

铜川照金干部学院

2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 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

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

（一）主要职能

为各类干部教育培训提供管理和服务保障；承担中央党校（国家行政学院）、中国延安干部学院、省委组织部、省委党校（省行政学院）等培训机构委托的厅局级、县处级干部培训重点班次培训任务；承担党政干部、企事业单位员工、高校师生的培训项目；承担市内各层次干部的教育培训任务。

（二）内设机构

铜川市照金干部学院内设机构包括教务处、对外交流处、办公室、总务处（财务审计处）。

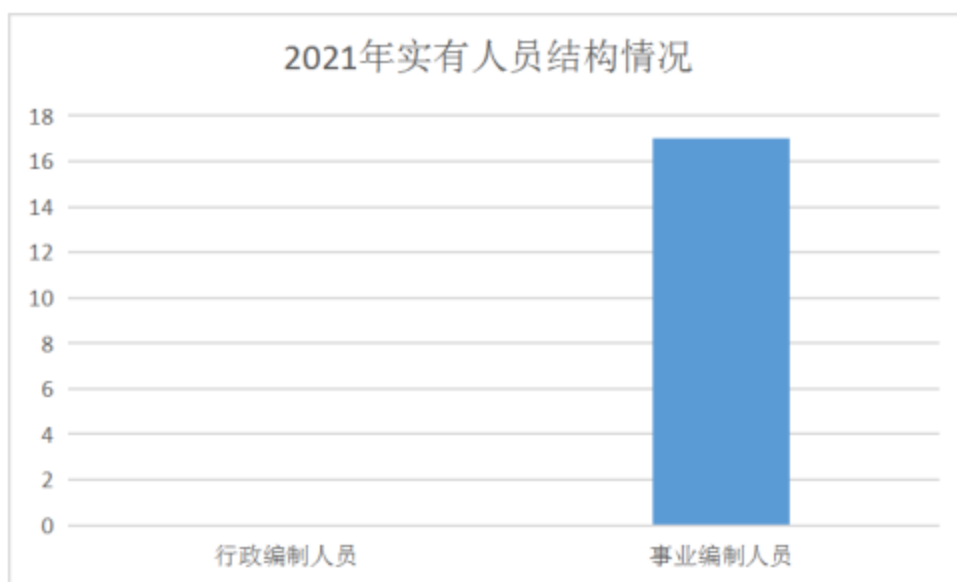
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即铜川照金干部学院本级（机关）：

序号	单位名称
1	铜川照金干部学院本级（机关）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空理由
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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

编制单位：铜川照金干部学院

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	256.80	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	1,075.00	5. 教育支出	1,388.48
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.55	8. 社会保障和就业支出	24.85
		9. 卫生健康支出	7.33
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	12.17
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,332.35	本年支出合计	1,432.84
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	120.15	年末结转和结余	19.66
收入总计	1,452.50	支出总计	1,452.50

注：本表反映部门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：铜川照金干部学院

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
功能分类科 目编码	科目 名称				小计	其中：教育收 费			
合计		1,332.35	256.80	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.55
205	教育支出	1,295.13	219.58	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.55
20508	进修及培训	1,295.13	219.58	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.55
2050802	干部教育	1,295.13	219.58	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.55
208	社会保障和就业 支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	18.46	18.46	0.00	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	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：铜川照金干部学院

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		1,432.84	192.04	1,240.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,388.48	147.68	1,240.80	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,388.48	147.68	1,240.80	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,388.48	147.68	1,240.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	24.85	24.85	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	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：铜川照金干部学院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	256.80	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	313.07	313.07	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	24.85	24.85	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	7.33	7.33	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	12.17	12.17	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	256.80	本年支出合计	357.43	357.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	100.63	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	100.63					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	357.43	支出总计	357.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：铜川照金干部学院

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
	合计	357.43	191.49	165.94
205	教育支出	313.07	147.14	165.94
20508	进修及培训	313.07	147.14	165.94
2050802	干部教育	313.07	147.14	165.94
208	社会保障和就业支出	24.85	24.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.85	24.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.85	24.85	0.00
210	卫生健康支出	7.33	7.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33	0.00
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	0.00
221	住房保障支出	12.17	12.17	0.00
22102	住房改革支出	12.17	12.17	0.00
2210201	住房公积金	12.17	12.17	0.00

