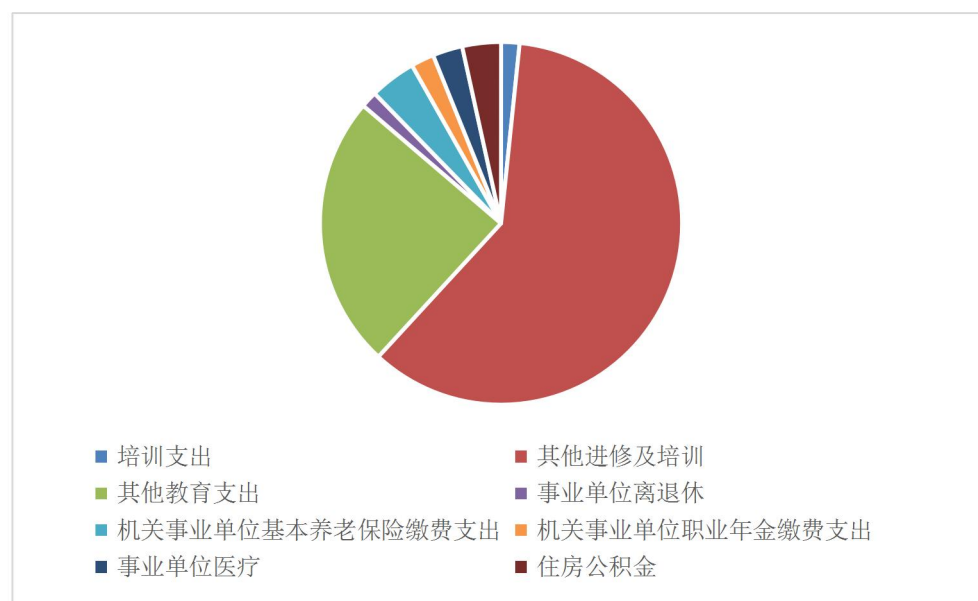
年初预算 34.14 万元，支出决算 21.57 万元，完成年初预算的 63.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算职业年金计算比例较高。

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 28.54 万元，支出决算 27.92 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时养老保险计算比例较高。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项) 。

年初预算 51.21 万元，支出决算 36.1 万元，完成年初预算的 70.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时住房公积金计算比例较高。



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 753.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 729.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 24.5 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平，主要原因是单位不安排出国（境）费用，由于公车改革，单位没有安排公务用车购置和车辆维护费支出，按照中省市压缩经费要求，没有安排和发生公务接待费支出。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 224 万元，支出决算113.12 万元，完成预算的50.5%，决算数较预算数减110.88 万元主要原因是受疫情影响，导致部分培训不能按期行。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、公用经费情况说明

2022 年度单位运行经费预算 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，主要原因是本单位是事业单位，不涉及此项费用。

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 46.56 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 46.56 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

截至 2022 年末，本单位共有车辆 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。单价 100 万元及以上的设备（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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，依照省市各类财务管理办法，结合内控政策落实，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，年度财务资金绩效情况，由财务人员牵头，相关业务科室配合分类分批制定，由财务分管领导审核后报主任办公会决议，并上报主管单位及市财政局；年末结合单位工作考核，对照年度预算绩效进行业绩考核。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 270.76 万元，占单位预算项目支出总额的90.25%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，工作完成组织对培训项目和取暖等 3 个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 270.76 万元，从评价情况来看，基本完成 2022 年度的培训作，以提升教师队伍整体素质，努力建设一支师德高尚、业务精良，适应现代教育发展的新型队伍；供暖保障局机关及局属单位冬季正常供暖。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映取暖、教师培训和维修护费及教育督导差旅费 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 2022 年维维护费及教育督导差旅费项目支出绩效自评综述：全年预算数 67 万元，执行数 62.79 万元，完成预算的 93.72%。项目绩效目标完成情况：保障局机关及局属单位维修改造工程、电梯维保及教育督导差旅正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 取暖费项目支出绩效自评综述：全年预算数 95 万元，执行数 95 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：供暖保障局机关及局属单位冬季正常供暖。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 培训费项目支出绩效自评综述：全年预算数 224 万元，执行数 113.12 万元，完成预算的 50.5 %。项目绩效目

