

2018 年度  
南乐县教师进修学校部门决算

二〇一九年十月

# 目 录

## 第一部分 南乐县教师进修学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 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

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 南乐县教师进修学校概况

## **一、部门职责**

全面贯彻党的教育方针，实施全县中小学、幼儿园教师培训工作。

## **二、机构设置**

南乐县教师进修学校为南乐县教育局下属二级预算单位。设有办公室、师训处、总务处。

从决算单位构成看，南乐县教师进修学校无下属二级单位，本决算为汇总决算。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南乐县教师进修学校

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、财政拨款收入	1	382.26	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	248.08
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	111.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.05
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	14.16

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	382.26	本年支出合计	50	381.13
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	1.13
	26			53	
总计	27	382.26	总计	54	382.26

注：本表反映部门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

公开 02 表

部门：南乐县教师进修学校

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		382.26	382.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	249.21	249.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	249.21	249.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	249.21	249.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.85	111.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.85	111.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.42	57.42	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	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.16	14.16	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：南乐县教师进修学校

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		381.13	381.13	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	248.08	248.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	248.08	248.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	248.08	248.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.85	111.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.85	111.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.42	57.42	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	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

公开 04 表

部门：南乐县教师进修学校

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	382.26	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	248.08	248.08	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	111.85	111.85	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.05	7.05	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	14.16	14.16	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	382.26	本年支出合计	49	381.13	381.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	1.13	1.13	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	382.26	总计	54	382.26	382.26	0.00

注：本表反映部门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支出决算表

公开 05 表

部门：南乐县教师进修学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		381.13	381.13	0.00
205	教育支出	248.08	248.08	0.00
20508	进修及培训	248.08	248.08	0.00
2050801	教师进修	248.08	248.08	0.00
208	社会保障和就业支出	111.85	111.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.85	111.85	0.00
2080502	事业单位离退休	57.42	57.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.33	49.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.05	7.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	0.00
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	0.00
221	住房保障支出	14.16	14.16	0.00
22102	住房改革支出	14.16	14.16	0.00
2210201	住房公积金	14.16	14.16	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。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

公开 06 表

部门：南乐县教师进修学校

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	314.31	302	商品和服务支出	7.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	170.39	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.37	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.58
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	6.95	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.33	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.10	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	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	0.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.16	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	57.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	53.45	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	辞职（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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.06	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	0.43	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	0.05	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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.26			
人员经费合计		371.86	公用经费合计					9.28

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。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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：南乐县教师进修学校

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
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表数据为 0。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：南乐县教师进修学校

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表数据为 0。

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收入总计为 382.26 万元。与上年度相比，收入总计增加 148.08 万元，增长 63.23%。主要原因是人员增资。

2018 年度支出总计为 381.13 万元。与上年度相比，支出总计增加 146.95 万元，增长 62.75%。主要原因是人员增资。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 382.26 万元，其中：财政拨款收入 382.26 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 381.13 万元，其中：基本支出 381.13 万元，占 100%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入总计为 382.26 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 148.08 万元，增长 63.23%。主要原因是人员增资。

2018 年度财政拨款支出总计为 381.13 万元。与上年度相比，财政拨款支出总计增加 146.95 万元，增长 62.75%。主要原因是人员增资。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 381.13 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 146.95 万元，增长 62.75%。主要原因是人员增资。

## **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 381.13 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 248.08 万元，占 65.09%；社会保障和就业（类）支出 111.85 万元，占 29.35%；医疗卫生与计划生育（类）支出 7.05 万元，占 1.85%；住房保障（类）支出 14.16 万元，占 3.72%。

## **（三）具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 399.33 万元，支出决算为 381.13 万元，完成年初预算的 95.44%。其中：

1. **教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）。**年初预算为 250.13 万元，支出决算为 248.08 万元，完成年初预算的 99.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

2. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 47.32 万元，支出决算为 57.42 万元，完成年初预算的 121.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

3. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）**

机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 28.89 万元，支出决算为 49.33 万元，完成年初预算的 170.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数变动。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 6.76 万元，支出决算为 5.10 万元，完成年初预算的 75.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.09 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 99.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.19 万元，支出决算为 14.16 万元，完成年初预算的 99.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 381.13 万元。其中：人员经费 371.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 9.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、

物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次

## **八、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作的开展情况。**

1. 完善制度，筑牢预算绩效管理工作根基。
2. 夯实基础，建立健全绩效评价指标体系。
3. 突出重点，全面实施项目绩效评价。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

通过项目绩效评价，了解、分析项目是否达到预期设定目标，项目资金使用是否有效，项目管理是否科学规范。及时总结经验，分析存在的问题，采取切实措施改进和加强项目管理，为学校相关决策提供依据。

总体评价“良好”。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2018 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 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）。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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、工资福利支出：单位支付给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。

四、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

五、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

六、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。