

2023 年度

四川省乐山市金口河区

教师发展中心决算公开

目录

公开时间：2024年9月26日

第一部分 单位概况	
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023年度单位决算情况说明	5
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
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7-10
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	11-12
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	12-14
第三部分 名词解释	15-17
第四部分 附件	18-20
第五部分 附表	21
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。

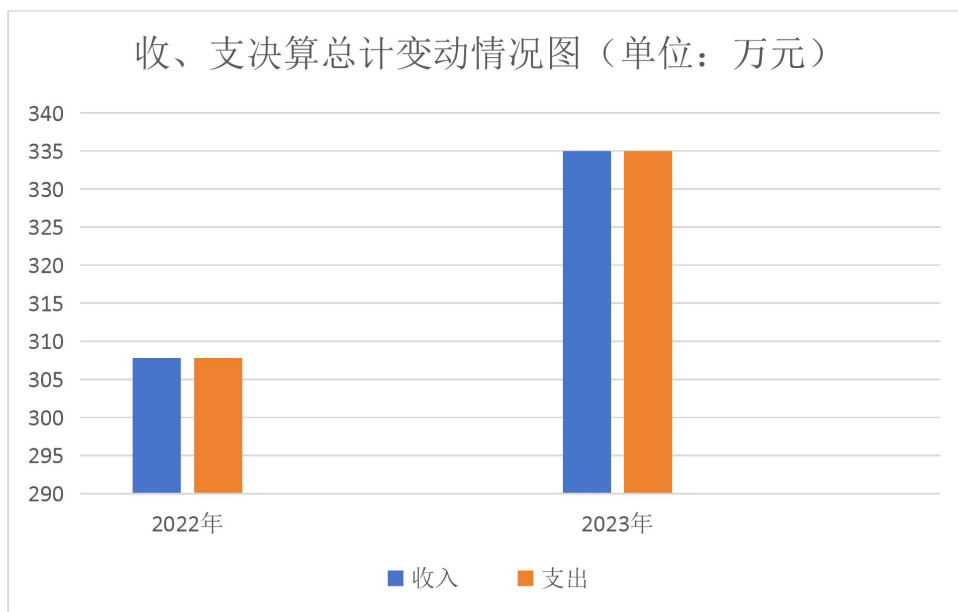
二、机构设置

- 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 13 人，本年度调入 2 人。

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 334.96 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 27.16 万元，增长 8.1%。主要变动原因是区教师发展中心调入 2 人。

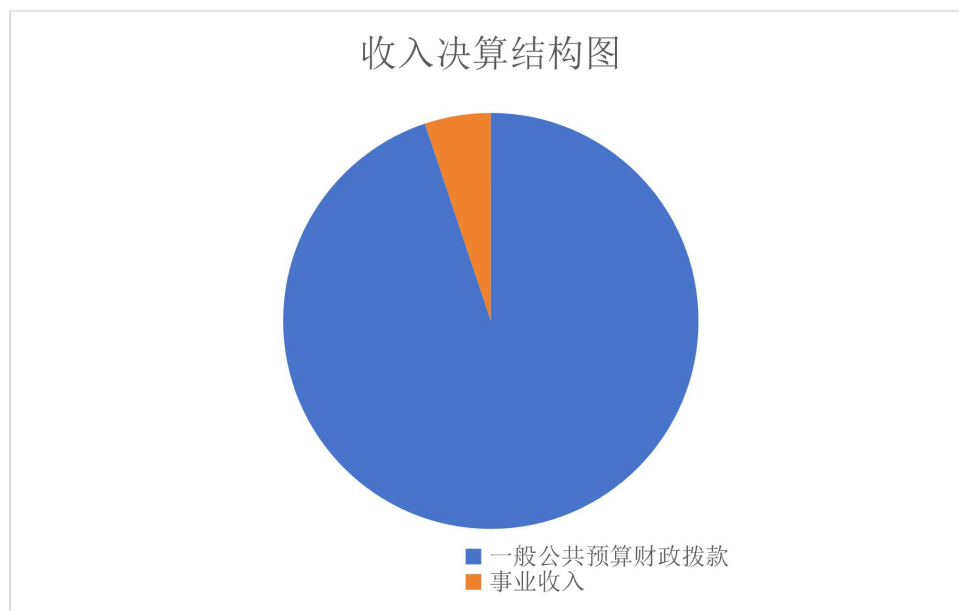


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 334.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 317.18 万元，占 94.69%；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 17.78 万元，占 5.31%；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。）

