2023 年度

四川省乐山市马边彝族自治县教师进修学校

单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 18 日

第一部分部门概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 1
三、2023 年重点工作完成情况 2
第二部分 2023 年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11
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
第三部分名词解释 14
第四部分附件 18
第五部分附表 20
一、收入支出决算总表 20
二、收入决算表 20
三、支出决算表 20
四、财政拨款收入支出决算总表 20
五、财政拨款支出决算明细表 20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 20

第一部分 单位概况

一、主要职责

马边彝族自治县教师进修学校（统一社会信用代码125110334516605 69Y）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。单位宗旨和业务范围：全面提高教育质量，负责基础教育工作指导，开展教师继续教育，开展教师培训和管理队伍培训。

现有编制 14 个，其中：行政编制 0 个、工勤编制 0 个、事业编制 14 个，年末实际在编在职 14 人。

二、机构设置

学校为公益一类、全额拨款事业单位:我校领导职数:领导正职 1 人，设有校长 1 名。内设机构8 个：办公室、师训科、教研室、总务室、小教组、 中教组。我校领导职数:领导正职 1 人，实有校长 1 名，副校长2 名，教研室主任 1 名，总务主任 1 名，办公室主任 1 名，工会主任 1 名，师训科长 1 名。

三、2023 年重点工作完成情况

1.特色学科 持续推进

我县是彝族自治县，彝语文教育一直是我县特色学科，民族发展重点推进学科，今年高考，我县有 72 位高三学生，依托彝语文高考，顺利升入本科院校四川省民族大学和西昌民族学院为推动民族地区教育的发展做出巨大贡献。

2.主题活动 推动革新

2023 年承接乐山市教科所88 项教研工作安排，把新课改理念通过活动推动落地落实，本期发出教研工作安排文件马教研〔2023〕1-17 号共 17 个，完成教研通讯 44 期。

3.以赛促研 树立标杆

根据乐山市各学科组织教师比赛的要求，我县积极响应，在县域内组织比赛，一为倡导课改要求，二为选择素养标兵。

4.学校视导 督查落实

我县教研人分小学两个组和中学一个组，经常性深入学校，通过上示范课、听课、查资料、召开反馈会四个步骤，对学校开展教学巡导，督查学校、教研组和教师贯彻落实教育教学目标要求。

5.考试评价 倒逼变革

在乐山市相关文件精神指引和县教育局的要求下，组织义务教育阶段学校县级各年级的学情监测。

7.深究问题 理论提炼

根据问题即课题原则，组织并指导一线教师进行课题申报和研究工作，2023 年，共 4 项课题通过市级立项。

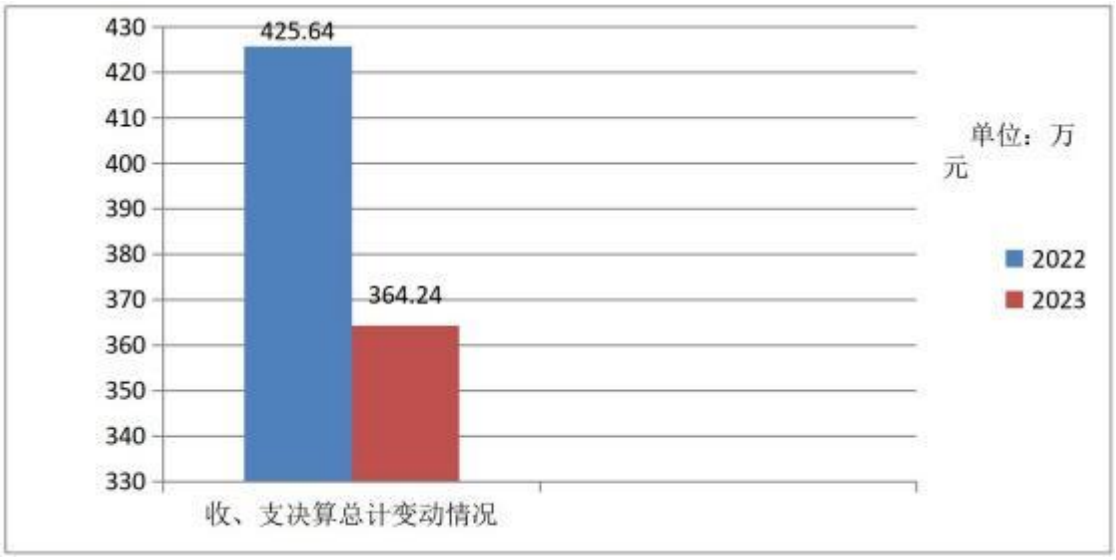
8.党建工作：党建引领学校工作，党员教师做好了示范引领并创建了党员示范岗，做好了党支部换届选举及日常党建工作。

9.严格财务制度，加强管理，认真做好了财务公开。

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 364.24 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 61.4 万元，下降 14.43%。主要变动原因是人员减少，人员经费减少。

