附件 1：

2021 年度

公主岭市教师进修学校部门决算

2022 年 9 月 5 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2021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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

为提高教师素质、教学质量提供保障。负责中小学、幼儿、职业、技工学校教学研究及教师培训，领导干部培训。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市教师进修学校我内设 18 个机构，分别为总务处、图书室、职教部、电教部、幼教部、小教部、党办、办公室、培训部、干训部、中教部、高教部、质量监测室、科研室、心理健康研究室、综合部、编辑部、电教馆。

纳入公主岭市教师进修学校 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：公主岭市教师进修学校

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	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	1056.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	820.12
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	132.03
	9		九、卫生健康支出	40	40.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	65.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27			58	
本年收入合计	28	1056.87	本年支出合计	59	1057.44
使用非财政拨款结余	29	0.00	结余分配	60	
年初结转和结余	30	0.57	年末结转和结余	61	
总计	31	1057.44	总计	62	1057.44

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：　　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		1056.87	1056.85					0.02
205	教育支出	819.55	819.53					0.02
20508	进修及培训	819.55	819.53					0.02
2050801	教师进修	819.55	819.53					0.02
208	社会保障和就业支出	132.03	132.03					
20805	行政事业单位养老支出	86.72	86.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.72	86.72					
20808	抚恤	45.31	45.31					
2080801	死亡抚恤	45.31	45.31					
210	卫生健康支出	40.22	40.22					
21011	行政事业单位医疗	40.22	40.22					
2101102	事业单位医疗	40.22	40.22					
221	住房保障支出	65.07	65.07					
22102	住房改革支出	65.07	65.07					
2210201	住房公积金	65.07	65.07					

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：　　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		1057.44	958.12	99.32			
205	教育支出	820.12	720.79	99.32			
20508	进修及培训	820.12	720.79	99.32			
2050801	教师进修	820.12	720.79	99.32			
208	社会保障和就业支出	132.03	132.03				
20805	行政事业单位养老支出	86.72	86.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.72	86.72				
20808	抚恤	45.31	45.31				
2080801	死亡抚恤	45.31	45.31				
210	卫生健康支出	40.22	40.22				
21011	行政事业单位医疗	40.22	40.22				
2101102	事业单位医疗	40.22	40.22				
221	住房保障支出	65.07	65.07				
22102	住房改革支出	65.07	65.07				
2210201	住房公积金	65.07	65.07				

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：　　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	国有资本经营预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1056.85	一、一般公共服务支出	32				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36	821.10	820.10		
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	132.03	132.03		
	9		九、卫生健康支出	40	40.22	40.22		
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42				
	12		十二、农林水支出	43				
	13		十三、交通运输支出	44				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45				
	15		十五、商业服务业等支出	46				
	16		十六、金融支出	47				
	17		十七、援助其他地区支出	48				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49				
	19		十九、住房保障支出	50	65.07	65.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	51				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	23		二十三、其他支出	54				
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	56				
本年收入合计	26	1056.85	本年支出合计	57	1057.42	1057.42		
年初财政拨款结转和结余	27	0.57	年末财政拨款结转和结余	58				
一般公共预算财政拨款	28	0.57		59				
政府性基金预算财政拨款	29			60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
总计	31	1057.42	总计	62	1057.42	1057.42		

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：　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,057.42	958.10	921.73	36.37	99.32
205	教育支出	820.10	720.78	684.41	36.37	99.32
20508	进修及培训	820.10	720.78	684.41	36.37	99.32
2050801	教师进修	820.10	720.78	684.41	36.37	99.32
208	社会保障和就业支出	132.03	132.03	132.03		
20805	行政事业单位养老支出	86.72	86.72	86.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.72	86.72	86.72		
20808	抚恤	45.31	45.31	45.31		
2080801	死亡抚恤	45.31	45.31	45.31		
210	卫生健康支出	40.22	40.22	40.22		
21011	行政事业单位医疗	40.22	40.22	40.22		
2101102	事业单位医疗	40.22	40.22	40.22		
221	住房保障支出	65.07	65.07	65.07		
22102	住房改革支出	65.07	65.07	65.07		
2210201	住房公积金	65.07	65.07	65.07		

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明细表

公开06表

部门：　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	875.56	302	商品和服务支出	36.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	525.56	30201	办公费	9.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.1	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	123.8	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.72	30206	电费	1.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	45.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.29	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.62	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.37			
人员经费合计		921.73	公用经费合计					36.37

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：　　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。

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：　　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
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							

