

2021 年度  
三门峡市教师进修学校部门决算

二〇二二年十一月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市教师进修学校概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 三门峡市教师进修学校概况

## **一、部门职责**

（一）贯彻落实中央、省、市、区有关职业教育、成人教育的方针政策；贯彻落实中央、省、市、区有关教师培训，提高教师专业素质的方针政策。

（二）研究拟定全区职业教育规划并组织实施；与区教体局联合研究拟订全区中小学、幼儿园教师培训规划并组织实施。

（三）负责积极推进全区职业教育资源整合工作，开展各种职业教育培训和非学历技能培训。

（四）负责学校教育教学、教学研究和改革以及教学质量监测与评价。

（五）负责职业教育专业开发和紧缺人才的培养培训。

（六）负责职业教育实训基地建设及标准化职业学校创建工作。

（七）负责中高职衔接，校企合作，合作办学，学校招生，学生实习、就业工作。

（八）负责学生思想道德建设，安全教育，法制意识的培养。

（九）完成区委、区政府（及归口领导和管理机关）交办的其他任务。

## **二、机构设置**

三门峡市教师进修学校位于三门峡市大岭南路与高速  
北路交叉口向东 500 米，学校内设科室 7 个，包括：党政办、  
教务科、纪检办、总务科、学生科、政教科、培训科。

## 第二部分 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：三门峡市教师进修学校

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	624.81	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	619.43
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	32.95
	9		九、卫生健康支出	40	30.57
	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	27.29
	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	624.81	本年支出合计	58	710.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	85.43	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	710.24	总计	62	710.24

注：本表反映部门本年度的总收入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							
部门：三门峡市教师进修学校		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
功能分类 科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5
	合计	624.81	624.81				
205	教育支出	534.00	534.00				
20503	职业教育	373.65	373.65				
2050301	初等职业教育	344.67	344.67				
2050302	中等职业教育	27.42	27.42				
2050399	其他职业教育支出	1.56	1.56				
20508	进修及培训	160.35	160.35				
2050801	教师进修	160.35	160.35				
208	社会保障和就业支出	32.95	32.95				
20805	行政事业单位养老支出	32.95	32.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.95	32.95				
210	卫生健康支出	30.57	30.57				
21011	行政事业单位医疗	30.57	30.57				
2101102	事业单位医疗	30.57	30.57				
221	住房保障支出	27.29	27.29				
22102	住房改革支出	27.29	27.29				
2210201	住房公积金	27.29	27.29				

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

部门：三门峡市教师进修学校

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	710.24	666.19	44.05				
205 教育支出		619.43	575.38	44.05			
20503 职业教育		459.08	440.03	19.05			
2050301 初等职业教育		423.49	423.49				
2050302 中等职业教育		34.02	16.54	17.48			
2050399 其他职业教育支出		1.56		1.56			
20508 进修及培训		160.35	135.35	25.00			
2050801 教师进修		160.35	135.35	25.00			
208 社会保障和就业支出		32.95	32.95				
20805 行政事业单位养老支出		32.95	32.95				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.95	32.95				
210 卫生健康支出		30.57	30.57				
21011 行政事业单位医疗		30.57	30.57				
2101102 事业单位医疗		30.57	30.57				
221 住房保障支出		27.29	27.29				
22102 住房改革支出		27.29	27.29				
2210201 住房公积金		27.29	27.29				

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

部门：三门峡市教师进修学校

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	624.81	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	624.81	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	619.43	619.43		
	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	32.95	32.95		
	9		九、卫生健康支出	41	30.57	30.57		
	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	27.29	27.29		
	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	624.81	本年支出合计	59	710.24	710.24		
年初财政拨款结转和结余	28	85.43	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	85.43		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	710.24	总计	64	710.24	710.24		

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：三门峡市教师进修学校

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	710.24	666.19	44.05
205	教育支出	619.43	575.38	44.05
20503	职业教育	459.08	440.03	19.05
2050301	初等职业教育	423.49	423.49	
2050302	中等职业教育	34.02	16.54	17.48
2050399	其他职业教育支出	1.56		1.56
20508	进修及培训	160.35	135.35	25.00
2050801	教师进修	160.35	135.35	25.00
208	社会保障和就业支出	32.95	32.95	
20805	行政事业单位养老支出	32.95	32.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.95	32.95	
210	卫生健康支出	30.57	30.57	
21011	行政事业单位医疗	30.57	30.57	
2101102	事业单位医疗	30.57	30.57	
221	住房保障支出	27.29	27.29	
22102	住房改革支出	27.29	27.29	
2210201	住房公积金	27.29	27.29	

