

旬阳市师训教研中心

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位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

第五部分 附 件

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

根据旬编发〔1999〕48号文件和〔2019〕40号文件，旬阳市师训教研中心属局属事业单位。师训教研中心核定编制43名（含电教编制）其主要职责：

1、贯彻执行党和国家的教育、政策、法律、法规，遵循省地县教育业务主管部门工作部署做好落实工作。

2、组织并实施对全县中小学教师以及职级培训、新教师上岗培训、教师资格培训、校长岗位培训、学历进修为主要内容的全县继续教育共组，致力于大面积提供高中中小学教师整体素质。

3、负责教育教学研究；课程计划与教学大纲的贯彻；学科教学管理；指导教师研究教法、学法，开展教学改革；指导教师岗位练兵，提高教师业务素质；组织教学竞赛，评估教学质量；大力推进素质教育，促进学生全面发展。

4、加强全县中小学实验室建设与管理；巩固发展以投影、音像技术为基础的课堂多媒体优化组合教学，不断推动中小学现代教育技术实验工作向纵深发展。

5、完成上级机关交办的其他工作任务。

（二）内设机构

根据旬编发〔2019〕40号印发的《中共旬阳县委机构编制委员会关于调整县教育体育系统下属单位编制的通知》，核定本单位编制43人（含电教编制），于2021年根据全县调整方案，更名为“旬阳市师训教研中心”，现设置四个机构：师训部、教研室、电教馆、办公室。

二、决算单位构成

旬阳市师训教研中心作为旬阳市教育体育和科技局二级预算单位，编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制43人，其中行政编制0人、事业编制43人；实有人员40人，其中行政0人、事业40人。单位管理的离退休人员0人。

序号	单位名称	编制数	实有人数
	合计	43	40
1	旬阳市师训教研中心	43（含电教编制）	40



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 763.58 万元，与上年相比收、支总计增加 160.62 万元，增长 26.64%。主要一是本年度项目支出培训费增加，二是 2022 年度调入 3 人，新入编 1 人，人员工资增加。

如下图：



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 763.58 万元，其中：财政拨款收入 733.84 万元，占 96.11%；事业收入 29.73 万元，占 3.89%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

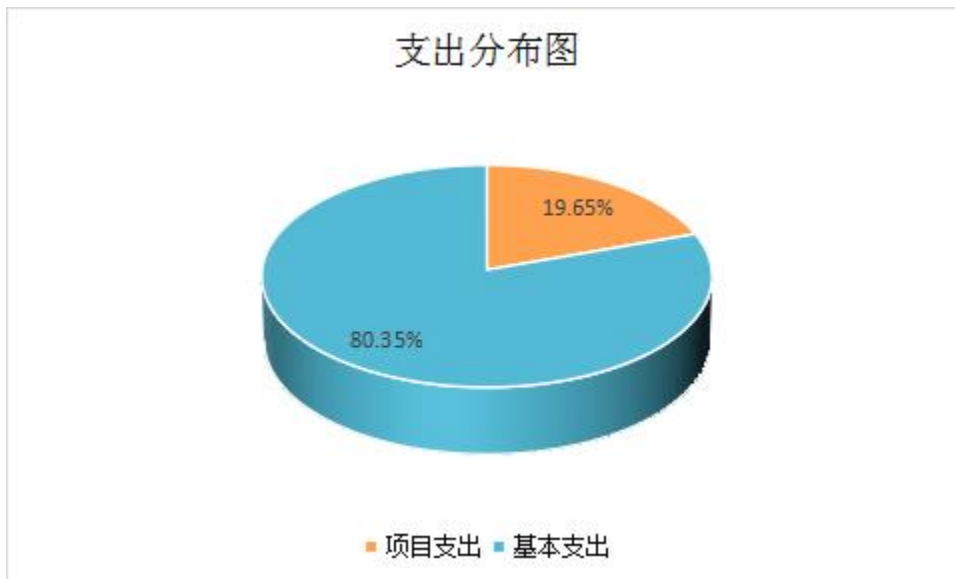
如下图：



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 763.58 万元，其中：基本支出 613.55 万元，占 80.35%；项目支出 150.02 万元，占 19.65%；经营支出 0 万元，占 0%。

