

 2022 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：816

部门名称：邯郸市肥乡区教师进修学校

二〇二三年十二月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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明细表

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”经费支出决算表

## 第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### 一、部门职责

肥乡区教师进修学校位于区城广安路东段，是区教师、教育干部培训部门，主要职能是：

- 1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策法令，认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定，坚持依法治校。
- 2、在区教育行政部门领导下，具体组织实施区域范围内教师继续教育工作和教育干部培训工作，负责起草教师继续教育规划和年度计划，负责制定教师继续教育学籍管理办法，建立并管理教师继续教育档案，业务进修档案；
- 3、为教师和教育干部自学、业务进修提供帮助和服务；
- 4、利用区内外、国内外的教育资源、利用音（声）像资料和网络开展继续教育工作，充分发挥教师进修学校"两个中心"的职能。
- 5、积极开展服务基层学校活动，为基层学校教学质量提高提供帮助。
- 6、严格执行国家财经纪律和财务制度，用好学校经费，提高办学效益。努力改善教职工的工作、学习、生活条件。

### 二、机构设

#### 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市肥乡区教师进修学校(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，邯郸市肥乡区教师进修学校 2022 年度部门决算即邯郸市肥乡区教师进修学校本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：邯郸市肥乡区教师进修学校

2022 年度

公开 01 表  
单位：万元

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	539.03	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	379.03
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	62.23
	9		九、卫生健康支出	40	19.12
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	539.03	<b>本年支出合计</b>	58	498.45
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	43.29	年末结转和结余	60	83.87
	30			61	
<b>总计</b>	31	582.32	<b>总计</b>	62	582.32

注：1. 本表反映部门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  
单位：万  
元

部门：邯郸市肥乡区教师进修学校

2022 年度

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		539.03	539.03					
205	教育支出	419.61	419.61					
20508	进修及培训	419.61	419.61					
2050801	教师进修	419.61	419.61					
208	社会保障和就业支出	62.23	62.23					
20805	行政事业单位养老支出	60.97	60.97					
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	47.62	47.62					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	8.75	8.75					
20827	财政对其他社会保险基金 的补助	1.26	1.26					
2082702	财政对工伤保险基金的 补助	1.26	1.26					
210	卫生健康支出	19.12	19.12					
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12					
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	19.12	19.12					
221	住房保障支出	38.06	38.06					
22102	住房改革支出	38.06	38.06					
2210201	住房公积金	38.06	38.06					

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：邯郸市肥乡区教师进修学校

2022 年度

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		498.45	456.76	41.69			
205	教育支出	379.03	337.34	41.69			
20508	进修及培训	379.03	337.34	41.69			
2050801	教师进修	379.03	337.34	41.69			
208	社会保障和就业支出	62.23	62.23				
20805	行政事业单位养老支出	60.97	60.97				
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.62	47.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.75	8.75				
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	1.26	1.26				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.26	1.26				
210	卫生健康支出	19.12	19.12				
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.12	19.12				
221	住房保障支出	38.06	38.06				
22102	住房改革支出	38.06	38.06				
2210201	住房公积金	38.06	38.06				

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：邯郸市肥乡区教师进修学校

2022 年度

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	539.03	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	379.03	379.03		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	62.23	62.23		
	9		九、卫生健康支出	41	19.12	19.12		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.06	38.06		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	539.03	<b>本年支出合计</b>	59	498.45	498.45		
年初财政拨款结转和结余	28	43.29	年末财政拨款结转和结	60	83.87	83.87		
一般公共预算财政拨款	29	43.29		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				
<b>总计</b>	32	582.32	<b>总计</b>	64	582.32	582.32		

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：邯郸市肥乡区教师进修学校

2022 年度

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		498.45	456.76	41.69
205	教育支出	379.03	337.34	41.69
20508	进修及培训	379.03	337.34	41.69
2050801	教师进修	379.03	337.34	41.69
208	社会保障和就业支出	62.23	62.23	
20805	行政事业单位养老支出	60.97	60.97	
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.62	47.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.26	1.26	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	19.12	19.12	
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.12	19.12	
221	住房保障支出	38.06	38.06	
22102	住房改革支出	38.06	38.06	
2210201	住房公积金	38.06	38.06	

