



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码： 360017

单位名称： 赞皇县教师进修学校

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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 2023 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

1. 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育部门做好教育教学指导工作。

2. 主要任务是负责实施对全县中小学教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育。

3. 为全县中小学校开展教师校本培训提供指导和服务。

4. 承担全县基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全县开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心。

5. 配合教育部门做好全县有关中小学教师继续教育和实施教师政策咨询和指导中心。

6. 指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平。

7. 为全县中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持。

8. 为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

9. 通过与高等学校、教科研等机构开展联合或合作等

多种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 xx 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赞皇县教师进修学校	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。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位（单位）：赞皇县教师进修学校

2023 年度

金额单位：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	608.55	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	608.55
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
本年收入合计	27	608.55	本年支出合计	58	608.55
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	
	30			61	
总计	31	608.55	总计	62	608.55

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位（单位）：赞皇县教师进修学校

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		608.55	608.55					
205	教育支出	608.55	608.55					
20508	进修及培训	608.55	608.55					
2050801	教师进修	608.55	608.55					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位（单位）：赞皇县教师进修学校

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		608.55	557.40	51.15			
205	教育支出	608.55	557.40	51.15			
20508	进修及培训	608.55	557.40	51.15			
2050801	教师进修	608.55	557.40	51.15			

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

编制单位（单位）：赞皇县教师进修学校

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	608.55	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	608.55	608.55		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	608.55	本年支出合计	59	608.55	608.55		
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	608.55	总计	64	608.55	608.55		

注：本表反映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 05 表

编制单位（单位）：赞皇县教师进修学校

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		608.55	557.40	51.15
205	教育支出	608.55	557.40	51.15
20508	进修及培训	608.55	557.40	51.15
2050801	教师进修	608.55	557.40	51.15

注：本表反映单位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表

公开 06 表

编制单位（单位）：赞皇县教师进修学校

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	479.02	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.27	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.70	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	74.41	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	53.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.48	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	3.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.85	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		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	78.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.05	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	35.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		557.40	公用经费合计					

注：本表反映单位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

编制单位（单位）：赞皇县教师进修学校

2023 年度

公开 07 表
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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款预算支出情况，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位（单位）：赞皇县教师进修学校
2023 年度
公开 08 表
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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款预算支出情况，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位（单位）：赞皇县教师进修学校

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

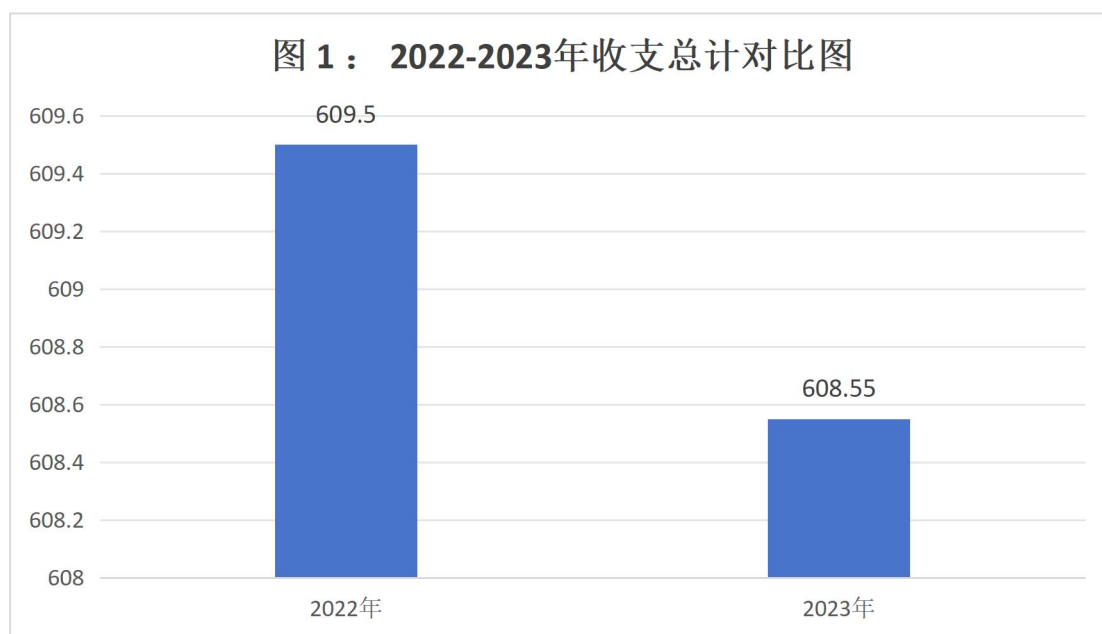
注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费预算支出情况，空表列示。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

