

宁安市教师进修学校
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 宁安市教师进修学校部门概况	1
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 宁安市教师进修学校 2020 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 宁安市教师进修学校 2020 年度部门决算情况说明 ...24	
一、部门预算执行总体情况说明.....	24
（一）关于收入支出决算总表的说明.....	24
（二）关于收入决算表的说明.....	25
（三）关于支出决算表的说明.....	25
（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明.....	25

(五) 关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明	26
(六) 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明	27
(七) 关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明	28
(八) 关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明	28
二、“三公”经费支出情况说明	28
三、机关运行经费支出情况说明	29
四、政府采购支出情况说明	30
五、国有资产占用情况说明	30
六、预算绩效管理工作开展情况说明	30
(1) 预算绩效管理工作开展情况	30
(2) 部门决算中项目绩效自评结果	31
第四部分 名词解释	32
第五部分 附录	35
1.项目支出绩效评价情况	35
2.项目支出绩效评价情况	35

第一部分 宁安市教师进修学校部门概况

一、部门（单位）职责

（一）负责研究制定全市教育培训工作发展战略及规划、计划，并组织实施。

（二）统筹管理全市的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育、教师培训工作。协助宁安市教育体育局制定并实施推进义务教育均衡发展的政策措施，促进教育公平；制定并负责实施全市各学校的教师培训及学生学业成绩和综合素质的评价，促进全市教育事业健康发展。

（三）协助宁安市教育体育局做好全市各级各类教育的布局规划、结构调整、资源配置，提出并落实教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。

（四）统筹指导以就业为导向的中等职业教育的培训和评价，推进创新，进一步增强职业教育发展活力，提高职业院校的办学质量和水平。

（五）统筹指导全市少数民族教育培训工作。

（六）负责推进教育双减工作。组织指导全市各级各类学校的思想政治、德育、教育教学、体育卫生与艺术教育和国防教育等工作，全面实施素质教育，提高教育教学质量和水平，切实减轻中小学生的课业负担。

（七）统筹管理全市教师队伍的业务培训和能力提升工作，促进全市各学校各学科教师能力的提升。

(八)协助宁安市教育体育局做好全市教育系统教育信息化规划发展与统筹建设和远程（网络）教育管理工作，指导各级各类教育机构开展远程教育教学工作。

(十)协助宁安市教育体育局做好全市教育督导检查工作。

(十一)指导各级学校艺体工作，推进全市中小学校的艺体工作。

二、机构设置

宁安市教师进修学校设 13 个内设机构：办公室、高中研培部、初中研培部、小学研培部、学前研培部、干训部、师训部、德育部、信息技术部、艺体部、职教部、朝教部、后勤财务部。

三、人员情况

宁安市教师进修学校核定编制 79 人，实有编制 74 人，退休人员 88 人，离休人员 1 人。与 2019 年度决算相比，年末在职实有人数减少 4 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 宁安市教师进修学校 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁安市教师进修学校

金额单位：万元

收入

支出

项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,231.26	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	861.53
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	236.58
	9		九、卫生健康支出	40	88.84
	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	72.81
	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	1,231.26	本年支出合计	58	1,259.76
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	100.65	年末结转和结余	60	72.15
	30			61	
总计	31	1,331.90	总计	62	1,331.90
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					
					公开 01 表

部门：宁安市教师进修学校

金额单位：万元

二、收入决算表

公开 02 表

部门：宁安市教师进修

学校

金额单位：万元

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	计	入	收入			上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,231.26	1,231.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	833.03	833.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	833.03	833.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	766.73	766.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.58	236.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.58	236.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135.16	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.41	101.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.84	88.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.84	88.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.84	88.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.81	72.81	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。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：宁安市教师进修

金额单位：万元

学校

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
功能分类科目编码		科目名称						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,259.76	1,164.94	94.82	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	861.53	766.71	94.82	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	804.49	766.71	37.78	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	766.71	766.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	37.78	0.00	37.78	0.00	0.00	0.00

20502		普通教育	57.04	0.00	57.04	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	57.04	0.00	57.04	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	236.58	236.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	236.58	236.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	135.16	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.41	101.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	88.84	88.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	88.84	88.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	88.84	88.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	72.81	72.81	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。

一、一般公共预算财政拨款	1	1,231.26	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	804.73	804.73	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	236.58	236.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.84	88.84	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	72.81	72.81	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
本年收入合计	27	1,231.26	本年支出合计	59	1,202.96	1,202.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.67	年末财政拨款结转和结余	60	55.97	55.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

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

公开 05 表

部门：宁安市教师进修

金额单位：万元

学校

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

栏次			1	2	3
合计			1,202.96	1,164.94	38.02
205		教育支出	804.73	766.71	38.02
20501		教育管理事务	804.49	766.71	37.78
2050101		行政运行	766.71	766.71	0.00
2050102		一般行政管理事务	37.78	0.00	37.78
20502		普通教育	0.24	0.00	0.24
2050299		其他普通教育支出	0.24	0.00	0.24
208		社会保障和就业支出	236.58	236.58	0.00
20805		行政事业单位养老支出	236.58	236.58	0.00
2080502		事业单位离退休	135.16	135.16	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.41	101.41	0.00
210		卫生健康支出	88.84	88.84	0.00