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								
部门: 三门峡市教师进修学校			公开06表 金额单位: 万元					
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	470.18	302	商品和服务支出	163.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.61	30201	办公费	11.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.81	30202	印刷费	3.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.52	30203	咨询费	0.07	310	资本性支出	32.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.63	30205	水费		31002	办公设备购置	30.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.66	30206	电费	11.78	31003	专用设备购置	2.12
30109	职业年金缴费	0.94	30207	邮电费	3.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.47	30208	取暖费	9.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.04	30209	物业管理费	15.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.95	30211	差旅费	1.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.55	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.11	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	0.37	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.01	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.24	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	0.66	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	62.89			
人员经费合计		470.18	公用经费合计					
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

部门: 三门峡市教师进修学校										公开07表
										金额单位: 万元
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		
		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
1.00		1.00		1.00		0.66		0.66		0.66

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
部门: 三门峡市教师进修学校							金额单位: 万元
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							
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。							

说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计均为710.24万元。与上年度相比，收、支总计各减少164.92万元，下降18.84%。主要原因是学校招生人数减少，各项支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计624.81万元，其中：财政拨款收入624.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计710.24万元，其中：基本支出666.19万元，占93.8%；项目支出44.05万元，占6.2%。

## **四、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710.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少130.92万元，下降15.56%。主要原因是学校招生人数减少，各项支出减少。

## **五、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710.24万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.99万元，下降5.46%。主要原因是学校经费各项支出减少。

### **（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出710.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出710.24万元，占100%。

### （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710.24万元，支出决算为710.24万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)教育支出(款)事业运行(项)。年初预算为619.43万元，支出决算为619.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务支出(类)社会保障和就业支出(款)事业运行(项)。年初预算为32.95万元，支出决算为32.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务支出(类)卫生健康支出(款)事业运行(项)。年初预算为30.57万元，支出决算为30.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 一般公共服务支出(类)住房保障支出(款)事业运行(项)。年初预算为27.29万元，支出决算为27.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

## 六、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710.24万元。与上年度相比，减少40.99万元，下降5.46%。主要原因是：学校招生人数减少，各项支出减少。其中：人员经费470.18万元，主要包括：基本工资159.61万元、津贴补贴98.81万元、奖金66.52万元、绩效工资22.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.66万元、职业年金缴费0.94万元、职工基本医疗保险缴费18.47万元、公务员医疗补助缴费18.04万元、其他社会保障

缴费3.95万元、住房公积金38.55万元；公用经费196.01万元，主要包括：办公费11.98万元、印刷费3.73万元、咨询费0.07万元、电费11.78万元、邮电费3.13万元、取暖费9.73万元、物业管理费15.29万元、差旅费1.44万元、维修（护）费5.75万元、租赁费1.4万元、培训费3.11万元、专用材料费0.37万元、劳务费26.01万元、福利费6.24万元、公务用车运行维护费0.66万元、其他交通费用0.1万元、税金及附加费用0.04万元、其他商品和服务支出62.89万元、办公设备购置30.16万元、专用设备购置2.12万元。

## **七、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1万元，支出决算为0.66万元，完成预算的65.57%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实三公经费支出报批制度。

### **（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0.66万元，完成预算的65.57%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是无因公出国（境）费。我单位无此项开支。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。我单位无此项开支。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为1万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的65.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省、市厉行节约要求，严格执行中央八项规定，严格落实公务接待制度，严格控制“三公”经费。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.66万元。主要用于服务区里大型活动，学生外出演出、实习。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。我单位无此项支出。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来往外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。我单位无此项支出。2021年共接待国内外来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021年我单位按照区《关于转发三门峡市财政局〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（三湖财〔2021〕28号）文件要求，对年初批复项目设立绩效目标、实施绩效监控、开展绩效评价。如期参加区组织的绩效培训，并按要求上报绩

效相关报表。

2021年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为666.19万元，其中人员经费支出470.18万元，公用经费支出196.01万元。其中，纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个，评价金额0万元。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2021年我单位年初预算数万元，包含人员经费、专项经费。

## **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位2021年度未开展重点绩效评价。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我单位共有车辆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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。