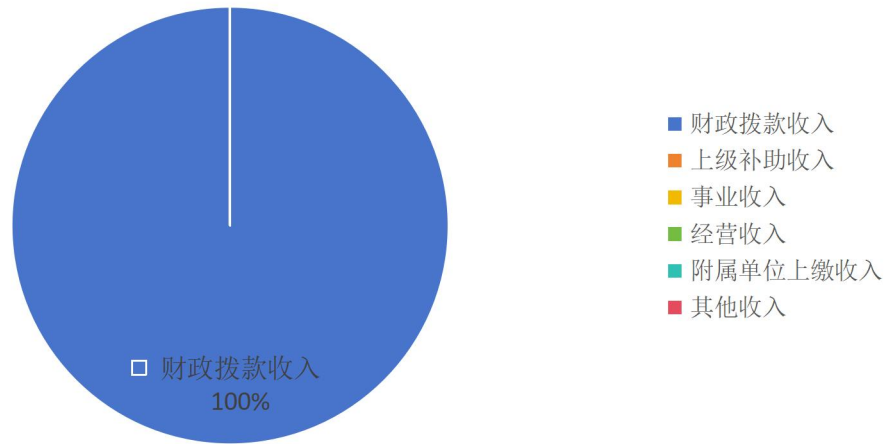
本单位2023年度收入决算总计608.55万元，比上年减少0.95万元；主要是部分在职人员退休，基本支出减少；本单位2023年度支出决算总计608.55万元。比上年减少0.95万元；主要是部分在职人员退休，基本支出减少。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计608.55万元，其中：财政拨款收入608.55万元，占100%；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%。

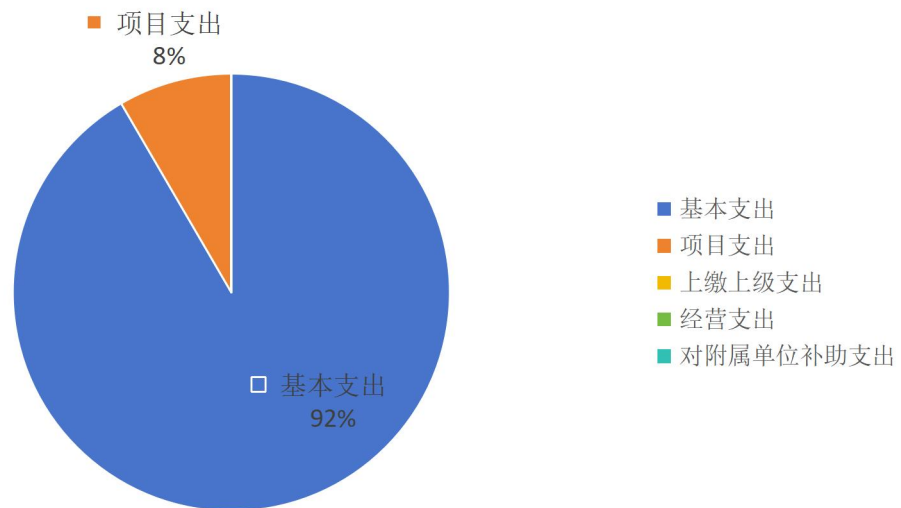
图 2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计608.55万元，其中：基本支出557.4万元，占91.59%；项目支出51.15万元，占8.41%；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：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

