

西安市雁塔区教师进修学校 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位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 2020 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 2020 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

指导全区教科研工作，推广教学经验和教科研成果；承担 中
小学、职校、幼儿园行政干部、教师的各级各类培训及教师教育
学时认定工作；负责学校信息化建设和现代教育技术应用研究工
作。

（二）内设机构。

内设四个科室：办公室、教研部、电教部、培训部、电教部

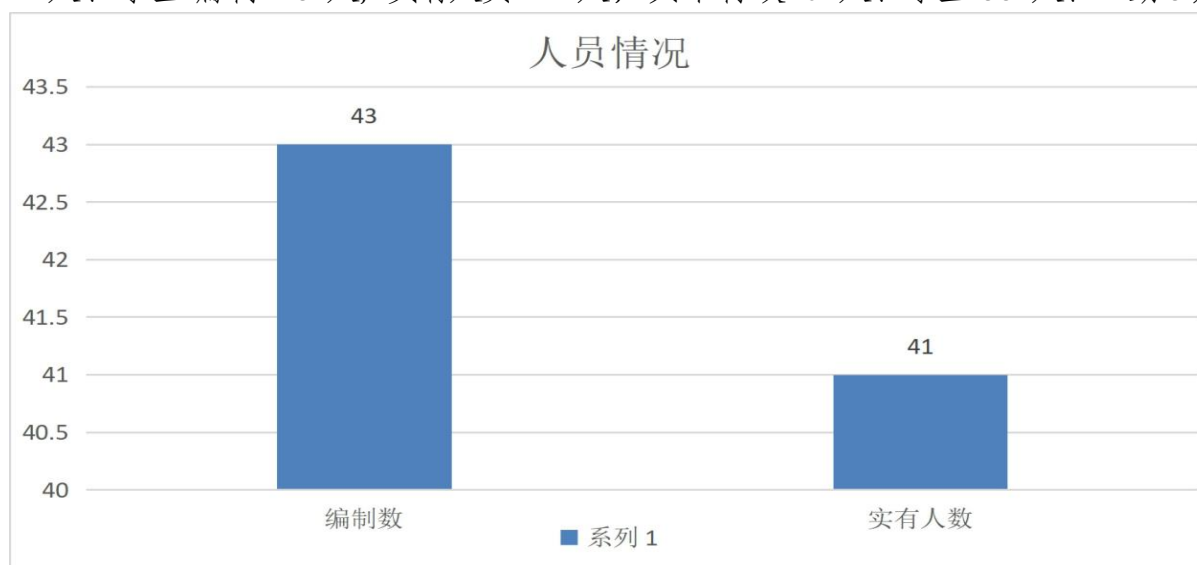
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所
属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市雁塔区教师进修学校

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 43人，其中行政编制 0
人、事业编制 43 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 38 人、工勤3 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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 (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	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

编制单位：西安市雁塔区教师进修学校

公开 01 表
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	1075.82	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	1075.82
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1075.82	本年支出合计	1075.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.88	年末结转和结余	0.88
收入总计	1076.68	支出总计	1076.68

注：本表反映本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

编制单位：西安市雁塔区教师进修学校

公开 02 表
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		1075.82	1075.82						
205	教育支出	1075.82	1075.82						
20502	普通教育	1075.82	1075.82						
2050299	其他普通教育支出	1075.82	1075.82						

注：本表反映本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。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：西安市雁塔区教师进修学校 公开 04 表
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	1075.82	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1075.82	1075.82		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制单位：西安市雁塔区教师进修学校

公开 04 表
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
本年收入合计	1076.68	本年支出合计	1076.68	1076.68		
年初财政拨款结转和结余	0.86	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1075.82					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1076.68	支出总计	1076.68	1076.68		

注：本表反映本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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市雁塔区教师进修学校