标完成情况：在所有项目实施过程中，科学规划，认真组织，精心设计课程，邀名家讲座，精选培训基地，制定培训手册，学员自主管理，搭建交流平实行班主任跟班管理等多种培训模式综合应用，营造了良好的学习环境充分调动了学员的学习热情，使培训取得实实在在的成效。发现的问题及原因：由于疫情原因未能全部开展培训项目。下一步改进措施：在疫情大背景下，应提供更多培训方式，例如云直播培训、线上授课等。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年取暖费						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	95	95	95	10	100%	10
		其中：财政拨 款	95	95	95	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障局机关及局属单位冬季正常供暖。				保障局机关及局属单位冬季正常供暖 。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	未完 成原 因分 析
	产出指标	数量指标	供暖面积	约2.8万平 方米供暖 面积	约2.8万平 方米供暖面 积	10	10	
		质量指标	供暖合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	资金实施时间	2022年12 月31日前	2022年12月 31日前	10	10	
			资金支付时间	2022年12 月31日前	2022年12月 31日前	10	10	
		成本指标	单位供暖成本	95	95	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	社会知晓率	100%	100%	20	20	
		可持续影 响指 标	满足职工供暖 需求	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年维修改造及教育督导等费用						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	67	67	62.79	10	94%	9	
	其中：财政拨款	67	67	62.79	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障局机关及局属单位院内维修改造及电梯维保费和教师继续教育中心教育督导差旅费。				保障局机关及局属单位院内维修改造及电梯维保费和教师继续教育中心教育督导差旅费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修改造面积	约421.84 m ²	约421.84 m ²	10	10	
		质量指标	维修合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	资金实施时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
			资金支付时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	维修成本	47	47	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会知晓率	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	满足职工供暖需求	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年教师培训费							
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	244.00	244.00	113.12	10	46%	4.6	
		其中：财政拨款	244.00	244.00	113.12	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以提升教师队伍整体素质为目标，着力构建骨干教师培训体系努力建设一支师德高尚、业务精良，适应现代教育发展的新型队伍，保障教师培训工作的顺利开展。				在所有项目实施过程中，科学规划，认真组织，精心设计课程，邀请名家讲座，精选培训基地，制定培训手册，学员自主管理，搭建交流平台，使培训取得实实在在的成效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	培训次数	12	7	5	3		
			培训人数	1500人次	1500	5	5		
		质量指标	培训完成率	≥95%	≥95%	10	10		
			时效指标	资金实施时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		资金支付时间		2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10		
		成本指标	教师培训经费	244.08	112.07	10	5		
	效益指标	社会效益指标	社会知晓率	100%	100%	20	20		
		可持续影响指标	教育能力提升率	≥95%	≥95%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分							99	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98分，全年预算数 1089.34 万元，执行数 1046.14 万元，完成预算的 96.03%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成市教育局下达的培训任务，负责实施培训项目，抓好中小学教师队伍建设，提高培训效果。指导县区进校开展教师培训项目。履行远程教育校外学习中心职能，规范办学行为、配合高校完成招生，落实教学计划，服务学员按期完成学业。指导县区校外中心的远程教育工作。发现的问题及原因：2022 年由于疫情，资金不能及时到位，以至于很多培训工作无法按计划进行。下一步改进措施：应提供更多培训方式，例如云直播培训、线上授课等。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) × 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政部门确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分； “三公经费” >0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率= [(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] × 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）× 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	3	因疫情影响，培训次数减少，影响支出进度。
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）× 100%。	预算调整数：单位（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	

		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
	过程	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		预算管理 (15 分)	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		资金使用合规性					
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于 100%的, 得 3 分; 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的, 得 3 分。每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	单位(单位)是否按照《榆 林市市级预算单位公务卡 管理暂行办法》、《关于 进一步规范全市财政资金 支付行为的规定》加强公 务卡的使用和管理。	3	3	
过 程	资产 管理 (10 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。	单位(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为 而制定的管理制度是否健 全完整、用以反映和考核 单位(单位)资产管理制 度对完成主要职责或促进 社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	单位(单位)的资产是否 保存完整, 使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴, 用以反映 和考核单位(单位)资产 安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%	3	3	
		《政府 工作报 告》目标 任务完成 情况	年度 目标责任考核在良好及以上得分 10 分。否则 0 分。	单位年度 目标责任考核均在 良好及以上。	10	10	