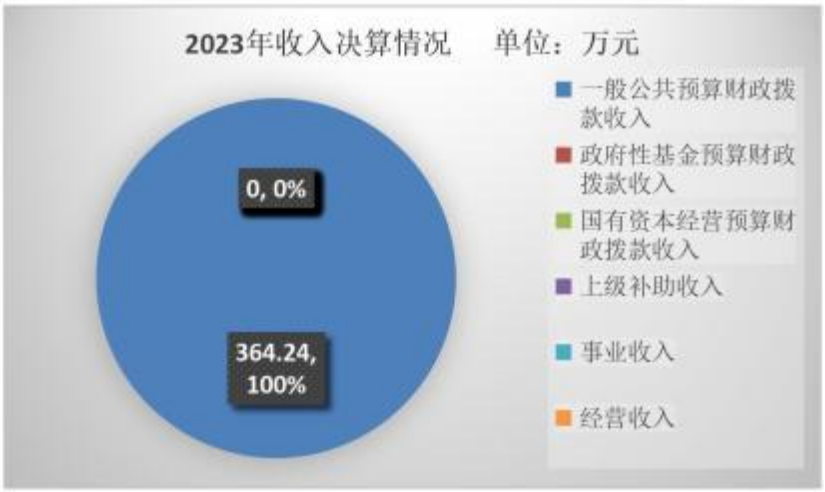


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 364.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 360.74 万元， 占 100%；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 0 万元， 占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0

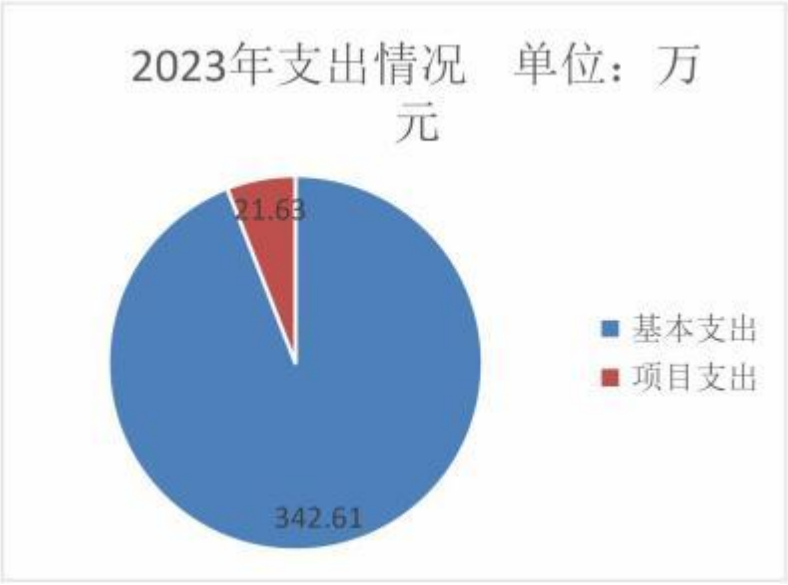
万元， 占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 364.24 万元，其中： 基本支出 342.61 万元， 占 94.06%；项目支出 21.63 万元， 占 5.94%；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）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 364.24 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计减少 61.4 万元，下降 14.43%。主要变动原因是人员减少，人员经费减少。



（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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 364.24 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支出减少 61.4 万元，下降 14.43%%。主要变动原因是人员减少，人员经费减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 364.24 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 256.11 万元， 占 70.31%；社会保障和就业支出 72.82 万元，占 20.0%；卫生健康支出 10.87 万元， 占 2.98%；住房保障支出 24.44 万元， 占 6.71%。



（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 年一般公共预算支出决算数为 364.24 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育支出（类）205（款）20508（项）：支出决算为 256.11 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）208 行政事业单位养老支出（款）20805 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505（项）：支出决算为 29.49 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）208 行政事业单位养老支出（款）20805 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506（项）：支出决算为 25.12 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）208 其他社会保障和就业支出 20899（款）其他社会保障和就业支出 2089999（项）：支出决算为 10.99 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）208 抚恤（款）20808 死亡抚恤 2080801（项）：支出决算为 7.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）210 行政事业单位医疗 21011（款）事业单位医疗 2101102（项）:支出决算为 10.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）221 住房改革支出（款）22102 住房公积金（项）2210201:支出决算为 24.44 万元，完成预

算 100%，决算数等于预算数。

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 342.61 万元，其中：

（一）人员经费支出 308.22 万元。其中：

1.工资福利支出（类）基本工资（款):支出决算为 121.54 万元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）：支出决算为 49.85 万元。

