

2023年度
苍溪县教师进修学校
单位决算

目 录

1第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
（一）单位主要职能	1
（二）2023年重点工作完成情况	1
二、机构设置	2
第二部分 2023年度单位决算情况说明	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
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	6
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	7
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	8
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	9
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	9
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11

(一) 机关运行经费支出情况	111
(二) 政府采购支出情况	11
(三) 国有资产占有使用情况	11
(四) 预算绩效管理情况	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
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

（一）单位主要职能

1. 教师进修培训：负责组织实施教师全员培训和中小学校（园）长的岗位培训及提高培训；督促指导全县各中小学、幼儿园开展校本培训工作；配合县教科局开展中小学教师继续教育和实施教师资格制度的相关工作，负责全县各中小学（幼儿园）的继续教育指导及考核；负责全县名师工作室送培活动的安排及活动开展、督查考核等日常工作；承担辅导和管理中小学教师学历提高培训工作。

2. 电大学历教育：负责全县各行各业干部、职工、企事业单位及其待业人员等的本科、专科学历教育，提升全县公民的学历层次，为地方经济建设和社会发展培养留得住、用得上的实用性人才。

3. 社区教育：负责开发社区教育学习资源，建立学习平台，提高14个县城社区和2个农村社区居民的整体素质和生活质量。

（二）2023年重点工作完成情况。

1. 教师培训方面：2023年我校继续探索教师培养培训新路径，建立培训资源库。

共举办新聘教师入职培训、全县校长和思政课教师专题培训等各类培训班18个，集中培训中小学干部、教师2500多人次。

修订了《苍溪县教师培训学时学分规定》，完成了全县近5200名教师

的学时学分登记及审核工作。

组建了由县教师进修学校牵头、教研室、电教站配合的校本研修督导组，对全县中小学校开展校本研修的计划、内容、形式、学校对校本培训的重视程度、教师的参与程度、效果进行了考核和指导。深化教师继续教育管理机制，积极建好名师团队。

2. 电大方面：根据全县基层党建和产业布局情况，结合基层工作实际和学员学习需求，建立起红军渡思想政治教育基地、五龙三会园区基层党建与游学基地、杜里社区村社综合管理基地、元坝将军村产业与乡风民俗基地等多个教学实践基地，对学员开展思想政治教育、农村党建、村社综合管理、种养殖技术、电商营运等方面的实践教学，增强学习实效。

根据苍溪经济社会发展需求，探索地方性实践课程建设，编写地方适用教材，如《红心猕猴桃栽培技术》《化解民间纠纷的原则与方法》《优质粮油高产栽培技术规程》《苍溪梨丰产栽培技术》《魔芋生产技术》等，给学员实践提供了很好的学习教材。

3. 社区工作方面：举办了以“推动全民终身学习，加快建设学习大国”为主题的活动，推荐了一批学习型机关、学习型社区、学习型组织等受到市级表彰，表彰了13名“百姓学习”之星，推荐的“孕妈学堂”获市级终身学习品牌，编印的《家教读本》发放各社区学习。以“田间课堂”为抓手，培训新型职业农民科技致富。通过今日头条、搜狐新闻、四川社区教育网等新闻媒体做响社区教育的宣传。

二、机构设置

苍溪县教师进修学校为苍溪县教育和科学技术局下属二级预算单位。下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法

管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

苍溪县教师进修学校

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、支总计均为954.3万元。与2022年度相比，收、支总计各减少149.86万元，减少13.6%。主要变动原因是国家开放大学学员减少，导致事业收入减少和国培项目资金减少。

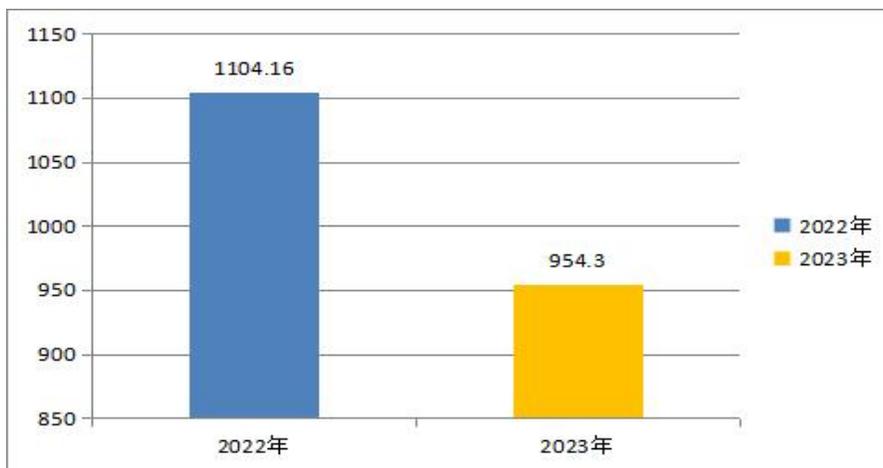


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计954.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入685.91万元，占71.9%；事业收入208.39，占21.8%；其他收入60万元，占6.3%。

