**2019**年度

达州市达川区教师进修学校

部门决算

编制说明

目录

**[第一部分 部门概况](#_Toc10681_WPSOffice_Level1)****[3](#_Toc10681_WPSOffice_Level1)**

[一、基本职能及主要工作](#_Toc15850_WPSOffice_Level2) [3](#_Toc15850_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置](#_Toc20542_WPSOffice_Level2) [12](#_Toc20542_WPSOffice_Level2)

**[第二部分 2019年度部门决算情况说明](#_Toc15850_WPSOffice_Level1)****[13](#_Toc15850_WPSOffice_Level1)**

[一、 收入支出决算总体情况说明](#_Toc29404_WPSOffice_Level2) [13](#_Toc29404_WPSOffice_Level2)

[二、 收入决算情况说明](#_Toc24163_WPSOffice_Level2) [13](#_Toc24163_WPSOffice_Level2)

[三、 支出决算情况说明](#_Toc16665_WPSOffice_Level2) [14](#_Toc16665_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc2754_WPSOffice_Level2) [15](#_Toc2754_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc29529_WPSOffice_Level2) [15](#_Toc29529_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc22544_WPSOffice_Level2) [17](#_Toc22544_WPSOffice_Level2)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明](#_Toc16621_WPSOffice_Level2) [18](#_Toc16621_WPSOffice_Level2)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc10750_WPSOffice_Level2) [18](#_Toc10750_WPSOffice_Level2)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc2495_WPSOffice_Level2) [18](#_Toc2495_WPSOffice_Level2)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc18380_WPSOffice_Level2) [19](#_Toc18380_WPSOffice_Level2)

**[第三部分 名词解释](#_Toc20542_WPSOffice_Level1)****[22](#_Toc20542_WPSOffice_Level1)**

**[第四部分 附件](#_Toc29404_WPSOffice_Level1)****[25](#_Toc29404_WPSOffice_Level1)**

[附件1](#_Toc11048_WPSOffice_Level2) [25](#_Toc11048_WPSOffice_Level2)

[附件2](#_Toc14217_WPSOffice_Level2) [29](#_Toc14217_WPSOffice_Level2)

**[第五部分 附表](#_Toc24163_WPSOffice_Level1)****[32](#_Toc24163_WPSOffice_Level1)**

[一、收入支出决算总表](#_Toc10456_WPSOffice_Level2) [32](#_Toc10456_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算表](#_Toc29705_WPSOffice_Level2) [32](#_Toc29705_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算表](#_Toc6698_WPSOffice_Level2) [32](#_Toc6698_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总表](#_Toc12057_WPSOffice_Level2) [32](#_Toc12057_WPSOffice_Level2)

[五、财政拨款支出决算明细表](#_Toc16137_WPSOffice_Level2) [32](#_Toc16137_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc13558_WPSOffice_Level2) [32](#_Toc13558_WPSOffice_Level2)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc27687_WPSOffice_Level2) [32](#_Toc27687_WPSOffice_Level2)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc7446_WPSOffice_Level2) [32](#_Toc7446_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc25201_WPSOffice_Level2) [32](#_Toc25201_WPSOffice_Level2)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc14044_WPSOffice_Level2) [32](#_Toc14044_WPSOffice_Level2)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc1364_WPSOffice_Level2) [32](#_Toc1364_WPSOffice_Level2)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc19246_WPSOffice_Level2) [32](#_Toc19246_WPSOffice_Level2)

[十三、国有资本经营预算支出决算表](#_Toc26765_WPSOffice_Level2) [32](#_Toc26765_WPSOffice_Level2)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

 （1）全区中小学校长提高培训；

（2）全区中小学教师继续教育培训；

（3）全区中小学教师各学科培训；

（4）全区中小学教师学历提高培训；

（5）新教师岗前培训；

（6）其它培训。

（二）2019年重点工作完成情况

2019来，我校在区委、区政府和区教科局的正确领导下，不忘初心、牢记使命，以习近平教育思想为核心，以创办人民满意的教育为目标，坚持求真务实，突出重点，狠抓落实的原则，努力实现学校重点工作有新突破，各项工作有新发展。现将2019年工作总结如下：

1、加强学习，提高全体教师的政治理论水平。

政治、业务学习制度是我校近年来形成的一项重要的常规学习制度，也是我校进行教育教学过程管理的一个重要机制，逐渐成为我校进行教育教学管理和构建学习型组织的一个不可缺少的平台。今年更加重视政治、业务的学习，经党政会研究决定在每周三、周五定期开展政治、业务学习的专题会。政教处坚持抓好政治学习的组织安排，集中组织学习了《习近平教育思想》《十九大报告》《关于加强和改进党的作风建设的决定》《关于加强党的执政能力建设的决定》等九个篇目的文章。教师集体学习，集中讨论。通过学习理论联系实际，有力地推动了学校各项工作的进展。

