

2020 年度  
尤溪县教师  
进修学校部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	3-4
一、部门主要职责 .....	3
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	5-13
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7

四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>14-18</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	18

第四部分 名词解释 ..... 20-21

第五部分 附件 ..... 22

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

尤溪县教师进修学校部门的主要职责是：为基层学校服务，为一线教师服务，为教育教学改革和发展服务。强化教师队伍建设，服务课堂教学，引领全县教师专业成长。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县教师进修学校包括 5 个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
尤溪县教师进修学校	事业单位	39

### 三、部门主要工作总结

2020年，尤溪县教师进修学校主要任务是：深化教育改革，指导教学实践、促进教师发展、服务教育决策，将“进德修业 成人之美”渗透于培训、教研、教科研工作的全领域，全过程。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完善教研工作体系。加强县教师进修学校教研室、校教研室、校（年段）学科教研组的工作联系，形成上下联动的教研工作机制；以名师工作室为平台，着力建设专家指导系统，发挥课堂教学改革主力军的作用；不断加强中小学教研基地的建设，开创教研工作新格局。

（二）提升主题培训质量。2020年教师继续教育工作计划落实的15个项目，将凸显“问题导向、聚集专题、任务驱动”，倡导教师教学技能岗位练兵，全力推进凸显学科特质的课堂教学改革，提升管理智慧，促进办学质量全面提升。

（三）加强研训队伍建设。重点落实教研员“十个一”工作要求。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：尤溪县教师进修学校

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	980.66	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	64.60	五、教育支出	1070.76
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	15.57	八、社会保障和就业支出	7.11
		九、卫生健康支出	
		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	
		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>	1060.83	<b>本年支出合计</b>	1077.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	187.96	年末结转和结余	170.92
<b>总计</b>	1248.79	<b>总计</b>	1248.79

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：尤溪县教师进修学校

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	1060.83	980.66		64.6		15.57
205			教育支出	980.66	980.66				
20502			普通教育	7.62	7.62				
2050299			其他普通教育支出	7.62	7.62				
20508			进修及培训	1046.1	965.93		64.6		15.57
2050801			教师进修	1046.1	965.93		64.6		15.57
208			社会保障和就业支出	7.11	7.11				
20808			抚恤	7.11	7.11				
2080801			死亡抚恤	7.11	7.11				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：尤溪县教师进修学校

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	1077.87	1031.54	46.33		
205			教育支出	1070.76	1024.43	46.33		
20502			普通教育	7.62	7.62	0		
2050299			其他普通教育支出	7.62	7.62	0		
20508			进修及培训	1063.14	1016.81	46.33		
2050801			教师进修	1063.14	1016.81	46.33		
208			社会保障和就业支出	7.11	7.11	0		
20808			抚恤	7.11	7.11	0		
2080801			死亡抚恤	7.11	7.11	0		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：尤溪县教师进修学校

单位：万元



收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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 财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	980.66	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	1018.83	1018.83		
		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	7.11	7.11		
		九、卫生健康支出				
		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				
		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>	980.66	<b>本年支出合计</b>	1025.94	1025.94		
年初财政拨款结转和结余	187.95	年末财政拨款结转和结余	142.67	142.67		
一般公共预算财政拨款	187.95					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	1168.61	<b>总计</b>	1168.61	1168.61		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：尤溪县教师进修学校

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		1025.94	979.61	46.33
205	教育支出	1018.83	972.50	46.33
20502	普通教育	7.62	7.62	0
2050299	其他普通教育支出	7.62	7.62	0
20508	进修及培训	1011.21	964.88	46.33
2050801	教师进修	1011.21	964.88	46.33
208	社会保障和就业支出	7.11	7.11	0

20808	抚恤	7.11	7.11	0
2080801	死亡抚恤	7.11	7.11	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：尤溪县教师进修学校

单位：万元

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
301	工资福利支出	681.25	302	商品和服务支出	211.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	272	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0	30203	咨询费		310	资本性支出	76.96
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.38	30205	水费		31002	办公设备购置	33.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.68	30206	电费		31003	专用设备购置	0.45
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	7.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	37.4
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	6.05
30112	其他社会保障缴费	4.59	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	10.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	85.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭	56.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

