

2022年度
峨边彝族自治县教师进修学
校单位决算编制说明

公开时间：2023年 月 日

目录

第一部分 单位概况	
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	25
一、收入支出决算总表.....	25
二、收入决算表.....	25
三、支出决算表.....	25
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、财政拨款支出决算明细表.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行上级教育行政部门有关教育教学工作的指示，检查督促学校贯彻教育方针和教学管理等工作。

2. 管理中小学（幼儿园）行政和教师继续教育、各类培训工作。承担学科带头人、骨干教师等名师培育、管理和服务。

3. 管理指导中小学（幼儿园）教学研究活动，组织开展教师业务评比和竞赛活动，指导中小学课程改革和教学常规工作。

4. 负责全县中小学（幼儿园）教育科研课题的规划、立项、研究、成果转化及推广工作。

5. 负责全县中小学（幼儿园）教学质量的提高与监控，组织或参与中小学统一检测试卷的命题工作。

6. 指导中小学德育工作，全面推进素质教育。

7. 承担全县成人学历教育、继续教育及各种岗位培训任务，为峨边经济发展培养适用人才。

8. 完成上级主管部门交办的其他工作。

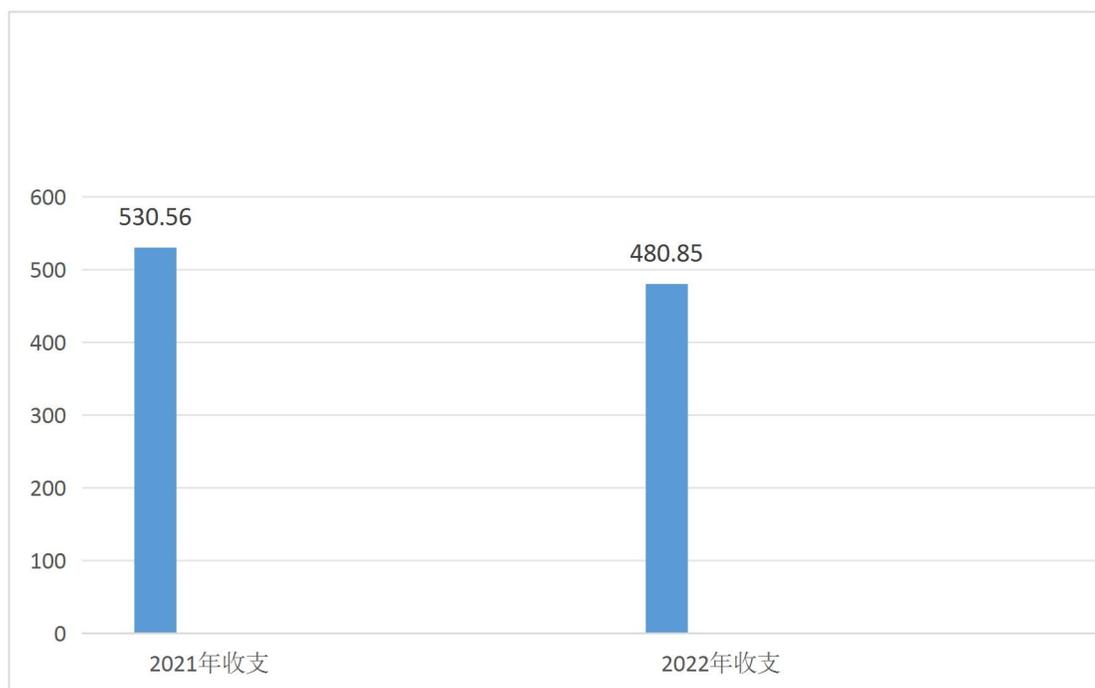
二、机构设置

峨边彝族自治县教师进修学校是峨边彝族自治县教育局的下属单位一个。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

