

2021 年度  
汝阳县教师进修学校部门决算

二〇二二年十二月



# 目 录

## 第一部分 汝阳县教师进修学校概况

- 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 汝阳县教师进修学校概况

汝阳县教师进修学校位于汝阳县凤阳新村 8 号。学校创建于 1983 年，1985 年经省政府批准备案确定为“县级教师进修学校”，1994 年首批通过河南省教育厅合格学校达标验收，2021 年 1 月被评为河南省级标准化县级教师培训机构，2022 年 4 月被评为河南省首批基础教育教师培训基地。2002 年 8 月依托县教师进修学校成立洛阳广播电视大学汝阳县分校，2006 年 4 月成立汝阳县科技中等专业学校，2017 年 3 月成立汝阳县社区学院。目前，学校现有教职工 50 人，其中领导班子 3 人，专任教师 47 人，中高级职称 22 人，主要承担着教师教育、学前教育、电大成人高等教育、社区教育四项业务。在校生 1688 人，中职学前教育学生 486 人，电大在校生 1202 人。

## **一、部门职责**

汝阳县教师进修学校是一所集职业教育、社区教育、本专科学历教育为一体的公立综合学校。

## **二、机构设置**

汝阳县教师进修学校内设机构 5 个，包括：办公室、电大办、培训办、社区办、中专部等。

从决算单位构成看，汝阳县教师进修学校部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算批复表

财决批复  
 01 表  
 金额单  
 位：元

部门：汝阳县教师进修学校

| 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  | 5,845,094.02 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 200,914.00   |
| 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  | 2,057,549.20 | 五、教育支出        | 36 | 8,602,976.65 |
| 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 | 518,220.32   |
|                  | 9  |              | 九、卫生健康支出      | 40 | 220,304.81   |
|                  | 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 | 7,902,643.22 | 本年支出合计          | 58 | 9,542,415.78 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |              | 结余分配            | 59 |              |

|           |    |                  |           |    |                  |
|-----------|----|------------------|-----------|----|------------------|
| 年初结转和结余   | 29 | 1,873,05<br>1.63 | 年末结转和结余   | 60 | 233,279.<br>07   |
|           | 30 |                  |           | 61 |                  |
| <b>总计</b> | 31 | 9,775,69<br>4.85 | <b>总计</b> | 62 | 9,775,69<br>4.85 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 收入决算批复表

财决批复 02 表

金额单位：元

部门：汝阳县教师进修学校

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 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 |
|------|---|---|------|--------------------|--------------------|--------|--------------------|------|----------|------|
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1                  | 2                  | 3      | 4                  | 5    | 6        | 7    |
|      |   |   | 合计   | <b>7,902,643.2</b> | <b>5,845,094.0</b> |        | <b>2,057,549.2</b> |      |          |      |

|         |                  |                  |                  |   |                  |   |  |  |
|---------|------------------|------------------|------------------|---|------------------|---|--|--|
|         |                  |                  | 2                | 2 |                  | 0 |  |  |
| 201     | 一般公共服务支出         |                  |                  |   |                  |   |  |  |
| 20132   | 组织事务             |                  |                  |   |                  |   |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出         |                  |                  |   |                  |   |  |  |
| 205     | 教育支出             | 7,186,871.5<br>1 | 5,129,322.3<br>1 |   | 2,057,549.2<br>0 |   |  |  |
| 20502   | 普通教育             | 113,780.00       | 113,780.00       |   |                  |   |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 113,780.00       | 113,780.00       |   |                  |   |  |  |
| 20503   | 职业教育             | 718,305.33       | 718,305.33       |   |                  |   |  |  |
| 2050302 | 中等职业教育           | 718,305.33       | 718,305.33       |   |                  |   |  |  |
| 2050305 | 高等职业教育           |                  |                  |   |                  |   |  |  |
| 20508   | 进修及培训            | 6,180,074.1<br>8 | 4,122,524.9<br>8 |   | 2,057,549.2<br>0 |   |  |  |
| 2050801 | 教师进修             | 6,081,801.8<br>3 | 4,024,252.6<br>3 |   | 2,057,549.2<br>0 |   |  |  |
| 2050803 | 培训支出             | 98,272.35        | 98,272.35        |   |                  |   |  |  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 174,712.00       | 174,712.00       |   |                  |   |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 174,712.00       | 174,712.00       |   |                  |   |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 515,016.49       | 515,016.49       |   |                  |   |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 515,016.49       | 515,016.49       |   |                  |   |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 515,016.49       | 515,016.49       |   |                  |   |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 200,755.22       | 200,755.22       |   |                  |   |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 200,755.22       | 200,755.22       |   |                  |   |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 200,755.22       | 200,755.22       |   |                  |   |  |  |

