

榆林市教师继续教育中心

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023 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决算情况说明
- 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 2023 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

榆林市教师继续教育中心为市教育局直属副县级事业单位，2020 年机构改革后，加挂榆林市教师进修学校牌子。单位核定编制 30 人，现有干部职工 27 人；核定领导职数 1 正 2 副，现配备 1 正 2 副，财政全额预算。单位工作职能主要有：负责全市教师培养工作，制定教师培训学习计划，组织实施全市中小学、幼儿园各级各类教师培训工作。

（二）内设机构

内设科室分别为办公室、信息科、教务科、培训科。

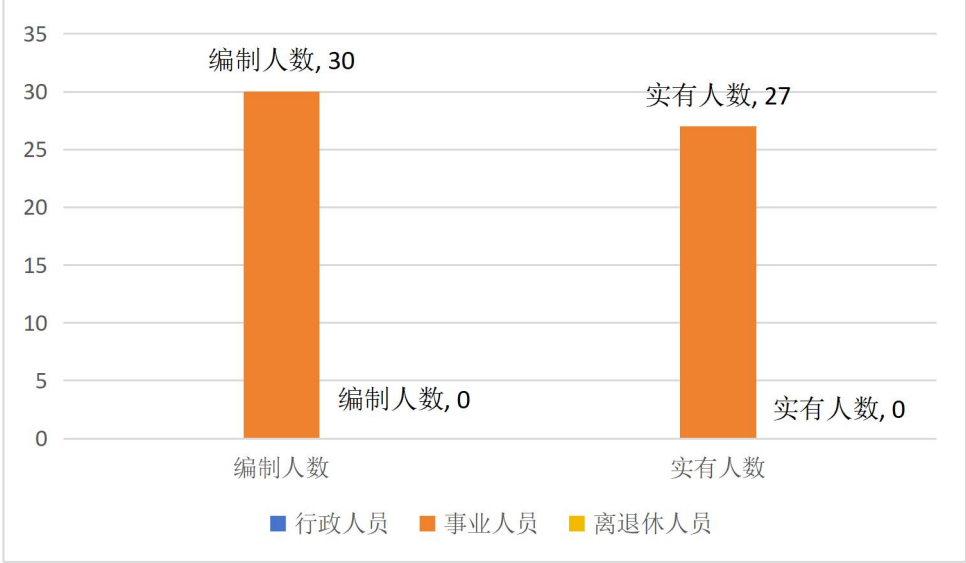
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市教育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 0 人。