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：铜川照金干部学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		175.52	公用经费合计		15.98
301	工资福利支出	175.52	302	商品和服务支出	15.98
30101	基本工资	66.47	30201	办公费	3.01
30102	津贴补贴	6.40	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	15.83	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	10.81	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.92	30207	邮电费	0.63
30109	职业年金缴费	4.86	30211	差旅费	3.15
30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	30213	维修(护)费	0.01
30112	其他社会保障缴费	1.76	30217	公务接待费	0.86
30113	住房公积金	17.25	30228	工会经费	1.68
			30239	其他交通费用	1.96
			30299	其他商品和服务支出	4.21

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：铜川照金干部学院

金额单位：万元

项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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				
				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	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.5	0.00
决算数	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

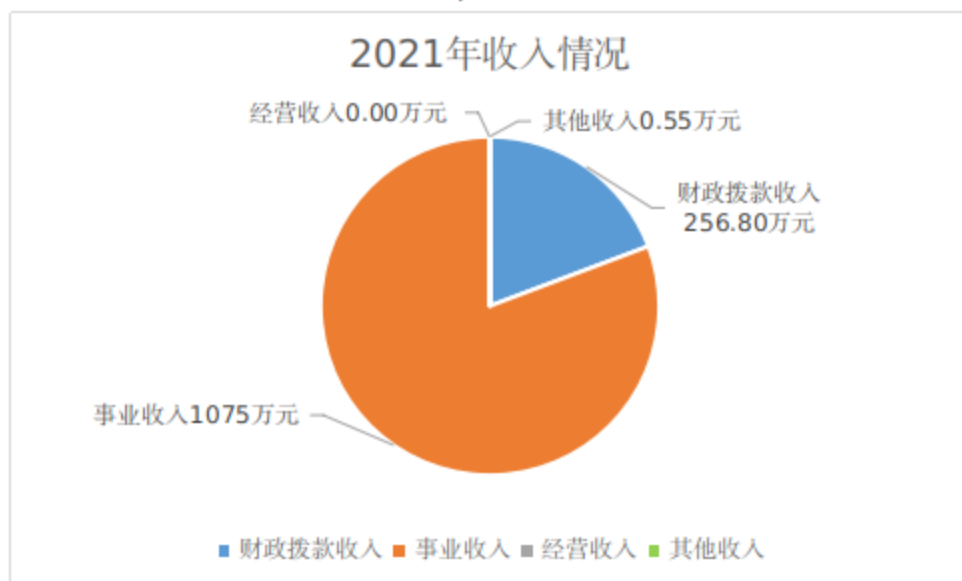
本年度收入总计1332.35万元,与上年相比,增加298.79万元,增长28.91%。主要是:一是在编人员增加1人,公用经费、人员经费等基本收入增加;二是培训费专项收入增加。2021年适逢中国共产党成立100周年,学院加大干部教育培训力度,培训班次和参训学员大幅增加,培训费(非税收入)增加幅度较大。

本年度支出总计1432.84万元,与上年相比,增加371.59万元,增长35.01%。主要是:一是在编人员增加1人,公用经费、人员经费等基本支出增加;二是培训费专项支出增加。2021年适逢中国共产党成立100周年,学院加大干部教育培训力度,培训班次和参训学员大幅增加,培训费成本增加幅度较大。



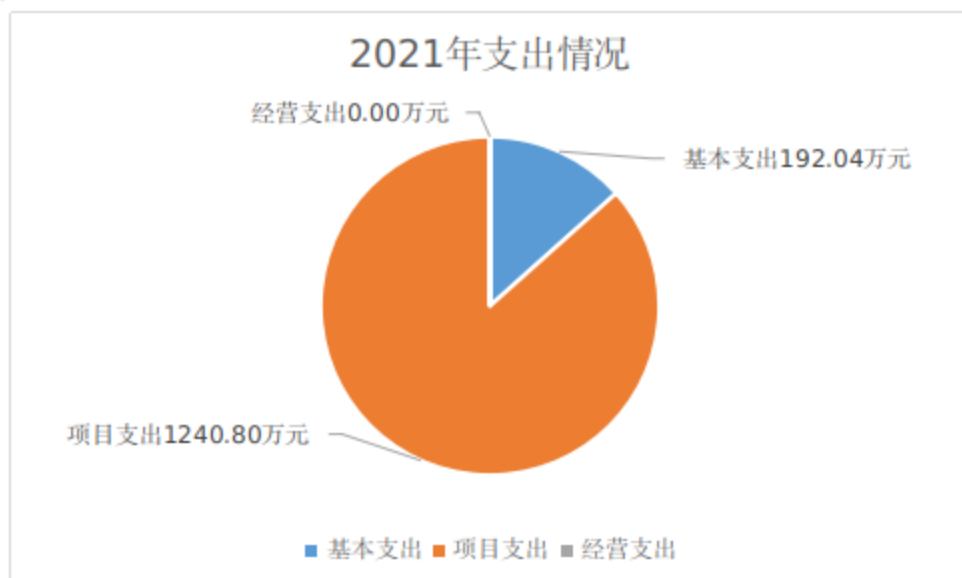
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1332.35 万元，其中：财政拨款收入 256.80 万元，占 19.27%；事业收入 1075 万元，占 80.68%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.55 万元，占 0.05%。