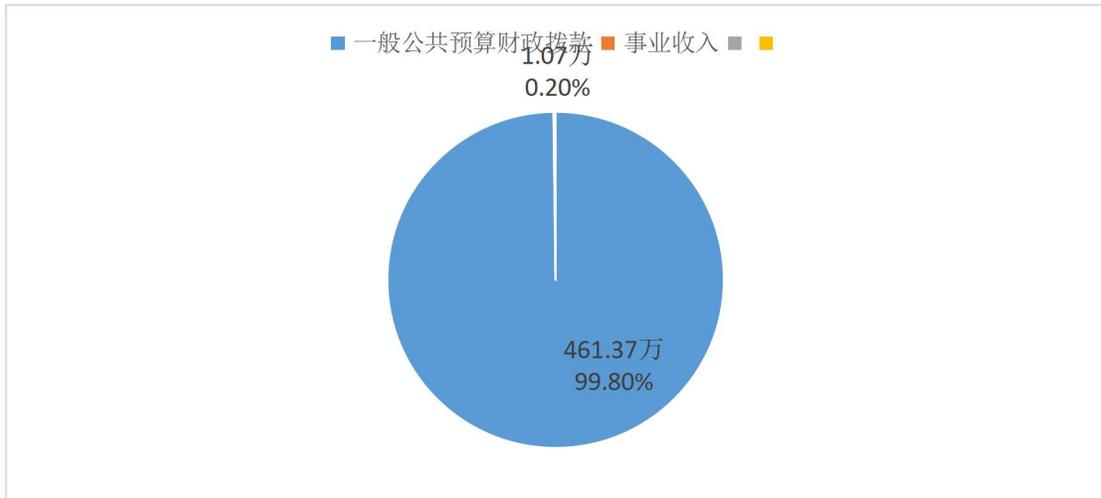
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计480.85万元。与2021年相比，收、支总计各增减少49.71万元，下降9.4%。主要变动原因是人员经费减少。



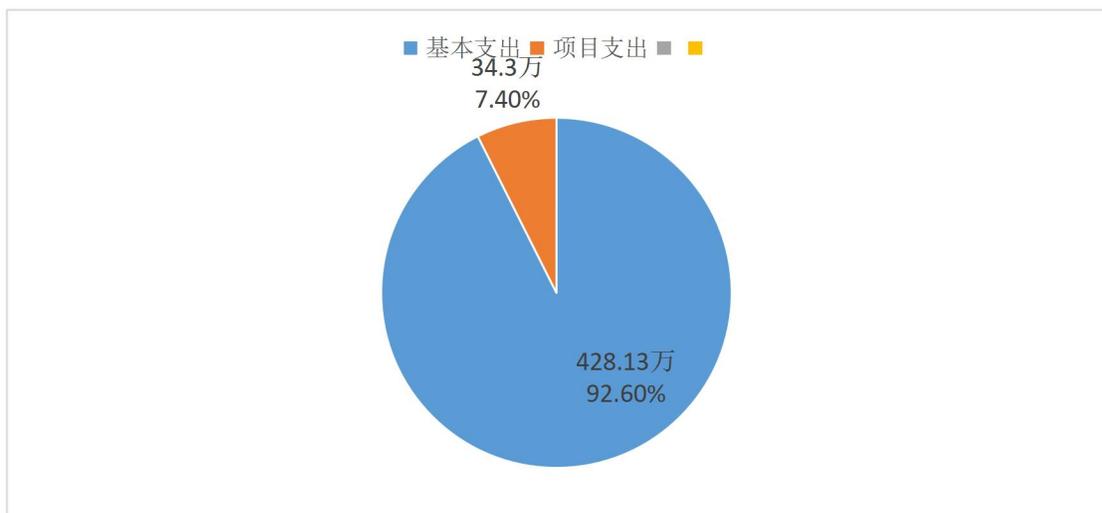
二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计462.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入461.37万元，占99.8%；事业收入1.07万元，占0.2%；



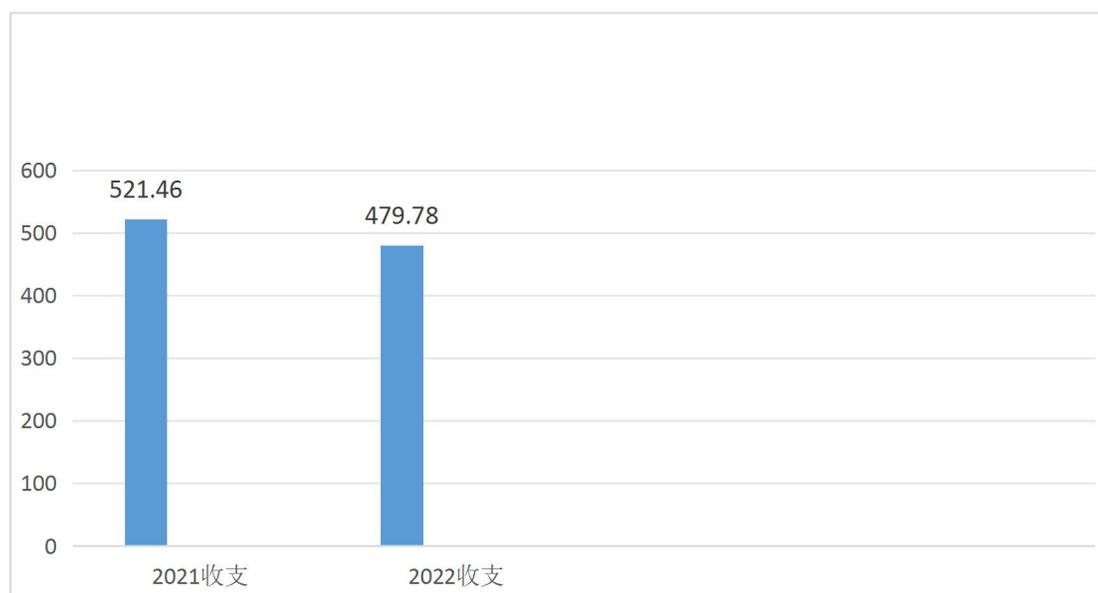
三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计462.44万元，其中：基本支出428.13万元，占92.6%；项目支出34.3万元，占7.4%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

