2019年度

四川省宣汉县教师进修学校决算公开编制说明

目录

公开时间：2020年 11 月12日

第一部分 部门概况……………………………………………………4

一、基本职能及主要工作 ……………………………………….4

二、机构设置……………………………………………………...8

第二部分度部门决算情况说明……………………………………….9

一、收入支出决算总体情况说明………………………………..9

二、收入决算情况说明………………………………………….10

三、支出决算情况说明……………………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………….10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………..12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………..13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………….15

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………………..17

十、其他重要事项的情况说明 ……………………………………17

第三部分 名词解释……………………………………………………….22

第四部分 附件…………………………………………………………….25

附件1………………………………………………………………….25

附件2………………………………………………………………….29

第五部分 附表…………………………………………………………….33

一、收入支出决算总表………………………………………………33

二、收入决算表………………………………………………………33

三、支出决算表………………………………………………………33

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………33

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………..33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………..33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………..33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………….33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……….33

十三、国有资本经营预算支出决算表………………………………..33

# **第一部分** 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。宣汉县教师进修学校主要职能是负责全县中小学教师继续教育培训和管理培训，提高全县教师素质。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，我校认真按照教育部、省市县教师培训相关文件及“宣教科人发[2019]115号”文件精神，紧紧围绕“提高教师培训质量”这一主题要求，以“校本培训”为推手，认真组织开展干部培训、片区联合研修、“国培计划”—中西部项目和幼师项目及其他专项培训活动，完成各项师资培训任务。

（一）2018年新招聘教师考核工作

考核对象为去年新招聘的所有教师，其中包括公招、特岗、省属公费师范毕业生，共490名。考核方式采用集中笔试+课堂教学检测两种方式，考核内容包括三字一画、普通话，班主任工作，组织教学理论及对教材内容、课标要求把握等方面。从笔试及现场教学检测的情况来看，所有新招聘教师基本具备课堂教学组织与管理能力，能适应实际课堂教学并完成相应教学任务，初步达到新招聘教师岗前适应性培养培训的目标。

（二）校本培训督导及片区联合研修工作

1.校本培训督导

2019年，我县新成立八个校本培训督导小组，定期深入到每一个片区及学校，开展校本培训督导工作。

（1）指导各校拟写或修改校本培训的方案计划，为每一所学校的校本培训工作提出建设性的意见。同时，结合各校已开展的校本培训情况，总结经验，具体指导学校将要开展的培训活动，鼓励学校根据教育教学情况适时调整培训计划，确保校本培训能扎实有效开展。

（2）深入课堂，开展听、评课活动。听课对象主要是30岁以下青年教师，涉及每一个学科，共听课240余节。课后开展评课、磨课活动：结合上课、听课情况，与授课教师一起磨课、研课，帮助青年教师进一步理解教材及课标要求，提高其对教材的把握能力和教育教学组织水平。

2.片区联合研修

为突破校本培训瓶颈，对薄弱学校的校本培训工作起到示范、引领作用，实施校本培训片区联合研修活动。2019年，全县共开展联合研修活动60余次，涉及小学语文，数学，科学，初中语文、数学、英语等多门学科。

片区联合研修围绕某一具体研修主题，以课堂实践为主线，采用磨课、示范课、小组研课以及专题讲座、微讲座等方式开展，增强参训老师参与度，促使教师能在参与研修活动中有所思、有所感、有所获，进而促进参训教师不断成长。

（三）校级领导培训工作

本年度中小学（幼儿园）校（园）长任职资格及提高培训坚持以实践为主，理论为辅，采用多种方式方法，严格要求，切实提升我县中小学校级领导的理论水平与学校管理经验。外出集中培训，以党建和意识形态、课堂教学改革与管理为主要内容，通过专家讲座，专题研讨，建议分享，参观学校等形式增强学员党性意识，丰富学员管理经验。在小组合作研修与自主研修中，学员必须到其他学校开展听、评课活动，在组内上公开课，交流管理经验，研读学校管理和课堂教学改革方面的专著，做好读书笔记，撰写论文并发表。

（四）2019年新招聘教师培训

为帮助新招聘教师尽快适应学校教育教学工作，引导其树立教师专业成长和终身学习理念，进一步增强新招聘教师的责任感和使命感，8月20日至30日，县教科局组织开展新聘教师岗前培训，700余名公招、特岗、免费师范毕业生参加岗前集中适应性培训。

此次新聘教师岗前培训分为岗前集中适应性培训、校本研修、结业考试三个阶段。岗前适应性集中培训10天，分为理论培训、优秀教师事迹演讲和实践研修。理论培训内容涵盖师德修养、教材教法、教师基本功、班主任工作、教师礼仪、巴人舞蹈、教育教学方法等课程；实践研修阶段，依学科分成小组备课、试讲和研讨。

