

2021 年度

苍溪县教师进修学校

单位决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、职能简介 .....	1
二、2021 年重点工作完成情况 .....	1
三、机构设置.....	1
<b>第二部分 2021 年度单位决算情况说明</b> .....	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 .....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	8
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
<b>第三部分 名词解释</b> .....	11
<b>第四部分 附件</b> .....	13
<b>第五部分 附表</b> .....	17
一、收入支出决算总表 .....	17
二、收入决算表 .....	17
三、支出决算表 .....	17
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	17
五、财政拨款支出决算明细表 .....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	17
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	17
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	17
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

（一）教师进修培训：负责组织实施教师全员培训和中小学校（园）长的岗位培训及提高培训；督促指导全县各中小学、幼儿园开展校本培训工作；配合县教科局开展中小学教师继续教育和实施教师资格制度的相关工作，负责全县各中小学（幼儿园）的继续教育指导及考核；负责全县名师工作室送培活动的安排及活动开展、督查考核等日常工作；承担辅导和管理中小学教师学历提高培训工作。

（二）电大学历教育：负责全县各行各业干部、职工、企事业单位及其待业人员等的本科、专科学历教育，提升全县公民的学历层次，为地方经济建设和社会发展培养留得住、用得上的实用性人才。

（三）社区教育：负责开发社区教育学习资源，建立学习平台，提高 14 个县城社区和 2 个农村社区居民的整体素质和生活质量。

## 二、2021 年重点工作完成情况

（一）学习和贯彻了习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持依法治校、依法执教，全面贯彻新时代党的教育方针。

（二）教师培训方面：2021 年我校继续探索教师培养培训新路径，建立培训资源库。

共举办新聘教师入职培训、全县校长和思政课教师专题

培训等各类培训班 15 个，集中培训中小学干部、教师 2500 多人次。

修订了《苍溪县教师培训学时学分规定》，完成了全县近 5400 名教师的学时学分登记及审核工作。

组建了由县教师进修学校牵头、教研室、电教站配合的校本研修督导组，对全县中小学校开展校本研修的计划、内容、形式、学校对校本培训的重视程度、教师的参与程度、效果进行了考核和指导。深化教师继续教育管理机制，积极建好名师团队。

(三) 电大方面：根据全县基层党建和产业布局情况，结合基层工作实际和学员学习需求，建立起红军渡思想政治教育基地、五龙三会园区基层党建与游学基地、杜里社区村社综合管理基地、元坝将军村产业与乡风民俗基地、四川青联众创电子商务有限公司电商营运基地等 5 个教学实践基地，对学员开展思想政治教育、农村党建、村社综合管理、种养殖技术、电商营运等方面实践教学，增强学习实效。

根据苍溪经济社会发展需求，探索地方性实践课程建设，编写地方适用教材，如《红心猕猴桃栽培技术》《化解民间纠纷的原则与方法》《优质粮油高产栽培技术规程》《苍溪梨丰产栽培技术》《魔芋生产技术》等，给学员实践提供了很好的学习教材。

(四) 社区工作方面：举办了以“推动全民终身学习，加快建设学习大国”为主题的活动，推荐了一批学习型机关、学习型社区、学习型组织等受到市级表彰，表彰了 13 名“百

姓学习”之星，推荐的“孕妈学堂”获市级终身学习品牌，编印的《家教读本》发放各社区学习。以“田间课堂”为抓手，培训新型职业农民科技致富。通过今日头条、搜狐新闻、四川社区教育网等新闻媒体做响社区教育的宣传。

（五）做好了乡村振兴工作，高质量完成了 2021 年度乡村振兴迎检工作。

### **三、机构设置**

苍溪县教师进修学校属于苍溪县教育和科学技术局下属二级事业单位。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1084.12 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 147.73 万元，下降 12%。主要变动原因是：一是 2020 年乡村名师素质能力提升培训项目专项经费 96.6 万元在我单位实施，2021 年没有了这笔专项经费，二是 2020 年代扣各学校师培经费 82.96 万元由我校组织集中培训，2021 年没有在各学校统筹教师培训经费。

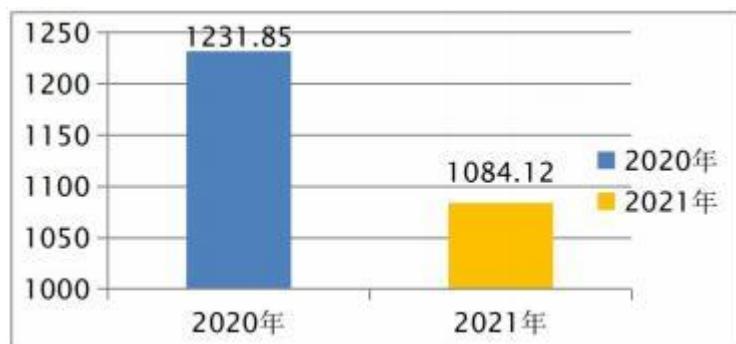


图 1：收、支决算总计变动情况图(单位：万元)