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		979.32	950.64	28.68	
301	工资福利支出	891.19	891.19	0.00	
30101	基本工资	232.38	232.38	0.00	
30102	津贴补贴	66.66	66.66	0.00	
30103	奖金	27.99	27.99	0.00	
30107	绩效工资	402.27	402.27	0.00	
30108	养老保险缴费	56.66	56.66	0.00	
30109	职业年金缴费	26.75	26.75	0.00	
30110	医疗保险缴费	18.07	18.07	0.00	
30113	住房公积金	60.41	60.41	0.00	
302	商品和服务支出	28.68	0.00	28.68	
30201	办公费	8.95	0.00	8.95	
30202	印刷费	0.13	0.00	0.13	
30205	水费	0.25	0.00	0.25	
30206	电费	4.88	0.00	4.88	
30209	物业管理费	1.31	0.00	1.31	
30211	差旅费	0.12	0.00	0.12	
30213	维修（护）费	3.24	0.00	3.24	
30216	培训费	0.39	0.00	0.39	
30226	劳务费	3.26	0.00	3.26	
30228	工会经费	9.32	0.00	9.32	
30229	福利费	0.19	0.00	0.19	
30239	其他交通费	0.22	0.00	0.22	
30299	其他商品服务支出	5.03	0.00	5.03	
303	对个人和家庭的补助	59.4	59.45	0.00	

30304	抚恤金	18.20	18.20	0.00	
30305	生活补助	28.37	28.37	0.00	
30399	其他对个人和家庭补助	12.88	12.88	0.00	
310	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31002	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31003	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本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

编制单位：西安市雁塔区教师进修学校

公开 07 表
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	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	50.6

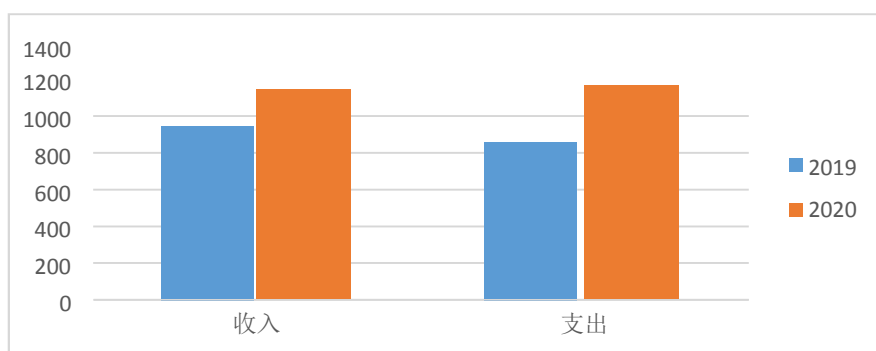
注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为1075.82万元，较上年增加91.46万元，增长 8.5%，主要原因是本年教师绩效增量增加。

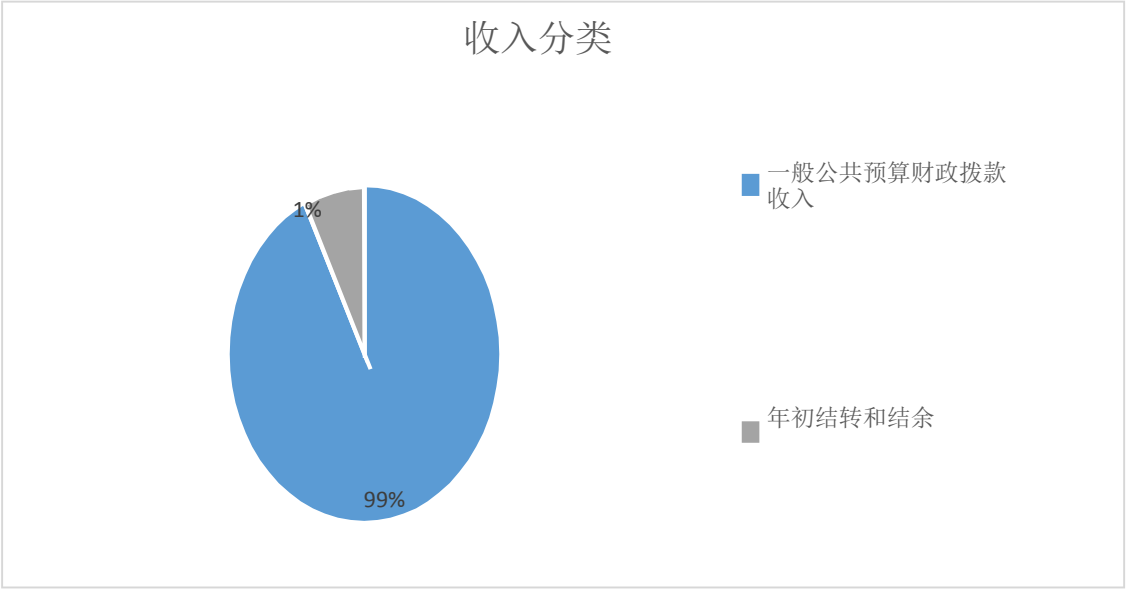
2020 年支出1075.82 万元，较上年增加 265.25万元，增长 24.65%，主要原因是本年教师绩效增量增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1075.82 万元，其中：财政拨款收入 1075.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因本年教师绩效增量增加。