3.工资福利支出（类）绩效工资（款）：支出决算为 22.45 万元。

4.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险费（款）：支出决算为 29.49 万元。

5.工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：支出决算为 25.12 万元。

6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出决算为 10.87 万元。

7.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：支出决算为 2.72 万元。

8.工资福利支出（类）住房公积金（款）：支出决算为 24.44 万元。

9.对个人和家庭的补助（类）伙食补助费（款）：支出决算 7.52 万元。

10.对个人和家庭的补助（类）伙食补助费（款）：支出决算 7.52 万元。

11.对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：支出决算 0.01 万元。

（二） 日常公用经费 34.39 万元，其中：

1.商品和服务支出（类）办公费（款）：支出决算为 6.05 万元。

2.商品和服务支出（类）咨询费（款）：支出决算为 0.2 万元。

3.商品和服务支出（类）水费（款）：支出决算为 0.29 万元。

4.商品和服务支出（类） 电费（款）：支出决算为 0.7 万元。

5.商品和服务支出（类）邮电费（款）：支出决算为 2.0 万元。

6.商品和服务支出（类）差旅费（款）：支出决算为 2.74 万元。

7.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：支出决算为 0.8 万元。

8.商品和服务支出（类）培训费（款）：支出决算为 7.36 万元。

9.商品和服务支出（类）工会经费（款）：支出决算为 2.23 万元。

10.商品和服务支出（类）福利费（款）：支出决算为4.18万元。

11.商品和服务支出（类）其他交通费（款）：支出决算为2.04万元。

12.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：支出决算为5.8万元。

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0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（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0万元，占0%。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 100%。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 年持平，无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平，无增减。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年持平，无增减。

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，马边彝族自治县教师进修学校机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年，马边彝族自治县教师进修学校政府采购支出总

额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，马边彝族自治县教师进修学校共有车辆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 2023 年度预算编制阶段，组织对教师教研培训经费，彝语文教研、教材培训经费 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 1 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。

我单位按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2023 年预算执行中，我单位严格对财经纪律和制度，认真执行了“ 中央八项规定”，厉行节约，加强“三公经费”支出的控制，严格执行年初预算。建立健全各项财务制度，会计核算规范，资金支付依据和开支标准合法合规，无违规使用资金现象。严格按进度划拨资金，严控超预算用款， 自觉接受财政监督，保证了我单位全年的正常运转，全面完成了年初制定的各项工作目标和任务。我校还自行组织了 2023 年进修及培训项目绩效评价，从评价情况来看项目执行情况良好、保障了教育教学工作的正常运行。

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.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

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）教育管理事务（款）行政运行（项）：本单位的基本支出。

10.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：除本单位其他用于教育管理事务方面的支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：用于学前教育支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：用于小学教育支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：用于初中教育支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：用于高中教育支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校资助。

17.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：用于其他普通教育方面的支出。

18.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：用于中等专业学校的支出。

19.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：用于职业中学的支出或补助。

20.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）：用于教师进修、师资培训的支出。

21.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：用于农村中小学校舍新建、改建、修缮等支出。

22.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：用于改善农村中小学教学设施和办

学条件的支出。

23.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） 中等职业学校教学设施（项）。

24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：用于其他教育附加的支出。

25.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：用于其他教育方面的支出。

26.社会保障和就业支出（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）：用于单位职工养老保险金支出。

27.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）：用于单位职工医疗保险、失业保险、工伤保险费支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位职工医疗保险费支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出款住房公积金（项）：用于单位职工住房公积金支出。

30.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。

31.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。

32.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。

33.“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。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

项目支出绩效自评表

项目名称：	彝语文教研、教材培训经费			年度：	2023 年		
主管部门：	教育局			实施单位：	教师进修学校		
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	3.63		3.63		1		
其中：财政拨款	3.63		3.63		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在马边彝族自治县人民政府的支持下，帮助马边彝族自治县全面提高彝语文基础教育水平，提高我县彝语文教育文化教学质量。对全县彝语文教师进行系统专业培训，提高彝语文教育教学质量。			全部完成			
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	受益师生	≥500 人	500 人	20	20	
	质量指标	项目完成合格率	≥95%	95%	20	20	
	时效指标	项目完成及时性	100%	100%	10	10	
	成本指标	培训标准	≤3.63 万元	3.63 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会满意度	≥95%	95%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进家校、社会可持续发展	优良中差低	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度	≥95%	95%	10	10	

附件2

项目支出绩效自评表

项目名称：	教师教研培训经费		年度：	2023 年			
主管部门：	教育局		实施单位：	教师进修学校			
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	18		18		1		
其中：财政拨款	18		18		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在马边彝族自治县人民政府的支持下，帮助马边彝族自治县全面提高教师教育教学基础水平，助推马边彝族自治县教育跨越式发展，提高我县教育文化教育教学质量。对全县教师进行专业培训，提升教师自身专业教学水平和能力。提高本校教研员教学指导业务能力。			全部完成			
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%	10	10	10	
产出指标	数量指标	受益师生	≥1700 人	1700 人	10	10	
	质量指标	项目完成合格率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	项目完成及时性	100%	100%	20	20	
	成本指标	培训标准	≤18 万元	18 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会满意度	≥95%	95%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进家校、社会可持续发展	优良中差低	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度	≥95%	95%	10	10	

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