

附件 1:

2019 年度

朝阳区教师进修学校部门决算

2020 年 10 月 26 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 2019 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 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、预算绩效管理情况说明
- 十、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

职能作用：服务、引领、交流、发展。

当今社会，追求教育高品质、内涵式发展已经成为基础教育的共识，这首先取决于教师的专业化发展，朝阳区教师进修学校作为教师的培训机构之一，是我国现代教师教育体系的重要组成部分，在推进教师专业化发展中具有不可替代的作用。基于对我区整体教育的认识和未来发展的状态，朝阳区教师进修学校将其职能概括为：服务、引领、交流、发展。

服务：

以上级教育部门相关文件精神为指导，认真贯彻落实各项教育方针政策的同时，树立服务意识，服务基层学校，服务基层校长和教师，了解基层学校在进行教育教学管理等方面工作时遇到

的困惑和瓶颈，采用菜单式服务的方式，帮助基层学校和教师突破瓶颈，解决问题，提升教育教学质量。

引领：

进修学校作为培训中小学在职教师和学校行政管理干部的基地，在推进教育教学的过程中具有重要的指引和领航作用。

（一）努力提升教研员的业务素养和综合素养。

1. 教研员要成为具有大视野的“研究者”。
2. 教研员要成为基于课改下的“指导者”。
3. 教研员要成为课堂教学的“实践者”。
4. 教研员要成为促进教师专业发展的“引领者”。

（二）教研工作的改革与创新。

1. 做实学科教研。
2. 做强综合教研。
3. 做好项目培训。
4. 做响品牌活动。

交流：

任何事物的发展离不开交流，交流是思想的碰撞，是相互借鉴，取长补短。更是彼此增信释疑，加强合作的最好途径。教育的发展是在不断的学习与交流中发生的。作为引领基层学校的进修学校来说，不仅要重视交流，更要搭建各种交流的平台，全面促进教育向更高更强的方向发展。

1. 与教育专家理念上的交流。
2. 与同行之间的管理和业务发展的交流。

3. 与自我的对话和交流。

发展：

如今，社会在各个领域发生了日新月异的变化，进修学校作为朝阳区业务指导部门，首先要强化自身发展，同时，更应以自身的发展带动整个区域的教育教学发展。

（一）进修学校自身发展

1. 学校整体硬件设施的发展。

2. 学校文化内涵的发展。

3. 教研员自身专业化的发展。

（二）带动朝阳区各中小学的发展。

1. 教学质量的提升与教学品质的发展。

2. 教研水平的发展。

3. 骨干教师的发展。

4. 教师专业化队伍的发展。

最终使朝阳区教师进修学校成为专业化强、具有丰厚文化内涵的品牌学校，在全省乃至全国享有盛誉。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市朝阳区教师进修学校共设置 9 个部室，分别为：中教部、小教部、综合部、幼教部、培训部、干训部、教务、总务、办公室

第二部分 2019 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
单位：万元

部门：长春市朝阳区教师进修学校

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	2728.14	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	2441.53
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	0.17	住房保障支出	20	177.13
	8			21	
本年收入合计	9	2728.31	本年支出合计	22	2618.66
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	46.06	年末结转和结余	24	155.71
	12			25	
总计	13	2774.37	总计	26	2774.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：阳区教师进修学校

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		2728.31	2728.14					0.17
205	教育支出	2551.18	2551.01					0.17
20502	普通教育	18.54	18.54					
2050299	其他普通教育支出	18.54	18.54					
20508	进修及培训	2524.36	2524.19					
2050801	教师进修	2524.36	2524.19					0.17
20509	教育附加费支出	8.28	8.28					
2050999	其他教育附加费支出	8.28	8.28					
221	住房保障支出	177.13	177.13					
22102	住房改革支出	177.13	177.13					
2210201	住房公积金	177.13	177.13					

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：朝阳区教师进修学校

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
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		2618.66	2396.38	2,304.55	91.83	222.28			
205	教育支出	2441.53	2219.25	2,127.42	91.83	222.28			
20502	学杂教育	18.54	18.54		18.54				
2050299	其他学杂教育支出	18.54	18.54		18.54				
20508	培训及培训	2414.71	2200.71	2,127.42	73.29				
2050801	教师培训	2414.71	2200.71	2127.42	73.29	214.00			
20509	教育奖励及奖励的支出	8.28				8.28			
2050999	其他教育奖励及奖励的支出	8.28				8.28			
221	住房保障支出	177.13	177.13	177.13					
22102	住房租金支出	177.13	177.13	177.13					
2210201	住房租金	177.13	177.13	177.13					

