

2024 年度
四川省沐川县教师进修学校
单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 22 日

第一部分 单位概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	13
第五部分 附表	19

一、收入支出决算总表	19
二、收入决算表	19
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、财政拨款支出决算明细表	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	19

第一部分 单位概况

一、部门职责

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

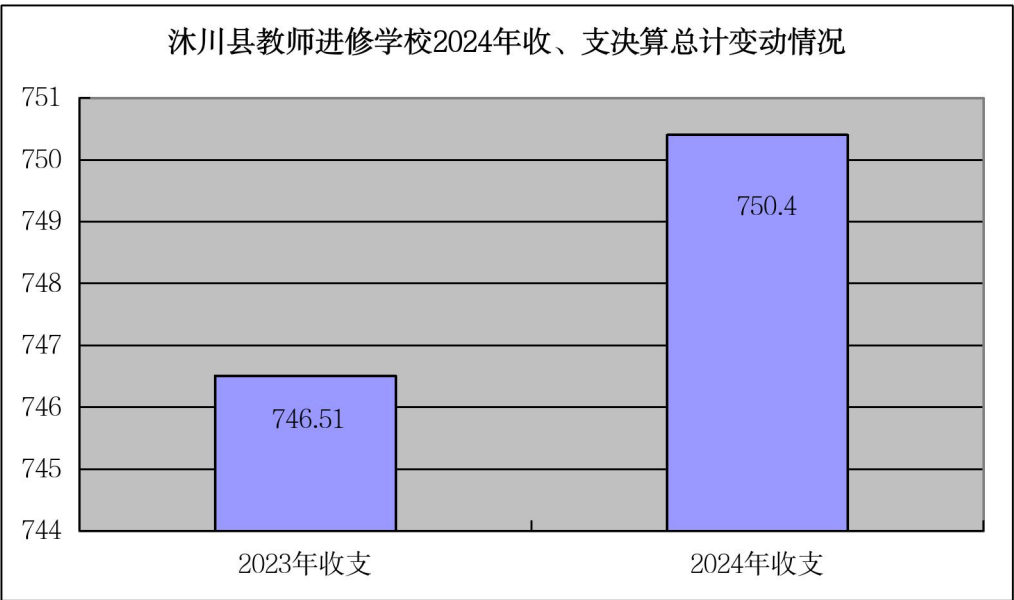
学校为公益一类，全额拨款事业单位，学校设校长1人，副校长1人，教导主任1人，师训部主任1人，电教站站长1人，办公室主任1人，总务主任1人。学校内设教导处、师训部、电教站、办公室、总务处5个处室，乐山开放大学沐川分校、沐川县教育学会挂靠教师进修学校合署办公。本

年度末在职人员 23 人，比上年减少 3 人，主要原因是退休 3 人；离休人员 0 人；退休人员 0 人；其他人员 5 人，遗属人员 1 人，与上年一致。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

