

襄垣县教师进修学校

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）为提高全县中小学教师的政治素质和业务素质、完成中小学教师的继续教育工作提供服务。

（二）严格贯彻执行国家财政、财务，会计管理以及行政事业单位国有资产管理的法律、法规及各项方针政策，执行全县财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理等基础管理规章制度。

（三）编制本单位年度预决算草案并严格执行；并向上级主管部门和县财政局申报草案，由主管部门向财政局及县人民代表大会报告预算及其执行情况且向人大常委会报告决算；深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核本单位的年度预决算。

（四）确定本单位年度收入计划。

（五）按规定执行政府性预算编制。

（六）严格贯彻执行县国库管理制度、国库集中支付制度，负责审核和编制本单位预算和部门决算。

（七）贯彻执行国家有关政府采购的政策，负责本单位采购工作；严格执行国家规定的开支标准和支出政策，制定本单位开支标准和支出政策。

（八）负责制定并实施本单位关于资产管理的具体制度并执行。

（九）执行县级政府性投资项目的财政拨款。

（十）拟定本单位保障资金的财务管理制度且严格执行。

（十一）贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针、政策、规章制度和管理办法。

（十二）贯彻国家会计法规、准则和制度；服从县财政局对本单位会计人员的一切培训和学习计划。

（十三）执行财税方针、政策、法律、法规，及时发现收支管理中的问题；提高服务水平。

（十四）本单位严格贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，执行全县财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其它有关政策；认真执行上级部门提出运用财税政策，实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：党支部、后勤处、办公室、教研室、教导处、思政处、证书管理中心。现有事业编制18名，实有在职人员18人。本部门

无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入襄垣县教师进修学校年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：襄垣县教师进修学校。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：襄垣县教师进修学校

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	2553137.29	一、一般公共服务支出	32.00	36936.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	490956.96	五、教育支出	36.00	2352435.61
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	365538.49
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	105945.15
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	183239.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	3044094.25	本年支出合计	58.00	3044094.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	3044094.25	总计	62.00	3044094.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：襄垣县教师进修学校

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3044094.25	2553137.29		490956.96			
201	一般公共服务支出	36936.00	36936.00					
20132	组织事务	36936.00	36936.00					
2013299	其他组织事务支出	36936.00	36936.00					
205	教育支出	2352435.61	1861478.65		490956.96			
20502	普通教育	30000.00	30000.00					
2050299	其他普通教育支出	30000.00	30000.00					
20508	进修及培训	2322435.61	1831478.65		490956.96			
2050801	教师进修	2322435.61	1831478.65		490956.96			
208	社会保障和就业支出	365538.49	365538.49					
20805	行政事业单位养老支出	365538.49	365538.49					
2080502	事业单位离退休	82140.00	82140.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230207.84	230207.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44250.65	44250.65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8940.00	8940.00					
210	卫生健康支出	105945.15	105945.15					
21011	行政事业单位医疗	105945.15	105945.15					
2101102	事业单位医疗	105945.15	105945.15					
221	住房保障支出	183239.00	183239.00					
22102	住房改革支出	183239.00	183239.00					
2210201	住房公积金	183239.00	183239.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：襄垣县教师进修学校

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3044094.25	2416270.64	627823.61			
201	一般公共服务支出	36936.00		36936.00			
20132	组织事务	36936.00		36936.00			
2013299	其他组织事务支出	36936.00		36936.00			
205	教育支出	2352435.61	1828578.65	523856.96			
20502	普通教育	30000.00		30000.00			
2050299	其他普通教育支出	30000.00		30000.00			
20508	进修及培训	2322435.61	1828578.65	493856.96			
2050801	教师进修	2322435.61	1828578.65	493856.96			
208	社会保障和就业支出	365538.49	298507.84	67030.65			
20805	行政事业单位养老支出	365538.49	298507.84	67030.65			
2080502	事业单位离退休	82140.00	59360.00	22780.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230207.84	230207.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44250.65		44250.65			
2080599	其他行政事业单位养老支出	8940.00	8940.00				
210	卫生健康支出	105945.15	105945.15				
21011	行政事业单位医疗	105945.15	105945.15				
2101102	事业单位医疗	105945.15	105945.15				
221	住房保障支出	183239.00	183239.00				
22102	住房改革支出	183239.00	183239.00				
2210201	住房公积金	183239.00	183239.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：襄垣县教师进修学校

