

# 陕西省鄠邑教师进修学校 2020 年部门决算

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

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 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

- 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
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

1、陕西省鄠邑教师进修学校是陕西省教育厅 1985 年首批审定备案的 21 所县（区）教师进修学校之一，在各级政府和教育行政部门的大力支持下，不断加强培训基地建设力度，积二十多年教师培训及中小学教师学历教育之基础和经验，特别是近年来认真贯彻部、省、市关于开展示范性县级教师培训机构评估认定工作等文件精神，与时俱进，开拓创新，锐意进取，按照教育部“小实体，多功能，大服务”的原则，积极促进教育资源整合，加强信息化建设，发挥培训优势，努力构建多功能、区域性现代教师学习与资源中心，为鄠邑地区培养了大批优秀教师，为加强鄠邑中小学教师队伍建设做了大量工作，为基础教育做出了应有的贡献。

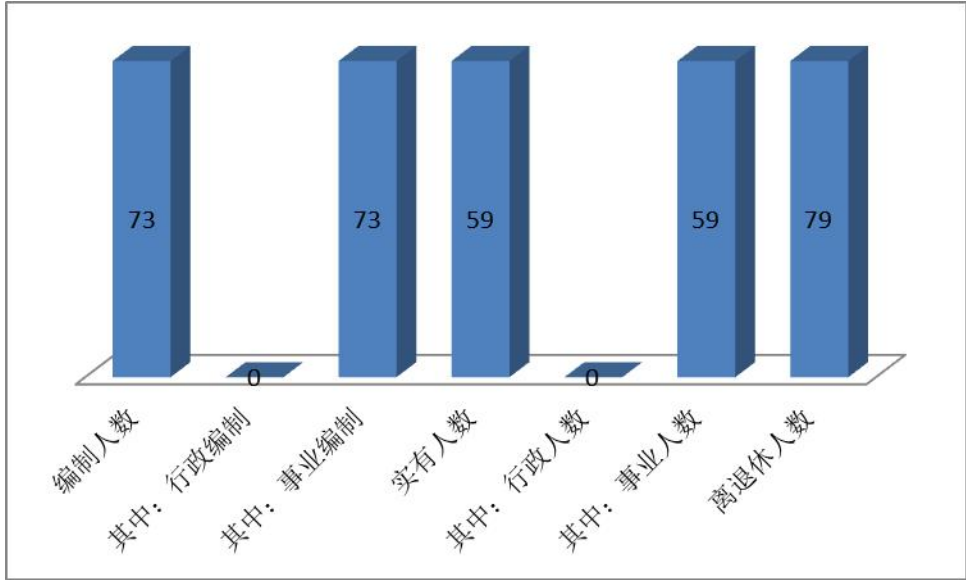
2、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学、幼儿园教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

3、完成区教科局交办的其他任务。

## 二、部门人员情况

陕西省鄠邑教师进修学校内设办公室、培训部、教研部、总务处、工会、电大部、网管部等 7 个处室。

截止 2020 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 0 人、事业编制 73 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 79 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

| 序号  | 内容                                | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是    | 本部门不涉及  |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 本部门不涉及  |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 陕西省鄂邑教师进修学校

金额单位：万元

| 收入               |         | 支出              |         |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目               | 决算数     | 项目(按功能分类)       | 决算数     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 947.09  | 一、一般公共服务支出      |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |         | 二、外交支出          |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |         | 三、国防支出          |         |
| 四、上级补助收入         |         | 四、公共安全支出        |         |
| 五、事业收入           | 198     | 五、教育支出          | 926.38  |
| 六、经营收入           |         | 六、科学技术支出        |         |
| 七、附属单位上缴收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |
| 八、其他收入           |         | 八、社会保障和就业支出     | 93.47   |
|                  |         | 九、卫生健康支出        | 31.53   |
|                  |         | 十、节能环保支出        |         |
|                  |         | 十一、城乡社区支出       |         |
|                  |         | 十二、农林水支出        |         |
|                  |         | 十三、交通运输支出       |         |
|                  |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  |         |
|                  |         | 十五、商业服务业等支出     |         |
|                  |         | 十六、金融支出         |         |
|                  |         | 十七、援助其他地区支出     |         |
|                  |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                  |         | 十九、住房保障支出       | 93.71   |
|                  |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |
|                  |         | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |
|                  |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                  |         | 二十三、其他支出        |         |
|                  |         | 二十四、债务还本支出      |         |
|                  |         | 二十五、债务付息支出      |         |
|                  |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |         |
| <b>本年收入合计</b>    | 1145.09 | <b>本年支出合计</b>   | 1145.09 |
| 使用非财政拨款结余        |         | 结余分配            |         |
| 年初结转和结余          | 2.45    | 年末结转和结余         | 2.45    |
|                  |         |                 |         |
| <b>收入总计</b>      | 1147.54 | <b>支出总计</b>     | 1147.54 |