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

长春市朝阳区教师进修学校

公开04表
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	2728.14	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	2441.36	2441.36	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21	177.13	177.13	
	8			22			
本年收入合计	9	2728.14	本年支出合计	23	2618.49	2618.49	
年初财政拨款结转和结余	10	46.06	年末财政拨款结转和结余	24	155.71	155.71	
一、一般公共预算财政拨款	11	46.06		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2774.20	总计	28	2774.20	2774.20	

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

部门：朝阳区教师进修学校

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2,618.49	2,396.21	2,304.55	91.66	222.28
205	教育支出	2441.36	2,219.08	2,127.42	91.66	222.28
20502	普通教育	18.54	18.54		18.54	
2050299	其他普通教育支出	18.54	18.54		18.54	
20508	进修及培训	2414.54	2,200.54	2,127.42	73.12	214.00
2050801	教师进修	2414.54	2200.54	2127.42	73.12	214.00
20509	教育附加安排的支出	8.28				8.28
2050999	其他教育附加安排的支出	8.28				8.28
221	住房保障支出	177.13	177.13	177.13		
22102	住房租金支出	177.13	177.13	177.13		
2210201	住房公租房	177.13	177.13	177.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：朝阳区教师进修学校		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	1464.52	302	商品和服务支出	90.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	697.68	30201	办公费	30.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.7	30202	印刷费	22.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	11.81	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	373.57	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	6.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.93	30208	取暖费	18.54	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	3.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	177.13	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.34	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	840.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	11.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	810.11	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	29.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39906	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	39907	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	39908	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	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	2304.55		公用经费合计				91.66

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
单位：万元

部门：朝阳区教师进修学校

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 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

部门：朝阳区教师进修学校 公开08表
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
					合计	人员经费	公用经费		
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、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表									
项目支出绩效自评表									
2019年度									
项目名称	中小学教师培训项目								
主管部门	朝阳区教育局	实施单位	长春市朝阳区教师进修学校						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	59.98	59.98	59.98	10	100%			
	其中:财政拨款	59.98	59.98	59.98	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步提升全区中小学教师教育教学水平			进一步提升中小学教师教育教学水平					
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:	60人	60人	10	10		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:	培训合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:						
								
	时效指标	指标1:	域外培训	100%	100%	10	10		
		指标2:							
								
	成本指标	指标1:		59.98	59.98	10	10		
		指标2:							
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
.....									
社会效益指标		指标1:	为学生发展服务	为学生发展服务	10	10			
		指标2:							
.....									
生态效益指标	指标1:	符合生态标准	符合生态标准	10	10				
	指标2:								
.....									
可持续影响指标	指标1:	学以致用	学以致用	10	10				
	指标2:								
.....									
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1: 学校	满意	满意	10	10			
		指标2: 社会	满意	满意	10	10			
		指标3: 个人	满意	满意	10	10			
总分					100	100			

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 2728.31 万元、支出 2618.66 万元。与 2018 年相比，收支总计各增加 423.24 万元和 255.44，增长 15.51 %和 9.7%。主要原因：政府加大教育投资

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2728.31 万元，其中：财政拨款收入 2728.14 万元，占 99.99 %；其他收入 0.17 万元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2618.66 万元，其中：基本支出 2396.38 万元，占 91.51 %；项目支出 222.28 万元，占 8.45 %；

基本支出中，人员经费 2304.55 万元，占 96.17%；公用经费 91.66 万元，占 0.38 %。（可做饼图进行分析对比）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 2728.14 万元和 2618.49，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.53 万元，和 9.8%主要原因政府加大教育投资

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款收、支总计各 2728.14 万元和 2618.49，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.53 万元，和 9.8%主要原因政府加大教育投资

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 2618.49 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 2618.49 万元，占 100 %

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 2618.49 万元，支出决算为 2618.49 万元，完成年初预算的 1000 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 2618.49 万元，支出决算为 2618.49 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2396.38 万元，其中：人员经费 2304.55 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 91.66 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（单位）组织对中小学教师培训项目进行了绩效自评，共涉及资金 59.98 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 73.01%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）中小学教师培训项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 59.98 万元，执行数 59.98 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成

（2）XX 项目绩效自评综述。参照前文

中小学教师培训项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 59.98 万元，执行数 59.98 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 222.28 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 222.28 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

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。如***单位的

****收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、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）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、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。

十七、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。

十八、***** (对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目, 参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明):

十九、…… (同上)