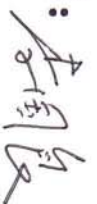


2019年部门综合预算报表

陕西省教育干部培训中心



报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

2019年部门综合预算收支总表

[illegible]

2019年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额 (非财政 性资金)	
				小计	其中：专项资 金列入部门预算项 目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	212.65	212.65	212.65										
		212.65	212.65	212.65										
208078	陕西省教育干部培训中心	212.65	212.65	212.65										

单位：万元

2019年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	总计	部门预算										上年结转
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入		
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	212.65	212.65	212.65									
		212.65	212.65	212.65									
208078	陕西省教育干部培训中心	212.65	212.65	212.65									

单位：万元

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	支出经济分类科目（按大类）	预算数	预算数
一、财政拨款收入	212.65	一、财政拨款	一、财政拨款	212.65	212.65
1、一般公共预算财政拨款	212.65	1、一般公共预算支出	1、人员经费支出	212.65	212.65
其中：专项业务支出		2、外交支出	(11)工资福利支出	194.28	
2、政府性基金预算拨款		3、国防支出	(12)商品和服务支出	21.47	
3、国有资本经营预算拨款		4、公共安全支出	(13)对个人和家庭的补助		
		5、教育支出	(14)资本性支出(资本建设)		
		6、科学技术支出	(15)其他支出		
		7、文化体育与传媒支出	(16)其他支出		
		8、社会保障和就业支出	(17)其他支出		
		9、社会救助支出	(18)其他支出		
		10、卫生健康支出	(19)其他支出		
		11、节能环保支出	(20)其他支出		
		12、城乡社区支出	(21)其他支出		
		13、农林水支出	(22)其他支出		
		14、交通运输支出	(23)其他支出		
		15、资源勘探信息等支出	(24)其他支出		
		16、商业服务业支出	(25)其他支出		
		17、金融支出	(26)其他支出		
		18、其他支出	(27)其他支出		
		19、其他支出	(28)其他支出		
		20、其他支出	(29)其他支出		
		21、其他支出	(30)其他支出		
		22、其他支出	(31)其他支出		
		23、其他支出	(32)其他支出		
		24、其他支出	(33)其他支出		
		25、其他支出	(34)其他支出		
		26、其他支出	(35)其他支出		
		27、其他支出	(36)其他支出		
		28、其他支出	(37)其他支出		
		29、其他支出	(38)其他支出		
		30、其他支出	(39)其他支出		
		31、其他支出	(40)其他支出		
		32、其他支出	(41)其他支出		
		33、其他支出	(42)其他支出		
		34、其他支出	(43)其他支出		
		35、其他支出	(44)其他支出		
		36、其他支出	(45)其他支出		
		37、其他支出	(46)其他支出		
		38、其他支出	(47)其他支出		
		39、其他支出	(48)其他支出		
		40、其他支出	(49)其他支出		
		41、其他支出	(50)其他支出		
		42、其他支出	(51)其他支出		
		43、其他支出	(52)其他支出		
		44、其他支出	(53)其他支出		
		45、其他支出	(54)其他支出		
		46、其他支出	(55)其他支出		
		47、其他支出	(56)其他支出		
		48、其他支出	(57)其他支出		
		49、其他支出	(58)其他支出		
		50、其他支出	(59)其他支出		
		51、其他支出	(60)其他支出		
		52、其他支出	(61)其他支出		
		53、其他支出	(62)其他支出		
		54、其他支出	(63)其他支出		
		55、其他支出	(64)其他支出		
		56、其他支出	(65)其他支出		
		57、其他支出	(66)其他支出		
		58、其他支出	(67)其他支出		
		59、其他支出	(68)其他支出		
		60、其他支出	(69)其他支出		
		61、其他支出	(70)其他支出		
		62、其他支出	(71)其他支出		
		63、其他支出	(72)其他支出		
		64、其他支出	(73)其他支出		
		65、其他支出	(74)其他支出		
		66、其他支出	(75)其他支出		
		67、其他支出	(76)其他支出		