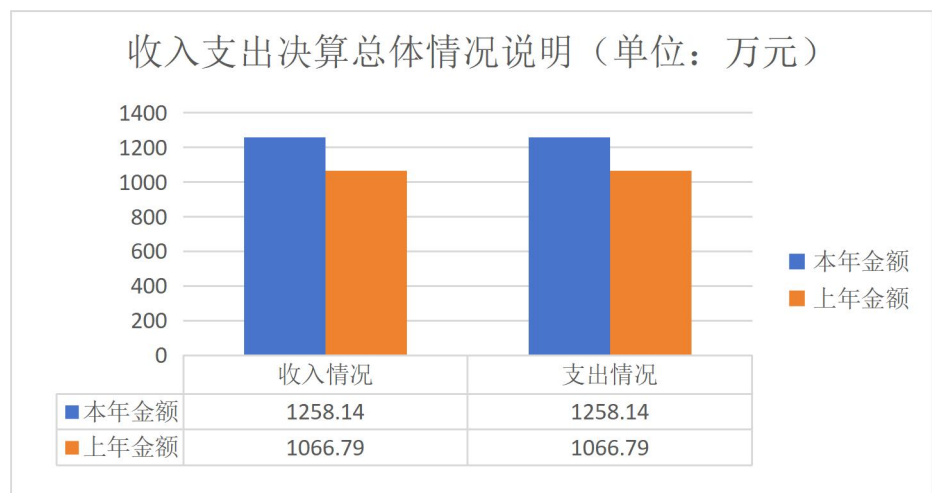
单位人员情况



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

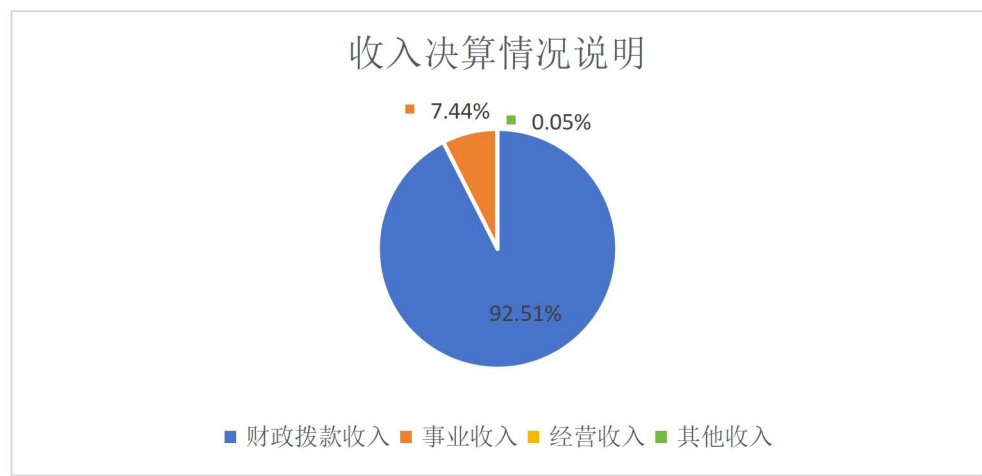
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1258.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 191.35 万元，增长 17.94%。主要是本年教师培训专项资金等项目经费收支增加。



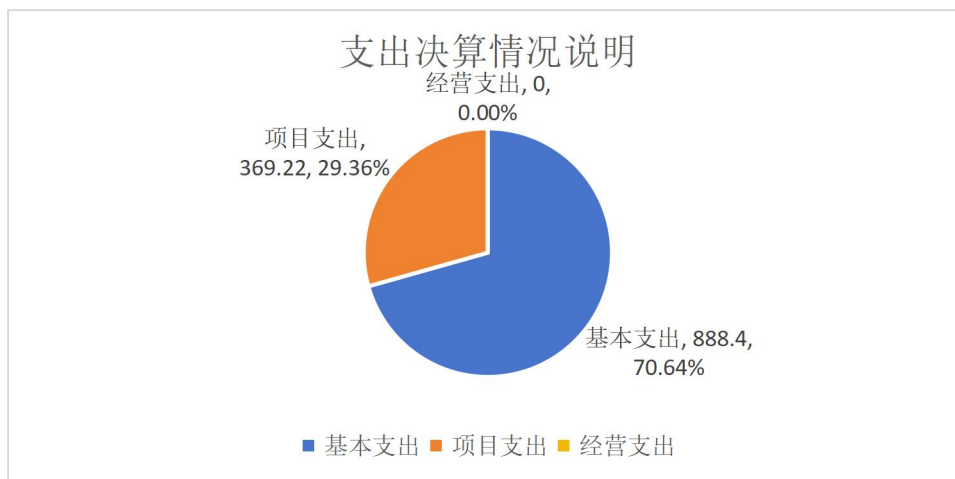
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1238.17 万元，其中：财政拨款收入 1145.37 万元，占 92.51%；事业收入 92.16 万元，占 7.44%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.63 万元，占 0.05%。



