

2023 年度四川省开江县 教师进修学校部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.管理职能：明确教育主体地位，在为教师服务的基础上以促进教师专业性、综合性发展为终极目标，改善教师学校环境和学习模式，加强教师进修学校的系统性和先进性。

2.培训职能：教师进修学校的培训任务不仅在于通过加强教师的教学能力提高县级教师队伍师资力量，更为重要的是从思想上转变教师的教学观念，使其领悟到新形势下的教育指导内涵。

3.研究职能：教师的培训工作教师进修学校发挥了重要作用，在教育事业面临转型的关键时期教师进修学校也迎来了全新的挑战和发展空间。教师进修学校把握好研究方向，结合当地实际情况和新课标理论指导设计出科学高效的教师培训方案。

4.服务职能：教师进修学校承担对中小学教师继续教育工作的管理职能，促进基础教育提高质量是教师继续教育的目标指向，县级教师进修学校应以中小学校为中心，积极为中小学校的改革、发展提供支持和服

二、机构设置

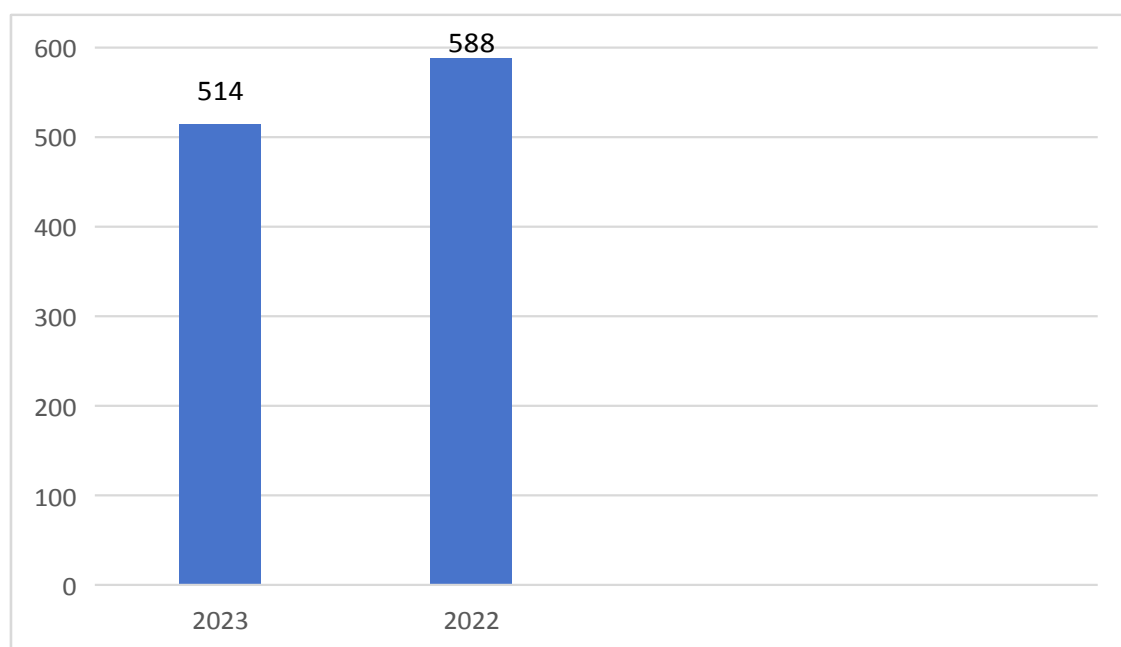
2023 年末单位机构数 1 个，预算单位数 1 个。机构无变动情况。2023 年末财政供养人数为在职人员 23 人。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 513.68 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 74.31 万元，减少 14.47%。主要变动原因是 2023 年度退休 4 人、调出 1 人导致支出减少。

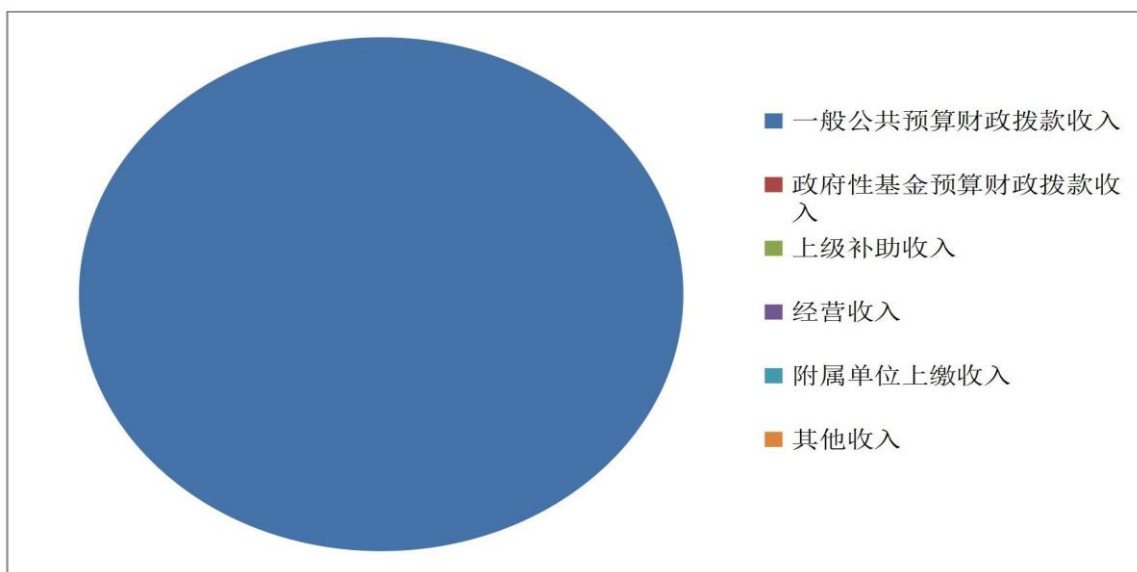
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 513.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 513.68 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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%。