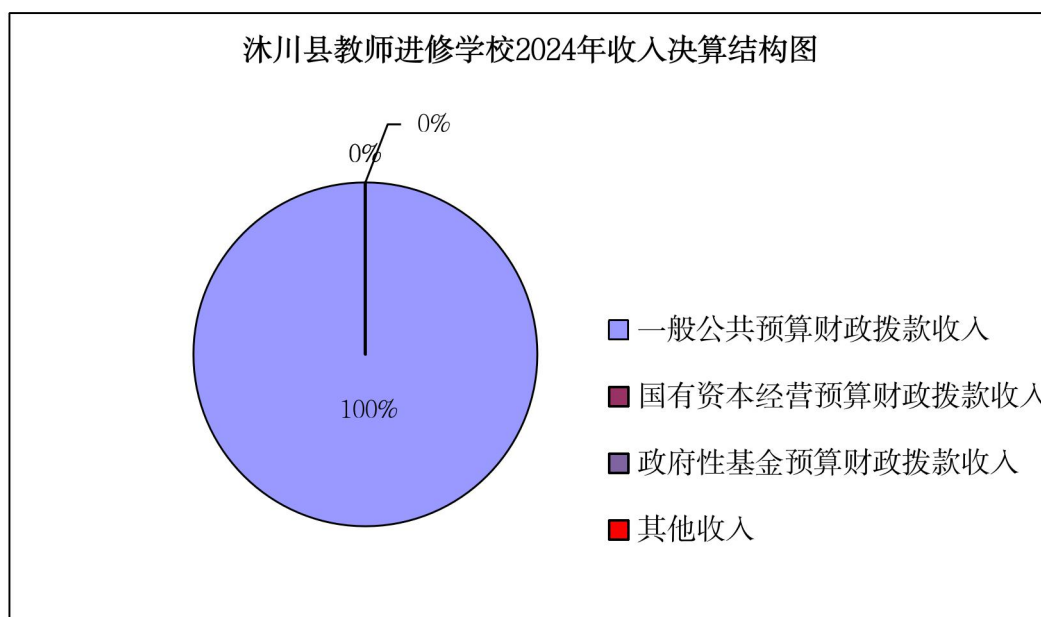
2024 年度收入、支出总计均为 750.4 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 3.89 万元，增长 0.52%。主要变动原因是基本支出增加。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

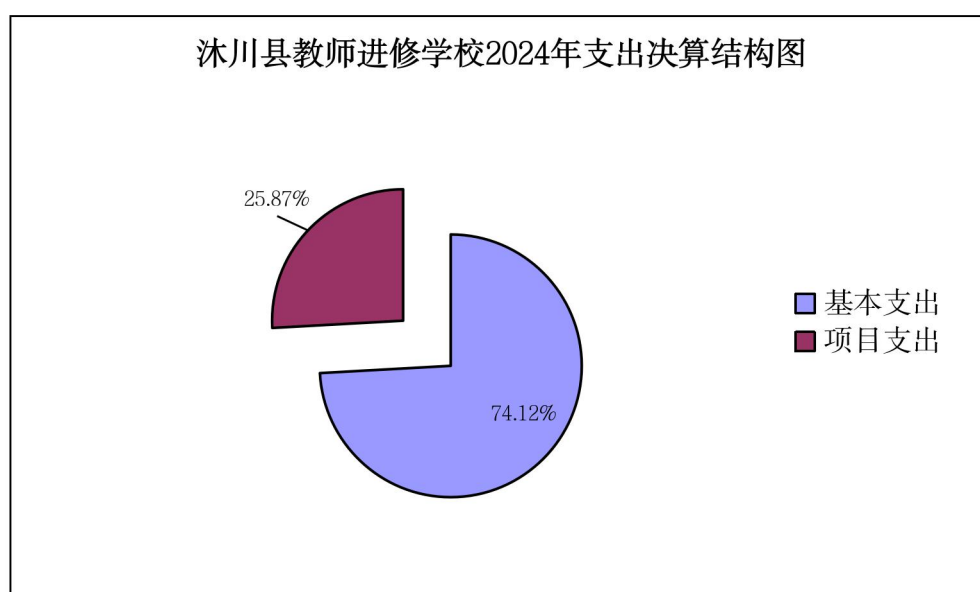
2024 年度本年收入合计 750.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 750.4 万元，占 100%。如图 2 所示：



