

# 陕西教育干部培训中心

## 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

中心主要职责为承担全省教育系统干部教育培训工作。包括党建培训、红色教育培训，领导能力及专业能力提升培训等。主要培训对象为高校干部、中小学校领导人员、学校党务工作者和思想政治工作者、高层次人才和专家、优秀年轻干部等。

### （一）主要职责。

中心主要职责为承担全省教育系统干部教育培训工作。

### （二）内设机构。

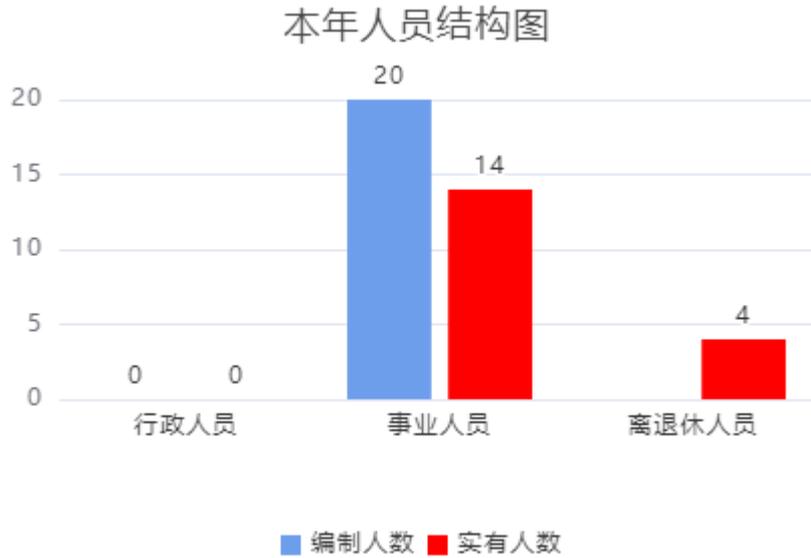
内设办公室、培训一部、培训二部、财务部四个部门，拥有多个培训基地，包括西北大学、西安石油大学、延安大学、陕西理工大学和榆林学院绥德师范校区。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅的二级预算单位，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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员4人。



## 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

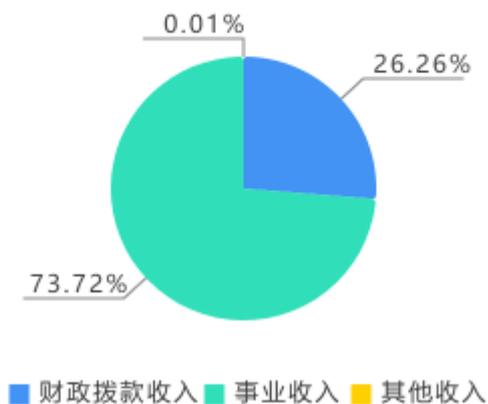
2023年度收入总计、支出总计均为1,074.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加374.74万元，增长53.56%，增长的主要原因是：随着疫情管控放开，中心业务逐步恢复正常，培训收入支出均大幅增加。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,021.84万元，其中：财政拨款收入268.36万元，占26.26%；事业收入753.33万元，占73.72%；其他收入0.15万元，占0.01%。

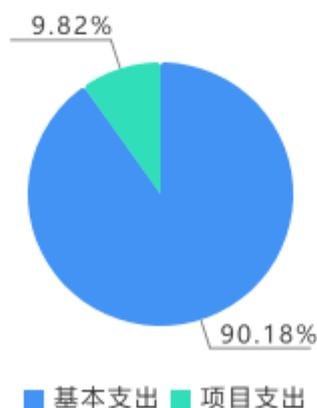
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,021.92万元，其中：基本支出921.58万元，占90.18%；项目支出100.34万元，占9.82%。

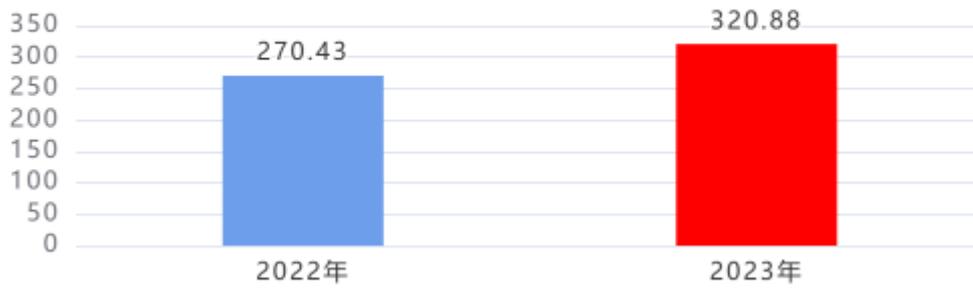
支出结构图



### 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320.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加50.45万元，增长18.66%，增长的主要原因是：新增项目支出及增加事业人员调资补助。

