

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：360010

单位名称：石家庄市栾城区教师进修学校

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区教师进修学校
二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

单位职责：教师的短期培训。承担全区中小学及幼儿园的教师培训工
作，主要包括：学科培训、班主任培训、骨干教师培训、园长及校长培训、
新教师岗前培训等。每年组织全区各学校教师进行全员远程培训的名单上
报及网上学习管理工作；组织全区市级骨干和学科名师的选拔及报送工
作。承担国培计划农村中小学教师送教下乡工作，以及其他针对教师的继
续教育工作。

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	石家庄市栾城区教师进修 学校	财政补助事业单 位	财政性资金基本 保证
2			
3			

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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市栾城区教师进修学校

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	731.13	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	731.13
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	731.13	本年支出合计	58	731.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.98	年末结转和结余	60	10.98
	30			61	
总计	31	742.11	总计	62	742.11

注：本表反映单位（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：石家庄市栾城区教师进修学校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		731.13	731.13					
205	教育支出	731.13	731.13					
20508	进修及培训	731.13	731.13					
2050801	教师进修	731.13	731.13					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市栾城区教师进修学校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		731.13	686.93	44.20			
205	教育支出	731.13	686.93	44.20			
20508	进修及培训	731.13	686.93	44.20			
2050801	教师进修	731.13	686.93	44.20			

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市栾城区教师进修学校

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	731.13	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	731.13	731.13		
	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	731.13	本年支出合计	59	731.13	731.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	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				
总计	32	731.13	总计	64	731.13	731.13		

注：本表反映部门（或单位）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

单位：石家庄市栾城区教师进修学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		731.13	686.93	44.20
205	教育支出	731.13	686.93	44.20
20508	进修及培训	731.13	686.93	44.20
2050801	教师进修	731.13	686.93	44.20

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

单位：石家庄市栾城区教师进修学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	468.40	302	商品和服务支出	35.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.14	30201	办公费	5.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.14	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.6	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	157	30205	水费	1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.54	30206	电费	2.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19	30208	取暖费	18.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.70	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	2.69	30211	差旅费			物资储备	
30113	住房公积金	22.44	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	51.13	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	183.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	177.11		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	6.27	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	2.37			
人员经费合计		651.77	公用经费合计					35.15

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市栾城区教师进修学校

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关的收入或支出（收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市栾城区教师进修学校

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
功能分类科 目编码	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：本表反映部门（或单位）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。本部门本年度无相关的收入或支出（收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市栾城区教师进修学校

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

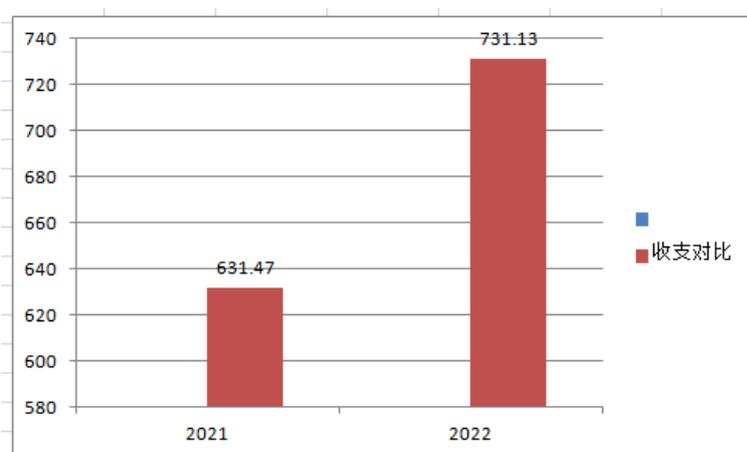
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关的收入或支出（收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）731.13 万元。与 2021 年度决算相比，收支增加 99.66 万元，增长 15.78%，主要原因是人员经费比上年增加。



