附件 1:

2020 年度

白山市浑江区教师进修学校部门决算

2021 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责组织指导基础教育教学研究、评价，开展中小学（幼儿园）教师、校（园）长培训，指导中小学（幼儿园）教学活动，推进教育教学改革。

（一）认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

（二）负责本地区中小学教师、幼儿园教师和中小学校长、幼儿园园长的继续教育工作。

（三）为本地区中小学校开展教师校本培训提供指导和服务。

（四）承担本地区新课程、教材和教法培训等。

（五）配合教育行政部门做好本地区有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作。

(六) 为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，教师进修学校内设 14 个机构，分别为校长办公室、副校长办公室、工会办公室、电教办公室、党支部办公室、师培干训办公室、综合办公室、后勤管理室、财务办公室、小教部、中教部、信息部、图书室、教育学会办公室。

本单位为全额拨款事业单位，为独立核算、独立编制单位，核定 46 名事业编制，编制比例结构：行政编 0 名，专业技术岗位编制 46 名。

纳入浑江区教师进修学校 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白山市浑江区教师进修学校

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	818.07	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	633.41
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	58.03
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	46.05
八、其他收入	8	5.91	八、住房保障支出	21	29.02
	9			22	
本年收入合计	10	823.99	本年支出合计	23	766.51
使用非财政拨款结余	11	0.06	结余分配	24	
年初结转和结余	12	34.94	年末结转和结余	25	92.48
总计	13	858.99	总计	26	858.99

二、收入决算表

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	1	2	3	4	5	6	7
合计			823.99	818.07					5.91
205		教育支出	677.68	671.76					5.91
20502		普通教育	20.35	20.35					
2050299		其他普通教育支出	20.35	20.35					
20508		进修及培训	657.32	651.41					5.91
2050801		教师进修	657.32	651.41					5.91
208		社会保障和就业支出	65.00	65.00					
20805		行政事业单位养老支出	65.00	65.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	65.00	65.00					
210		卫生健康支出	48.81	48.81					
21011		行政事业单位医疗	48.81	48.81					
2101102		事业单位医疗	43.93	43.93					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.88	4.88					
221		住房保障支出	32.50	32.50					
22102		住房改革支出	32.50	32.50					
2210201		住房公积金	32.50	32.50					

三、支出决算表

功能分类科目 编码	科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		766.51	766.51	736.18	25.41	4.83			
205	教育支出	633.41	633.41	603.07		4.83			
20502	普通教育	10.92	10.92	10.92					
2050299	其他普通教育支出	10.92	10.92						
20508	进修培训	622.49	622.49	592.15	25.41	4.83			
2050801	教师进修	622.49	622.49	592.15	25.41	4.83			
208	社会保障和就业支出	58.03	58.03	58.03					
20805	行政事业单位养老支出	58.03	58.03	58.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险	58.03	58.03	58.03					
210	卫生健康支出	46.05	46.05	46.05					
21011	行政事业单位医疗	46.05	46.05	46.05					
2101102	事业单位医疗	43.44	43.44	43.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.61	2.61	2.61					
221	住房保障支出	29.02	29.02	29.02					
22102	住房改革支出	29.02	29.02	29.02					
2210201	住房公积金	29.02	29.02	29.02					

四、财政拨款收入支出决算总表

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	818.07	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	628.49	628.49		
	6		六、社会保障和就业支出	20	58.03	58.03		
	7		七、卫生健康支出	21	46.05	46.05		
	8		八、住房保障支出	22	29.02	29.02		
本年收入合计	9	818.07	本年支出合计	23	761.59	761.59		
年初财政拨款结转和结余	10	30.85	年末结转和结余	24	87.34	87.34		
一般公共预算财政拨款	11	30.85		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	848.93	总计	28	848.93	848.93		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
	栏次	1	2			3
	合计	761.59	761.59	736.18	25.41	
205	教育支出	628.49	628.49	603.07		
20502	普通教育	10.92	10.92	10.92		
2050299	其他普通教育支出	10.92	10.92	10.92		
20508	进修及培训	617.56	617.56	592.15	25.41	
2050801	教师进修	617.56	617.56	592.15	25.41	
208	社会保障和就业支出	58.03	58.03	58.03		
20805	行政事业单位养老支出	58.03	58.03	58.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险	58.03	58.03	58.03		
210	卫生健康支出	46.05	46.05	46.05		
21011	行政事业单位医疗	46.05	46.05	46.05		
2101102	事业单位医疗	43.44	43.44	43.44		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.61	2.61	2.61		
221	住房保障支出	29.02	29.02	29.02		
22102	住房改革支出	29.02	29.02	29.02		
2210201	住房公积金	29.02	29.02	29.02		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	731.04	302	商品和服务支出	25.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	317.82	30201	办公费	4.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.1	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.49	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	124.51	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.03	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.92	30207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.44	30208	取暖费	13.13	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	5.7	30211	差旅费	1.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.06	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	5.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	
30302	津贴补贴	5.04	30217	公务用车运行费		31019	其他交通工具购置	
30303	遗属（丧）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	0.1	30226	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	劳务费	2.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30229	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	736.18		公用经费合计				25.41

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表									
项目支出绩效自评表									
2020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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:					10			
	其中:财政拨款					—		—	
	上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—		
年度 总体 目标	预期目标				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	数量指标	指标1:						
			指标2:						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
	效益指标	经济效益指 标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指 标	指标1:						
			指标2:						
	生态效益指 标	指标1:							
		指标2:							
可持续影响 指标	指标1:								
	指标2:								
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1:							
		指标2:							
总分						100			

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 824,766 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 171,113 万元，增长 26.19%，17.3%。主要原因：本年度开展了国培项目培训，并且补发了 2001—2015 年十三月工资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 824 万元，其中：财政拨款收入 818 万元，占 28.62%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.91 万元，占 1%

三、支出决算情况说明

本年支出合计 766 万元，其中：基本支出 761 万元，占 99%；项目支出 5 万元，占 1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 736 万元，占 96%；公用经费 25.41 万元，占 4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 824,766 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 171,154 万元，增长 26.19%，25.37%。主要原因：本年度开展了国培项目培训，

并且补发了 2001—2015 年十三月工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 766 万元，占本年支出合计的 99%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 154 万元，增长 25.37%。主要原因：本年度开展了国培项目培训，并且补发了 2001—2015 年十三月工资。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 766 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 328.74 万元，占 86%；商品和服务支出 48 万元，占 8 %；对个人和家庭补助支出 14 万元，占 2 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 545 万元，支出决算为 761 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。教育支出年初预算为 399 万元，支出决算为 633 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是补发十三月工资。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 65 万元，支出决算为 58 万元，完成年初预算的 89 %。决算数（小）于预算数的主要原因是财政未拨款。

3. 卫生健康支出财政拨款预算 48.8 万元，支出决算为

46.05 万元，决算数（小）于预算数的主要原因是有退休人员。

4. 住房保障支出财政拨款预算 32.5 万元，支出决算为 29.01 万元，决算数（小）于预算数的主要原因是有退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 766.51 万元，其中：人员经费 736.18 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.41 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年度无三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位绩效管理工作良好。

（二）绩效评价结果

无项目

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门无车辆。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银

行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、浑江区教师进修学校（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）