2、完善制度，加强管理，增强教师工作的积极性和责任感。

**制定了严格的考勤制度。**在今年的机关作风整顿期间，针对个别纪律松弛、未能很好的遵守上下班时间，请假较随意、不按规定请假的现象，我校又完善了考勤制度，并严格按制度执行，对教师上、下班时间、请病事假都做出了详细的要求，教师必须按时上、下班，并实行上班签到制度，不允许教师随意迟到早退和外出。考勤制度直接与学校福利挂钩。此举有效地整顿了校风，也转变了教师的工作作风。

**优化了年度考核方案。**鉴于以往学校对教师没有一个客观的考核方案，不能调动教师进取的积极性，我校于上学年制定了一个量化年度考核方案。今年，结合我校的工作实际，对“方案”又作了修订，考核方案直接和教师的业绩挂钩，与教师的教学情况挂钩，由此，鼓励教师积极担任教学工作，并力求把课上好。考核方案的制定充分调动了教师不断学习的积极性，增强了教师的责任意识。教师们都积极主动地要求担任新教师岗前培训班的授课任务，提高了教师们的业务水平和教学能力。

各项制度的制定，使我校各项工作严谨、有序，事事有章可循，用制度规范、约束教师的行为。

3、求真务实，认真抓好各项培训工作。

培训工作一直以来就是教师进修校工作的重中之重，我区中小学教师继续教育工作在教科局的领导下，区进修校改变教师培训和管理思路，转变继续教育工作作风，借鉴和学习先进地区的继续教育工作经验，积极谋划中长期的教师继续教育工作，努力推进教师继续教育大发展。截至2019年12月20日，达州市达川区教师进修学校努力践行“三级培训体系”，在区县级集中培训方面进行了4个项目达905人次的培训，外出委托培训4个项目62人次，分学科按督学责任区以“1+1+1”模式进行中小学教师全员培训全年共组织了72次，基本覆盖全区中小学所有学科教师达7000多人。“国培计划”（2018）教师培训团队130人共进行了3次集中培训和跟岗学习，送教下乡项目900人也完成了8轮共16天的培训学习，教师工作坊研修460人完成了两期线上学习，线下集中研修完成了4次共8天的培训学习，并于11月9日至10日进行了一次补充培训。

**制定了本年度的师培师训计划，进一步完善相关制度。**按照教科局的安排和部署，达州市达川区教师进修学校就全区教师继续教育工作进行了充分的调研，于2019年2月26日组织召开了由教科局相关领导、进修校中层以上干部、直属学校领导、教研室电教馆技装所领导参加的“2019年达川区师培师训工作联席会议”。会议明确了2019年的培训工计划和目标，在培训的适应性方面进一步提高。

**践行“三级培训体系”，落实工作任务。**

**践行教师培训的“三级培训体系”**。

2019年我们将中小学教师全员培训、送教下乡、校本研修培训有机结合起来。2019年师培师训工作的主战场移至一线学校，参与培训授课交流工作的人员也主要来自一线学校；激发广大一线教师自我成长的积极性和创造力，避免了培训工作只“开花不结果，水土不服”的弊端。2019年进修校和片区督学已经进行了多次片区级培训，受到了广大教师的好评。区县级培训就是传统的进修学校进行的常规培训，以及外出的委托培训。截至2019年12月20日，本年度区县级集中培训完成了4个项目达905人次的培训，外出委托培训4个项目62人次。

**组建了培训基点学校，建立了培训专家及名师资源。**

专家及名师资源库由名师及学科带头人、骨干教师共同组成，由区教科局与区教师培训中心共建，由区教科局和所在学校共同管理，承担中小学教师培训和校本培训工作。

**完成了达川区“国培计划”（2018）项目培训。**

**建立国培计划工作相关组织机构，明确职能职责。**

（1）成立国培领导小组，下设国培项目执行办公室。成立了以教科局党委书记、局长为组长的国培领导小组，下设国培项目执行办公室，明确分工，落实职责。

（2）、成立国培学科小组。国培学科小组是国培领导小组的培训教学的实施机构。学科小组领头人由该学科教育教学骨干人员担任，成员包括教师培训团队人员及其他教育教学骨干人员。国培学科小组在国培领导小组的指导下开展送教下乡和教师工作坊研修工作。国培学科小组提交实施方案，经国培领导小组审定后实施。