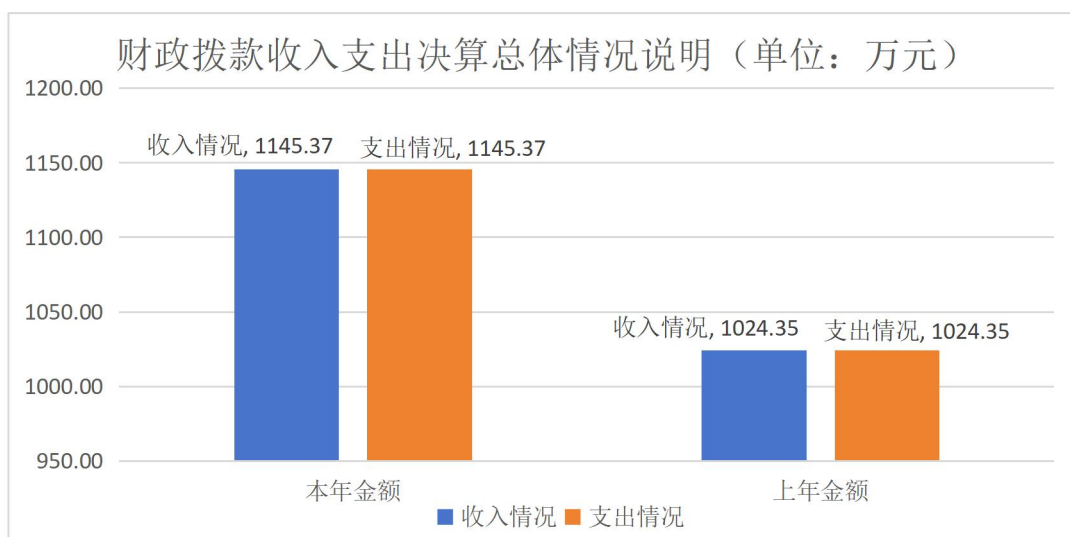
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1257.62 万元，其中：基本支出 888.4 万元，占 70.64%；项目支出 369.22 万元，占 29.36%；经营支出 0 万元，占 0%。



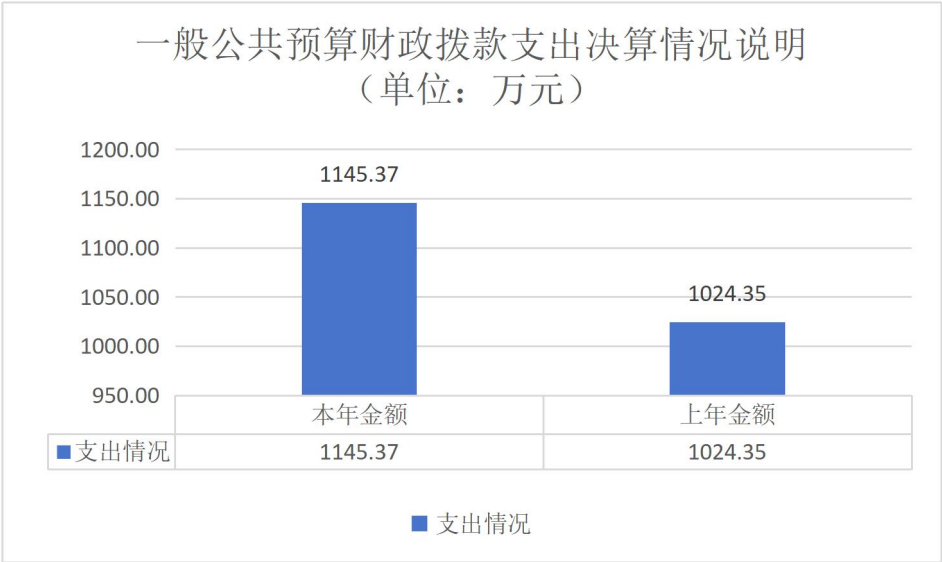
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1145.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 121.02 万元，增长 11.81%。主要原因是本年教师培训专项资金等项目经费收支增加。