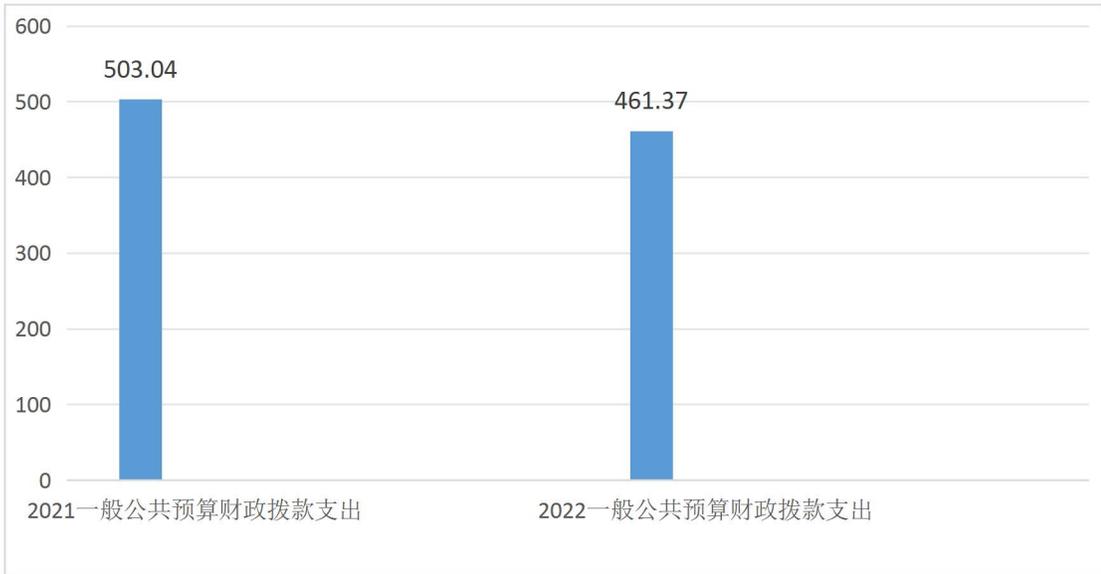
2022年财政拨款收、支总计479.78万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少41.67万元，下降8%。主要变动原因是人员经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

