

2022年度

沐川县教师进修学校

单位决算

目录

公开时间：2023年 10 月27 日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	4
第二部分 2022年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	20
一、收入支出决算总表	20
二、收入决算表	20
三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、财政拨款支出决算明细表	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	20

第一部分 单位概况

一、主要职责

学校职责：沐川县教师进修校在功能上集教师培训、教学研究、教育质量监测、教育科研、教育学会、教育装备、开放大学七位于一体。

沐川县教师进修学校的主要职责是：负责对全县义务教育阶段教师、幼儿园教师和小学校长（幼儿园园长）、中小学主任的继续教育工作；对全县中小学校开展教师校本培训提供指导和服务；指导全县中小学教师在教学实践中学习和行动研究；为中小学教师提供网络研修和远程学习服务；做好电教实验设备的配备和设备管理、使用的指导工作；了解掌握中小学教师队伍情况，开展教师队伍建设研究，为教育行政部门提供有关政策服务咨询；在县教育局的领导或委托下，参与制定全县中小学教师继续教育规划和教师全员培训的分类计划，管理教师继续教育学时审查登记、考核和认定工作；为社会其它行业和社区人员继续教育服务；乐山开放大学沐川分校挂靠教师进修学校，承担全县各行各业人员的本、专科学历提升培训。

二、机构设置

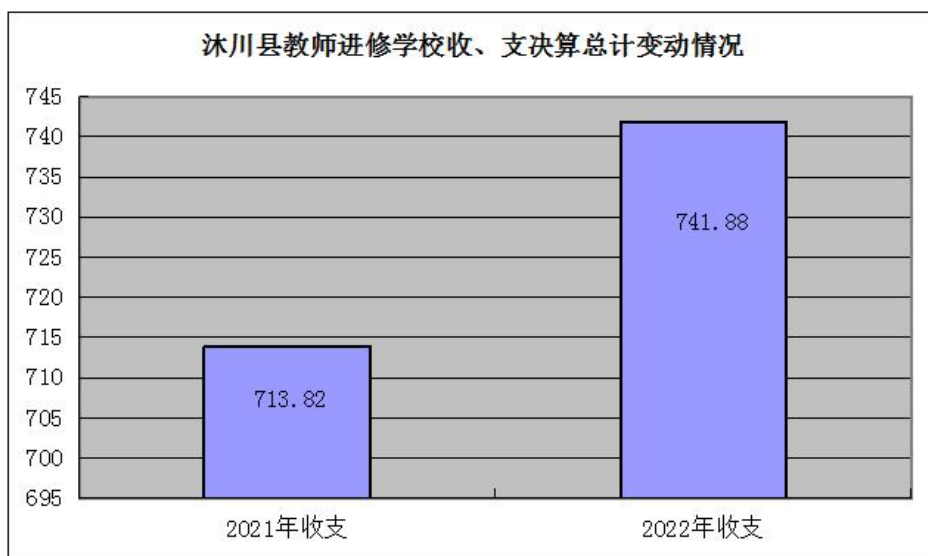
机构设置：沐川县教师进修学校为公益一类，全额拨款事业单位，学校设校长1人，副校长1人，教导主任1人，师训部主任1人，电教站站长1人，办公室主任1人，总务主任1人。学校内设教导处、师训部、电教站、办公室、总务处5个处室，乐山开放大学沐川分校、沐川县教育学会挂靠教师进修学校合署办公。

人员情况：2022年县编办核编28人，实有在职教职工28人，编外人员5人，遗属人员1人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

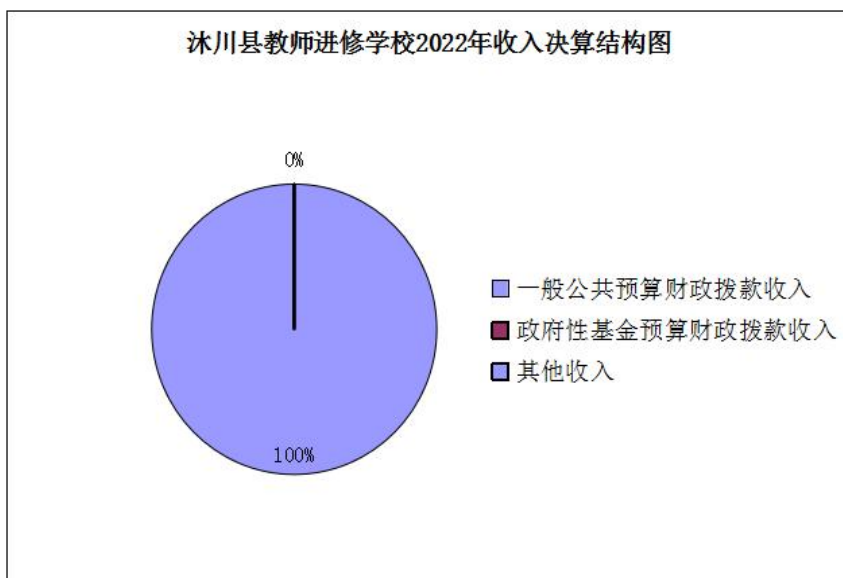
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计741.88万元。与2021年相比，收、支总计各增加28.06万元，增长3.9%。主要变动原因是新增项目“教育人才保障机制专项经费”。



