

2022 年度

苍溪县教师进修学校

单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	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.....	3
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.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
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.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
第五部分 附表	16
一、收入支出决算总表.....	16
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、财政拨款支出决算明细表.....	16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	16

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 教师进修培训：负责组织实施教师全员培训和中小学校（园）长的岗位培训及提高培训；督促指导全县各中小学、幼儿园开展校本培训工作；配合县教科局开展中小学教师继续教育和实施教师资格制度的相关工作，负责全县各中小学（幼儿园）的继续教育指导及考核；负责全县名师工作室送培活动的安排及活动开展、督查考核等日常工作；承担辅导和管理中小学教师学历提高培训工作。

(二) 电大学历教育：负责全县各行各业干部、职工、企事业单位及其待业人员等的本科、专科学历教育，提升全县公民的学历层次，为地方经济建设和社会发展培养留得住、用得上的实用性人才。

(三) 社区教育：负责开发社区教育学习资源，建立学习平台，提高 14 个县城社区和 2 个农村社区居民的整体素质和生活质量。

二、机构设置

苍溪县教师进修学校属于苍溪县教育和科学技术局下属的二级预算单位。

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 1104.16 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 20.04 万元，增长 1.8%。主要变动原因是师培项目资金增加。

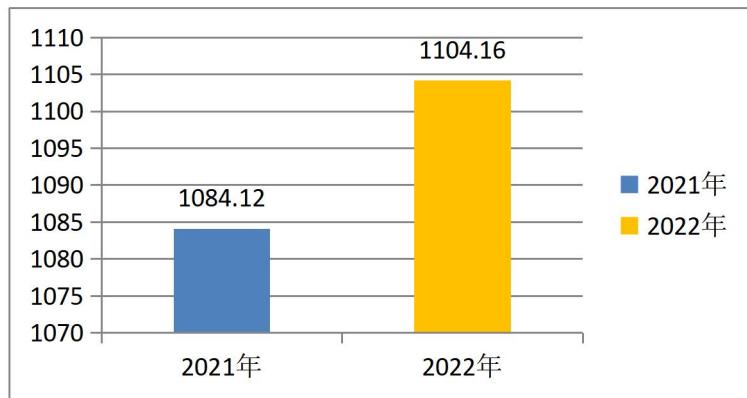


图 1：收、支决算总计变动情况图 （单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 830.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 519.18 万元，占 62.5%；事业收入 244.13 万元，占 29.4%；其他收入 67.5 万元，占 8.1%。

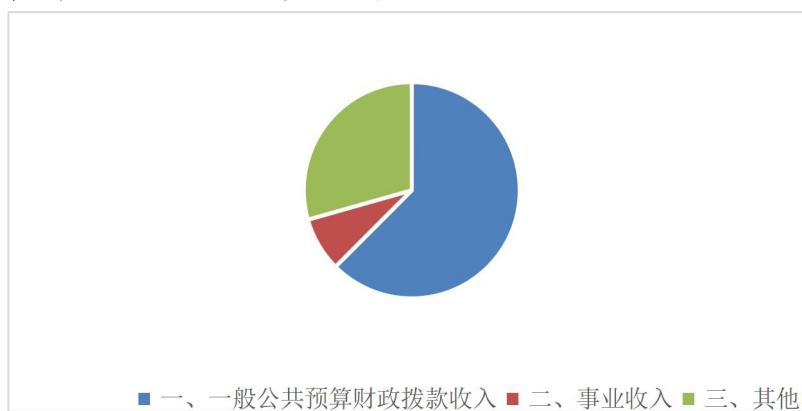


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1104.16万元，其中：基本支出760.3万元，占68.86%；项目支出343.86万元，占31.14%。