**制定相关管理制度，塑造培训规范。**

建立健全各项工作的职责及管理考核制度，权责清晰，分工明确、责任到头。

**教师培训团队研修**

按照四川省教育厅文件（川教函[2018]531号）要求，我区中西部项目教师培训团队人员于2018年11月13日至11月22日在四川师范大学集中培训学习；2019年4月11日至21日，幼师国培教师培训团队到四川师范大学第二次集中培训；2019年5月6日至11日，中西部项目教师培训团队到基地学校跟岗学习；2019年11月4日至15日，幼师国培教师培训团队到川师大第三次集中学习；2019年12月1日至14日中西部项目培训团队到川师大集中学习。

**中西部项目和幼师国培项目教师工作坊研修**

2018年12月1日，四川“国培计划（2018）” —中西部项目幼师国培项目教师网络研修工作坊线上学习正式启动，第一期线上学习时间为2018年12月1日至2019年1月31日。我区中西部项目教师工作坊学员共300人，分为小学语文、小学数学、小学科学、初中语文、初中数学、初中英语六个学科六个工作坊实施；幼师国培项目教师工作坊学员共160人，分为三个工作坊实施。工作坊全体学员线上学习率和合格率均为100%。中西部项目和幼师国培项目教师工作坊于2019年9月19日至22日各坊进行线下集中研修。应主管部门的要求，2019年下期要加大思想政治教育和意识形态教育，工作坊特地安排2天集中进行思想政治教育和意识形态教育，后2天各坊集中安排学科活动。

**送教下乡项目**

我区中西部项目和幼师国培项目送教下乡共有900名学员，分为小学语文208人、小学数学198人、小学科学78人、初中语文87人、初中数学82人、初中英语87人、学前教育160人七个学科实施。

**培训模式探索和培训实效性反思。**

教师培训工作完成后，进修校召集学科领头人进行了总结。从培训组织、培训主题、培训模式等方面进行了详细的总结和反思，结合我区师培师训工作实际进行充分整合，以求培训实效最大化。

4、同心协力，“四城同创”。

2019年度我校紧紧围绕创建“全国文明城市，国家卫生城市，国家园林城市，国家森林城市”为中心以提高人民健康水平和社会进步为目标，以创卫为“龙头”，深入持久地开展创建工作，广泛深入地开展了创“四城”的各项工作。在实际工作中，我们努力做到“思想不松，队伍不散，工作不停，措施不减”。

**加强组织领导，夯实创建工作基础。认真扎实地**制定了“四城同创”实施方案，并成立了领导小组。校领导多次召开专题研究会部署创建工作，强调创建只有起点、没有终点。

**加大宣传发动，积极营造创建氛围。**“四城同创”工作广大群众才是主体，是参与者也是受益者。只有宣传到位，让绝大多数群众参与进来，才是真正意义上的“四城同创”，为此，我校多次召开全体职工大会采取了多种形式进行宣传，营造氛围，悬挂了多批横幅。

**加强联动共建，确保共建任务完成。**根据联动共建计划，结合社区开展了全校及周边环境卫生整治工作。对办公楼家属区进行彻底进行了清扫整理，做好了绿化美化工作。我校认领的划片文明劝导岗位坚持每周定时定点轮流上岗值守，不分天气情况从未缺席。

5、多措并举，打好“脱贫攻坚战”。

2019年，我校认真贯彻习近平主席关于脱贫攻坚一系列重要指示精神，落实中央、省、市、区有关精准扶贫工作的相关文件及会议指示精神，高度重视、精心组织、创新举措、统筹推进，扎实开展精准扶贫工作。按照“扶贫到户、精准到人”的原则，加强建档立卡贫困家庭的帮扶，紧紧围绕“两不愁、三保障”以及“四个好”的目标，加大查漏补缺和重点精准帮扶力度，努力实现精准扶贫工作目标。

2019年，我校仍定点帮扶福善镇王家村，重点帮扶贫困户25户。王家村位于福善镇东面，距离福善镇政府约3公里，面积2.5平方公里。王家村有8个村民小组，住户428户，总人口1353人，该村支委3人，平均年龄48岁。该村耕地面积有960亩，基本上是粮食作物用地，经济作物耕地面积约50亩。人均耕地面积不到1亩，基本没有其他产业收入，基础设施较差，种植养殖业技术落后。王家村以种植养殖和劳务输出为主要经济收入，纯属农业村。由于本村没有其他产业，全村青壮年常年外出打工，村中多为留守儿童和老人，经济来源主要靠种植水稻。该村列入需帮扶的困难户25户，共85人。这25户建档立卡贫困家庭，经过我校几年来的帮扶，尤其是去年的帮扶，全都达到了脱贫摘帽的标准，我校教职工对自己的帮扶对象的情况也很熟悉，“一对一的帮扶结对安排”一直没有变化，所以今年的主要帮扶任务是，巩固扩大已经取得的帮扶成果，防止“返贫”现象发生。

