

宝鸡市金台区教师进修学校
2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

宝鸡市金台区教师进修学校主要职责是负责金台区教育系统中小学领导干部的政治业务培训、负责新分配教师岗前培训和在职中小学教师业务培训。

(二) 内设机构。

宝鸡市金台区教师进修学校内设机构有财务室、办公室、培训部等部门。

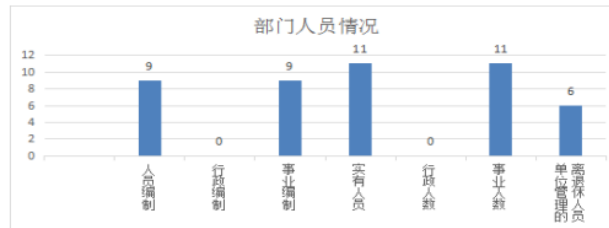
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区教师进修学校

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	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（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（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决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区教师进修学校

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	159.92	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	121.51
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	29.75
		9. 卫生健康支出	8.67
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	159.92	本年支出合计	159.92
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	159.92	支出总计	159.92

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区教师进修学校

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	159.92	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	121.51	121.51	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	29.75	29.75	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	8.67	8.67	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	159.92	本年支出合计	159.92	159.92	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区教师进修学校

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余	0.00	年末财政拨款结 转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营预 算财政拨款	0.00					
收入总计	159.92	支出总计	159.92	159.92	0.00	0.00

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。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：宝鸡市金台区教师进修学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
	人员经费合计	153.75		公用经费合计	1.50
301	工资福利支出	153.69	302	商品和服务支出	1.50
30101	基本工资	51.20	30201	办公费	0.30
30103	奖金	15.75	30205	水费	0.09
30107	绩效工资	41.45	30206	电费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.92	30207	邮电费	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	30209	物业管理费	0.02
30112	其他社会保障缴费	0.20	30216	培训费	0.54
30113	住房公积金	15.82			
30114	医疗费	3.45			
30199	其他工资福利支出	3.23			
303	对个人和家庭的补助	0.05			
30309	奖励金	0.05			

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：宝鸡市金台区教师进修学校

金额单位：万元

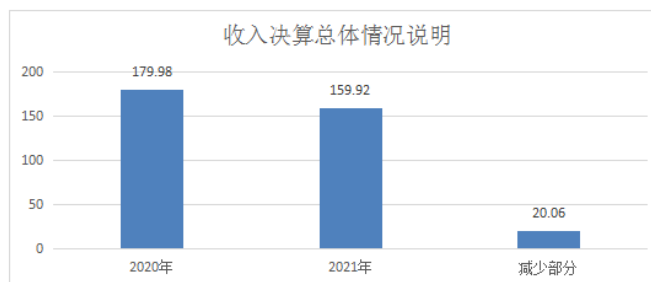
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费 用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54

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、培训费的支出预算决算情况。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。

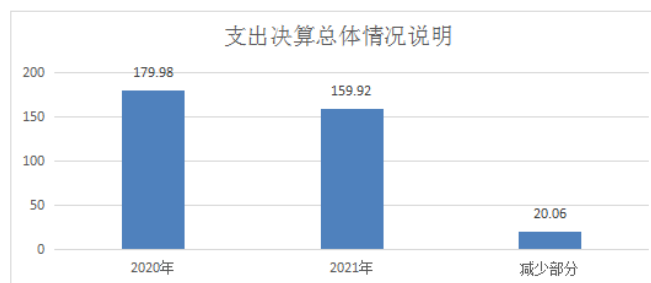
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 159.92 万元，与上年相比收入总计减少 20.06 万元，下降 11.14%。主要原因是受疫情影响，教师培训减少，公用经费收入减少。

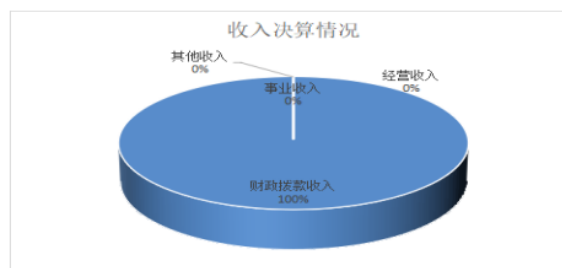


2021 年度支出总计 159.92 万元，与上年相比支出总计减少 20.06 万元，下降 11.14%。主要原因是受疫情影响，教师培训减少，公用经费支出减少。



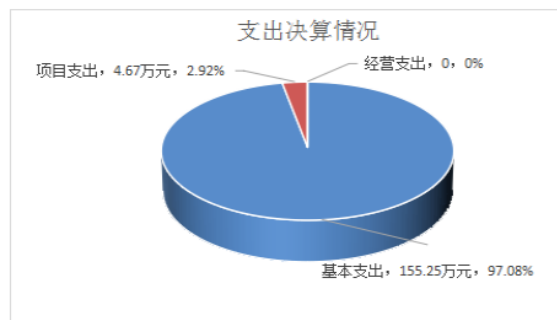
二、收入决算情况说明

2021年度收入合计159.92万元，其中：财政拨款收入159.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