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：邯郸市肥乡区教师进修学校

2022 年度

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	443.85	302	商品和服务支出	7.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.52	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.90	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	72.27	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.75	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.12	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.05	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	5.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.60	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	0.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.63	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	1.47	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				
人员经费合计		449.20	公用经费合计					7.57

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：邯郸市肥乡区教师进修学校

2022 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：本部门本年度无相关数据，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邯郸市肥乡区教师进修学校

2022 年度

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：本部门本年度无相关数据，按要求空表列示。

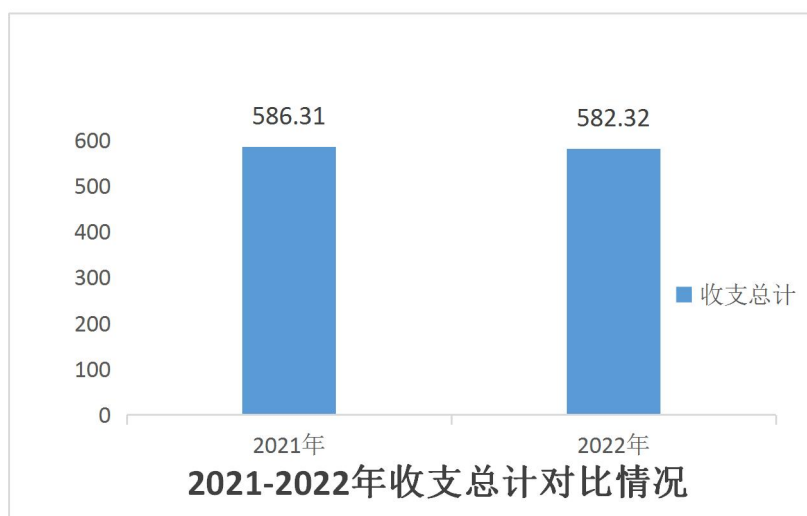


## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明



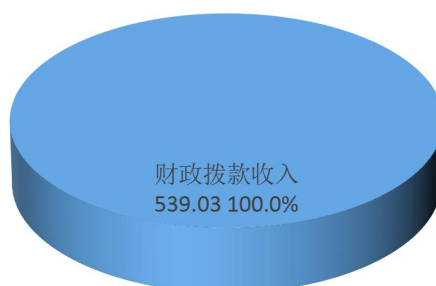
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）582.32万元。与2021年度决算586.31万元相比，收支各减少3.98万元，下降0.68%，主要原因是人员退休。



## 二、收入决算情况说明

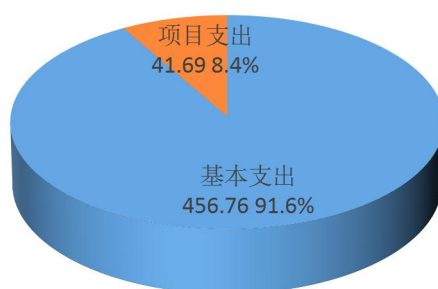
本部门2022年度收入合计539.03万元，其中：财政拨款收入539.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计498.45万元，其中：基本支出456.76万元，占91.64%；项目支出41.69万元，占8.36%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