6、认清形势，全面实施和谐平安校园建设。

为贯彻执行区委、区政府关于深入开展和谐平安建设的决定，根据教科局的相关会议精神，我校制定了和谐平安建设具体实施方案，成立了领导小组，全面开展综合治理、创建平安校园活动。牢固树立“安全第一、安全重于泰山”的意识，以打造“平安校园”和“治安安全学校”为载体，一手抓教育，一手抓管理。为此，我校再次明确了各科室工作职责，确定了各项规章制度，如后勤处工作职责、学校财产安全保卫制度等。为我校教职员工的生命安全和学校财产安全奠定了良好的基础。

综上所述，2019全年度我校工作在甘校长的带领下，经全体干部职工的共同努力取得了可喜的成果，在今后的工作中我们全体教职员工还需齐心协力、克服困难、不断努力。

## 二、机构设置

达川区教师进修学校本级单位1个，其中：事业单位1个。属财政全额补助单位。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计669.47万元,支出总计653.73万元。与2018年相比，收总计减少16.91万元、减少2.46%,支总计增加131.18万元，增长25.10%。主要变动原因是为调资后人员经费增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计669.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入618.63万元，占92.41%；事业收入50.84万元，占7.59%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计653.73万元，其中：基本支出646.73万元，占98.93%；项目支出7.00万元，占1.07%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计618.63万元，支总计653.73万元（含上年结转）。与2018年相比，财政拨款收减少67.75万元、减少9.87%,支总计增加131.18万元，增长25.10%。主要变动原因是调资导致人员经费的增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出653.73万元（含上年结转），占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加131.18万元，增长25.10%。主要变动原因是调资后增加了人员经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出653.73万元（含上年结转），主要用于以下方面:**教育支出**529.16万元，占80.94%；**社会保障和就业（类）**支出48.19万元，占7.37%；**卫生健康支出**20.69万元，占3.16%**；住房保障支**出55.69万元，占8.52%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为653.73万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）支出决算为**529.16**万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因严格按预算执行。**

**2.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支出（项）: 支出决算为48.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因严格按预算执行。**

**3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为**20.69**万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支付。**

4.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为**55.69**万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支付。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出653.73万元，其中：

人员经费581.64万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费72.09万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。

1. **因公出国（境）经费支出，无。**
2. **公务用车购置及运行维护费支出**0万元**。**本单位无公务用车。
3. **公务用车运行维护费支出0**万元。

**3.公务接待费支出**0万元**。**本单位本年无公务接待。

**无外事接待支出。**

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，达川区教师进修学校运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，达川区教师进修学校政府采购支出总额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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，达川区教师进修学校共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. **预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对党建经费项目、教师培训项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效情况完成满意度在90%。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看整体绩效情况完成满意度在90%。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本部门在2019年度部门决算中反映“教师培训”“党建经费项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）党建经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，建立健全党建工作责任制，形成党组织统一领导，一把手负总责，分管领导具体负责，各级党组织抓落实的工作格局。实行集体领导与个人分工负责相结合，领导干部“一岗双责”谁主管谁负责，一级抓一级，层层抓落实，做到党建工作与教育、教研、管理等工作一起部署、落实、检查、考核、总结。

（2）教师培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持了组织全区新入职教师的培训工作，组织教师学习新教材等。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 达州市达川区教师进修学校 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区教师进修学校 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 7.00 | 执行数: | 7.00 |
| 其中-财政拨款: | | 7.00 | 其中-财政拨款: | 7.00 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 实施县域内义务教育阶段教师、幼儿园教师和教育干部的继续教育 | | | 完成率≥95% | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 分阶段举行培训 | 根据需要进行 | 根据需要进行 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 全面提升教师教学 | 全面提升 | 全面提升 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 上下半年进行 | 分阶段进行 | 分阶段进行 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 各项费用支出 | 控制在预算内 | 控制在预算内 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教师素质 | 全面提升 | 全面提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各级学校 | ≥90% | ≥90% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市达川区教师进修学校2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对本年各项目开展了绩效评价，《达州市达川区教师进修学校2019年项目支出绩效评价报告》见附件2。

1. 名词解释

1.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。

2.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…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.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、经营收入、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。

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

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指其他用于教育管理事务的支出。

10.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支出（项）:指机关事业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。

11.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支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指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。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指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。

14.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。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.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。