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。

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

公开09表

部门：　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	公主岭市教育资源服务平台					
实施单位	公主岭市教师进修学校					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		28.77	28.77	28.77	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		28.77	28.77	28.77	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：国家数字资源超市导航服务，面向全市学校教师提供资源应用服务。 目标2：国家“一师一优课”活动服务。通过开展“一师一优课、一课一名师”活动，进一步加强教师对信息技术合理有效应用和深度融合。 目标3：网络授课服务。涵盖六大核心教学场景，并配套四大教学工具。			目标1完成情况：实现了学段学科的同步资源、中高考资源、网校课程、专题、学前资源统一导航。 目标2完成情况：充分调动了广大中小学教师在课堂教学中应用作息技术的积极性和创造性，激发教师的教育智慧和创新力量。 目标3完成情况：为公主岭市30所学校网络备课服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：提供教师服务人数	>=9000	9500	
			指标2：提供学校服务数量	>=30	35	
		质量指标				
		成本指标	指标1：总成本（万元）	<=28.77	28.77	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：提升教师适应岗位能力	提升	有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：提升教师教学技能	提升	有所提升	
			指标2：提升教师适应岗位能力	提升	有所提升	
		满意度指标	指标1：教师满意度	>=85	95	
			指标2：学校满意度	>=85	100	

项目支出绩效自评表

项目名称	办公培训经费				
实施单位	公主岭市教师进修学校				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	65	65	21.14	32.53%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	65	65	21.14	32.53%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	目标1：开展教师教育专业能力培训；组织开展各学科教师专业能力提升，道德素质提升培训。 目标2：开展教师信息技术能力提升培训，打造现代化教师队伍。 目标3：组织开展各级校长干部培训，培养先进管理团队		目标1完成情况：开展教师全员听课指导培训3000人次 目标2完成情况：利用现代技术远程同步课堂直播培训1200人次 目标3完成情况：开展后备干部培训班，培训80人次。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：培训班次	>=20	7	受新冠疫情影响，2022年度继续完成
			指标2：培训人数	>=500	200	受新冠疫情影响，2022年度继续完成
			指标3：培训天数	>=20	3	受新冠疫情影响，2022年度继续完成
		质量指标	指标1：培训参与度（学校）	>=85%	50%	受新冠疫情影响，2022年度继续完成
			指标2：培训覆盖率（学校）	>=85%	50%	受新冠疫情影响，2022年度继续完成
			指标3：培训合格率	>=85%	100%	
		成本指标	指标1：人均培训成本每天(元)	<=65	55	受新冠疫情影响，2022年度继续完成
			指标2：培训总成本（万元）	<=65	21.14	受新冠疫情影响，2022年度继续完成
		时效指标	指标1：培训完成时间	2021.12		受新冠疫情影响，2022年度继续完成
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：提高教师职业道德水平	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：提高不同层次人员知识水平	可持续影响	可持续影响	
			指标2：完善教师专业知识结构	可持续影响	可持续影响	
		满意度指标	指标1：受训学员满意度	>=85%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	新上岗教师培训				
实施单位					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	81.9	81.9	14.9	18.20%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	81.9	81.9	14.9	18.20%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	目标1：全体参培人员能够掌握教育教学相关专业知识，能够确保授课的正常进行。 目标2：能够选择四个维度中的三个能力点进行学习，并能进行学情分析、教学设计、学法指导和学业评价。		目标1完成情况：通过培训新上岗教师能够适应所在学校的岗位需要，完成教育教学目标。 目标2完成情况：通过此次培训新上岗教师能够驾驭课堂，完成好本职工作。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：培训人数	>=1000	741	受新冠疫情影响，2022年继续完成
			指标2：培训天数	>=7	9	受新冠疫情影响，2022年继续完成
		质量指标	指标1：培训参与度（学校）	>=80	100	受新冠疫情影响，2022年继续完成
			指标2：培训覆盖率（学校）	>=80	10000%	受新冠疫情影响，2022年继续完成
		成本指标	指标1：人均培训成本(元)	<=117	14.9万元	受新冠疫情影响，2022年继续完成
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：提升教师适应岗位能力	提升	有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：提升教师教学技能	提升	有所提升	
			指标2：提升教师适应岗位能力	提升	有所提升	
		满意度指标	指标1：受训学员满意度	>=85%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2021冬季取暖经费				
实施单位					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	17.68	17.68	17.68	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	17.68	17.68	17.68	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	目标1：保障冬季培训正常开展，室内温度达标。		目标1完成情况：本年冬季正常开展。取暖室内温度达到18摄氏度		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：取暖面积（平方米）	5200	5200	
		质量指标	指标1：室内温度（摄氏度）	>=20	18	
		成本指标	指标1：集中供暖单价（元/平方)米）	<=27.8	27.8	
			指标2：总成本（万元）	<=17.68	17.68	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	指标1：教职工满意度	>=85	>=90	
			指标2：培训人员满意度	>=85	>=90	

