

**2022 年度**

**四川省乐山市金口河区**

**教师进修学校决算公开**

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 7 日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责 .....4
- 二、机构设置 .....4

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明 .....5
- 二、收入决算情况说明 .....5-6
- 三、支出决算情况说明 ..... 6-7
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... 7-8
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....8-10
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... 10-11
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... 11-13
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ..... 13
- 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 .....13-15

## 第三部分 名词解释 ..... 16-18

## 第四部分 附件 ..... 19-22

## 第五部分 附表 ..... 23

- 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明细表
- 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

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

- 1、编制本单位长期规划、年度计划和学期计划；
- 2、组织教师研究和改进教学方法，全面推进素质教育，努力提高教育教学质量；
- 3、中小学教师培训（相关社会服务）促进基础教育发展。
- 4、完成乐山开放大学金口河分校面向社会的招生工作及在职学历提升培训工作。
- 5、完成上级部门交办的其他任务。

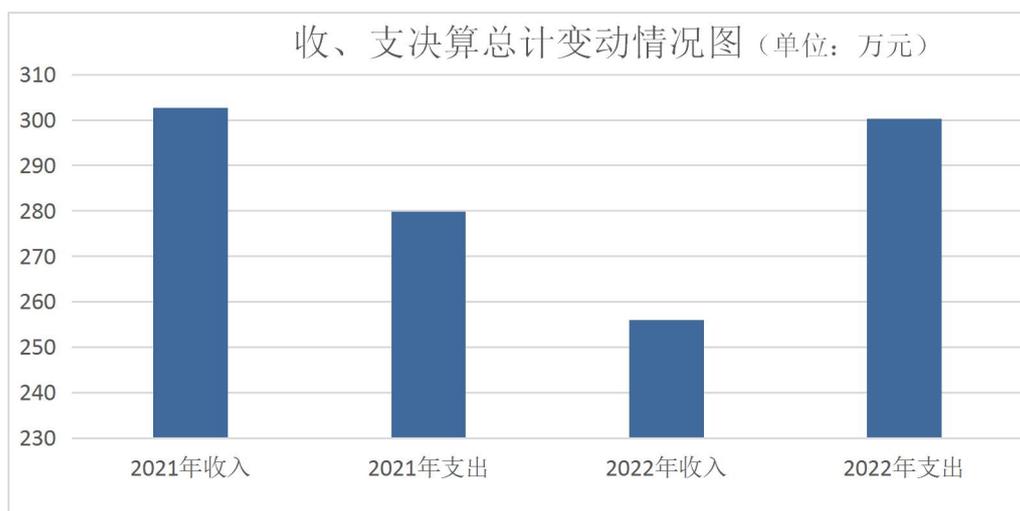
## 二、机构设置

- 1、机构情况，包括当年变动情况及原因。  
我单位独立编制（核算）机构 1 个，未发生变化。
- 2、人员情况，包括当年变动情况及原因。  
我单位上年度在职人员 10 人，本年度退休 1 人，调入 4 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 年度收入总计 256.05 万元。与 2021 年相比收入总计减少 46.62 万元，下降 15.4%。主要变动原因是乐山开放大学招生减少。2022 年度支出总计 300.34 万元。与 2021 年相比支出总计增加 20.45 万元，增长 7.3%。主要变动原因是进修校退休 1 人，调入 4 人。

