

**2023 年度峨边彝族自治县
教师进修校单位决算
编制说明**

目录

公开时间：2024 年 10 月 28 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2023 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	6
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	11
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	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	18
一、收入支出决算总表	18
二、收入决算表	18
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、财政拨款支出决算明细表	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	18

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、各类培训等工作。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。

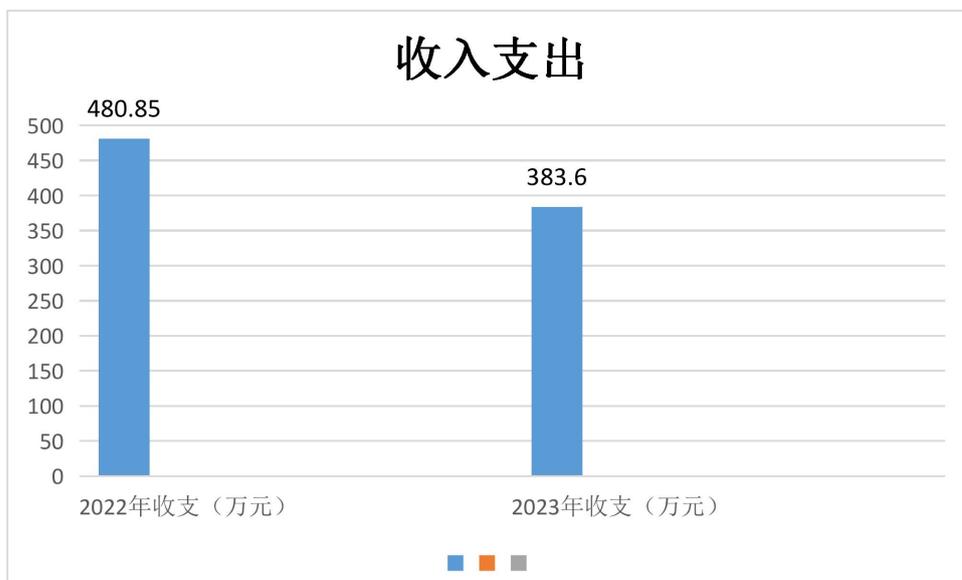
二、机构设置

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

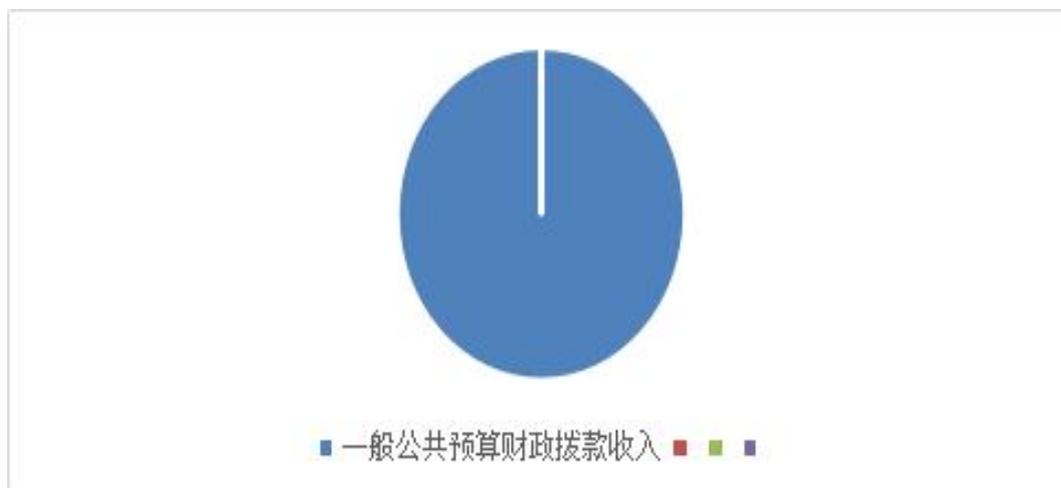
2023 年度收、支总计均为 383.6 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 97.25 万元，下降 20.22%。主要变动原因是机构改革人员变动，人员经费减少。