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 支出决算批复表

财决批复  
 03 表  
 金额单位：  
 元

部门：汝阳县教师进修学校

| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出<br>合计 | 基本支出 | 项目<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|------|------|------------|------|----------|----------------|----------|-------------------|
|------|------|------------|------|----------|----------------|----------|-------------------|

|         |   |          | 栏次           | 1            | 2            | 3          | 4          | 5 | 6 |
|---------|---|----------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---|---|
| 类       | 款 | 项        | 合计           | 9,542,415.78 | 9,542,415.78 |            |            |   |   |
|         |   |          | 201          |              | 一般公共服务支出     | 200,914.00 | 200,914.00 |   |   |
| 20132   |   | 组织事务     | 200,914.00   | 200,914.00   |              |            |            |   |   |
| 2013299 |   | 其他组织事务支出 | 200,914.00   | 200,914.00   |              |            |            |   |   |
| 205     |   | 教育支出     | 8,602,976.65 | 8,602,976.65 |              |            |            |   |   |
| 20502   |   | 普通教育     | 137,100.00   | 137,100.00   |              |            |            |   |   |
| 2050299 |   | 其他普通教育支出 | 137,100.00   | 137,100.00   |              |            |            |   |   |
| 20503   |   | 职业教育     | 1,764,434.26 | 1,764,434.26 |              |            |            |   |   |
| 2050302 |   | 中等职业教育   | 1,595,714.76 | 1,595,714.76 |              |            |            |   |   |
| 2050305 |   | 高等职业教育   | 168,719.50   | 168,719.50   |              |            |            |   |   |
| 20508   |   | 进修及培训    | 6,526,730.39 | 6,526,730.39 |              |            |            |   |   |
| 2050801 |   | 教师进修     | 6,428,458.04 | 6,428,458.04 |              |            |            |   |   |

|         |                  |            |            |  |  |  |  |
|---------|------------------|------------|------------|--|--|--|--|
| 2050803 | 培训支出             | 98,272.35  | 98,272.35  |  |  |  |  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 174,712.00 | 174,712.00 |  |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 174,712.00 | 174,712.00 |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 518,220.32 | 518,220.32 |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 518,220.32 | 518,220.32 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 518,220.32 | 518,220.32 |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 220,304.81 | 220,304.81 |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 220,304.81 | 220,304.81 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 220,304.81 | 220,304.81 |  |  |  |  |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 财政拨款收入支出决算批复表

财决  
批复  
04表  
金额  
单  
位：  
元

部门：汝阳县教师进修学校

| 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 | 国有资本经营 |
|     |    |    |     |    |    |            |        |        |

|               |    |                  |                    |    |                  |                  | 算财<br>政拨<br>款 | 预算<br>财政<br>拨款 |
|---------------|----|------------------|--------------------|----|------------------|------------------|---------------|----------------|
| 栏次            |    | 1                | 栏次                 |    | 2                | 3                | 4             | 5              |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 5,845,094<br>.02 | 一、一般公共服务支出         | 33 | 200,914.0<br>0   | 200,914.0<br>0   |               |                |
| 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 | 6,335,159<br>.89 | 6,335,159<br>.89 |               |                |
|               | 6  |                  | 六、科学技术支出           | 38 |                  |                  |               |                |
|               | 7  |                  | 七、文化旅游体育与传媒<br>支出  | 39 |                  |                  |               |                |
|               | 8  |                  | 八、社会保障和就业支出        | 40 | 518,220.3<br>2   | 518,220.3<br>2   |               |                |
|               | 9  |                  | 九、卫生健康支出           | 41 | 220,304.8<br>1   | 220,304.8<br>1   |               |                |
|               | 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<br>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 |                  |                  |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 5,845,094<br>.02 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 7,274,599<br>.02 | 7,274,599<br>.02 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 1,429,505<br>.00 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |                  |                  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 1,429,505<br>.00 |                 | 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 |                  |                  |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 7,274,599<br>.02 | <b>总计</b>       | 64 | 7,274,599<br>.02 | 7,274,599<br>.02 |  |  |

