2019年度

四川省广汉市教学研究教师培训中心部门决算编制说明

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作 …………………………………………………… 4

二、机构设置 …………………………………………………… 7

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………… 9二、收入决算情况说明 ……………………………………………………… 9

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 ………………………… 10

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……………………………… 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ……………………………… 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ……… ……………………… 16

十、其他重要事项的情况说明 ……………………………… 16

第三部分 名词解释 ……………………………… 21

第四部分 附件 ……………………………… 24

附件1 ……………………………… 24

附件2 ……………………………… 29

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

中小学、幼儿园教育教学研究，教师继续教育。

（二）2019年重点工作完成情况。

一、自身建设不断完善  
1.抓实主题教育、精准扶贫工作。  
2.做好民族地区教材教法资源开发，完成52节课资源开发。  
二、专业研究不断强化  
（一）抓实教育科研工作  
1.扎实开展科研常规工作。省级3项、市级6项、广汉级46项课题立项成功。广汉第一届微型课题成果评审评出一等奖17项、二等奖27项、三等奖20项。本级课题阶段成果评审评出一二三等奖60项。到校视导30余次，接受德阳科研视导1次。  
2.积极组织参与各级科研评奖。省阶段成果评审获二等奖3项、一等奖1项；德阳阶段成果评审获一等奖2项、二等奖5项，三等奖10项；省市两级发改成果评奖获得省级一等奖2项、二等奖1项；德阳市优秀科技论文评选获得一等奖3个、二等奖3个、三等奖4个。市研培中心被评为德阳市教育科研先进单位。  
（二）抓实教学改革工作  
1.现场研讨作理念引领。聚焦“生动数学”、“融创课堂”两个主题，开展8次大型现场研讨会，共计1500余人次参加。  
2.课题研究为推进抓手。现有四川省级课题3项、德阳市级课题1项、四川省“融创课堂”子课题2项，举行究活动40余次。“生动数学”阶段成果获四川省三等奖，“目标导学”阶段成果获德阳市一等奖。  
3.经验积累固化为成果。“生动数学”课题成果有10篇文章在《教育与教学研究》发表，有6篇文章在《四川教育》发表；《数学课堂情境创设策略研究》被人大复印报刊资料《小学数学教与学》2019年第5期全文转载，创广汉首次。蒋玉国的“融创课堂”研究成果先后在成都市、河南省扶沟县交流展示。  
三、科学引领不断深入  
（一）抓实高考对标指导  
2019年高考本科综合上线1361人，一本上线420人，600分以上特优生达到130人。  
（二）抓实学科教研工作  
组织教研178次，万余人次教师参加学科教研。  
（三）抓实教师培训工作  
1.高质量完成全员培训。全员培训各项指标100%，信息技术能力提升工程培训各项指标100%，研培中心被评为德阳市全员培训工作优秀培训单位。  
2.创新性推进校本研修。培养校本研修骨干156名；党员分组指导20次；61项成果参与展评。  
（四）抓实“三名”工作室建设  
1.合理推进新陈代谢。第三批6个工作室结业，第五批7个工作室成立。  
2.充分发挥引领辐射作用。与学校建立对口交流模式，与青年教师建立一对一、多对一培训指导关系，完成对口交流和培训指导86次，辐射全市30多所学校，超过1000名教师受益；5次指导凉山州金阳县教师工作坊。  
（五）抓实项目培训工作  
成立培训项目12个，开展专题培训60余次，5300余人次参培，撰写经验文章和通讯报道150余篇。  
（六）抓实艺术教育工作  
1.多渠道提高艺术教师专业素质。专题培训29次，外出观摩10次，培训1400余人次；教学技能竞赛获得省一等奖1个，德阳市一二三等奖各1个；“堆堆妹儿”、“紫藤组合”多次参加地市级演出；广汉中学吴旭东作为封面人物载入《四川教育》2019年12期《名师》栏目。  
2.不断加强学校艺术特色建设。实验小学被评为“德阳市优秀传统文化传承学校”，实验小学“槐香艺术中心”、宏华学校“爱满宏华”、雒城四小“汉州稚墨堂”被评为“德阳市美育实践基地”；成立学生艺术团23个。  
3.课题研究丰富艺术教育理论建设。参与3项国家级、3项省级、1项市级、1项广汉级课题研究。  
四、精细服务不断规范  
（一）抓实了教学常规管理工作  
1.集中视导全面化。共计视导140余次，听课1200余节。  
2.持续推进一体化。16个城乡教育联盟共开展40次活动，初步建立“捆绑考核”模式。  
（二）抓实素质教育工作  
1.内容丰富，参与面广。8500余人次学生参加各类学生竞赛活动。  
2.成绩优秀，尖子涌现。获得全国绘画三等奖1个；省幼儿体育展示第一名1个，第三名1个；德阳市科技创新市长奖1个；德阳市足球联赛冠军1个，第二名2个，杯赛冠军1个。  
（三）抓实语言文字工作  
1.经典诵读作品78件，获得省一等奖1个，省三等奖1个。  
2.开展2次普通话等级测试，500余人参加。  
（四）抓实上级交办任务工作  
1.成德同城化工作中，组织260余名干部、教师赴成都学习；邀请多名专家讲学，受益教师达1000余人次；举行9次大型研讨会，成都、新都、彭州、青白江、金堂、眉山、资阳、乐山等地教师代表300余人次参加。与金堂县研培中心签订合作协议。  
3.收集思政课精品课程55套，获德阳一等奖6个、二等奖10个、三等奖8个。  
五、2020年工作打算  
深入贯彻落实中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量等相关文件精神，落实教育部加强和改进新时代基础教育教研工作的意见，着力加强五个中心建设：  
1.教育教学改革咨询中心。开展重点领域和关键环节问题调研，为上级教育决策提供高质量服务。  
2.教师专业发展促进中心。开展高质量教师全员培训、教师职业技能培训，全面提升教师整体水平。  
3.骨干教师成长推进中心。落实成德同城各类协议，开展各类骨干教师培训项目。  
4.学校高品质发展指导中心。做好学生生涯规划教育指导、深入开展劳动教育研究，指导学校提升作业设计水平。  
5.教学质量科学监测评估中心。加强考试评价改革研究。