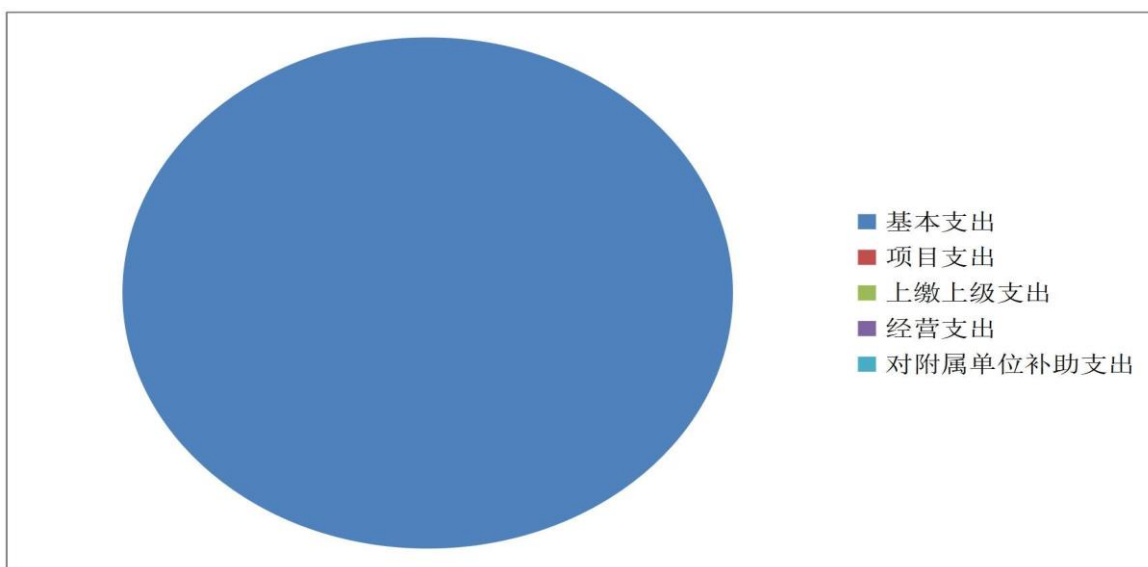
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 513.68 万元，其中：基本支出 513.68 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 100%；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%。

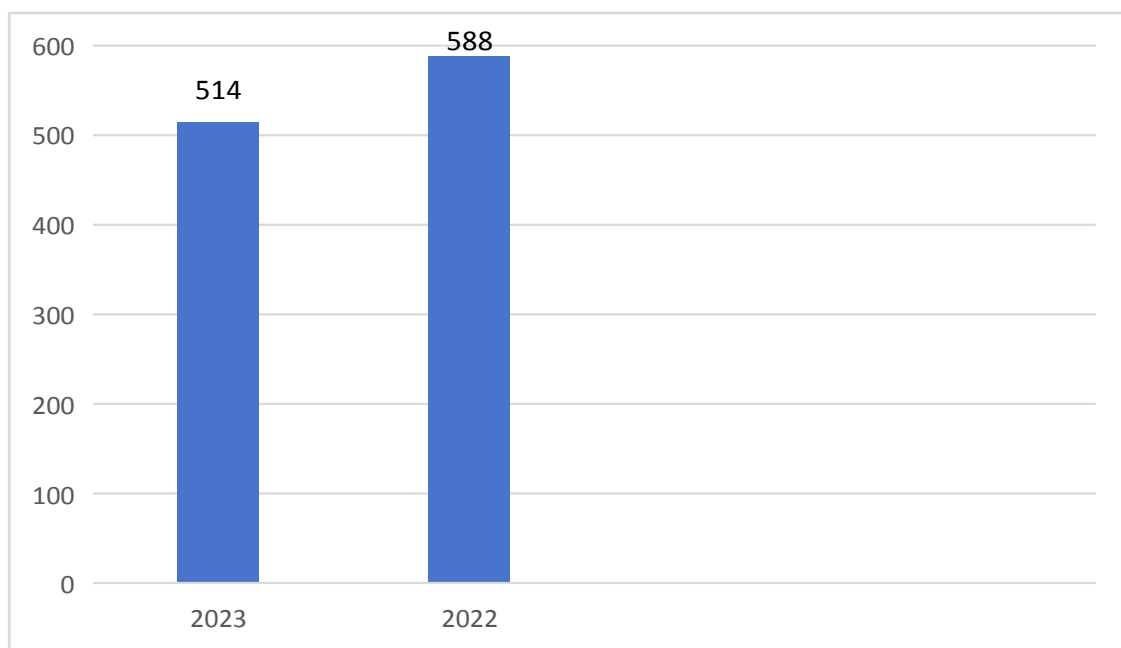
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 513.68 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 74.31 万元，减少 14.47%。主要变动原因是主要变动原因是 2023 年度退休 4 人、调出 1 人导致支出减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

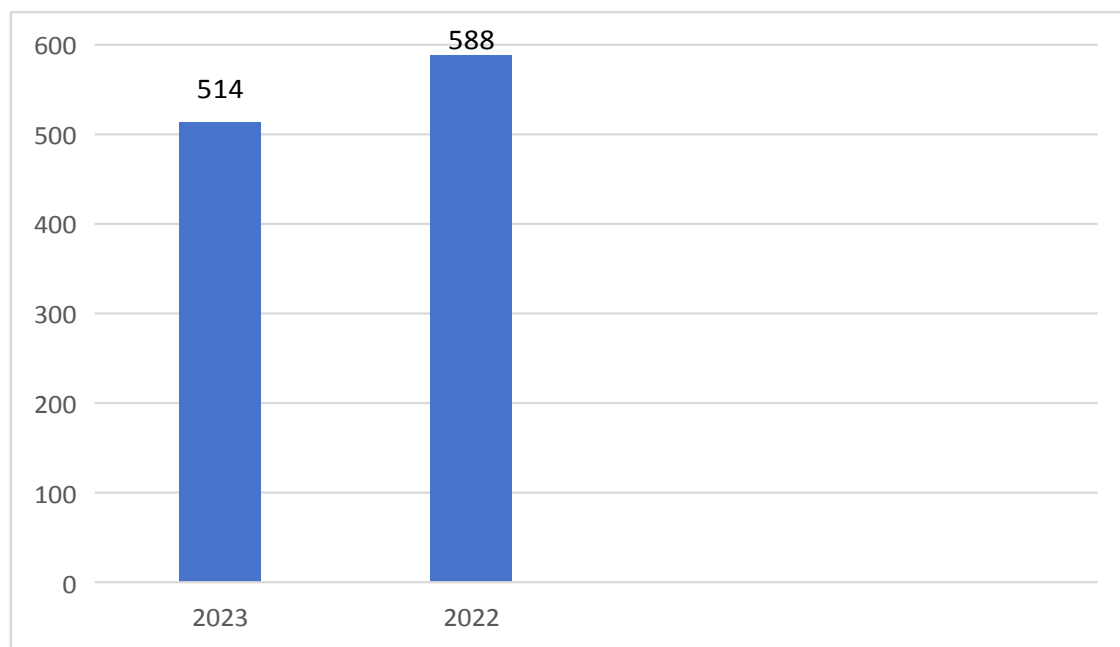


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 513.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款减少 74.31 万元，减少 14.47%。主要变动原因是教师工资福利支出、教师培训费、教学设备维修等支出减少。