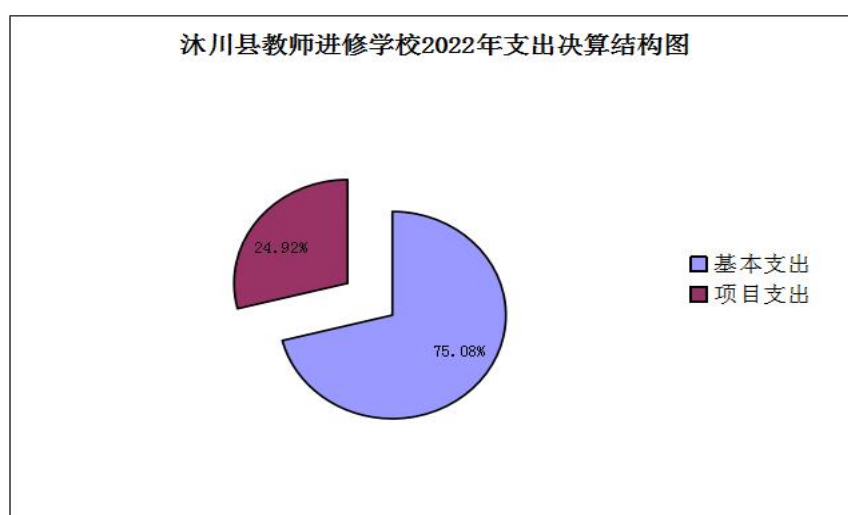
二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计741.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入741.88万元，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%。



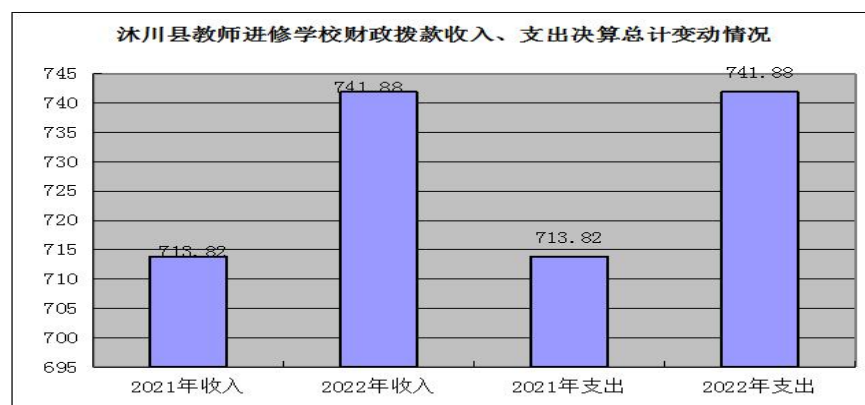
三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计741.88万元，其中：基本支出557.02万元，占75.1%；项目支出184.87万元，占24.9%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