产出 (25 分)	职责 履行 (25 分)	省市重点工程和重大项目建设完成情况	单位 2021 年无重大项目，5分。	单位 2022 年无重大项目。	5	5
		单位职能工作	单位工作按计划完成得 10 分。	均按计划完成。	10	10
效果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	社会效益	促进全市教育事业高质量发展 15 分。	开展各项培训促进教育发展。	15	15
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位（单位）履行职责而影响到单位，群体或个人。	5	5
总分					100	98
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。						

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度单位决算表

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	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	

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：榆林市教师继续教育中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1066.67	1024.35		42.00			0.32
205	教育支出	922.63	880.31		42.00			0.32
20508	进修及培训	667.33	625.02		42.00			0.32
2050803	培训支出	17.22	17.22					
2050899	其他进修及培训	650.11	607.79		42.00			0.32
20599	其他教育支出	255.30	255.30					
2059999	其他教育支出	255.30	255.30					
208	社会保障和就业支出	80.02	80.02					
20805	行政事业单位养老支出	80.02	80.02					
2080502	事业单位离退休	15.32	15.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.13	43.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.57	21.57					
210	卫生健康支出	27.92	27.92					
21011	行政事业单位医疗	27.92	27.92					
2101102	事业单位医疗	27.92	27.92					
221	住房保障支出	36.10	36.10					
22102	住房改革支出	36.10	36.10					
2210201	住房公积金	36.10	36.10					

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
单位：万元

单位：榆林市教师继续教育中心

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		1046.63	775.87	270.76			
205	教育支出	902.59	631.83	270.76			
20508	进修及培训	647.29	630.07	17.22			
2050803	培训支出	17.22		17.22			
2050899	其他进修及培训	630.07	630.07				
20599	其他教育支出	255.30	1.76	253.54			
2059999	其他教育支出	255.30	1.76	253.54			
208	社会保障和就业支出	80.02	80.02				
20805	行政事业单位养老支出	80.02	80.02				
2080502	事业单位离退休	15.32	15.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.13	43.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.57	21.57				
210	卫生健康支出	27.92	27.92				
21011	行政事业单位医疗	27.92	27.92				
2101102	事业单位医疗	27.92	27.92				
221	住房保障支出	36.10	36.10				
22102	住房改革支出	36.10	36.10				
2210201	住房公积金	36.10	36.10				

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

单位：榆林市教师继续教育中心

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	1024.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	880.31	880.31		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.02	80.02		
	9		九、卫生健康支出	41	27.92	27.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.1	36.1		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、 国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1024.35	本年支出合计	59	1024.35	1024.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1024.35	总计	64	1024.35	1024.35		

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：榆林市教师继续教育中心

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		1024.35	753.60	270.76
205	教育支出	880.31	609.55	270.76
20508	进修及培训	625.02	607.79	17.22
2050803	培训支出	17.22		17.22
2050899	其他进修及培训	607.79	607.79	
20599	其他教育支出	255.30	1.76	253.54
2059999	其他教育支出	255.30	1.76	253.54
208	社会保障和就业支出	80.02	80.02	
20805	行政事业单位养老支出	80.02	80.02	
2080502	事业单位离退休	15.32	15.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.13	43.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.57	21.57	
210	卫生健康支出	27.92	27.92	
21011	行政事业单位医疗	27.92	27.92	
2101102	事业单位医疗	27.92	27.92	
221	住房保障支出	36.10	36.10	
22102	住房改革支出	36.10	36.10	
2210201	住房公积金	36.10	36.10	

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明细表

公开06表
单位：万元

单位：榆林市教师继续教育中心

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	714.44	302	商品和服务支出	24.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.13	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	252.38	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	91.5	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	59.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.72	30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.2	八、社会保	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.76	九、卫生健	差旅费	3.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.1	十九、住房	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	14.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.63	30217	公务接待费		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	6.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.6	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	6.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.18	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	2.85	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	4.92			
人员经费合计		729.1	公用经费合计					24.5

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

公开07表

单位：万元

单位：榆林市教师继续教育中心

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：本表反映单位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

单位：榆林市教师继续教育中心

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：本表反映单位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

单位：榆林市教师继续教育中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位使用一般公共预算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。