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

编制部门： 陕西省鄂邑教师进修学校

金额单位：万元

| 项目               |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事业收入   |                 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|------------------|----------------------|------------|------------|----------------------------|--------|-----------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                 |            |            |                            | 小计     | 其中：<br>教育收<br>费 |                  |                                      |                  |
| 合计               |                      | 1145.09    | 947.09     |                            | 198.00 | 198.00          |                  |                                      |                  |
| 205              | 教育支出                 | 926.38     | 728.38     |                            | 198.00 | 198.00          |                  |                                      |                  |
| 20508            | 进修及培训                | 926.38     | 728.38     |                            | 198.00 | 198.00          |                  |                                      |                  |
| 2050801          | 教师进修                 | 926.38     | 728.38     |                            | 198.00 | 198.00          |                  |                                      |                  |
| 2050299          | 其他普通教育支出             |            |            |                            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 20509            | 教育费附加安排的支出           |            |            |                            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 2050901          | 农村中小学校舍建设            |            |            |                            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 2050902          | 农村中小学教学设施            |            |            |                            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 208              | 社会保障和就业支出            | 93.47      | 93.47      |                            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 20805            | 行政事业单位养老支出           | 90.65      | 90.65      |                            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 90.65      | 90.65      |                            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出          | 2.82       | 2.82       |                            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 2089901          | 其他社会保障和就业支出          | 2.82       | 2.82       |                            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 210              | 卫生健康支出               | 31.52      | 31.52      |                            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 21011            | 行政事业单位医疗             | 31.52      | 31.52      |                            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 2101102          | 事业单位医疗               | 30.20      | 30.20      |                            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 2101199          | 其他行政事业单位医疗<br>支出     | 1.32       | 1.32       |                            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 221              | 住房保障支出               | 93.71      | 93.71      |                            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 22102            | 住房改革支出               | 93.71      | 93.71      |                            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 2210201          | 住房公积金                | 93.71      | 93.71      |                            |        |                 |                  |                                      |                  |

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

编制部门：陕西省鄠邑教师进修学校

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|----------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称                 |            |          |          |                |          |                   |
| 合计           |                      | 1145.09    | 1081.58  | 63.51    |                |          |                   |
| 205          | 教育支出                 | 926.38     | 862.87   | 63.51    |                |          |                   |
| 20508        | 进修及培训                | 926.38     | 862.87   | 63.51    |                |          |                   |
| 2050801      | 教师进修                 | 926.38     | 862.87   | 63.51    |                |          |                   |
| 2050299      | 其他普通教育支出             |            |          |          |                |          |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 93.47      | 93.47    |          |                |          |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老支<br>出       | 90.65      | 90.65    |          |                |          |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 90.65      | 90.65    |          |                |          |                   |
| 20899        | 其他社会保障和就业<br>支出      | 2.82       | 2.82     |          |                |          |                   |
| 2089901      | 其他社会保障和就业<br>支出      | 2.82       | 2.82     |          |                |          |                   |
| 210          | 卫生健康支出               | 31.52      | 31.52    |          |                |          |                   |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 31.52      | 31.52    |          |                |          |                   |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 30.20      | 30.20    |          |                |          |                   |
| 2101199      | 其他行政事业单位<br>医疗支出     | 1.32       | 1.32     |          |                |          |                   |
| 221          | 住房保障支出               | 93.71      | 93.71    |          |                |          |                   |
| 22102        | 住房改革支出               | 93.71      | 93.71    |          |                |          |                   |
| 2210201      | 住房公积金                | 93.71      | 93.71    |          |                |          |                   |
| 2210201      | 住房公积金                | 63.06      | 63.06    |          |                |          |                   |