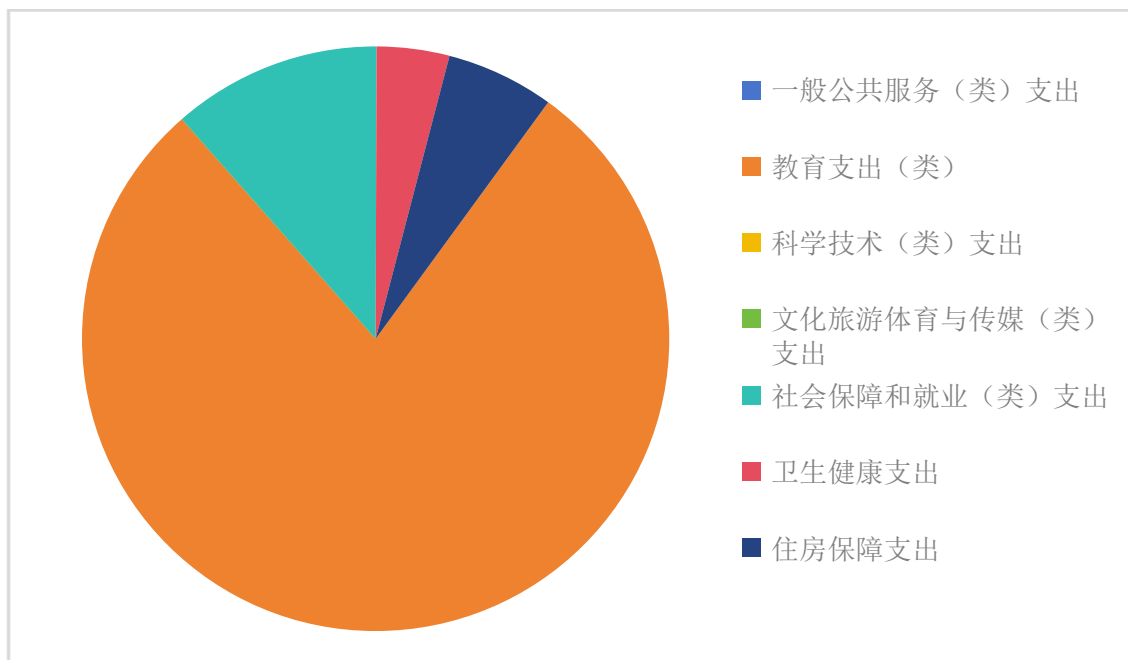
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 513.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）403.36 万元，占 78.52%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 59.19 万元，占 11.52%；卫生健康支出 20.57 万元，占 4.00%；住房保障支出 30.56 万元，占 5.95%。

（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

2023 年一般公共预算支出决算数为 513.68 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 513.68 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 59.19 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 20.57 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 30.56 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 513.68 万元，其中：

人员经费 424.87 万元，主要包括：基本工资 159.51 万元、津贴补贴 16.96 万元、绩效工资 74.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.04 万元、职工基本医疗保险缴费 20.57 万元、住房公积金 30.56 万元、其他社会保障缴费 5.41 万元、生活补助 0.56 万元、奖励金 0.03 万元等。

日常公用经费 79.47 万元，主要包括：办公费 48.15 万元、印刷费 0.81 万元、水费 1.23 万元、电费 1.96 万元、邮电费 0.05 万元、物业管理费 2.88 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 0.32 万元、会议费 0 万元、培训费 9.58 万元、公务接待费 0.40 万元、专用材料费 0.50 万元、劳务费 6 万元、工会经费 2.09 万元、福利费 0.10 万元、其他商品和服务支出 3.90 万元、办公设备购置 0 万元、专业设备购置 0 万元等。

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

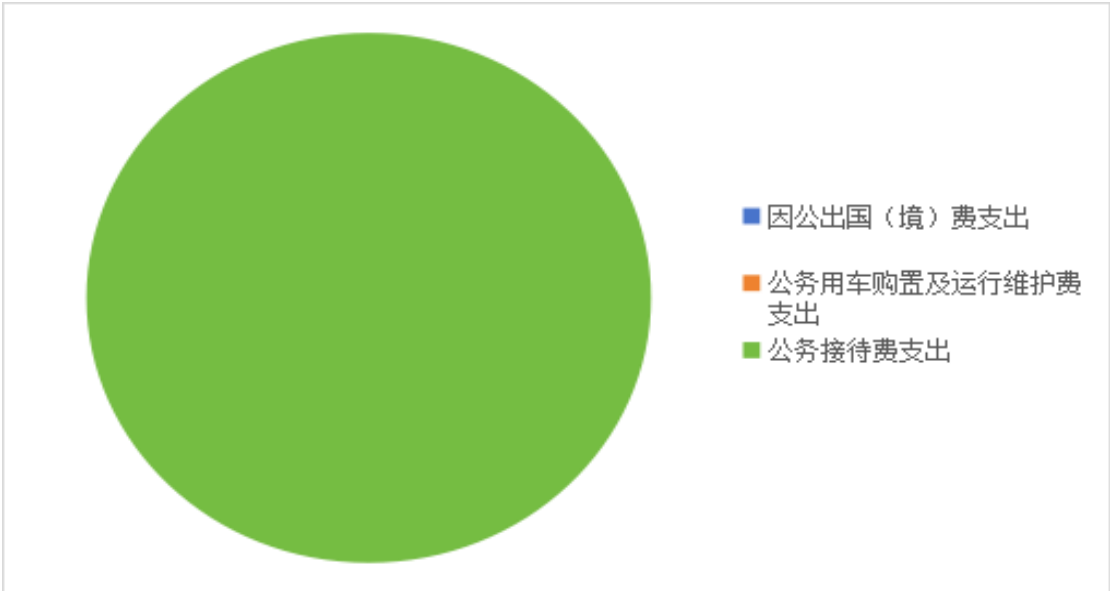
2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.40 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0.40 万元，占 100%。
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 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。
- 3.公务接待费支出 0.40 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.01 万元，减少 25%。主要原因是公务接待人次相对减少。