项目支出绩效自评表

项目名称	阶梯教室维修工程				
实施单位	公主岭市教师进修学校				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	17	17	16.8	98.83%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	17	17	16.8	98.83%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	目标1：会议室铺地热239.8平方米 目标2：塑胶地板256平方米 目标3：拆除讲台、会议室桌椅铺设地板 目标4：屋面防水342.4平方米		目标1完成情况：会议室铺地热327.7平方米 目标2完成情况：塑胶地板228.7平方米 目标3完成情况：拆除讲台、会议室桌椅192个铺设地板30平方米 目标4完成情况：屋面防水327.7平方米		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：地热平方米	>=240	327.7	
			指标2：塑胶地板平方米	<=256	228.7	
			指标3：屋面防水平方米	<=342	327.7	
		质量指标	指标1：达到验收标准	合格	合格	
		成本指标	指标1：总成本（万元）	<=17	16.8	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	指标1：教职工满意度	>=85	>=90	
			指标2：培训人员满意度	>=85	>=90	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1057.44 万元、支总计 1057.44 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 69.81 万元、71.3 万元，增长 7.0 %、10.43%。主要原因：本年有补发以前年度工资，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1057.44 万元，其中：财政拨款收入 1057.42 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 %；其他收入 0.02 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1057.44 万元，其中：基本支出 958.12 万元，占 90.6%；项目支出 99.32 万元，占 9.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 921.73 万元，占 96.2%；公用经费 36.37 万元，占 3.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 1057.42 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 69.82 万元、71.28 万元，增长 7.1%、7.23%。主要原因:补发以前年度工资，人员

经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1057.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71.28 万元，增长 7.23 %。主要原因：补发以前年度工资，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1057.42 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出 820.1 万元，占 77.6%；社会保障和就业支出 132.03 万元，占 12.5%；卫生健康支出 40.22 万元，占 3.8%；住房保障支出 65.07 万元，占 6.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出——进修及培训——教师进修年初预算为 835.35 万元，支出决算为 820.12 万元，完成年初预算的 98.18%。决算数小于预算数的主要原因是本年度办公培训项目支出减少，导致决算数小于预算数。

2.社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 90.31 万元，支出决算为 132.03 万元，完成年初预算的 146.2%。

决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤增加。

3.卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗年初预算为 41.77 万元，支出决算为 40.23 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休人员。

4.住房保障支出——住房改革支出——住房公积金年初预算为 67.73 万元，支出决算为 65.07 万元，完成年初预算的 96.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休导致决算数小于预算数。

5.年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出958.12万元，其中：人员经费921.73万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费36.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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

2021 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，完成预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：无。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是无。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是无；

公务用车运行支出 0 万元，主要是无。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算年初结转和结余 0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、我单位无一级项目；组织对2021年度部门预算公主岭市教育资源服务平台项目等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金99.32万元，绩效自评率为100%。

2、我单位无转移支付资金项目。

3、我单位未对项目进行部门评价。

（二）绩效评价结果应用

我单位优化评价结果反馈机制。建立绩效评价结果反馈和整改机制，及时反馈给单位被评价部门，各部门根据整改意见和建议，制定整改计划和措施，财务部门对评价结果和单位整改情况分类整理，对存在实施进度缓慢、资金使用不规范等问题的项目督促落实整改，对存在偏离绩效目标、资

金使用低效等问题的项目及时调整。形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的闭环工作机制。

我单位强化信息公开机制，进一步加大信息公开力度，选取评价分值、取得的基本绩效和存在的主要问题以及整改建议等关键内容向社会公开，通过信息公开推动预算绩效结果应用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低） %，主要是无。

（二）政府采购支出情况

2021 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，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公主岭市教师进修学校共有车

辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆，其他用车主要是无；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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

七、政府收支分类科目说明：

1. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：主要反映我单位用于教育培训专项计划和教师能力提升培训等方面的支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映我单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基职业年金缴费支出（项）：主要反映我单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

5. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：主要反映财政对工伤保险基金的补助支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映我单位按《住房公积金管理条例》和其他相关规定，以职工工资为缴存基数，按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。