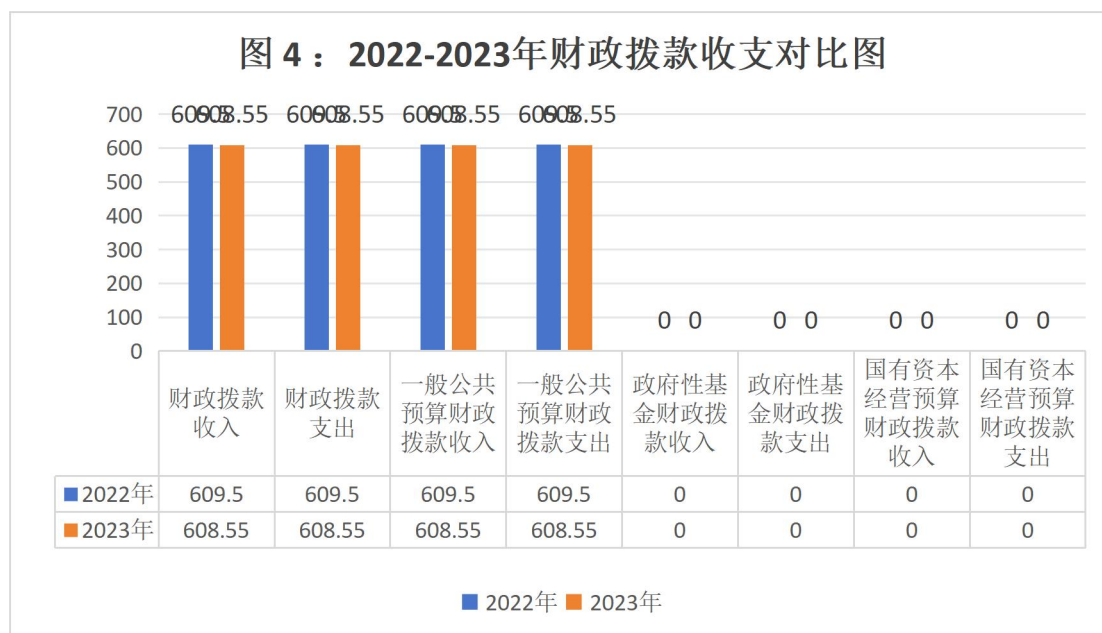
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 608.55 万元,比上年减少 0.95 万元,降低 0.16%, 主要是部分在职人员退休, 基本支出减少; 本年支出 608.55 元, 比上年减少 0.95 万元, 降低 0.16%, 主要是部分在职人员退休, 基本支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入608.55万元,比上年减少0.95万元,降低0.16%, 主要是部分在职人员退休, 基本支出减少; 本年支出 608.55万元, 比上年减少0.95万元, 降低0.16%, 主要是部分在职人员退休, 基本支出减少。

2. 本年度无政府性基金财政拨款收支情况, 与上年度情况持平。

3. 本年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况, 与上年度情况持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

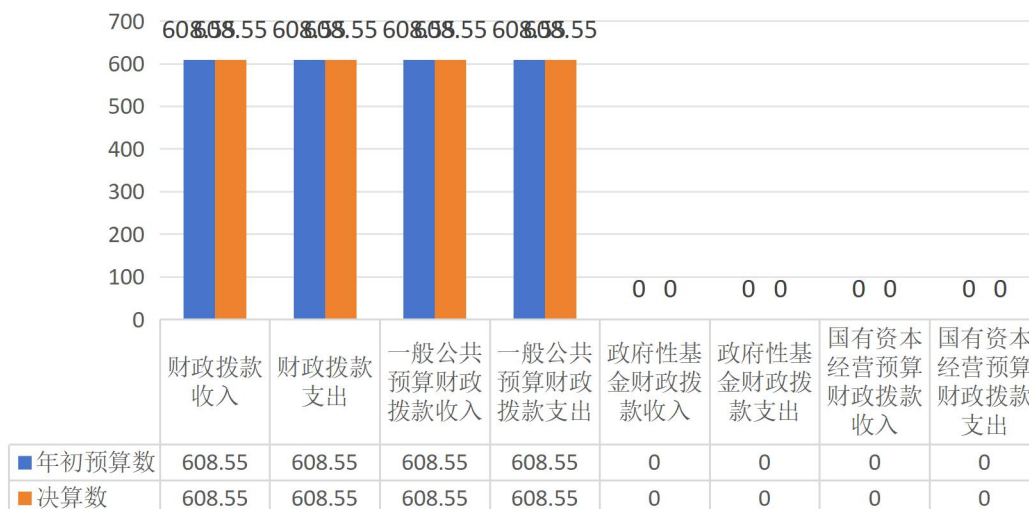
本单位2023年度财政拨款本年收入608.55万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平，决算数等于预算数主要原因是预算比较科学规范，考虑比较充分，计划比较周全合理；本年支出608.55万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平，决算数等于预算数主要原因是预算比较科学规范，考虑比较充分，计划比较周全合理。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入608.55万元，完成年初预算的 100%，比年初预算持平，主要原因是预算比较科学规范，考虑比较充分，计划比较周全合理；本年支出608.55万元，完成年初预算的100%，比年初预算持平，主要原因是主要是预算比较科学规范，考虑比较充分，计划比较周全合理。

2.本年度年初预算无政府性基金预算财政拨款，决算与年初 预算持平；本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算持平。

3.本年度年初预算无国有资本经营预算财政拨款，决算与年 初预算持平；本年度国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算持平。

