

于都县教师进修学校 2021年度部门决算目录

第一部分 于都县教师进修学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县教师进修学校概况

一、部门主要职能

于都县教师进修学校是主管全县教师培训工作的县政府(市委)组成部门(直属机构),主要职责是组织全县教师培训工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包含于都县教师进修学校。本单位设立 8 个内设机构,分别是行政办公室、总务处、党办、培训处、师训处、政教处、函授处、电教办。

本部门 2021年年末实有人数 81 人,其中在职人员39人,离休人员 0 人, 退休人员 38 人;年末其他人员 4 人; 年末学生人数 0 人。

2021年10月,根据2021年于编字[2021]68号、于编字[2021]68号文件,于都县教师进修学校进行整合撤并,单位主要职责和人员、编制全部划转至于都县教育事业发展中心,隶属于于都县教育科技体育局。

收入决算表

公开02表									
编制单位：于都县教师进修学校			2021年度				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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	594.47	512.36	0.00	10.71	0.00	0.00	71.41
205		教育支出	510.39	428.27	0.00	10.71	0.00	0.00	71.41
20508		进修及培训	510.39	428.27	0.00	10.71	0.00	0.00	71.41
2050801		教师进修	510.39	428.27	0.00	10.71	0.00	0.00	71.41
208		社会保障和就业支出	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	45.96	45.96	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	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	38.12	38.12	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									
编制单位：于都县教师进修学校				2021年度		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	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	706.61	706.61	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		622.53	622.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训		622.53	622.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801		教师进修		622.53	622.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		45.96	45.96	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		45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		38.12	38.12	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

编制单位：于都县教师进修学校		2021年度		金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	512.36	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	540.41	540.41	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	45.96	45.96	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	38.12	38.12	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	512.36	本年支出合计	59	624.50	624.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	112.14	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	112.14		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	624.50	总计	64	624.50	624.50	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		
编制单位：于都县教师进修学校				2021年度	金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	624.50	624.50	0.00
205		教育支出		540.41	540.41	0.00
20508		进修及培训		540.41	540.41	0.00
2050801		教师进修		540.41	540.41	0.00
208		社会保障和就业支出		45.96	45.96	0.00
20805		行政事业单位养老支出		45.96	45.96	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		45.96	45.96	0.00
221		住房保障支出		38.12	38.12	0.00
22102		住房改革支出		38.12	38.12	0.00
2210201		住房公积金		38.12	38.12	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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：于都县教师进修学校				2021年度		金额单位：万元		
人员经费				公用经费				
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	556.36	302	商品和服务支出	68.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	239.10	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.77	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.18	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	161.28	30205	水费	1.43	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.96	30206	电费	2.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.83	30207	邮电费	1.52	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.81	30208	取暖费	4.09	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	10.44	30209	物业管理费	0.85	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	7.36	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	38.12	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	21.88	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.81	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.67	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	3.28	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	2.68	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		556.36	公用支出合计		68.14			

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

			公开07表
编制单位：于都县教师进修学校	2021年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	7.40	0.67
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	7.40	0.67
（1）国内接待费	7	-	0.67
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	10
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	70
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资产占用情况表

公开10表		
编制单位：于都县教师进修学校	2021年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 706.61 万元，其中年初结转和结余 112.14 万元，较 2020 年减少 164.68 万元，减少 19 %；本年收入合计 594.47 万元，较 2020 年减少 276.82 万元，下降 31.8%，主要原因是：本年度受疫情影响，事业收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 512.36 万元，占 86.2%；事业收入 10.71 万元，占 1.8%；经营收入 0 万元；其他收入 71.41 万元，占 12%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 706.61 万元，其中本年支出合计 706.61 万元，较 2020 年减少 180.45 万元，减少 20.3 %，主要原因是：过紧日子，减少开支，年底单位撤并；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 122.14 万元，下降 100 %。

本年支出的具体构成为：基本支出 706.61 万元，占 100%；无项目支出；无经营支出；无其他支出。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 930.42 万元，决算数为 706.61 万元，完成年初预算的 75.9%。其中：

(一) 教育支出年初预算数为 840.02 万元，决算数为 622.53 万元，完成年初预算的 74.1%，主要原因是：过紧日子，减少开支，年底单位撤并。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 51.66 万元，决算数为 45.96 万元，完成年初预算的 88.97%，主要原因是：本年度有人员调出、退休。

(三) 住房保障支出年初预算数为 38.74 万元，决算数为 38.12 万元，完成年初预算的 98.4%，主要原因是：本年度陆续有人员调出、退休。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 624.5 万元，其中：

(一) 工资福利支出 556.36 万元，较 2020 年减少 17.15 万元，减少 3%，主要原因是：本年度陆续有人员调出、退休。

(二) 商品和服务支出 68.14 万元，较 2020 年减少 186.65 万元，减少 73.26%，主要原因是：减少专用燃料费，单位撤并。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年减少 22.57 万元，下降 100%，主要原因是：纳入工资和福利支出中其他工资福利支出。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 36.19 万元，减少 100%，主要原因是：单位撤并。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 7.4万元，决算数为 0.67 万元，完成预算的 9%，决算数较 2020 年减少 1.53 万元，下降 69.5%，其中：

（一） 无因公出国（境）支出。

（二） 公务接待费支出年初预算数为 7.4万元，决算数为 0.67 万元，完成预算的 9 %，决算数较 2020 年减少 1.53 万元，下降 69.5%，主要原因是受新冠病毒疫情影响，本年度公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：新冠病毒疫情影响，本年度公务接待减少，单位撤并。全年国内公务接待10 批，累计接待70人次。

（三） 本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出68.14万元，较上年决算数减少222.84万元，减少76.58%，主要原因是单位撤并，减少开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 8.92 万元，其中：政 府采购货物支出 8.92 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

学校无

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财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(四) 年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(五) 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支出和公用支出。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(七) 一般公共服务支出：反映单位保障机构正常运转、完成日常和特定工作任务的支出。

(八) 社会保障和就业支出：反映单位用于社会保障和就业方面的支出。

(九) “三公”经费：指各部门因公出国(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)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十) 机关运行经费：指为保障行政单位(含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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。