

附件 1:

2021 年度

白山市浑江区教师进修学校部门决算

2022 年 9 月 8 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 2021 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 2021 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 45 名事业编制，其中，行政编制 0 人，工勤编制 0 人，员额编制 0 人。事业在编在岗 36 人，财政全额拨款人员编制 36 人。

纳入浑江区教师进修学校 2021 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 本级

第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：白山市浑江区教师进修学校						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	522.22	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	457.67	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	66.55	
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	43.40	
八、其他收入	8	0.03	八、住房保障支出	21	20.83	
	9			22		
本年收入合计	10	522.25	本年支出合计	23	588.45	
使用非财政拨款结余	11	2.09	结余分配	24		
年初结转和结余	12	73.47	年末结转和结余	25	9.36	
总计	13	597.81	总计	26	597.81	

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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：白山市浑江区教师进修学校									单位：万元
项 目	功能分类科目编码	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
栏 次									
1			2	3	4	5	6	7	
合计			522.25	522.25					0.03
205		教育支出	399.45	399.45					0.03
20502		普通教育	20.42	20.42					
20508		进修及培训	379.03	379.03					0.03
208		社会保障和就业支出	64.48	64.48					
20805		行政事业单位养老支出	64.48	64.48					
210		卫生健康支出	40.98	40.98					
21011		行政事业单位医疗	40.98	40.98					
221		住房保障支出	17.35	17.35					
22102		住房改革支出	17.35	17.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：白山市浑江区教师进修学校							
功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		588.45	583.32	5.13			
205	教育支出	457.67	452.54	5.13			
20502	普通教育	29.84	29.84				
20508	进修及培训	427.83	422.70	5.13			
208	社会保障和就业支出	66.55	66.55				
20805	行政事业单位养老支出	66.55	66.55				
210	卫生健康支出	43.40	43.40				
21011	行政事业单位医疗	43.40	43.40				
221	住房保障支出	20.83	20.83				
22102	住房改革支出	20.83	20.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：白山市浑江区教师进修学校								
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	522.22	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	450.41	450.41		
	6		六、社会保障和就业支出	20	66.55	66.55		
	7		七、卫生健康支出	21	43.4	43.4		
	8		八、住房保障支出	22	20.83	20.83		
本年收入合计	9	522.22	本年支出合计	23	581.2	581.2		
年初财政拨款结转和结余	10	68.34	年末财政拨款结转和结余	24	9.36	9.36		
一般公共预算财政拨款	11	68.34		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	590.56	总计	28	590.56	590.56		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：白山市浑江区教师进修学校

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		581.20	581.20	529.97	51.23	
205	教育支出	450.41	450.41	450.41		
20502	普通教育	29.84	29.84	29.84		
2050299	其他普通教育支出	29.84	29.84	29.84		
20508	进修及培训	420.57	420.57	369.34	51.23	
2050801	教师进修	420.54	420.57	369.34	51.23	
208	社会保障和就业支出	66.55	66.55	66.55		
20805	行政事业单位养老支出	66.55	66.55	66.55		
2080502	事业单位离退休	4.7	4.7	4.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	61.85	61.85	61.85		
210	卫生健康支出	43.4	43.4	43.4		
21011	行政事业单位医疗	43.4	43.4	43.4		
2101102	事业单位医疗	40.21	40.21	40.21		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.19	3.19	3.19		
221	住房保障支出	20.83	20.83	20.83		
22102	住房改革支出	20.83	20.83	20.83		
2210201	住房公积金	20.83	20.83	20.83		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：		公开06表						
		单位：万元						
部门：白山市浑江区教师进修学校								
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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	509.48	302	商品和服务支出	51.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.9	30201	办公费	14.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.43	30203	咨询费		310	资本性支出	0.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	115.63	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.85	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.21	30208	取暖费	13.88	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	5.89	30211	差旅费	8.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.8	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.09	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	20.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.29	30217	公务接待费	0.45	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	0.2	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	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		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		529.97	公用经费合计					51.23

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：白山市浑江区教师进修学校

公开07表
单位：万元

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
0.45					0.45	0.45					0.45

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 白山市浑江区教师进修学校

公开08表
单位：万元

[illegible]

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。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：白山市浑江区教师进修学校

公开09表
单位：万元

[illegible]

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金合计					
本期主要 成效	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续发展指标						
满意度指标						

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 522 万元、588 万元。与 2020 年相比,收、支总计各减少了 302 万元、178 万元,降低 36.19%、23.2%。主要原因:本年度开展了国培项目培训,并且补发了十三月工资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 522 万元,其中:财政拨款收入 522 万元,占 100 %;其他收入 0.03 万元,占 0.006%

三、支出决算情况说明

本年支出合计 588 万元,其中:基本支出 583 万元,占 99%;项目支出 5.13 万元,占 1 %;基本支出中,人员经费 529.97 万元,占 90.9 %;公用经费 51.23 万元,占 8.79 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 522 万元、581 万元,与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 302 万元、185 万元,降低 100%、24.15%。主要原因:本年度财政未拨付培训经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 581 万元,占本

年支出合计的 99%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 185 万元，降低 24.15%。主要原因：本年度财政未拨付培训经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 581 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 509.48 万元，占 86%，较上年减少 181 万元，减少 55%，主要原因：没有补发工资和调入 8 人；商品和服务支出 58 万元，占 9%，较上年增加 10 万元，增加 20%，主要原因：购置了培训用品；对个人和家庭的补助 20.5 万元，占 3%，较上年增加 6.5 万元，提高 46%，主要原因：付退休人员取暖费；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 546.61 万元，支出决算为 581.2 万元，完成年初预算的 106%。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 393.5 万元，支出决算为 457.67 万元，完成年初预算的 116 %。决算数大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 73.83 万元，支出决算为 66.55 万元，完成年初预算的 90.14%。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 47.59 万元，支出决算为

43.4 万元,决算数(小)于预算数的主要原因是退休人员。

4. 住房保障支出财政拨款预算 31.69 万元,支出决算为 20.83 万元,决算数(小)于预算数的主要原因是退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 581.2 万元,其中:人员经费 529.97 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 51.23 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

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.45 万元,支出决算为 0.45 万元,完成预算的 100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算为 0.45 万元,占 100 %。

1. 公务接待费预算为 0.45 万元,支出决算为 0.45 万元,完成预算的 100%其中:

其他国内公务接待支出 0.45 万元。主要用于国培培训接待。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 800 人次(不包括陪同人员)。

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

2021 年度, 机关运行经费支出 0 万元。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度, 政府采购支出总额 0.14 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.14 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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《2021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）