

太康县教师进修学校

2021 年度决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 太康县教师进修学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

- 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明细表
- 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

第三部分 2021 年度决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 太康县教师进修学校概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家关于教育、体育工作的方针、政策和法规，并对有关教育的地方性法规、规章草案进行实施。

(二) 负责全县教师的培训工作，常年培训的对象有中小学教师继续教育、小学校长培训、骨干教师培训、新教师岗位培训等。

(三) 负责所属单位的党建工作；指导各级各类学校思想政治工作、品德教育工作。

(四) 负责全县教师继续教育培训工作；

(五) 推行《全民健身计划纲要》，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责指导各乡镇中小学校积极开展培训活动。

(六) 承办教体局交办的其他事项。

二、机构设置

太康县教委电视台内设机构 3 个，包括：办公室、总务科、教务科。

从决算单位构成看，太康县教师进修学校决算为本单位决算，纳入本单位 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为太康县教师进修学校。

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：太康县教师进修学校

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	1,416.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,331.64
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	61.31
	9		九、卫生健康支出	40	23.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,416.41	本年支出合计	58	1,416.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,416.41	总计	62	1,416.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

单位：太康县教师进修学校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,416.41	1,416.41					
205	教育支出	1,331.64	1,331.64					
20508	进修及培训	1,331.64	1,331.64					
2050801	教师进修	1,331.64	1,331.64					
208	社会保障和就业支出	61.31	61.31					
20805	行政事业单位养老支出	60.29	60.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.29	60.29					
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02					
210	卫生健康支出	23.46	23.46					
21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46					
2101101	行政单位医疗	23.46	23.46					

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
金额单位：万元

单位：太康县教师进修学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,416.41	1,416.41				
205	教育支出	1,331.64	1,331.64				
20508	进修及培训	1,331.64	1,331.64				
2050801	教师进修	1,331.64	1,331.64				
208	社会保障和就业支出	61.31	61.31				
20805	行政事业单位养老支出	60.29	60.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.29	60.29				
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
210	卫生健康支出	23.46	23.46				
21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46				
2101101	行政单位医疗	23.46	23.46				

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

公开04表
金额单位：万元

单位：太康县教师进修学校

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	1,416.41	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	1,331.64	1,331.64		
	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	61.31	61.31		
	9		九、卫生健康支出	41	23.46	23.46		
	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				
	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	1,416.41	本年支出合计	59	1,416.41	1,416.41		
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	1,416.41	总计	64	1,416.41	1,416.41		

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

单位：太康县教师进修学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,416.41	1,416.41	
205	教育支出	1,331.64	1,331.64	
20508	进修及培训	1,331.64	1,331.64	
2050801	教师进修	1,331.64	1,331.64	
208	社会保障和就业支出	61.31	61.31	
20805	行政事业单位养老支出	60.29	60.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.29	60.29	
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	23.46	23.46	
21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46	
2101101	行政单位医疗	23.46	23.46	

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

公开06表
金额单位：万元

单位：太康县教师进修学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	578.01	302	商品和服务支出	829.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	406.94	30201	办公费	43.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.90	30202	印刷费	7.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	52.50	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.29	30206	电费	4.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	4.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	71.36	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	8.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	693.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	5.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.46	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.32			
人员经费合计		586.78	公用经费合计					829.63

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
金额单位：万元

单位：太康县教师进修学校

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：太康县教师进修学校

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1416.41 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 312.08 万元，下降 18.06%。主要原因是教育支出减少 317.69 万元；社会保障和就业支出增加 16.67 万元；卫生健康支出减少 11.06 万元；

二、关于收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1416.41 万元，其中：财政拨款收入 1416.41 万元，占 100%。

三、关于支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1416.41 万元，其中：基本支出 1416.41 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1416.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 312.08 万元，下降 18.06%。主要原因是教育支出减少。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1416.41 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 312.08 万元，下降 18.06%。主要原因是教育支

出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1416.41 万元，主要用于以下方面：教育支出 1331.64 万元，占 94.02%；社会保障和就业支出 61.31 万元，占比 4.33%；卫生健康支出 23.46 万元，占比 1.65%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1416.41 万元，支出决算为 1416.41 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 1331.64 万元，支出决算为 1331.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 60.29 万元，支出决算为 60.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗(项)。年初预算为 23.46 万元，支出决算为 23.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1416.41 万元。其中：人员经费 586.78 万元，主要包括：基本工资 406.94 万元、津贴补贴 1.90 万元、绩效工资 52.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.29 万元、职工基本医疗保险缴费 23.46 万元、其他社会保障缴费 1.02 万元、住房公积金 31.91 万元、抚恤金 5.93 万元、生活补助 2.83 万元；公用经费 829.63 万元，主要包括：办公费 43.65 万元、印刷费 7.39 万元、水费 0.35 万元、电费 4.27 万元、物业管理费 0.37 万元、差旅费 4.93 万元、维修(护)费 71.36 万元、培训费 693.95 万元、劳务费 1.44 万元、工会经费 0.14 万元、公务用车运行维护费 1.46 万元、其他商品和服务支出 0.32 万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.50 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 97.33%。2021 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我

单位认真贯彻落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定和要求，从严控制公务接待费用，制定完善公务接待内部管理制度，按照有利于公务，务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，从公务接待计划安排、接待审批、接待标准等方面严格把关，公务接待费相应减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算1.46万元，完成预算的97.33%，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。没有开支内容。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费年初预算为1.50万元，支出决算为1.46

万元，完成年初预算的 97.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位认真贯彻落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定和要求，从严控制公务接待费用，制定完善公务接待内部管理制度，按照有利于公务，务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，从公务接待计划安排、接待审批、接待标准等方面严格把关，公务接待费相应减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.46 万元。主要用于招待支出。2021 年共接待国内来访团组 40 个、来宾 400 人次（不包括陪同人员）。

八、关于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财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成年初预算的 0.00%。

九、机关运行经费支出情况。

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况。

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况。

2021 年期末，我校共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 0 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 0 万元以上专用设备 0 台(套)。

十二、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2021 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1416.41 万元，其中：人员经费支出 586.78 万元，公用经费支出 829.63 万元。项目支出 0.00 万元。其中：进行项目自评的 0 个，评价金额 0.00 万元；纳入重点绩效评价的 0 个，评价金额 0.00 万元。

(二) 项目绩效自评结果

我单位无项目支出，未进行项目绩效自评。

(三) 重点绩效评价结果

我单位无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。