

重庆市荣昌区教师进修学校

2021 年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

积极开展教学研究，为全区教师服务。实施中小学、幼儿园干部教师的培训及提高学历层次的培训，通过广播电视为社会成员提供高等教育服务等。

(二) 机构设置。

本单位内部机构设置为：综合科、总务处、教育发展部、教学研究部、电大及社区教育管理部。

(三) 单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021 年度收入总计 2,862.59 万元，支出总计 2,862.59 万元。收支较上年决算数减少 1,148.77 万元、下降 28.6%，主要原因是因疫情原因，本年度各培训项目减少，电大

招生人数减少。年初结转和结余 475.49 万元；年末结转和结余 222.99 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 2,387.11 万元，较上年决算数减少 1,373.71 万元，下降 36.5%，主要原因是主要原因是因疫情原因，本年度各培训项目减少，电大招生人数减少。其中：财政拨款收入 1,864.39 万元，占 78.1%；事业收入 394.43 万元，占 16.5%；其他收入 128.29 万元，占 5.4%。此外，使用年初结转和结余 475.49 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 2,639.60 万元，较上年决算数减少 866.13 万元，下降 24.7%，主要原因是本年度疫情导致项目开展受到影响，支出减少。其中：基本支出 1,738.81 万元，占 65.9%；项目支出 900.79 万元，占 34.1%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 222.99 万元，较上年决算数减少 282.64 万元，下降 55.9%，主要原因是本年度电大学员收生下降，学费收入减少。

（二）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 1,904.54 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,114.48 万元，下降 36.9%。主要原因是因疫情导致区内继续教育培训项目减少，经费减少，社区教育经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,864.39 万元，较上年决算数减少 1,154.63 万元，下降 38.2%。主要原因是疫情导致区内继续教育培训项目减少，经费减少，社区教育经费减少。较年初预算数减少 160.08 万元，下降 7.9%。主要原因是教师继续教育培训经费因疫情减少支出 59.7 万元，电大及社区教育培训费用通过财政将指标划入各社区学校费用 75.6 万元，公用经费及课题支出减少 20.78 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 40.15 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,904.54 万元，较上年决算数减少 1,114.48 万元，下降 36.9%。主要原因是教师继续教育因疫情培训项目减少，电大及社区教育经费指标减少，各课题项目减少。较年初预算数减少 119.93 万元，下降 5.9%。主要原因是教师继续教育经费因疫情少支出 59.7 万元，电大及社区教育培训费用通过财政将指标划入各社区学校费用 75.6 万元，公用经费及课题支出减少 20.78 万元。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余为零。

4.比较情况。本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 教育支出 1,396.06 万元，占 73.3%，较年初预算数减少 80.01 万元，下降 5.4%，主要原因是电大及社区教育培训费用通过财政将指标划入各社区学校费用。

(2) 社会保障与就业支出 329.47 万元，占 17.3%，较年初预算数减少 39.87 万元，下降 10.8%，主要原因是未发放退休人员 2021 年度健康修养费。

(3) 卫生健康支出 71.02 万元，占 3.7%，较年初预算数减少 0.04 万元，下降 0.1%，主要原因在职人员有一人退休。

(4) 住房保障支出 107.99 万元，占 5.7%，与年初预算数一致。

(四) 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 1,606.91 万元。其中：人员经费 1,307.30 万元，较上年决算数减少 63.29 万元，下降 4.6%，主要原因是未发放 2021 年度绩效考核奖励。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费（含养老保险和职业年金）、住房公积金、医疗费及医疗补助费、其他工资福利支出、助学金、生活补助费、抚恤金、离休人员工资、退休人员健康休养费及医保垫底资金等。公用经费 299.61 万元，较上年决算数增加 160.25 万元，增长 115%，主要原因是学校信息化建设项目于 2021 年验收支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮

电费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、公务车运行费、其它交通费、劳务费、租赁费、工会经费、福利费、设备购置费、其它商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 3.46 万元，较年初预算数减少 11.54 万元，下降 76.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数增加 1.58 万元，增长 84%，主要原因是教研活动项目培训，承接华师大培训项目，下基层次数增多，公务用车租车费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元，主要是本单位没有进行公务车购置。