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

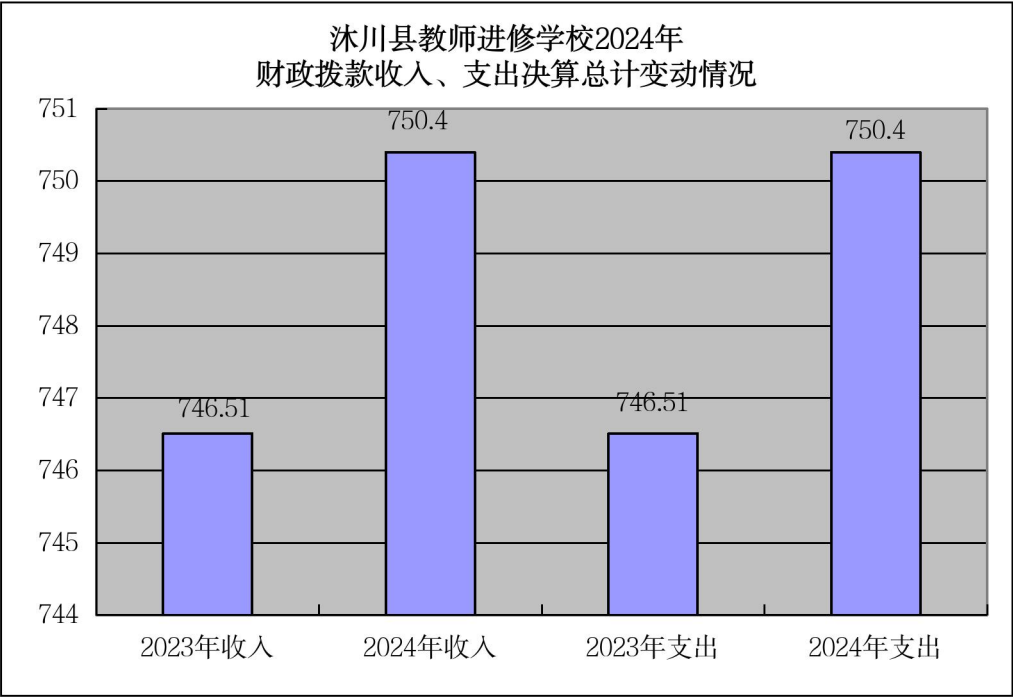
2024 年度本年支出合计 750.4 万元，其中：基本支出 556.2 万元，占 74.12%；项目支出 194.2 万元，占 25.87%。如图 3 所示：



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 750.4 万元。
与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 3.89 万元，增长 0.52%。主要变动原因是基本支出增加。
如图 4 所示：