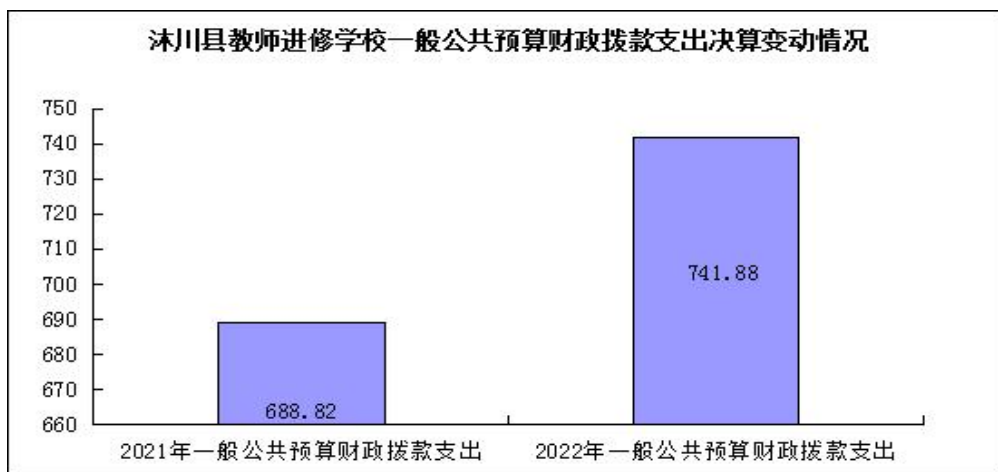
2022年财政拨款收、支总计741.88万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加28.06万元，增长3.9%。主要变动原因是新增项目“教育人才保障机制专项经费”。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

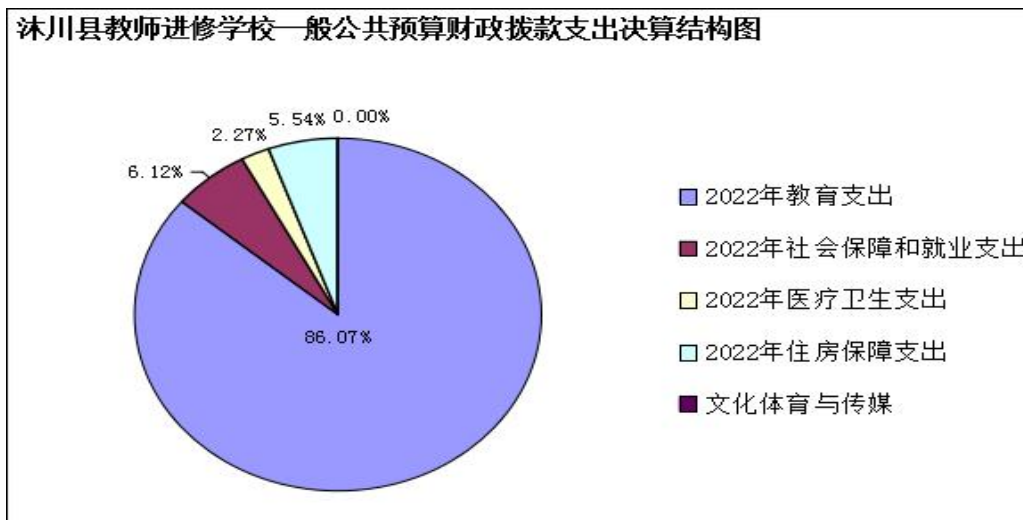
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出741.88万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.06万元，增长7.7%。主要变动原因是新增项目“教育人才保障机制专项经费”。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出741.88万元，主要用于以下方面：教育支出638.5万元，占86.1%；社会保障和就业支出45.41万元，占6.1%；卫生健康支出16.84万元，占2.3%；住房保障支出41.13万元，占5.5%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为741.88万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：支出决算为8.72万元，完成预算100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为75万元，完成预算100%。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为484.25万元，完成预算100%。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：支出决算为70.53万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为44.18万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为1.23万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为16.84万元，完成预算100%。

8. 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41.13万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出557.02万元，其中：

人员经费515.12万元，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。

公用经费41.9万元，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、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。

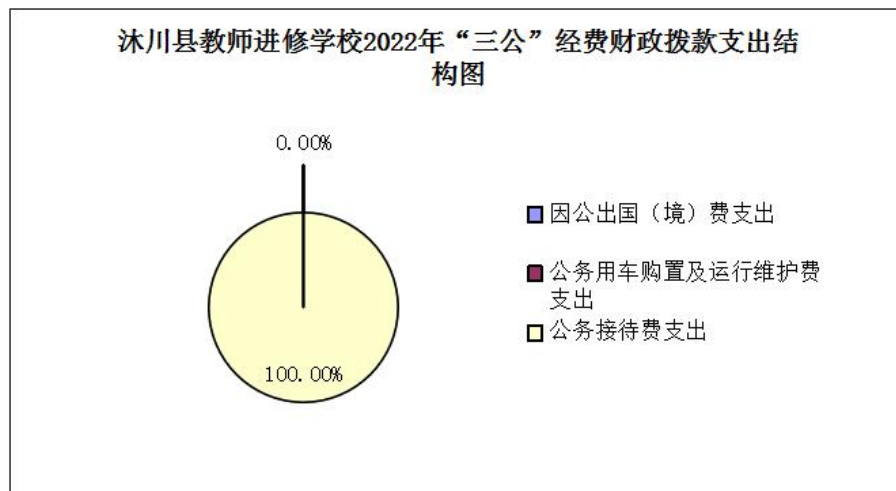
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算100%；较上年增加0.07万元，增长77.8%。决算数小于预算数的主要原因是减少接待批次和人次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0%。
全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，完成预算0%。其中：公务用车购置费支出0.00万元。全年按规定更新购