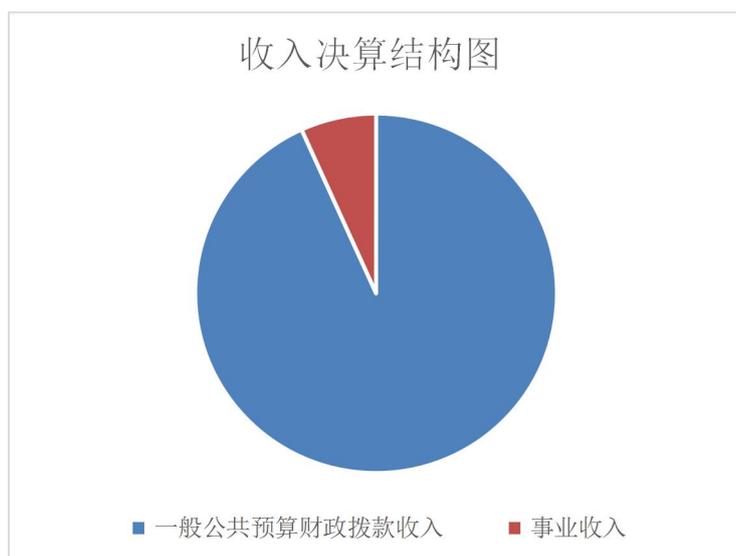


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 256.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 238.75 万元，占 93.24%；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

17.3 万元，占 6.76%；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%。

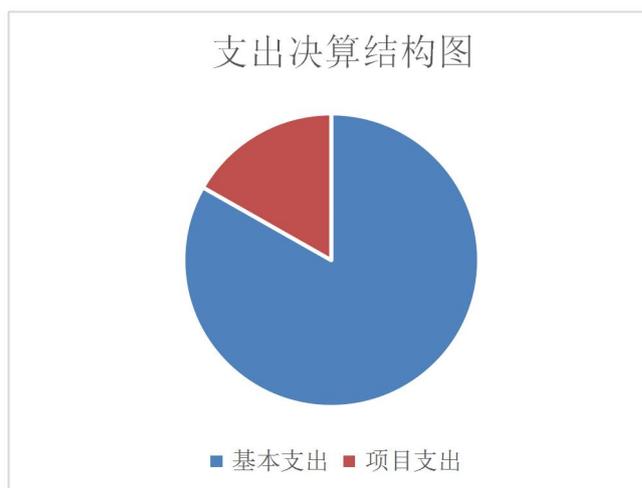


(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 265.16 万元，其中：基本支出 220.78 万元，占 83.26%；项目支出 44.38 万元，占 16.74%；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%。

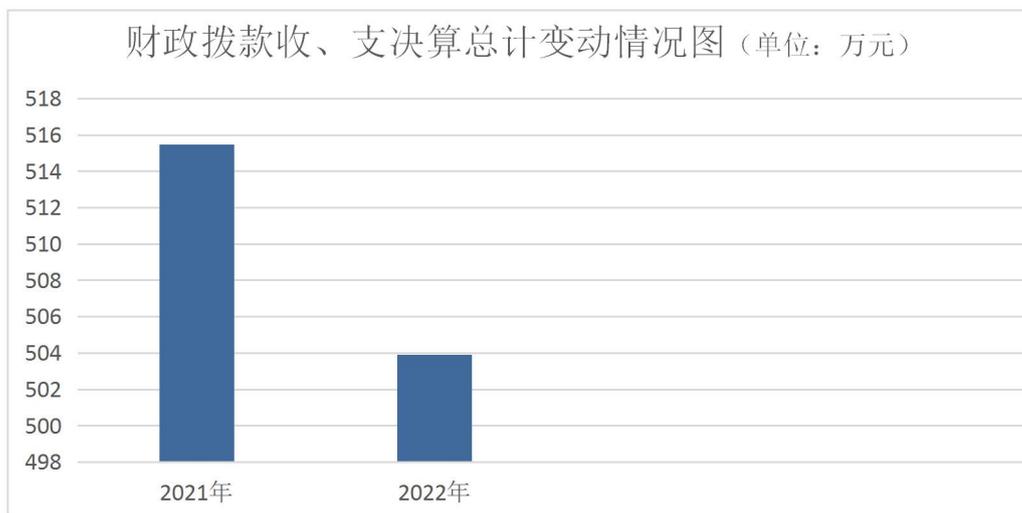


（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

#### 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 503.91 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入减少 20.18 万元，下降 7.8%。主要变动原因是乐山开放大学金口河分校招生减少。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 8.61 万元，增长 3.36%。主要变动原因是进修校退休 1 人，调入 4 人。