年初结转和结余 0.86 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。



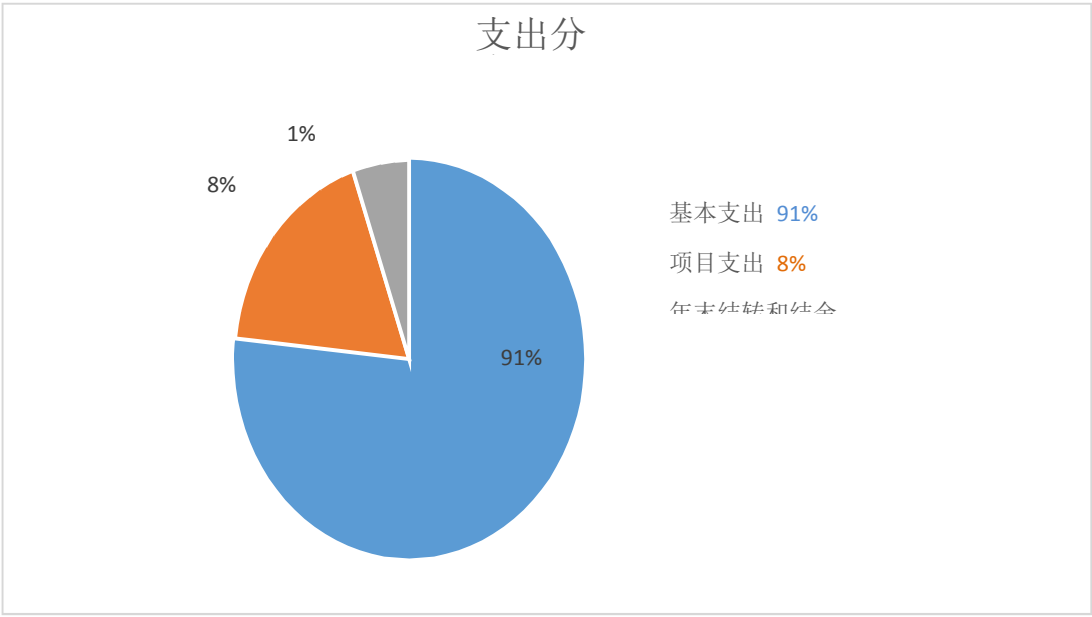
三、支出决算情况说明

2020年支出合计1075.82万元，其中：

基本支出979.32万元，占91.03%；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 891.19 万元，对个人和家庭的补助支出 59.45 元，商品和服务支出 28.68 万元。增加原因为教师绩效增量等人员支出增加。

项目支出95.5万元，占8.97%；主要是为完成全区教师进修专项培训项目96.5万元。增加原因本年全区教师专项培训支出。

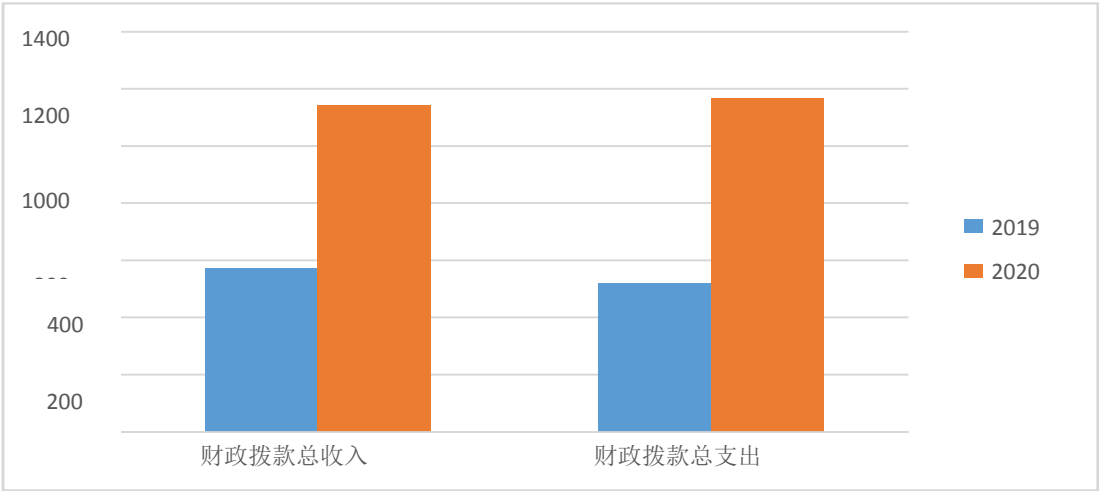
年末结转和结余 0.86 万元。主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为1075.82万元，较上年增加 91.46万元，增长 8.5%，主要原因是本年教师绩效增量增加。

