

附件 1：（参考）

2021 年度

长春市朝阳区教师进修学校（长春市朝阳区教育科学研究所）

部门决算

2022 年 9 月 20 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 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、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、部门职责

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（长春市朝阳区教育科学研究所）内设 9 个机构，分别为中教部、小教部、综合部、幼教部、培训部、干训部、办公室、教务、总务

第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表 单位：万元
部门：长春市朝阳区教师进修学校（长春市朝阳区教育科学研究所）						
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2980.83	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18	2794.87	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	179.57	
八、其他收入	8	0.10		21		
	9			22		
本年收入合计	10	2980.93	本年支出合计	23	2974.45	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	15.54	年末结转和结余	25	22.02	
总计	13	2996.47	总计	26	2996.47	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表 单位：万元
部门：朝阳区教育科学研究所								
项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2980.93	2980.93					
205	教育支出	2801.36	2801.36					
20508	进修及培训	2800.18	2800.18					
2050801	教师进修	2800.18	2800.18					
20509	教育费附加安排的支出	1.19	1.19					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.19	1.19					
221	住房保障支出	179.57	179.57					
22102	住房改革支出	179.57	179.57					
22120201	住房公积金	179.57	179.57					

三、支出决算表

支出决算表							
教师进修学校（长春市朝阳区教育科学研究所）							公开03表
部门：							单位：万元
功能分类科目编码	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
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2974.45	2974.45				
205	教育支出	2794.87	2794.87				
20508	进修及培训	2793.69	2793.69				
2050801	教师进修	2793.69	2793.69				
20509	教育费附加安排的支出	1.19	1.19				
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.19	1.19				
221	住房保障支出	179.57	179.57				
22102	住房改革支出	179.57	179.57				
22120201	住房公积金	179.57	179.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
长春市朝阳区教师进修学校（长春市朝阳区教育科学研究所）									公开04表
部门：									单位：万元
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	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2980.83	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19	2794.77	2794.77			
	6		六、科学技术支出	20					
	7		十九、住房保障支出	21	179.57	179.57			
	8			22					
本年收入合计	9	2980.83	本年支出合计	23	2974.34	2974.34			
年初财政拨款结转和结余	10	15.54	年末财政拨款结转和结余	24	22.02	22.02			
一般公共预算财政拨款	11	15.54		25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	2996.37	总计	28	2996.37				学校（长春市朝阳区教育科学研究所）

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

项 目		长春市朝阳区教师进修学校（长春市朝阳区教育科学研究所）				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	2,974.35	2,974.35	2,864.84	109.51	
205	教育支出	2,794.78	2,794.78	2,685.27	109.51	
20508	进修及培训	2,794.78	2,794.78	2,685.27	109.51	
2050801	教师进修	2,794.78	2,794.78	2,685.27	109.51	
221	住房保障支出	179.57	179.57	179.57		
22102	住房改革支出	179.57	179.57	179.57		
2210201	住房公积金	179.57	179.57	179.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：长春市朝阳区教师进修学校（长春市朝阳区教育科学研究所）

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2536.56	302	商品和服务支出	109.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	662.61	30201	办公费	8.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29	30202	印刷费	29.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	851.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	16.69	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	371.24	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.55	30206	电费	5.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.14	30208	取暖费	18.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	179.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.34	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	328.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	31.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	293.1	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	35.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39906		赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	2864.84				公用经费合计		109.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
支出类别							
支出科目							
支出情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	基本支出拨款						
	上级转移资金						
	其他资金						
	项目资金合计						
非财政补助	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		成本指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标					

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 2980.93 和 2974.45 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 285.09 和 270.12 万元，增长（降低） 10.57 和 9.9 %。主要原因：加大教育投资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2980.93 万元，其中：财政拨款收入 2980.83 万元，占 99.99%；上级补助收入 万元，占 %；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；其他收入 0.1 万元，占 0.01%（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2974.45 万元，其中：基本支出 2974.35 万元，占 %；项目支出 万元，占 %；上缴上级支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。基本支出中，人员经费 2864.84 万元，占 96.31%；公用经费 109.51 万元，占 3.69%。（可做饼图进行分析对比）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 2980.83 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 285.09 万元，增长（降低） %。主要原因：加大教育投入（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 2974.34 万元，占本年支出合计的 99.9 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）270.11 万元，增长（降低） %。

主要原因：加大教育投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2974.34 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 2974.34 万元，占 100 %；XX（类）支出 万元，占 %；XX（类）支出 万元，占 %；XX（类）支出 万元，占 %；XX（类）支出 万元，占 %（可做柱图或饼图进行分析对比）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2974.35 万元，其中：人员经费 2536.56 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 109.51 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、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

无

十一、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、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***单位的****收入。

四、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***单位的****收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2020年度、2021年度（固定表述除外，如“2021年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。