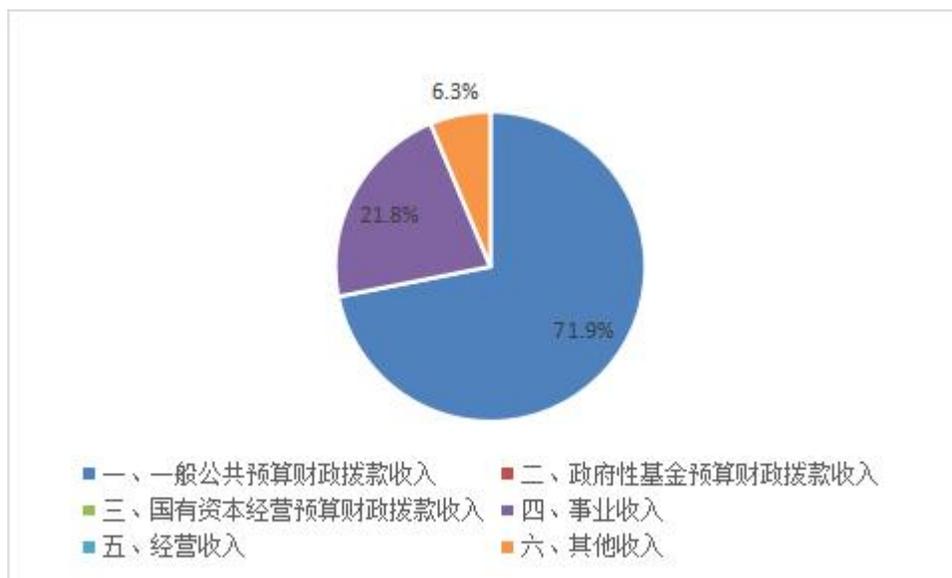


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计954.3万元，其中：基本支出695.2万元，占72.8%；项目支出259.1万元，占27.2%。

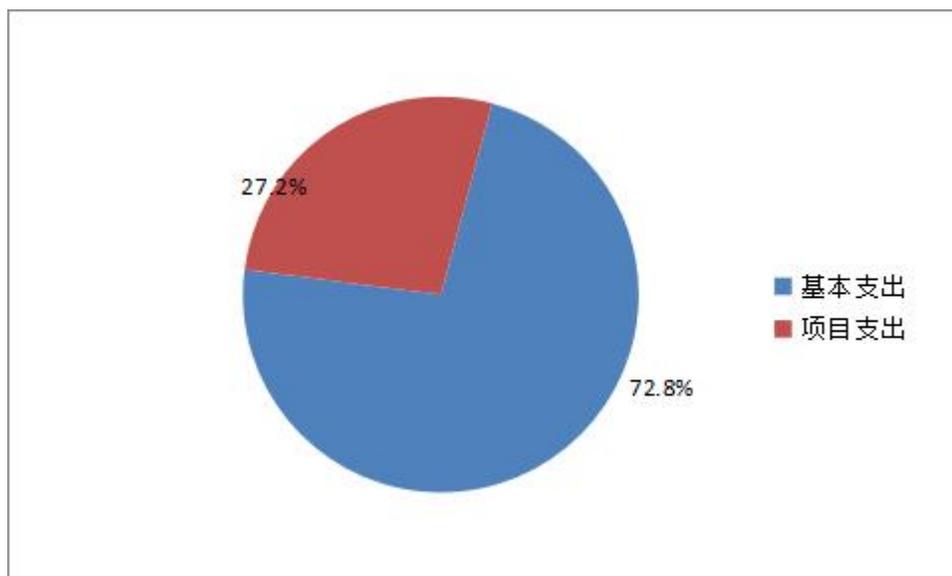


图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为685.91万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少104.63万元，减少13.2%。主要变动原因是教师培训经费减少，名师工作室项目经费减少。

