



预算代码：360010

单位名称：石家庄市栾城区教师进修学校

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

石家庄市栾城区教师进修学校
二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 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 2023 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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄市栾城区教师进修学校

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	709.63	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	32.13	五、教育支出	36	741.76
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	741.76	本年支出合计	58	741.76
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	10.98	年末结转和结余	60	10.98
	30			61	
总计	31	752.75	总计	62	752.75

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：石家庄市栾城区教师进修学校

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		741.76	709.63		32.13			
205	教育支出	741.76	709.63		32.13			
20508	进修及培 训	699.56	667.43		32.13			
2050801	教师进修	699.56	667.43		32.13			
20509	教育费附 加安排的 支出	42.20	42.20					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	42.20	42.20					

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：石家庄市栾城区教师进修学校

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		741.76	613.84	127.92			
205	教育支出	741.76	613.84	127.92			
20508	进修及培 训	699.56	613.84	85.72			
2050801	教师进修	699.56	613.84	85.72			
20509	教育费附 加安排的 支出	42.20		42.20			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	42.20		42.20			

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：石家庄市栾城区教师进修学校

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	709.63	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	709.63	709.63		
	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	709.63	本年支出合计	59	709.63	709.63		
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	709.63	总计	64	709.63	709.63		

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：石家庄市栾城区教师进修学校

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		709.63	613.84	95.79
205	教育支出	709.63	613.84	95.79
20508	进修及培训	667.43	613.84	53.59
2050801	教师进修	667.43	613.84	53.59
20509	教育费附加安排的支出	42.20		42.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.20		42.20

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：石家庄市栾城区教师进修学校

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	393.49	302	商品和服务支出	35.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.71	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.94	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.35	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	135.36	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.07	30206	电费	1.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.11	30208	取暖费	21.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.91	30209	物业管理费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.39	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	28.60	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	184.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费	178.07	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	0.10	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	6.60	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	2.39	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	2.99	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	3.17	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		578.47	公用经费合计					35.37

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

公开 07 表

编制单位：石家庄市栾城区教师进修学校

2023 年度

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。本单位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 08 表

编制单位：石家庄市栾城区

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	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收入、支出及结转和结余情况。本单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市栾城区教师进修学校

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

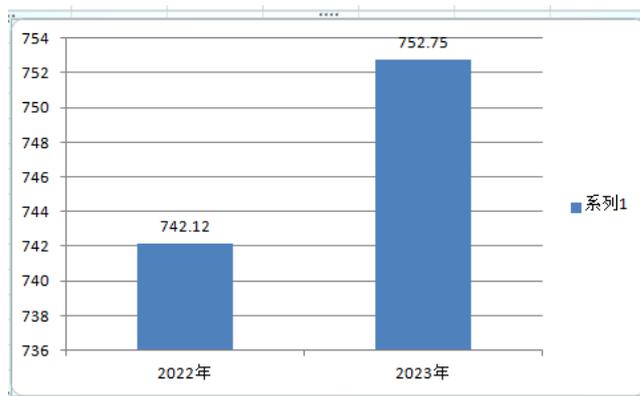
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关的收入或支出（收支及结转结余等）情况，按**要求**空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

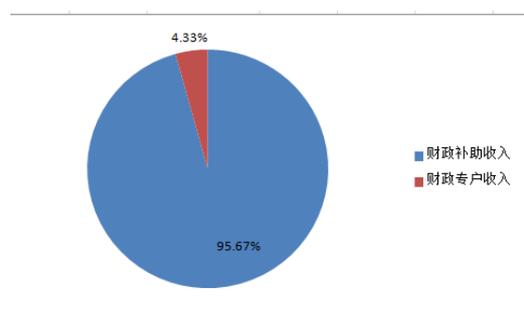
本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)752.75万元，与2022年度决算相比，收支各增加10.64万元；主要是人员经费增加。



图一：2022年与2023年收支决算对比

二、收入决算情况说明

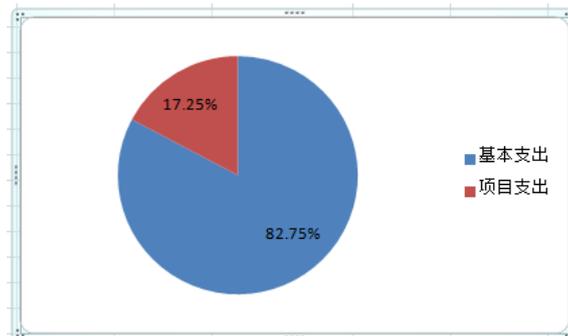
本单位2023年度本年收入合计741.76万元，其中：财政拨款收入709.63万元，占95.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入32.13万元，占4.33%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



图二：2023年收入占比情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计741.76万元，其中：基本支出613.84万元，占82.75%；项目支出127.92万元，占17.25%；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%。