国内公务接待支出 0.40 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 8 批次，68 人次（包括陪同人员），共计支出 0.40 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算拨款支出 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 年开江县教师进修学校运行经费支出 513.68 万元，比 2022 年减少 74.31 万元，减少 14.47%。主要变动原因是 2023 年度退休 4 人、调出 1 人导致支出减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年，开江县教师进修学校政府采购支出 0 万元，主要原因是县委政府安排学校本年度整体搬迁，所以学校未安排采购新的设施设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，开江县教师进修学校共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

部门绩效评价结果：本部门按要求对 2023 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《开江县教师进修学校 2023 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

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（二级预算单位事业收入情况）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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

9.一般公共服务（类）（款）（项）：无。

10.外交（类）（款）（项）：无。

11.公共安全（类）（款）（项）：无。

12.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：无。

13.科学技术（类）（款）（项）：无。

14.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）：无。

15.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）。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

17.节能环保（类）（款）（项）：无。

18.城乡社区（类）（款）（项）：无。

19.农林水（类）（款）（项）：无。

20.交通运输（类）（款）（项）：无。

21.资源勘探工业信息等（类）（款）（项）：无。

22.商业服务业（类）（款）（项）：无。

23.金融（类）（款）（项）：无。

24.自然资源海洋气象等（类）（款）项）：无。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

26.粮油物资储备（类）（款）（项）：无

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指部门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。

31.机关运行经费：为保障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、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

开江县教师进修学校 2023 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

开江县教师进修学校属全额拨款事业单位，是一个独立核算单位。隶属于开江县教育局。单位执行政府会计制度。内设机构：办公室、教务处、后勤处、电大站等。

2023 年末单位机构数 1，预算单位数 1。机构无变动情况。

（二）机构职能和人员概况

1.管理职能：明确教育主体地位，在为教师服务的基础上以促进教师专业性、综合性发展为终极目标，改善教师学校环境和学习模式，加强教师进修学校的系统性和先进性。

2.培训职能：教师进修学校的培训任务不仅在于通过加强教师的教学能力提高县级教师队伍师资力量，更为重要的是从思想上转变教师的教学观念，使其领悟到新形势下的教育指导内涵。

3.研究职能：教师的培训工作教师进修学校发挥了重要作用，在教育事业面临转型的关键时期教师进修学校也迎来了全新的挑战和发展空间。教师进修学校把握好研究方向，结合当地实际情况和新课标理论指导设计出科学高效的教师培训方案。

4.服务职能：教师进修学校承担对中小学教师继续教育工作的管理职能，促进基础教育提高质量是教师继续教育的目标指向，县级教师进修学校应以中小学校为中心，积极为中小学的改革、发展提供支持和服

务。**2023** 年末财政供养人数为在职人员 **23** 人。事业管理 **3** 人，事业工勤 **1** 人，专业技术职务 **19** 人。

（三）年度主要工作任务

在 **2023** 年，我们将主要抓好以下师培师训工作。学校将在充分调研的基础上，重点开展 **2023** 年新招教师跟踪指导及结业考核、开江县第四届班主任专业技能系列赛、开江县小学语文名优教师培训、开江县中小学校干部培训、开江县小学教师全员培训、**2023** 年新招教师岗前培训、开江县中小学教师继续教育、中小学校本培训指导等培训工作，指导张小波名师工作室继续深入开展活动，对一线小学语文教学进行指导。为了强化培训队伍建设，严格按照上级安排选送相关教师外出进行业务培训。另外，我校还将配合县教科局、县中小学教研室邀请外地专家名师到我校一线学校授课、讲座，切实抓好在研课题的

研究实施。在学历教育培训方面，达州电大开江分校将通过多种渠道进行招生宣传，强化教育过程管理，拓展社区教育、全民终身教育，积极为地方经济发展作出贡献，严格选派相关教师参加开大系统的业务培训。

（四）部门整体支出绩效目标

通过培训新招教师提高了新教师的政治、文化业务水平，加大对校本研修的指导和检查，利用“同课异构”、“送教下乡”、“跟岗指导”、“线下网络研修”等多渠道模式进行中小学教师全员培训，使他们的教学手段、教学方法不断提高，更好的教书有人，做到教育让家长满意、让社会放心、让学生成才。通过招收电大学员以提升他们的学历，为当地经济的发展培养更多的人才。为提高教职工政治修养和防疫信心，工会每周在工会群发布政治学习内容，尤其是宣传习近平同志的讲话精神；为配合学校党支部、行政工作，提高工作实效，增强学校决策透明度，工会充分履职尽责，积极收集职工意见，及时反馈给党支部，建言献策，起到了参谋作用，也发挥了监督作用。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023 年本年收入合计 513.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 513.68 万元，占 100%。具体为：教师进修 403.36 万元，其他进修及培训 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴

费支出 45.04 万元，事业单位医疗 20.57 万元，住房公积金 30.56 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2023 年本年支出合计 513.68 万元，其中：基本支出 513.68 万元，占 100%。具体为：教师进修 403.36 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.04 万元；事业单位医疗 20.57 万元；住房公积金 30.56 万元。

（三）部门总体结转结预情况

年末结余结转资金为 0 元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.目标制定

根据县教师进修校 2023 年度部门整体绩效目标申报表，绩效目标编制数量、质量、时效、成本、效益、满意度指标要素基本完整。2023 年总体工作目标：一是通过培训新招教师提高了新教师 80 余人的政治、文化业务水平，加大对校本研修的指导和检查，利用“同课异构”、“送教下乡”、“跟岗指导”、“线下网络研修”等多渠道模式进行中小学教师全员培训，使他们的教学手段、教学方法不断提高，更好的教书育人，做到教育让家长满意、让社会放心、让学生成才。二是通过招收电大学员（650 人）以提升他们的学历，为当地经济的发展培养更多的人才。三是全县小学教师全员培训、继续教育培训 3500 人次以