二、收入决算情况说明

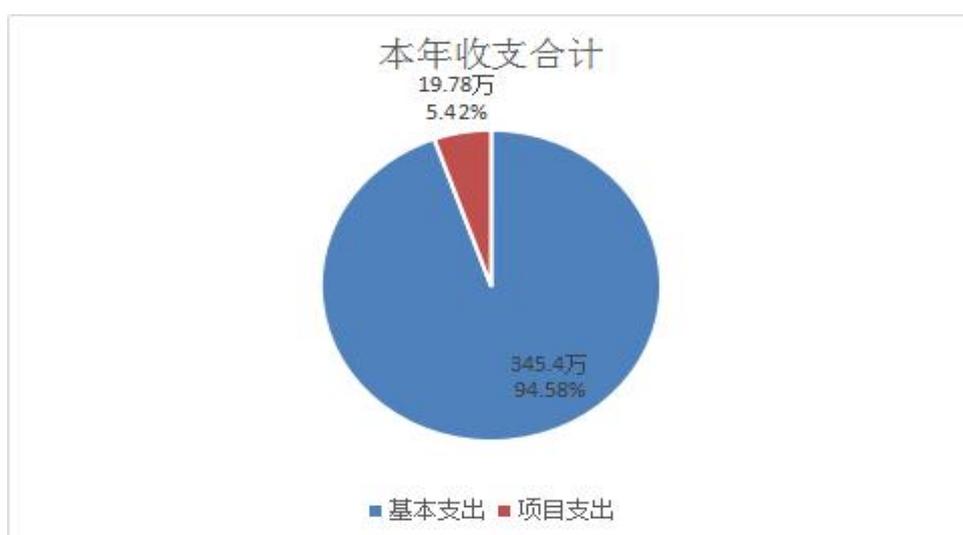
2023 年度本年收入合计 365.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 365.19 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0

万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 365.19 万元，其中：基本支出 345.4 万元，占 94.58%；项目支出 19.78 万元，占 5.42%；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

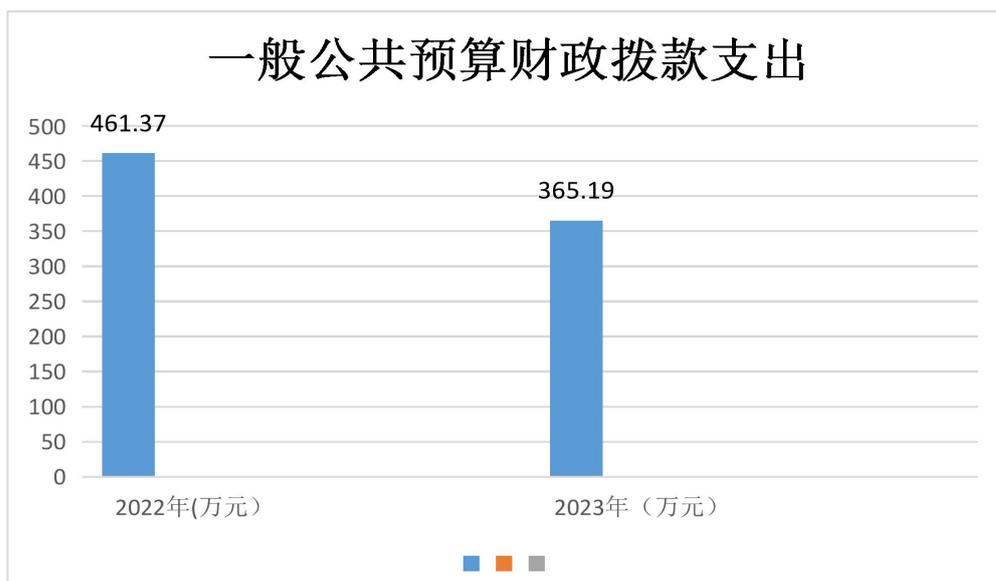
2023 年度财政拨款收、支总计均为 383.6 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 97.25 万元，下降 20.22%。主要变动原因是机构改革人员变动，人员经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