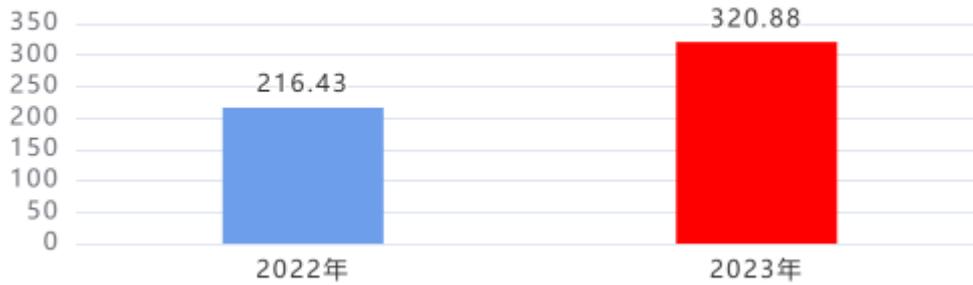
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



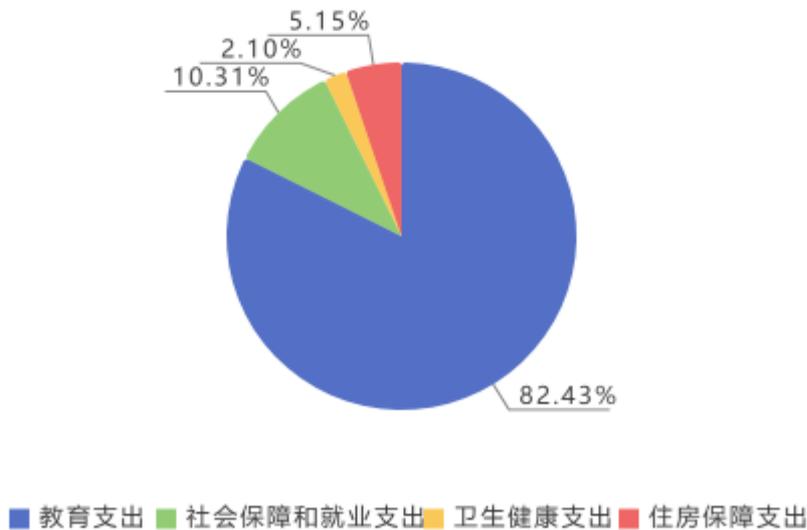
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算270.54万元，支出决算320.88万元，完成年初预算的118.61%。占本年支出合计的31.40%。与上年相比，财政拨款支出增加104.45万元，增长48.26%，增长的主要原因是：新增项目支出及增加事业人员调资补助。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）。年初预算0万元，支出决算52.52万元，新增支出的主要原因是：新增项目支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算164.17万元，支出决算164.17万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算50万元，支出决算47.82万元，完成年初预算的95.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出经费结余21783.6元，年终已返还财政。

4. 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22.05万元，支出决算22.05万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.03万元，支出决算11.03万元，完成年初预算的100%。

6. 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6.75万元，支出决算6.75万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.54万元，支出决算16.54万元，完成年初预算的100%。

## **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220.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费204.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费15.78万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费。

## **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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.20万元，支出决算3.75万元，完成预算的60.48%，决算数小于预算数的主要原因是：中心合理优化三公经费支出，严格控制预算支出。决算数较上年减少的主要原因是：中心合理优化三公经费支出，严格控制预算支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6.10万元，支出决算3.75万元，完成预算的61.48%。决算数较预算数减少的主要原因是：中心合理优化三公经费支出，严格控制预算支出。主要用于：公务车辆运行维护使用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.10万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：2023年度实际未发生公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

#### **（二）培训费支出情况说明。**

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

#### **（三）会议费支出情况说明。**

本单位2023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**

2023年度机关运行经费预算15.78万元，支出决算15.78万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少7.28万元，下降的主要原因是：中心合理优化公用经费支出，严格控制预算支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本单位2023年度无政府采购事项。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2023年末，本单位共有车辆2辆，其中：机要通信用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