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

04 表

编制部门：陕西省郾邑教师进修学校

金额单位：万元

| 收 入          |        | 支 出        |        |            |             |              |
|--------------|--------|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目          | 决算数    | 项目（按功能分类）  | 决算数    |            |             |              |
|              |        |            | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 947.09 | 一、一般公共服务支出 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财   |        | 二、外交支出     |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算   |        | 三、国防支出     |        |            |             |              |
|              |        | 四、公共安全支出   |        |            |             |              |
|              |        | 五、教育支出     | 728.38 | 728.38     |             |              |
|              |        | 六、科学技术支出   |        |            |             |              |
|              |        | 七、文化旅游体育与传 |        |            |             |              |
|              |        | 八、社会保障和就业支 | 93.47  | 93.47      |             |              |
|              |        | 九、卫生健康支出   | 31.53  | 31.53      |             |              |
|              |        | 十、节能环保支出   |        |            |             |              |
|              |        | 十一、城乡社区支出  |        |            |             |              |
|              |        | 十二、农林水支出   |        |            |             |              |
|              |        | 十三、交通运输支出  |        |            |             |              |
|              |        | 十四、资源勘探工业信 |        |            |             |              |
|              |        | 十五、商业服务业等支 |        |            |             |              |
|              |        | 十六、金融支出    |        |            |             |              |
|              |        | 十七、援助其他地区支 |        |            |             |              |
|              |        | 十八、自然资源海洋气 |        |            |             |              |
|              |        | 十九、住房保障支出  | 93.71  | 93.71      |             |              |
|              |        | 二十、粮油物资储备支 |        |            |             |              |
|              |        | 二十一、国有资本经营 |        |            |             |              |
|              |        | 二十二、灾害防治及应 |        |            |             |              |
|              |        | 二十三、其他支出   |        |            |             |              |
|              |        | 二十四、债务还本支出 |        |            |             |              |
|              |        | 二十五、债务付息支出 |        |            |             |              |
|              |        | 二十六、抗疫特别国债 |        |            |             |              |
| 收入总计         | 947.09 | 支出总计       | 947.09 | 947.09     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结   | 2.45   | 年末财政拨款结转和结 | 2.45   | 2.45       |             |              |
| 一、一般公共预算财政   | 2.45   |            |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财   |        |            |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算   |        |            |        |            |             |              |
| 总计           | 949.54 | 总计         | 949.54 | 949.54     |             |              |

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

编制部门：陕西省鄂邑教师进修学校

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   |        |      | 项目支出 | 备注 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费 |      |    |
| 合计       |                  | 947.09 | 947.09 | 944.64 | 2.45 |      |    |
| 205      | 教育支出             | 728.38 | 728.38 | 725.94 | 2.45 |      |    |
| 20508    | 进修及培训            | 728.38 | 728.38 | 725.94 | 2.45 |      |    |
| 2050801  | 教师进修             | 728.38 | 728.38 | 725.94 | 2.45 |      |    |
| 2050299  | 其他普通教育支出         |        |        |        |      |      |    |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       |        |        |        |      |      |    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 93.47  | 93.47  | 93.47  |      |      |    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 90.65  | 90.65  | 90.65  |      |      |    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.65  | 90.65  | 90.65  |      |      |    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.82   | 2.82   | 2.82   |      |      |    |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 2.82   | 2.82   | 2.82   |      |      |    |
| 210      | 卫生健康支出           | 31.52  | 31.52  | 31.52  |      |      |    |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 31.52  | 31.52  | 31.52  |      |      |    |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 30.20  | 30.20  | 30.20  |      |      |    |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.32   | 1.32   | 1.32   |      |      |    |
| 221      | 住房保障支出           | 93.71  | 93.71  | 93.71  |      |      |    |
| 22102    | 住房改革支出           | 93.71  | 93.71  | 93.71  |      |      |    |
| 2210201  | 住房公积金            | 93.71  | 93.71  | 93.71  |      |      |    |