17.“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

18.机关运行经费：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。

第四部分 附件

## 附件1

达州市达川区教师进修学校

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达川区教师进修学校本级单位1个，其中：事业单位1个。属财政全额补助单位。内设学历部，教务处，政教处，后勤处，办公室等科室。

机构职能

一、主要职能

 （1）全区中小学校长提高培训；

（2）全区中小学教师继续教育培训；

（3）全区中小学教师各学科培训；

（4）全区中小学教师学历提高培训；

（5）新教师岗前培训；

（6）其它培训。

二、2019年重点工作完成情况

2019来，我校在区委、区政府和区教科局的正确领导下，不忘初心、牢记使命，以习近平教育思想为核心，以创办人民满意的教育为目标，坚持求真务实，突出重点，狠抓落实的原则，努力实现学校重点工作有新突破，各项工作有新发展。现将2019年工作总结如下：

1、加强学习，提高全体教师的政治理论水平。

政治、业务学习制度是我校近年来形成的一项重要的常规学习制度，也是我校进行教育教学过程管理的一个重要机制，逐渐成为我校进行教育教学管理和构建学习型组织的一个不可缺少的平台。今年更加重视政治、业务的学习，经党政会研究决定在每周三、周五定期开展政治、业务学习的专题会。政教处坚持抓好政治学习的组织安排，集中组织学习了《习近平教育思想》《十九大报告》《关于加强和改进党的作风建设的决定》《关于加强党的执政能力建设的决定》等九个篇目的文章。教师集体学习，集中讨论。通过学习理论联系实际，有力地推动了学校各项工作的进展。

2、完善制度，加强管理，增强教师工作的积极性和责任感。

**制定了严格的考勤制度。**在今年的机关作风整顿期间，针对个别纪律松弛、未能很好的遵守上下班时间，请假较随意、不按规定请假的现象，我校又完善了考勤制度，并严格按制度执行，对教师上、下班时间、请病事假都做出了详细的要求，教师必须按时上、下班，并实行上班签到制度，不允许教师随意迟到早退和外出。考勤制度直接与学校福利挂钩。此举有效地整顿了校风，也转变了教师的工作作风。

**优化了年度考核方案。**鉴于以往学校对教师没有一个客观的考核方案，不能调动教师进取的积极性，我校于上学年制定了一个量化年度考核方案。今年，结合我校的工作实际，对“方案”又作了修订，考核方案直接和教师的业绩挂钩，与教师的教学情况挂钩，由此，鼓励教师积极担任教学工作，并力求把课上好。考核方案的制定充分调动了教师不断学习的积极性，增强了教师的责任意识。教师们都积极主动地要求担任新教师岗前培训班的授课任务，提高了教师们的业务水平和教学能力。

各项制度的制定，使我校各项工作严谨、有序，事事有章可循，用制度规范、约束教师的行为。

3、求真务实，认真抓好各项培训工作。

培训工作一直以来就是教师进修校工作的重中之重，我区中小学教师继续教育工作在教科局的领导下，区进修校改变教师培训和管理思路，转变继续教育工作作风，借鉴和学习先进地区的继续教育工作经验，积极谋划中长期的教师继续教育工作，努力推进教师继续教育大发展。截至2019年12月20日，达州市达川区教师进修学校努力践行“三级培训体系”，在区县级集中培训方面进行了4个项目达905人次的培训，外出委托培训4个项目62人次，分学科按督学责任区以“1+1+1”模式进行中小学教师全员培训全年共组织了72次，基本覆盖全区中小学所有学科教师达7000多人。“国培计划”（2018）教师培训团队130人共进行了3次集中培训和跟岗学习，送教下乡项目900人也完成了8轮共16天的培训学习，教师工作坊研修460人完成了两期线上学习，线下集中研修完成了4次共8天的培训学习，并于11月9日至10日进行了一次补充培训。

**制定了本年度的师培师训计划，进一步完善相关制度。**按照教科局的安排和部署，达州市达川区教师进修学校就全区教师继续教育工作进行了充分的调研，于2019年2月26日组织召开了由教科局相关领导、进修校中层以上干部、直属学校领导、教研室电教馆技装所领导参加的“2019年达川区师培师训工作联席会议”。会议明确了2019年的培训工计划和目标，在培训的适应性方面进一步提高。

**践行“三级培训体系”，落实工作任务。**

**践行教师培训的“三级培训体系”**。

2019年我们将中小学教师全员培训、送教下乡、校本研修培训有机结合起来。2019年师培师训工作的主战场移至一线学校，参与培训授课交流工作的人员也主要来自一线学校；激发广大一线教师自我成长的积极性和创造力，避免了培训工作只“开花不结果，水土不服”的弊端。2019年进修校和片区督学已经进行了多次片区级培训，受到了广大教师的好评。区县级培训就是传统的进修学校进行的常规培训，以及外出的委托培训。截至2019年12月20日，本年度区县级集中培训完成了4个项目达905人次的培训，外出委托培训4个项目62人次。