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决  
批复  
05表  
金额  
单位：  
元

部门：汝阳县教师进修学校

| 科目编码   |   |   | 科目名称     | 年初结转和结余      |              |           | 本年收入         |              |      | 本年支出         |              |      | 年末结转和结余 |        |           |    |
|--------|---|---|----------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|---------|--------|-----------|----|
|        |   |   |          | 合计           | 基本支出结转       | 项目支出结转和结余 | 合计           | 基本支出         | 项目支出 | 合计           | 基本支出         | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |    |
| 类      | 款 | 项 | 栏次       | 1            | 2            | 3         | 4            | 5            | 6    | 7            | 8            | 9    | 10      | 11     | 12        | 13 |
|        |   |   | 合计       | 1,429,505.00 | 1,429,505.00 |           | 5,845,094.02 | 5,845,094.02 |      | 7,274,599.02 | 7,274,599.02 |      |         |        |           |    |
| 201    |   |   | 一般公共服务支出 | 200,914.00   | 200,914.00   |           |              |              |      | 200,914.00   | 200,914.00   |      |         |        |           |    |
| 20132  |   |   | 组织事务     | 200,914.00   | 200,914.00   |           |              |              |      | 200,914.00   | 200,914.00   |      |         |        |           |    |
| 201329 |   |   | 其他组织事务支出 | 200,914.00   | 200,914.00   |           |              |              |      | 200,914.00   | 200,914.00   |      |         |        |           |    |
| 205    |   |   | 教育支出     | 1,205        | 1,205        |           | 5,129        | 5,129        |      | 6,335        | 6,335        |      |         |        |           |    |

|        |             |                        |                        |  |                        |                        |  |                        |                        |  |  |  |  |  |
|--------|-------------|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
|        |             | , 837.<br>58           | , 837.<br>58           |  | , 322.<br>31           | , 322.<br>31           |  | , 159.<br>89           | , 159.<br>89           |  |  |  |  |  |
| 20502  | 普通教育        | 23, 32<br>0. 00        | 23, 32<br>0. 00        |  | 113, 7<br>80. 00       | 113, 7<br>80. 00       |  | 137, 1<br>00. 00       | 137, 1<br>00. 00       |  |  |  |  |  |
| 205029 | 其他普通教育支出    | 23, 32<br>0. 00        | 23, 32<br>0. 00        |  | 113, 7<br>80. 00       | 113, 7<br>80. 00       |  | 137, 1<br>00. 00       | 137, 1<br>00. 00       |  |  |  |  |  |
| 20503  | 职业教育        | 1, 046<br>, 128.<br>93 | 1, 046<br>, 128.<br>93 |  | 718, 3<br>05. 33       | 718, 3<br>05. 33       |  | 1, 764<br>, 434.<br>26 | 1, 764<br>, 434.<br>26 |  |  |  |  |  |
| 205030 | 中等职业教育      | 877, 4<br>09. 43       | 877, 4<br>09. 43       |  | 718, 3<br>05. 33       | 718, 3<br>05. 33       |  | 1, 595<br>, 714.<br>76 | 1, 595<br>, 714.<br>76 |  |  |  |  |  |
| 205030 | 高等职业教育      | 168, 7<br>19. 50       | 168, 7<br>19. 50       |  |                        |                        |  | 168, 7<br>19. 50       | 168, 7<br>19. 50       |  |  |  |  |  |
| 20508  | 进修及培训       | 136, 3<br>88. 65       | 136, 3<br>88. 65       |  | 4, 122<br>, 524.<br>98 | 4, 122<br>, 524.<br>98 |  | 4, 258<br>, 913.<br>63 | 4, 258<br>, 913.<br>63 |  |  |  |  |  |
| 205080 | 教师进修        | 136, 3<br>88. 65       | 136, 3<br>88. 65       |  | 4, 024<br>, 252.<br>63 | 4, 024<br>, 252.<br>63 |  | 4, 160<br>, 641.<br>28 | 4, 160<br>, 641.<br>28 |  |  |  |  |  |
| 205080 | 培训支出        |                        |                        |  | 98, 27<br>2. 35        | 98, 27<br>2. 35        |  | 98, 27<br>2. 35        | 98, 27<br>2. 35        |  |  |  |  |  |
| 20509  | 教育费附加安排的支出  |                        |                        |  | 174, 7<br>12. 00       | 174, 7<br>12. 00       |  | 174, 7<br>12. 00       | 174, 7<br>12. 00       |  |  |  |  |  |
| 205099 | 其他教育费附加安排的支 |                        |                        |  | 174, 7<br>12. 00       | 174, 7<br>12. 00       |  | 174, 7<br>12. 00       | 174, 7<br>12. 00       |  |  |  |  |  |