本次培训立足课堂，理论与实践并重，课内容丰富，形式多样，管理严格，帮助了新招聘教师理解并初步掌握课改精神，教育教学基本理论和基本技能，尽快适应了教育教学工作，受到学员一致好评。

（五）国培计划—中西部与幼师项目

根据《教育部办公厅、财政部办公厅关于做好2019年中小学幼儿园教师国家级培训计划组织实施工作的通知》和四川省教育厅关于2019年“国培计划”中西部和幼师项目实施工作相关要求，我县在本年度下期全面实施“国培计划”相关项目。

1.“国培计划”—中西部项目

（1）新入职教师培训

遴选100名农村特岗教师、公费师范生，分班组织开展师范类、非师范类新教师规范化培训，采取集中培训、跟岗培训等方式，帮助新入职教师尽快胜任教育教学岗位，提升教育教学技能，成为懂规范、能教学的合格教师。

（2）青年教师助力培训

遴选400名，3-5年的有发展潜力的青年教师，分学段及学科采取集中培训、课例研讨、名校跟岗研修、校本研修、自主研修等多种方式，开展师德养成与学科教学能力提升培训，助力青年教师实现从合格到胜任的跨越。

2.“国培计划”—幼师项目

本次我县所实施的国培幼师项目主要是幼儿教师送教下乡与工作坊混合研修，通过遴选160名农村幼儿教师，整合教师工作坊研修与送教下乡，采取现场诊断、课例示范、实践指导、展示提升，结合教师工作坊进行网络理论与实践指导，不断提升乡村幼儿教师保教保育能力。

我县还积极遴选优秀学员参加川师大和西华师大组织的学科名师培养对象培训、骨干教师提升培训、幼儿教师培训团队研修等省级国培相关项目。

（六）其他专项培训工作

1.体育教师足球专项培训。根据县教科局体艺卫股相关要求，围绕足球教学理论与实践，每所学校派遣一名体育教师参加，开展足球专项培训，以提高我县体育教师足球教育教学水平。

2.开展党务工作者及入党积极分子培训。2019年上期，共培训300余人次。

3.安全管理培训。组织全县学校分管安全副校长、政教主任等，开展以食品安全、学校楼道管理、应急疏散等方面的专题业务培训，以提高学校安全管理水平。

三、教学科研教研工作

2019年，我校的教学科研教研取得了丰硕成果：市级课题结题成功，新的课题申报即将展开，全体成员都全身心投入，基本完成了工作任务。

1、通过学校领导、相关职能部门的调查研究，在与上级教育科研机构的联系指导下；确定新的课题研究项目《农村地区中小学教师校本研修现状、问题及对策研究》已经于2019年11月13日在达州市教育科学研究所顺利开题。

2、已经于2019年11月13日完成市级课题《提升偏远农村小学教师心理素养的策略研究》的结题工作。并获得达州市教育局表彰为“达州市教育科研成果二等奖”。虽然该课题取得了一些成果，但还需要在农村小学教师集体中进行进一步验证和推广。全体同仁还要心往一处使，特别是直接参与研究的成员还要下大力气。

3、将心理健康教育纳入新教师培训中，取得良好效果。负责本校的校本培训，普及教科研知识和方法，组织教师进行有关教育理论和业务学习，不断提高教师的科研水平、业务能力和理论修养。

4、做好全校教职工的继续教育学时登记工作及2019年度继续教育年度验审工作。

二、机构设置

机构情况。独立核算机构，教师进修学校编制人员数49人。在职人数43人。退休31人。

人员情况。人员当年变动情况及原因：本年度初在职人数41人，退休人数32人，合计73人。2019年3月调进1人，2019年9月调进1人，年末实有在职人数43人。2019年10月退休教师去世1人， 2019年末实有退休人员31人。

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、支总计661.79万元。2018年度收、支总计629.06万元。与2018年相比，收、支总计各增加32.73万元，增加4.95%。主要变动原因是人员流动和正常晋升工资所致

（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661.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入661.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计661.79万元，其中：基本支出619.47万元，占93.61%；项目支出42.31万元，占6.39%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计661.79万元。2018年度收、支总计629.06万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加32.73万元，增加4.95%。主要变动原因是人员流动和正常晋升工资所致

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

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661.79万元，占本年支出合计的100%。2018年度收、支总计629.06万元。与2018年相比，一般公共预算财政拨增加32.73万元，增加4.95%。主要变动原因是人员流动和正常晋升工资所致

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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661.79万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出（类）**528.48万元，占79.86%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出69.25万元，占10.46%；医疗卫生支出22.51万元，占3.40%；住房保障支出41.55万元，占6.28%。**（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）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为661.79万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:** 支出决算为0万元，完成预算0%。

**2.教育（205）进修及培训（20508）教师进修（2050801）:** 支出决算为528.48万元，完成预算100%。

**3.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:** 支出决算为0万元，完成预算0%。

**4.文化体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:** 支出决算为0万元，完成预算0%。

**5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:** 支出决算为69.25万元，完成预算100%，**社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）:** 支出决算为0万元，完成预算0%

