

2020 年度

四川省德阳市罗江区教师管理培训

中心部门决算公开

目录

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
附件 1	14
德阳市罗江区教师管理培训中心 2019 年部门	14
整体支出绩效评价报告	14
一、基本职能及主要工作.....	14
（二）机构设置.....	14
第五部分 附表	19
一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十四、国有资本经营预算支出决算表.....	19

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

德阳市罗江区教师管理培训中心是由罗江县事业登记管理局批准设立的独立核算事业单位，主要职责是：负责教师管理培训中心教师的管理服务工作。全面贯彻执行国家的教育方针、政策和法律、法规，在县内承担义务教育学校教学工作。负责组织开展全县中小学、幼儿园教师的继续教育和业务培训工作。

（二）2020年重点工作完成情况

教师管理培训中心以师德建设为核心，以推进教育现代化、促进教育公平为目标，以深入推进校本研修，加强名师工程建设，完善学时登记管理制度，推进“县管校用”人事制度改革，加大教师交流力度为总体思路，采取了一系列举措，取得较好的效果。积极推进“县管校用”人事制度改革。进一步推进“县管校用”工作，完善教师考核制度，落实教师退出机制，加大干部教师交流力度，缓解各校学科教

师结构性缺编的难题，推进全县义务教育学校均衡发展，力求“县管校用”取得更大实效。

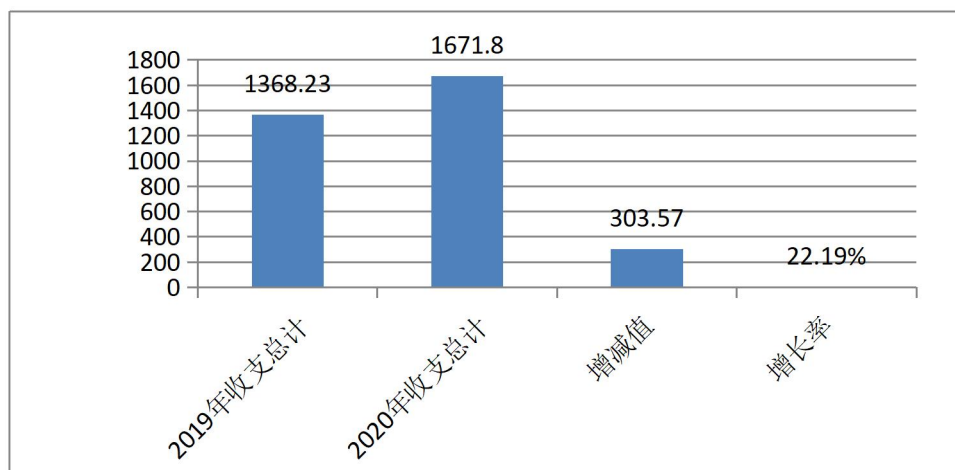
二、机构设置

德阳市罗江区教师管理培训中心为德阳市罗江区教育局纳入 2019 年度部门决算编制范围的下属二级行政事业单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

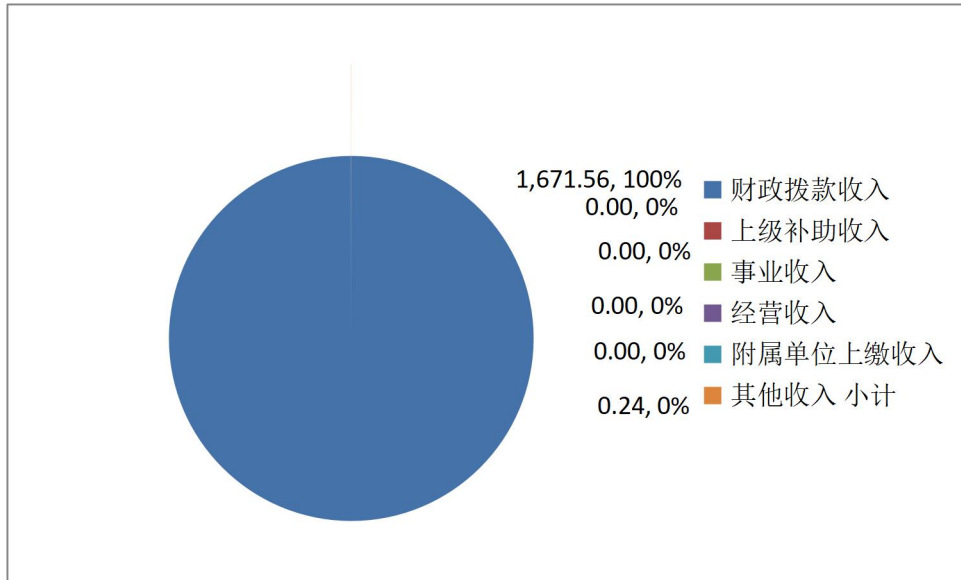
2020 年度收、支总计 1671.80 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 303.57 万元，增长 21.19%。主要变动原因是人员增加导致经费收支增加。



