

大荔县教师进修学校 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

全面贯彻党的教育方针，坚持以学为主，使学员在德育、智育、体育几方面都得到发展，结合我县教育的实际和本部门特点，学校采取了离职进修、在职函授、巡回辅导以及举办讲座等形式，对全县中小学、幼儿园校(园)长和教师提供专业学科培训、班主任培训、校长培训及新任教师培训、中小学继续教育。2004年起，为了提高全县中小学教师及企事业单位干部职工的学历层次和专业素质，我校与国家开放大学联合办学，开设本、专科多学科学历教育，通过学习，教育系统的在职教师绝大多数已取得专科以上学历，基本达到了国家对从教人员的学历要求，同时对我县中小学教师的素质以及中小学的教学质量，起到了积极作用。

内部机构设置：教务处、政教处、后勤处。

二、2020年主要工作任务

2020年度主要工作有 1、为中小学、幼儿园校(园)长和教师进行培训、班主任培训及新任教师培训；2、配合省市县做好中小学继续教育工作；3、完成上级交办的其他工作；4、我校与国家开放大学联合办学，开设本、专科多学科学历教育。

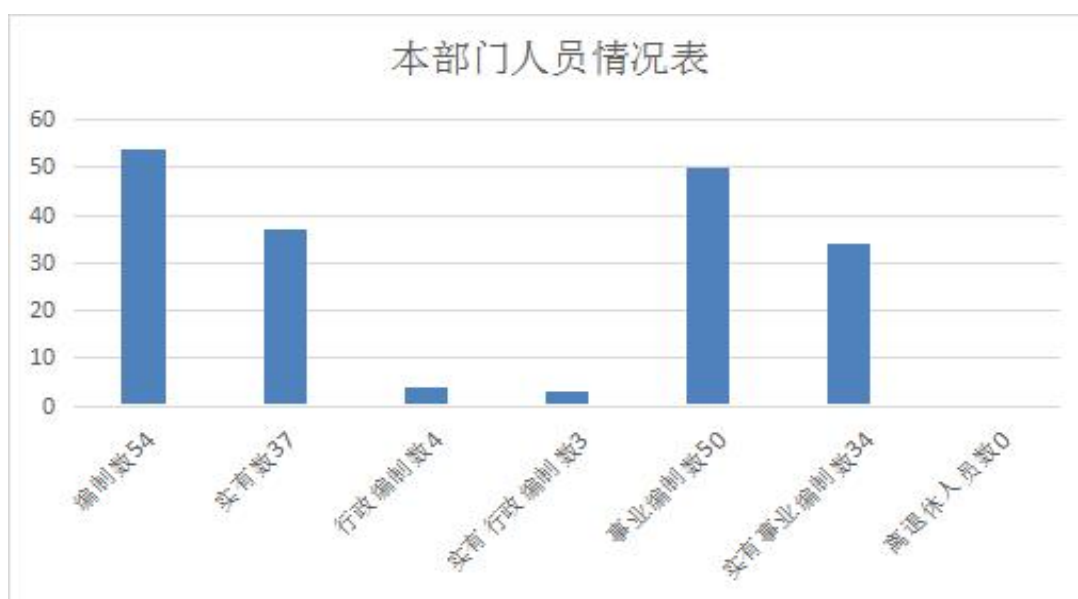
三、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共有 1 个，即大荔县教师进修学校：

序号	单位名称
1	大荔县教师进修学校

四、部门人员情况说明

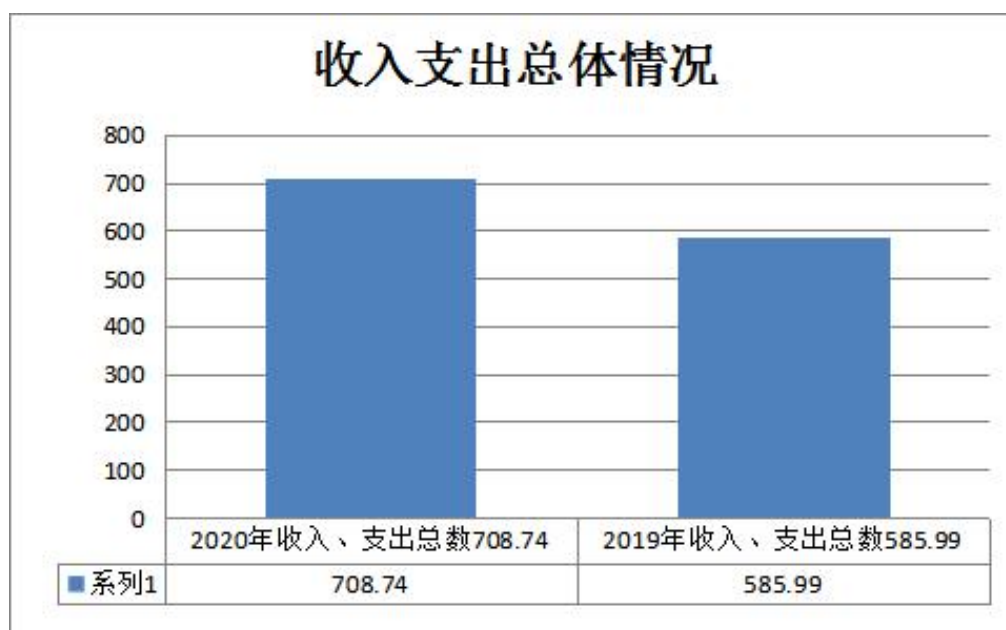
截止 2020 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 4 人、事业编制 50 人；实有人员 37 人，其中行政人员 3 人、事业人员 34 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 708.74 万元，较上年增长 122.75 万元，增幅 21%，主要原因是财政拨款增加；支出 708.74 万元，较上年增长 122.75 万元，增幅 21%，主要原因是增加资本性支出大型修缮费用和办公设备购置费用。