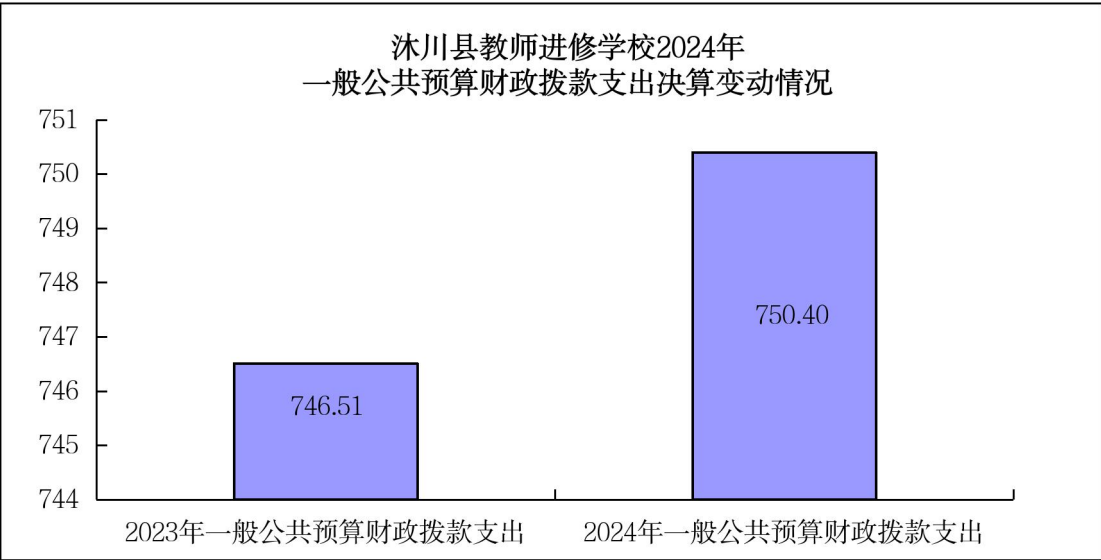


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

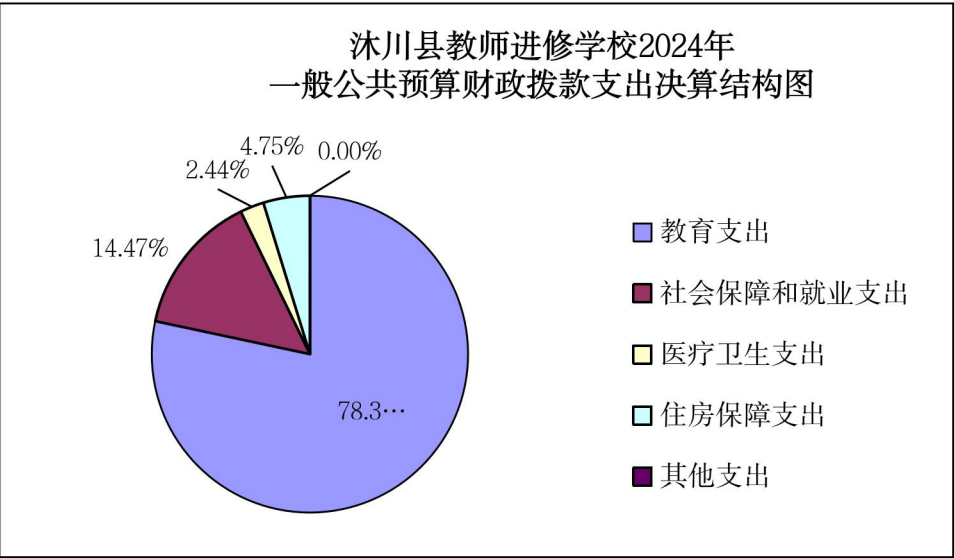
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 750.4 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.89 万元，增长 0.52%。主要变动原因是基本支出有增加。如图 5 所示：



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 750.4 万元，主要用于以下方面：教育支出 587.85 万元，占 78.34%；社会保障和就业支出 108.56 万元，占 14.47%；卫生健康支出 18.33 万元，占 2.44%；住房保障支出 35.66 万元，占 4.75%。如图 6 所示：



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 750.4 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 教育(类)进修及培训(款)教师进修(项):支出决算为 489.47 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2.教育(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项):支出决算为 98.38 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位养老保险缴费(项):支出决算为 38.88 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):支出决算为 41.32 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项):支出决算为 24.65 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):支出决算为 3.72 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

7.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 14.84 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 35.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 556.2 万元，其中：

人员经费 513.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 43.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

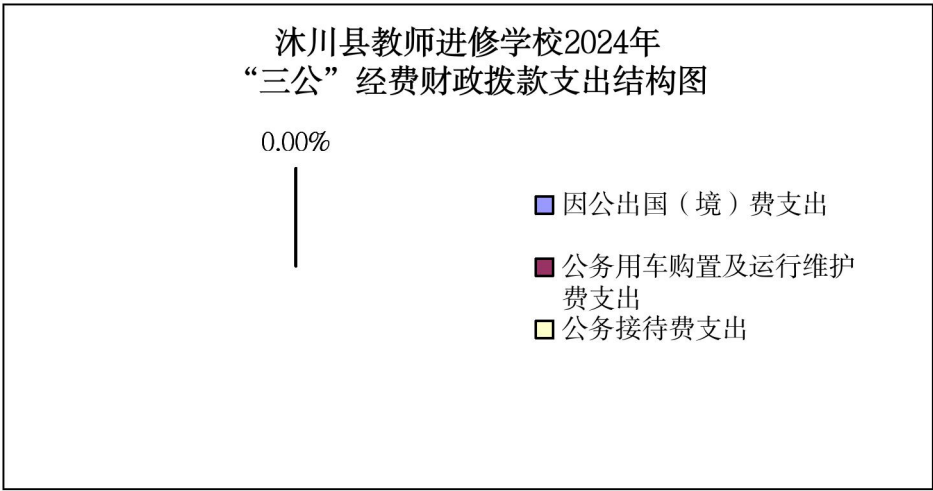
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，与 2023 年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“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 万元，占 0%。具体情况如图 7：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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。与 2023 年度持平。

