

# 陕西省鄠邑教师进修学校

## 2021 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年单位决算表

- 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 2021 年单位决算情况说明

- 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**

# 第一部分单位概况

## 一、单位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） 内设机构。

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。

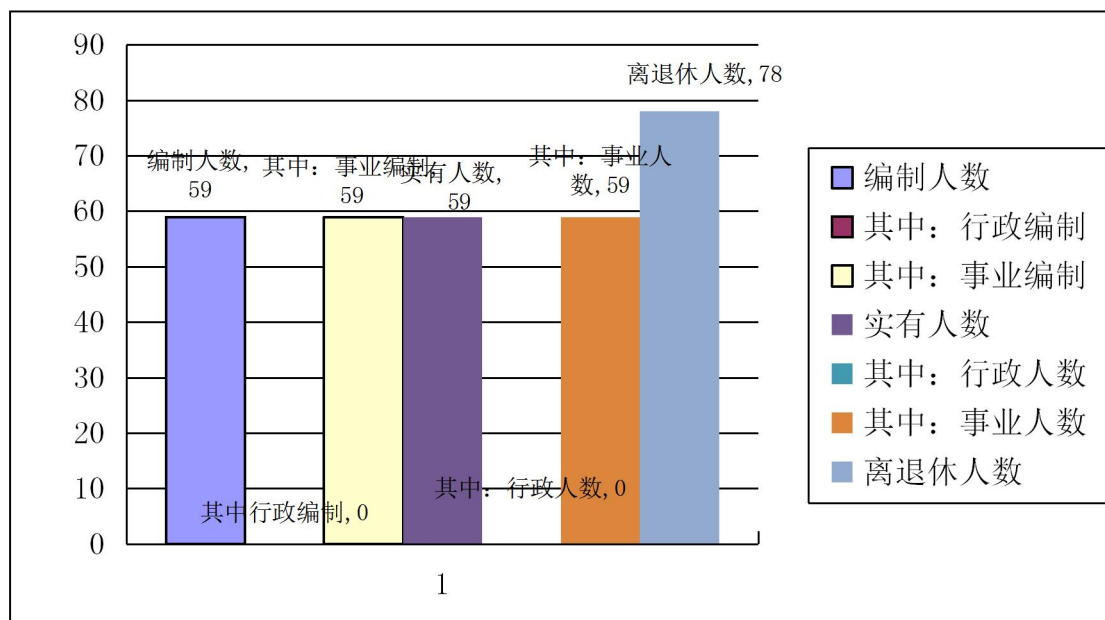
## 二、单位决算单位构成

本单位为鄂邑区教育和科学技术局部门所属二级单位。

序号	单位名称
1	陕西省鄂邑教师进修学校

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底,本单位人员编制 59 人,其中行政编制 0 人、事业编制 59 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 78 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 目录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：陕西省鄠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	877.39	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	150.48	五、教育支出	820.47
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	85.07
		九、卫生健康支出	40.47
		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	81.87
		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	
本年收入合计	1,027.87	本年支出合计	1,027.87
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
收入总计	1,030.31	支出总计	1,030.31

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省鄠邑教师进修学校金额

单位：万元

项目		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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育收 费			
合计		1,027.87	877.39		150.48	150.48			
205	教育支出	820.47	669.99		150.48	150.48			
20502	普通教育	0.50	0.50						
2050299	其他普通教育支出	0.50	0.50						
20508	进修及培训	819.97	669.49		150.48	150.48			
2050801	教师进修	819.97	669.49		150.48	150.48			
208	社会保障和就业支出	85.06	85.06						
20805	行政事业单位养老支出	83.99	83.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.99	83.99						
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07						
210	卫生健康支出	40.47	40.47						
21011	行政事业单位医疗	40.47	40.47						
2101102	事业单位医疗	39.19	39.19						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28						
221	住房保障支出	81.87	81.87						
22102	住房改革支出	81.87	81.87						
2210201	住房公积金	81.87	81.87						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省鄠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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,027.87	1,024.53	3.33			
205	教育支出	820.47	817.13	3.33			
20502	普通教育	0.50	0.50				
2050299	其他普通教育支出	0.50	0.50				
20508	进修及培训	819.97	816.63	3.33			
2050801	教师进修	819.97	816.63	3.33			
208	社会保障和就业支出	85.06	85.06				
20805	行政事业单位养老支出	83.99	83.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.99	83.99				
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
210	卫生健康支出	40.47	40.47				
21011	行政事业单位医疗	40.47	40.47				
2101102	事业单位医疗	39.19	39.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28				
221	住房保障支出	81.87	81.87				
22102	住房改革支出	81.87	81.87				
2210201	住房公积金	81.87	81.87				