		68、其他支出	(77)其他支出		
		69、其他支出	(78)其他支出		
		70、其他支出	(79)其他支出		
		71、其他支出	(80)其他支出		
		72、其他支出	(81)其他支出		
		73、其他支出	(82)其他支出		
		74、其他支出	(83)其他支出		
		75、其他支出	(84)其他支出		
		76、其他支出	(85)其他支出		
		77、其他支出	(86)其他支出		
		78、其他支出	(87)其他支出		
		79、其他支出	(88)其他支出		
		80、其他支出	(89)其他支出		
		81、其他支出	(90)其他支出		
		82、其他支出	(91)其他支出		
		83、其他支出	(92)其他支出		
		84、其他支出	(93)其他支出		
		85、其他支出	(94)其他支出		
		86、其他支出	(95)其他支出		
		87、其他支出	(96)其他支出		
		88、其他支出	(97)其他支出		
		89、其他支出	(98)其他支出		
		90、其他支出	(99)其他支出		
		91、其他支出	(100)其他支出		
		92、其他支出	(101)其他支出		
		93、其他支出	(102)其他支出		
		94、其他支出	(103)其他支出		
		95、其他支出	(104)其他支出		
		96、其他支出	(105)其他支出		
		97、其他支出	(106)其他支出		
		98、其他支出	(107)其他支出		
		99、其他支出	(108)其他支出		
		100、其他支出	(109)其他支出		
		101、其他支出	(110)其他支出		
		102、其他支出	(111)其他支出		
		103、其他支出	(112)其他支出		
		104、其他支出	(113)其他支出		
		105、其他支出	(114)其他支出		
		106、其他支出	(115)其他支出		
		107、其他支出	(116)其他支出		
		108、其他支出	(117)其他支出		
		109、其他支出	(118)其他支出		
		110、其他支出	(119)其他支出		
		111、其他支出	(120)其他支出		
		112、其他支出	(121)其他支出		
		113、其他支出	(122)其他支出		
		114、其他支出	(123)其他支出		
		115、其他支出	(124)其他支出		
		116、其他支出	(125)其他支出		
		117、其他支出	(126)其他支出		
		118、其他支出	(127)其他支出		
		119、其他支出	(128)其他支出		
		120、其他支出	(129)其他支出		
		121、其他支出	(130)其他支出		
		122、其他支出	(131)其他支出		
		123、其他支出	(132)其他支出		
		124、其他支出	(133)其他支出		
		125、其他支出	(134)其他支出		
		126、其他支出	(135)其他支出		
		127、其他支出	(136)其他支出		
		128、其他支出	(137)其他支出		
		129、其他支出	(138)其他支出		
		130、其他支出	(139)其他支出		
		131、其他支出	(140)其他支出		
		132、其他支出	(141)其他支出		
		133、其他支出	(142)其他支出		
		134、其他支出	(143)其他支出		
		135、其他支出	(144)其他支出		
		136、其他支出	(145)其他支出		
		137、其他支出	(146)其他支出		
		138、其他支出	(147)其他支出		
		139、其他支出	(148)其他支出		
		140、其他支出	(149)其他支出		
		141、其他支出	(150)其他支出		
		142、其他支出	(151)其他支出		
		143、其他支出	(152)其他支出		
		144、其他支出	(153)其他支出		
		145、其他支出	(154)其他支出		
		146、其他支出	(155)其他支出		
		147、其他支出	(156)其他支出		
		148、其他支出	(157)其他支出		
		149、其他支出	(158)其他支出		
		150、其他支出	(159)其他支出		
		151、其他支出	(160)其他支出		
		152、其他支出	(161)其他支出		
		153、其他支出	(162)其他支出		
		154、其他支出	(163)其他支出		
		155、其他支出	(164)其他支出		
		156、其他支出	(165)其他支出		
		157、其他支出	(166)其他支出		
		158、其他支出	(167)其他支出		
		159、其他支出	(168)其他支出		
		160、其他支出	(169)其他支出		
		161、其他支出	(170)其他支出		
		162、其他支出	(171)其他支出		
		163、其他支出	(172)其他支出		
		164、其他支出	(173)其他支出		
		165、其他支出	(174)其他支出		
		166、其他支出	(175)其他支出		
		167、其他支出	(176)其他支出		
		168、其他支出	(177)其他支出		
		169、其他支出	(178)其他支出		
		170、其他支出	(179)其他支出		
		171、其他支出	(180)其他支出		
		172、其他支出	(181)其他支出		
		173、其他支出	(182)其他支出		