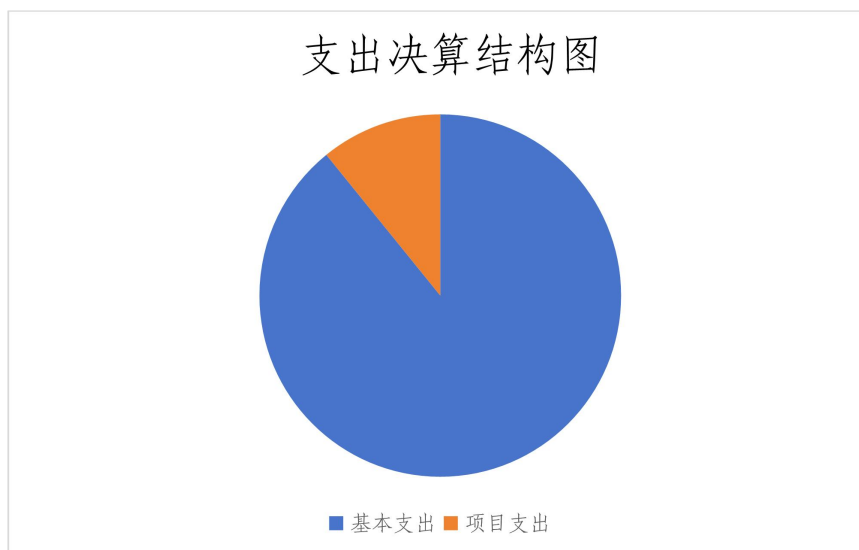


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 334.96 万元，其中：基本支出 298.62 万元，占 89.15%；项目支出 36.34 万元，占 10.85%；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。）

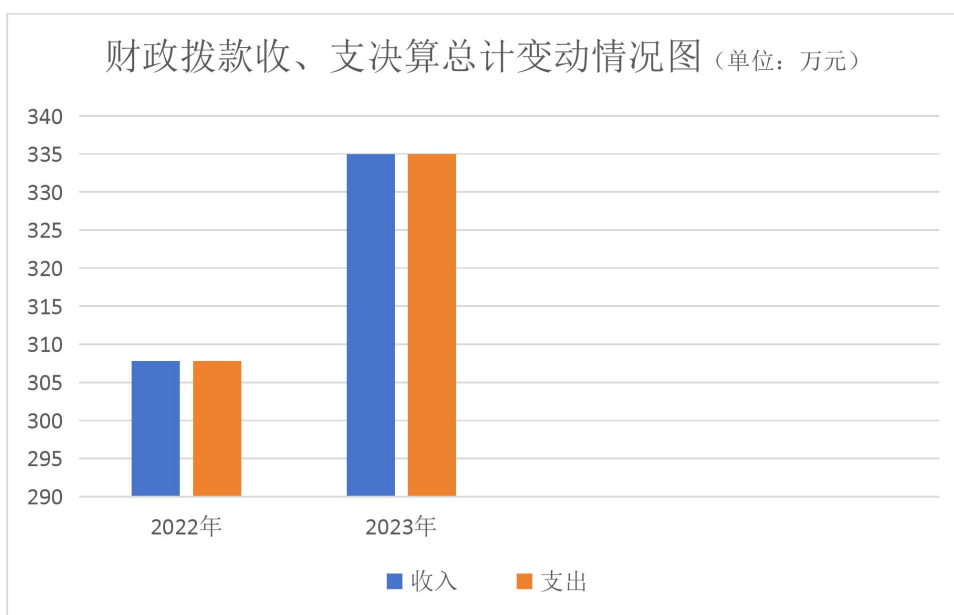


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 334.96 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.16 万元，增长 8.82%。主要变动原因是区教师发展中心调入 2 人。