二、收入决算情况说明

本部 2020 年度收入合计 708.74 万元，较上年增长 21%，其中：财政拨款收入 597.45 万元，占 84%；事业收入 111.16

万元，占 16%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.13 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 597.45 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 264.45 万元，增幅 79%，主要原因是资本性支出大型修缮费用和办公设备购置费用增加 240.19 万元。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的基金，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

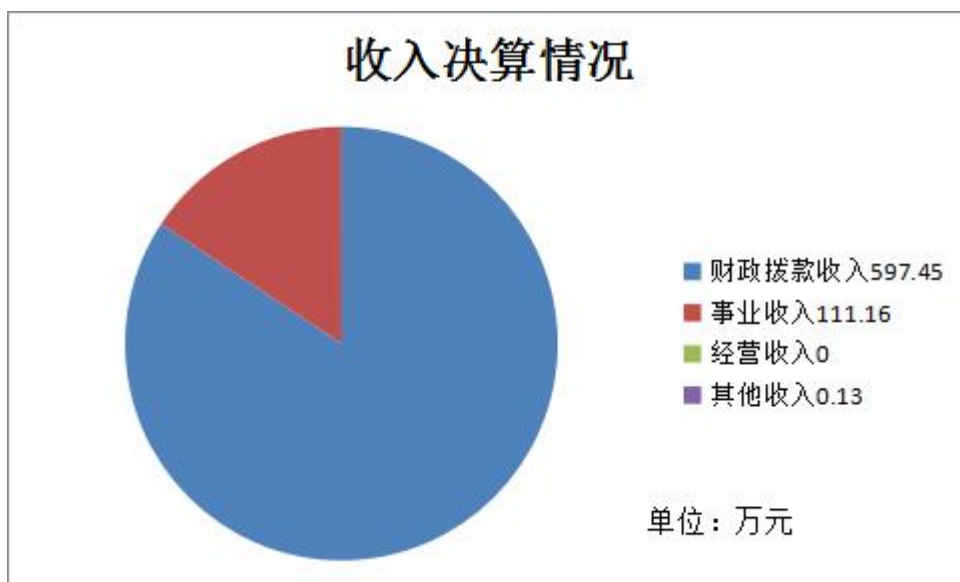
3、事业收入 111.16 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，主要为广播电视大学招生学费，较上年减少 141.72 万元，降幅 56%，主要原因是招生减少。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

5、其他收入 0.13 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的利息收入。上年度利息收入为 0.1 万元，与上年基本持平。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元。

7、上年结转和结余 0 万元。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 708.74 万元，其中：基本支出 463.55 万元，占 65%；项目支出 245.19 万元，占 35%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 463.55 万元，主要是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。其中：工资福利支出 347.94 万元，较上年增长 28.34 万元，增幅 9%，主要原因是绩效工资和基本工资增加；对个人和家庭的补助支出 4.32 万元，较上年增长 0.11 万元，增幅 3%，主要原因是标准提升；商品和服务支出 116.29 万元，较上年减少 144.78 万元，降幅 55%，主要原因是学生减少，培训费减少 19 万元，委托业务费减少 88.5 万元，维修（护）费减少 35 万元。