注：本表反映单位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

公开 04 表

编制单位：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			
			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	877.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	669.99	669.99		
		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	85.07	85.07		
		九、卫生健康支出	40.47	40.47		
		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	81.87	81.87		
		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				
收入总计	877.399	支出总计	877.39	877.39		
年初财政拨款结转和结余	2.45	年末财政拨款结转和结余	2.45	2.45		
一、一般公共预算财政拨款	2.45					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	879.83	总计	879.8	879.8		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省鄠邑教师进修学校

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				
合计		877.39	877.39		
205	教育支出	669.99	669.99		
20502	普通教育	0.50	0.50		
2050299	其他普通教育支出	0.50	0.50		
20508	进修及培训	669.49	669.49		
2050801	教师进修	669.49	669.49		
208	社会保障和就业支出	85.06	85.06		
20805	行政事业单位养老支出	83.99	83.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.99	83.99		
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07		
210	卫生健康支出	40.47	40.47		
21011	行政事业单位医疗	40.47	40.47		
2101102	事业单位医疗	39.19	39.19		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28		
221	住房保障支出	81.87	81.87		
22102	住房改革支出	81.87	81.87		
2210201	住房公积金	81.87	81.87		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省鄠邑教师进修学校金额

单位：万元

项目		本年 支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分 类科目 编码	科目名称				
合计		877.39	877.09	0.30	
301	工资福利支出	831.57	831.57		
30101	基本工资	256.98	256.98		
30102	津贴补贴	198.07	198.07		
30103	奖金	0.50	0.50		
30107	绩效工资	117.62	117.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.99	113.99		
30109	职业年金缴费	21.00	21.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	41.54	41.54		
30113	住房公积金	81.87	81.87		
302	商品和服务支出	0.30		0.30	
30216	培训费	0.20		0.20	
30231	公务用车运行维护费	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助	45.52	45.52		
30304	抚恤金	28.59	28.59		
30305	生活补助	3.84	3.84		
30399	其他对个人和家庭的补助	13.09	13.09		

注：本表反映单位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

编制单位：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 费	培训费
	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				
				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
预算数	0.10			0.10		0.10		
决算数	0.10			0.10		0.10		0.2

注：本表反映单位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

编制单位：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：本表反映单位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

编制单位：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：本表反映单位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 2021 年度单位决算情况说明

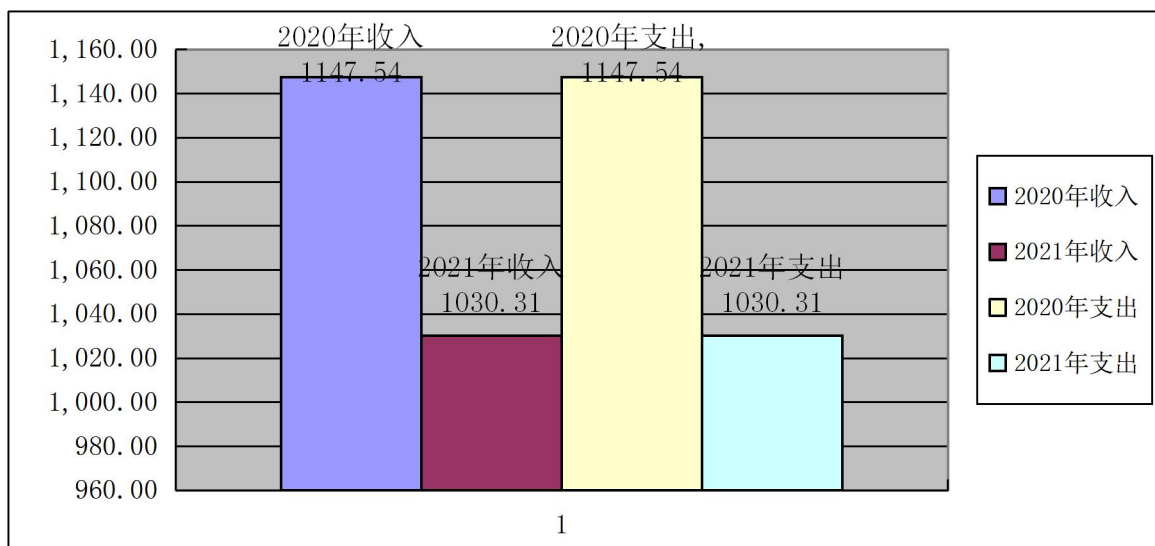
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 1,030.31 万元，较上年减少 117.23 万元，减少原因主要为人员减少。