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2553137.29	一、一般公共服务支出	33	36936.00	36936.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1861478.65	1861478.65		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	365538.49	365538.49		
	9		九、卫生健康支出	41	105945.15	105945.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	183239.00	183239.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2553137.29	本年支出合计	59	2553137.29	2553137.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	2553137.29	总计	64	2553137.29	2553137.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：襄垣县教师进修学校

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		2553137.29	2416270.64	136866.65
201	一般公共服务支出	36936.00		36936.00
20132	组织事务	36936.00		36936.00
2013299	其他组织事务支出	36936.00		36936.00
205	教育支出	1861478.65	1828578.65	32900.00
20502	普通教育	30000.00		30000.00
2050299	其他普通教育支出	30000.00		30000.00
20508	进修及培训	1831478.65	1828578.65	2900.00
2050801	教师进修	1831478.65	1828578.65	2900.00
208	社会保障和就业支出	365538.49	298507.84	67030.65
20805	行政事业单位养老支出	365538.49	298507.84	67030.65
2080502	事业单位离退休	82140.00	59360.00	22780.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230207.84	230207.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44250.65		44250.65
2080599	其他行政事业单位养老支出	8940.00	8940.00	
210	卫生健康支出	105945.15	105945.15	
21011	行政事业单位医疗	105945.15	105945.15	
2101102	事业单位医疗	105945.15	105945.15	
221	住房保障支出	183239.00	183239.00	
22102	住房改革支出	183239.00	183239.00	
2210201	住房公积金	183239.00	183239.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：襄垣县教师进修学校

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2313574.29	2269323.64	302	商品和服务支出	130882.00	61046.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1205329.65	1205329.65	30201	办公费	17280.00	15880.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	98197.00	98197.00	30202	印刷费	2066.00	566.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	446405.00	446405.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230207.84	230207.84	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	44250.65		30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	99793.03	99793.03	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	6152.12	6152.12	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	183239.00	183239.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	5000.00	5000.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	108681.00	85901.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	66936.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	76961.00	76961.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	22780.00		30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	8940.00	8940.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	39600.00	39600.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		2422255.29	2355224.64	公用经费合计								130882.00	61046.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：襄垣县教师进修学校

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：襄垣县教师进修学校

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：襄垣县教师进修学校

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：襄垣县教师进修学校

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,044,094.25元、支出总计3,044,094.25元。与2021年相比，收入总计增加291,399.12元，增长10.59%，支出总计增加291,399.12元，增长10.59%。主要原因是本年度增加项目收入,用于农村干部学历提升专项经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,044,094.25元，其中：

财政拨款收入2,553,137.29元，占比83.87%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入490,956.96元，占比16.13%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,044,094.25元，其中：

基本支出2,416,270.64元，占比79.38%；

项目支出627,823.61元，占比20.62%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

襄垣县教师进修学校2022年度财政拨款收入总计2,553,137.29元，支出总计2,553,137.29元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加109,389.46元，增长4.48%，财政拨款支出总计增加109,389.46元，增长4.48%。主要原因是本年度增加项目收入,用于农村干部学历提升专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

襄垣县教师进修学校2022年财政拨款决算支出2,553,137.29元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加109,389.46元，增长4.48%。主要原因是本年度增加项目收入,用于农村干部学历提升专项经费。其中，人员经费2,355,224.64元，占比92.25%；日常公用经费61,046.00元，占比2.39%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

襄垣县教师进修学校2022年度财政拨款支出2,553,137.29元，主要用于以下方

面：

- 一般公共服务支出(类)36,936.00元，占比1.45%；
- 教育支出(类)1,861,478.65元，占比72.91%；
- 社会保障和就业支出(类)365,538.49元，占比14.32%；
- 卫生健康支出(类)105,945.15元，占比4.15%；
- 住房保障支出(类)183,239.00元，占比7.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