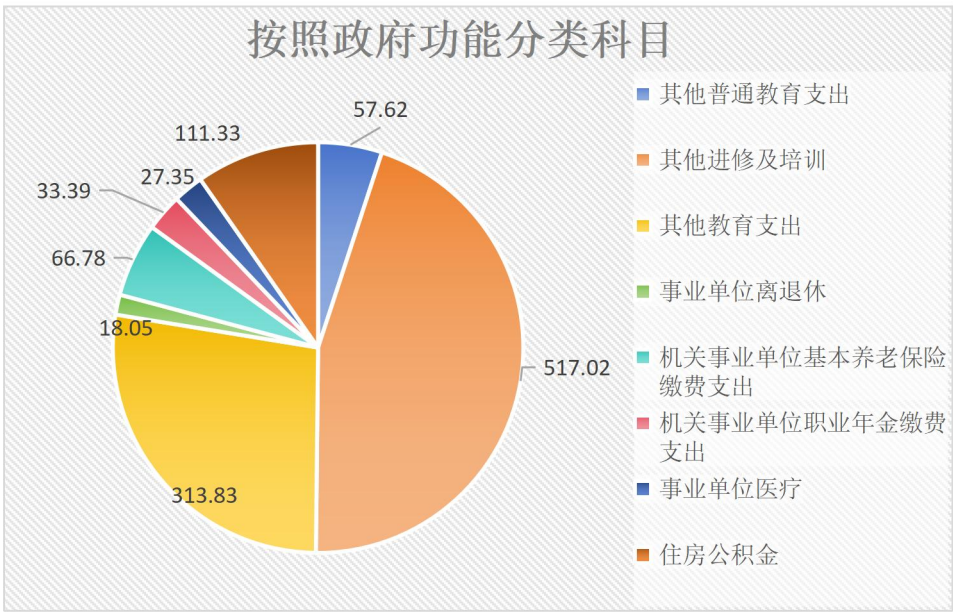


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 905.49 万元，支出决算 1145.37 万元，完成年初预算的 126.49%，占本年支出合计的 91.07%。与上年相比，财政拨款支出增加 121.02 万元，增长 11.81%，主要原因是本年教师培训专项资金等项目经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

支出决算 57.62 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年使用上年结转市直单位建设及装备专项资金。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)。

年初预算 654.66 万元，支出决算 517.02 万元，完成年初预算的 78.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年人员减少，工资福利支出减少。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

年初预算 2.85 万元，支出决算 313.83 万元，完成年初预算的 11011.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年教师培训专项资金、市直学校取暖费市直单位建设及装备专项资金等专项经费支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算 9.85 万元，支出决算 18.05 万元，完成年初预算的 183.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年抚恤金丧葬费等经费支出增加。

5. 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 62.91 万元，支出决算 66.78 万元，完成年初预算的 106.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资

正常升薪，基本养老保险缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算 31.46 万元，支出决算 33.39 万元，完成年初预算的 106.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常升薪，职业年金缴费支出增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算 28.53 万元，支出决算 27.35 万元，完成年初预算的 95.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年基本医疗保险缴费减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 115.23 万元，支出决算 111.33 万元，完成年初预算的 96.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 776.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 751.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 24.53 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 172.38 万元，支出决算 172.38 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是本年正常举办各类培训业务。主要用于教师提升各类培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 105.42 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 105.42 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 105.42 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 105.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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

100%，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 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门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工作，预算资金使用执行情况良好，项目资金支出核算规范，保证了资金有效使用和项目顺利实施，为推进绩效管理打下坚实的基础。在年度预算执行中，全年支出保障了单位人员工资正常发放；基本满足正常运转及日常基本的办公需求。

本单位在部门决算中反映 2023 年教师培训专项资金等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 147.21 万元，占部门预算项目支出总额的 39.87%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 1258.14 万元，执行数 1257.62 万元，完成预算的 99.96%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成市教育局下达的培训任务，负责实施培训项目，抓好中小学教师队