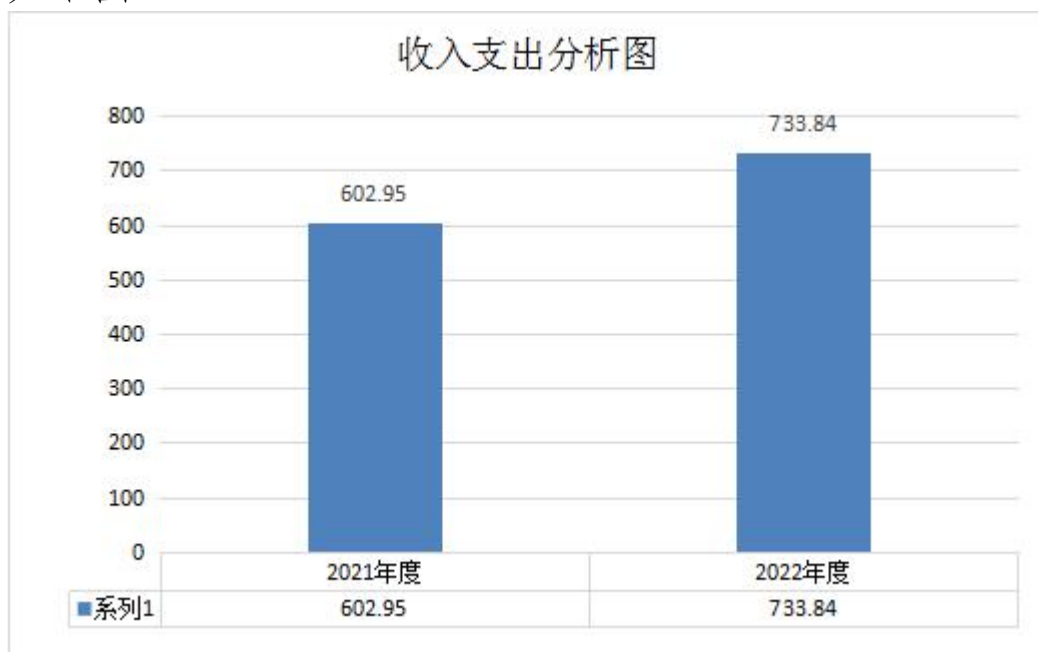
如下图：



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 733.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 130.89 万元，增长 21.71%。主要原因是一是本年度项目支出培训费增加，二是 2021 年度调入 4 人，人员工资增加。

如下图：



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 558.49 万元，支出决算 733.84 万元，完成年初预算的 131.4%，占本年支出合计的 96.11%。与上年相比，财政拨款支出增加 130.89 万元，增长 21.71%，主要原因是主要原因一是本年度项目支出培训费增加，二是 2021 年度调入 4 人，人员工资增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）年初预算 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数主要原因是专款年初未预算，年末增加了本年度三区人才支持计划项目资金。

2. 教育支出（205）进修及培训（08）教师进修（01）年初预算 508.49 万元，支出决算为 523.10 万元，决算数大于预算数主要原因是年末决算科目调整。

3. 教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）年初预算 50 万元，支出决算为 50 万元。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）年初预算 0 万元，支出决算 62.55 万元，原因是按照单位实际实有人数缴纳职工基本养老保险。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位（11）行政事业医疗（01）年初预算 0 万元，支出决算为 31.77 元，主要原因是按照卫生医疗政策，按单位实际人数缴纳医疗保险。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）年初预算 0 万元，支出决算为 46.42 元，原因是根据住房公积金政策，按照单位实有人数缴纳住房公积金。

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 613.55 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 593.97 万元，主要包括：主要包括工资福利支出 593.55 万元（其中基本工资 230.68 万元，津贴补贴 19.04 万元，奖金 65.61 万元，绩效工资 137.48 万元，机关事业单位基本养老保险费 62.55 万元，职工基本医疗保险缴费 18.99 万元，公务员医疗补助缴费 12.78 万元，住房公积金 46.42 万元，；对个人家庭补助支出 0.42 万元（其中生活补助 0.42 万元，）。