支出决算构成情况

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与2021年度决算对比情况

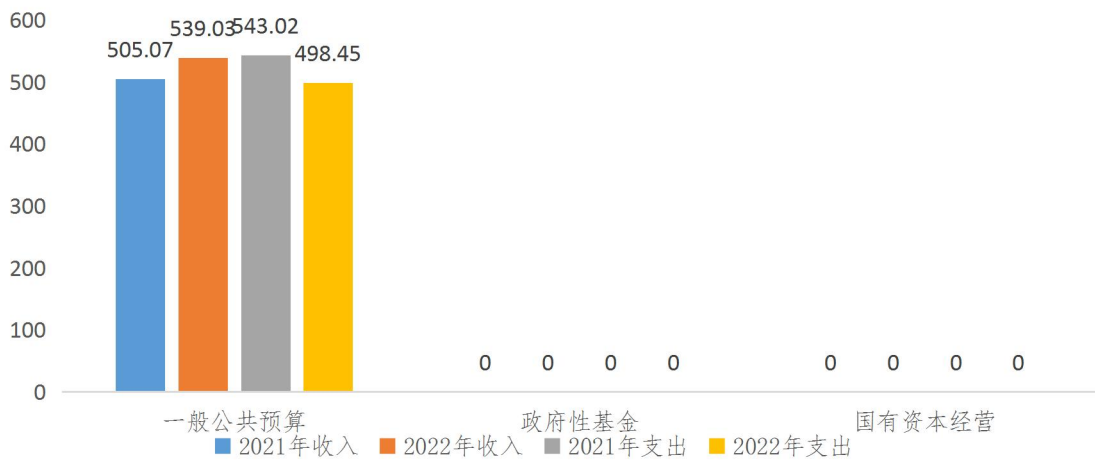
本部门2022年度财政拨款本年收入539.03万元，比2021年度财政拨款收入505.07万元增加33.96万元，增长6.72%，主要是人员调资；本年支出498.45万元，比2021年支出543.02万元增加44.57万元，降低8.94%，主要是人员调资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入539.03万元，比2021年度财政拨款收入505.07万元增加33.96万元，增长6.72%，主要是人员调资；本年支出498.45万元，比2021年支出543.02万元，增加44.57万元，降低8.94%，主要是人员调资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况



2021-2022年财政拨款收支决算总体对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 539.03 万元，完成年初预算 559.19 万元的 96.39%，比年初预算减少 20.16 万元，决算数小于预算数主要原因是人员退休；本年支出 498.45 万元，完成年初预算 559.19 万元的 89.14%，比年初预算减少 60.74 万元，

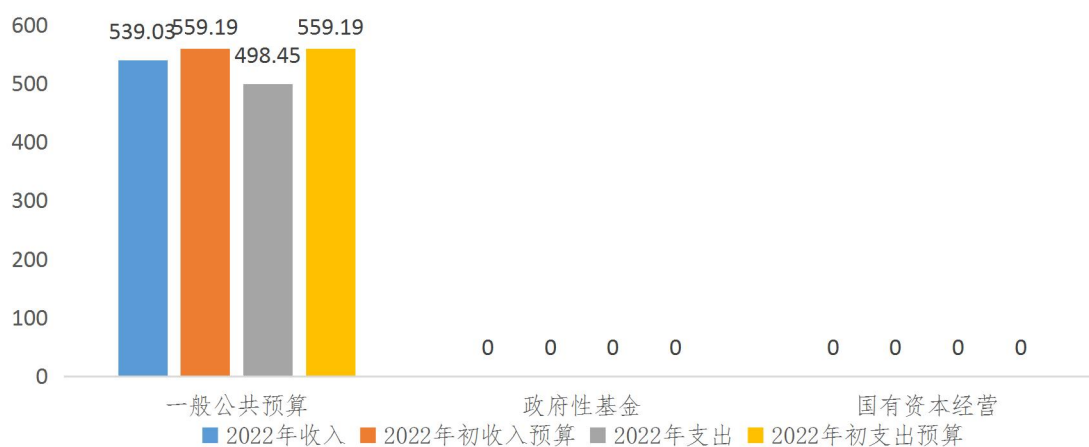
决算数小于预算数主要原因是人员退休。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.39%，比年初预算减少 20.16 万元，主要是是人员退休；支出完成年初预算 89.14%，比年初预算减少 60.74 万元，主要是人员退休。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

### (三) 财政拨款支出决算结构情况



财政拨款收支与年初预算数对比情况

2022 年度财政拨款支出 498.45 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 379.03 万元，占 76.04%，主要用于人员工资、办公费、培训费等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 62.23 万元，占 12.48%，主要用于养老保险、职业年金缴费等支出；卫生健康支出 19.12 万元，占 3.85%，主要用于其他行政事业单位医疗支出；住房保障（类）支出 38.06 万元，占 7.64%，主要用于住房公积金支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 456.76 万元，其中：