伍建设，提高培训效果。指导县区进校开展教师培训项目。履行远程教育校外学习中心职能，规范办学行为、配合高校完成招生，落实教学计划，服务学员按期完成学业。指导县区校外中心的远程教育工作。发现的问题及原因：部分项目因工作进度和工作计划有出入，未能按计划完成项目支出进度。下一步改进措施：我单位将加强和完善工作计划和进度，尽量按工作计划完成项目支出。通过定期开展项目跟踪检查、数据统计分析等手段，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程等，严格执行预算，加强预算的督查考核，加快项目组织实施和加大资金支付力度。在日常工作中，组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算管理意识和绩效目标管理水平，以更高的标准和要求做好预算工作，严格按照专项资金管理办法合理支出。

榆林市教师继续教育中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市教师继续教育中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金			
	任务 1	保障单位人员工资正常发放，保障单位正常运转及日常基本办公需求。	基本 完成	1258.14	1145.38	112.76	1257.62	1145.37	112.25	—	99.96%	—
	金额合计			1258.14	1145.38	112.76	1257.62	1145.37	112.25	—	99.96%	9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保障单位人员工资正常发放； 目标 2：保障单位正常运转及日常基本办公需求。						目标 1：保障单位人员工资正常发放； 目标 2:保障单位正常运转及日常基本办公需求。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指 标 (50 分)	数量指标	工资等人员经费保障			30 名在职人员， 22 名离休人员 工资发放等		完成		10		10
		质量指标	年度工作完成率			≥95%		≥95%		10		10
			单位运行保障			基本保障		基本保障		10		10
		时效指标	保障活动及业务开展时间			本年度		完成		10		10
		成本指标	保障单位人员工资需求及单位基本运转			1258.14 万元		1257.62 万元		10		8
	效益指 标（30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	教育教学质量			稳步提升		稳步提升		15		15
		生态效益指标										
		可持续影响指标	办公及教学条件			持续提升		持续提升		15		15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	学生及家长满意度			≥95%		≥95%		10		10
总分										100		97

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年教师培训专项资金等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年教师培训专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 290 万元，执行数 147.21 万元，完成预算的 50.76%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，省教育厅、省财政厅、省人事厅《关于加强中小学教师培训工作的实施意见》及市委、市政府《关于进一步深化教育综合改革的实施意见》等精神，开展培训工作，促进全市教育教学质量提升，提高师生满意度。发现的问题及原因：部分培训项目因工作安排，未能按计划完成。下一步改进措施：组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，增强财务人员的预算管理意识和绩效目标管理水平，进一步提高全年资金执行率。

市级 2023 年教师培训专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年教师培训专项资金						
主管部门		榆林市教育局			实施单位		榆林市教师继续教育中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	290	147.21	10	50.76%	5
		其中：当年财政拨款	0	290	147.21	—	50.76%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	贯彻落实中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，省教育厅、省财政厅、省人事厅《关于加强中小学教师培训工作的实施意见》及市委、市政府《关于进一步深化教育综合改革的实施意见》等精神，开展培训工作。				贯彻落实中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，省教育厅、省财政厅、省人事厅《关于加强中小学教师培训工作的实施意见》及市委、市政府《关于进一步深化教育综合改革的实施意见》等精神，开展培训工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	培训项目	10 项	10 项	5	5	
			培训人次	大约 4600 人次	5272 人次	5	5	
		质量指标	培训任务完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	培训时间	本年度	本年度	10	10	
		成本指标	培训人均成本	不超市级培训费管理办法规定标准	不超市级培训费管理办法规定标准	10	10	
			培训总成本	290 万元	147.21 万元	10	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进全市教育教学质量提升	有效提升	有效提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	90	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

市级××××××专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	……					
总分						100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 榆林市教师继续教育中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3265108。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

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

单位：榆林市教师继续教育中心

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1145.37	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	92.16	五、教育支出	36	1000.71
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	0.63	八、社会保障和就业支出	39	118.22
	9		九、卫生健康支出	40	27.35
	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	

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	111.33
	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	1238.17	本年支出合计	58	1257.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.97	年末结转和结余	60	0.52
	30			61	
总计	31	1258.14	总计	62	1258.14