提升教师教学能力。四是为配合学校党支部、行政工作，提高工作实效，增强学校决策透明度。绩效指标设置科学合理，指标值未完全细化量化，如《部门整体支出绩效目标申报表》中的经社会效益指标“完成 2023 年度电大招生 650 人”，其指标值设置为“本年度实现招生 650 人，拓宽了本地青年学历提升的渠道，为县域经济提升贡献了力量

2.目标实现

根据绩效目标申请表，进修校 2023 年计划为 3 个本单位业务工作及 2 个日常工作，实际完成情况符合预期，目标实现率为 100%。

3.支出控制

根据 2023 年决算表和科目余额表中的 7101010102 日常公用经费科目，县教师进修校日常公用经费年初预算数为 19.96 万元，决算数为 79.47 万元，预决算偏差度 29.81%，主要原因为非税收入没纳入年初预算，公用支出控制情况良好

4.及时处置

根据《开江县教师进修学校 2023 年度项目支出绩效运行监控书面说明》，绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，及时将绩效监控结果应用到预算调整。

5.执行进度

根据 2023 年度可执行指标来源及其执行情况明细表，2023 年度已批计划数 513.68 万元，实际支付数 513.68 万元，预算执行为 100%，预算整体执行情况良好。

6.预算完成

县教师进修学校 2023 年实际下达项目预算 0 万元，实际执行项目预算 0 万元。

7.资金结余率

根据决算表和可执行指标来源及其执行情况明细表，2023 年教师进修学校无结余资金，不存在低效无效情况。

（二）部门整体履职绩效分析

本年度，完成了 2022 年 80 余名新招教师第一轮、第二轮新教师跟踪指导及第三轮结业考核；对 2023 年 50 余人新招教师进行了第一轮集中培训。通过培训，使新教师巩固了专业意识，不断提升了职业道德修养、学科教学能力和技能。立足课堂，聚焦主题，有序推进小学教师全员培训，以教师专业成长为纽带分八个片区十六个培训点对全县 2500 余名小学教师进行了全员培训。通过培训，改进了教师教学行为，促进了教师专业发展。为全面提升全县中小学班主任专业化水平和育人能力。本学年度，开江开大被达州开大评为“招生工作先进集体”被四川开放大学评为“四川开放大学先进县级分校”。圆满完成

电大招生工作任务（650 人）。学校各处室按照年初工作预算按时按点完成各项工作，达到预期目的。

（三）结果应用

1.内部应用

根据《开江县教师进修学校预算绩效管理暂行办法》，办法规定教师进修学校本级的绩效结果与预算挂钩，建立内部绩效管理责任约束机制。

2.绩效公开

2023 年 3 月 7 日开江县教师进修学校按照信息公开要求在开江县人民政府公开网站对 2023 年度部门整体支出绩效目标进行公开。

3.自评质量

2023 年部门整体支出自评总分 100 分，得分 96 分，得分率为 96%，部门自评较为客观。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023 年度，县教师进修校在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好，工作任务有效完成，但存在绩效指标设置指标值未完全细化、固定资产管理不相容岗位未分离等问题。开江县教师进修校 2023 年度部门整体支出绩效评价得分 96 分。其中：总体绩效总分 65 分，评价得分 62 分，得分率

95.38%；项目绩效总分 35 分，评价得分 34 分，得分率 97.14%。具体情况详见表 6-1。

表 6-1 部门整体支出绩效评分表

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
总体绩效（65 分）	履职效能（15 分）	履职效果 1	15	3
		履职效果 2		3
		履职效果 3		3
		履职效果 4		3
		履职效果 5		3
	预算管理（25 分）	预算编制质量	8	7
		单位收入统筹	4	4
		支出执行进度	6	5
		预算年终结余	2	2
		严控一般性支出	5	5
	财务管理率（10 分）	财务管理制度	4	4
		财务岗位设置	2	2
		资金使用规范	4	4
	资产管理（9 分）	人均资产变化率	3	3
		资产利用率	3	2
		资产盘活率	3	3
	采购管理（6 分）	支持中小企业发展	3	3
		采购执行率	3	3
项目绩效（35 分）	项目决策（12 分）	决策程序	4	3
		目标设置	4	4
		项目入库	4	4
	项目执行（12 分）	执行同向	4	4
		项目调整	4	4
		执行结果	4	4

	目标实现（11 分）	目标完成	4	4
		目标偏离	4	4
		实现效果	3	3
扣分项（10 分）	预算绩效存在问题		—	
	被评价部门配合度		—	
合计			100	96

（二）存在问题

1.绩效管理方面

绩效编制不规范。部分绩效指标未细化量化，如《部门整体支出绩效目标申报表》指标值未完全细化量化，如《部门整体支出绩效目标申报表》中的经社会效益指标“完成 2023 年度电大招生 650 人”，其指标值设置为“本年度实现招生 650 人、拓宽了本地青年学历提升的渠道，为县域经济提升贡献了力量。指标值未量化，不利于后续绩效监控考核，绩效目标填报缺乏规范性，绩效目标管理工作质量不高。

2.基础管理方面

固定资产管理不规范。一是未实行资产管理岗位不相容职责分离，财务股室分管领导统一负责资产采购、日常监管等，资产管理未落实“专人专职”；二是资产系统新增资产更新不及时，2023 年度根据县委政府安排学校整体搬迁，未安排购买新的设施设备，当年固定资产未变动。

（三）改进建议

1.绩效管理方面

（1）绩效管理增强绩效管理意识，提升绩效编制能力。一是深化预算绩效管理制度建设，优化管理流程，可将绩效目标管理的具体目的、范围、程序、要求等纳入制度内容；二是单位组织开展绩效管理相关知识培训或学习活动，定期或不定期绩效管理方面