人员经费 449.2 万元，主要包括基本工资 204.52 万元、津贴补贴 4.28 万元、奖金 38.9 万元、绩效工资 72.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.62 万元、职业年金缴费 8.75 万元、职工基本医疗保险缴费 19.12 万元、住房公积金 38.06 万元、医疗费 1.26 万元、其他社会保障缴费 1.26 万元、其他工资福利支出 9.05 万元、离休费 3.6 万元、退休费 1 万元、抚恤金 0.74 万元、生活补助 0.74 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.35 万元。

公用经费 7.57 万元，主要包括办公费 2.47 万元、工会经费 3.63 万元、福利费 1.47 万元。

## 五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无“三公”经费财政拨款支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无“三公”经费财政拨款支出。

### （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）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与 2021 年决算支出持平。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，与预算持平；较上年增加 0 万元，与预算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务用车购置及运行维护费；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务用车购置及运行维护费。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购

置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是无公务用车购置费;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无公务用车购置费。

**公务用车运行维护费支出 0 万元:** 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是无公车运行维护费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无公车运行维护费支出。

**3. 公务接待费支出情况。** 本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 100%。与预算持平;与 2021 年决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元,比 2021 年度增加 0 万元,增长 0%。主要原因是无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,比上年增

加 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“全区中小学教师培训费”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 11 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分别委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，全区教师培训费项目绩效自评得分为 99 分。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“全区中小学教师培训费”



1 个项目绩效自评。自评综述:全年预算数为 11 万元,执行数为 11 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是完成全区中小学教师的各项培训工作,提升教师素养,提高我区教育教学质量;二是完成全区 500 以上人次的中小学教师和教育干部培训工作,过关率能达 100%。使每个参训人员树立新的教学理念,掌握现代教学技术,适应新的教学模式,提高全区教学质量。发现的主要问题及原因:一是工作责到人,落实到位,逐级审批,层层分管,环环相扣,在实施过程中做到事前有计划、事中有监督、事后有问效,对质量严格把关;二是在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,对项目经费实行专项管理,保证经费及时到位和合理使用。下一步改进措施:加强项目管理,绩效与区级相关部门对接,牢固树立绩效管理理念。

附项目支出绩效自评表:

## 2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	全区中小学教师培训经费		项目级次	本级	实施主管单位	816001 - 邯郸市肥乡区教师		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	11.000000	到位数		11.000000	执行数	2.750000	25				
	其中:财政资金	11.000000	其中:财政资金		11.000000	其中:财政资金	2.750000					
	其他	0	其他		0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	为保证中小学教师培训活动的正常开展提供保障				22年全区中小学教师培训年底已进行完毕, 财政资金已按预算拨付到位, 但由				0.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		项指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	接受国家级培训教师	接受国家级培训教师		15.00	>=	1000	人	1100人	完成	15
		质量指标	培训合格率	培训合格率		15.00	>=	98	%	98	完成	15
		时效指标	培训任务完成率	培训任务完成率		15.00	>=	98	%	98	完成	15
		成本指标	人均培训成本	教师培训项目		5.00	<=	0.01	万元	0.0025万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度		30.00	>=	98	%	98	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	学生满意度	5.00	>=	98	%	98	完成	5
			服务对象满意度	教师满意度	教师满意度	5.00	>=	98	%	98	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						2.5	
自评总分										92.5		
五、存在问题	22年全区中小学教师培训年底已进行完毕, 财政资金已按预算拨付到位, 但由于新冠疫情, 有8.25万元未支付出去, 所以8.25万元结转下年。											
填报人:	崔素萍			联系电话:	15831002076							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按偏离适度调减自评得分。											

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

#### 2022 年度无部门重点评价项目

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生“三公”经费支出、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况, 故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 07 表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算 08 表、国有资本经营预算财政拨款支出决算 09 表, 以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类