2021 年支出总计 1,030.31 万元，较上年减少 117.23 万元，减少原因主要人员减少。

#### 2021 年收支情况

单位：万元

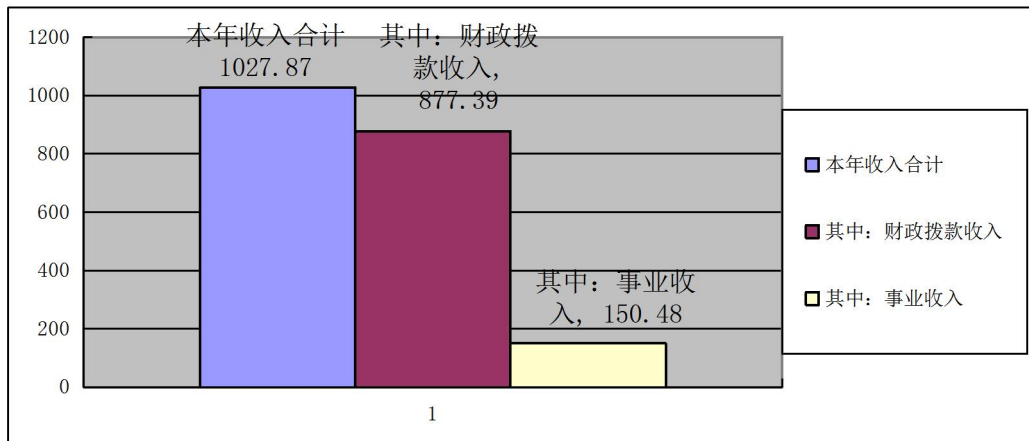


#### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1,027.87 万元，其中：财政拨款收入 877.39 万元，占 85.36%；事业收入 150.48 万元，占 14.64%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 2021 年收入情况

单位：万元

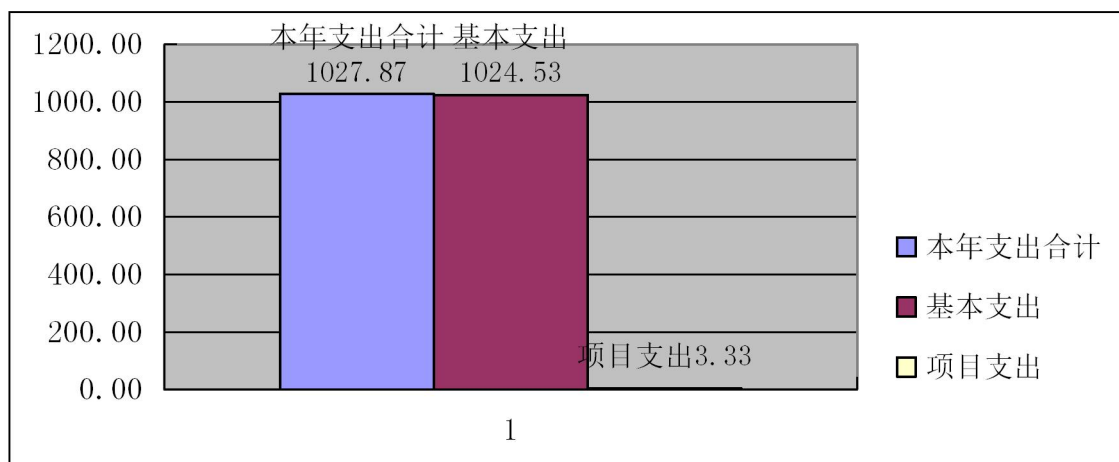


## 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1,027.87 万元，其中：基本支出 1,024.53 万元，占 99.68%；项目支出 3.33 万元，占 0.32%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 2021 年支出情况