**组建了培训基点学校，建立了培训专家及名师资源。**

专家及名师资源库由名师及学科带头人、骨干教师共同组成，由区教科局与区教师培训中心共建，由区教科局和所在学校共同管理，承担中小学教师培训和校本培训工作。

**完成了达川区“国培计划”（2018）项目培训。**

**建立国培计划工作相关组织机构，明确职能职责。**

（1）成立国培领导小组，下设国培项目执行办公室。成立了以教科局党委书记、局长为组长的国培领导小组，下设国培项目执行办公室，明确分工，落实职责。

（2）、成立国培学科小组。国培学科小组是国培领导小组的培训教学的实施机构。学科小组领头人由该学科教育教学骨干人员担任，成员包括教师培训团队人员及其他教育教学骨干人员。国培学科小组在国培领导小组的指导下开展送教下乡和教师工作坊研修工作。国培学科小组提交实施方案，经国培领导小组审定后实施。

**制定相关管理制度，塑造培训规范。**

建立健全各项工作的职责及管理考核制度，权责清晰，分工明确、责任到头。

**教师培训团队研修**

按照四川省教育厅文件（川教函[2018]531号）要求，我区中西部项目教师培训团队人员于2018年11月13日至11月22日在四川师范大学集中培训学习；2019年4月11日至21日，幼师国培教师培训团队到四川师范大学第二次集中培训；2019年5月6日至11日，中西部项目教师培训团队到基地学校跟岗学习；2019年11月4日至15日，幼师国培教师培训团队到川师大第三次集中学习；2019年12月1日至14日中西部项目培训团队到川师大集中学习。

**中西部项目和幼师国培项目教师工作坊研修**

2018年12月1日，四川“国培计划（2018）” —中西部项目幼师国培项目教师网络研修工作坊线上学习正式启动，第一期线上学习时间为2018年12月1日至2019年1月31日。我区中西部项目教师工作坊学员共300人，分为小学语文、小学数学、小学科学、初中语文、初中数学、初中英语六个学科六个工作坊实施；幼师国培项目教师工作坊学员共160人，分为三个工作坊实施。工作坊全体学员线上学习率和合格率均为100%。中西部项目和幼师国培项目教师工作坊于2019年9月19日至22日各坊进行线下集中研修。应主管部门的要求，2019年下期要加大思想政治教育和意识形态教育，工作坊特地安排2天集中进行思想政治教育和意识形态教育，后2天各坊集中安排学科活动。

**送教下乡项目**

我区中西部项目和幼师国培项目送教下乡共有900名学员，分为小学语文208人、小学数学198人、小学科学78人、初中语文87人、初中数学82人、初中英语87人、学前教育160人七个学科实施。

**培训模式探索和培训实效性反思。**

教师培训工作完成后，进修校召集学科领头人进行了总结。从培训组织、培训主题、培训模式等方面进行了详细的总结和反思，结合我区师培师训工作实际进行充分整合，以求培训实效最大化。

4、同心协力，“四城同创”。

2019年度我校紧紧围绕创建“全国文明城市，国家卫生城市，国家园林城市，国家森林城市”为中心以提高人民健康水平和社会进步为目标，以创卫为“龙头”，深入持久地开展创建工作，广泛深入地开展了创“四城”的各项工作。在实际工作中，我们努力做到“思想不松，队伍不散，工作不停，措施不减”。

**加强组织领导，夯实创建工作基础。认真扎实地**制定了“四城同创”实施方案，并成立了领导小组。校领导多次召开专题研究会部署创建工作，强调创建只有起点、没有终点。

**加大宣传发动，积极营造创建氛围。**“四城同创”工作广大群众才是主体，是参与者也是受益者。只有宣传到位，让绝大多数群众参与进来，才是真正意义上的“四城同创”，为此，我校多次召开全体职工大会采取了多种形式进行宣传，营造氛围，悬挂了多批横幅。

**加强联动共建，确保共建任务完成。**根据联动共建计划，结合社区开展了全校及周边环境卫生整治工作。对办公楼家属区进行彻底进行了清扫整理，做好了绿化美化工作。我校认领的划片文明劝导岗位坚持每周定时定点轮流上岗值守，不分天气情况从未缺席。

5、多措并举，打好“脱贫攻坚战”。

2019年，我校认真贯彻习近平主席关于脱贫攻坚一系列重要指示精神，落实中央、省、市、区有关精准扶贫工作的相关文件及会议指示精神，高度重视、精心组织、创新举措、统筹推进，扎实开展精准扶贫工作。按照“扶贫到户、精准到人”的原则，加强建档立卡贫困家庭的帮扶，紧紧围绕“两不愁、三保障”以及“四个好”的目标，加大查漏补缺和重点精准帮扶力度，努力实现精准扶贫工作目标。

