

襄垣县教师进修学校

2023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 2023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基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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基本支出决算情况说明.....	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	20
第五部分 附件	20

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17人。

2. 从决算单位构成看，纳入襄垣县教师进修学校2023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 2023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

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	290.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	46.72	五、教育支出	36	231.02
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	77.07
	9		九、卫生健康支出	40	10.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	337.47	本年支出合计	58	337.47
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	337.47	总计	62	337.47

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

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		337.47	290.75		46.72			
205	教育支出	231.02	184.30		46.72			
20502	普通教育	5.92	0.33		5.59			
2050299	其他普通教育支出	5.92	0.33		5.59			
20508	进修及培训	225.10	183.97		41.13			
2050801	教师进修	225.10	183.97		41.13			
208	社会保障和就业支出	77.07	77.07					
20805	行政事业单位养老支出	77.01	77.01					
2080502	事业单位离退休	30.53	30.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.47	24.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.01	22.01					
20810	社会福利	0.06	0.06					
2081099	其他社会福利支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	10.04	10.04					
21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04					
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04					
221	住房保障支出	19.35	19.35					
22102	住房改革支出	19.35	19.35					
2210201	住房公积金	19.35	19.35					

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

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		337.47	300.38	37.09			
205	教育支出	231.02	216.95	14.07			
20502	普通教育	5.92		5.92			
2050299	其他普通教育 支出	5.92		5.92			
20508	进修及培训	225.10	216.95	8.15			
2050801	教师进修	225.10	216.95	8.15			
208	社会保障和就 业支出	77.07	54.04	23.03			
20805	行政事业单位 养老支出	77.01	53.99	23.03			
2080502	事业单位离退 休	30.53	7.50	23.03			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	24.47	24.47				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	22.01	22.01				
20810	社会福利	0.06	0.06				
2081099	其他社会福利 支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	10.04	10.04				
21011	行政事业单位 医疗	10.04	10.04				
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04				
221	住房保障支出	19.35	19.35				
22102	住房改革支出	19.35	19.35				
2210201	住房公积金	19.35	19.35				

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

2023年度

金额单位：万元

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	290.75	一、一般公共服务支 出	33				
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	184.30	184.30		
	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	77.07	77.07		
	9		九、卫生健康支出	41	10.04	10.04		
	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	19.35	19.35		
	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	290.75	本年支出合计	59	290.75	290.75		
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				
总计	32	290.75	总计	64	290.75	290.75		

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支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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		290.75	259.25	31.50
205	教育支出	184.30	175.82	8.48
20502	普通教育	0.33		0.33
2050299	其他普通教育支出	0.33		0.33
20508	进修及培训	183.97	175.82	8.15
2050801	教师进修	183.97	175.82	8.15
208	社会保障和就业支出	77.07	54.04	23.03
20805	行政事业单位养老支出	77.01	53.99	23.03
2080502	事业单位离退休	30.53	7.50	23.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.47	24.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.01	22.01	
20810	社会福利	0.06	0.06	
2081099	其他社会福利支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	10.04	10.04	
21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04	
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04	
221	住房保障支出	19.35	19.35	
22102	住房改革支出	19.35	19.35	
2210201	住房公积金	19.35	19.35	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：襄垣县教师进修学校

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	239.85	302	商品和服务支出	11.84	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	104.13	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	11.21	30202	印刷费	0.72	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	50.36	30205	水费	1.00	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	24.47	30206	电费	2.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	20.30	30207	邮电费	1.00	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	9.24	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	0.80	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	19.35	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	0.98	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	7.56	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		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	7.50	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	对社会保险基金补助		
30304	抚恤金		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		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.28	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	0.06	30229	福利费	1.08	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		247.41	公用经费合计							11.84		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：襄垣县教师进修学校

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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08表

部门名称：襄垣县教师进修学校

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：襄垣县教师进修学校

2023年度

金额单位：万元

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

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

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.96
货物	2	0.96
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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计337.47万元，支出总计337.47万元。与上年相比，收入总计增加33.06万元，增长10.86%，支出总计增加33.06万元，增长10.86%。主要原因是本年度增加项目支出，用于农村干部学历提升专项经费、教育系统党建工作经费等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计337.47万元，其中：
财政拨款收入290.75万元，占比86.16%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入46.72万元，占比13.84%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计337.47万元，其中：
基本支出300.38万元，占比89.01%；
项目支出37.09万元，占比10.99%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计290.75万元，支出总计290.75万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加35.44万元，增长13.88%；财政拨款支出总计增加35.44万元，增长13.88%。主要原因是本年度增加项目支出，用于农村干部学历提升专项经费、教育系统党建工作经费等。

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年一般公共预算财政拨款决算支出290.75万元，占本年支出合计的86.16%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.44万元，增长13.88%。主要原因是本年度增加项目支出，用于农村干部学历提升专项经费、教育系统党建工作经费等。

（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290.75万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)184.30万元，占比63.39%；

社会保障和就业支出(类)77.07万元，占比26.51%；

卫生健康支出(类)10.04万元，占比3.45%；

住房保障支出(类)19.35万元，占比6.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算350.13万元，支出决算290.75万元，完成年初预算的83.04%。其中：

教育支出年初预算2,656,771.00元，支出决算2310188.44元，完成年初预算的86.95%，用于2023年人员工资、日常办公支出、各项目支出等，较2022年决算减少42247.17元，下降1.7%，主要原因是本年度在职人员减少1人；社会保障和就业支出年初预算493,269.76元，支出决算770670.04元，完成年初预算的156.23%，用于2023年单位人员养老保险配套支出、职业年金缴费支出、离退休费支出等，较2022年决算增加405131.55元，增长110%，主要原因是2023年单位人员职业年金正常基数调整及抚恤金、丧葬费支出、退休人员基础绩效清算增加；卫生健康支出年初预算133216.13元，支出决算100,395.93元，完成年初预算的75.36%，用于2023年单位人员医疗保险配套支出等，较2022年决算减少5549.22元，下降5.23%，主要原因是本年度在职人员减少1人；住房保障支出年初预算218049.12元，支出决算193455元，完成年初预算的88.72%，用于2023年单位人员住房公积金配套支出等，较2022年决算增加10216元，增长5.57%，主要原因是2023年住房公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出259.25万元，其中：