三、支出决算情况说明

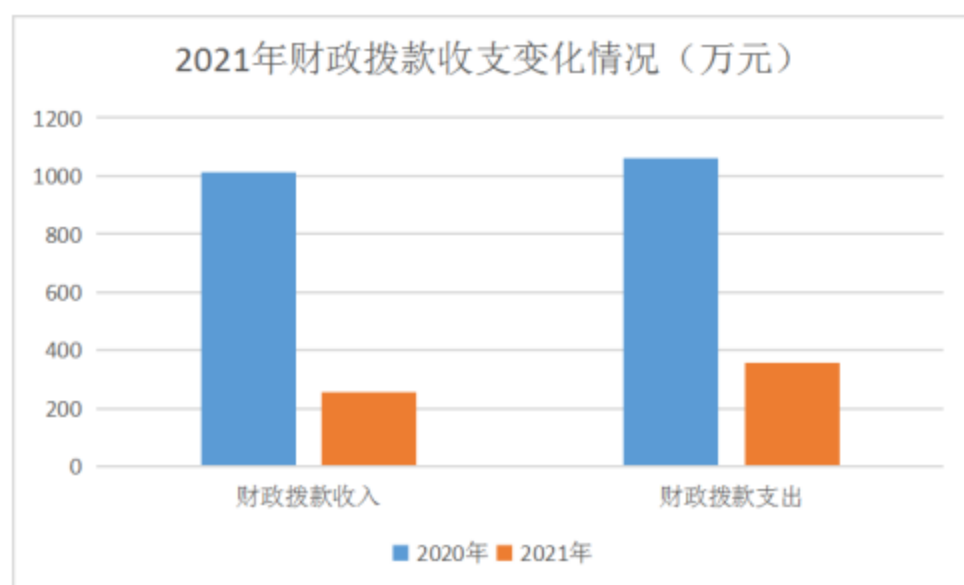
本年度支出合计 1432.84 万元，其中：基本支出 192.04 万元，占 13.40%；项目支出 1240.80 万元，占 86.60%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

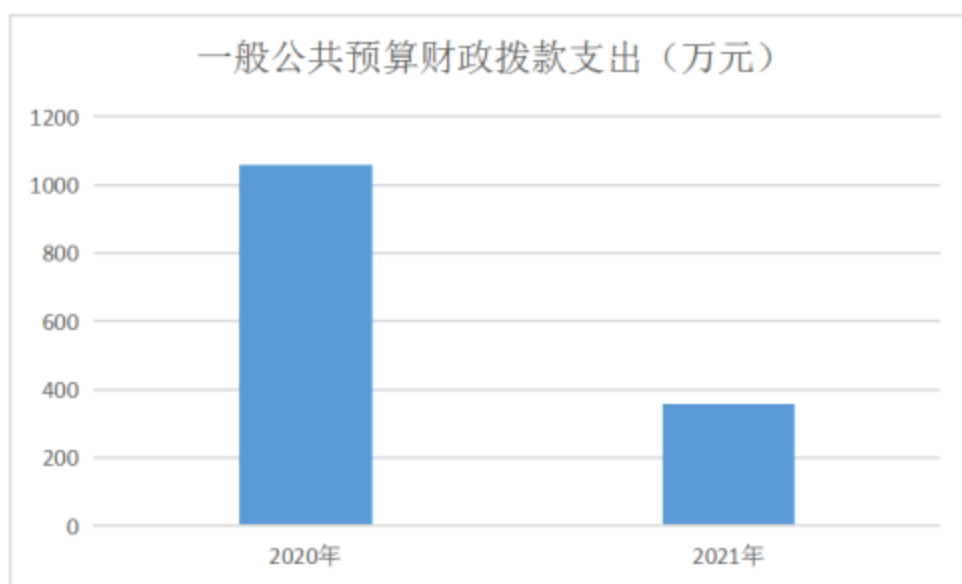
本年度财政拨款收入总计 256.80 万元，与上年相比，减少 757.31 万元，下降 74.68%。主要原因是根据教育部等五部门印发《关于进一步加强和规范教育收费管理的意见》通知（教财【2020】5 号）文件要求，公办高等学校学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费等收入，作为事业收入，按照“收支两条线”要求，纳入财政专户管理，一般预算拨款收入减少。

