

洋县教师进修学校 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责全县教育系统人才队伍建设工作，全县教师教育培训工作，教育专业培训及继续教育。

2. 负责龙亭镇老君村乡村振兴工作

3. 完成县委、县政府、教体局交办的其他工作。

（二）内设机构

洋县教师进修学校下设办公室、教务处、总务处三个科室

（三）工作亮点及成效

提升全县教师教育教学水平、校长管理、中层管理工作能力及班主任工作水平，让新入职教师尽快适应教育教学工作

二、单位决算单位构成

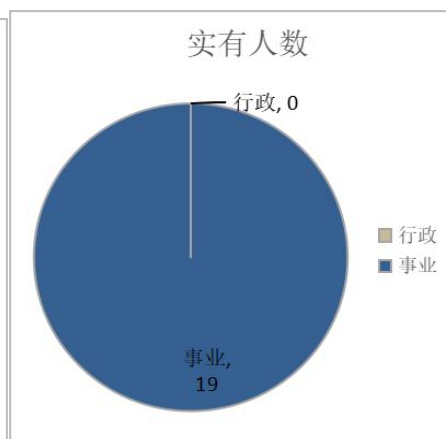
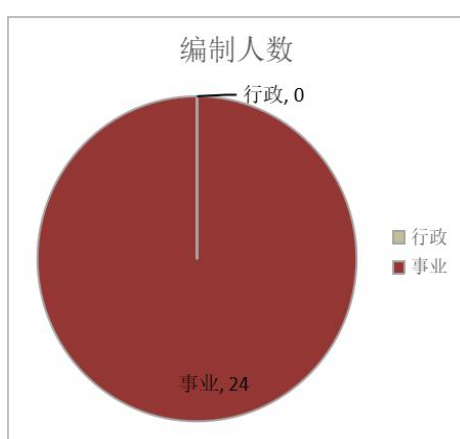
本单位作为洋县教育体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 24 人，行政人员 0 人，事业编制 24 人；实有人员 19 人，事业人员 19 人。单位管理的退休人员 21 人。

2022 年洋县教师进修学校人员情况统计表

类型	编制人数	实有人数
行政	0	0
事业	24	19
合计	24	19



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 326.05 万元，与上年相比收、支总计减少万元，下降 4.02%。主要是退休 4 人，人员经费减少。

收入支出决算总体情况表

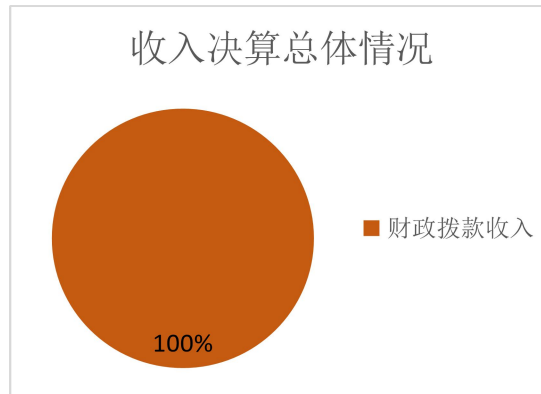
单位：万元

项目	2022 决算	2021 决算	2022 较 2021 减少数据	增长率
收入	326.05	339.69	13.64	-4.02%
支出	326.05	339.69	13.64	-4.02%



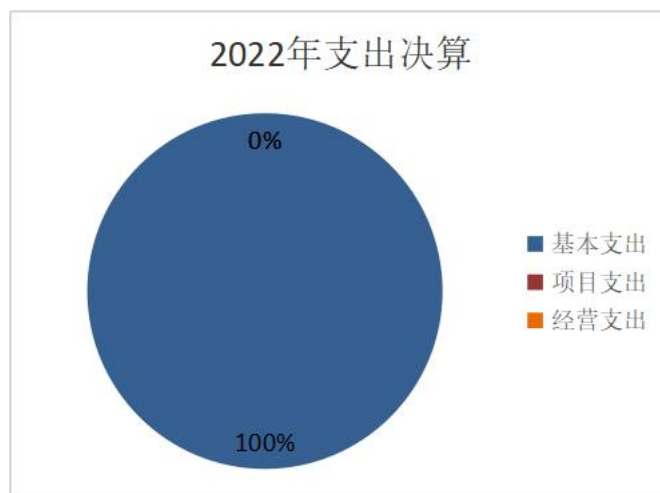
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 326.05 万元，其中：财政拨款收入 326.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 326.05 万元，其中：基本支出 326.05 万元，占 100%；项目支出 0 万元；经营支出 0 万元。