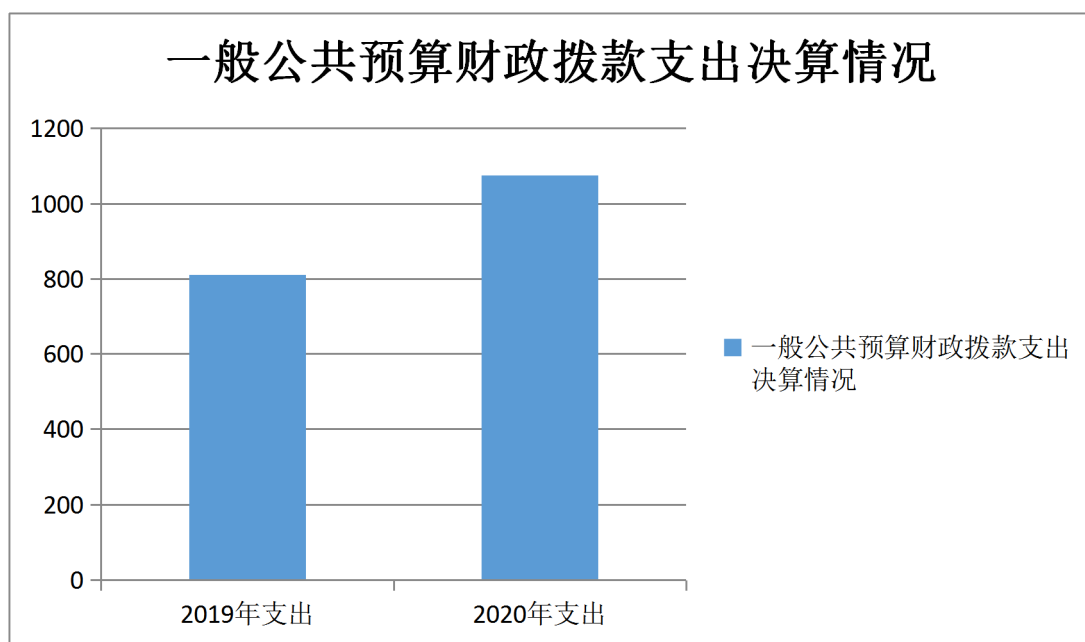
2020 年支出1075.82万元，较上年增加 265.25万元，增长 24.65%，主要原因是本年教师绩效增量增加。



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1075.82万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加265.25万元，增长24.65%，主要原因是本年教师绩效增量增加，学校建设发展专项资金增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 877.92 万元，支出决算为 1075.82 万元，完成预算的 122.54%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类） 普通教育（款） 高中教育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 教育支出（类） 教育费附加安排的支出（款） 其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为 877.92 万元，支出决算为 1075.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是绩效增量等人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款），事业单位离退休（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 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 979.32 万元，包括：人员经费支出 950.64 万元和公用经费支出 28.68 万元。

1. 人员经费 891.19 万元，主要包括：基本工资 232.38 万元，津贴补贴 66.66 万元，奖金 27.99 万元，绩效工资 402.27 万元，养老保险 56.66 万元，职业年金 26.75 万元，医疗保险 18.07 万元，住房公积金 60.41 万元。