二、收入决算情况说明

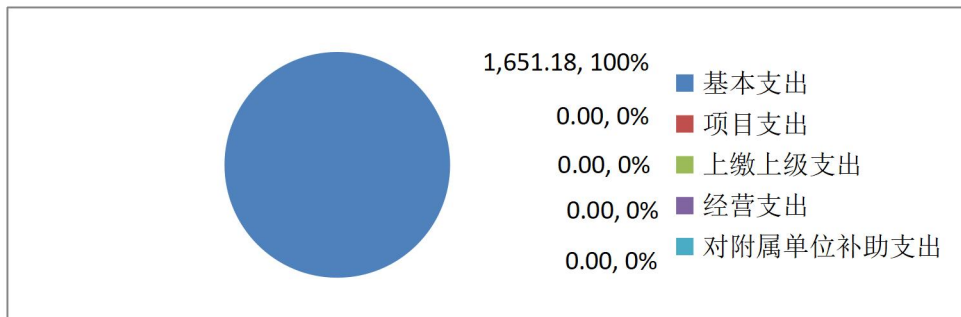
2020 年本年收入合计 1671.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1671.56 万元，占 99.9%；政府性基金预算

财政拨款收入 0.00 万元，占 0.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.24 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

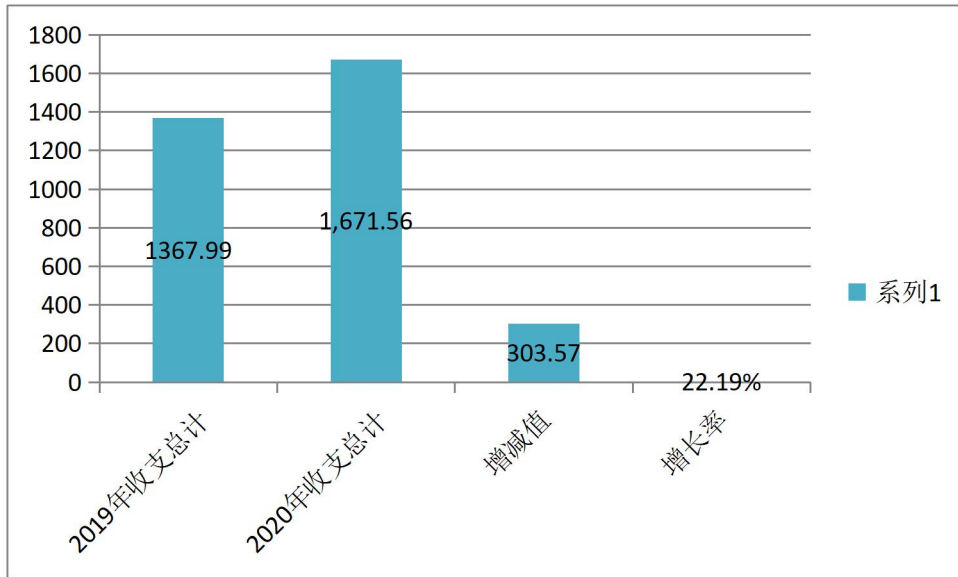
2020 年本年支出合计 1651.18 万元，其中：基本支出 1651.18 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 1671.56 万元。与 2019 年