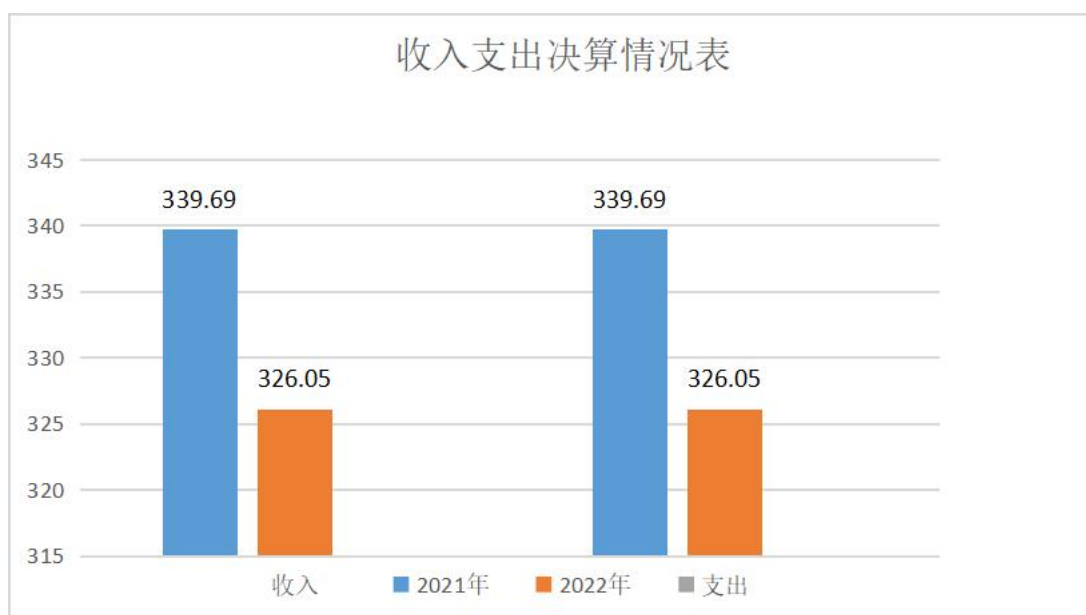
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 326.05 万元，与上年相比收入、支出总计减少 13.64 万元，下降 4.02%。主要是退休 4 人，人员经费减少。

财政拨款收入支出增减变化一览表

单位：万元

项目	2022 决算	2021 决算	2022 较 2021 减少数据	增长率
收入	326.05	339.69	13.64	-4.02%
支出	326.05	339.69	13.64	-4.02%



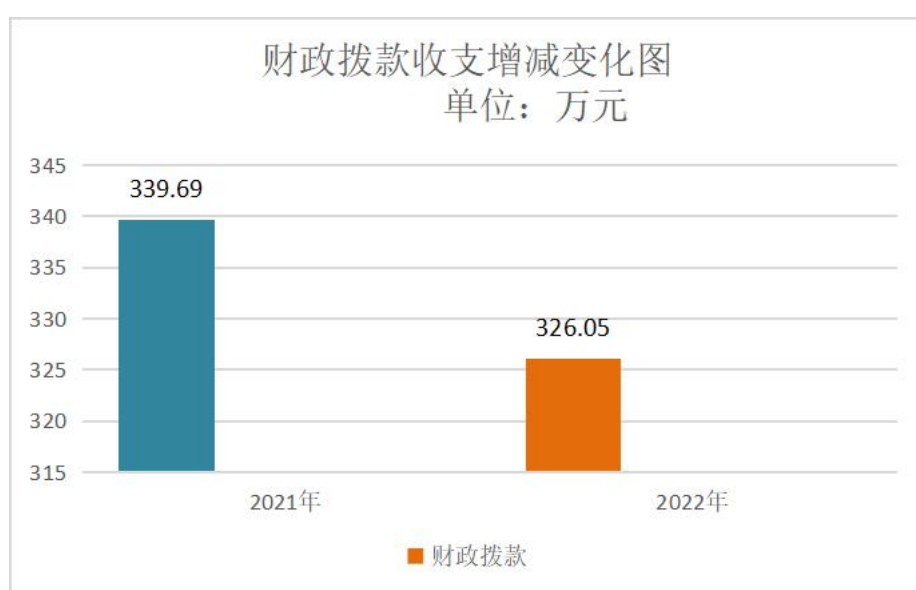
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 321.55 万元，支出决算 326.05 万元，完成年初预算的 101.4%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 13.64 万元，下降 4.02%，主要原因是退休 4 人，人员经费减少。

2022 年财政拨款支出增减变化一览表

单位：万元

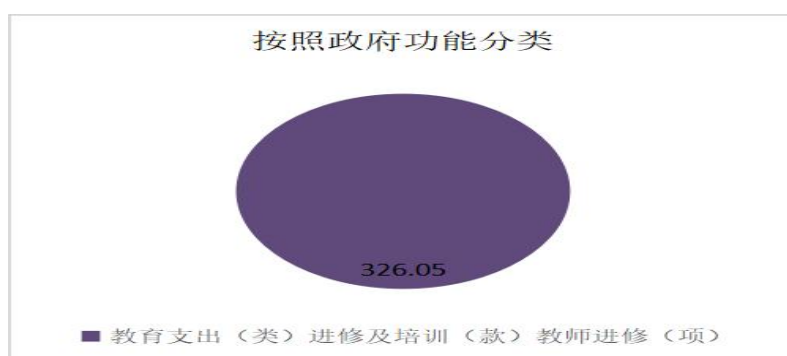
项目	2022 年决算数	2021 年决算数	2022 年较 2021 年减少	减少比例
财政拨款支出	326.05	339.69	13.64	4.02%