（2）绩效编制不规范。部分绩效指标未细化量化，指标值未量化，不利于后续绩效监控考核，绩效目标填报缺乏规范性，绩效目标管理工作质量不高。

2.基础管理方面

完善资产管理制度，规范资产管理。一是坚持不相容岗位分离原则，建立资产管理与财务管理工作分离制度，落实到具体措施和细则，设置资产管理岗位，明确工作职责和业务流程等，确保资产管理的不相容岗位相互分离、制约和监督；二是新购资产验收后，及时根据资产购买凭证、合同、固定资产台账等录入资产管理系统，准确、完整登记资产卡片信息，定期对账和更新系统信息，确保资产信息的全面、准确和完整。

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172322R000000262657-在编人员工资（事业）									
主管部门		开江县教师进修学校本级					实施单位 （盖章）	开江县教师进修学校			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按时逐月发放工资，保障职工待遇，稳定了教师队伍				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	259.90	250.91	250.91			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	259.90	250.91	250.91			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30		
合计								100			
评价结论	2023 年度，县进修校在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好，工作任务有效完成，但存在绩效指标设置指标值未完全细化、固定资产管理不相容岗位未分离等										
存在问题	预算不精准，存在偏差										
改进措施	在下年中按人员经费标准准确预算各项工资、社保等经费										
项目负责人：李天才				财务负责人：周方雄							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172322R000000264823-在编人员缴费									
主管部门		开江县教师进修学校本级					实施单位 (盖章)		开江县教师进修学校		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按时逐月发放工资，保障职工待遇，稳定了教师队伍				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	90.81	97.99	97.99			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	90.81	97.99	97.99			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30		
合计								100			
评价结论	2023 年度，县进修校在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好，工作任务有效完成，但存在绩效指标设置指标值未完全细化、固定资产管理不相容岗位未分离等										
存在问题	预算不精准，存在偏差										
改进措施	在下年中按人员经费标准准确预算各项工资、社保等经费										
项目负责人：李天才					财务负责人：周方雄						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172322R000000268440-遗属生活补助									
主管部门		开江县教师进修学校本级					实施单位 (盖章)	开江县教师进修学校			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年初预算已完成、保障了遗属生活补助发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	0.48	0.56	0.56			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.48	0.56	0.56			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30		
合计								100			
评价结论	2023 年度，县进修校在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好，工作任务有效完成，但存在绩效指标设置指标值未完全细化、固定资产管理不相容岗位未分离等										
存在问题	预算不精准、每年调标										
改进措施											
项目负责人：李天才									财务负责人：周方雄		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172322R000000329003-独生子女费									
主管部门		开江县教师进修学校本级					实施单位 (盖章)	开江县教师进修学校			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年初预算已完成、保障了教师队伍建设				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	0.04	0.03	0.03			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.04	0.03	0.03			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30		
合计								100			
评价结论	2023 年度，县进修校在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好，工作任务有效完成，但存在绩效指标设置指标值未完全细化、固定资产管理不相容岗位未分离等										
存在问题	预算不精准，存在偏差										
改进措施	在下半年中按人员经费标准准确预算各项工资、社保等经费										
项目负责人：李天才					财务负责人：周方雄						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172322T000006112027-非税收入返还									
主管部门		开江县教师进修学校本级					实施单位 (盖章)	开江县教师进修学校			
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				
		在 2022 年度我校将主要抓好以下师培师训工作。学校将在充分调研的基础上，重点开展 2023 年新招教师跟踪指导及结业考核、开江县第四届班主任专业技能系列赛、开江县小学语文名优教师培训、开江县中小学校干部培训、开江县小学教师全员培训、2023 年新招教师岗前培训、开江县中小学教师继续教育、中小学校本培训指导等培训工作，指导张小波名师工作室继续深入开展活动，对一线小学语文教学进行指导。为了强化培训队伍建设，严格按照上级安排选送相关教师外出进行业务培训。在学历教育培训方面，达州电大开江分校将通过多种渠道进行招生宣传，强化教育过程管理，拓展社区教育、全民终身教育，积极为地方经济发展作出贡献，严格选派相关教师参加开大系统的业务培训。					按照年初预算计划，招收学员 650 人，教师培训 3500 人次，完成了上级下达的各项任务				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	15.60	15.60			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	15.60	15.60			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	新教师岗前培训	≥	80	人数		10	10		
		质量指标	新教师跟踪指导	≥	150	人数		10	10		
		时效指标	班主任技能培训	≥	350	人数		20	20		
	效益指标	经济效益指标	小学教师全员培训	≥	3000	人/年		10	10		
		可持续发展指标	新教师跟踪指导	≥	5	万元		10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	小学教师全员培训	定性	3000	人/天		10	10	
	成本指标	经济成本指标	班主任技能培训	<	10	万元		10	10	
		社会成本指标	新教师岗前培训	≥	150	人数		10	10	
合计								100		
评价结论	电大招生任务已完成、教师培训计划已完成									
存在问题	培训计划任务已完成、培训项目单一									
改进措施	来年加强培训目标、项目，开展好培训工作									
项目负责人：李天才					财务负责人：周方雄					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172322Y000000285310-定额公用经费(事业人员)									
主管部门		开江县教师进修学校本级					实施单位 (盖章)	开江县教师进修学校			
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年初预算支出已完成、保障学校工作正常开展				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	19.97	17.88	17.88			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	19.97	17.88	17.88			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	科目调整次数	≤	5	次		20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20		
合计								100			
评价结论	2023 年度预算公用经费主要用于学校正常运转、										
存在问题	预算不精准、科目调剂运用										
改进措施	来年按照预算科目逐项预算										