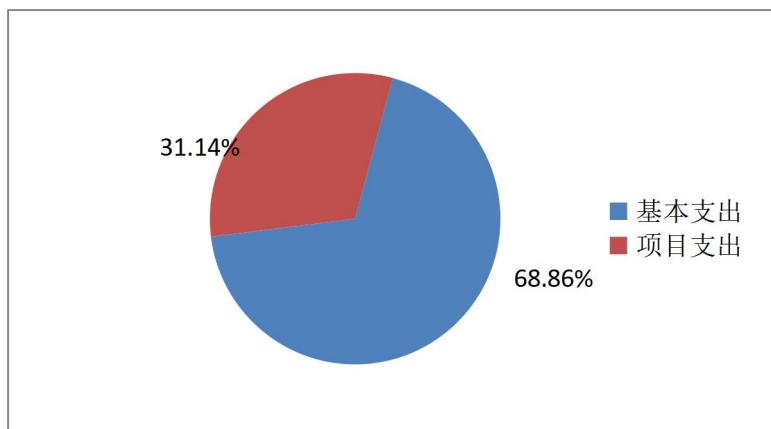


图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计790.54万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加124.92万元，增长18.8%。主要变动原因是师培项目资金增加。

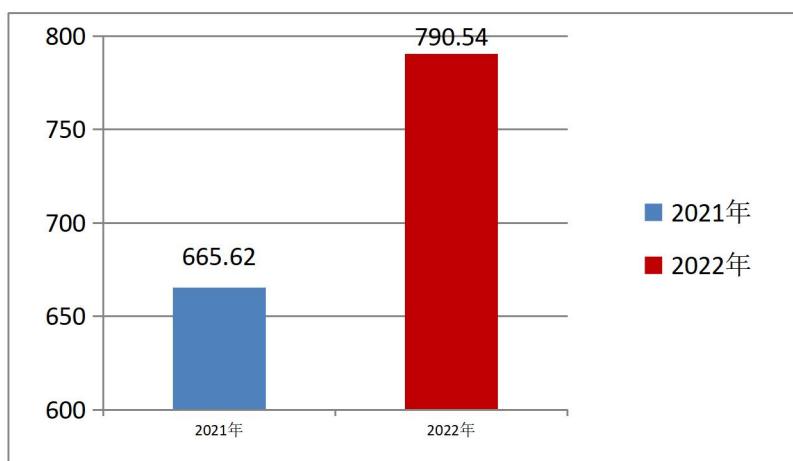


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 年度一般公共预算财政拨款支出 790.54 万元，占本年支出合计的 71.6%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 124.92 万元，增长 18.8%。主要变动原因是师培项目资金增加。

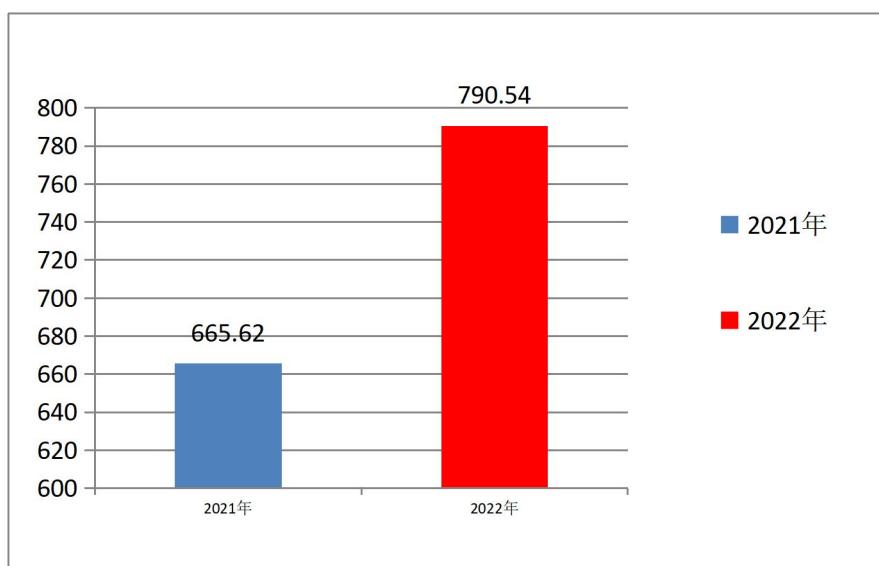


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 790.54 万元，主要用于以下方面：教育支出 705.38 万元，占 89.2%；社会保障和就业支出 33.17 万元，占 4.2%；卫生健康支出 16.59 万元，占 2%；住房保障支出 30.4 万元，占 3.9%；农林水支出 5 万元，占 0.6%。