（二）公用经费 19.58 万元，主要包括：办公费 7.93 万元，印刷 2.33 万元，邮电费 0.40 万元，物业管理费 0.18 万元，差旅费 0.51 万元，维修费 0.50 万元，公务接待费 1 万元，工会经费 6.73 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

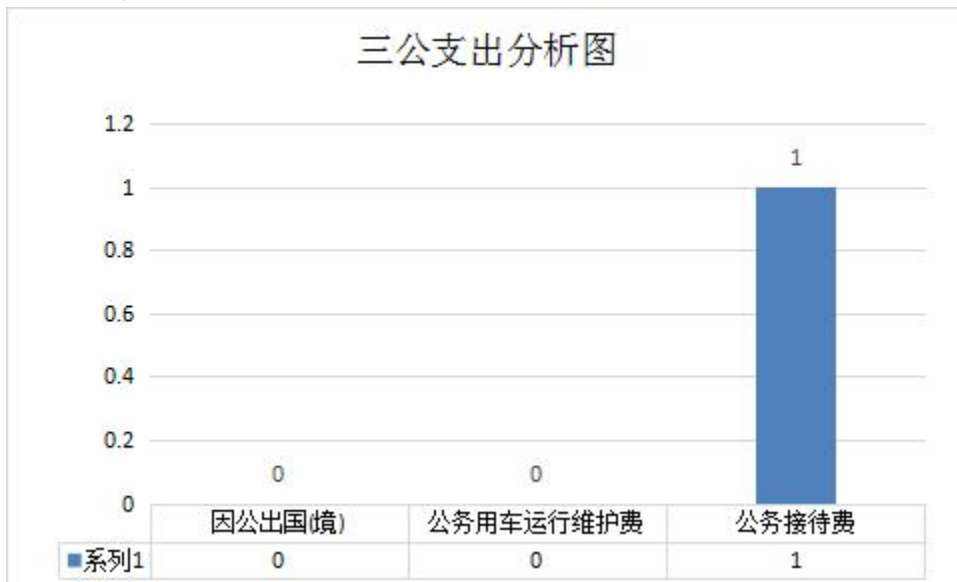
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，并已空开空表。

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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。主要原因是厉行节约，控制“三公”支出。



1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排支出，主要原因是为厉行节约，年底对公务用车进行了报废。

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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用。

外宾接待支出本年度未安排

国内公务接待支出 1 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费专项预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度无会议费预算和支出”。

具体如下表：

项目	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
				1	2	3		
预算数	51	0	1	0		0		50
决算数	51	0	1	0		0		50
上年决算数	14.14	0	0.37	0.21		0.21		13.56
增减额	+36.86	0	+0.63	-0.21		-0.21		+36.44

增减率 (%)	+36.86%	0	+170.27	-100%		-100%		+36.44%
------------	---------	---	---------	-------	--	-------	--	---------

十、机关运行经费支出情况说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

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%，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

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

十三、预算绩效情况说明

(教师培训项目) 绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付(项目)名称	教师培训项目		
中央主管部门	教育部		
地方主管部门	旬阳市教育体育和科技局	资金使用单位	各学校
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B) 预算执行率(B/A)