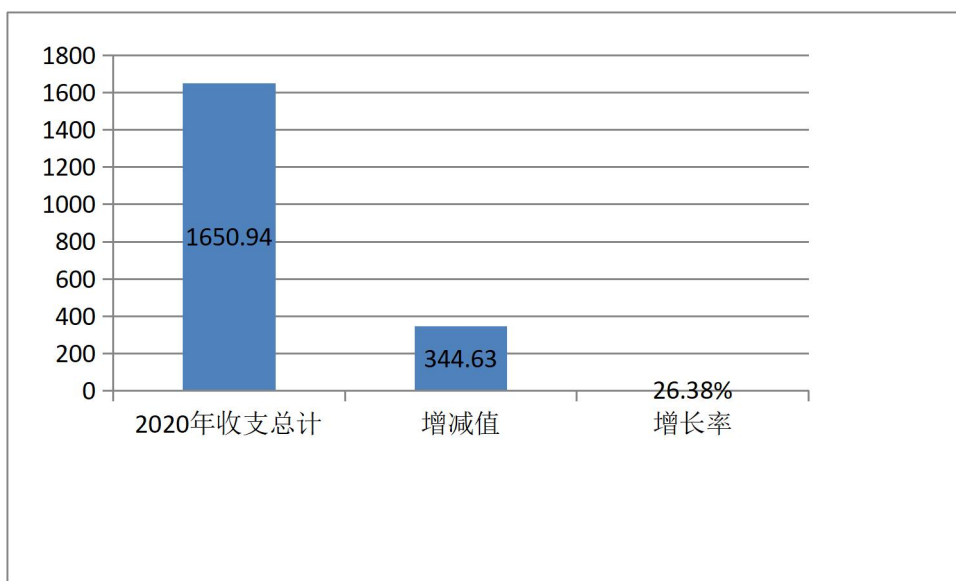
相比,财政拨款收、支总计各增加 303.57 万元,增长 22.19%。
主要变动原因是人员增加导致人员支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

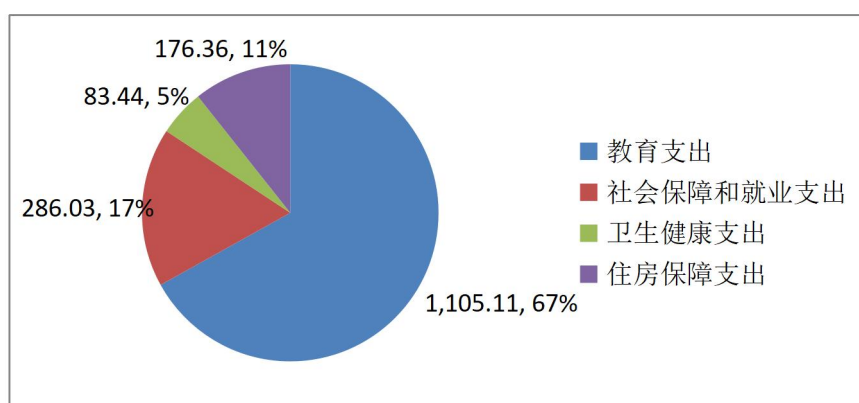
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1650.94 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款增加 344.63 万元,增长 26.38%。主要变动原因是人员增加导致人员支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1650.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0.00万元，占0.00%；教育支出(类)1105.11万元，占66.94%；科学技术(类)支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业(类)支出286.03万元，占17.33%；卫生健康支出83.44万元，占5.05%；住房保障支出176.36万元，占10.68%；。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1650.94万元，完成

预算 94.98%。其中：

1. 2050202-教育支出-普通教育-小学教育：支出决算为 1105.11 万元，完成预算 94.98%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年考核结果未出，奖励性绩效工资等未形成实际支付。

2. 社会保障和就业：

2080805-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为 181.44 万元，完成预算 100%；

2080806-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费：支出决算为 89.64 万元，完成预算 100%；

2089901-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：支出决算为 14.95 万元，完成预算 100%；

3. 卫生健康：

2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：支出决算为 78.38 万元，完成预算 100%；

2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：支出决算为 5.05 万元，完成预算 100%；

4. 住房保障支出

2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算为 176.36 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1650.94 万元，其中：

人员经费 1631.96 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 18.98 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0.00 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

2020年，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，德阳市罗江区教师管理培训中心共有车辆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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我单位在德阳市罗江区教育局正确领导和各有关部门的共同努力下，上下齐心，全面完成了年初绩效工作目标，成效较为显著，但也存在年末预算调整额度较大等问题。

部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《德阳市罗江区教师管理培训中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

第四部分 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。

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。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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—普通教育—小学教育：指反映各部门举办的小学教育支出。

10、教育支出—特殊教育—特殊教育：指反映各部门举办的特殊教育支出。

11、教育支出—进修及培训—培训支出：指反映各部门人员进修及培训支出。

12、教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出：指反映用教育费附加安排的支出。

13、社会保障和就业—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：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