注：1. 本表反映部门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：榆林市教师继续教育中心

公开 02 表
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		1238.17	1145.37		92.16			0.63
205	教育支出	981.27	888.47		92.16			0.63
20502	普通教育	57.62	57.62					
2050299	其他普通教育支出	57.62	57.62					
20508	进修及培训	609.82	517.02		92.16			0.63
2050899	其他进修及培训	609.82	517.02		92.16			0.63
20599	其他教育支出	313.83	313.83					
2059999	其他教育支出	313.83	313.83					
208	社会保障和就业支出	118.22	118.22					
20805	行政事业单位养老支出	118.22	118.22					
2080502	事业单位离退休	18.05	18.05					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.78	66.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.39	33.39					
210	卫生健康支出	27.35	27.35					
21011	行政事业单位医疗	27.35	27.35					
2101102	事业单位医疗	27.35	27.35					
221	住房保障支出	111.33	111.33					
22102	住房改革支出	111.33	111.33					
2210201	住房公积金	111.33	111.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：榆林市教师继续教育中心

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1257.62	888.40	369.22			
205	教育支出	1000.71	631.49	369.22			
20502	普通教育	57.62		57.62			
2050299	其他普通教育支出	57.62		57.62			
20508	进修及培训	629.26	629.26				
2050899	其他进修及培训	629.26	629.26				
20599	其他教育支出	313.83	2.23	311.61			
2059999	其他教育支出	313.83	2.23	311.61			
208	社会保障和就业支出	118.22	118.22				
20805	行政事业单位养老支出	118.22	118.22				
2080502	事业单位离退休	18.05	18.05				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.78	66.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.39	33.39				
210	卫生健康支出	27.35	27.35				
21011	行政事业单位医疗	27.35	27.35				
2101102	事业单位医疗	27.35	27.35				
221	住房保障支出	111.33	111.33				
22102	住房改革支出	111.33	111.33				
2210201	住房公积金	111.33	111.33				

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
单位：万元

单位：榆林市教师继续教育中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1145.37	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	888.47	888.47		
	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	118.22	118.22		
	9		九、卫生健康支出	41	27.35	27.35		
	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				

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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
	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	111.33	111.33		
	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	1145.37	本年支出合计	59	1145.37	1145.37		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1145.37	总计	64	1145.37	1145.37		

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：万元

单位：榆林市教师继续教育中心

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		1,145.37	776.15	369.22
205	教育支出	888.47	519.25	369.22
20502	普通教育	57.62		57.62
2050299	其他普通教育支出	57.62		57.62
20508	进修及培训	517.02	517.02	
2050899	其他进修及培训	517.02	517.02	
20599	其他教育支出	313.83	2.23	311.61
2059999	其他教育支出	313.83	2.23	311.61
208	社会保障和就业支出	118.22	118.22	
20805	行政事业单位养老支出	118.22	118.22	
2080502	事业单位离退休	18.05	18.05	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.78	66.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.39	33.39	
210	卫生健康支出	27.35	27.35	
21011	行政事业单位医疗	27.35	27.35	
2101102	事业单位医疗	27.35	27.35	
221	住房保障支出	111.33	111.33	
22102	住房改革支出	111.33	111.33	
2210201	住房公积金	111.33	111.33	

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明细表

单位：榆林市教师继续教育中心

公开 06 表
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	734.26	302	商品和服务支出	24.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	169.88	30201	办公费	5.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	46.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	137.57	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	136.83	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.01	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33.39	30207	邮电费	0.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	3.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	111.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.98	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.36	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	9.19	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	7.75	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

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
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.99	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.5	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		751.62	公用经费合计					24.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：榆林市教师继续教育中心

公开 07 表
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
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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市教师继续教育中心

公开 08 表
单位：万元

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：榆林市教师继续教育中心

公开 09 表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
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		
			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								172.38
决算数								172.38

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

一、部门重点评价项目绩效评价结果
无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。