(注: 数据来源于财决 01-1 表)

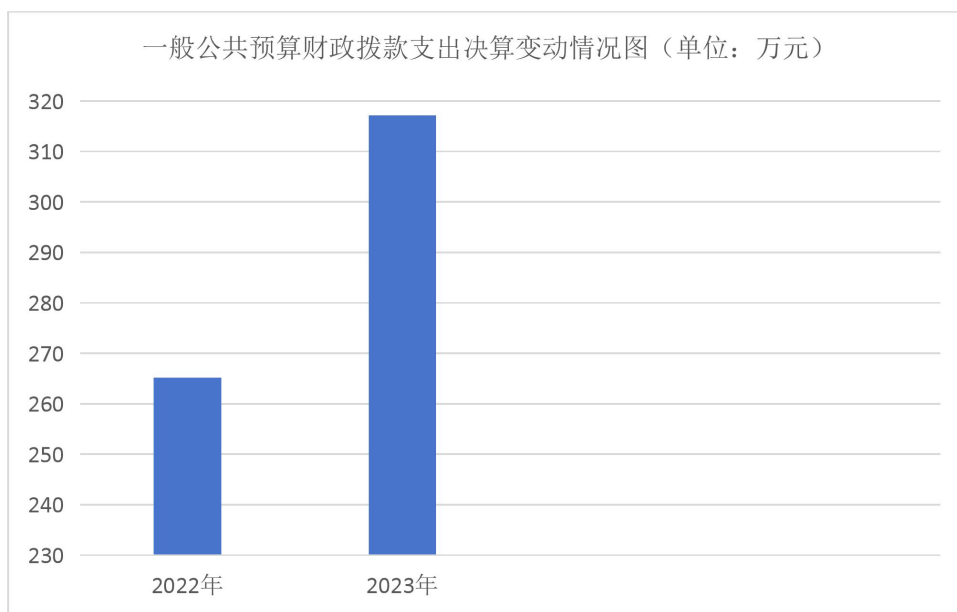


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 317.18 万元，占本年支出合计的 94.69%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.02 万元，增长 19.62%。主要变动原因是区教师发展中心调入 2 人。



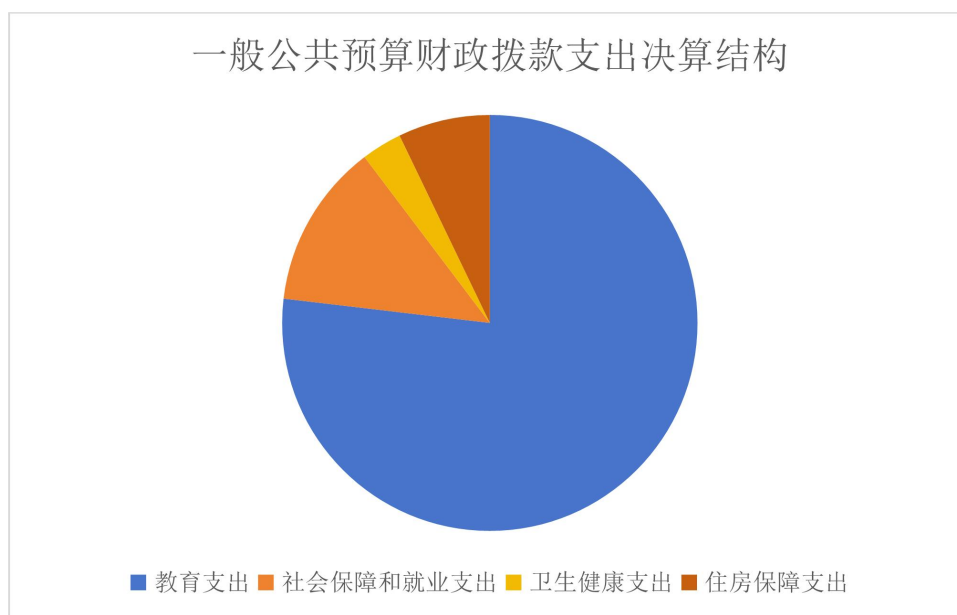
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 317.18 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 243.79 万元，占 76.86%；科学技术支出 0 万元，占 0%；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 40.68 万元，占 12.83%；卫生健康支出 10 万元，占 3.15%；住房保障支出 22.7 万元，占 7.16%。