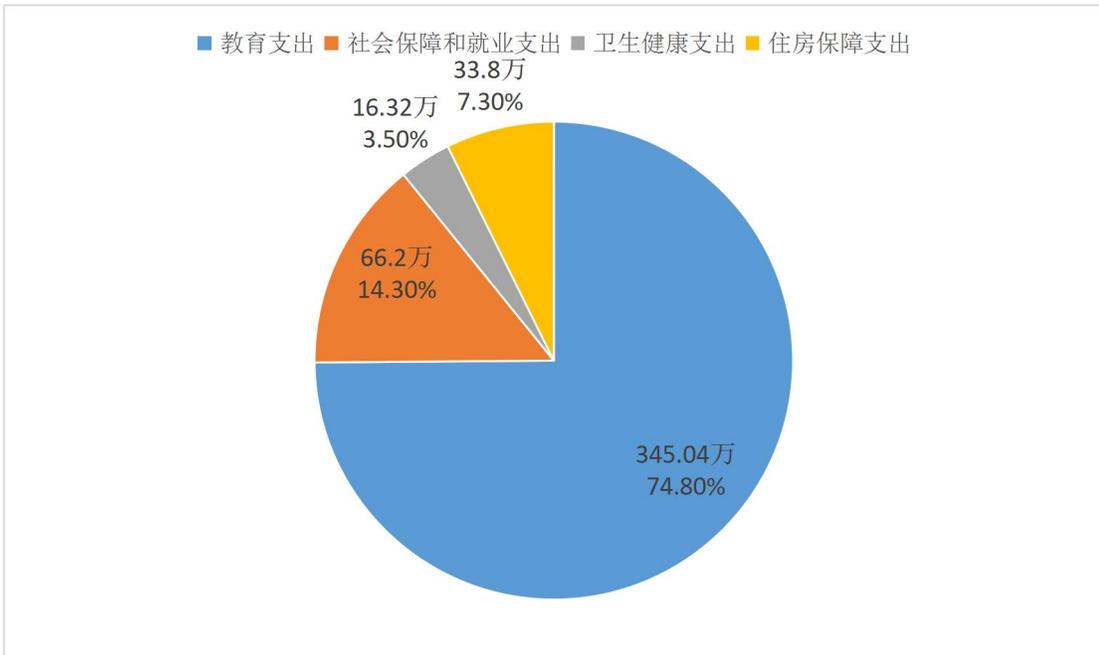
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出461.37万元，占本年支出合计的99.8%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增减41.67万元，下降-8.3%。主要变动原因是人员经费减少。



(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461.37万元，主要用于以下方面：教育支出345.04万元，占74.8%；社会保障和就业支出66.2万元，占14.3%；卫生健康支出16.32万元，占3.5%；住房保障支出33.8万元，占7.3%；



(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461.37万元，完成预算96.2%。其中：

1. 教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）：支出决算为12.27万元，完成预算100%。
2. 教育支出（205类）进修及培训（08款）教师进修（01项）：支出决算为332.78万元，完成预算100%。
3. 死亡抚恤支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：支出决算为7.23万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：支出决算为35.26万元，完成预算100%。
5. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：支出决算为17.63万元，完成预算100%。
6. 社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：支出决算为6.08万元，完成预算100%。
7. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：支出决算为2.88万元，完成预算100%。

8. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：支出决算为13.44万元，完成预算100%。

9. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：支出决算数为33.80万元，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428.13万元，其中：

人员经费392.96万元，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35.17万元，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、公务用车运行维护费、其他交通费、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0万元，完成预算0%。

（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%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。

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，峨边彝族自治县教师进修学校机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2022年，峨边彝族自治县教师进修学校政府采购支出总额0

万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，峨边彝族自治县教师进修学校共有车辆0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0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。其中：其他用车主要是用于……。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（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，组织对教学质量检测试卷成本费、电大经费、教师培训项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3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. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 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、经营收入、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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：

指反映教育管理行政单位的基本支出。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。

11. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。

13. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。

13. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高中教育支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。

15. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

16. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（款）：指反映各部门举办的各类职业教育支出。

17. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：
指反映职业中学、农业中学、半工（农）半读中学的支出或
补助费。
18. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：
指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方
面的支出。
19. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出
（项）：指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支
出。
20. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：
指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、
其他生理缺陷儿童学校的支出。
21. 教育支出（类）教师进修及培训（款）教师进修（项）：
指反映教师进修、师资培训支出。
22. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村
中小学校舍建设（项）：指反映教育附加安排用于农村中小
学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
23. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他
教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外教育
附加支出。

24. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他教育支出。
25. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他科学技术管理事务方面的支出。
26. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
27. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
28. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映除上述以外其他用于技术与开发方面的支出。
29. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动及单项体育比赛支出。
30. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

31. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人国土资源和社会保障部、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
27. 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。
33. 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。
34. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动¹⁸之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
35. “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。

36. 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）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51113222T000000284596-进修校教学质量检测试卷成本费								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县教师进修校		
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		对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)							
2. 项目实施内容及过程概述										
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	0.00	10.11	10.11	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款;		
	其中: 财政资金	0.00	10.11	10.11	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
合计							100			
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

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		511132227000000284606-电大经费								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县教师进修校		
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		对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)							
2. 项目实施内容及过程概述										
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	总额	0.00	15.00	1.07		7.13%	10			
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	15.00	1.07		7.13%	/	/		
	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
合计							100			
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

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		51113222T000000290636-教师培训								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县教师进修校		
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					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
2. 项目实施内容及过程概述										
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	0.00	23.12	23.12	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	23.12	23.12	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
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

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