襄垣县教师进修学校2022年度财政拨款支出年初预算2,367,200.00元，支出决算2,553,137.29元，完成年初预算的107.85%。其中：

教育支出年初预算1,712,600.00元，支出决算2,352,435.61元，完成年初预算的137.36%，用于农村干部学历提升专项经费。较2021年决算增加375498.15元，增长18.99%，主要原因为本年度增加项目资金，用于农村干部学历提升专项经费；社会保障和就业支出年初预算119,300.00元，支出决算365,538.49元，完成年初预算的306.40%，用于在职人员社保支出。较2021年决算增加125078元，增长52%，主要原因为正常调资；卫生健康支出年初预算337,500.00元，支出决算105,945.15元，完成年初预算的31.39%，用于在职人员医保支出。较2021年决算减少7641.52元，下降6.72%，主要原因为上年度有清算；住房保障支出年初预算197,800.00元，支出决算183,239.00元，完成年初预算的92.63%，用于住房公积金支出。较2021年决算增加439元，增长0.24%，主要原因为正常调资。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

襄垣县教师进修学校2022年度财政拨款基本支出2,416,270.64元，其中：

人员经费2,355,224.64元，主要包括人员经费2,355,224.64元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费61,046.00元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年

预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无此项支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无此项支出0；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无此项支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无此项支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无此项支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无此项支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

襄垣县教师进修学校2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

襄垣县教师进修学校截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是无车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，襄垣县教师进修学校部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金490960元，占本部门（单位）项目支出总额的78%，其中一般公共预算项目支出490960元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度襄垣县教师进修学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金490960元，其中一般公共预算支出490960元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对其他经费补助类项目等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金490960元，其中一般公共预算支出490960元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，2022年效益良好，使我们学校可以正常运转，意度达到了95%以上，单位各方面运转良好。

（2）项目绩效自评结果

襄垣县教师进修学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

襄垣县教师进修学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金490960元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，其他经费补助类项目项目绩效自评得分为9.09分。项目全年预算数为540000元，执行数为490960元，执行率为90.92%，项目绩效完成情况通过对长期代课教师的满意度调查，发现师生满意度达到了95%以上，单位各方面运转良好。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

襄垣县教师进修学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，襄垣县教师进修学校部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为540000元，执行数为490960元，执行率为90.92%。年度绩效目标完成情况：一是本款项来源于收缴电大学员学费，考试费，注册费等项目资金上缴长治市国家开放大学后的返款，用于我校正常开支；二是2022年效益良好，使我们学校可以正常运转。发现的主要问题及原因：一是预算中有的2019年农干学员退费

没有及时完成；二是受疫情与学员没有及时交齐资料有，导致退费没有完成。下一步改进措施：一是所有事项早做打算，考虑所有可能出现的问题，及时支付；二是根据前两年支出情况做出分析，加上本年度必要开支，做出充分合理的预算。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《其他经费补助类项目》详见附件

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、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。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位所使用的功能科目：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

第五部分 附件

其他经费补助类项目项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		其他经费补助类项目							
主管部门及代码		101-襄垣县教育局				预算单位	101015-襄垣县教师进修学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		54	54	54	49.096	4.904	90.92	9.09
市、县、区财政资金		54	54	54	49.096	4.904	90.92	9.09	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	本款项来源于收缴电大学员学费, 考试费, 注册费等项目资金上缴长治市国家开放大学后的返款, 用于我校正常开支。					全年目标实际完成90.92%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	=540000元	=540000元	=490956.96元	20	18	时完成, 原因与疫情有关, 也
		质量指标	质量指标	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	时效指标	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
		成本指标	成本指标	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥98%	≥98%	≥100%	30	30	
		社会效益指标	社会效益指标	≥98%	≥98%	≥100%		0	
		生态效益指标	生态效益指标	≥95%	≥95%	≥100%			
		可持续影响指标	可持续影响指标	≥95%	≥95%	≥100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥98%	≥98%	≥100%	10	10	
总分							97.09	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析 执行情况基本达标, 由于2019秋农干学员的手续没有及时交回, 致使退费没有及时完成, 使得与预算有出入。							
	产出情况及分析	由于2019秋农干学员的手续没有及时交回, 致使退费没有及时完成, 产出情况与预算有出入。							
	效益情况及分析	2022年效益良好, 使我们学校可以正常运转。							
	满意度情况及分析	师生满意度达到了95%以上, 单位各方面运转良好。							
	主要经验做法	根据前两年支出情况做出分析, 加上本年度必要开支, 做出充分合理的预算。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算中有的2019年农干学员退费没有及时完成, 原因与疫情有关, 也与学员没有及时交齐资料有关。							
	下一步改进措施及管理建议	所有事项早做打算, 考虑所有可能出现的问题, 及时支付。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。