(一)单位年度整体支出绩效目标。

中心2023年度整体支出绩效目标有以下几点：

1. 进一步加强高校思想政治和意识形态的培训教育工作，在教育厅的领导下努力贯彻落实各项培训工作进程。

2. 全面落实陕西教育培训中心各项预算及资金管理政策。根据省财政厅下达的预算控制金额严格实施预算工作，分月度、季度、年度核对预算支出金额，监督预算进程。

3. 加强网络培训建设，全面提高我省教育干部的思政素养和专业水平。

4. 认真贯彻落实全国全省高校思想政治工作会议精神，通过加强思想政治理论骨干教师培训，与省内外各高校培训机构沟通协作，全面提升培训质量水平。

(二)单位预算绩效管理开展情况。

2023年中心以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

(三)当年单位预算及执行情况。

2023年本单位预算收入268.36万元，其中一般公共预算拨款收入268.36万元。部门支出主要分为干部教育、事业单位医疗、住房公积金支出，截至2023年底已完成预算资金支出268.36万元，预算完成率为100%。中心在2023年共完成培训班次54个，累计培训人数1.3万余人次（其中三个班次线上线下同步进行）。同时完成四大类共77个专题的远程培训项目（含教育部两个全国性远程培训示范项目），累计远程培训人数14104人。获得了有关领导、参训学员们及合作培训共建单位的一致认可与好评。

中心注重引入先进理念，创新教学方法，打造特色培训项

目，同时通过调研，改进培训模式，提升培训效果，不断提高培训质量。

培训数量满足考核指标。

培训质量考核全年综合评价为97%，有个别班次达到100%。

培训课程在规定时间内完成率为98%。

培训班次成本均控制在预算范围内。

## （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99，全年预算数268.36万元，执行数268.36万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：中心着眼提升培训质效，坚持解放思想、大胆尝试、创新突破，不断拓展工作思路，筹划实施了一系列内容翔实、形式新颖的培训项目，在教师队伍中取得很好的反响。特别是设计安排“深入开展主题教育，推动高质量发展”系列培训，面向高等教育、基层党建、高等职业教育等不同对象，有侧重地精准设计培训课程，灵活采取专题讲座、主题研讨、学员微论坛、经典晨诵等方式，取得了较好培训效果，省教育厅主要领导对培训给予充分肯定。以党和国家领导人讲话、重大国家政策、教育干部现实培训需求等为牵引，动态筹划、紧前实施、保证时效，始终保持培训主题设计的时代性和先进性，积极主动承办省委教育工委省教育厅学习贯彻习近平总书记在听取省委和省政府工作汇报时的重要讲话精神专题学习班。

社会效益方面：课程设置符合培训目标程度达到97%，高于指标值2%。

经济效益方面：培训课程有效率达到97%，高于指标值2%。

服务对象满意度全年综合评价为99%，超出指标值1%。

(一) 主要问题及原因分析。

1. 除财政拨款外其他收入为协助办班收入，该部分金额每年存在较大变动，未能及时纳入年初预算。

2. 由于新增资产金额较小未纳入年初预算项目，处置资产为正常使用折旧损耗，未产生处置收益。

(二) 下一步改进措施。

1. 中心将根据每年业务规模计划衡量协助办班收入部分预算金额，同时将其纳入预算指标。

2. 中心今后将加强资产管理。

附件6

### 陕西教育干部培训中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西教育干部培训中心									
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	进一步加强高校思想政治和意识形态的培训教育工作,在教育厅的领导下努力贯彻落实各项培训工作进程。	完成	270.54	270.54	0.00	268.36	268.36	0.00	—	99%	—	
任务2	全面落实陕西教育干部培训中心各项预算及资金管理政策。根据省财政厅下达的预算控制金额严格实施预算工作,分月度、季度、年度核对预算支出金额,监督预算进程。	完成							—		—	
任务3	加强网络培训建设,全面提高我省教育干部的思政素养和专业水平。	完成							—		—	
任务4	认真贯彻落实全国全省高校思想政治工作会议精神,通过加强思想政治理论骨干教师培训,与省内外各高校培训机构沟通协作,全面提升培训质量水平。	完成							—		—	
金额合计												
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
<p>目标1: 深入持续学习贯彻党的二十大精神,推进省教育厅组织的各项高校宣讲和专家学者的示范宣讲活动,扎实推进各项教育系统培训工作。</p> <p>目标2: 进一步加强高校思想政治和意识形态的培训教育工作,在教育厅领导下努力贯彻落实各项培训工作进程,针对疫情期间的现实状况调整培训模式,在开展线上培训课程的同时丰富培训模式,进一步加强网络教育课程的建设工作,形成全面系统的培训体系。</p> <p>目标3: 切实加强中心内部控制及财务制度建设。</p>						<p>目标1: 深入持续学习贯彻党的二十大精神,推进省教育厅组织的各项高校宣讲和专家学者的示范宣讲活动,扎实推进各项教育系统培训工作。</p> <p>目标2: 进一步加强高校思想政治和意识形态的培训教育工作,在教育厅领导下努力贯彻落实各项培训工作进程,针对疫情期间的现实状况调整培训模式,在开展线上培训课程的同时丰富培训模式,进一步加强网络教育课程的建设工作,形成全面系统的培训体系。</p> <p>目标3: 切实加强中心内部控制及财务制度建设。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标 (现有指标不可删除,可据实新增)	年度指标值	实际完成值	分值	得分						
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	在校人数(万人)									
			履职在编人数(人)	14	14	10	10					
			支持的优势特色学科数量(个)									
			新增国家级和省部级人才称号数量(人)									
			获批国家、省部级科研项目(个)									
			每期培训班培训人次	≥100人/次	≥100人/次	10	10					
		质量指标	培训质量完成情况,培训课程达标率	100%	100%	10	10					
		时效指标	培训课程在规定时间内完成率	100%	100%	10	10					
		成本指标	本科生均拨款水平(万元)									
			高职生均拨款水平(万元)									
		培训班次成本控制在预算范围内	100%	100%	10	10						
效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生初次去向落实率(%)										
		课程设置符合培训目标程度	100%	100%	30	30						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度(%)										
		教师满意度(%)										
		培训学员对培训课程满意程度	98%	99%	10	10						
总分									100	99		