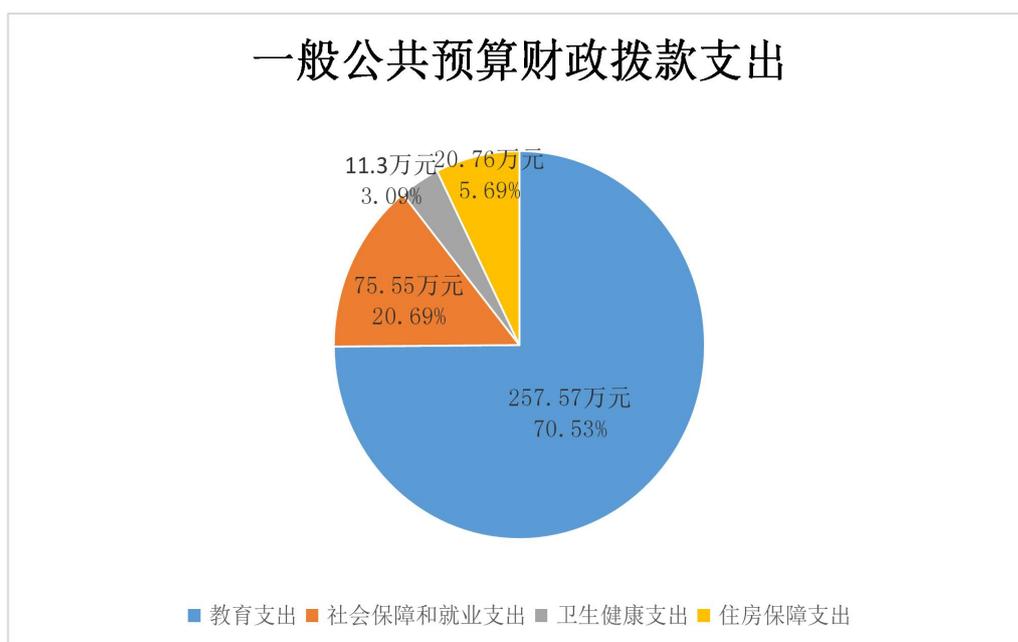
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 365.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 96.18 万元，下降 20.85%。主要变动原因是机构改革人员变动，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 365.19 万元，主要用于以下方面：教育支出 257.57 万元，占 70.53%；社会保障和就业支出 75.55 万元，占 20.69%；卫生健康支出 11.3 万元，占 3.09%；住房保障支出 20.76 万元，占 5.69%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 365.19 万元，完成预算 100%。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 12.81 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 244.76 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 21.17 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 24.91 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 12.46 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 17.02 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 1.8 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9.5万元，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20.76万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出345.4万元，其中：

人员经费304.09万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费41.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费等。

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

2023年度“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

2023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%。具体情况如下：

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。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

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比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是厉行节约。其中：

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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

2023 年度，峨边彝族自治县教师进修校机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨边彝族自治县教师进修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2023年12月31日，峨边彝族自治县教师进修校共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）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 2023 年度预算编制阶段，组织对教学质量检测试卷成本费 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 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. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

9. 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）：指反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部分安排的公务员医疗补助经费。

12. 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

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023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	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					
	2.项目实施内容及过程概述	按时印制全县学生测试试卷,按时保障学生春秋两季期末				本年度按时印制全县学生测试试卷,按时保障学生春秋两季期末检测					
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	20.00	19.78	19.78	100.00%	10	10				
	其中:财政资金	20.00	19.78	19.78	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	全县参加检测的所有学生	≥	20000	人次		20	20		
		质量指标	试卷的印刷合格率	≥	99	%		20	20		
		时效指标	检测完成时间	=	12	月		20	20		
	效益指标	社会效益指标	掌握学生的学习情况	定性	高			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加检测的学生和学校	≥	95	%		10	10		
合计								100	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