21011		行政事业单位医疗	88.84	88.84	0.00
2101102		事业单位医疗	88.84	88.84	0.00
221		住房保障支出	72.81	72.81	0.00
22102		住房改革支出	72.81	72.81	0.00
2210201		住房公积金	72.81	72.81	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁安市教师进修

学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,019.23	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	265.33	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	355.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	84.05	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	145.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.42	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	123.75	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.05	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		1,164.94	公用经费合计				0.00		

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”经费支出表

公开 07 表

部门：宁安市教师进修

学校

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

--	--	--	--	--	--	--	--

公开 08 表

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁安市教师进修

学校

金额单位：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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市教师进修学校 2020 年度部门决算情况 说明

一、部门预算执行总体情况说明

(一) 关于收入支出决算总表的说明

1. 年初结转结余

宁安市教师进修学校 2020 年度年初结转和结余 100.65 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0 %，项目支出结转和结余 100.65 万元，占 100%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 1231.26 万元，较上年增加 100.73 万元，增长 8.18 %。与年初预算比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：人员工资调整。其中：一般公共预算财政拨款收入 1231.26 万元，较上年增加 100.73 万元，增长 8.18 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；事业收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；其他收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

3. 总支出情况

2020 年度支出总计 1262.63 万元，较上年增加 77.46 万元，增长 6.13 %。与年初预算比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：一般公共服务支出 0 万元，占总支出 0 %，比上年度增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 236.58 万元，占总支出 18.74%，比上年度（减少）13 万元；教育支出支出 864.4 万元，

占总支出 68.46%，比上年度增加 75.88 万元；医疗健康支出 88.84 万元，占总支出 7.03 %，比上年度增加 11.15 万元；住房保障支出 72.81 万元，占总支出 5.77 %，比上年度增加 3.44 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市教师进修学校 2020 年度年末结转和结余 69.28 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0 %，项目支出结转和结余 69.28 万元，占 100 %。

(二) 关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 1231.26 万元，较上年增加 100.73 万元，增长 8.18 %。其中：财政拨款 1231.26 万元，较上年增加 100.73 万元，增长 8.18 %，主要原因是人员工资调整；事业收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无；其他收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

(三) 关于支出决算表的说明

2020 年度支出总计 1262.63 万元，较上年增加 77.46 万元，增长 6.13 %。其中：基本支出 1164.95 万元，较上年增加 75.9 万元，增长 6.52 %，主要原因是人员工资调整；项目支出 97.68 万元，较上年增加 1.56 万元，增长 1.6 %，主要原因是教师培训支出增加。

(四) 关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度财政拨款收入合计 1231.26 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1231.26 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。与上年决算相比增加 100.73 万元，增长 8.18 %，主要原因是人员工资调整；与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

2020 年度财政拨款支出合计 1205.83 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 1205.83 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与上年决算相比增加 59.68 万元，增长 4.95 %，主要原因是人员工资调整；与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

2020 年年初结转和结余 27.67 万元，其中一般公共预算财政拨款 100.65 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 53.1 万元。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1205.83 万元，占本年支出合计的 95.5%。与上年决算相比增加 59.68 万元，增长 4.9%，主要原因是人员工资调整。；与年初预算相比减少 0 万元，下降 0%，按照支出性质用于：基本支出 1164.95 万元，占 96.6%；项目支出 40.88 万元，占 3.4%。按照支出功能主要用于以下方面：一、教育支出 807.6 万元，占总支出 66.97%，比上年度增加 58.1 万元；二、社会保障和就业支出 236.58 万元，占总支出 19.62%，比上年度减少 12.92 万元；三、医疗健康支出 88.84 万元，占总支出 7.37%，比上

年度增加 11.14 万元；四、住房保障支出 72.81 万元，占总支出 6.04%，比上年度增加 3.44 万元；

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1164.95 万元。其中：人员经费 1019.24 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无；与 2019 年度相比，增加 81.25 万元，增长 7.97%，主要原因 人员工资调整。**主要包括：**基本工资 265.33 万元，津贴补贴 355.6 万元，奖金 51.2 万元，伙食补助 0 万元，绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 101.41 万元，职业年金缴费 84.05 万元，职工基本医疗保险缴费 86.94 万元，其他社会保障缴费 1.9 万元，住房公积金 72.81 万元，其他工资福利支出 0 万元，对个人和家庭的补助：145.71 元，其中离休费 11.42 万元，退休费 123.75 万元，抚恤金 9.49 万元，生活补助 1.05 万元，救济费 0 万元，助学金 10 万元，奖励金 0 万元，其他对个人和家庭补助支出 0 万元。