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

编制部门：陕西省鄠邑教师进修学校

金额单位：万元

| 项目               |                | 本年<br>支出<br>合计 | 人员经费   | 公用经费 | 备注 |
|------------------|----------------|----------------|--------|------|----|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           |                |        |      |    |
| 合计               |                | 947.09         | 944.64 | 2.45 |    |
| 301              | 工资福利支出         |                | 902.07 |      |    |
| 30101            | 基本工资           |                | 244.38 |      |    |
| 30102            | 津贴补贴           |                | 227.38 |      |    |
| 30107            | 绩效工资           |                | 211.66 |      |    |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 |                | 81.42  |      |    |
| 30109            | 职业年金缴费         |                | 9.23   |      |    |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     |                | 34.35  |      |    |
| 30110            | 其他社会保障缴费       |                |        |      |    |
| 30113            | 住房公积金          |                | 93.71  |      |    |
| 302              | 商品和服务支出        |                |        | 2.45 |    |
| 30201            | 办公费            |                |        |      |    |
| 30202            | 印刷费            |                |        |      |    |
| 30205            | 水费             |                |        |      |    |
| 30206            | 电费             |                |        |      |    |
| 30207            | 邮电费            |                |        |      |    |
| 30211            | 差旅费            |                |        |      |    |
| 30213            | 维修(护)费         |                |        |      |    |
| 30214            | 租赁费            |                |        |      |    |
| 30216            | 培训费            |                |        | 1.10 |    |
| 30226            | 劳务费            |                |        |      |    |
| 30228            | 工会经费           |                |        |      |    |
| 30231            | 公务用车运行维护费      |                |        | 1.34 |    |
| 303              | 对个人和家庭的补助      |                | 17.07  |      |    |
| 30304            | 抚恤金            |                | 12.77  |      |    |
| 30305            | 生活补助           |                | 4.30   |      |    |
| 30308            | 助学金            |                |        |      |    |
| 30309            | 奖励金            |                |        |      |    |
| 30399            | 其他对个人和家庭的补助    |                |        |      |    |
| 310              | 资本性支出          |                |        |      |    |
| 31002            | 办公设备购置         |                |        |      |    |

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

编制部门：陕西省鄠邑教师进修学校

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<br>费 | 培训费  |
|-----|---------------------|-------------------|---------------|--------------|-------------|-------------------|---------|------|
|     | 小计                  | 因公出<br>国（境）<br>费用 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   |         |      |
|     |                     |                   |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |         |      |
|     |                     |                   |               |              |             |                   |         |      |
|     | 1                   | 2                 | 3             | 4            | 5           | 6                 | 7       | 8    |
| 预算数 |                     |                   |               |              |             |                   |         |      |
| 决算数 |                     |                   |               |              |             |                   |         | 1.10 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西省鄂邑教师进修学校

金额单位：万元

| 项目       |                | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|----------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 合计       |                |         |      |      |      |      |         |
| 229      | 其他支出           |         |      |      |      |      |         |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     |         |      |      |      |      |         |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出 |         |      |      |      |      |         |
|          |                |         |      |      |      |      |         |
|          |                |         |      |      |      |      |         |
|          |                |         |      |      |      |      |         |
|          |                |         |      |      |      |      |         |

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：陕西省鄂邑教师进修学校

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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

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。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

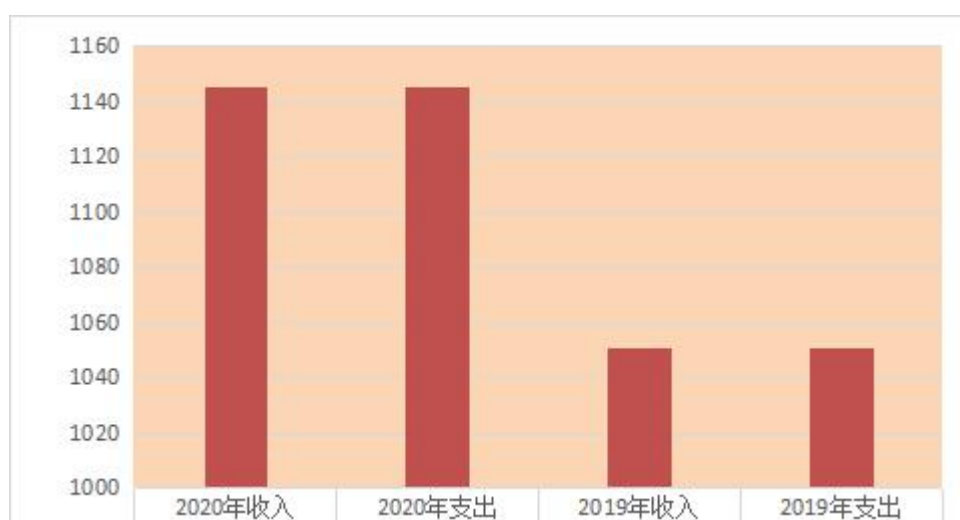
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 1147.54 万元，较上年增加 96.95 万元，增加原因主要为人员经费增加及项目支出增加。