图一：2021 与 2022 年度收支决算对比

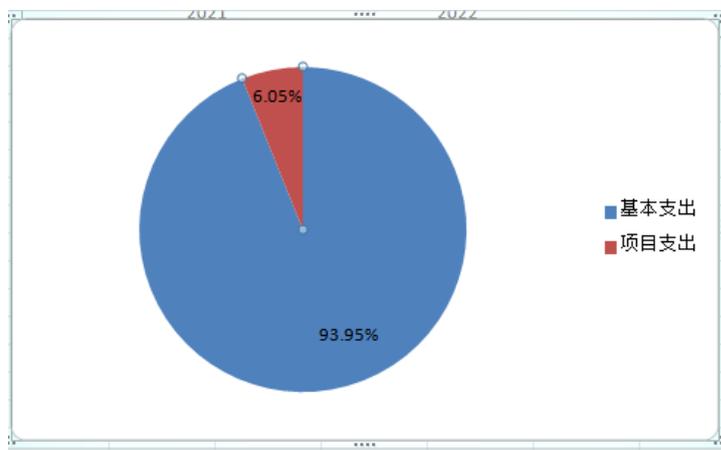
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 731.13 万元，其中：财政拨款收入 731.13 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 731.13 万元，其中：基本支出 686.93 万元，占 93.95%；项目支出 44.20 万元，占 6.05%；经

营支出 0 万元，占 0%。



图二：2022 年度支出情况说明

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

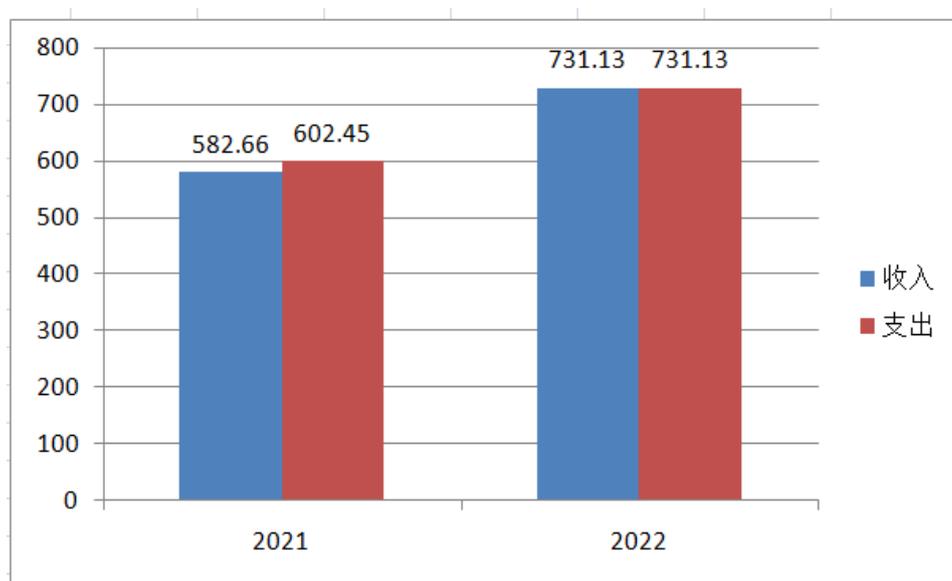
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 731.13 万元，比 2021 年度增加 148.47 万元，增长 25.48%，主要是人员经费收入；本年支出 731.13 万元，增加 128.68 万元，增长 21.36%，主要是人员经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 731.13 万元，比上年增加 148.47 万元；主要是人员经费增加，其中：工资福利增加 27.24 万元，对个人家庭补助增 88.86 万元；本年支出 731.13 万元，比上年增加 128.68 万元，增长 21.36%，主要是人员经费支出其中：工资福利增加 27.24 万元，对个人家庭补助增 88.86 万元；