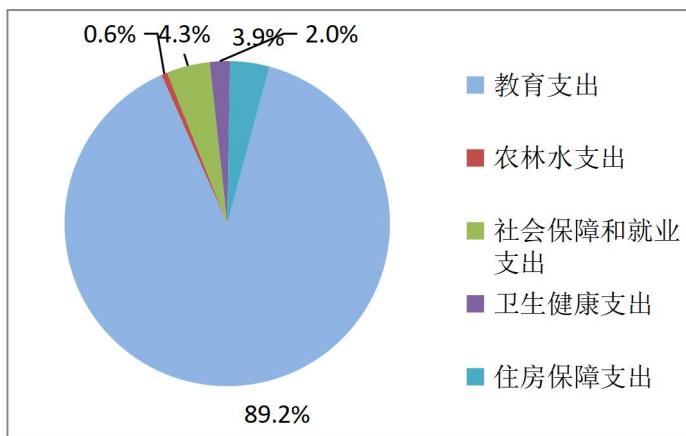


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算支出决算数为 790.54 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 705.38 万元，完成预算 100%。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 33.17 万元，完成预算 100%。
3. 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 16.59 万元，完成预算 100%。
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 30.4 万元，完成预算 100%。
5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 5 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 514.18 万元，其中：人员经费 467.12 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、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 47.06 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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.2 万元，完成预算 100%，较上年减少 1.39 万元，下降 87.4%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.2 万元，占 100%。具体情况如下：

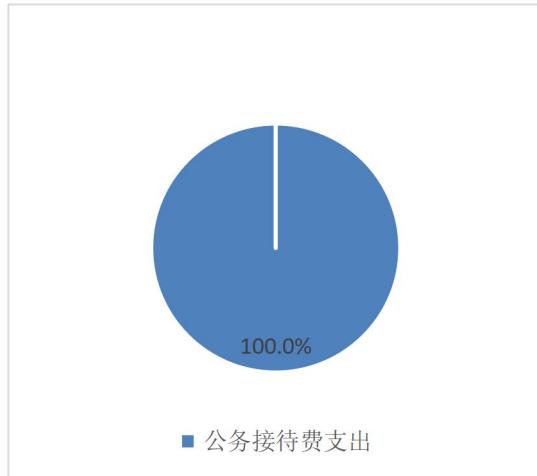


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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。因公出国（境）支出决算较 2021 年无变化。

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 2021 年无变化。

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 0.2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年度减少 1.39 万元，下降 87.4%。主要原因是本年度过紧日子产生三公经费支出减少。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元，主要用于省、市电大巡考生活、

住宿接待和国开大业务指导与教学督导接待。国内公务接待 2 批次，11 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.2 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