14、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出：指反映机关事业单位实施养老制度改革后其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16、社会保障和就业支出—其它社会保障和就业支出—其它社会保障和就业支出：指反映除上述项目以外其它用于社会保障和就业方面的支出。

17、卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：指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。。

18、卫生健康支出—行政事业单位医疗—其它行政事业单位医疗支出：指反映除上述项目以外的其它用于行政事业单位的医疗方面的支出。

19、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政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。

20、其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

21、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。

22、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。

23、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。

24、“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。

第四部分 附件

附件 1

德阳市罗江区教师管理培训中心 2019 年部门 整体支出绩效评价报告

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

德阳市罗江区教师管理培训中心是由罗江县事业登记管理局批准设立的独立核算事业单位，主要职责是：负责教师管理培训中心教师的管理服务工作。全面贯彻执行国家的教育方针、政策和法律、法规，在县内承担义务教育学校教学工作。负责组织开展全县中小学、幼儿园教师的继续教育和业务培训工作。

（二）机构设置

德阳市罗江区教师管理培训中心为德阳市罗江区教育局纳入 2019 年度部门决算编制范围的下属二级行政事业单位，年末实有人数 228 人。

二、部门财政资金收支情况

2020 年度收、支总计 1671.80 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 303.57 万元，增长 21.19%。

（一）部门财政资金收入情况

2020年，财政资金收入1671.56万元，其中公共财政拨款1671.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元；年初结转和结余61.68万元，合计1733.24万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年，我单位财政资金支出1650.94万元（其中公共财政预算支出1650.94万元、政府性基金支出0万元）。

一般公共预算支出1650.94万元，均为基本支出，支出较上年增加437.47万元，增长50.35%。主要变动原因是人员增加导致绩效管理考核经费、公积金缴费等支出的增加。基本支出1650.94万元，主要包括人员经费1631.93万元（其中基本工资678.41万元、津贴补贴54.74万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资356.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费181.44万元、职业年金缴费89.64万元、职工基本医疗保险缴费78.38万元、其他社会保障缴费22.28万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、住房公积金176.36万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等）；日常公用经费18.98万元（其中：办公费0.04万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费

0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 17.03 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费万元、其他交通费万元、税金及附加费用万元、其他商品和服务支出 1.91 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等)。

三、部门财政支出管理情况

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施细则》及德阳市罗江区 2019 年部门预算财政拨款（补助）口径等要求，我单位首先对专项资金预算提前细化，并对每一个项目进行目标绩效评价；其次在详尽掌握单位基本情况的基础上，对单位基本支出进行了预算；最后单位综合预算经局党委会及学校行政会议审定后上报财政。单位上报的 2020 年部门预算经区一届人大二次会议审议批准后，区政府（财政局）下达了 2020 年部门预算批复。

（二）执行管理情况

《德阳市罗江区财政局关于批复 2020 年度部门预算的通知》（德市罗财预〔2020〕1 号）批复我单位 2020 年财政收支预算数为 1671.56 万元。

（三）整体绩效。

在区委、区政府、教育局的正确领导和有关部门的共同努力下，我局上下齐心，全面完成了年初绩效工作目标。

教师管理培训中心以师德建设为核心，以推进教育现代化、促进教育公平为目标，以开展师德师风专题轮训和分类培训，深入推进校本研修，加强名师工程建设，完善学时登记管理制度，推进“县管校用”人事制度改革，加大教师交流力度为总体思路，采取了一系列举措，取得较好的效果。积极推进“县管校用”人事制度改革。进一步推进“县管校用”工作，完善教师考核制度，落实教师退出机制，加大干部教师交流力度，缓解各校学科教师结构性缺编的难题，推进全县义务教育学校均衡发展，力求“县管校用”取得更大实效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据“2020年四川省德阳市罗江区部门支出绩效评价指标体系”确定的内容，我单位自评情况为：预算编制10分，自评分9分；预算执行20分，自评分19分；综合管理40分，自评分39分；整体效益30分，自评分29分；自评总分96分，整体支出绩效评为“较好”。

（二）存在问题

年初预算不完整。由于年中人员变动情况无法准确预料，这部分人员经费按财政要求未纳入年初预算，导致年末部门决算数据与部门预算下达有一定差额。

（三）改进措施

做好、做细、做实预算编制及执行工作。要最大限度地发挥各项财政资金的功能，预算尤其重要。各单位要成立预算领导小组，严格按预算法律法规要求，科学编制预算方案，强化预算实际操作性，尽最大努力使预算与执行趋于一致。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算支出决算表