2019年，我校仍定点帮扶福善镇王家村，重点帮扶贫困户25户。王家村位于福善镇东面，距离福善镇政府约3公里，面积2.5平方公里。王家村有8个村民小组，住户428户，总人口1353人，该村支委3人，平均年龄48岁。该村耕地面积有960亩，基本上是粮食作物用地，经济作物耕地面积约50亩。人均耕地面积不到1亩，基本没有其他产业收入，基础设施较差，种植养殖业技术落后。王家村以种植养殖和劳务输出为主要经济收入，纯属农业村。由于本村没有其他产业，全村青壮年常年外出打工，村中多为留守儿童和老人，经济来源主要靠种植水稻。该村列入需帮扶的困难户25户，共85人。这25户建档立卡贫困家庭，经过我校几年来的帮扶，尤其是去年的帮扶，全都达到了脱贫摘帽的标准，我校教职工对自己的帮扶对象的情况也很熟悉，“一对一的帮扶结对安排”一直没有变化，所以今年的主要帮扶任务是，巩固扩大已经取得的帮扶成果，防止“返贫”现象发生。

6、认清形势，全面实施和谐平安校园建设。

为贯彻执行区委、区政府关于深入开展和谐平安建设的决定，根据教科局的相关会议精神，我校制定了和谐平安建设具体实施方案，成立了领导小组，全面开展综合治理、创建平安校园活动。牢固树立“安全第一、安全重于泰山”的意识，以打造“平安校园”和“治安安全学校”为载体，一手抓教育，一手抓管理。为此，我校再次明确了各科室工作职责，确定了各项规章制度，如后勤处工作职责、学校财产安全保卫制度等。为我校教职员工的生命安全和学校财产安全奠定了良好的基础。

综上所述，2019全年度我校工作在甘校长的带领下，经全体干部职工的共同努力取得了可喜的成果，在今后的工作中我们全体教职员工还需齐心协力、克服困难、不断努力。

1. 人员概况

年初人数41人，年末实有人数43人，其中在职43人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本单位2019年财政资金收入669.47万元，其中：一般公共预算财政拨款618.63万元，事业收入50.84万元。

1. 部门财政资金支出情况。

本单位2019年财政资金支出653.73万元，其中：一般公共预算财政拨款653.73万元（含上年结转）。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）预决算编制情况

严格部门预算编制，提高预算编制的质量，加强综合财政预算管理，切实提高财政资金使用效益。

1.科学编制预算。严格遵循政府预算统一性、完整性、年度性、可靠性、公开性和分类性原则，切实落实区财政局相关预算要求，结合实际，保证预算编制的科学、合理、规范、准确、完整、效益。

2.严格经费收支。坚持综合预算、零基预算、细化预算的原则，科学编制完整的部门综合收支计划，细化收支预算，规范收支行为。

3.维护预算严肃性。严格执行并维护预算的严肃性，预算前展开调研，多方研究，一经确定严格执行，不随意调整，也不无故追加。

（二）执行管理情况

1.部门预算执行进度情况。

按《中华人民共和国预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我单位和区财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费根据资金用途选择财政直接支付、申请授权支付，并尽量采取公务卡支付或转账支付，尽量减少现金支出。

1. 预算约束刚性情况。

 在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，必须专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

3.行政运行成本控制情况

（1）机关节能降耗。

 认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”；下班后自觉关闭各类电器设备电源；强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯；加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

1. “三公”支出逐年递减。

严格执行中央八项规定和省、市、区相关规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用支出；精减会议活动，减少会议费支出；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理。

（三）综合管理情况

1.政府采购实施情况。

按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。

2、资产管理。

固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。同时，根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》开展了资产清查工作。

（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

（2）资产清查情况。启动全单位资产清查，并将资产清查结果上报了相关主管部门。

（3）资产报表上报情况。安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

3.内控制度管理。2019年，我校会抽派人力，根据本会实际，制定了《财务内控制度》，从多方面规范了经费开支行为，严格审签制度，切实把控财务风险。同时，严格执行上级有关财务管理规定，落实“三重一大”制度，确保财务整体的安全、顺畅，防止违法违纪现象发生。