2022 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

2022 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

2022 年度未发生机关运行经费支出，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，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 2022 年 12 月 31 日，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 100 万元以上专用设备 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，组织对进修校师培经费项目等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指用于小学学历教育的各项支出。
9. 社会保障和就业（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）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：乡村振兴驻村工作经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000006572513-进修校名师项目（预算大本安排）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门			实施单位（盖章）		苍溪县教师进修学校			
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	充分运用名师管理项目中的 68 名广元市名师和全国特级教师组建名师工作室，开展全县的课题研究，教师业务培训，引领教育教学工作。			各级名师起到了名师引领示范作用，开展了相应课题申报和研究活动，各工作室都开展了送教下乡活动，顺利完成目标任务。					
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 无	
	总额	0.00	100.00	100.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00		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	受益名师	定量	68	人	68	30	30	
	产出指标	数量指标	受益特级教师	定量	5	人	5	20	20	
	效益指标	可持续效益	完成国家课题	定量	3	个	3	20	20	
	满意度指标	满意度指标	名师满意度	定量	≥95%		≥95%	20	18	
合计							100	98		
评价结论	该项目实施后自评得分 98 分，使 200 余名教学骨干教师成为教育管理后备干部，使 500 余名中青年教师成为了骨干教师，把新的教育教学理念和方法从城市传递到了农村，让城乡教育的差距逐渐缩小。									
存在问题	教师培训的“滑梯”现象，我学了多少，学会了多少，运用了多少，用好了多少									
改进措施	以后的培训尽量改变以前的传统模式：专家讲解，经验交流，参观学习，改变成：学员参与研究，自主探究等。									
项目负责人：赵小莉				财务负责人：车孟良						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006572432-进修校师培经费项目（预算大本安排）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门			实施单位（盖章）		苍溪县教师进修学校			
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			
		全县中小学（幼儿园）教师、干部通过培训，新教师成长为合格教师，青年教师成长为教学能手，骨干教师成长为市县名师，校园长、主任成为管理的行家理手					全年组织举办各类集中培训 18 次，线上培训 5 次，共参与培训 8500 人次，使各级教育及管理者都接受了培训。			
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述		组织实施了新教师培训（300 人次），校级干部读书班培训（450 人次），心理健康教师培训（230 人次），教师职业道德培训（5000 余人次），教学管理干部培训（220 人次），学科教师培训（1000 余人次），班主任培训（600 余人次）等共计 8500 余人次。							
	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		
	总额	0.00	170.00	170.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	170.00	170.00		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%	/	/		
绩效指标 (90分)	其他资金						/	/		
	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		
	产出指标	数量指标	培训新教师	定量	300	人次	300	30		
	产出指标	数量指标	校级干部读书班	定量	450	人次	450	20		
	效益指标	可持续效益	提高教职工水平	定性	提高教职工水平	个	提高教职工水平	20		
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	定量	≥95%		≥95%	20		
合计							100	98		
评价结论	该项目实施后自评得分 98 分，使新教师 300 余人很快由学生转变成老师的角色，使学校校级干部、中层干部对岗位有了新的认识和对工作的主动性，使参培教师在思想上和业务上都有所提高，让全县的师资水平都有所提高，让全县的学生都有新的收获。									
存在问题	教师培训的“滑滑梯”现象，我学了多少，学会了多少，运用了多少，用好了多少									
改进措施	以后的培训尽量改变以前的传统模式：专家讲解，经验交流，参观学习，改变成：学员参与研究，自主探究等。									
项目负责人：赵小莉				财务负责人：车孟良						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T00006572567-进修校伙食团维修项目（预算大本安排）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门			实施单位	苍溪县教师进修学校				
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					
		伙食团水电路维修			该项目在 4 月份实施并结束。					
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	1.36	1.36		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	1.36	1.36		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
	效益指标	可持续效益	保障食堂正常经营	定性	保障食堂正常经营		保障食堂正常经营	50	50	
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	定量	≥95%		≥95%	40	40	
合计							100	100		
评价结论	伙食团线路老化，水路有堵塞现象都得到了改善，排除了漏电起火的风险，让食堂工人能安心的工作，让单位职工可以有归属感。									
存在问题	没有问题。									
改进措施	该项目在实施和自评的过程中均没有发现问题，也没有改善的意见。									
项目负责人：戚思建					财务负责人：车孟良					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006643393-进修校国培资金								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位	苍溪县教师进修学校			
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			
		利用国家培训项目资金，全面提升教育教学水平，办好全县人民满意的教育。					该项目组织了 50 名幼儿教师集中培训长达 15 天，100 名数学教师集中培训 15 天，100 名教龄 3 年以下的教师集中培训 15 天。			
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	67.50	67.50		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	67.50	67.50		100.00%	/	/		
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=	1	项	90	87		
合计							100	97		
评价结论	该项目实施后自评得分 97 分，使 50 名幼儿教师，100 名数学教师，100 名教龄 7 年以下的语文教师职业和岗位有了新的认识和对工作的主动性，使参培教师在思想上和业务上都有所提高，让全县的师资水平都有所提高，让全县的学生都有新的收获。									
存在问题	每一次的培训对每个学员的作用不同，每个学员的理解的运用和效果都不同									
改进措施	在今后的培训中，不光严格管理培训过程中的纪律和学习收获等，还要重视培训后的跟踪指导，切实做到提升每个参训者的业务水平。									
项目负责人：赵小莉					财务负责人：车孟良					

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