本年度财政拨款支出总计 357.43 万元，与上年相比，减少 703.32 万元，下降 66.30%。主要原因是根据教育部等五部门印发《关于进一步加强和规范教育收费管理的意见》通知（教财【2020】5 号）文件要求，公办高等学校学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费等收入，作为事业收入，按照“收支两条线”要求，纳入财政专户管理，一般预算拨款支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出预算 357.43 万元，支出决算 357.43 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 24.95%。与上年相比，财政拨款支出减少 703.32 万元，下降 66.30%，主要原因是根据教育部等五部门印发《关于进一步加强和规范教育收费管理的意见》通知（教财【2020】5 号）文件要求，公办高等学校学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费等收入，作为事业收入，按照“收支两条线”要求，纳入财政专户管理，一般预算拨款支出减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。
预算为 313.07 万元，支出决算 313.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。
2. 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）

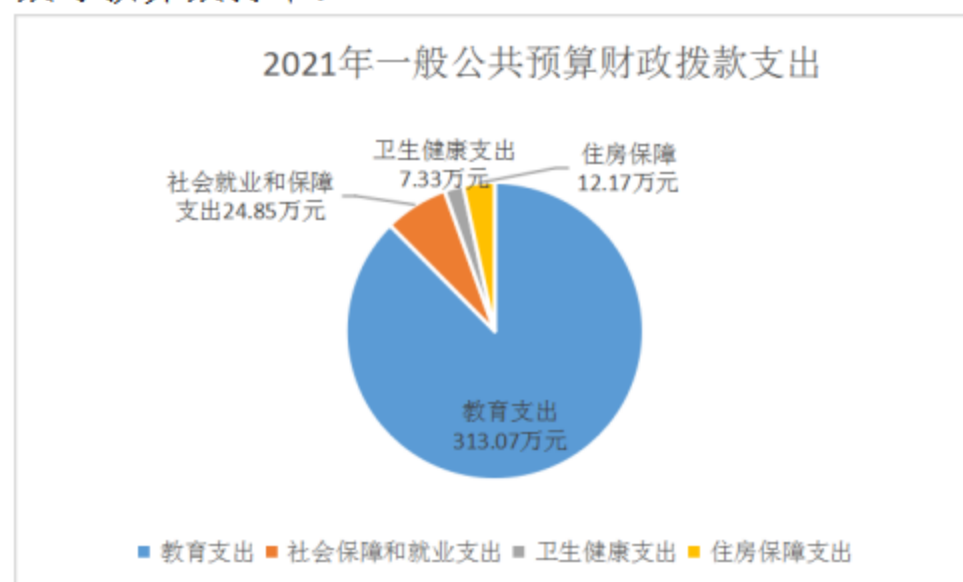
预算 24.85 万元，支出决算 24.85 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 7.33 万元，支出决算 7.33 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

4. 房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 12.17 万元，支出决算 12.17 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 191.49 万元，
包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 175.52 万元，主要包括：基本工资 66.47 万元、津贴补贴 6.40 万元、奖金 15.83 万元、绩效工资 10.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.92 万元、职业年

金缴费 4.86 万元、职工基本医疗保险缴费 10.22 万元、其他社会保障缴费 1.76 万元、住房公积金 17.25 万元。

(二) 公用经费 15.98 万元，主要包括：办公费 3.01 万元、印刷费 0.20 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.22 万元、邮电费 0.63 万元、差旅费 3.15 万元、维修(护)费 0.01 万元、公务接待费 0.86 万元、工会经费 1.68 万元、其他交通费用 1.96 万元、其他商品和服务支出 4.21 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.4 万元，支出决算 0.86 万元，完成预算的 35.83%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，公务接待次数减少，陪同人员减少，公务接待标准降低，接待成本压缩。

1. 因公出国（境）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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2.4 万元，支出决算 0.86 万元，完成预算的 35.83%，决算数较预算数减少 1.54 万元，主要原因是落实过紧日子要求，公务接待次数减

少，陪同人员减少，公务接待标准降低，接待成本压缩。其中：
本年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0.86 万元。主要是学院与国内其他兄弟院校进行交流工作、接受上级有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 13 个，来宾 97 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.5 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因本年度未发生会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 15.98 万元，支出决算 15.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是秉承节约原则，控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 67.3 万元，其中：政府采购货物类支出 67.3 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元、

政府采购服务类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 67.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 67.3 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货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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：指部门使用一般公共预算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。