		174、其他支出	(183)其他支出		
		175、其他支出	(184)其他支出		
		176、其他支出	(185)其他支出		
		177、其他支出	(186)其他支出		
		178、其他支出	(187)其他支出		
		179、其他支出	(188)其他支出		
		180、其他支出	(189)其他支出		
		181、其他支出	(190)其他支出		
		182、其他支出	(191)其他支出		
		183、其他支出	(192)其他支出		
		184、其他支出	(193)其他支出		
		185、其他支出	(194)其他支出		
		186、其他支出	(195)其他支出		
		187、其他支出	(196)其他支出		
		188、其他支出	(197)其他支出		
		189、其他支出	(198)其他支出		
		190、其他支出	(199)其他支出		
		191、其他支出	(200)其他支出		
		192、其他支出	(201)其他支出		
		193、其他支出	(202)其他支出		
		194、其他支出	(203)其他支出		
		195、其他支出	(204)其他支出		
		196、其他支出	(205)其他支出		
		197、其他支出	(206)其他支出		
		198、其他支出	(207)其他支出		
		199、其他支出	(208)其他支出		
		200、其他支出	(209)其他支出		
		201、其他支出	(210)其他支出		
		202、其他支出	(211)其他支出		
		203、其他支出	(212)其他支出		
		204、其他支出	(213)其他支出		
		205、其他支出	(214)其他支出		
		206、其他支出	(215)其他支出		
		207、其他支出	(216)其他支出		
		208、其他支出	(217)其他支出		
		209、其他支出	(218)其他支出		
		210、其他支出	(219)其他支出		
		211、其他支出	(220)其他支出		
		212、其他支出	(221)其他支出		
		213、其他支出	(222)其他支出		
		214、其他支出	(223)其他支出		
		215、其他支出	(224)其他支出		
		216、其他支出	(225)其他支出		
		217、其他支出	(226)其他支出		
		218、其他支出	(227)其他支出		
		219、其他支出	(228)其他支出		
		220、其他支出	(229)其他支出		
		221、其他支出	(230)其他支出		
		222、其他支出	(231)其他支出		
		223、其他支出	(232)其他支出		
		224、其他支出	(233)其他支出		
		225、其他支出	(234)其他支出		
		226、其他支出	(235)其他支出		
		227、其他支出	(236)其他支出		
		228、其他支出	(237)其他支出		
		229、其他支出	(238)其他支出		
		230、其他支出	(239)其他支出		
		231、其他支出	(240)其他支出		
		232、其他支出	(241)其他支出		
		233、其他支出	(242)其他支出		
		234、其他支出	(243)其他支出		
		235、其他支出	(244)其他支出		
		236、其他支出	(245)其他支出		
		237、其他支出	(246)其他支出		
		238、其他支出	(247)其他支出		
		239、其他支出	(248)其他支出		
		240、其他支出	(249)其他支出		
		241、其他支出	(250)其他支出		
		242、其他支出	(251)其他支出		
		243、其他支出	(252)其他支出		
		244、其他支出	(253)其他支出		
		245、其他支出	(254)其他支出		
		246、其他支出	(255)其他支出		
		247、其他支出	(256)其他支出		
		248、其他支出	(257)其他支出		
		249、其他支出	(258)其他支出		
		250、其他支出	(259)其他支出		
		251、其他支出	(260)其他支出		
		252、其他支出	(261)其他支出		
		253、其他支出	(262)其他支出		
		254、其他支出	(263)其他支出		
		255、其他支出	(264)其他支出		
		256、其他支出	(265)其他支出		
		257、其他支出	(266)其他支出		
		258、其他支出	(267)其他支出		
		259、其他支出	(268)其他支出		
		260、其他支出	(269)其他支出		
		261、其他支出	(270)其他支出		
		262、其他支出	(271)其他支出		
		263、其他支出	(272)其他支出		
		264、其他支出	(273)其他支出		
		265、其他支出	(274)其他支出		
		266、其他支出	(275)其他支出		
		267、其他支出	(276)其他支出		
		268、其他支出	(277)其他支出		
		269、其他支出	(278)其他支出		
		270、其他支出	(279)其他支出		
		271、其他支出	(280)其他支出		
		272、其他支出	(281)其他支出		
		273、其他支出	(282)其他支出		
		274、其他支出	(283)其他支出		
		275、其他支出	(284)其他支出		
		276、其他支出	(285)其他支出		
		277、其他支出	(286)其他支出		