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与 2023 年度持平。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2023 年度持平。

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%，与 2023 年度持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%，与 2023 年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，沐川县教师进修学校机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，沐川县教师进修学校政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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，沐川县教师进修学校在 2024 年度预算编制阶段，组织对“沐川县教师培训专项经费”等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 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。

第四部分 附件

沐川县教师进修学校预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112922T000004718750-沐川县中小学名师工作室专项经费					实施单位 (盖章)		沐川县教师进修学校	
主管部门		教育局部门								
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			
		通过开展中小学名师工作室送教下乡、外出学习、集中研修等活动，培养和造就一批中青年优秀教师，提高广大教师专业素养和教育教学水平。					完成年度目标任务			
	2.项目实施内容及过程概述	本年度各名师工作室按计划积极开展各项工作，目标任务明确，达到预期目标								
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	18.00	18.00	17.98			99.86%	10	10	
	其中：财政资金	18.00	18.00	17.98			99.86%	/	/	
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析

分)				质						
	产出指标	数量指标	培养和造就一批中青年优秀教师	≥	5	个		20	20	
		质量指标	圆满完成送教、学习、研修任务	定性	优			20	20	
		时效指标	培训时间	≤	100	月		10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥	92	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>	92	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	每个名师工作室经费	=	20000	元/年		10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目年初预算 18 万元，调整后预算 18 万元，预算执行数 17.98 万元，预算执行率 99.86%，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：名师工作室负责人					财务负责人：邓自伦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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)	沐川县教师进修学校

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			
		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。					积极开展各级各类培训，保质保量完成目标任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	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。								
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	40.00	40.00	39.83			99.57%	10	10	
	其中：财政资金	40.00	40.00	39.83			99.57%	/	/	
	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	教师培训专项人次	≥	100	人次		20	20	
		质量指标	提高教师专业素质和课堂教学水平	定性	优			10	10	
		时效指标	培训时间	≥	100	月		10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	定性	优			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	教师接受培训满意度	≥	95	%		10	10	

		标								
	成本指标	经济成本指标	培训讲课费等	≥	500	元/个		10	10	
			培训餐费等	=	50	元/ 人·次		10	10	
合计								100	100	
评价 结论	该项目年初预算 40 万元，调整后预算 40 万元，预算执行数 39.83 万元，预算执行率 99.57%，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：教研员					财务负责人：邓自伦					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51112922T000004718934-沐川县教育人才保障机制专项经费	
主管部门		教育局部门	实施单位 (盖章) 沐川县教师进修学校
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
		对各级骨干教师任务下达、年度考核和等级认定。	完成年度目标任务
	2.项目实施内容及过程概述	对各级骨干教师任务下达、年度考核和等级认定。	

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	90.12	90.12	80.40			89.21%	10	10	执行率不足 90% 的原因, 一是因为人数有所减少, 二是因为部分人员考核不合格未达到要求。
	其中: 财政资金	90.12	90.12	80.40			89.21%	/	/	
	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	骨干教师人数	=	100	人		20	20	
		质量指标	全面完成目标任务, 年度考核合格以上	定性	优			10	10	
		时效指标	考核时间	≤	100	月		10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥	95	%		20	20	
		可持续影响指标	指导培养青年教师	定性	20	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	人才类别	≥	2400	元/年		10	10	
	合计							100	100	
评价结论	该项目年初预算 90.12 万元, 调整后预算 90.12 万元, 预算执行数 80.40 万元, 预算执行率 89.21%, 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：教研员		财务负责人：邓自伦

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