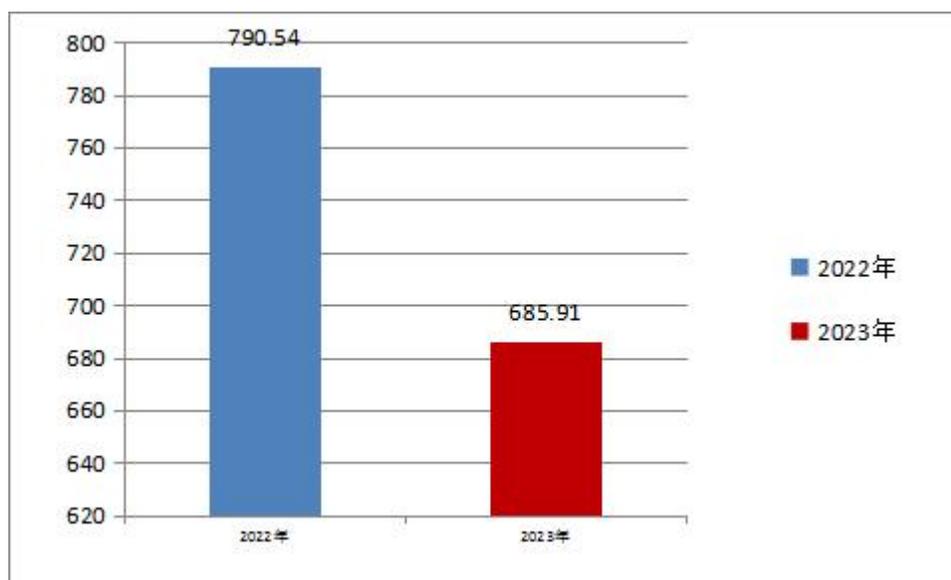


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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年度一般公共预算财政拨款支出685.91万元，占本年支出合计的71.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少104.63万元，减少13.2%。主要变动原因是教师培训经费减少，名师工作室项目经费减少。

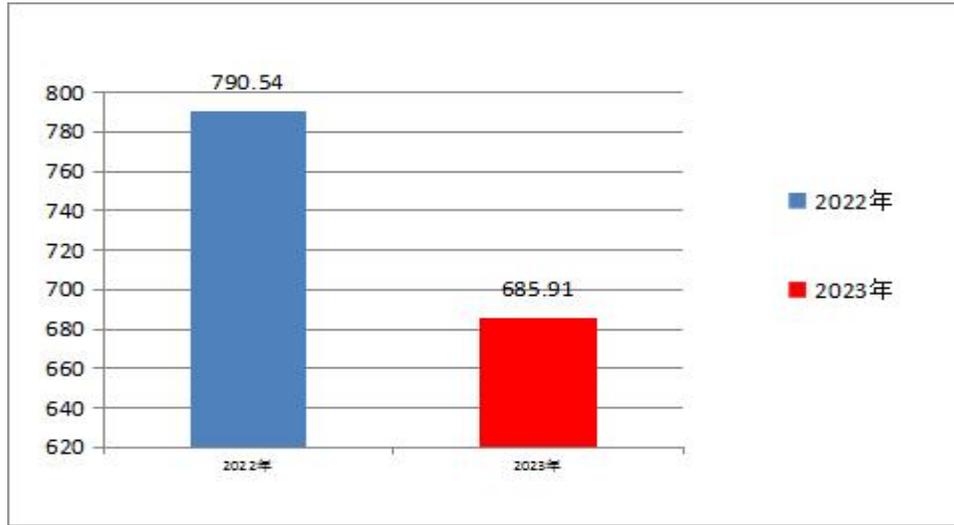


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出685.91万元，主要用于以下方面：教育支出576.96万元，占84.1%；社会保障和就业支出46.37万元，占6.8%；卫生健康支出18.88万元，占2.8%；住房保障支出40.06万元，占5.8%；农林水支出3.64万元，占0.5%。