单位：万元



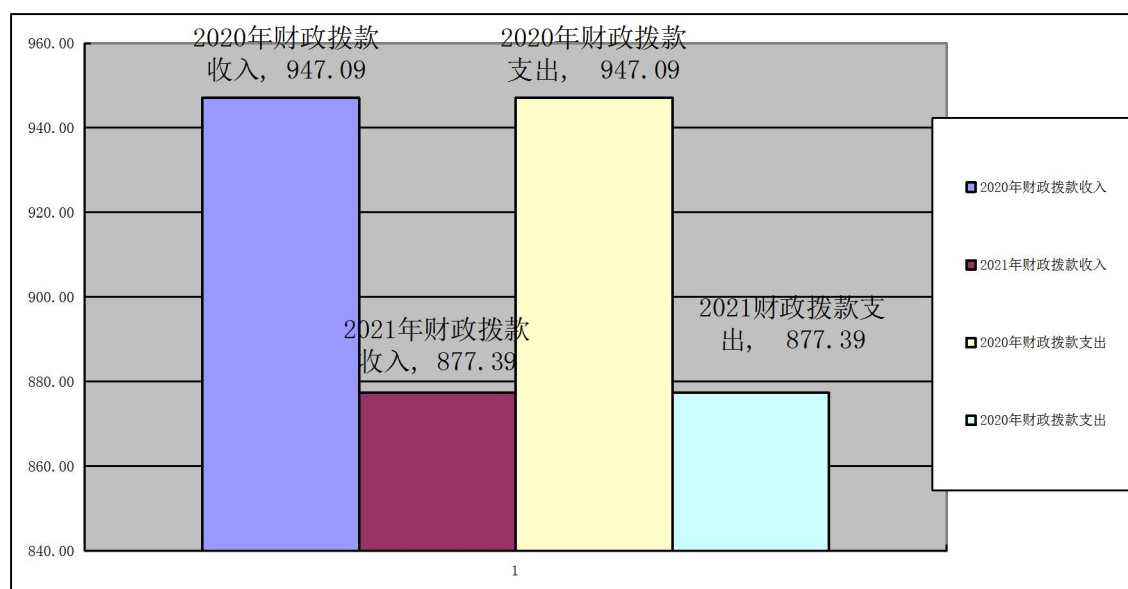
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 877.39 万元，较上年减少 69.7 万元，减少原因主要为人员减少。

2021 年财政拨款支出 877.39 万元，较上年减少 69.7 万元，减少原因主要为人员减少。

#### 2021 年财政拨款收支情况

单位：万元



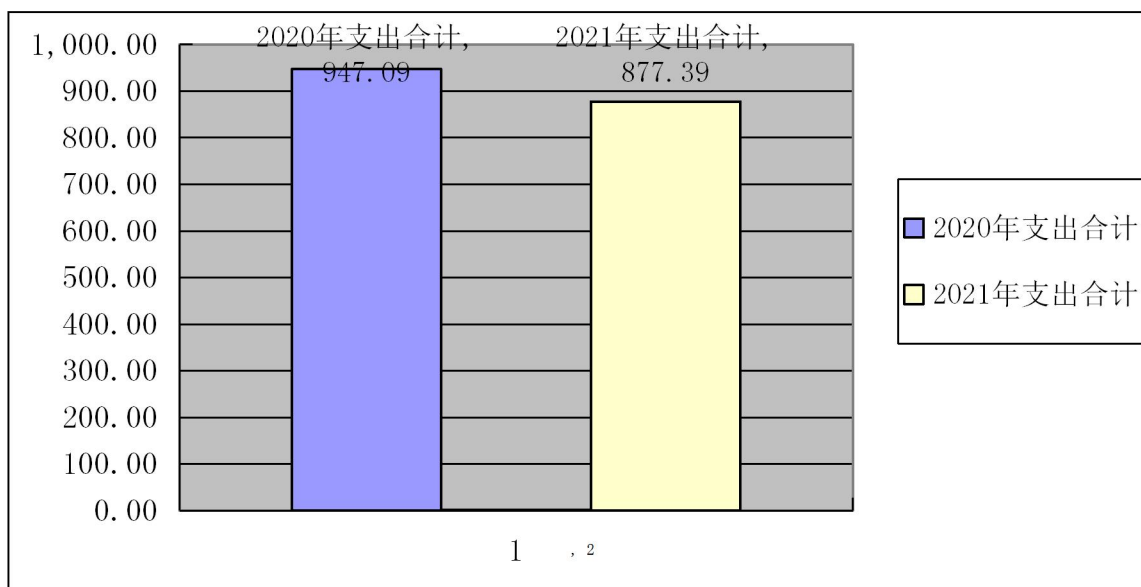
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 877.39 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 69.7 万元，减少原因主要为人员减少。