2020 年支出 1147.54 万元，较上年增加 96.95 万元，增加原因主要为人员经费增加及项目支出增加。

#### 2020 年收支情况

单位：万元



### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1145.09 万元，其中：财政拨款收入 947.09 万元，占 82.71%；事业收入 198.00 万元，占 17.29%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 2020 年收入情况



单位：万元

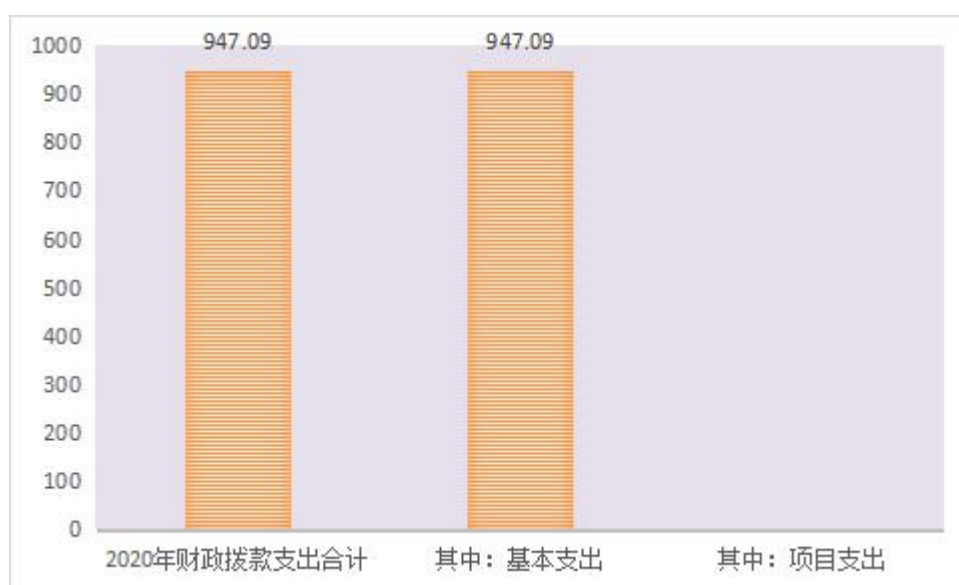


### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1145.09 万元，其中：基本支出 1081.58 万元，占 94.45%；项目支出 63.51 万元，占 5.55%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 2020 年支出情况

单位：万元



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 947.09 万元，较上年增加 151.5 万元，

增加原因主要为人员经费增加。

2020 年财政拨款支出 947.09 万元,较上年增加 151.5 万元,增加原因主要为人员经费增加。

2020 年财政拨款收支情况

单位：万元



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说明。

2020 年财政拨款支出 947.09 万元, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出增加 151.5 万元, 增加原因主要为人员经费增加。

2020 年一般公共预算财政拨款支出情况

单位：万元



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出决算为 947.09 万元，按照政府功能分类科目，其中：

教师进修支出 728.38 万元；教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）0 万元；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）90.65 万元；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.82 万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.52 万元；事业单位医疗（项）30.20 万元；其他行政事业单位医疗支出（项）1.32 万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）93.71 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 947.09 万元,包括: 人员经费支出 944.64 万元和公用经费支出 2.45 万元。

**人员经费** 947.09 万元, 主要包括: 30101 基本工资 244.38 万元; 30102 津贴补贴 227.38 万元; 30107 绩效工资 211.66 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 81.42 万元; 30109 职业年金缴费 9.23 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费 34.35 万元; 30113 住房公积金 93.71 万元; 30304 抚恤金 12.77 万元; 30305 生活补助 4.30 万元。