		年度资金总额:	50	50	100	
		其中: 中央财政资金				
		地方资金	50	50	100	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>通过教师培训项目的实施, 使我市教师专业发展的阶梯培养体系逐步完善, 教师队伍综合素质、专业水平和创新能力得到提升, 培养和造就了一批骨干教师和卓越教师, 同时, 力争再锻造本土名师品牌、形成有特色的教师职业生涯成长培养培训体系。</p>			<p>教师培训经费预算安排 50 万元, 资金严格按照省市相关文件要求, 遵照财经制度、做到认真规划、规范使用、全部资金专款专用, 高效使用, 达到了资金的使用预期目标。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	参加培训人数		4469 人	100%	无
		对参训人员的测试考核		4469 人	100%	无
		根据实际需求, 基本达到要求		4469 人	100%	无
	质量指标 (15分)	培训参与度高、覆盖率高、合格率高		100%	100%	无
	时效指标 (10分)	指定年度培训计划时间表		按时	100%	无 无
		名师高端培训人数		100%	100%	无
	成本指标 (10分)	按人数按学时预算教师培训费		35 万	100%	无
		试卷费按学生考试科目预算		15 万元	100%	无
		中考阅卷费按阅卷人数预算		5 万	100%	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高教学水平、提高人才培养质量		综合素质测试	100%
社会效益指标 (15分)		参训教师覆盖率 100%; 培训效果和影响力极高, 专家示范引领, 培训模式创新, 总体质量提高		100%	100%	无
生态效益指标		无				无
可持续影响指标 (15分)		教师素质提高, 推动全市基础教育教学水平		90%	100%	无

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	参训教师满意度	95%	100%	无
说明	无					

(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,本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作,从评价情况来看本单位积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管制度体系,制定出台《旬阳市师训教研中心预算绩效领导小组》《旬阳市师训教研中心预算绩效管理实施办法》;完善了绩效管理工作机制,坚持“花钱必问效,无效必问责”,明确了绩效管理职能,安排专人从事预算绩效管理工作,开展绩效管理相关工作的质量增强。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目和部门专项支出全面开展绩效自评,其中一级项目 0 个,二级项目 1 个,共涉及预算资金 50 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

(二) 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,综合评价等级为“优”,全年预算数 558.49 万元,执行数 763.58 万元,完成预算的 131.4%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示,认真落实市委、市政府和上级主管部门工作要求,紧紧围绕高质量发展目标,认真贯彻落实市教体局党委工作安排,强化党建引领,以落实立德树人根本任务、加快队伍建设,推进“双减”落实,深化课堂教学改革、做实教育科研、优化培训

模式、提升教师信息技术应用能力为重点，不断强化研究、指导、管理、服务智能，在教师培训上求实效，在教学研究上下功夫，在电化教育上抓突破，助推旬阳教育高质量发展。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：1、加强专项资金使用效能跟踪，严格落实专项资金专款专用，紧盯资金使用时效，任务完成进度，将资金支付与实地考核相结合，加强专项资金效能跟踪。2、构建科学有效的绩效评价体系，从考核方式、指标设置、考核范围精准发力，确保各项工作高效完成。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位（盖章）旬阳市师训教研中心

自评得分：

98

(一) 简要概述单位职能与职责。				贯彻执行党和国家的教育、政策、法律、法规，遵循省市县教育业务主管部门工作部署做好落实工作。				
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				本单位 2022 年总支出 763.58 万元，基本支出 613.55 万元，项目支出 150.02 万元。				
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p>	558	763	10

				预算完成率在 70% (含) 和 80%之间, 得 4 分。 预算完成率<70% 的, 得 0 分。				
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门(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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p>	558	763	5
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度: 进度率≥45%, 得 2 分; 进度率在 40%(含)和 45%之间, 得 1 分; 进度率<40%, 得 0 分。</p> <p>前三季度进度: 进度率≥75%, 得 3 分; 进度率在 60%(含)和 75%之间, 得 2 分; 进度率<60%, 得 0 分。</p>	558	763	5
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%, 得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20%和 40%(含)之间, 得 3 分。</p> <p>预算编制准确率>40%, 得 0 分。</p>	0	0	5

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	1	1	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			5
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。			4
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	编制了《旬阳县“十四五”重大教育体育项目规划》《义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划(2021-2025年)》《旬阳县“十四五”时期教育强国推进工程基础教育建设规划》《2021年灾后恢复重建项目规划》等专项规划。优化城区学校资源配置，建设了第四幼儿园综合楼、职中6号学生宿舍楼、城关三小运动场。改善农村薄弱学校办学条件，实施了蜀河中心校运动场、小河中心校教学楼等改造工程，启动金寨中心校等6个建设项目，制定了龙头小学等7所学校灾后重建方案。加强教育信息化建设，实施信息技术应用能力提升工程2.0，启动旬阳教育城域网建设，中小学安防监控汇聚平台接入省、市平台，2所幼儿园命名为市级智慧幼儿园试点基地。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标	40		39