|         |                  |           |           |  |            |            |  |            |            |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|-----------|-----------|--|------------|------------|--|------------|------------|--|--|--|--|--|
|         | 出                |           |           |  |            |            |  |            |            |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,203.83  | 3,203.83  |  | 515,016.49 | 515,016.49 |  | 518,220.32 | 518,220.32 |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,203.83  | 3,203.83  |  | 515,016.49 | 515,016.49 |  | 518,220.32 | 518,220.32 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,203.83  | 3,203.83  |  | 515,016.49 | 515,016.49 |  | 518,220.32 | 518,220.32 |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 19,549.59 | 19,549.59 |  | 200,755.22 | 200,755.22 |  | 220,304.81 | 220,304.81 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19,549.59 | 19,549.59 |  | 200,755.22 | 200,755.22 |  | 220,304.81 | 220,304.81 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 19,549.59 | 19,549.59 |  | 200,755.22 | 200,755.22 |  | 220,304.81 | 220,304.81 |  |  |  |  |  |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

部门：汝阳县教师进修学校

金额单位：元

| 人员经费     |                        |              | 公用经费     |             |              |          |                 |            |
|----------|------------------------|--------------|----------|-------------|--------------|----------|-----------------|------------|
| 科目编<br>码 | 科目名称                   | 决算数          | 科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数          | 科目编<br>码 | 科目名称            | 决算数        |
| 301      | 工资福利支出                 | 4,769,478.08 | 302      | 商品和服务<br>支出 | 1,874,986.62 | 307      | 债务利息及费用支<br>出   |            |
| 30101    | 基本工资                   | 2,330,001.30 | 30201    | 办公费         | 393,476.60   | 30701    | 国内债务付息          |            |
| 30102    | 津贴补贴                   | 619,957.90   | 30202    | 印刷费         |              | 30702    | 国外债务付息          |            |
| 30103    | 奖金                     | 308,148.90   | 30203    | 咨询费         | 2,000.00     | 310      | 资本性支出           | 145,236.49 |
| 30106    | 伙食补助费                  |              | 30204    | 手续费         |              | 31001    | 房屋建筑物购建         |            |
| 30107    | 绩效工资                   | 692,036.00   | 30205    | 水费          | 38,958.20    | 31002    | 办公设备购置          | 83,297.99  |
| 30108    | 机关事业单<br>位基本养老保<br>险缴费 | 556,930.80   | 30206    | 电费          | 74,877.74    | 31003    | 专用设备购置          | 36,538.50  |
| 30109    | 职业年金缴<br>费             |              | 30207    | 邮电费         | 34,400.00    | 31005    | 基础设施建设          |            |
| 30110    | 职工基本医<br>疗保险缴费         | 196,808.37   | 30208    | 取暖费         |              | 31006    | 大型修缮            |            |
| 30111    | 公务员医疗<br>补助缴费          |              | 30209    | 物业管理<br>费   |              | 31007    | 信息网络及软件<br>购置更新 | 5,036.00   |
| 30112    | 其他社会保<br>障缴费           | 36,169.81    | 30211    | 差旅费         | 12,529.00    | 31008    | 物资储备            |            |

