

附件2

南通市经济技术开发区  
教师发展中心2017年度  
部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2017 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2017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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 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“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

## 第三部分 2017年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

为强化教科研训工作的实效，2016年8月撤销南通经济技术开发区教育教学研究室，成立南通经济技术开发区教师发展中心。开发区教师发展中心是在有效整合区教学研究室后设立的正科级全民事业单位，组织实施区域内中小学、幼儿园教师和校（园）长的培训工作，指导学校开展校本研修；完成省、市、区部署的教师和校长培训任务；负责区域内中小学、幼儿园课程改革和教学研究工作，开展教育质量监测、分析与评价工作；承担区域内教育信息化的规划、建设和管理工作，指导学校开展信息化建设和现代教育技术应用工作；做好区域内教育科研工作，开展区域内教育改革发展重大课题研究和教师队伍建设研究，为党工委、管委会和社会事业局决策提供参谋服务。

### 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设三部即教师培训及项目开发部、教育教学及质量监测部、信息技术及电化教育部。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入南通市经济技术开发区教师发展中心2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市经济技术开发区教师发展中心本级。

### 三、2017年度主要工作完成情况

#### (一)、狠抓规范，保证中心正常运行。

2016年12月底通过省验收以后，年初就制订了一系列常规管理制度，并严格执行。如每周例会制度，周一上午全体同志集中学习，交流各自工作，研究教育教学新动态。切实做到民主议事，集体决策，凝心聚力，避免矛盾，减少内耗。再如证书颁发规定，明确证书发放的要求、程序，确保中心发出的每一张证书客观、真实、有效。再如制定组织区内教师比赛的办法，明确了赛事组织的通知发布、评委组成、计分办法、结果公示的要求，确保每一位专兼职研训员清楚操作流程，努力保证各项赛事客观公正。再比如人员去向公示制度，要求中心每一位同志外出要有请假制度，并在展示板公示去向。2017年暑假，顺利完成新一轮兼职研训员的选聘工作。通过一系列的制度管理，目前中心的各项工作运行顺畅，社会形象明显提升。

#### (二)、狠抓质量，努力发挥中心职能。

1.认真组织教学常规调研。上半年，中心在区内各初中、小学的大力配合下，顺利完成了一轮教学常规调研，实现区内教学调研全覆盖。全体同志积极参与听课、评课、备课与作业批改的检查，做到认真记录，客观评价，及时反馈。每次调研从上午8:00多进校，直到下午反馈结束，高强度运行，中午也不休息，连续工作。学期结束前完成了详细、真实的调研报告，供局领导决策参考。下半年改进调研办

法，各学科向中心申请后，由中心与学校联系，单学科或多学科进校调研，做好调研记录，月末会议集中交流，提供复印件。

2. 认真组织各类比赛。先后组织了小学语文、数学、英语、科学、思品优课评比，初中语文教师历史、行知杯数学、物理、地理，中小学体育、美术、信息技术等学科教师基本功及优课评比等多项比赛。由于组织有力，准备充分，选出的初中语文、初中英语、初中历史、初中物理、初中地理、小学数学、小学英语、小学思品、小学体育、小学科学中小学班会等学科参加省市比赛，据不完全统计，我区已获31项省市一等奖，有力提升了开发区教师形象。2017年被江苏省教研室评为“五四杯”教学论文评选优秀组织奖。

3. 认真组织各类研训活动。中心每月开展一次全体研训员及教学校长参加的主题研训活动，结合近期工作，围绕课改、培训、创新等主题，认真组织，聚焦主题，效果显著。各学科也能按照要求积极做好研训工作，小学数学以理错课题为抓手，多次邀请专家开展系列培训活动。2017年暑假先后组织了新教师培训、班主任培训、幼儿教师资格考前培训、学科全员培训，各项培训开展得有声有色，受到区内教师的充分肯定。11月初，组织中小学教育管理团队赴无锡开展专项培训活动。本学期组织了开发区初中分层走班研讨活动，协助举办了名师大讲堂走进竹行中学，联合东方中学举办了两课融合等教科研活动。

4. 认真组织调研测试。先后组织两轮中考模拟考试，认真组织网上统一阅卷，及时召开质量分析会，为2017年中考质量提升做出了应有贡献。一到八年级组织了统一的期末测试。为迎接六、八、九年级

市测工作，多次召开教学领导、各学科备课组长会议，深入探讨备考方案，努力提高开发区教学质量。12月20日组织了六年级语数英质量监测活动。

5.精心组织开发区教育研究杂志的编辑工作。四月份接手杂志编辑工作以后，中心积极组织征稿、编辑，圆满完成全年六期杂志的编辑。

6.全力做好“星湖名师在线”的各项工作。为切实发挥区内名师作用，中心认真组织“星湖名师在线”课程，每两周一次，先从四、八年級的语数英学科试点。从师资的选配、课程的设计、教学的模拟等各个环节认真准备，下半年顺利实现两个年级两周一课时的网上教学目标。发挥了名师的辐射作用，展示开发区教育形象，也为推进教育均衡发展搭建了平台。