（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 317.18 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为 243.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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 25.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。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）：支出决算为 12.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。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）：支出决算数为 0.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算数为 1.8 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

3. 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 10 万元，完成预算 10%，决算数等于预算数。

4. 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 22.7 万元，完成预算 10%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 317.18 万元，

其中：

人员经费 283.82 万元，主要包括：基本工资 103.27 万元、津贴补贴 17.87 万元、伙食补助费 3.16 万元、绩效工资 52.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.85 万元、职业年金缴费 12.92 万元、职工基本医疗保险缴费 10 万元、其他社会保障缴费 1.8 万元、其他工资福利支出 27.58 万元、生活补助 0.11 万元、住房公积金 22.7 万元、其他对个人和家庭的补助支出 6.53 万元。

公用经费 14.8 万元，主要包括：办公费 4.34 万元、水费 0.09 万元、电费 0.21 万元、邮电费 0.19 万元、差旅费 3.89 万元、培训费 1 万元、工会经费 0.9 万元、福利费 3.36 万元、其他交通费 0.48 万元、其他商品和服务支出 0.34 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，与上年度持平。决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费开支。

（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

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）支出决算与 2022 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 2022 年度持平。

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 年度持平。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）。

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，区教师发展中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平）。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，区教师发展中心政府采购支出总额 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2023年12月31日，区教师发展中心共有车辆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）。

（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 2023 年度预算编制阶段，组织对教师发展中心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。如开放大学学历提升培训事业收入和收取各学校考试考务费。

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. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修、师资培训支出。

10. 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）：指单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的职业年金。

12. 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）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位（款）事业单位

医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费。

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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（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《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

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。

（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

项目名称:	进修校电大招生培训费	年度:	2023				
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发展中心（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	20	20	1				
其中：财政拨款	0	0	0				
其他资金	20	20	1				
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开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开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20万元。			
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	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	参加学历提升人数	≤100人	62人	20	20	
	质量指标	参训学员学历提升率	≤90%	95%	20	20	
	成本指标	招生培训费所需指标数	=20万元	=20万元	30	30	
效益指标	可持续影响指标	参训学员拿到毕业证使用年限	终身	终身	10	10	
满意度指标	满意度指标	让参训学员满意、社会满意	定性（优良中低差）	优	10	10	

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。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称:	进修校考试考务费	年度:	2023				
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发展中心（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	0.98	0.326666667				
其中：财政拨款	0	0	0				
其他资金	3	0.98	0.326666667				
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。			2023 年全区期末统一调考，该项目资金完成数为 0.98 万元。			
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					93.26	91.26	
预算执行率（10 分）			100%	32.60%	3.26	3.26	预算执行率偏低，延中试卷费由市上统一支出
产出指标	数量指标	全区中小学参加期末考试人数	≥3500 人	=3500 人	20	20	
	时效指标	考试考务费完成时限	2023 年内	已完成一次考试	30	30	
	成本指标	考试考务费年度指标所需成本	3 万元	=9847.5 元	20	18	
满意度指标	满意度指标	家长满意，学校满意，社会满意	定性（优良中低差）	优	20	20	

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（2023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