|       |               |            |       |                |            |       |                            |           |
|-------|---------------|------------|-------|----------------|------------|-------|----------------------------|-----------|
| 30113 | 住房公积金         |            | 30212 | 因公出国<br>(境) 费用 |            | 31009 | 土地补偿                       |           |
| 30114 | 医疗费           |            | 30213 | 维修(护)<br>费     | 857,379.41 | 31010 | 安置补助                       |           |
| 30199 | 其他工资福利支出      | 29,425.00  | 30214 | 租赁费            | 28,360.00  | 31011 | 地上附着物和青<br>苗补偿             |           |
| 303   | 对个人和家庭的<br>补助 | 484,897.83 | 30215 | 会议费            |            | 31012 | 拆迁补偿                       |           |
| 30301 | 离休费           | 76,476.00  | 30216 | 培训费            | 308,786.35 | 31013 | 公务用车购置                     |           |
| 30302 | 退休费           | 97,861.83  | 30217 | 公务接待<br>费      |            | 31019 | 其他交通工具购<br>置               |           |
| 30303 | 退职(役)<br>费    |            | 30218 | 专用材料<br>费      | 39,000.00  | 31021 | 文物和陈列品购<br>置               |           |
| 30304 | 抚恤金           |            | 30224 | 被装购置<br>费      |            | 31022 | 无形资产购置                     |           |
| 30305 | 生活补助          | 34,560.00  | 30225 | 专用燃料<br>费      |            | 31099 | 其他资本性支出                    | 20,364.00 |
| 30306 | 救济费           |            | 30226 | 劳务费            |            | 399   | 其他支出                       |           |
| 30307 | 医疗费补助         |            | 30227 | 委托业务<br>费      |            | 39906 | 赠与                         |           |
| 30308 | 助学金           | 276,000.00 | 30228 | 工会经费           |            | 39907 | 国家赔偿费用支<br>出               |           |
| 30309 | 奖励金           |            | 30229 | 福利费            | 57,890.50  | 39908 | 对民间非营利组<br>织和群众性自治组<br>织补贴 |           |
| 30310 | 个人农业生         |            | 30231 | 公务用车           | 12,046.82  | 39999 | 其他支出                       |           |

|        |                 |              |        |               |           |  |  |                  |
|--------|-----------------|--------------|--------|---------------|-----------|--|--|------------------|
|        | 产补贴             |              |        | 运行维护费         |           |  |  |                  |
| 30311  | 代缴社会保<br>险费     |              | 30239  | 其他交通<br>费用    |           |  |  |                  |
| 30399  | 其他对个人<br>和家庭的补助 |              | 30240  | 税金及附<br>加费用   |           |  |  |                  |
|        |                 |              | 30299  | 其他商品<br>和服务支出 | 15,282.00 |  |  |                  |
| 人员经费合计 |                 | 5,254,375.91 | 公用经费合计 |               |           |  |  | 2,020,223.1<br>1 |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批  
复 07  
表  
金额单  
位：  
元

部门：汝阳县教师进修学校

| 科目编码    |   |   | 科目名称     | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |    |
|---------|---|---|----------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|----|
|         |   |   |          | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |    |
| 类       | 款 | 项 | 栏次       | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13 |
|         |   |   | 合计       |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出 |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |
| 20132   |   |   | 组织事务     |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |
| 2013299 |   |   | 其他组织事务支出 |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |
| 205     |   |   | 教育支出     |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |
| 20502   |   |   | 普通教育     |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |
| 2050299 |   |   | 其他普通教育支出 |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |



|         |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 20503   | 职业教育                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 中等职业教<br>育               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050305 | 高等职业教<br>育               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20508   | 进修及培训                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050801 | 教师进修                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20509   | 教育费附加安<br>排的支出           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育费<br>附加安排的支<br>出     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就<br>业支出            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位<br>养老支出           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单<br>位基本养老保<br>险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位<br>医疗             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医<br>疗               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 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 年度收入总计为 790.26 万元、支出总计为 954.24 万元。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 790.26 万元，其中：财政拨款收入 584.51 万元，占 73.96%；事业收入 205.75 万元，占 26.04%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 954.24 万元，其中：基本支出 954.24 万元，占 100%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 584.51 万元、支出总计为 727.46 万元。

## 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 727.46 万元，占本年支出合计的 76.23%。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 727.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 20.09 万元，占 2.76%；教育支出 633.52 万元，占 87.09%；社会保障和就业支出 51.82 万元，占 7.12%；卫生健康支出 22.03 万元，占 3.03%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 727.46 万元。

1. 一般公共服务支出 20.09 万元，占 2.76%；
2. 教育支出 633.52 万元，占 87.09%。
3. 社会保障和就业支出 51.82 万元，占 7.12%；
4. **卫生健康支出**。年初预算为 45.52 万元，支出决算为 30.14 万元。

## 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 727.46 万元。其中：人员经费 476.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 202.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、

其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 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0万元，支出决算为0万元。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算1.20万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为1.20万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出1.20万元。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。其中：外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021年，根据预算绩效管理要求，我单位对一般公共预算项目支出开展了绩效自评。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2021年度一般公共预算项目主要对个人家庭支出、彩票公益金项目，以上项目均实施了绩效考核，基本实现年度绩效目标，项目实施成效明显，绩效评价结果为“优”。

## **九、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0万元，支出决算为0万元。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

## **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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我部门共有车辆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