### 二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1054.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 665.62 万元，占 63.1%；事业收入 389.27 万元，占 36.9%。

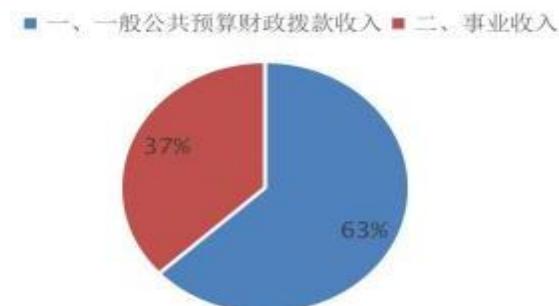


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1038.55万元，其中：基本支出919.32万元，占88.5%；项目支出119.23万元，占11.5%。

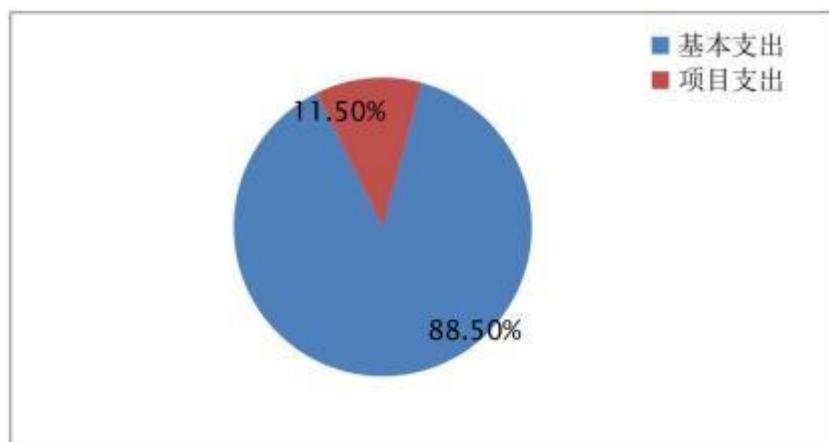


图3：支出决算结构图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计665.62万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加11.08万元，增长1.7%。主要变动原因是人员工资上调，人员经费增加11.08万元。

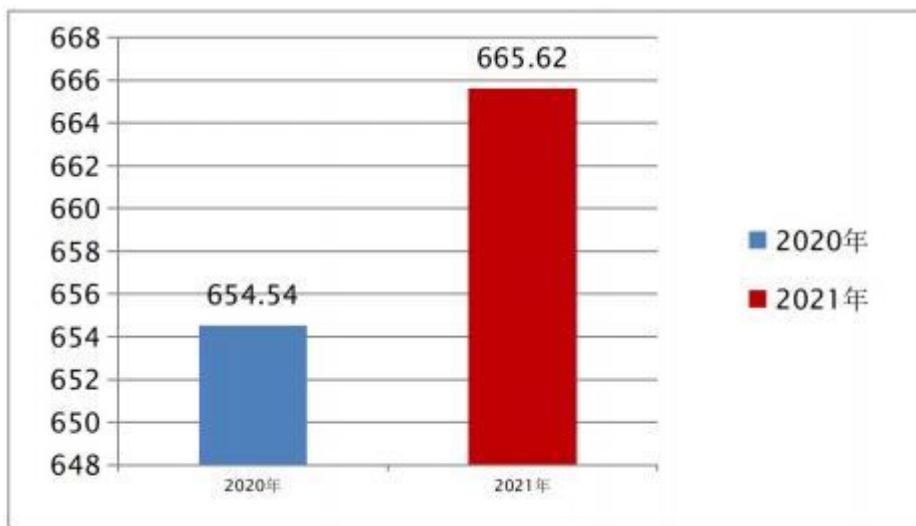


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 665.62 万元，占本年支出合计的 64.1%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 130.77 万元，增长 24.4%。主要变动原因是名师工作室项目经费 100 万元拨至我校，由我校代为管理并实施。