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	212.65	194.70	17.95		
205	教育支出	191.04	173.09	17.95		
20508	进修及培训	191.04	173.09	17.95		
2050802	干部教育	191.04	173.09	17.95		
210	卫生健康支出	6.86	6.86			
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86			
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86			
221	住房保障支出	14.75	14.75			
22102	住房改革支出	14.75	14.75			
2210201	住房公积金	14.75	14.75			

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出
**	**	**	**	1	2	3
	合计			212.65	194.70	17.95
301	工资福利支出			191.20	191.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.06	59.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.83	63.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.58	24.58	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.83	9.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.29	12.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.86	6.86	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.75	14.75	
302	商品和服务支出			21.45	3.50	17.95
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.43		2.43
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.11		2.11
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.46		2.46
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.50	3.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.25		1.25

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	212.65	194.70	17.95	
205	教育支出	191.04	173.09	17.95	
20508	进修及培训	191.04	173.09	17.95	
2050802	干部教育	191.04	173.09	17.95	
210	卫生健康支出	6.86	6.86		
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86		
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86		
221	住房保障支出	14.75	14.75		
22102	住房改革支出	14.75	14.75		
2210201	住房公积金	14.75	14.75		

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出
**	**	**	**	1	2
	合计			212.65	194.70
301	工资福利支出			191.20	191.20
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.06	59.06
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.83	63.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.58	24.58
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.83	9.83
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.29	12.29
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.86	6.86
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.75	14.75
302	商品和服务支出			21.45	3.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.43	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.11	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.70	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.46	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.50	3.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.25	

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

收 入		支 出		单位：万元	
项 目	预算数	支出功能分类科目（按人类）	预算数	支出经济科目（按人类）	预算数
一、政府性基金预算					
		一、科学技术支出		部门预算支出经济科目（按人类）	
		二、文化体育与传媒支出		一、人员经费和公用经费支出	
		三、社会保障和就业支出		工资福利支出	
		四、节能环保支出		商品和服务支出	
		五、城乡社区支出		对个人和家庭的补助	
		六、农林水支出		其他资本性支出	
		七、交通运输支出		二、专项业务经费支出	
		八、资源勘探信息等支出		工资福利支出	
		九、商业服务等支出		商品和服务支出	
		十、金融支出		对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		债务付息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出（基本建设）	
		十三、债务还本支出		资本性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助	
				对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计	本年支出合计	本年支出合计			

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位编码	单位名称	2018年										2019年										增减变化情况										单位、人员
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费														
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计			因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国（境）费用			公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	合计	7,000	7,000		1,000	6,000		6,000			7,000			1,000	6,000		6,000				7,000			1,000	6,000		6,000					
		7,000	7,000		1,000	6,000		6,000			7,000			1,000	6,000		6,000				7,000			1,000	6,000		6,000					
208028	陕西西安百仁医药中心	7,000	7,000		1,000	6,000		6,000			7,000			1,000	6,000		6,000				7,000			1,000	6,000		6,000					

单位：万元



2019年部门预算整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西教育培训中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			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。	212.65	212.65	
	任务2	全面落实陕西教育培训中心各项预算及资金管理政策。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。			
	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			
	金额合计		212.65	212.65	
年度 总体 目标	目标1：深入持续学习贯彻党的十九大精神，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教育工作。 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，开展“走出去”的培训形式，加强省内外高校培训的沟通及协作。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模式。 目标3：切实加强中心内部制度建设。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	根据省教育厅2019年工作安排计划召开委托培训业务等。		全年计划召开培训60余次，共计培训人次2万人次。
		质量指标	根据《陕西教育培训中心专项资金管理办法》（试行）、《陕西教育培训中心会议经费管理实施细则》、《陕西教育培训中心培训费管理实施细则》等制度。		
		时效指标	资金到位率		100%
		成本指标	履职各项人员经费及公用经费		
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	指标1：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，加强网络培训建设，切实提升我省高校思想政治工作针对性和时效性，全面提高我省高校干部的思政素养和专业水平。 指标2：深入持续学习贯彻党的十九大精神，协助教育厅推进专家学者高校宣讲和示范宣讲，协助教育厅加强高校党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，努力提高教育系统党建工作的科学化水平。认真贯彻落实《准则》《条例》，认真落实“八项规定”，持续整治“四风”，切实加强党风廉政建设；切实加强中心内部建设。		
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	强化效能督查、作风建设，提升绩效管理		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		99%

备 注：年度绩效指标可选择填写。