**6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）:**支出决算为22.51万元，完成预算100%

7住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：支出决算为41.55万元，完成预算100%

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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661.79万元，其中：

人员经费625.24万元，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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费36.55万元，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。

（图7：“**一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明图）（饼状图）

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

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，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格按上级要求执行。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（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，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至209年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，完成预算0% ，公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0。具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

**其他国内公务接待支出**0万元

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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，\*\*\*机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2018年决算数持平）。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019年，\*\*\*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%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，宣汉县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……其他用车主要是用于……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）。**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，严格实行定员定额管理的基本支出预算，完善预算追加、超收、结余结转资金管理办法。逐年提高年初预算到位率，适时依法进行预算调整，从严控制预算追加。加强预算执行管理，提高支出预算执行的均衡性、有效性和安全性。保证党政机关正常运转支出，保证重大民生政策支出，压缩“三公”经费、会议费等，努力降低运行成本。对财政预算编制实行全口径预算管理，将所有本级收支和上级提前通知的转移支付纳入预算。加强人员编制管理，建立完善支出定额标准体系。严格预算审批程序和“保工资、保教学”的保障序列。不断优化支出结构，加强绩效预算管理成果运用，将执行管理、中期评估、结余清核、绩效评价、决算审查等成效综合运用于预算编制。力求做到编制的预算科学合理。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我校通过对单位的工作和运营目标进行分解，设定各级的绩效、目标，对部门和个人的绩效进行沟通、反馈、考评，从而将个人、与单位目标有机结合，提高单位整体绩效，促进职工发展和增强单位竞争力，提高了学校教师队伍建设素质。

**1、项目绩效目标完成情况。** 本年度本单位没有项目实施。预算、决算资金中不涉及项目经费。 本单位在2019年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等0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，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 |  |
| 预算单位 | 宣汉县教师进修学校 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 0 | 执行数: | 0 |
| 其中-财政拨款: | 0 | 其中-财政拨款: | 0 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

**2、学校开展绩效评价结果。**

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展了自评，《宣汉县教师进修学校2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本单位自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

宣汉县教师进修学校

2019年度整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：独立核算机构

（二）机构职能：宣汉县教师进修学校主要职能是负责全县中小学教师继续教育培训和管理培训，提高全县教师素质。

（三）人员概况：人员当年变动情况及原因：本年度初在职人数41人，退休人数32人，合计73人。2019年3月调进1人，2019年9月调进1人，年末实有在职人数43人。2019年10月退休教师去世1人， 2019年末实有退休人员31人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入661.79万元，财政部门拨款对账单661.79万元，差额0万元。单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。

（二）部门财政资金支出情况。财政补助收入661.79万元，收入总计661.79万元；其中工资及福利支出591.30万元，商品及服务支出36.55万元（其中工会经费 1.95万元），对个人和家庭补助支出33.94万元。全年财政补助收入支出结转无余额，全年所有收支结转无余额。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格实行定员定额管理的基本支出预算，完善预算追加、超收、结余结转资金管理办法。逐年提高年初预算到位率，适时依法进行预算调整，从严控制预算追加。加强预算执行管理，提高支出预算执行的均衡性、有效性和安全性。保证党政机关正常运转支出，保证重大民生政策支出，压缩“三公”经费、会议费等，努力降低运行成本。对财政预算编制实行全口径预算管理，将所有本级收支和上级提前通知的转移支付纳入预算。加强人员编制管理，建立完善支出定额标准体系。严格预算审批程序和“保工资、保教学”的保障序列。不断优化支出结构，加强绩效预算管理成果运用，将执行管理、中期评估、结余清核、绩效评价、决算审查等成效综合运用于预算编制。力求做到编制的预算科学合理。本年度本单位没有项目实施。预算、决算资金中不涉及项目经费。

（二）结果应用情况。

通过对单位的工作和运营目标进行分解，设定各级的绩效 目标，对部门和个人的绩效进行沟通、反馈、考评，从而将个人、部门与单位目标有机结合，提高单位整体绩效，促进职工发展和增强单位竞争力，提高我校教师队伍建设素质。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。宣汉县教师进修学校全面贯彻党的十九大、省、市经济和财政工作会议精神，面对复杂多变的经济环境和艰巨繁重的发展任务，在宣汉县教育科技局的坚强领导下，在相关部门的监督支持下，团结一致，群策群力，主动适应新常态，积极谋求新作为。坚持“教育第一”工作基调不动摇，团结奉献，深化财政管理改革，加强财政监督，促进我校教育事业事业全面发展。

（二）存在问题。

一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大。

二是评价指标体系需要进一步完善。

三是人员素质有待进一步提高。

（三）改进建议。

逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，逐步探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。

积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

附件2

XXX项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

**（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。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

**（三）项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

**（二）项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

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。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

**（三）相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

**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