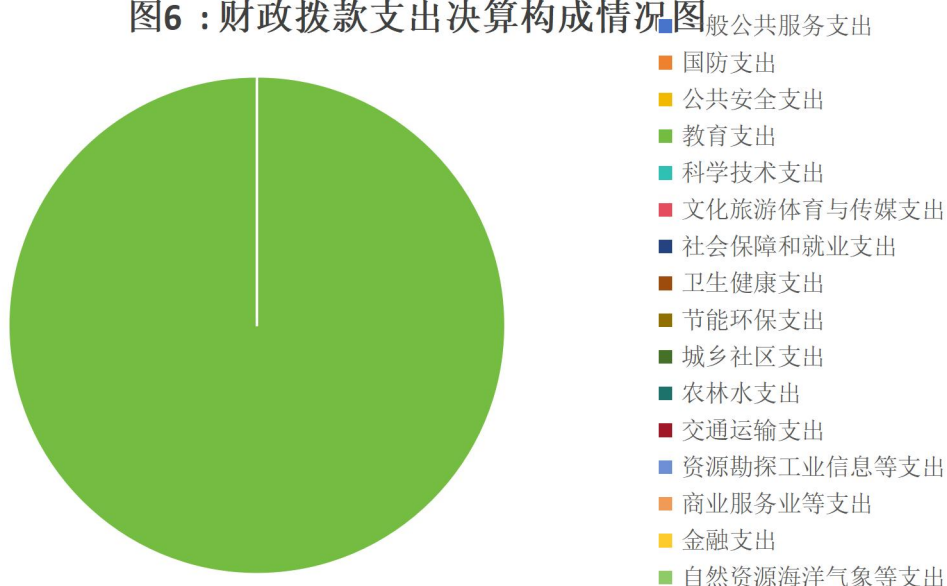
图5:财政拨款收支预算对比图



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 608.55 万元，全部用于教育（类）支出 608.55 万元，占 100%，主要用于教师进修人员经费支出和公用经费的项目支出。

图6:财政拨款支出决算构成情况图



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 557.4 万元，其中：

人员经费 557.4 万元，主要包括基本工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 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

本单位 2023 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 0%，与年初预算持平。

（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。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出与年初预算持平。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。本单位 2023 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 0%。未发生“公务用车购置”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 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。未发

生“公务用车购置”经费支出。。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出。

3.公务接待费。本单位 2023 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 0%。公务接待费支出与年初预算持平；与上年度持平。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 2 辆，主要是应急保障用车。其中，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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，其他用车 0 辆，主要是学校固定资产账面汽车

两辆，一辆报废待处理，另一辆拍卖待处理，将尽快联系财政国资科完成账面处理。单位价值 100 万元（含）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，本单位组织对 2023 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 34.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2023 年教师专项培训费（县安排）”“2023 年赞皇县教师进修学校灾后屋顶维修项目（石财预【2023】29 号）”等 3 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 34.85 万元，政府性基金预算支出 0 元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时间节点等多种措施，确保支出进度达标。完善教育经费监管机构职能，提升经费使用和资产管理专业化水平。加强经费使用监督，强化重大项目建设和经费使用全过程审计，确保经费使用规范、安全、有效。防范学校财务风险。建立经费使用绩效评价制度，加强重大项目经费使用考评。加强学校国有资产管理，建立健全学校国有资产配置、使用、处置管理制度，防止国有资产流失，提高使用效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 2023 年教师专项培训费（县安排）项目及 2023 年赞皇县教师进修学校灾后屋顶维修项目（石财预【2023】29 号）项目等 3 个项目绩效自评结果。

2023 年教师专项培训费（县安排）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年教师专项培训费（县安排）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额拨付公用经费；二是，保障学校正常运转。发现的主要问题及原因：预算不够细化。下一步改进措施：将进一步完善机制、强化举措，切实将各项工作落到实处，全面助推教育事业又好又快发展。

2023 年赞皇县教师进修学校灾后屋顶维修项目（石财预【2023】29 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年赞皇县教师进修学校灾后屋顶维修项目（石财预【2023】29 号）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.05 万元，执行数为 2.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额拨付公用经费；二是，保障学校正常运转。发现的主要问题及原因：预算不够细化。下一步改进措施：将进一步完善机制、强化举措，切实将各项工作落到实处，全面助推教育事业又好又快发展。