按照政府功能分类科目：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算 321.55 万元，支出决算 326.05 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是进行了 21 年度正常升薪及职务、薪级变动补发。



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 326.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 307.77 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 18.28 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无公务用车购置费支出

3. 公务用车运行维护费支出情况

本年度无公务用车维护费支出

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无公务接待费支出

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 10.78 万元，决算数较预算数增加 10.78 万元，主要原因是 2022 年教师继续教育培训费用未纳入预算及财政增加 2022 新入职教师培训费用，故培训费增加。决算数较上年增加的主要原因是财政增加 2022 新入职教师培训费用。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位无 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好地完成了年度财务部门工作任务：为改善办公条件、提高教学质量、加强部室建设、提升校园环境，提供了财务保障。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 326.05 万元，执行数 326.05 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：学校财务部始终按照上级部门管理要求，贯彻财务政策和财经纪律，坚持“统筹兼顾、保证重点，量入为出、收支平衡、规范合法，精细高效”的原则，在管好、用好经费方面取得了显著成绩，为保障学校各项工作的顺利开展发挥了积极作用，较好地完成了年度财务工作任务；为改善办公条件、提高教学质量、加强部室建设、提升校园环境，提供了财务保障。发现的问题及原因：财务人员专业性需要继续提高。下一步改进措施：我单位财务人员非专业财会专业人员，专业性有待继续提高，将加强相关培训及学习。在今后的预算实施中，力争以规范为重点，科学化、系统化为要求，进一步完善相关制度，严格执行财务管理相关纪律，将工作做好做实。

洋县教师进修学校整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			洋县教师进修学校									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内 容	完成情 况	全年预算数 (万元)			全年执行数 (万元)			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他资 金			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	人员经 费	100%	307.77	307.77		307.77	307.77		5	100%	5
	任务 2	公用经 费	100%	18.28	18.28		18.28	18.28		5	100%	5
	金额合计				326.05	326.05		326.05	326.05		10	100%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)						目标实际完成情况					
	1.保障学校正常运转; 2.保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务; 3.用于教学业务与管理、教学质量提升及办仪器设备的日常维护, 购买办公设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。						1.保障学校正常运转; 2.保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务; 3.用于教学业务与管理、教学质量提升及办仪器设备的日常维护, 购买办公设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	数量指标			覆盖学校, 人数	教职工 19 人		15	15		
		质量指 标	资金下达率 100%			改善办学条件 抓好师资培训 率	100%		15	15		
		时效指 标	2022 年度			2022 年度 1-12 月	2022 年度 1-12 月		10	10		
		成本指 标	部门预算安排及支出情况			326.05	326.05		10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	政策知晓率			100%	100%		10	10		
		社会效 益指标	提升师资水平及教育质量			100%	100%		10	10		
		生态效 益指标	政策发挥效应年限			1 年	100%		10	10		
		可持续 影响指 标	政策知晓率			100%	100%		10	10		
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	教师满意度			≥98%	100%		10	10		
总分									100			

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写项目绩效表

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

联系电话：0916-8216658。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表 和目录表

编制单位：洋县教师进修学校

金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：洋县教师进修学校（本级）

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	326.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	326.05
本年收入合计	27	326.05	本年支出合计	58	326.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	326.05	总计	62	326.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：洋县教师进修学校（本级）

金额单位：万元

科目代码	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
合计		326.05	326.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	326.05	326.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	326.05	326.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：洋县财政局（本级）

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	326.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	326.05	326.05	0.00	0.00
本年收入合计	27	326.05	本年支出合计	59	326.05	326.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	326.05	总计	64	326.05	326.05	0.00	0.00

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出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

单位：洋县教师进修学校

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		326.05	326.05	0.00
205	教育支出	326.05	326.05	0.00
20508	进修及培训	326.05	326.05	0.00
2050801	教师进修	326.05	326.05	0.00

注：本表反映部门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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：洋县教师进修学校

金额单位：万元

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	306.79	302	商品和服务支出	18.28	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	132.43	30201	办公费	3.28	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	0.41	30202	印刷费	0.37	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	58.14	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.78	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.95	30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.69	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	24.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5.48	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.98	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.78	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.98	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.68	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		307.77	公用经费合计					18.28

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

单位：洋县教师进修学校

金额单位：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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：洋县教师进修学校

金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：洋县教师进修学校

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
决算数	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	10.78

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。