基本支出增加 14.21 万元。

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，无变化。

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，无变化。

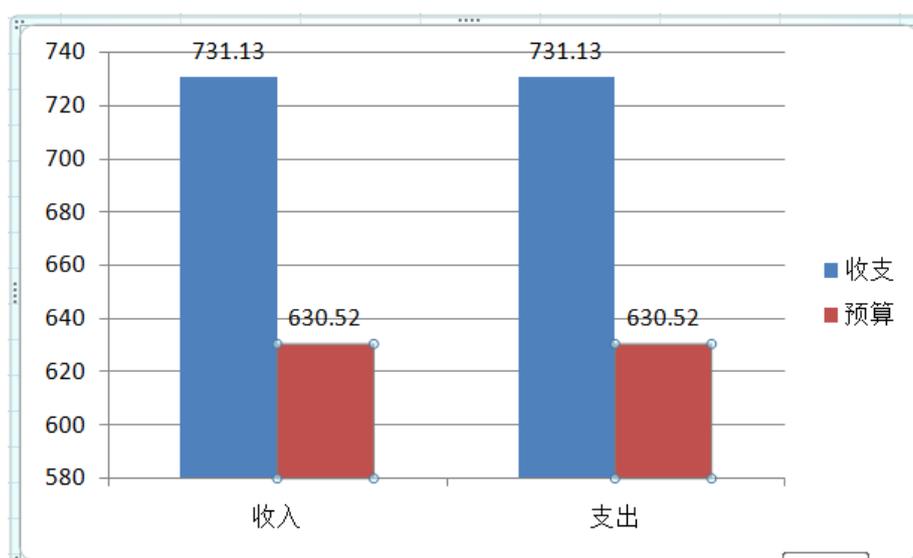


图三：2021 与 2022 年度财政拨款收支决算比

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 731.13 万元，完成年初预算的 115.96%，比年初预算增加 100.61 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 731.13 万元，完成年初预算的 115.96%，比年初预算增加 100.61 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费增加。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 115.96%，比年初预算增加 100.61 万元，主要是人员经费增加，其中工资福利增加 27.24 万元，对个人及家庭补助增加 88.86 万元；支出完成年初预算 115.96%，比年初预算增加 100.61 万元，主要是人员经费增加，其中工资福利增加 27.24 万元，对个人及家庭补助增加 88.86 万元。

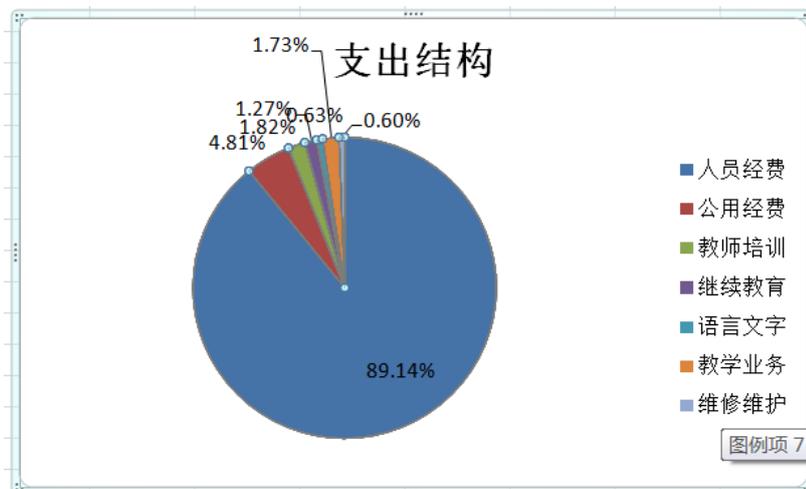


图四：2022 年度财政拨款收支与年初预算数对比

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 731.13 万元，主要用于以下方面：主要用于基本支出 686.93 万元，其中：人员经费 651.77 万元，

占 89.14%，公用经费 35.15 万元，占 4.81%；项目支出 44.20 万元，其中：教师培训费项目 13.30 万元，占 1.82%；继续教育费 9.26 万元，占 1.27%；语言文字工作专项 4.62 万元，占 0.63%；教学业务费 12.65 万元，占 1.73%；日常维修维护项目 4.36 万元，占 0.60%。



图五：财政拨款支出决算结构情况

(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 686.93 万元，其中：

人员经费 651.77 万元，主要包括基本工资 128.14 万元、津贴补贴 16.14 万元、奖金 0.6 万元、绩效工资 157 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.54 万元、职工基本医疗保险缴费 19 万元、公务员医疗补助缴费 14.70 万元、住房公积金 22.44