注:各单位可据实补充三级绩效指标

**（三）项目绩效自评结果。**

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

**（四）专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**（五）单位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. 陕西教育干部培训中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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：（029）88302381。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

公开01表

编制单位：陕西教育培训中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	268.36	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	753.33	五、教育支出	35	965.55
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	38	33.08
	9		九、卫生健康支出	39	6.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	16.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,021.84	<b>本年支出合计</b>	57	1,021.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	52.52	年末结转和结余	59	52.44
<b>总计</b>	30	1,074.36	<b>总计</b>	60	1,074.36

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西教育干部培训中心

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	1,021.84	268.36		753.33			0.15
205	教育支出	965.47	211.99		753.33			0.15
20508	进修及培训	965.47	211.99		753.33			0.15
2050802	干部教育	917.65	164.17		753.33			0.15
2050803	培训支出	47.82	47.82					
208	社会保障和就业支出	33.08	33.07					
20805	行政事业单位养老支出	33.08	33.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.02					
210	卫生健康支出	6.75	6.75					
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75					
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75					
221	住房保障支出	16.54	16.54					
22102	住房改革支出	16.54	16.54					
2210201	住房公积金	16.54	16.54					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西教育培训中心

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	1,021.92	921.58	100.34			
205	教育支出	965.55	865.21	100.34			
20502	普通教育	52.52		52.52			
2050299	其他普通教育支出	52.52		52.52			
20508	进修及培训	913.03	865.21	47.82			
2050802	干部教育	865.21	865.21				
2050803	培训支出	47.82		47.82			
208	社会保障和就业支出	33.08	33.08				
20805	行政事业单位养老支出	33.08	33.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03				
210	卫生健康支出	6.75	6.75				
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75				
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75				
221	住房保障支出	16.54	16.54				
22102	住房改革支出	16.54	16.54				
2210201	住房公积金	16.54	16.54				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西教育培训中心

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	268.36	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	264.51	264.51		
	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	33.08	33.08		
	9		九、卫生健康支出	41	6.75	6.75		
	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	16.54	16.54		
	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>	<b>27</b>	<b>268.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>320.88</b>	<b>320.88</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	52.52	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	52.52		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>	<b>32</b>	<b>320.88</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>320.88</b>	<b>320.88</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西教育培训中心

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	320.88	220.54	100.34
205	教育支出	264.51	164.17	100.34
20502	普通教育	52.52		52.52
2050299	其他普通教育支出	52.52		52.52
20508	进修及培训	211.99	164.17	47.82
2050802	干部教育	164.17	164.17	
2050803	培训支出	47.82		47.82
208	社会保障和就业支出	33.08	33.08	
20805	行政事业单位养老支出	33.08	33.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	
210	卫生健康支出	6.75	6.75	
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75	
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	
221	住房保障支出	16.54	16.54	
22102	住房改革支出	16.54	16.54	
2210201	住房公积金	16.54	16.54	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西教育干部培训中心

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	204.76	302	商品和服务支出	15.78	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	34.53	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2.60	30202	印刷费	0.09	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	111.26	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.05	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	11.03	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	6.75	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备		
30113	住房公积金	16.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.88	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		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		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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	5.35	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.75	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
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					
人员经费合计		204.76	公用经费合计						15.78

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西教育培训中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西教育干部培训中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西教育干部培训中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	6.20		6.10		6.10	0.10		
决算数	3.75		3.75		3.75			

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：指单位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。