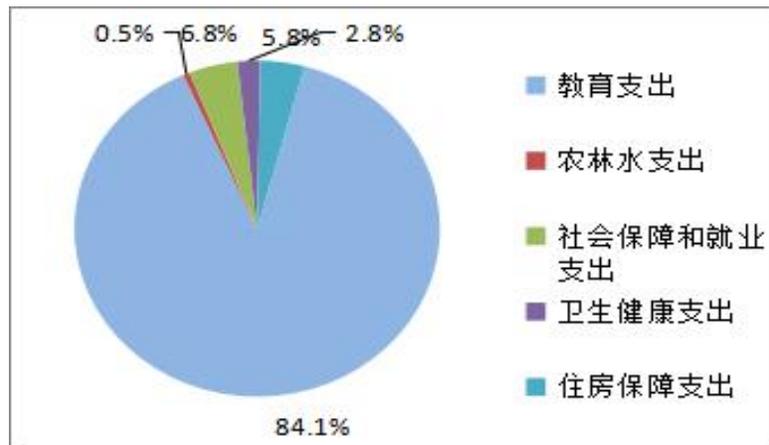


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为927.78万元，支出决算数为685.91万元，完成全年预算数的73.9%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：全年预算为817.48万元，支出决算为576.96万元，完成全年预算的70.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是特定目标类项目和运转类公用经费未完全支付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为46.37万元，支出决算为46.37万元，完成全年预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为18.88万元，支出决算为18.88万元，完成全年预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为40.06万元，支出决算为40.06万元，完成全年预算的100%。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为5万元，支出决算为3.64万元，完成预算72.8%。主要原因是特定目标类项目未完全支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出486.81万元，其中：

人员经费458.14万元，主要包括：基本工资172.64万元、津贴补贴3.36万元、奖金83.6万元、绩效工资76.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.37万元、职工基本医疗保险缴费18.88万元、其他社会保障缴费11.54万元、住房公积金40.06万元、其他工资福利支出3.8万元、生活补助1.03万元、奖励金0.05万元。

公用经费28.67万元，主要包括：办公费4万元、印刷费0.8万元、水费0.5万元、电费0.9万元、邮电费0.1万元、差旅费0.51万元、维修（护）费10.98万元、培训费2.6万元、劳务费1万元、工会经费6万元、其他商品和服务支出1.08万元、公务接待费0.2万元。

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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%；较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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0.2万元，占100%。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，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年度无变化。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算

的100%。公务接待费支出决算较2022年度无变化。其中：

国内公务接待主要用于省、市电大巡考生活、住宿接待和国开大业务指导与教学督导接待。国内公务接待2批次，11人次（不包括陪同人员），支出0.2万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

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

苍溪县教师进修学校属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，苍溪县教师进修学校未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，苍溪县教师进修学校无公务用车。单价100万元（含）以上设备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

织对进修校名师工作室经费、进修校师培工作经费、进修校2023国培资金、进修校教师培训经费2022年追加事项等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 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。主要是国培项目资金60万元。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余)：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。

