赣州市南康区教师进修学校

**2020年度部门决算**

**目 录**

1. **单位概况**

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2020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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

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 单位概况**

一、单位主要职能

履行赣州市南康区中小学（幼儿园）教师培训及相关社会服务的职责。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。本单位内设机构1个。

本单位2020年年末编制人数56人，其中行政编制0人，事业编制56人；年末实有人数56人，其中在职人员32人，离休人员0人，退休人员24人；年末学生人数0人。

1. **2020年度部门决算表**

 **（详见附件）**

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

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

**第三部分 2020年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计1064.27万元，其中年初结转和结余 13.36万元，较2019年减少16.58万元，下降55.38%；本年收入合计1050.91万元，较2019年减少109.33 万元，减少9.42 %，主要原因是：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1050.91万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计1064.27万元，其中本年支出合计1050.53万元，较2019年减少126.28万元，减少10.73%，主要原因是：疫情教师培训项目减少了；年末结转和结余13.74万元，较2019年增加0.38万元，增长2.84 %，主要原因是：部分资金预算执行进度缓慢，结转下年使用。

本年支出的具体构成为：基本支出581.23万元，占55.33%；项目支出469.3万元，占44.67%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为373.31万元，决算数为1050.53万元，完成年初预算的281.41%。其中：

1. 教育支出年初预算数为303.74万元，决算数为984.4万元，完成年初预算的324.09%；主要原因是：教师工资调标，教师培训增加，物业管理费增加。
2. 社会保障和就业支出年初预算数为45.14万元，决算数为41.93万元，完成年初预算的92.89%；主要原因是：教职工退休。
3. 卫生健康支出年初预算数为24.43万元，决算数为24.2万元，完成年初预算的99.06%；主要原因是：教职工退休。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 581.23万元，其中：

（一）工资福利支出439.45 万元，较2019年增加51.78万元，增长13.36%，主要原因是：工资提标，工资基数增加及教师调入；

（二）商品和服务支出135.08万元，较2019年减少5.3万元，减少3.78%，主要原因是：受疫情影响，厉行节俭，压减开支；

（三）对个人和家庭补助支出6.7万元，较2019年减少22.72 万元，减少77.23%，主要原因是：教职工退休;

（四）资本性支出 0万 元，较2019年减少59.24万元，下降100 %，主要原因是：没有进行设备购采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位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6.16万元，决算数为 3.92 万元，完成预算的 63.64%，决算数较2019年减少1.66万元，下降29.75%，其中：

1. 因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元。决算数较年初预算数增加0万元，主要原因为：本单位2020年因公出国（境）支出。决算数较年初预算数无变化，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为：本单位2020年因公出国（境）支出。
2. 公务接待费支出年初预算数为 6.16 万元，决算数为 3.92 万元，完成预算的63.64 %，决算数较2019年减少1.66 万元，下降29.75%。主要原因是：厉行勤俭节约。全年国内公务接待 25 批，累计接待310 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。主要为：各教育单位之间交流学习。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，主要原因是：本年度未购置公务用车；全年购置公务用车0辆，决算数较年初预算数增加0辆，增长0%的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无公车。年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加0万元，的主要原因是：未购置公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出135.08万元。较年2019年决算数减少64.54万元，降低32.33%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金326万元，占一般公共预算项目支出总额的31.03%。

组织对“教师培训”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 326万元。从评价情况来看，依照项目绩效评价标准开展自评，自评等级为优。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，绩效等级达到达成预期指标，绩效自评得分91分。

（自评表详见附件）

**第四部分 名词解释**

 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）。

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、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。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。