### (三)、勇于担当，圆满完成区教师资格认定、注册工作。

由于南通高师迁址开发区，原先由崇川区负责的教师资格认证工作移交我区负责，区社会事业局又将本项工作分派给我们。这是一项十分繁琐、面广量大的工作，上半年全区共认定通过初中、小学幼儿园教师资格1066人，是南通大市认定人数最多的单位。下半年组织秋季教师资格认定及教师资格注册工作。为确保完成任务，中心克服人少事多的现实困难，指派专人负责，全员参与。从方案的制订、业务的学习、人员的聘请、材料的审核，体检的陪同，到证书打印、照片张贴、盖章签证、证书发放，精心组织，一丝不苟，虽然耗费了大量人力、物力，但在全体同志、特别是在杨万东同志的策划、主持下，最终圆满完成了该项任务，体现了中心应有的担当精神。

## 第二部分 南通市经济技术开发区教师发展中心 2017年度部门决算表

详见附件2017年度部门决算表

### 第三部分 2017年度决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

南通市经济技术开发区教师发展中心2017年度收入、支出总计 137.457288 万元，与上年相比收、支总计各减少 83.624205 万元，减少 37.83 %。主要原因是上年教师发展中心新建设投入资金比较多。其中：

(一) 收入总计 137.457288 万元。包括：

1. 财政拨款收入 136.571586 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少 82.374302 万元，减少 37.62 %。主要原因是上年教师发展中心新建设投入资金比较多。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余 0.885702 万元，主要为南通市经济技术开发区教师发展中心上年结转本年使用的工资福利等资金。

(二) 支出总计 137.457288 万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出 0 万元。

2. 教育支出 135.934097 万元，主要用于学校教育支出。与上年相比减少 84.261694 万元，减少 38.27%。主要原因是上年教师发展中心新建设投入资金比较多。

3. 结余分配 0 万元。

4. 年末结转和结余 1.523191 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为南通市经济技术开发区教师发展中心本年度(或以前年度)预算安排的养老保险等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

## 二、收入决算情况说明

南通市经济技术开发区教师发展中心本年收入合计 136.571586 万元，其中：财政拨款收入 136.571586 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

南通市经济技术开发区教师发展中心本年支出合计 135.934097 万元，其中：基本支出 92.690339 万元，占 68.19%；项目支出 43.243758 万元，占 31.81%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



南通市经济技术开发区教师发展中心2017年度财政拨款收、支总决算 137.457288 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少83.624205万元，减少37.83 %。主要原因是上年教师发展中心新建设投入资金比较多。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市经济技术开发区教师发展中心2017年财政拨款支出 135.934097 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少84.261694 万元，减少 38.27 %。主要原因是上年教师发展中心新建设投入资金比较多。

南通市经济技术开发区教师发展中心2017年度财政拨款支出年初预算为 136.571586 万元，支出决算为 135.934097 万元，完成年初预算的 99.53 %。决算数小于年初预算的主要原因是部分养老保险未支付。其中：

##### (一) 教育支出(类)

1. 普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 116.477828万元，支出决算为 107.840339 万元，完成年初预算的92.58 %。

3. 教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为 20.093758 万元，支出决算为 28.093758 万元，完成年初预算的 100 %。

#### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市经济技术开发区教师发展中心2017年度财政拨款基本支出92.690339万元，其中：

(一)人员经费75.065087万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费17.625252万元。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、专用材料费、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、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。

#### 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市经济技术开发区教师发展中心2017年一般公共预算财政拨款支出135.934097万元，与上年相比，财政拨款支出减少84.261694万元，减少38.27%。主要原因是上年教师发展中心新建设投入资金比较多。南通市经济技术开发区教师发展中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为136.571586万元，支出决算为135.934097万元，完成年初预算的99.53%。决算数小于年初预算的主要原因是部分养老保险未支付。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市经济技术开发区教师发展中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出92.690339万元，其中：

(一) 人员经费75.065087万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费17.625252万元。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、专用材料费、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、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。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市经济技术开发区教师发展中心2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.7826万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费决算支出0万元。
2. 公务用车购置及运行费支出0万元。
3. 公务接待费0.7826万元。其中：

(1) 国内公务接待支出0.7826万元，比上年决算增加0.6027万元，主要原因为外来参观学习比上年多。国内

公务接待主要为接待参观学习考察等，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 12 批次，156 人次。主要为接待参观学习考察的教师。

南通市经济技术开发区教师发展中心2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 2.01145 万元，比上年决算增加0.83069万元，主要原因为外出参加会议多了。2017 年度全年召开会议 30 个，参加会议 40 人次。主要为外出参加学习会议活动。

南通市经济技术开发区教师发展中心2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 15.78515 万元，比上年决算增加 15.38551 万元，主要原因为支出全区中小学校教师的培训活动多。2017年度全年组织培训 20 个，组织培训 1500 人次。主要为教师培训听课学习。

#### 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通市经济技术开发区教师发展中心2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### 十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出 0 万元。

#### 十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额 2.7509 万元，其中：政府采购货物支出 2.7509 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

#### 十三、其他重要事项说明

##### (一) 国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

#### （二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

#### （三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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收入，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。

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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金

弥补当年收支差额的数额。

八、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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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：指部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。