人员经费247.41万元，主要包括基本工资104.13万元、津贴补贴11.21万元、绩效工资50.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.47万元、职业年金缴费20.29万元、职工基本医疗保险缴费9.24万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积金19.35万元、退休费7.57万元；

公用经费11.84万元，主要包括办公费2.28万元、印刷费0.72万元、水费1万元、电费2万元、邮电费1万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.98万元、工会经费2.28万元、福利费1.08万元。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

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

2023年度政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其

他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）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

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金13.511万元：3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”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

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经费支出。
 - 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维护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。
- 教育支出：指反映政府教育事务支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

教育系统党建工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育系统党建工作经费							
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
资金总额:		0.5	0.5	0.5	0.051	0.449	10.2	1.02	
市市区财政资金		0.5	0.5	0.5	0.051	0.449	10.20	1.02	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	本年度创建五星级党组织达到100%。本年度完成五星级党支部创建,并在规定时间内完成,项目实施后,解决基层党建规范化问题,使局党委下辖的26个党支部满意度达到100%,投放率为0,群众知晓率100%				本年度共完成指标10.2%。				
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	涉及支部数	=1个	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	补助标准	核定标准	核定标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付时效	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	党建工作经费	≤5000元	≤5000元	≤510元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决基层党建	规范	规范	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	党建制度	可持续	可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	基层党支部满意度	≥95%	≥95%	≥10.2%	10	10		
总分								91.02	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由于本年党员学习培训工作实际进行在后半年,支付工作也随着滞后,仅完成指标10.2%。					
		产出情况		由于本年党员学习培训工作实际进行在后半年,支付工作也随着滞后,仅完成指标10.2%。					
		效益情况		由于本年党员学习培训工作实际进行在后半年,支付工作也随着滞后,仅完成指标10.2%。					
		满意度情况		由于本年党员学习培训工作实际进行在后半年,支付工作也随着滞后,仅完成指标10.2%,满意度欠佳。					
	主要经验做法		由于本年党员学习培训工作实际进行在后半年,支付工作也随着滞后,仅完成指标10.2%。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于本年党员学习培训工作实际进行在后半年,支付工作也随着滞后,仅完成指标10.2%。						
	下一步改进措施及管理建议		工作尽量安排在前面,不要出现去年的问题。						

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”之比。

农村干部学历提升专项经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村干部学历提升专项经费							
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)数	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		12.171	12.171	12.171	0	12.171	0
市市区财政资金		12.171	12.171	12.171	0	12.171	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照《中共山西省委组织部、山西省教育厅、山西省财政厅关于实施“农村干部学历提升工程”的通知 晋组通字【2018】57号》文件精神,“农村干部学历提升”工程的培训工作已接近尾声,由于2021、2022年疫情影响,还有部分工作未来得及进行,我们争取在2023年7月底圆满结束此项工程。				未完成目标值。				
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	培训人次	≤240人	≤240人	≤240人	20	20	
		质量指标	农村干部培训活动	安全及时	安全及时	预期指标且数	10	10	
		时效指标	经费支付及时率	=100%	=100%	=0%	10	10	
		成本指标	农村干部学历提升	≤121708元	≤121708元	≤0元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障培训活动正常	保障	保障	预期指标且数	15	15	
		可持续影响指标	培训满意度	提升	提升	预期指标且数	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村干部满意度	≤95%	≤95%	≤90%	10	10		
总分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		由于上半年疫情以及资金截止为7月份,为了不违反政策规定,致使资金滞留。					
		产出情况		由于上半年疫情以及资金截止为7月份,为了不违反政策规定,致使资金滞留。					
		效益情况		由于上半年疫情以及资金截止为7月份,为了不违反政策规定,致使资金滞留。					
		满意度情况		虽然资金没有按时支出,但没有违反政策,另有不可抗拒的疫情,所以满意度还是不错的。					
	主要经验做法		虽然资金没有按时支出,但没有违反政策。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金没有按时支出,今后要理安排时间。						
	下一步改进措施及管理建议		资金没有按时支出,今后要理安排时间。						

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”之比。

遗属人员补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属人员补助							
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)数	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	0.84	0.84	0.84	0.73	0.11	86.86	
市县区财政资金	0.84	0.84	0.84	0.73	0.11	86.86	8.69		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	每个季度按时发放				每个季度按时发放				
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	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	发放标准	核定标准	核定标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时效	按季度发放	按季度发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	遗属保障成本	≤0.84万元	≤0.84万元	≤0.7296万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补贴遗属人员生活	及时补贴	及时补贴	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	遗属补助发放机制	可持续	可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属补助人员满意度	≤0.84万元	≤0.84万元	≤0.7296万元	10	10		
总分							98.69	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		每个季度按时发放,达到100%发放率。					
		产出情况		每个季度按时发放,达到100%发放率。					
		效益情况		每个季度按时发放,达到100%发放率。					
		满意度情况		每个季度按时发放,达到100%发放率,满意度很高。					
	主要经验做法		每个季度按时发放,达到100%发放率,满意度很高。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于担心遗属补助会增长,致使预算做得有点大。						
	下一步改进措施及管理建议		由于担心遗属补助会增长,致使预算做得有点大。今后尽量做得合适。						

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”相比的