项目负责人：李天才					财务负责人：周方雄						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172323R000008517624-在编人员基础绩效奖（事业）									
主管部门		开江县教师进修学校本级					实施单位 (盖章)		开江县教师进修学校		
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					根据预算支出及时发放职工目标绩效工资，保障教师 福利待遇，稳定了教师队伍				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	40.56	61.50	61.50			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	40.56	61.50	61.50			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计	100										
评价结论	2023 年度，县进修校在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好，工作任务有效完成，但存在绩效指标设置指标值未完全细化、固定资产管理不相容岗位未分离等										
存在问题	预算不精准、有偏差										
改进措施	在下半年中按人员经费标准准确预算各项工资、目标绩效奖等经费										
项目负责人：李天才					财务负责人：周方雄						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172323T000008954379-丧葬抚恤金									
主管部门		开江县教师进修学校本级					实施单位 (盖章)		开江县教师进修学校		
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				
		退休教师黄远基于 2022. 12 月死亡，根据上级部门文件要求办理了死亡抚恤金丧葬费资金，本资金用于退休教师黄远基的死亡丧葬！					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	8.74	8.74			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算 执行数/调整后预算 数，预算执行率未 达到 90%的需说明原 因（100 字 以 内）；2. 年中发生预 算调整的（追加或 调减），应单独说明 理由；3. 其他资金 包括：社会投入资 金、银行贷款。	
	其中：财政 资金	0.00	8.74	8.74			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	丧葬抚 恤金	≥	8.74	万元		20	20		
		质量指 标	丧葬抚 恤金	≥	8.74	万元		10	10		
		时效指 标	丧葬抚 恤金	=	10	工作日		10	10		
	效益指标	经济效 益指标	丧葬抚 恤金	=	8.74	万元		10	10		
		社会效 益指标	丧葬抚 恤金	=	8.74	万元		10	10		
	满意度指标	满意度 指标	丧葬抚 恤金	≥	8.74	万元		10	10		
	成本指标	经济成 本指标	丧葬抚 恤金	≥	8.74	万元		10	10		
		社会成 本指标	丧葬抚 恤金	≥	1	项		10	10		
合计								100			
评价 结论	2023 年度退休教师黄远基丧葬抚恤金已全额支付										
存在 问题											
改进 措施											
项目负责人：李天才					财务负责人：周方雄						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172323T000009017453-全县经费									
主管部门		开江县教师进修学校本级					实施单位 (盖章)	开江县教师进修学校			
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				
		全县经费属于上年度结转资金，用于本年度师培师训、党建工作开展、学校正常经费支出，保障学校正常运转。					按照年初预算计划，招收学员 650 人，教师培训 3500 人次，完成了上级下达的各项任务				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	41.00	41.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	41.00	41.00			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	全县经费	≥	5	万元		20	20		
		质量指标	全县经费	≥	3000	人数		10	10		
		时效指标	全县经费	≥	2023	期/年		10	10		
	效益指标	经济效益指标	全县经费	≥	5	万元		10	10		
		社会效益指标	全县经费	≥	10	项		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县经费	≥	95	%		10	10		
	成本指标	经济成本指标	全县经费	≤	10	万元		15	15		
		社会成本指标	全县经费	≥	350	人数		5	5		
合计								100			
评价结论	教师培训任务已完成、电大招生任务已完成、保障各项工作的正常开展										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：李天才					财务负责人：周方雄						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172323Y000008684017-2023 年预算公用经费 20%项目预算									
主管部门		开江县教师进修学校本级					实施单位 (盖章)	开江县教师进修学校			
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				
		2023 年公用经费 20%项目预算					2023 年度 20%用于党建工作的开展，保障学校支部活动及时开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	4.99	4.99	4.99			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	4.99	4.99	4.99			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	20%项目预算	≥	49920	万元		10	10		
		质量指标	20%项目预算	≥	49920	万元		20	20		
		时效指标	20%项目预算	=	49920	万元		10	10		
	效益指标	经济效益指标	20%项目预算	≥	49920	万元		10	10		
		社会效益指标	20%项目预算	≥	49920	万元		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	20%项目预算	>	49920	万元		10	10		
	成本指标	经济成本指标	20%项目预算	≥	49920	万元		20	20		
	合计								100		
评价结论	2023 年度 20%用于党建工作的开展，保障学校支部活动及时开展。										
存在问题	预算不精准、有偏差										
改进措施	来年做好党建工作的预算支付										
项目负责人：李天才					财务负责人：周方雄						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172324R000010159648-离退休人员关心关爱									
主管部门		开江县教师进修学校本级					实施单位 (盖章)		开江县教师进修学校		
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				
							2023 年度关心关爱金已支付、保障了退休教师的生活补助，退休教师有幸福感。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	10.88	10.88			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	10.88	10.88			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	
合计								100			
评价结论	2023 年度关心关爱金已支付、保障了退休教师的生活补助，退休教师有幸福感。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：李天才					财务负责人：周方雄						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172324R000010361169-在编人员基本医疗保险缴费（事业）									
主管部门		开江县教师进修学校本级					实施单位 (盖章)	开江县教师进修学校			
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				
							按时逐月缴纳职工基本医疗，保障职工待遇，稳定了教师队伍				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	3.59	3.59			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	3.59	3.59			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	
合计								100			
评价结论	2023 年度，县进修校在履职效能、预算管理、部门管理方面完成情况良好，工作任务有效完成，但存在绩效指标设置指标值未完全细化、固定资产管理不相容岗位未分离等）										
存在问题	预算不精准、有偏差										
改进措施											
项目负责人：李天才					财务负责人：周方雄						