**公用经费** 2.45 万元, 主要包括: 30216 培训费 1.10 万元; 30231 公务用车运行维护费 1.34 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总体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.50 万元, 支出决算为 1.34 万元, 完成预算的 89.33%。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中, 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 1.34 万元, 占 89.33%; 公务接待费支出决算 0 万元, 占 0%。具体情况如下:

#### **1. 因公出国(境)支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。我单位无此项经费收入与支出。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。我单位无此项经费收入与支出。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 1.50 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 89.33%，决算数较预算数减少 0.16 万元。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，我单位无此项经费收入与支出。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费支出决算为 1.10 万元，较上年减少 5.90 万元，减少的主要原因是教师专业技术培训人数和次数减少。

## **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门政府性基金预算财政决算拨款收支为 4 万元，并已公开批复。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2020 年本部门无政府性基金预算财政决算拨款。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年本部门无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出有一项为计算机网络阅卷系统支出金额是 63.51 万元。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，我单位共有车辆 1 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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。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（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 63.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映学校计算机网络阅卷系统这一二级项目绩效自评结果：

学校计算机网络阅卷系统项目绩效自评综述：项目全年预算

数 63.51 万元，执行数 63.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时按要求完成了学校基础设施改造提升，提升改善了教育教学环境。

## 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|                |                |                |           |               |                |             |         |                 |
|----------------|----------------|----------------|-----------|---------------|----------------|-------------|---------|-----------------|
| 项目名称           |                | 学校计算机网络阅卷系统    |           |               |                |             |         |                 |
| 主管部门           |                | 西安市鄠邑区教育和科学技术局 |           |               | 实施单位           | 陕西省鄠邑教师进修学校 |         |                 |
| 项目资金           |                | 63.51 万元       | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算<br>数 | 全年<br>执行数      | 分值          | 执行<br>率 | 得分              |
| 年度资金总额（万元）     |                |                | 63.51     | 63.51         | 63.51          | 10          | 100%    | 10              |
| 其中：<br>当年财政拨款  |                |                | 63.51     | 63.51         | 63.51          | 10          | 100%    | 10              |
| 上年结转资金         |                |                |           |               |                | —           |         | —               |
| 其他资金           |                |                |           |               |                | —           |         | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标           |                |           |               | 实际完成情况         |             |         |                 |
|                | 计算机网络阅卷系统安装完成。 |                |           |               | 计算机网络阅卷系统全部完成。 |             |         |                 |
| 绩效             | 一级<br>指标       | 二级<br>指标       | 三级指<br>标  | 年度<br>指标<br>值 | 实际<br>完成<br>值  | 分值          | 得分      | 偏差原因分析<br>及改进措施 |

|    |                     |                  |                  |                        |                    |               |    |    |
|----|---------------------|------------------|------------------|------------------------|--------------------|---------------|----|----|
| 指标 | 产出指标<br>50          | 数量<br>指标         | 班级数<br>量         |                        |                    |               |    |    |
|    |                     |                  | 服务学<br>生数        | 4600<br>人              | 4600<br>人          | 10            | 9  |    |
|    |                     | 质量<br>指标         | 计算机网<br>络阅卷      | 100%                   | 100%               | 10            | 9  |    |
|    |                     |                  | 时效<br>指标         | 工程开<br>始时间             | 2020 年<br>1 月      | 2020 年<br>5 月 | 10 | 10 |
|    |                     | 工程竣<br>工验收<br>时间 |                  | 2020<br>年 5 月<br>底     | 2020<br>年 5 月<br>底 | 10            | 10 |    |
|    |                     | 成本<br>指标         | 指标 1:            | 项目预<br>算资金<br>规模规<br>模 | 83. 77             | 10            | 10 |    |
|    |                     | 可持续<br>影响指标      | 资金发<br>挥效应<br>年限 | 3 年                    | 3 年                | 10            | 10 |    |
|    | 满意<br>度指<br>标<br>10 | 服务对象满<br>意度指标    | 学生满<br>意度        | 96%以<br>上              | 96%以<br>上          | 10            | 10 |    |
|    |                     |                  | 学校家<br>长满意<br>度  | 96%<br>以上              | 96%以<br>上          | 10            | 9  |    |
|    |                     |                  | 学校教<br>师满意<br>度  | 96%<br>以上              | 96%以<br>上          | 10            | 9  |    |
|    | 总分                  |                  |                  |                        |                    | 100           | 96 |    |



## 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。