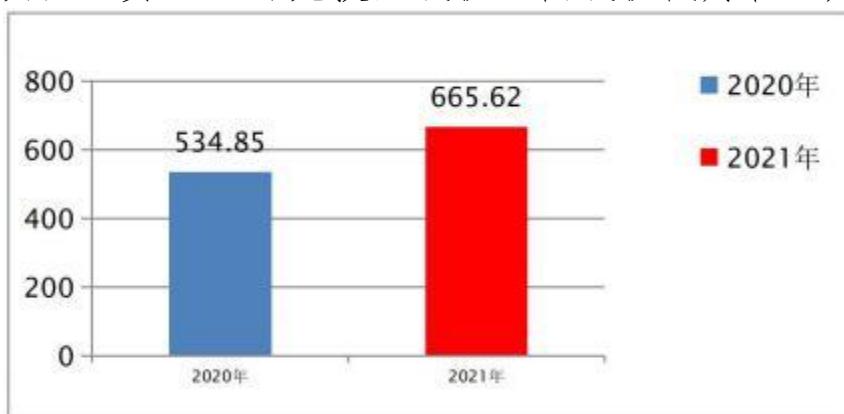


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 665.62 万元，主要用于以下方面：**教育**支出 583.82 万元，占 87.7%；**社会保障和就业**支出 31.22 万元，占 4.7%；**卫生健康**支出 18.22 万元，占 2.7%；**住房保障**支出 32.36 万元，占 4.8%。

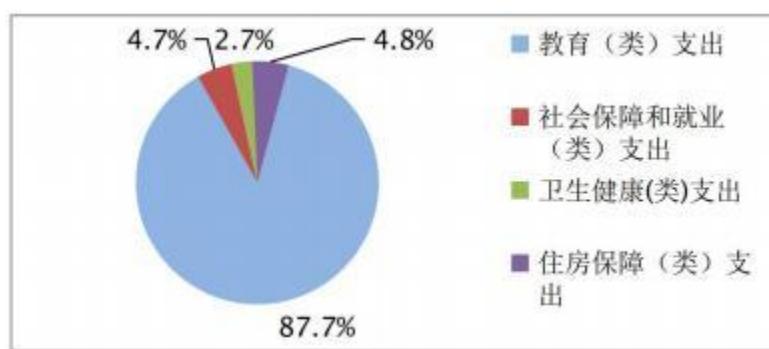


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年一般公共预算支出决算数为 665.62 万元，完成预算 100%。其中：

**1. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）**：支出

决算为 583.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**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 31.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**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 18.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

：

支出决算数为 32.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 575.62 万元，

其中：

人员经费 425.57 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、职工医疗保险缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 150.05 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、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、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

2021 年 “三公” 经费财政拨款支出决算为 1.59 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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，年初预算未安排；公务用车购置及运行 维护费支出决算 0 万元，年初预算未安排；公务接待费支出决算 1.59 万元，占 100%。具体情况如下：

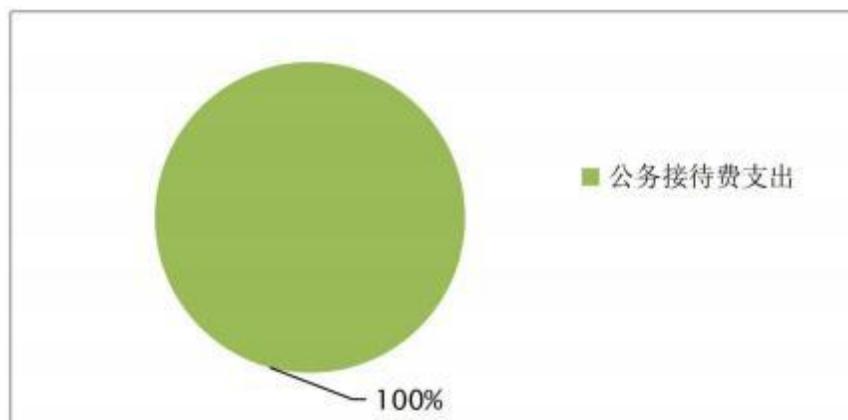


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初预算未安排。  
全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因

公出国（境）支出决算较 2020 年无变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元**,年初预算未安排。公务用车购置及运行维护费支出决算较 2020 年无变化。

**公务用车运行维护费支出 0 万元。**

**3. 公务接待费支出 1.59 万元**,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.29 万元，增长 22.3%。主要原因是四川开放大学来督导指导教学工作次数增加。其中：

**国内公务接待支出 1.59 万元**,主要用于省、市电大巡考生活、住宿接待和国开大业务指导与教学督导接待。国内公务接待 12 批次，126 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.59 万元，具体内容包括：市电大巡考春秋两次，接待费 0.2 万元，省电大来检查工作接待 5 次，接待费 0.6 万元，广元市教师发展中心来检查指导名师管理工作共两次，接待费 0.25 万元，大英县社区教育学院来我校参加全民终身学习周活动，接待费 0.54 万元。

**外事接待支出 0 万元**,外事接待 0 批次，0 人。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 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**

2021 年度，未发生机关运行经费支出，与 2020 年决算数持平。

## **(二) 政府采购支出情况**

2021 年，苍溪县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2021年12月31日，苍溪县教师进修学校共有车辆1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1辆。其他用车主要是用于教师培训调研和送培下乡，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，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2021 新教师培训及名师提高培训项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

## 第三部分 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. 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。

4. 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。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指进修及培训支出。

6. 社会保障和就业支出（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费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：指单位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。