万元、其他社会保障缴费 2.69 万元、其他工资福利支出 51.13 万元、退休费 177.11 万元、生活补助 6.27 万元；

公用经费 35.15 万元，主要包括办公费 5.02 万元、印刷费 0.66 万元、水费 1 万元、电费 2.87 万元、邮电费 0.13 万元、取暖费 18.82 万元、培训费 0.46 万元、工会经费 2.16 万元、福利费 1.67 万元、其他商品和服务支出 2.37 万元。

五、一般公共预算“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，本部门本年度无“三公”经费支出，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。完成预算的 100%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平。

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%；较上年减少 0 万元，降低 0%。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%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平。

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%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车，未发生“公务用车运行维护费”经费支出，与年初预算持平。

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%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无公务接待费支出，本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、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，二级项目 5 个，共涉及资金 86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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二级项目 5 个项目绩效自评结果。

（1）继续教育项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 9.26 万元，完成预算的 77.17%。项目绩效目标完成情况：用于开展教师的继续教育，保证各项工作正常运转。未发现问题。

（2）语言文字工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，语言文字工作专项经费项目绩效自评得分为分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.62 万元，完成预算的 92.4%。项目绩效目标完成情况：用于做好全区语言文字工作，组织宣传督导语言文字相关活动，协助社会人员的普通话等级测试。未发现问题。

（3）教师培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教师培训项目绩效自评得分为 70 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44 万元，执行数为 13.31 万元，完成预算的 30.24%。项目绩效目标完成情况：用于开展教师的短期培训，不断进行教师队伍建设和努力提高本区教师业务能力和素质素养。受疫情影响，无法按计划开展线下集中培训。未发现问题。

（4）日常维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，日常维修维护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 4.36 万元，完成预算的 54.54%。项目绩效目标完成情况：用于进修学校日常维修维护，保证进修学校各项工作正常运转。未发现问题。

（5）教学业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教学业务费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17 万元，执行数为 12.66 万元，完成预算的 74.47%。项目绩效目标完成情况：用于开展各项工作的有力保障，保证进修学校的正常运转。未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：栾城区教师进修学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	继续教育费	实施(主管)单位	栾城区教育局			
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:	12	到位数:	9.26	执行数:	9.26	77.17%
	其中: 财政资金	12	其中: 财政资金	9.26	其中: 财政资金	9.26	
	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	
	通过组织培训学习活动, 让广大教师受益。		全部完成			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	开展培训次数		2	2	10
		质量指标	培训合格率		100%	100%	10
		时效指标	工作按时完成率		100%	100%	10
		成本指标	培训经费控制数		≤12	9.26	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行预算数		≤12	9.26	8
	效益指标 (40)	社会效益指标	参训乡村教师教育教学能力提高		参训乡村教师教育教学能力提高	参训乡村教师教育教学能力提高	20
		可持续影响指标	通过组织培训学习活动, 广大教师受益		通过组织培训学习活动, 广大教师受益	通过组织培训学习活动, 广大教师受益	20
满意度指标 (10分)	满意度指标	受训学员满意度		≥85	≥85	10	

	总分	98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)	

区级部门预算项目绩效自评表 (2022 年度)

填报单位：栾城区教师进修学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	语言文字工作专项经费		实施(主管)单位	栾城区教育局		
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:	5	到位数:	5	执行数:	4.62	92.40%
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	4.62	
	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
	规范社会用语用字, 提高人们使用国家通用语言文字的能力			推广宣传普通话及汉子规范化			92.40%
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	推广宣讲场次		2次	1次	8
		质量指标	资金使用合规性		资金按规定用途使用	资金按规定用途使用	10
时效指标		活动完成及时性		活动完成及时	活动完成及时	10	

	成本指标	成本控制性	≤5万	4.62万	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	不超预算	≤5万	4.62万	9
效益指标 (40分)	社会效益指标	提高人们使用国家通用语言文字的能力	规范社会用语用字	规范社会用语用字	20
	可持续影响指标	增强中华民族凝聚力	增强中华民族凝聚力	增强中华民族凝聚力	20
满意度指标 (10分)	满意度指标	参与活动人员的满意度	≥85%	≥85%	10
总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题				