## 2021 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。

2021 年财政拨款支出预算为 902.32 万元，支出决算为 877.39 万元，完成预算的 97.24%。按照政府功能分类科目，其中

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）预算为 618.79 万元，支出决算为 669.49 万元，完成预算的 108.19%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整，社保费基数调整。

3. 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）预算为 92.73 万元，支出决算为 83.99 万元，完成预算的 90.6%，决算数小于预算数

的主要原因是 2021 年部分人员退休，支出相应减少。

4. 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）预算为 1.16 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 92.24%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部分人员退休，支出相应减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 43.47 万元，支出决算为 39.19 万元，完成预算的 90.15%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部分人员退休，支出相应减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算为 1.30 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 98.46%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部分人员退休，支出相应减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 98.52 万元，支出决算为 81.87 万元，完成预算的 83.1%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部分人员退休，支出相应减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 877.39 万元，包括：人员经费支出 877.09 万元和公用经费支出 0.30 万元。

**人员经费** 877.09 万元，主要包括：30101 基本工资 256.98 万元；30102 津贴补贴 198.07 万元；30103 奖金 0.50 万元；30107 绩效工资 117.62 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 113.99 万元；30109 职业年金缴费 21.00 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 41.54 万元；30113 住房公积金 81.87 万元；30304 抚恤金 28.59 万元；30305 生活补助 3.84 万元；30399 其他对个人和家庭的补助 13.09 万元。

**公用经费** 0.30 万元，主要包括：30216 培训费 0.20 万元；30231 公务用车运行维护费 0.10 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。**

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 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“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 0.10 万元，占 100%，；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。**

2021 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%。决算数较预算数减少 0 万元。

## **2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2021 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%。决算数较预算数减少 0 万元。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021 年公务用车运行维护费预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## **4.公务接待费支出情况说明。**

2021 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%，决算数较预算数减少 0 万元。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2021 年培训费支出决算为 0.20 万元，较上年减少 0.90 万元，减少的主要原因是疫情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。**

2021 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 0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年本单位无政府性基金预算财政拨款，空表已公开。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2021 年本单位无国有资本经营财政拨款。空表已公开。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021 年本单位无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年本单位无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 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）。2021 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）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年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 3.334 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在区级部门决算中反映学校办公设备购置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 3.334 万元，执行数 3.334 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办公设备购置，改善了教师办公条件，提升了教师办公效率。



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公设备购置						
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		3.334 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（万元）			3.334	3.334	3.334	100	100%	100
其中： 当年财政拨款			3.334	3.334	3.334	100	100%	100
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			
	采购相应办公设备，改善教师办公条件，提升教师办公效率。				完成了办公设备的购置、安装，改善教师办公条件，提升教师办公效率。			
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 50	数量 指标	数量	20	20			
			服务教 师数	59 人	59 人	10	9	
		质量 指标	办公设 备合 格率	100%	100%	10	9	
		时效 指标	工程开 始时间	2021 年 7 月	2021 年 7 月	10	10	
			工程竣 工验收 时间	2021 年 8 月 底	2021 年 8 月 底	10	10	
		成本 指标	指标 1:	项目预 算资金 规模规 模	3.334	10	10	
	可持续 影响指标	资金发 挥效应 年限	8 年	8 年	10	10		

	满意度指标 10	服务对象满意度指标	学生满意度	96%以上	96%以上	10	10	
			学校家长满意度	96%以上	96%以上	10	9	
			学校教师满意度	96%以上	96%以上	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：**指单位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。