12. 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

苍溪县教师进修校

2021 年单位整体支出绩效评价报告

#### 一、单位概况

##### （一）机构组成

苍溪县教师进修学校属苍溪县教育和科学技术局下属的二级预算单位。

##### （二）机构职能

1. 电大学历教育，负责全县各行各业专技人员、公务员、企事业单位干部等本、专科学历教育提升工作；
2. 社区教育，负责提高 14 个县城社区和 2 个农村社区居民的整体素质和生活质量。

##### （三）人员概况

苍溪县教师进修学校单位决算实有编制在职人员 22 人，其中：行政编制 0 人，事业（工勤）编制 0 人。离退休（职）休人员 17 人，遗属补助 1 人，其他人员 1 人。

#### 二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。2021 年财政拨款收入总计 665.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 665.62 万元。

（二）单位财政资金支出情况。2021 年一般公共预算财

政拨款支出 665.62 万元，其中：教育支出 583.82 万元，社会保障和就业支出 31.22 万元，卫生健康支出 18.22 万元，住房保障支出 32.36 万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

苍溪县教师进修学校 2021 年认真完成了绩效目标制定、根据目标完成各项财务工作。在财务工作过程中，预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成等严格按照行政事业单位财务制度办理无违规记录等。

#### （二）结果应用情况。

2021 年我校继续探索教师培养培训新路径，建立培训资源库。共举办新聘教师入职培训、全县校长和思政课教师专题培训等各类培训班 15 个，集中培训中小学干部、教师 3000 多人次。

修订了《苍溪县教师培训学时学分规定》，完成了全县近 6000 名教师的学时学分登记及审核工作。

组建了由县教师进修学校牵头、教研室、电教站配合的校本研修督导组，对全县中小学校开展校本研修的计划、内容、形式、学校对校本培训的重视程度、教师的参与程度、效果进行了考核和指导。

深化教师继续教育管理机制，积极建好名师团队。

电大方面：根据全县基层党建和产业布局情况，结合基层工作实际和学员学习需求，建立起红军渡思想政治教育基地、五龙三会园区基层党建与游学基地、杜里社区村社综合

管理基地、元坝将军村产业与乡风民俗基地、四川青联众创电子商务有限公司电商营运基地等 5 个教学实践基地，对学员开展思想政治教育、农村党建、村社综合管理、种养殖技术、电商营运等方面的实践教学，增强学习实效。

社区工作方面：举办了以“推动全民终身学习，加快建设学习大国”为主题的活动，推荐了一批学习型机关、学习型社区、学习型组织等受到市级表彰，表彰了 11 名“百姓学习”之星，推荐的“孕妈学堂”获市级终身学习品牌，编印的《家教读本》发放各社区学习。以“田间课堂”为抓手，培训新型职业农民科技致富。通过今日头条、搜狐新闻、四川社区教育网等新闻媒体做响社区教育的宣传。

#### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。严格按照《中华人民共和国会计法》和《事业单位会计准则》进行财务核算。

（二）存在问题。内部控制大数据平台未建立健全。

（三）改进建议。争取在 2022 年建立并完善内部控制大数据平台。

## 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

### 2021年教师培训及名师提高培训项目

主管部门及代码		苍溪县教育和科学技术局 (360)		实施单位	苍溪县教师进修学校
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	90	执行数:	90
		其中: 财政拨款	90	其中: 财政拨款	90
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1.保障学校在职教职工 23 人的正常办公、教育教学、生活秩序；2.保障教育教学工作正常开展；3.保障学校安全、卫生，学校环境优美；4.赢得培训教师、电大学员、社区居民上级主管部门及社会认可、赞誉			1.保障学校在职教职工 23 人的正常办公、教育教学、生活秩序；2.保障教育教学工作正常开展；3.保障学校安全、卫生，学校环境优美；4.赢得培训教师、电大学员、社区居民上级主管部门及社会认可、赞誉	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	举办 15 个教师培训班，集中培训中小学教师 3000 人，完成全县 6000 名教师的学时学分登记	举办 15 个教师培训班，集中培训中小学教师 3000 人，完成全县 6000 名教师的学时学分登记	举办 15 个教师培训班，集中培训中小学教师 3000 人，完成全县 6000 名教师的学时学分登记
			投入资金	90 万元	90 万元
		时效指标	2021. 12. 31	2021. 12. 31	2021. 12. 31
	效益指标	经济效益指标	提高教师业务素质和业务水平。提高苍溪教育水平，促进苍溪经济发展	编写了《守望》《家教读本》《红心猕猴桃栽培技术》《化解民间纠纷的原则与方法》等书籍	编写了《守望》《家教读本》《红心猕猴桃栽培技术》《化解民间纠纷的原则与方法》等书籍并在全县发放
			群众满意度	≥95%	≥95%

## 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表