图三：2023年支出情况

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2022年度决算对比情况

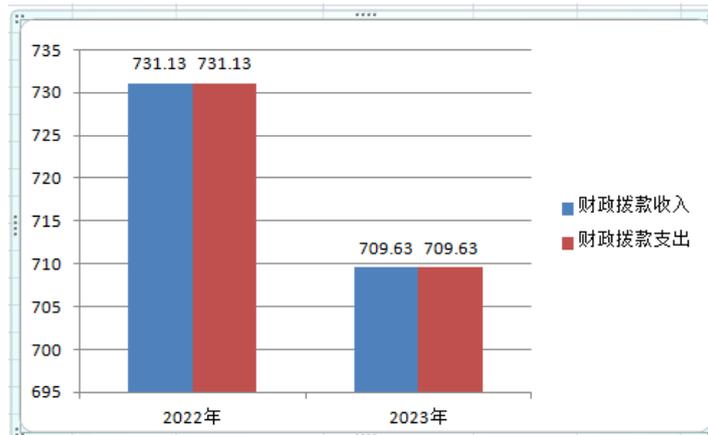
本单位2023年度财政拨款本年收入709.63万元,比上年减少21.5万元,降低2.94%,主要是财政拨款收入和财政专户收入分开统计;本年支出709.63元,比上年减少21.5万元,降低2.94%,主要是财政拨款支出与财政专户支出分开进行统计。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入709.63万元,比上年减少21.5万元,降低2.94%,主要是财政拨款收入和财政专户收入分开统计;本年支出709.63万元,比上年减少21.5万元,降低2.94%,主要是财政拨款支出和财政专户支出分开统计。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,

无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0万元，比上年持平，无政府性基金预算财政拨款。

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



图四：2022 与 2023 年财政拨款收支对比

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

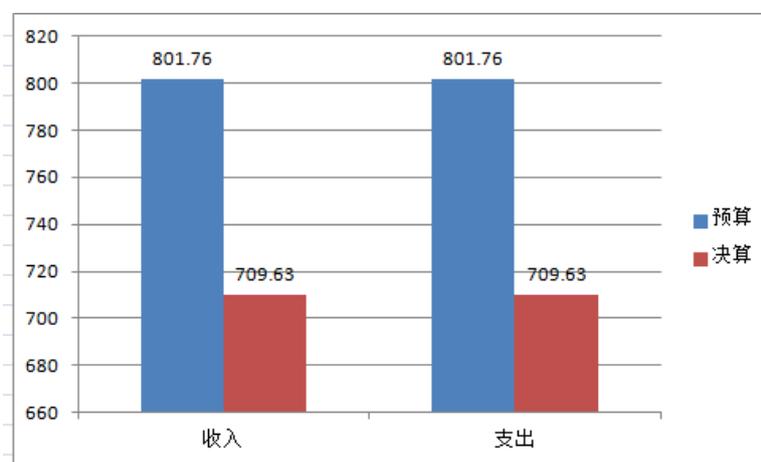
本单位2023年度财政拨款本年收入709.63万元，完成年初预算的88.51%，比年初预算减少92.13万元，决算数小于预算数主要原因是 控制成本，勤俭节约；本年支出709.63万元，完成年初预算的88.51%，比年初预算减少92.13万元，决算数小于预算数主要原因是退休人员增加，人员经费减少。另有勤俭节约，控制成本。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入709.63万元，完成年初预算的 88.51%，比年初预算减少92.13万元，主要原因是退休人员

增加，人员经费减少。另有勤俭节约，控制成本。；本年支出709.63万元，完成年初预算的88.51%，比年初预算减少92.13万元，主要原因是主要是退休人员增加，人员经费减少。另有勤俭节约，控制成本。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算项目；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是政府性基金项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，原因是无国有资本经营预算项目；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，原因是无国有资本经营预算项目。

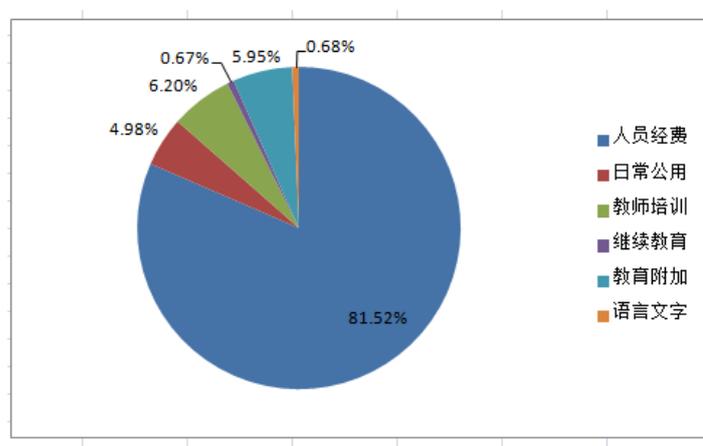


图五：2023财政拨款收支与年初预算对比

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出709.63万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 709.63 万元，占 100%；其中：基本支出 613.84 万元，分别是人员经费 578.47 万元，占总支出 81.52%；日常公用经费 35.37 万元，占总支出 4.98%；其中项目支出：95.79 万元，分别是继续教育费项目 4.76 万元，占总支出 0.67%教师培训费项目 44 万元，占总支出 6.20%，语文文字工作专项 4.83 万元，占总支出 0.68%，教育费附加（学校维修费）42.20 万元，占总支出 5.95%。