公务车运行维护费 1.82 万元，主要用于教研活动培训，承接华师大培训，下基层次数增多，公务用车租车费用增加。费用支出较年初预算数减少 3.18 万元，下降 63.6%，主要原因是本单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加 0.06 万元，增长 3.4%，主要原因是教研培训下基层次数增加，公务用车租车费用增加。

公务接待费 1.64 万元，主要用于承接市级培训项目，接待区外各专家教授费用增加。费用支出较年初预算数减少 8.36 万元，下降 83.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加 1.52 万元，增长 1266.7%，主要原因是教研培训项目增加，以及承接市级培训项目。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 1 辆；国内公务接待 5 批次 210 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本单位人均接待费 78.12 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.82 万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。本年度培训费支出 198.30 万元，较上年决算数减少 3.87 万元，下降 1.9%，主要原因是因疫情原因导致部分培训项目未能得到实施，支出减少。

(二) 机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三) 国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(四) 政府采购支出情况说明。

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位整体有 5 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 5 项，涉及资金 287.63 万元；从评价情况来看，2021 年项目预算执行，严格遵守相应的业务管理制度和资金使用审批程序及手续，各项资金使用规范且绝大部分项目资金及时支付，绩效目标得到较好实现、绩效管理水平和不断提高。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

本单位公开了一般专项 5 项，涉及资金 287.64 万元，无重点专项资金。详见附件 2。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

绩效自评结果基本满意，管好了资金，让资金发挥了应有的绩效。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用

车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈万彬联系电话：
46780821。

附件：

- 1.重庆市荣昌区教师进修学校 2021 年度部门决算公开报表
- 2.重庆市荣昌区教师进修学校 2021 年度项目绩效自评表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市荣昌区教师进修学校

2021 年度

单位：

万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,864.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	394.43	五、教育支出	2,131.12
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	128.29	八、社会保障和就业支出	329.47
		九、卫生健康支出	71.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	107.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,387.11	本年支出合计	2,639.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	475.49	年末结转和结余	222.99
总计	2,862.59	总计	2,862.59

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市荣昌区教师进修学校

2021 年度

单位：万元

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		2,387.11	1,864.39		394.43	394.43			128.29
205	教育支出	1,918.78	1,396.06		394.43	394.43			128.29
20508	进修及培训	1,918.78	1,396.06		394.43	394.43			128.29
2050801	教师进修	1,654.09	1,131.37		394.43	394.43			128.29
2050803	培训支出	264.69	264.69						
208	社会保障和就业支出	289.31	289.31						
20805	行政事业单位养老支出	289.31	289.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.83	97.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.91	48.91						
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.57	142.57						
210	卫生健康支出	71.02	71.02						
21011	行政事业单位医疗	71.02	71.02						
2101102	事业单位医疗	51.97	51.97						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.05	19.05						
221	住房保障支出	107.99	107.99						
22102	住房改革支出	107.99	107.99						
2210201	住房公积金	107.99	107.99						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市荣昌区教师进修学校

2021 年度

公开 03
表
单位：
万元

项目							
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
合计		2,639.60	1,738.81	900.79			
205	教育支出	2,131.12	1,230.33	900.79			
20508	进修及培训	2,131.12	1,230.33	900.79			
2050801	教师进修	1,866.43	1,230.33	636.10			
2050803	培训支出	264.69		264.69			
208	社会保障和就业支出	329.47	329.47				
20805	行政事业单位养老支出	329.47	329.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.83	97.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.07	89.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.57	142.57				
210	卫生健康支出	71.02	71.02				
21011	行政事业单位医疗	71.02	71.02				
2101102	事业单位医疗	51.97	51.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.05	19.05				
221	住房保障支出	107.99	107.99				
22102	住房改革支出	107.99	107.99				
2210201	住房公积金	107.99	107.99				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表
单位：
万元