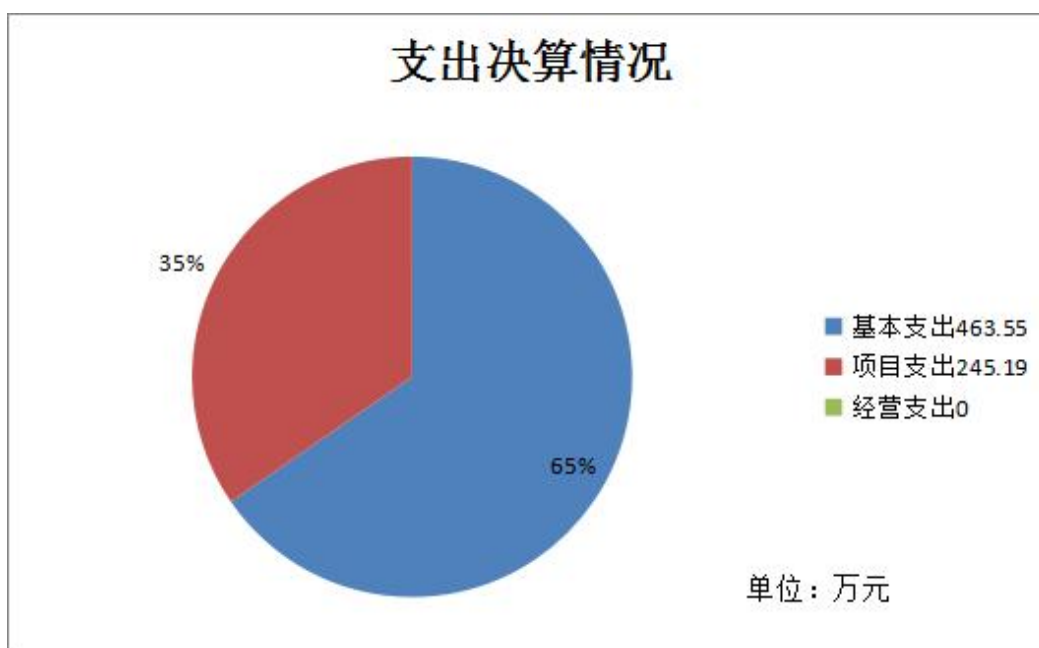
2、项目支出 245.19 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括大型修缮 229.37 万元，与上年对比增加 100%，办公设备购置 10.82 万元，与上年对比增加 100%。

3、经营支出 0 万元，与上年持平。

4、对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

5、结余分配 0 万元。

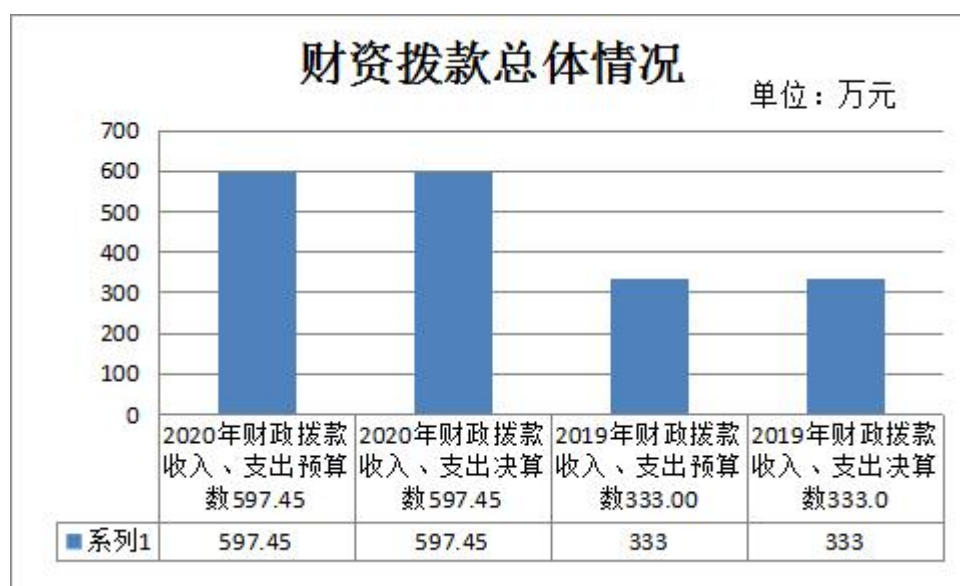
6、年末结转和结余 0 万元。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 597.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 597.45 万元，较上年增长 264.45 万元，增幅 79%，主要原因是资本性支出大型修缮费用增加 234.37 万元；政府性基金收入 0 万元。

2020年，本部门财政拨款支出597.45万元，其中：基本支出352.26万元，较上年增长19.26万元，增幅5.7%，主要原因是基本工资和绩效工资增加；项目支出245.19万元，较上年增长245.19万元，增幅100%，主要原因是资本性支出大型修缮费用和办公设备购置费用增加240.19万元，培训费5万元。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况