		项目效益 (20分)	20	2021年向上争取各类教育专款21319万元，市财政配套各类教育专款8180万元。用于免补及学生资助13613万元，惠及55877人；享受乡村教师补助2276人，补助资金1317万元；发放401人特岗教师工资，补助资金3502万元；化解存量债务3995万元；改善办学条件共投入7072万元，新建、改扩建校舍20637平方米，维修改造校舍90349平方米，改建卫生厕所48个，改建浴室731平方米，软化操场57173平方米，购置计算机677台，购置课桌椅4834套，购置图书25750册，添置仪器设备1550件(套)。	值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	20	20
--	--	---------------	----	--	--	----	----

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-7202394；15209151366。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

ML

编制单位：旬阳市师训教研中心

2023年10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

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	733.84	一、一般公共服务支出	32	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00				
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00				
五、事业收入	5	29.73	五、教育支出	36	622.84				
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00				
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	62.55				
	9		九、卫生健康支出	40	31.77				
	10		十、节能环保支出	41	0.00				
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00				
	12		十二、农林水支出	43	0.00				
	13		十三、交通运输支出	44	0.00				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00				
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00				
	16		十六、金融支出	47	0.00				
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00				
	19		十九、住房保障支出	50	46.42				
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00				
	23		二十三、其他支出	54	0.00				
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00				
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00				
本年收入合计	27	763.58	本年支出合计	58	763.58				
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00				
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00				
	30			61					
总计	31	763.58	总计	62	763.58				

注：1. 本表反映单位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

单位：旬阳市师训教研中心									公开02表 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		763.58	733.84	0.00	29.73	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	622.84	593.11	0.00	29.73	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	602.84	573.11	0.00	29.73	0.00	0.00	0.00	
2050801	教师进修	523.11	523.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	79.73	50.00	0.00	29.73	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	62.55	62.55	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	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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							
金额单位：万元							
单位：旬阳市师训教研中心							
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		763.58	613.55	150.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	622.84	472.81	150.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	602.84	472.81	130.02	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	523.11	472.81	50.29	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	79.73	0.00	79.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.55	62.55	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	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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：旬阳市师训教研中心								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	733.84	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	593.11	593.11	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	62.55	62.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.77	31.77	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	46.42	46.42	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	733.84	本年支出合计	59	733.84	733.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	733.84	总计	64	733.84	733.84	0.00	0.00

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：旬阳市师训教研中心			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		733.84	613.55	120.29
205	教育支出	593.11	472.81	120.29
20502	普通教育	20.00	0.00	20.00
2050299	其他普通教育支出	20.00	0.00	20.00
20508	进修及培训	573.11	472.81	100.29
2050801	教师进修	523.11	472.81	50.29
2050803	培训支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	62.55	62.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.55	62.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.55	62.55	0.00
210	卫生健康支出	31.77	31.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.77	31.77	0.00
2101102	事业单位医疗	18.99	18.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.78	12.78	0.00
221	住房保障支出	46.42	46.42	0.00
22102	住房改革支出	46.42	46.42	0.00
2210201	住房公积金	46.42	46.42	0.00

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

单位：旬阳市师训教研中心								公开06表
								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	593.55	302	商品和服务支出	19.58	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	230.69	30201	办公费	7.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	19.04	30202	印刷费	2.33	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	65.61	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	137.48	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.55	30206	电费	0.00	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	0.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.99	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.78	30209	物业管理费	0.18	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	46.42	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	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.42	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.42	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	0.00	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	6.73	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	593.97		公用经费合计				19.58

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

金额单位：万元

单位：旬阳市师训教研中心

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							
	无						

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

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				
	无			

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。

公开08表

金额单位：万元

单位：旬阳市师训教研中心

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费								公开09表
单位：旬阳市师训教研中心								金额单位：万元
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	会议费	培训费
			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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
决算数	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	50.00

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。

第五部分 附件

无附件