公开部门：重庆市荣昌区教师进修学校

2021 年度

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算 财政拨款	1,864.39	一、一般公共服务 支出				
二、政府性基金预 算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营 预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,396.06	1,396.06		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育 与传媒支出				
		八、社会保障和就 业支出	329.47	329.47		
		九、卫生健康支出	71.02	71.02		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支 出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支 出				
		十四、资源勘探工 业信息等支出				
		十五、商业服务业 等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地 区支出				
		十八、自然资源海 洋气象等支出				
		十九、住房保障支 出	107.99	107.99		
		二十、粮油物资储 备支出				
		二十一、国有资本 经营预算支出				
		二十二、灾害防治 及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	1,864.39	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	40.15	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款	40.15	本年支出合计	1,904.54	1,904.54		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,904.54	总计	1,904.54	1,904.54		

备注：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及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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市荣昌区教师进修学校

2021 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,904.54	1,606.91	297.63
205	教育支出	1,396.06	1,098.43	297.64
20508	进修及培训	1,396.06	1,098.43	297.64
2050801	教师进修	1,131.37	1,098.43	32.95
2050803	培训支出	264.69		264.69
208	社会保障和就业支出	329.47	329.47	
20805	行政事业单位养老支出	329.47	329.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.83	97.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.07	89.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.57	142.57	
210	卫生健康支出	71.02	71.02	
21011	行政事业单位医疗	71.02	71.02	
2101102	事业单位医疗	51.97	51.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.05	19.05	
221	住房保障支出	107.99	107.99	
22102	住房改革支出	107.99	107.99	
2210201	住房公积金	107.99	107.99	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市荣昌区教师进修学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,169.35	302	商品和服务支出	297.63	310	资本性支出	1.98
30101	基本工资	360.99	30201	办公费	48.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.88	30202	印刷费	2.35	31002	办公设备购置	1.98
30103	奖金		30203	咨询费	1.35	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	418.73	30205	水费	0.19	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	97.83	30206	电费	7.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	89.07	30207	邮电费	12.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	30.96	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	21.25	30211	差旅费	63.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	107.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.88	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.38	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	137.95	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	11.98	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.37	31099	其他资本性支出	
30303	退職（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	15.90	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	104.18	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	16.72	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	17.80	30227	委托业务	1.04	31205	利息补贴	

				费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.34	31299	其他对企业 补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	19.51	399	其他支出	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车 运行维护费	1.82	39906	赠与	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通 费用	3.66	39907	国家赔偿 费用支出	
30399	其他个人和家 庭的补助支出		30240	税金及附 加费用		39908	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴	
			30299	其他商品 和服务支出	60.59	39999	其他支出	
			307	债务利息及 费用支出				
			30701	国内债务 付息				
			30702	国外债务 付息				
			30703	国内债务 发行费用				
			30704	国外债务 发行费用				
人员经费合计		1,307.30	公用经费合计				299.61	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市荣昌区教师进修
学校

2021 年度

单位：万元

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	项目（按“项”级 功能分类科目）				合计	基本支出	项目支 出	
合计								

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：重庆市荣昌区教师进修学校

2021 年度

单位：万元

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
合计				

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09
表
单位：
万元

公开部门：重庆市荣昌区教师进修学校

2021
年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
(一) 支出合计	15.00	3.46	(一) 行政单位	
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	5.00	1.82	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	1
(2) 公务用车运行维护费	5.00	1.82	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	10.00	1.64	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	1.64	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	5	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—	210	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	198.30		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

附件 2:

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		中小学学科工作室及领雁工程					
主管部门（盖章）：重庆市荣昌区教育委员会				项目实施单位（盖章）：重庆市荣昌区教师进修学校			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明 细内容
		中央资金	0.00	0.00	0.00	—	
		市级资金	0.00	0.00	0.00	—	
		区级资金	10.00	4.7568	4.7568	100.00%	开展领雁工 程项目工作
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	
		合计	10.00	4.7568	4.7568	100.00%	
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		通过学科工作室建设，逐步打造具有区域引领性、示范性的课堂，培养一批具有区域影响力的优秀教师队伍。努力让学科工作室成为“科研基地，名师摇篮”。开展农村学校特色课程建设，逐步引领“一校一品”建成。			通过学科工作室建设，逐步打造具有区域引领性、示范性的课堂，培养一批具有区域影响力的优秀教师队伍。努力让学科工作室成为“科研基地，名师摇篮”。开展农村学校特色课程建设，逐步引领“一校一品”建成。		
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	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	项目成果专著出版数目	≥500 本	600 本	20	20
			全国核心期刊发表论文数	≥5 篇	5 篇	20	20
		质量指标	出版书籍验收合格率	≥95%	1	10	10
	时效指标						

	成本指标	出版书籍成本	≤60 元/ 本	58 元/本	10	10
效果指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升学科教师教学反思能力	有效	有效	10	15
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	学科教师满意度	≥96%	0.98	20	20
自评得分		自评得分 (S)=执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。				
偏差原因分析及改进措施	主要问题					
	原因					
	改进措施					

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		中小学期末测试试卷费					
主管部门（盖章）：重庆市荣昌区教育委员会			项目实施单位（盖章）：重庆市荣昌区教师进修学校				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出 明细内容	
	中央资金	0.00	0.00	0.00	—		
	市级资金	0.00	0.00	0.00	—		
	区级资金	25.00	16.48	16.48	100.00%	试题命 制、试题 审核、试 卷制作	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
	合计	25.00	16.48	16.48	100.00%		
年度总体目标		年初预期目标		实际完成情况			
		《荣昌区进一步深化教育领域综合改革工作方案》等文件。2012年起，纳入了保障项目，每年均安排了此项目。		全区中小学期末常规考试和初中二年级生物地理学科结业考试的试题命制、试题审核、试卷制作、运输、保密、阅卷、考试杂支等费用 25 万元。			
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	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	试卷服务学生科次	≥10000 科/次	12954 科/次	20	20
		质量指标	试卷验收合格率	0.98	1	20	20
		时效指标					
成本	试卷制作印刷成本	≤2 元/套	1.5 元/套	20	20		

	指标					
效果指标	经济效益指标					
	社会效益指标	检验中小学教学质量	有效	有效	10	10
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生期末测试满意度	0.95	0.98	20	20
自评得分		自评得分 (S)=执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。				
偏差原因分析及改进措施	主要问题					
	原因					
	改进措施					

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		普通话测试费					
主管部门（盖章）：重庆市荣昌区教育委员会				项目实施单位（盖章）：重庆市荣昌区教师进修学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出 明细内容	
	中央资金	0.00	0.00	0.00	——		
	市级资金	0.00	0.00	0.00	——		
	区级资金	5.00	1.7076	1.7076	100.00%	普通话测试室建设支出，普通话测试开展支出	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——		
	合计	5.00	1.7076	1.7076	100.00%		
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		<p>1. 区教委“三定”职责：“负责普通话培训测试工作。”；2. 《关于调整我市普通话水平测试费和国家普通话水平等级证书工本费收费标准的通知》（渝价〔2005〕413号）：“普通话水平测试人员收取普通话水平测试费每人每次50元。每人15元的标准上交市教委。普通话水平测试费和普通话水平等级证书工本费属行政事业收费，纳入非税收缴管理系统，实行‘收支两条线’管理，测试工作产生的费用具实报账。”3. 《关于普通话水平计算机智能测试工作有关问题的通知》（渝语办〔2010〕16号）：“测试完后付给安徽讯飞公司的网络技术测评费为6.5元/人次。各测试站留存的经费统筹用于组织考试及硬件维护。”</p>			<p>每年开展2次测试工作，发放工作人员及考官劳务费标准参照区人社局公招事业单位人员考试发放考务人员标准，具体为：考官400元/天，工作人员300元/天。共计需求5万元提高全区教师普通话二级水平占比率</p>		
指 标 效	一 级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值权重	自评得分

