

附件 1：

# 青云谱区教师进修学校 2020 年度部门决算

## 目 录

### **第一部分 青云谱区教师进修学校概况**

一、主要职责

二、基本情况

### **第二部分 2020 年度决算表**

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收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

### **第三部分 2020 年度决算情况说明**

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 青云谱区教师进修学校概况

### 一、主要职能

负责青云谱区中小学（幼儿园）服务教师专业成长，参与区域教师培训工作，指导教师诊断与改进教学方式，提高教书育人能力；负责社区教育指导工作。

### 二、基本情况

纳入本套决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2020年年末实有人数16人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员10人；年末其他人员0人。

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,188,876.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,263,105.82
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,188,876.97	本年支出合计	58	3,263,105.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,191,177.72	年末结转和结余	60	116,948.87
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,380,054.69</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,380,054.69</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

项目		2020年度						
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
		1,188,876.97	1,188,876.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,188,876.97	1,188,876.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	163,540.93	163,540.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	163,540.93	163,540.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	156,942.28	156,942.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402	成人中等教育	156,942.28	156,942.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	868,393.76	868,393.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	868,393.76	868,393.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

支出功能分类科目编码			2020年度					
科目名称			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
柱次合计			3,263,105.82	3,263,105.82	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	3,263,105.82	3,263,105.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	326,122.56	326,122.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	326,122.56	326,122.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20504		成人教育	2,068,589.50	2,068,589.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402		成人中等教育	156,942.28	156,942.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499		其他成人教育支出	1,911,647.22	1,911,647.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	868,393.76	868,393.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801		教师进修	868,393.76	868,393.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
柱 次	1	1	柱 次	2	3	4	5	6
小计	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	小计	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	1,188,876.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,263,105.82	3,263,105.82	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,188,876.97	<b>本年支出合计</b>	59	3,263,105.82	3,263,105.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,191,177.72	年末财政拨款结转和结余	60	116,948.87	116,948.87	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,191,177.72		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,380,054.69	<b>总计</b>	64	3,380,054.69	3,380,054.69	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入和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市青云谱区教师进修学校
2020年度
公开05表  
金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次 合计					
		教育支出	3,263,105.82	3,263,105.82	0.00
205			3,263,105.82	3,263,105.82	0.00
	20502	普通教育	326,122.56	326,122.56	0.00
	2050299	其他普通教育支出	326,122.56	326,122.56	0.00
	20504	成人教育	2,068,589.50	2,068,589.50	0.00
	2050402	成人中等教育	156,942.28	156,942.28	0.00
	2050499	其他成人教育支出	1,911,647.22	1,911,647.22	0.00
	20508	进修及培训	868,393.76	868,393.76	0.00
	2050801	教师进修	868,393.76	868,393.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：青州市青云湖区教师进修学校

2020年度

公开06表  
金额单位：元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	921,752.60	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,230,231.02	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	335,296.99	30201	办公费	10,774.40	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	2,771.00	30202	印刷费	160.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	11,627.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	220,659.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	38,200.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93,590.24	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	45,329.07	30207	邮电费	2,000.00	31002	办公设备购置	38,200.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	40,882.44	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	59,622.15	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	7,634.71	30211	差旅费	8,197.30	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	65,104.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	188.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	39,236.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1,072,922.20	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	805,250.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	489,284.20	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	326,122.56	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,740.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30,000.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	581,028.00	30229	福利费	8,880.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,425.30	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,610.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	34,492.54	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,994,674.80	公用支出合计						1,268,431.02

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：南昌市青云谱区教师进修学校

2020年度

金额单位：元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
（1）国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

南昌市青云谱区教师进修学校 2020 年度收入总计 3,38 万元，其中年初结转和结余 219.12 万元，较 2019 年减少 182.98 万元，下降 34.99%；本年

收入合计 118.89 万元，较 2019 年减少 118.32 万元，下降 49.88%，主要原因是：教师培训专项经费是根据全区教师工资总额的 1.5% 拨付的，教师工资有变动，此款项就会相应改变。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 118.89 万元，占 100%。

#### 二、支出决算情况说明

南昌市青云谱区教师进修学校 2020 年度支出总计 338 万元，其中本年支出合计 326.31 万元，较 2019 年增加 24.13 万元，增长 7.8%，主要原因：根据教师发展的需要，依据江西省教育厅下发的《江西省中小学教师培训学分管理办法》的颁布，为了全区所有教师的教师资格证的注册需要，培训项目逐步增加；年末结转和结余 11.69 万元，较 2019 年减少 207.42 万元，下降 94.7%，主要原因是：为提升全区教师素养，开展多种形式、多种主题的教师培训，线上线下同步施训，支出的费用增多结转结余就少。

本年支出的具体构成为：基本支出 326.31 万元，占 100%。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

南昌市青云谱区教师进修学校 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 96.79 万元，决算数为 338 万元，完成年初预算的 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 96.79 万元，决算数为 338 万元，完成年初预算的 349.21%，主要原因是：2020 年发放了政府性奖励金，同时教师培训项目增多。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南昌市青云谱区教师进修学校 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 326.31 万 元，其中：

（一）工资福利支出 92.18 万元，较 2019 年减少 37.83 万 元，下降 29.1%，主要原因是：上年度调整了养老保险和医保的基数，同时人员有变化。

(二) 商品和服务支出 123.02 万元，较 2019 年减少 20.85 万元，下降 14.5%，主要原因是：受疫情影响，办公支出缩减。

(三) 对个人和家庭补助支出 107.29 万元，较 2019 年增加 81.37 万元，增长 313.93%，主要原因是：教师的政府性奖励金纳入这个类别。

(四) 资本性支出 3.82 万元，较 2019 年增加 1.75 万元，

增长 84.54%，主要原因是：采买了一些办公设备。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

南昌市青云谱区教师进修学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年减少0万元，增长下降0%。

#### 六、机关运行经费支出情况说明

南昌市青云谱区教师进修学校 2020 年度机关运行经费支出 0 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 0 万元，增加 0%。

#### 七、政府采购支出情况说明

南昌市青云谱区教师进修学校 2020 年度政府采购支出总额 3.82 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：南昌市青云谱区教师进修学校纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

#### 八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，南昌市青云谱区教师进修学校国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

#### 九、预算绩效情况说明

##### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，南昌市青云谱区教师进修学校组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目个全面开展绩效自评，共涉及资金 326.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）南昌市青云谱区教师进修学校决算中项目绩效自评结果（应当将 2020 年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开）。

##### （三）部门评价项目绩效评价结果

##### （一）绩效管理工作开展情况。

本单位2020年度没有项目支出。

#### 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。