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

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：开江县教师进修学校

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	513.68	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		五、教育支出	36	403.36
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	59.19
	9		九、卫生健康支出	40	20.57
	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、自然资源海洋气象支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.56
	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	513.68	本年支出合计	58	513.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	513.68	总计	62	513.68

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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：开江县教师进修学校

金额单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	513.68	513.68					
205			教育支出	403.36	403.36					
20508			进修及培训	403.36	403.36					
2050801			教师进修	403.36	403.36					
208			社会保障和就业支出	59.19	59.19					
20805			行政事业单位养老支出	45.04	45.04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.04	45.04					
20808			抚恤	8.74	8.74					
2080801			死亡抚恤	8.74	8.74					
20899			其他社会保障和就业支出	5.41	5.41					
2089999			其他社会保障和就业支出	5.41	5.41					
210			卫生健康支出	20.57	20.57					
21011			行政事业单位医疗	20.57	20.57					
2101102			事业单位医疗	20.57	20.57					
221			住房保障支出	30.56	30.56					
22102			住房改革支出	30.56	30.56					
2210201			住房公积金	30.56	30.56					

支出决算表

公开 03 表

部门：开江县教师进修学校

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	513.68	504.94	8.74			
205			教育支出	403.36	403.36				
20508			进修及培训	403.36	403.36				
2050801			教师进修	403.36	403.36				
208			社会保障和就业支出	59.19	50.45	8.74			
20805			行政事业单位养老支出	45.04	45.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.04	45.04				
20808			抚恤	8.74		8.74			
2080801			死亡抚恤	8.74		8.74			
20899			其他社会保障和就业支出	5.41	5.41				
2089999			其他社会保障和就业支出	5.41	5.41				
210			卫生健康支出	20.57	20.57				
21011			行政事业单位医疗	20.57	20.57				
2101102			事业单位医疗	20.57	20.57				
221			住房保障支出	30.56	30.56				
22102			住房改革支出	30.56	30.56				
2210201			住房公积金	30.56	30.56				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：开江县教师进修学校

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	513.68	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	403.36	403.36		
	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	59.19	59.19		
	9		九、卫生健康支出	41	20.57	20.57		
	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	30.56	30.56		
	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	513.68	本年支出合计	59	513.68	513.68		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	513.68	总计	64	513.68	513.68		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

编制单位：开江县教师进修学校

金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	513.68	513.68	504.94	8.74						
301	工资福利支出	2	424.87	424.87	424.87							
30101	基本工资	3	159.51	159.51	159.51							
30102	津贴补贴	4	16.96	16.96	16.96							
30103	奖金	5	61.50	61.50	61.50							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	74.43	74.43	74.43							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	45.04	45.04	45.04							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	20.57	20.57	20.57							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	5.41	5.41	5.41							
30113	住房公积金	13	30.56	30.56	30.56							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	10.88	10.88	10.88							
302	商品和服务支出	16	79.47	79.47	79.47							
30201	办公费	17	48.15	48.15	48.15							
30202	印刷费	18	0.81	0.81	0.81							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.23	1.23	1.23							
30206	电费	22	1.96	1.96	1.96							

30207	邮电费	23	0.05	0.05	0.05							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	2.88	2.88	2.88							
30211	差旅费	26	1.00	1.00	1.00							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.32	0.32	0.32							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	9.58	9.58	9.58							
30217	公务接待费	32	0.40	0.40	0.40							
30218	专用材料费	33	0.50	0.50	0.50							
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	6.00	6.00	6.00							
30227	委托业务费	37	0.49	0.49	0.49							
30228	工会经费	38	2.09	2.09	2.09							
30229	福利费	39	0.10	0.10	0.10							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	3.90	3.90	3.90							
303	对个人和家庭的补助	44	9.33	9.33	0.59	8.74						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	8.74	8.74		8.74						
30305	生活补助	49	0.56	0.56	0.56							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										

30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										

31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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 06 表

部门：开江县教师进修学校

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	513.68	504.94	8.74
205			教育支出	403.36	403.36	
20508			进修及培训	403.36	403.36	
2050801			教师进修	403.36	403.36	
208			社会保障和就业支出	59.19	50.45	8.74
20805			行政事业单位养老支出	45.04	45.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.04	45.04	
20808			抚恤	8.74		8.74
2080801			死亡抚恤	8.74		8.74
20899			其他社会保障和就业支出	5.41	5.41	
2089999			其他社会保障和就业支出	5.41	5.41	
210			卫生健康支出	20.57	20.57	
21011			行政事业单位医疗	20.57	20.57	
2101102			事业单位医疗	20.57	20.57	
221			住房保障支出	30.56	30.56	
22102			住房改革支出	30.56	30.56	
2210201			住房公积金	30.56	30.56	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表

部门：开江县教师进修学校

金额单位：万元

项目				合计	工资福利支出										商品和服务支出																对个人和家庭的补助				
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	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	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修（护）费	培训费	公务接待费	专用材料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他商品和服务支出	小计	抚恤金	生活补助	奖励金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	7	8	10	12	13	15	16	17	18	21	22	23	25	26	28	31	32	33	36	37	38	39	43	44	48	49	53
			合计	513.68	424.87	159.51	16.96	61.50	74.43	45.04	20.57	5.41	30.56	10.88	79.47	48.15	0.81	1.23	1.96	0.05	2.88	1.00	0.32	9.58	0.40	0.50	6.00	0.49	2.09	0.10	3.90	9.33	8.74	0.56	0.03
205			教育支出	403.36	323.29	159.51	16.96	61.50	74.43					10.88	79.47	48.15	0.81	1.23	1.96	0.05	2.88	1.00	0.32	9.58	0.40	0.50	6.00	0.49	2.09	0.10	3.90		0.56	0.03	
20508			进修及培训	403.36	323.29	159.51	16.96	61.50	74.43					10.88	79.47	48.15	0.81	1.23	1.96	0.05	2.88	1.00	0.32	9.58	0.40	0.50	6.00	0.49	2.09	0.10	3.90		0.56	0.03	
2050801			教师进修	403.36	323.29	159.51	16.96	61.50	74.43					10.88	79.47	48.15	0.81	1.23	1.96	0.05	2.88	1.00	0.32	9.58	0.40	0.50	6.00	0.49	2.09	0.10	3.90		0.56	0.03	

			29	51	6	0	3					8	7	5	8	2	9	0	8	0		5	4	5	0	4	0	1	9	5		5	0
															1	3	6	5	8	0		8	0	0	0	9	9	0	0	9		6	3
208	社会保障和就业支出	59.19	50.45					45.04		5.41																				8.74	8.74		
20805	行政事业单位养老支出	45.04	45.04					45.04																									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.04	45.04					45.04																									
20808	抚恤	8.74																												8.74	8.74		
2080801	死亡抚恤	8.74																												8.74	8.74		
20899	其他社会保障和就业支出	5.41	5.41							5.41																							
2089999	其他社会	5.41	5.41							5.																							

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：开江县教师进修学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	424.87	302	商品和服务支出	79.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.51	30201	办公费	48.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.96	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.43	30205	水费	1.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.04	30206	电费	1.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.41	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.88	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.49	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.10	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出	3.90			
	人员经费合计	425.47					公用经费合计	79.47

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

部门：开江县教师进修学校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	8.74	8.74
20808			抚恤	8.74	8.74
2080801			死亡抚恤	8.74	8.74

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门：开江县教师进修学校

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表

部门：开江县教师进修学校

金额单位：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
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表

部门：开江县教师进修学校

金额单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

部门：开江县教师进修学校

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
															小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.40					0.40	0.40					0.40	0.40					0.40							

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。