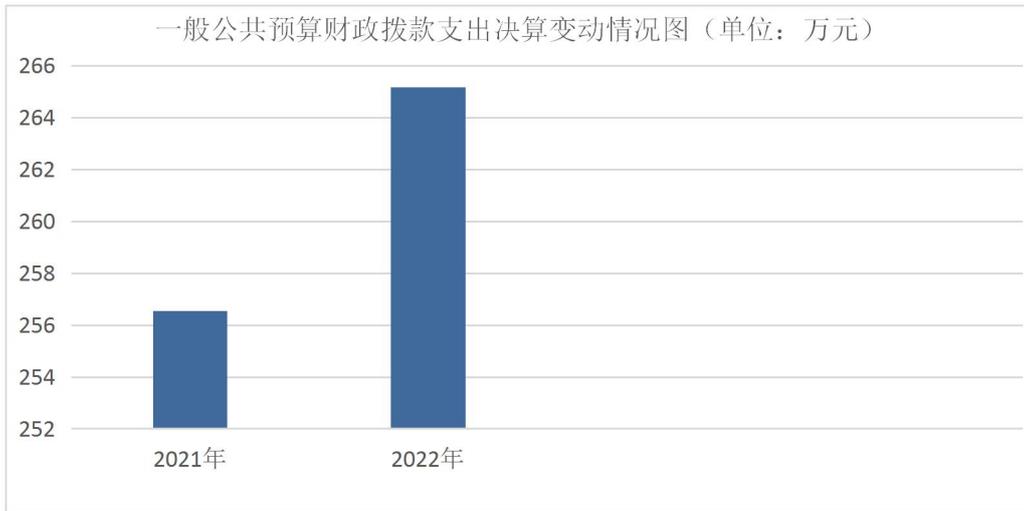
（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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

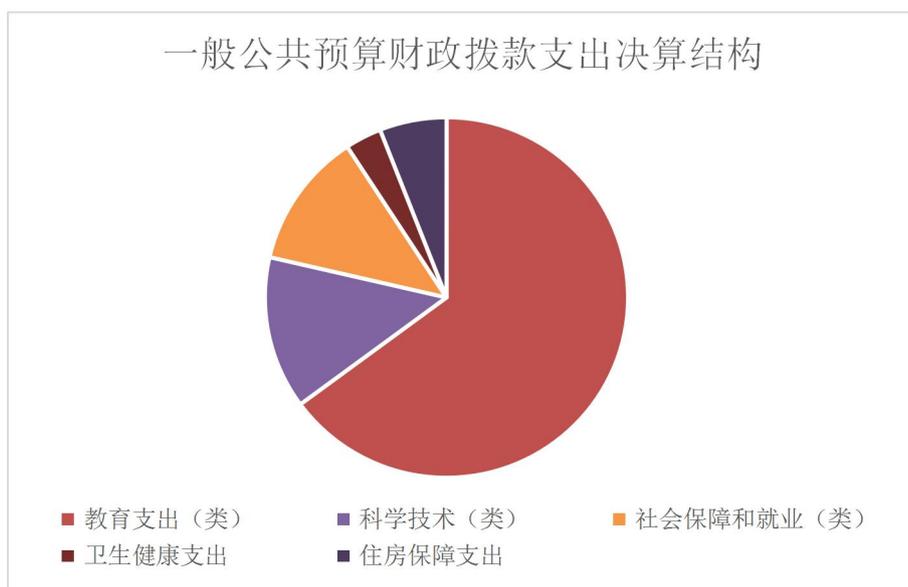
2022年一般公共预算财政拨款支出265.16万元，占本年支出合计的88.29%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.61万元，增长3.36%。主要变动原因是进修校退休1人，调入4人。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

### （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265.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出172.07万元，占64.89%；科学技术支出36.34万元，占13.7%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出32.33万元，占12.19%；卫生健康支出8.62万元，占3.25%；住房保障支出15.8万元，占5.96%。



（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （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 265.16 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育 205（类）02（款）99（项）：支出决算为 3.88 万元，教育 205（类）08（款）01（项）：支出决算为 168.19 万元完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 科学技术 206（类）04（款）04（项）：支出决算为 36.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业 208（类）05（款）02（项）：支出决算为 0.12 万元，社会保障和就业 208（类）05（款）05