指标	产出指标	数量指标	普通话测试人次	≥50 人	101	20	20
		质量指标	普通话测试合格率	≥95%	95.20%	20	20
		时效指标					
		成本指标	普通话报名费	=50 元/人	=50	10	10
	效果指标	经济效益指标					
社会效益指标		有效提升普通话普及	有效	有效	10	10	
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	普通话测试满意度	≥95%	96%	20	20	
自评得分		自评得分 (S)=执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100		

自评等级		自评等级分为：优（ $S \geq 90$ ）、良（ $90 > S \geq 80$ ）、中（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）。	
偏差原因分析及改进措施	主要问题		
	原因		
	改进措施		

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称		教师继续教育经费					
主管部门（盖章）：重庆市荣昌区教育委员会				项目实施单位（盖章）：重庆市荣昌区教师进修学校			
项目资金（万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年执 行数	执行 率	项目 支出明细 内容	
	中央资金	0.00	0.00	0.00	—		
	市级资金	0.00	0.00	0.00	—		
	区级资金	250.00	200.31	200.31	100.00%	区教师培 训支出	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
	合计					100.00%	
年度总体目标		年初预期目标			实际完成情况		
		完成全区教师的全员培训，做好教师的分层分类培训，提升教师素质。培训学员满意度达 85%。《重庆市荣昌区财政局关于编制 2020 年区级部门预算及 2020-2022 年区级部门 3 年滚动财政规划的通知》（荣财预〔2019〕10 号）			职工继续教育经费按照在职人员缴费基数 1.5% 编制，区进修校集中教育系统继续教育经费 0.75% 部分，专项用于教育职工继续教育培训，结合上年实际执行数，本次预算职工继续教育经费 250 万元。		
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	分值 权重	自评 得分
	产出指标	数量指标	继续教育培训人次	≥12800 人 /次	32000	20	20

			开展继续教育活动次数	≥500 个	856	20	20	
		质量指 标	继续教育合格率	≥93%	100%	20	20	
		时效指 标						
		成本指 标						
		效果指 标	经济效 益 指标					
社会效 益 指标	有效提升受教师教 学情况		有效	有效	10	10		
生态效 益 指标								
可持续 影响指								

		标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师培训满意度	$\geq 95\%$	97%	20	20
自评得分			自评得分 (S)=执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	
自评等级			自评等级分为：优 ($S \geq 90$)、良 ($90 > S \geq 80$)、中 ($80 > S \geq 60$)、差 ($S < 60$)。				
偏差原因分析及改进措施	主要问题						
	原因						
	改进措施						

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

项目名称	社区教育经费					
主管部门（盖章）：重庆市荣昌区教育委员会				项目实施单位（盖章）： 重庆市荣昌区教师进修学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出 明细内容
	中央资金	0.00	0.00	0.00	—	
	市级资金	0.00	0.00	0.00	—	
	区级资金	140.00	64.379	64.379	100.00%	社区学校学习中心建设，终身学习活动品牌建立。学习型团队培育。
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	
	合计	140.00	64.379	64.379	100.00%	
年度总体目标	年初预期目标			实际完成情况		

		<p>《重庆市人民政府办公厅关于进一步 加强社区教育工作的意见》渝办发 【2012】300号制定工作计划、发展规 划，打造多元化的教学及培训活动载体， 拓展新的教育培训项目，丰富社区教育项 目体系，开展社区人民精神物质文化教育 活动。</p>			<p>全区社区居民有组织参加 社区教育的参与率达到40%， 社区成员对社区教育的会效率 达到70%</p>			
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	分 值权重	自 评得分	
	产出 指标	数量 指标	开展社区教育培训人次	≥200000	201056	20	20	
			培训班次	≥2256	2300	20	20	
			编印宣传材料数量	≥20000	2055	20	20	
		质量 指标						
		时效 指标						
	成本 指标							
效果 指标	经济 效益							

	指标					
	社会效益指标	提升居民素质	有效	有效	20	20
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	10	10
自评得分		自评得分 (S)=执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			100	100
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。				
偏差原因分析及改进措施	主要问题					
	原因					
	改进措施					