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。

九、教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指用于学历教育的各项支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休退休人员待遇医疗经费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：驻村工作队经费。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000009398170-进修校教师培训经费 2022 年追加事项（苍财教（2023）51 号）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）		苍溪县教师进修学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 全县中小学（幼儿园）教师、干部通过培训，新教师成长为合格教师，青年教师成长为教学能手，骨干教师成长为市县名师，校园长、主任成为管理的行家里手					年度目标完成情况 全年组织举办各类集中培训 18 次，线上培训 5 次，共参与培训 8500 人次，使各级教育及管理都接受了培训。				
	2. 项目实施内容及过程概述	组织实施了新教师培训（300 人次），校级干部读书班培训（450 人次），心理健康教师培训（230 人次），教师职业道德培训（5000 余人次），教学管理干部培训（220 人次），学科教师培训（1000 余人次），班主任培训（600 余人次）等共计 8500 余人次。									
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	70.00	70.00			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	70.00	70.00			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		90	88		
合计								100	98		
评价结论	该项目实施后自评得分 98 分，使新教师 300 余人很快由学生转变成老师的角色，使学校校级干部、中层干部对岗位有了新的认识和对工作的主动性，使参培教师在思想上和业务上都有所提高，让全县的师资水平都有所提高，让全县的学生都有新的收获。										
存在问题	教师培训的“滑滑梯”现象，我学了多少，学会了多少，运用了多少，用好了多少										
改进措施	以后的培训尽量改变以前的传统模式：专家讲解，经验交流，参观学习，改变成：学员参与研究，自主探究等。										
项目负责人：赵小莉					财务负责人：文毅						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000009620545-进修校名师工作室经费								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县教师进修学校		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	充分运用名师管理项目中的 68 名广元市名师和全国特级教师组建名师工作室，开展全县的课题研究，教师业务培训，引领教育教学工作。				各级名师起到了名师引领示范作用，开展了相应课题申报和研究活动，各工作室都开展了送教下乡活动，顺利完成目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	全县 68 名名师和 5 名特级教师共组建了 43 个名师工作室，各工作室都申报和参研的有省级以上科研课题，目前已顺利结题的国家级课题 3 个，省级课题 16 个，各工作室领衔人都举办了不少于 2 次的教学教研讲座，各工作室都开展了不少于 5 次的名师送教下乡活动，都培养了不少于 3 人的教育管理后备干部，不少于 10 人的教学骨干。								
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	99.80	99.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	99.80	99.80		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
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	90	88	
合计							100	98		
评价结论	该项目实施后自评得分 98 分，使 200 余名教学骨干教师成为教育管理后备干部，使 500 余名中青年教师成为了骨干教师，把新的教育教学理念和方法从城市传递到了农村，让城乡教育的差距逐渐缩小。									
存在问题	教师培训的“滑滑梯”现象，我学了多少，学会了多少，运用了多少，用好了多少									
改进措施	以后的培训尽量改变以前的传统模式：专家讲解，经验交流，参观学习，改变成：学员参与研究，自主探究等。									
项目负责人：赵小莉					财务负责人：文毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000009225805-进修校 2023 国培资金									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)		苍溪县教师进修学校		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	利用国家培训项目资金，全面提升教育教学水平，办好全县人民满意的教育。					该项目组织了 50 名幼儿教师集中培训长达 15 天，100 名数学教师集中培训 15 天，100 名教龄 3 年以下的教师集中培训 15 天。				
		该项目组织了 50 名幼儿教师集中培训长达 15 天，100 名数学教师集中培训 15 天，100 名教龄 7 年以下的语文教师集中培训 15 天。从 3 月开始，6 月底结束，培训中各班都聘请了省、市、县各级别的专家讲课和办讲座，并安排了学员跟岗学习，训后跟踪指导，使参与培训的老师们都学有所获，并能运用到各自的教学中。									
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	60.00	60.00		100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	60.00	60.00		100.00%	/	/			
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=	1	项		90	87		
合计							100	97			
评价结论	该项目实施后自评得分 97 分，使 50 名幼儿教师，100 名数学教师，100 名教龄 7 年以下的语文教师职业和岗位有了新的认识和对工作的主动性，使参训教师在思想上和业务上都有所提高，让全县的师资水平都有所提高，让全县的学生都有新的收获。										
存在问题	每一次的培训对每个学员的作用不同，每个学员的理解的运用和效果都不同										
改进措施	在今后的培训中，不光严格管理培训过程中的纪律和学习收获等，还要重视培训后的跟踪指导，切实做到提升每个参训者的业务水平。										
项目负责人：赵小莉					财务负责人：文毅						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000009756596-进修校师培工作经费										
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）		苍溪县教师进修学校			
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					
		全县中小学（幼儿园）教师、干部通过培训，新教师成长为合格教师，青年教师成长为教学能手，骨干教师成长为市县名师，校园长、主任成为管理的行家理手					全年组织举办各类集中培训 18 次，线上培训 5 次，共参与培训 8500 人次，使各级教育及管理都接受了培训。					
	2. 项目实施内容及过程概述	组织实施了新教师培训（300 人次），校级干部读书班培训（450 人次），心理健康教师培训（230 人次），教师职业道德培训（5000 余人次），教学管理干部培训（220 人次），学科教师培训（1000 余人次），班主任培训（600 余人次）等共计 8500 余人次。										
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	25.67	25.67			100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	0.00	25.67	25.67			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	%		90	88	
合计										100	98	
评价结论	该项目实施后自评得分 98 分，使新教师 300 余人很快由学生转变成老师的角色，使学校校级干部、中层干部对岗位有了新的认识和对工作的主动性，使参培教师在思想上和业务上都有所提高，让全县的师资水平都有所提高，让全县的学生都有新的收获。											
存在问题	教师培训的“滑滑梯”现象，我学了多少，学会了多少，运用了多少，用好了多少											
改进措施	以后的培训尽量改变以前的传统模式：专家讲解，经验交流，参观学习，改变成：学员参与研究，自主探究等。											
项目负责人：赵小莉						财务负责人：文毅						

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