2. 公用经费 28.68 万元，主要包括：办公费 8.95 万元，印刷费 0.49 万元，水费 0.33 万元，电费 4.88 万元，物业管理费 0.45 万元，差旅费 0.14 万元，维修维护费 0.02 万元，培训费 0.5 万元，劳务费 3.26 万元，工会经费 9.32 万元，其他商品和服务支出 0.2 万元。

3. 对个人和家庭的补助 59.45 万元，主要包括：抚恤金 18.2 万元，退休教师生活补助 28.37 万元，其他对个人和家庭补助 12.88 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 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。决算数较预算数无变化，本年决算数较上年决算数无变化。

（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 0 万元，占 0%；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，决算数较预算数无变化。

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，决算数较预算数无变化。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

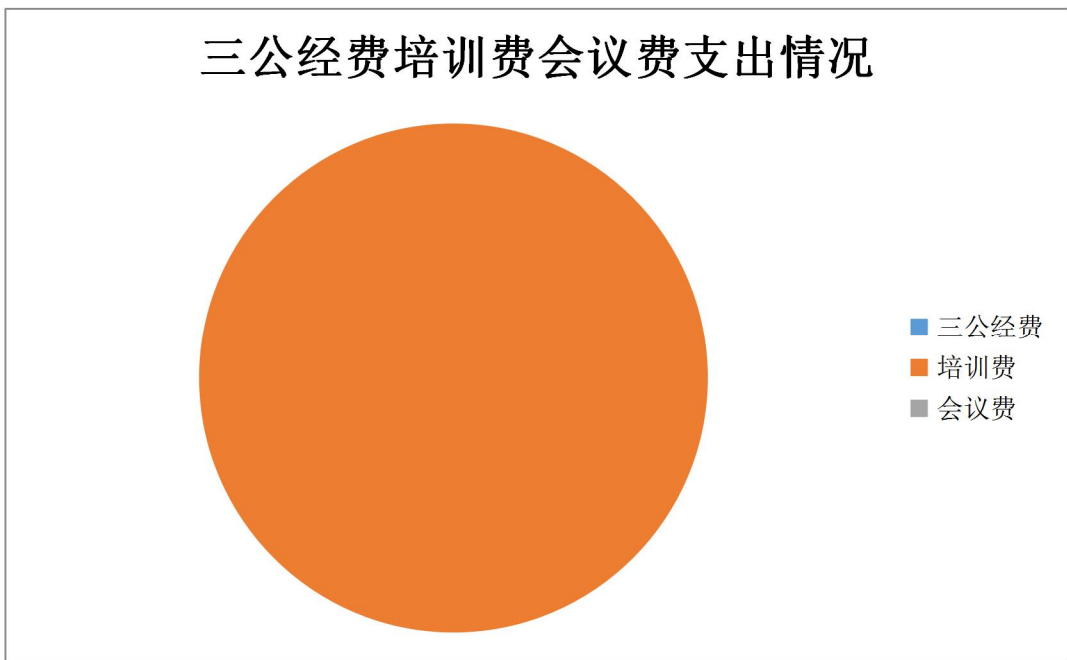
2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 50.6 万元，占公用经费支出的 1%，本年决算数较上年决算数减少 31.5 万元，主要原因是受疫情影响外出培训减少。

（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，决算数较预算数无变化。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，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

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数无变化，本年决算数较上年决算数无变化。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 29.7 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 29.7 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 0 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 0 辆。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 50.1 万元。占一般公共预算项目支出的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映区级培训费等3个项目绩效自评结果。

1. 区级培训费项目绩效自评综述：项目全年预算数50.1万元，执行数50.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按量完成。

（三）单位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 877.92 万元，执行数 1075.82 万元，完成预算的 122.54%。

综合评价结果

西安市雁塔区教师进修学校项目支出评价得 95 分，结果为优。

具体四大类指标得分见下表 1，计算过程详见指标表。

表 1：义务教育公用经费支出评价综合得分表

项目	标准分值	项目得分
一、预算执行率	10.00	10
二、产出指标	50.00	48.00
三、效益指标	30.00	29.00
四、满意度指标	10.00	8
合计	100.00	95

存在的问题及建议

（一）存在的问题

1. 预算安排有待完善。
2. 资金使用效率有待完善。

（二）有关建议

1. 加强区财政对学校资金的直接管理。
2. 合理安排预算，确保项目执行的效率及效果。

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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。