置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3. 公务接待费支出0.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.07万元，增长77.8%。主要原因是接待人次增加。

国内公务接待支出0.16万元。主要用于接待乐山市2022年12月小学数学研创课堂展评活动餐费。国内公务接待1批次，33人次，共计支出0.16万元，具体内容主要是接待参加2022年12月小学数学研创课堂展评活动的领导和其他区县教研员，金额为1610元，全是参与活动人员的餐费。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，沐川县教师进修学校机关运行经费支出0.00万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，沐川县教师进修学校政府采购支出总额0.00万

元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沐川县教师进修学校共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对“沐川县中小学名师（校长）工作室专项经费”等3个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4. 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。

5. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6. 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。

7. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指：教育行政单位的基本支出。

8. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）指：除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

9. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）指：教师进修、师资培训支出。

10. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）指：其他用于进修及培训方面的支出

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指：上述项目以外其他用于行政事业单位用于养老方面的支出。

14. 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经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：行政事业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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51112921Y000000169573-事业福利费							
主管部门		教育局部门				实施单位 （盖章）		教师进修学校	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				保障单位的正常运转，提高职工福利。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，及时支付。							
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.29	6.29	6.29		100.00%	10		
	其中：财政资金	6.29	6.29	6.29		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	<i>0</i>	22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	<i>0</i>	22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	<i>100%</i>	22.5		
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	<i>0.00%</i>	22.5		
合计								100		
评价 结论	<i>该项目年初预算6.29万元，调整后预算6.29万元，预算执行数6.29万元，预算执行率100%，项目产出、效益 指标等均符合预期，自评得分100分。</i>									
存在 问题	<i>无</i>									
改进 措施	<i>无</i>									
项目负责人：刘永亮					财务负责人：肖宣月					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51112921Y000000173461-事业日常公用经费		
主管部门	教育局部门	实施单位 (盖章)	教师进修学校

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					保障单位的日常支出和正常运转，积极为全县教师提供学习平台。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，及时支付。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	33.60	32.30		32.30		100.00%	10		
	其中：财政资金	33.60	32.30		32.30		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	53.67	22.5		
			运转保障率	=	100	%	100%	22.5		
合计								100		
评价结论	该项目年初预算33.6万元，调整后预算32.3万元，预算执行数32.3万元，预算执行率100%，项目产出、效益 指标等均符合预期，自评得分100分。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：刘永亮	
财务负责人：肖宣月	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112922T000004718905-沐川县教师培训专项经费								
主管部门		教育局部门					实施单位 （盖章）	教师进修学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	开展新教师岗前培训和学科跟岗培训，试用期满考核培训，培训者外出考察学习培训，中小学各科教研课改培训，学校领导干部暨中青年干部读书班、教导主任及中层干部培训等。提高教师的教育教学水平和教学技能，提高全体教师的整体素质。					完成新教师跟岗培训、中小学各学科培训及领导干部培训			
	2. 项目实施内容及过程概述	积极开展各类培训，促进教师教育教学技能的提高，资金及时到位，及时支付								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	45.00	39.34	39.34			100.00%	10		
	其中：财政资金	45.00	39.34	39.34			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质						
	产出指标	数量指标	教师培训专项人次	≥	100	人次		20		
		质量指标	提高教师专业素质和课堂教学水平	定性	优良中低差		优	10		
		时效指标	培训时间	≥	100	月	12月	10		
		成本指标	餐费50元/人次，讲课费500元/人/时以上等	≤	100	元/人·次		10		
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	定性	优良中低差		91%	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师接受培训满意度	≥	95	%	92%	20		
合计								100		
评价结论	该项目年初预算45万元，调整后预算39.34万元，预算执行数39.34万元，预算执行率100%，项目产出、效益、满意度指标等均符合预期，自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘永亮					财务负责人：肖宣月					

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表