

附件 1:

2018 年度

长春市朝阳区教师进修学校部门决算

2019 年 10 月 10 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 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、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、主要职能

**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 2018 年度部门决算表

一、

收入支出决算批复表					
			财决批复01表		
部门：长春市朝阳区教师进修学校			金额单位：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	23,043,154.81	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	22,285,252.26
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	7,554.34	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,346,987.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	23,050,709.15	本年支出合计	51	23,632,239.26
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	855,825.02	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	274,294.91
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	23,906,534.17	总计	58	23,906,534.17

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 二、收入决算表

收入决算批复表									
								财决批复02表	
部门：长春市朝阳区教师进修学校								金额单位：元	
科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	23,050,709.15	23,043,154.81	0.00	0.00	0.00	0.00	7,554.34
205	教育支出		21,703,722.15	21,696,167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	7,554.34
20502	普通教育		185,390.23	185,390.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		185,390.23	185,390.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		21,518,331.92	21,510,777.58	0.00	0.00	0.00	0.00	7,554.34
2050801	教师进修		21,518,331.92	21,510,777.58	0.00	0.00	0.00	0.00	7,554.34
221	住房保障支出		1,346,987.00	1,346,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		1,346,987.00	1,346,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		1,346,987.00	1,346,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



### 三、支出决算表

			支出决算批复表						
							财决批复03表		
部门：长春市朝阳区教师进修学校							金额单位：元		
科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23,632,239.26	21,881,208.86	1,751,030.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		22,285,252.26	20,534,221.86	1,751,030.40	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育		217,390.23	217,390.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出		217,390.23	217,390.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训		22,058,477.93	20,307,447.53	1,751,030.40	0.00	0.00	0.00	
2050801	教师进修		22,058,477.93	20,307,447.53	1,751,030.40	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出		9,384.10	9,384.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出		9,384.10	9,384.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		1,346,987.00	1,346,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		1,346,987.00	1,346,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		1,346,987.00	1,346,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表							
部门：长春市朝阳区教师进修学校						财决批复04表 金额单位：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	23,043,154.81	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	22,277,697.92	22,277,697.92	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	1,346,987.00	1,346,987.00	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	23,043,154.81	本年支出合计	49	23,624,684.92	23,624,684.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	855,825.02	年末财政拨款结转和结余	50	274,294.91	274,294.91	0.00
一般公共预算财政拨款	24	855,825.02		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	23,898,979.83	总计	54	23,898,979.83	23,898,979.83	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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收入支出决算批复表																
														财政拨款批复表		
部门：长春市朝阳区教师进修学校														金额单位：元		
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	855,825.02	855,825.02	0.00	23,043,154.81	21,282,124.41	1,751,030.40	23,824,684.92	21,873,654.52	1,751,030.40	274,294.91	274,294.91	0.00	0.00
205		教育支出		855,825.02	855,825.02	0.00	21,696,167.81	19,945,137.41	1,751,030.40	22,277,697.92	20,526,667.52	1,751,030.40	274,294.91	274,294.91	0.00	0.00
20502		普通教育		32,000.00	32,000.00	0.00	185,390.23	185,390.23	0.00	217,390.23	217,390.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出		32,000.00	32,000.00	0.00	185,390.23	185,390.23	0.00	217,390.23	217,390.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训		814,440.92	814,440.92	0.00	21,510,777.58	19,759,747.18	1,751,030.40	22,050,923.59	20,299,893.19	1,751,030.40	274,294.91	274,294.91	0.00	0.00
2050801		教师进修		814,440.92	814,440.92	0.00	21,510,777.58	19,759,747.18	1,751,030.40	22,050,923.59	20,299,893.19	1,751,030.40	274,294.91	274,294.91	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出		9,384.10	9,384.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9,384.10	9,384.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出		9,384.10	9,384.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9,384.10	9,384.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		0.00	0.00	0.00	1,346,987.00	1,346,987.00	0.00	1,346,987.00	1,346,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		0.00	0.00	0.00	1,346,987.00	1,346,987.00	0.00	1,346,987.00	1,346,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		0.00	0.00	0.00	1,346,987.00	1,346,987.00	0.00	1,346,987.00	1,346,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决01表）进行批复。																
2. 本表批复到项级科目。																
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。																

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

									财决批复06表	
									金额单位：元	
部门：长春市朝阳区教师进修学校										
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	12,519,070.37	302	商品和服务支出	1,441,462.21	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	6,525,924.44	30201	办公费	557,173.26	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	958,018.30	30202	印刷费	200,627.76	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	577,049.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00		
30106	伙食补助费	113,178.42	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30107	绩效工资	2,480,088.12	30205	水费	7,954.00	31002	办公设备购置	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	63,832.34	31003	专用设备购置	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7,203.49	31005	基础设施建设	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	388,609.29	30208	取暖费	185,390.23	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
30112	其他社会保障缴费	7,910.39	30211	差旅费	124,736.00	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	1,346,987.00	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	87,415.00	31010	安置补助	0.00		
30199	其他工资福利支出	121,305.20	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	7,913,121.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	149,371.00	31013	公务用车购置	0.00		
30302	退休费	7,748,661.94	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00		
30303	退职（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	164,460.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00		
30305	生活补助	0.00	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	32,000.00	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	0.00	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	25,759.13	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	0.00					
人员经费合计		20,432,192.31	公用经费合计					1,441,462.21		
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。										
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。										

## 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 年的收入总计 2305.07 万元、支出总计 2363.22 万元。与 2017 年相比，收入总计增加 98.01 万元、支出总计减增加 108.83 万元，增加 4.25 %、支出增加 4.60 %。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2305.07 万元，其中：财政拨款收入 2304.31 万元，占 99.9 %；上级补助收入 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 0.76 万元，占 0.1 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2363.22 万元，其中：基本支出 2188.12 万元，占 92.59 %；项目支出 175.10 万元，占 7.41 %；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 2043.21 万元，占 93.33 %；公用经费 144.90 万元，占 6.67%。

### 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 2304.31 万元、支出总计 2362.46 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 98.01 万元、支出总计增加 103.83 万元，增长 4.2 %、4.6%。

## 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

2018 年度财政拨款支出 2362.46 万元，占本年支出合计的 99.9 %。与 2017 年相比，财政拨款支出 103.83 万元，增长 4.6 %。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 2362.46 万元，主要用于基本支出 2188.12 万元，占 92.59 %，项目支出 175.10 万元，占 7.41%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 2188.12 万元，其中：人员经费 2043.21 万元，主要包括：基本工资 652.59 万元、津贴补贴 95.80 万元、奖金 57.70 万元，伙食补助费 11.31 万元，绩效奖金 248.00 万元，医保缴费 38.86 万元，住房公积金 134.70 万元对家庭和个人补助 791.31 万元。商品服务支出 144.15 万元，其中，办公费 55.71 万元，印刷费 20.06 万元，水费 0.79 万元，电费 6.38 万元，取暖费 18.54 万元培训费 14.93 万元，劳务费 3.2 万元

## 七、其他重要事项的情况说明

本单位固定资产原值 1412.89 万元，其中办公用房 1053.12 万元

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指纳入长春市朝阳区教育局（汇总）部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括长春现代商务职业技术学校、长春市朝阳区少年宫、长春市朝阳区招生委员会办公室、长春市新朝阳实验学校收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

**三、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。

**四、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等各项支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**六、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、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分配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。

**七、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**九、年末结转和结余：**指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。