	的补助								
30301	离休费	0	30216	培训费	174.17	31013	公务用车购置		
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	7.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0	30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金	0	30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0	30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.82	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	49.43	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	15.3	39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		737.79	公用经费合计					288.15	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：尤溪县教师进修学校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.28
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.82
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	2.82
3. 公务接待费	6	0.46

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：尤溪县教师进修学校

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	

类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：尤溪县教师进修学校

公开 09 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 187.96 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1060.83 万元，本年支出 1077.87 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 170.92 万元。

(一) 2020 年收入 1060.83 万元，比上年决算数减少 324.11 万元，下降 23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 980.66 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 64.60 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 15.57 万元。

(二) 2020 年支出 1077.87 万元，比上年决算数减少 93.67 万元，下降 8%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,031.54 万元。其中，人员支出 737.79 万元，公用支出 293.74 万元。

2. 项目支出 46.33 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1,025.94 万元，比上年决算数减少 42.02 万元，下降 4%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他普通教育支出(2050299) 7.62 万元，较上年决算数减少 119.89 万元，减少 94%。主要原因是 2020 学校搬迁及改建工程进入验收阶段支出资金减少。

(二) 教师进修(2050801) 965.93 万元，较上年决算数增加 53.27 万元，增长 6%。主要原因是人员增多与人员工资的增加。



（三）死亡抚恤（2080801）7.11万元，较上年决算数减少5.06万元，减少41%。主要原因是本年度退休教师死亡人数比上年度少1人。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算支出0.00万元。本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出979.61万元，其中：

（一）人员经费737.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 241.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 2.99 万元，比年初预算的 3.3 万元下降 9%。主要原因是受疫情影响外出学习培训教研费用减少。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门没有因公出国（境）费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 2.82 万元，比年初预算的 1.8 万元增长 57%，主要是下乡送教等各类培训用车增多。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要原因是没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 2.82 万元，比年初预算的 1.8 万元增长 57%，主要是下乡送教等各类培训用车增多。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.17 万元，比年初预算的 1.50 万元下降 89%。主要是缩减各类检查公务接待，累计接待 5 批次、30 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是教师进修学校搬迁改建工程（继续教育经费）项目，涉及财政拨款资金共计 46.33 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是教师进修学校搬迁改建工程（继续教育经费）项目，涉及财政拨款资金共计 46.33 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见第五部分附件 1 和附件 2）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0.00%，本部门为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		教师进修学校搬迁及改建工程（继续教育经费）						
主管部门		尤溪县教师进修学校		实施单位	尤溪县教师进修学校			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	二期搬迁改造的验收			二期搬迁改造的验收				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	55.46	46.33	46.33	100			
	其中：当年财政拨款	55.46	46.33	46.33				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分（10分）		10.00						
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	二期搬迁改造的验收	>=2.00 项	2.00	15.0	15.0	无偏离
		质量目标	培训项目的完成率	>=100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	搬迁改造工程的验收	>=55.46 万元	46.33	15.0	12.53	工程未结算及资金未到位
	效益	社会效益目标	引领全县教师专业成长	引领全县教师的专业成长	100	15.0	15.0	无偏离
		环境效益目标	整体办公	打造标准的培训环境	100	10.0	10.0	无偏离
		可持续影响目标	推动我县教育教学质量的全面提升	教研科研水平的提升	100	10.0	10.0	无偏离
		服务对象满意度	参训教师满意度	>=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离

	绩效指标得分			87.53
总分值、评价总分 (100 分)		97.53		
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ( $S \geq 90$ )	<input type="checkbox"/> 良 ( $90 > S \geq 80$ )	<input type="checkbox"/> 中 ( $80 > S \geq 60$ )	<input type="checkbox"/> 差 ( $60 < S$ )

## 二、《项目支出绩效评价报告》

2020 年度本部门无绩效评价报告。