公用经费 8.88 万元，与年初预算相比减少 0 万元，增长(下降) 0%，主要原因：节约开支。与 2019 年度相比，减少 2.22 万元，下降 25%，主要原因人员调动及疫情影响。**主要包括：**办公费 0 万元，印刷费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0 万元，维(修)护费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 0 万元，委托业务费 0 万元，福利费 0 万

元,公务车运行维护费 0 万元,其他交通费 0 万元,其他商品服务支出 0 万元。

(七) 关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

宁安市教师进修学校 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

(八) 关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市教师进修学校 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 0 万元,与年初预算相比增长(减少)0 万元,增长(下降)0%,原因是宁安市教师进修学校无三公经费,故上表无数据;与 2019 年度决算相比增长(减少)0 万元,增长(下降)0%,原因是因无三公经费产生,所以与上年比较无变化。

其中:

1. 因公出国(境)费 0 万元,因公出国(境)团数及人数为 0 ,与年初预算相比无增减变化,与上年度相比无增减变化。

2. 公务用车购置费 0 万元,与年初预算数相比增加(减少) 0 万元,增长(下降)0%,原因宁安市教师进修学校为事业单位,无公务用车预算支出安排。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因宁安市教师进修学校是事业单位,无公务用车支出;

公务用车运行及维护费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少) 0 万元，增长(下降)0%，原因：宁安市教师进修学校是事业单位，年初没有公务用车运行及维护费预算支出安排。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是宁安市教师进修学校是事业单位，没有公务用车，也就没有因公务用车而产生的运行及维护费。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少)0 万元，增长(下降) 0%，主要原因因无公务招待费产生所以与上年比较无变化；与 2019 年度相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因：因无公务招待费产生所以与上年比较无变化。全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比增加(减少)0 批次，增加(减少)0 人次。

三、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，完成年初预算数的 0%，增加（减少）原因是 0。与 2019 年度相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因 0。其中：办公费 0 万元，印刷费 0 万元，其他交通费 0 万元，其他商品和服务支出经费 0 万元。

宁安市教师进修学校为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

四、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 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、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，共涉及资金 21.477 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.5%。

共组织对“定额经费”、“2020 取暖费”、2 个项目开展了重点绩效评价，从评价情况来看，全年项目资金数量指标及时效指标能够按照年度指标值如期完成，产出指标中的成本指标按照专项文件中的标准执行，执行率达到 100%，时效指标中的全年累计资金支出率高达 90%，项目资金的支出所产生的社会效益和可持续影响都展现出正面的提高及向上的发展，资金的支出无论从社会角度还是学校层面来看，教师反馈出较好的评价，得到了社会及学校的认可。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在 2020 年部门决算中项目绩效自评结果。

(1) 《定额经费》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，定额经费项目绩效自评得分为 95 分。项目全年执行数为 8.4088 万元，完成预算的 90%。主要产出和效果：一是数量指标按照个体指标值全部完成；产生的社会效益和可持续影响是全面提升我校办公条件，项目实施过程中还存在着对社会持续发展影响不足，教师满意度有待提高的问题。；

(2) 《2020 取暖费》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分以上。项目全年执行数为 10.929 万元，主要产出和效果：由于提前做好项目实施的准备工作，各项管理到位，针对取暖资金的使用要求，充分利用，极大的发挥了项目资金的作用，提高了办公楼的办公环境，

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对宁安市第一中学 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：（结合本单位实际情况，所使用的名词适当变更，增加或出删减）

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；
支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第五部分 附录

1. 项目支出绩效评价情况

项目支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

项目名称	定额经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门及编码	305001	项目实施单位	宁安市教师进修学校		
项目资金申请（万元）	资金总额：	9.36			
	财政拨款：	9.36			
	其他：				
项目绩效目标	充分利用资金保障学校的办公支出、校园修缮、教育教学培训的开展，促进学校的发展				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标(60分)	数量指标	项目学校数量	≥100	100%
		质量指标	预算编制到项目率	≥95	100%
			时效指标	三季度预算资金累计支出率	85%
				全年预算资金支出率	100%
	成本指标	每人每年经费标准	1200 元	100%	
		效益指标(30分)	经济效益指标	无	
	社会效益指标	全面提升学校的办学条件	已提升	完成	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师	≥90	完成
	(10分)				

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共9大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报5个三级指标

2. 项目支出绩效评价情况

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	2020年取暖费		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门及编码	305001		项目实施单位	宁安市教师进修学校	
项目资金申请 (万元)	资金总额: 12.117				
	财政拨款: 12.117				
	其他:				
项目绩效目标	充分做好办公楼内采暖工作，提升办公环境。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标	数量指标	项目教师人数	74人	100%

	(60分)	质量指标	预算编制到项目率	≥ 100	100%
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	90%
		成本指标	无		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		
		社会效益指标	全面提升办公室供热指标	≥ 90	100%
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意 度指标	教师满意度	≥ 90	100%

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共9大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报5个三级指标