2023 年教育局教育附加费（县安排）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，2023 年教育局教育附加费（县安排）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.8 万元，执行数为 17.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额拨付公用经费；二是，屋顶维修及时很好保障了教师培训工作的顺利开展。发现的主要问题及原因： 预算不够细化。下一步改进措施：将进一步完善机制、强化举措，切实将各项工作落到实处，全面助推教育事业又好又快发展。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：赞皇县教师进修学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年教师专项培训费 (县安排)		实施 (主 管)单 位	360017-赞皇县教师进修学校		
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:	15	到位数:	15	执行 数:	15	100%
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资 金	15	其中: 财政资 金	15	
	其他		其他		其他		
三、目标 完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	更好保障教师培训工作开展			屋顶维修及时很好保障了 教师培训工作的顺利开展		100%	
四、年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指 标值	实际完 成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	教师培训计划项目		200 元	200 元	10
		质量指标	培训参与率		≥99%	100%	10
		时效指标	各项任务完成及 时率		≥98%	98%	10
		成本指标	运行保障成本		资金合 理利用	资金合 理利用	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指 标	按时按质完成工 作		≥100%	100%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	97%	9
总分							99
五、存在 问题、原因 及下一步 整改措施	年初绩效目标指标制定不够完善。强化管理，充分发挥资金效益。						

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：赞皇县教师进修学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年赞皇县教师进修学校灾后屋顶维修项目(石财预【2023】29号)(专项资金)		实施(主管)单位	360017-赞皇县教师进修学校		
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:	2.053519	到位数:	2.053519	执行数:	2.053519	100%
	其中:财政资金	2.053519	其中:财政资金	2.053519	其中:财政资金	2.053519	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	更好保障教师培训工作开展			屋顶维修及时很好保障了教师培训工作的顺利开展		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	修缮改造任务完成率		100%	100%	10
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目按计划开工率		100%	100%	10
		成本指标	工程单位修缮成本		≤81元	80元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	直接、间接总受益人数		≥2300人	2300人	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	培训学员满意		≥98%	97%	9
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初绩效目标指标制定不够完善。强化管理,充分发挥专项资金效益。						

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：赞皇县教师进修学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年教育局教育附加费 (县安排)		实施 (主 管)单 位	360017-赞皇县教师进修学 校		
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:	17.8	到位数:	17.8	执行 数:	17.8	100%
	其中: 财政资金	17.8	其中: 财政资金	17.8	其中: 财政资 金	17.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完 成率	
	改善学校办学条件			保障了学校工作的顺利 开展		100%	
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指 标值	实际 完成 值	自评得 分
	产出指标 (40)	数量指标	地面维修维护面积		≥90%	99%	10
		质量指标	工程质量合格率		≥95%	96%	10
		时效指标	工期完工时间		≤1年	1年	10
		成本指标	项目所需资金		17.8万	17.8 万	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
		社会效益指 标	改善广大职工的教 学、科研条		明显改 善	明显 改善	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	94%	9
总分							99
五、存在问 题、原因及下 一步整改措施	年初绩效目标指标制定不够完善。强化管理，充分发挥资金效益。						

（三）单位评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款，无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款，无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

3. 本单位 2023 年度一般公共预算“三公”经费拨款，无收支及结转结余情况，故一般公共预算“三公”经费支出决算表以空表列示。

4. 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 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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。

十二、中等职业教育：中等职业教育是职业技术教育的一部分，包括中等专业学校、技校、职工中等专业学校、职业技术学校、高等职业技术学校的中专、高等职业学校的中专。它为社会输出技术人员，在整个教育体系中处于重要的位置。

十三、“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、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）。

十五、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。

十六、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。

十七、教育公用经费：教育公用经费是满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用。它和教育人员经费共同构成教育事业性经费。支出内容包括经常性公用经费与资本性公用经费。按照相关文件规定，具体支出范围涵盖教学业务与管理、教师培训、教学实验、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置、房屋及仪器设备的日常维修维护等，但是不得用于人员经费、基础建设、偿还历史债务。

十八、教育费附加：教育费附加是由税务机关负责征收，同级教育单位统筹安排，同级财政单位监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。为了贯彻落实《中共中央关于教育体制改革的决定》，加快发展地方教育事业，扩大地方教育经费的资金来源，国务院于1986年4月28日发布《征收教育费附加的暂行规定》，指出凡缴纳产品税、增值税、营业税的单位和个人，除按照《国务院关于筹措农村学校办学经费的通知》（国发[1984]174号文）的规定，缴纳农村教育事业费附加的单位外，都应当按照该规定缴纳教育费附加。

十九、教育事业费：教育事业费亦称“教育经常费”。国家财政支出中用于教育事业的经常性费用。西方国家指由政府支出的公共教育费。中国各级各类教育经费的主要来源。包括国家批准设立的中央和地方所属各类学校经费、出国留学学生和由教育单位对等交换的留学生经费、民办教师补

助费、业余教育经费及其他教育经费等。不包括教育基本建设资金、定额以上的零星建筑费，以及企业部队、群众团体或个人承担的各项教育经费。

二十、单位决算：单位决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政单位报送的，用以反映本单位、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。