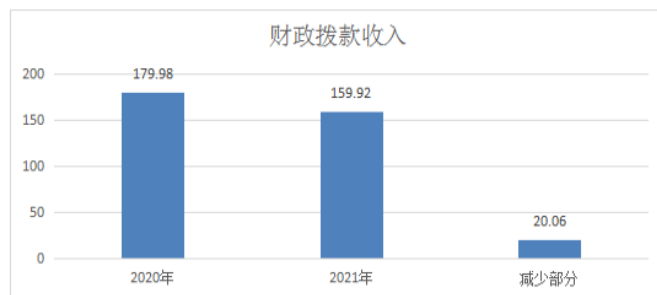
三、支出决算情况说明

2021年度支出合计159.92万元，其中：基本支出155.25万元，占97.08%；项目支出4.67万元，占2.92%；经营支出0万元，占0%。

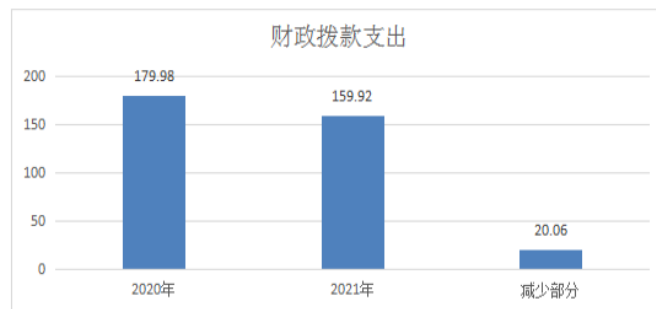


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计159.92万元，与上年相比收入总计减少20.06万元，下降11.14%。主要原因是受疫情影响，教师培训减少，公用经费收入减少。



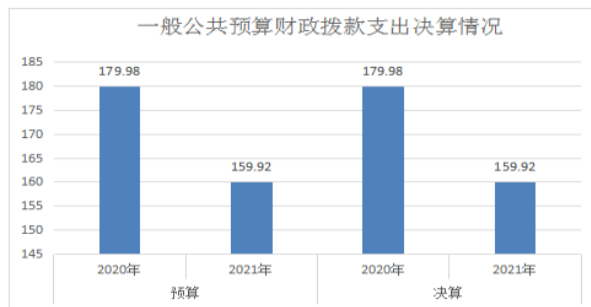
2021年度财政拨款支出总计159.92万元，与上年相比支出总计减少20.06万元，下降11.14%。主要原因是受疫情影响，教师培训减少，公用经费支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出预算159.92万元，支出决算159.92万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。

与上年相比，财政拨款支出减少 20.06 万元，下降 11.14%，主要原因是受疫情影响，教师培训减少，公用经费支出减少。

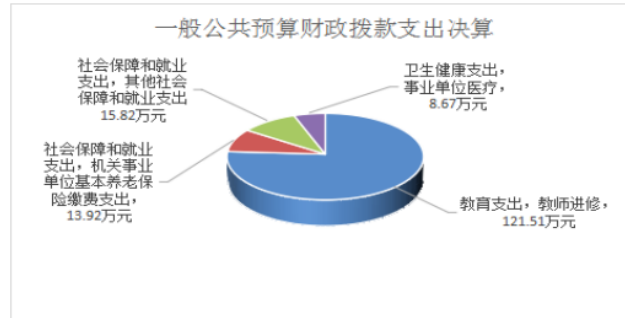


1. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。
预算 121.51 万元，支出决算 121.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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 13.92 万元，支出决算 13.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 15.82 万元，支出决算 15.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 8.67 万元，支出决算 8.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出159.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 153.75 万元，主要包括：工资福利支出 153.69 万元，其中基本工资 51.20 万元、奖金 15.75 万元、绩效工资 41.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.92 万元、职工基本医疗保险缴费 8.67 万元、其他社会保障缴费 0.20 万元、住房公积金 15.82 万元、医疗费 3.45 万元、其他工资福利支出 3.23 万元；对个人和家庭的补助 0.05 万元，其中奖励金 0.05 万元。

(二) 公用经费 1.50 万元，主要包括：办公费 0.30 万元、水费 0.09 万元、电费 0.33 万元、邮电费 0.22 万元、物业管理费 0.02 万元、培训费 0.54 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情况说明。

2021年度本部门无一般公共预算安排“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度本部门无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度本部门无一般公共预算安排因单位购置公务用车预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度本部门无一般公共预算安排因公务用车运行维护预算支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度本部门无一般公共预算安排公务接待预算支出。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0.54 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度本部门无一般公共预算安排会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，制定了宝鸡市金台区教师进修学校绩效管理制度，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 4.67 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过购置办公桌椅、打印机等办公设备，从硬件设施方面提升学校培训质量，促进学校教育质量的提高。

组织对办公设备购置 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 4.67 万元，从评价情况来看，完成了对老旧办公设置的购置更新，促进培训教学质量的提高。

（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教育支出1个一级项目绩效自评结果。

1.教育支出项目绩效自评综述：全年预算数4.67万元，执行数4.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初根据学校实际预算购置办公设备4.67万元，年内支付购置办公设备4.67万元，暂未发现问题。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		办公设备购置				
区级主管部门		宝鸡市金台区教育体育局		实施单位	宝鸡市金台区教师进修学校	
项目资金 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	4.67万元	4.67万元	100%		
	其中：中央财政资金					
	市级财政资金					
	区级及其他资金	4.67万元	4.67万元	100%		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	购置办公设备1批，改善办公条件		购置办公桌、打印机、文件柜等办公设备，配置到位，条件得到改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	设备购置数量	1批	1批	
		质量指标	准确率	100%	100%	
		时效指标	及时性	及时	及时	
	效益指标	成本指标	财政拨款资金	4.67万元	4.67万元	
		经济效益指标	促进经济发展	成效显著	成效显著	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标	提到生态效益	成效显著	成效显著	
	可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1.其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分95分。单位整体支出全年预算数159.92万元，执行数159.92万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况良好，能做到专款专用，存在问题。一是预算经费支出明细科目存在误差；二是部门决算上报处理效率还需继续提升。

下一步改进措施：

- 1、自主培训形式单一，针对性和实效性不强。
- 2、学校奖惩机制还需要进一步完善。
- 3、加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。