4.信息公开。按照相关规定，落实工作人员按要求对2019年预决算信息进行了公开，确保公开透明。

5.绩效管理。通过对单位的工作和运营目标进行分解，设定各股室绩效目标，对股室和个人的绩效进行沟通、反馈、考评，从而将个人、股室与单位目标有机结合，提高单位整体绩效，促进职工工作积极性和单位发展动力。

6.依法接受财政监督情况。按照财政部门相关要求，开展了2018年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

（四）整体效益

2019年本单位严格按照单位职能职责运行，按要求履行了单位的职能职责，从培训组织、培训主题、培训模式等方面进行了详细的总结和反思，结合我区师培师训工作实际进行充分整合，以求培训实效最大化。

## 附件2

达州市达川区教师进修学校

2019年项目支出绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

本年度我部门共计2个项目。实施县域内义务教育阶段教师、幼儿园教师和教育干部的继续教育，组织全区新入职教师的培训工作，组织教师学习新教材等；建立健全党建工作责任制，形成党组统一领导，一把手负总责，分管领导具体负责，各级党组织抓落实的工作格局。实行集体领导与个人分工负责相结合，领导干部“一岗双责”，谁主管谁负责，一级抓一级，层层抓落实，做到党建工作与教育、教研、管理等工作一起部署、落实、检查、考核、总结。

1. **项目绩效目标。**

实施县域内义务教育阶段教师、幼儿园教师和教育干部的继续教育，组织全区新入职教师的培训工作，组织教师学习新教材等；开展学习活动，党章程学习、习近平重要思想学习，按质按量完成学习；建立健全党建工作责任制，形成党组统一领导，一把手负总责，分管领导具体负责，各级党组织抓落实的工作格局。实行集体领导与个人分工负责相结合，领导干部“一岗双责”，谁主管谁负责，一级抓一级，层层抓落实，做到党建工作与教育、教研、管理等工作一起部署、落实、检查、考核、总结。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

我部门项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

资金计划及到位：我区每年年底都要对次年的项目需求情况进行估算，财政纳入预算，最后以实际实施标准拨付资金。

**（三）项目财务管理情况。**

我部门每年年初按照上年度资金使用情况，向财政申请预算。

按照项目资金管理规范，区财政审核，按要求支付。

三、项目实施及管理情况

一是有健全的项目管理制度，建立健全了各项财务管理制度、单位内控制度和项目绩效管理办法等规章制度。通过加强制度建设强化管理，使项目管理规范有序。

二是建立起经费管理内部监测机制，要求机关办公室、后勤部等部门，具体负责监测工作。要求后勤部对每月的会议费、差旅费、办公费、印刷费、劳务费等进行监测，进行财务数据分析，并建立反馈制度；机关纪检部门实行监督，定期进行评估考核，实行内部审计；为切实节约降耗提供有效措施。

三是具备良好的资产管理台账系统，用于加强固定资产登记建账，动态管理。固定资产管理职能部门设有准确、完整的台账。每项固定资产的使用和管理责任落实到人，以明确责任、安全保管、合理使用。每年进行一次常规的固定资产清查盘点，以做到账、卡、物相符。

四、项目绩效情况

实施县域内义务教育阶段教师、幼儿园教师和教育干部的继续教育，组织全区新入职教师的培训工作，组织教师学习新教材等；开展学习活动，党章程学习、习近平重要思想学习，按质按量完成学习；建立健全党建工作责任制，形成党组统一领导，一把手负总责，分管领导具体负责，各级党组织抓落实的工作格局。实行集体领导与个人分工负责相结合，领导干部“一岗双责”，谁主管谁负责，一级抓一级，层层抓落实，做到党建工作与教育、教研、管理等工作一起部署、落实、检查、考核、总结。培训工作一直以来就是教师进修校工作的重中之重，我区中小学教师继续教育工作在教科局的领导下，区进修校改变教师培训和管理思路，转变继续教育工作作风，借鉴和学习先进地区的继续教育工作经验，积极谋划中长期的教师继续教育工作，努力推进教师继续教育大发展。截至2019年12月20日，达州市达川区教师进修学校努力践行“三级培训体系”，在区县级集中培训方面进行了4个项目达905人次的培训，外出委托培训4个项目62人次，分学科按督学责任区以“1+1+1”模式进行中小学教师全员培训全年共组织了72次，基本覆盖全区中小学所有学科教师达7000多人。“国培计划”（2018）教师培训团队130人共进行了3次集中培训和跟岗学习，送教下乡项目900人也完成了8轮共16天的培训学习，教师工作坊研修460人完成了两期线上学习，线下集中研修完成了4次共8天的培训学习，并于11月9日至10日进行了一次补充培训。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

**（二）存在的问题。**

**（三）相关建议。**

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表