(项) 支出决算为 18.49 万元, 社会保障和就业 208 (类) 05 (款) 06 (项) 支出决算为 11.99 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4. 卫生健康 210 (类) 11 (款) 02 (项): 支出决算为 7.06 万元, 卫生健康 210 (类) 11 (款) 03 (项): 支出决算为 1.56 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

(注: 数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表, 仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目, 至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较, 与预算数持平可以不写原因。)

## 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 220.78 万元, 其中:

人员经费 210.24 万元, 主要包括: 基本工资 79.09 万元、津贴补贴 10.25 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 1.54 万元、绩效工资 40.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.49 万元、职业年金缴费 11.99 万元、其他社会保障缴费 1.73 万元、其他工资福利支出 16.38 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.12 万元、医疗费补助 0 万元、职工基本医疗保险缴费 7.06 万元、公务员医疗补助缴费 1.56 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 15.8 万元、其他对个人和家庭的补助支出 6.03 万元。

公用经费 10.54 万元，主要包括：办公费 2.45 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.06 万元、水费 0 万元、电费 0.17 万元、邮电费 0.19 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 3.77 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.17 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.69 万元、福利费 1.03 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0.71 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.29 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

## 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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.66 万元，下降 100%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （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：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。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 2021 年增加 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 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 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 2022 年 12 月底，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 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.66 万元，下降 100%。主要原因是无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 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

2022 年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

2022 年，金口河区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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2022 年，金口河区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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，，金口河区教师进修学校共有车辆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100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数

据罗列车辆情况。)

#### (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，组织对进修校电大招生培训费项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 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。本年是大电收取学历提升培训费、资料费、考试费等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 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。

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 205（类）02（款）99（项）：指其他普通教育支出，教育 205（类）08（款）01（项）：指教师进修。

10. 科学技术 206（类）04（款）04（项）：指科学成果转化与扩散。

11. 社会保障和就业 208（类）05（款）02（项）：指事业单位离退休，208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

12. 卫生健康 210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗，卫生健康 210（类）11（款）03（项）：指公务员医疗补助。

13. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指单位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。

18. 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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

#### 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	进修校电大招生培训费	年度:	2022				
主管部门:	乐山市金口河区教育局	实施单位:	乐山市金口河区教师进修学校（乐山开放大学金口河分校）				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	30	22.54	0.75				
其中：财政拨款	0	0	0				
其他资金	30	22.54	0.75				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进修校电大招生培训费用于电大教育教学的开展以及日常公用经费的支出			电大招生培训费已全部用于电大教育教学的开展以及日常公用经费的支出，全年执行数为 22.54 万。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	96	
预算执行率（10分）			100%	75%	10	8	执行率含 上年结转 结余 24.57 万
产出指标	数量指标	参加学历提升培训人数	≥100	132	30	30	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						

	可持续影响指标	参训学员都能拿到毕业证	≤90%	85%	30	28	部分学员存在补考科目暂未获得毕业证
满意度指标	满意度指标	让参训学员满意、社会满意	优	优	30	30	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	进修校考试考务费	年度:	2022				
主管部门:	乐山市金口河区教育局	实施单位:	乐山市金口河区教师进修学校（乐山开放大学金口河分校）				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数		预算执行率			
年度资金总额	3	0		0			
其中：财政拨款	0	0		0			
其他资金	3	0		0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进修校考试考务费用于全区中小学期末测试及教师业务培训			由于 2022 年期末考试未进行统一调考，该项目未执行			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	0	该项目未执行
预算执行率（10分）			100%		10	0	该项目未执行
产出指标	数量指标	全区中小学参加期末考试人数	≥3500	0	30	0	该项目未执行
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	试卷费用于检测学生期末统一调考	优	差	30	0	该项目未执行
	生态效益指标						
	可持续影响指标						

满意度指标	满意度指标	家长满意，学校满意，社会满意	优	差	30	0	该项目未执行
-------	-------	----------------	---	---	----	---	--------

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

## 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