## 二、机构设置

广汉市教学研究教师培训中心是教育局下属的二级预算单位。其无下属单位。

# 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559.17万元、支出总计561.16万元。与2018年相比，收总计各增加24.79万元、增长4.6%;支总计各增加46.90万元，增长9.1%。主要变动原因是正常的薪级晋升及工资标准变动执行。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

**二、**收入决算情况说明

2019年本年收入合计559.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入559.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计561.16万元，其中：基本支出561.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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559.17万元、支总计561.16 万元。与2018年相比，财政拨款收增加24.79万元增长4.6%、支总计增加46.90万元，增长9.1%。主要变动原因是正常的薪级晋升及工资标准变动执行。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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561.16万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加46.89万元，增长9.12%。主要变动原因是正常的薪级晋升及工资标准变动执行。

（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561.16万元，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）380.48**万元，占68%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出110.35万元，占19%；**卫生健康支出32.44**万元，占6%；住房保障支出37.88万元，占7%。

（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561.16万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）无 \*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**2.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为380.48万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**3.科学技术（类）无 \*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**4.文化旅游体育与传媒 无（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、（项）: 支出决算为110.35万元，完成预算100%。**

**6.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32.45万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**7.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37.88万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**（注：数据来源于财决Z01-1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561.16万元，其中：

人员经费504.12万元，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57.04万元，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0.40万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

**（注：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0.4万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“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，增长/下降0%。主要原因是…

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

**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%。主要原因是…

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，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车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、 执法执勤用车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**0.4万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.38万元，下降48.72%。主要原因是减少了接待人次其中：

**国内公务接待支出**0.4万元，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2批次，52人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括：接待金阳区教育人员支餐费及住宿0.4万元。

**外事接待支出 无** \*\*万元，外事接待\*\*批次，\*\*人，共计支出\*\*万元，主要用于接待…（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明（无）

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（无）

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（无）

**（一）机关运行经费支出情况（无）**

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

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况（无）**

2019年，\*\*\*政府采购支出总额\*\*万元，其中：政府采购货物支出\*\*万元、政府采购工程支出\*\*万元、政府采购服务支出\*\*万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额\*\*万元，占政府采购支出总额的\*\*%，其中：授予小微企业合同金额\*\*万元，占政府采购支出总额的\*\*%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况（无）**

截至2019年12月31日，\*\*\*共有车辆\*\*辆，其中：主要领导干部用车\*\*辆、机要通信用车\*\*辆、应急保障用车\*\*辆、其他用车\*\*辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备\*\*台（套），单价100万元以上专用设备\*\*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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX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，在2019年的整体绩效和预算追加中，按照上级和财政部门的要求，研究和设立绩效指标，并在实施中进行跟踪分析，在决算报告中体现。下一步，将进一步完善制度，优化流程，逐步实现绩效管理的全方位、全过程、全覆盖。（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1.项目绩效目标完成情况。（无）  
 本部门在2019年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X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）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。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XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。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XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | |  | | |
| 预算单位 | | |  | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | |  | 执行数: |  |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 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 | |
|  | | |  | |
| 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.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，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对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（附件2）。（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，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

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

广汉市教学研究教师培训中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

1. 部门（单位）概况

广汉市教学研究教师培训中心是独立法人资格的事业单位，人员编制37人。下设“四部两室”，即高中部、义教部、幼教部、培训部、办公室、教育科研理论室。工作上接受广汉市教育局直接领导，业务上接受德阳市教育科学研究所的指导。截止2019年底，有教职工36人，其中专业技术人员30人，工勤人员3人，临聘人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 一般公共预算财政拨款收入 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 2 |
| 合计 | **559.17** |
| 205 | | | 教育支出 | 378.50 |
| 20502 | | | 普通教育 | 378.50 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 378.50 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 110.35 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 110.35 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 37.96 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.53 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.86 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 32.44 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 30.99 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 17.79 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 13.20 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 1.45 |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 1.45 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 37.88 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 37.88 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 37.88 |

1. 部门财政资金支出情况。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 |
| 合计 | **561.16** |
| 205 | | | 教育支出 | 380.48 |
| 20502 | | | 普通教育 | 380.48 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 380.48 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 110.35 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 110.35 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 37.96 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.53 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.86 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 32.44 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 30.99 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 17.79 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 13.20 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 1.45 |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 1.45 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 37.88 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 37.88 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 37.88 |

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（一）年度部门预算收入情况。

研培中心2019年初结转和结余为43.75万元，2019年预算收入总额为497.15万元，其中：教育支出337.34万元，社会保障和就业支出87.33万元，医疗卫生与计划生育支出34.60万元，住房保障支出37.88万元。

1. 预算执行情况。
2. 基本支出情况

研培中心2019年预算支出总额为559.17万元，其中：教育支出378.49万元，社会保障和就业支出110.36万元，医疗卫生与计划生育支出32.44万元，住房保障支出37.88万元。

2、项目支出：无

~~包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。~~

（二）结果应用情况。

~~包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。~~

2019年全年度严格按财政局相关预算文件编制预算，根据评估结果单位进行了整改。最终圆满的完成全年的绩效任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。



1. 存在问题。

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足：日常公用经费不足。

（三）改进建议。

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2(无）

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