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：栾城区教师进修学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教师培训费	实施(主管)单位	栾城区教育局			
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:	44	到位数:	25	执行数:	13.31	
	其中: 财政资金	44	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	13.31	
	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	
	提高教育干部业务水平; 通过培训, 提升教师队伍素质			干部业务水平得到提高, 教师队伍素质不断提高		53%	
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	培训人员人次		800 人次	500 人次	5
		质量指标	教师校长班主任培训结业率		等于 100%	100%	10
		时效指标	工作任务完成及时率		等于 100%	60%	5
		成本指标	资金成本		≤44 万元	13.31	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	不超预算		≤44 万元	13.31	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	提高教育干部业务水平		提高教育干部业务水平	提高教育干部业务水平	10
		可持续影响指标	优化行业人才队伍		通过培训教师素质提升	通过培训教师素质提升	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	参训人员满意度		≥85%	≥85%	10
	总分						70

五、存在问题、原因及下一步整改措施	受疫情影响，无法开展教师在线下集中培训，线上也受到一定限制，合作单位或是授课教师都不能正常工作，项目绩效目标指标未达到预期。
-------------------	--

区级部门预算项目绩效自评表 (2022 年度)

填报单位：栾城区教师进修学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	日常维修维护费	实施(主管)单位	栾城区教育局			
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:	8	到位数:	4.36	执行数:	4.36	
	其中:财政资金	8	其中:财政资金	4.36	其中:财政资金	4.36	
	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	
	办公室墙壁粉刷, 空调线路更换, 提供舒适办公教学环境, 保障人员安全		办公室墙壁部分粉刷, 空调线路全部更换			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	维修面积和数量	300 平方米	300 平方米	10	
		质量指标	维修任务完成率	100%	100%	10	
		时效指标	年度维修项目及时率	100%	100%	10	
		成本指标	房屋维修维护费	≤8 万	4.36 万	10	
预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	不超预算	≤8 万	4.36 万	10		

	效益指标 (40分)	社会效益 指标	提供舒适办公环境	持续提供	持续提供	20
		可持续影 响指标	保障在校人员安全	保障师生 安全	保障师生 安全	20
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	师生对维修工作的满意度	≥90%	≥90%	10
	总分					100
五、存在问 题、原因及下 一步整改措 施	预算执行率低的原因，一是在控制的支出的前提下，节俭和小心使用，尽量减少人为因素破坏。评审要及时，保证支出进度。					

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：栾城区教师进修学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教学业务费	实施(主管)单位	栾城区教育局			
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	到位数：	17	执行数：	12.66	74.47%
	其中：财政资金	17	其中：财政资金	17	其中：财政资金	12.66	
	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	
	通过及时支付各项费用，保证学校各项工作正常运转		各项工作正常运转			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分）	数量指标	单位数量		1个	1个	10
		质量指标	单位工作正常运转率		等于 100%	等于 100%	10
		时效指标	费用支付及时性		费用及时支付	费用未全部支付	8
		成本指标	成本控制性		≤17万	12.66	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	不超预算		≤17万	12.66	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	保证学校正常运转		保证学校正常运转	保证学校正常运转	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位工作人员满意度		≥85%	≥85%	8

	总分	96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

部门绩效自评结果公开汇总表

(2022 年度)

主管部门：栾城区教育局

单位：万元

序号	项目名称	项目实施单位	预算数 (调整后)	执行数 (至 2022 年底)	结余交回财 政数	自评得分	自评结果应用 意见
1	继续教育费	栾城区教师进修学校	12	9.26		98	
2	教师培训费	栾城区教师进修学校	44	13.31		70	
3	语言文字工作专项经费	栾城区教师进修学校	5	4.62		97	
4	教学业务费	栾城区教师进修学校	17	12.66		96	
5	日常维修维护费	栾城区教师进修学校	8	4.36		100	

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位。

八、政府采购情况

本部门 2021 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度三公经费、政府性基金及国有资本经营无收支及结转结余情况，故三公经费决算表、政府性基金收支决算表以及国有资本经营支出决算表以空表列示。

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 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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)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)。

(十六)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。

(十七)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