2020年，本部门一般公共预算拨款支出597.45万元，较上年增长264.45万元，增幅79%，主要原因是资本性支出大型修缮费用增加240.19万元。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出597.45万元，其中：

(1) 其他普通教育支出（2050299）10.82万元，上年无该项支出。

(2)教师进修(2050801)522.5万元,较上年增长246.25万元,增幅79%,主要原因是资本性支出大型修缮费用增加240.19万元,上年无该项支出。

(3)培训支出(2050803)5万元,较上年减少19.2万元,原因是学员减少。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)49.99万元,较上年增加19万元,原因是人员增加,工资提高。

(5)事业单位医疗(2101102)9.15万元,较上年增加0.44万元,原因是医保基础有变化。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出597.45万元,其中:

工资福利支出(301)347.94万元,较上年增长28.34万元,增幅9%,主要原因是绩效工资和基本工资增加。

商品服务支出(302)5万元,较上年减少4.2万元,降幅46%,主要原因是电大招生减少。

对个人和家庭的补助支出(303)4.32万元,与上年基本持平。

资本性支出(310)240.19万元,较上年增幅100%,主要原因是增加大型修缮和办公设备购置。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 597.45 万元，其中：

人员经费 352.26 万元，较上年增长 32.67 万元，增幅 10%，原因是基本工资增长，人员增加，主要包括基本工资（30101）增长 12 万元，绩效工资增长（30102）10 万元，养老保险（30110）增加 10 万元。

项目支出 245.19 万元，主要包括大型修缮费 229.37 万元，办公设备购置 10.82 万元，培训费 5 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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 5 万元，较上年减少 19.2 万元，减幅 47%，主要原因是学员减少。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

2020 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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

第四部分 公开报表

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县教师进修学校

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	不涉及
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	597.45	一、一般公共服务支出		一、基本支出	463.55
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	352.26
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	111.29
3、事业收入	111.16	四、公共安全支出		二、项目支出	245.19
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出	649.60	其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	0.13	八、社会保障和就业支出	49.99	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	9.15		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	708.74
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	347.94
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	116.29
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	4.32
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	240.19
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	708.74	本年支出合计			708.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	708.74	支出总计			708.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
108072	大荔县教师进修学校	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	708.74	597.45			111.16				0.13

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	597.45	一、一般公共服务支出		一、基本支出	352.26
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	352.26
		三、国防支出		日常公用经费	
		四、公共安全支出		二、项目支出	245.19
		五、教育支出	538.31	其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	49.99		
		九、卫生健康支出	9.15		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	597.45
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	347.94
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	5.00
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	4.32
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	240.19
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	597.45	本年支出合计		本年支出合计	597.45
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	597.45	支出总计	597.45	支出总计	597.45

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
108072	大荔县教师进修学校	1	2	3	**
	合计	597.45	352.26	245.19	
205	教育支出	538.32	293.13	245.19	
20502	普通教育	10.82		10.82	
2050299	其他普通教育支出	10.82		10.82	
20508	进修及培训	527.50	293.13	234.37	
2050801	教师进修	522.50	293.13	229.37	
2050803	培训支出	5.00		5.00	
208	社会保障和就业支出	49.99	49.99		
20805	行政事业单位养老支出	49.99	49.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.99	49.99		
210	卫生健康支出	9.15	9.15		
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15		
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
108072	大荔县教师进修学校	1	2	3	**
	合计	597.45	352.26	245.19	
301	工资福利支出	347.94	347.94		
30101	基本工资	187.34	187.34		
30102	绩效工资	101.46	101.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.99	49.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.15	9.15		
302	商品和服务支出	5.00			
30216	培训费	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助	4.32	4.32		
30305	生活补助	4.32	4.32		
310	其他资本性支出	240.19		240.19	
31005	大型修缮	229.37		229.37	
31003	办公设备购置	10.82		10.82	
.....					

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

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
108072	大荔县教师进修学校	1	2	3	**
	合计	352.26	352.26		
205	教育支出	293.12	293.12		
20508	进修及培训	293.12	293.12		
2050801	教师进修	293.12	293.12		
208	社会保障和就业支出	49.99	49.99		
20805	行政事业单位养老支出	49.99	49.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	49.99	49.99		
210	卫生健康支出	9.15	9.15		
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15		
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
108072	大荔县教师进修学校	1	2	3	**
	合计	352.26	352.26		
301	工资福利支出	347.94	347.94		
30101	基本工资	187.34	187.34		
30102	绩效工资	101.46	101.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.99	49.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.15	9.15		
303	对个人和家庭的补助	4.32	4.32		
30305	生活补助	4.32	4.32		
.....					

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	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=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
108072	大荔县教师进修学校									24.2									5										-19.2

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3：					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
.....						
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
.....						
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
.....						
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。