图六：2023 年财政拨款支出结构情况

(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 613.84 万元，其中：

人员经费 578.47 万元，主要包括基本工资 111.71 万元、津贴补贴 19.94 万元、奖金 1.35 万元、绩效工资 135.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.07 万元、职工基本医疗保险缴费 14.11 万元、公务员医疗补助缴费 10.91 万元、住房公积金

34.39 万元、其他社会保障缴费 2.05 万元、其他工资福利支出 28.60 万元、退休费 178.07 万元、生活补助 6.60 万元、奖励金 0.3 万元。

公用经费 35.37 万元，主要包括办公费 1.19 万元、印刷费 0.039 万元、水费 0.38 万元、电费 1.12 万元、邮电费 0.58 万元、取暖费 21.42 万元、物业管理费 0.23 万元、差旅费 0.78 万元、培训费 0.99 万元、专用材料费 0.098 万元、工会经费 2.39 万元、福利费 2.99 万元、其他商品和服务支出 3.17 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%，较预算持平，主要是本部门本年度无“三公”经费支出，与年初预算持平。

较 2022 年度决算持平，主要是本部门本年度无“三公”经费支出，与 2022 年度决算持平。

（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）费支出较预算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平；较上年持平，主要是均未发生因公出（境）费支出。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，无本部门组织的出国（境）团组。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%，较预算持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出，与预算持平；较上年持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出，与 2022 年度决算支出持平。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。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生“公务用车购置”支出，与预算持平；较上年持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与 2022 年决算支出持平。

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。公车运行维护费支出较预算持平，主要是未发生“公车运行维护费”支出，与预算持平；较上年持平，主要是未发生“公车运行维护费”支出，与 2022 年决算持平。

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%。公务接待费支出较预算持平，主要是无此类支出；较上年度持平，主要是未发生公务接待费支出，与 2022 年决算持平。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，主要原因是未发生机关运行经费支出。

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，共有车辆 0 辆，本单位车辆 0 辆，比上年持平，主要是本单位无公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，其他用车 主要是本单位无公务用车。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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 103.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 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 0%。组织对 2023 年度 0 等 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 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映二级项目共六个项目绩效自评结果。

（1）继续教育费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，继续教育费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 4.76 万元，完成预算的 39.67%。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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.83 万元，完成预算的 96.6%。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) 教育费附加（学校维修费）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 42.20 万元，执行数为 42.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于进修学校往年日常维修维护欠款，保证进修学校各项工作正常运转。未发现问题。

(5) 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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 6.89 万元，完成预算的 76.54%。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。

(6) 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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26 万元，执行数为 25.24 万元，完成预算的 97.09%。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

(2023 年度)

填报单位：石家庄市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(不是专项资金)	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:	4.759	执行数:	4.759
	其中:财政资金	12	其中:财政资金	4.759	其中:财政资金	4.759
	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
	围绕提升教师业务能力,打造教师队伍建设的各项继续教育工作的。		培训工作圆满完成,教学设备购置未形成支出			39.67%
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次	2次	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	≤12万	12万	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行预算数	≤12万	4.759	6
	效益指标(40分)	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%	9
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度预算执行率偏低,原因是教学设备购置较晚,审批手续耽误了申请资金,年底资金未下达,未形成支出。					

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市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(不是专项资金)	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:	4.8299	执行数:	4.8299	96.60%
	其中:财政资金	5	其中:财政资金	4.8299	其中:财政资金	4.8299	
	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,提高人民使用国家通用语言文字的能力			规范社会用语用字,提高人民使用国家通用语言文字的能力		96.60%	
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	≥2次	10
		质量指标	资金使用合规性		资金按用途使用	合规	10
		时效指标	活动完成及时性		活动按计划时间完成	活动完成及时	10
		成本指标	成本控制性,不超预算		≤5万	≤5万	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行预算数		≤5万	≤5万	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	规范社会用语用字,提高人民使用国家通用语言文字能力		规范社会用语用字	规范社会用语用字	20
		可持续影响指标	积极普及民族共同语,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	参与活动人员满意度		≥85%	≥85%	10
	总分						
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

(2023 年度)

填报单位：石家庄市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(不是专项资金)	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:	44	执行数:	44	
	其中: 财政资金	44	其中: 财政资金	44	其中: 财政资金	44	
	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			通过培训, 教师素质得到提升		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	培训人员人次		≥800 人次	≥800 人次	10
		质量指标	教师、校长、园长培训结业率		等于 100%	等于 100%	10
		时效指标	工作任务完成及时率		等于 100%	等于 100%	10
		成本指标	资金成本不超预算		≤44 万	≤44 万	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	执行预算数		≤44 万	≤44 万	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	通过培训提高教育干部业务水平		提高教育干部业务水平	教育干部业务水平得到提高	20
		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	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	参训人员满意率		≥85%	≥85%	10
总分							100
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

（ 2023 年度）

填报单位：石家庄市栾城区教师进修学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教育费附加（学校维修费） （不是专项资金）	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：	42.20452	到位数：	42.20452	执行数：	42.20452	
	其中：财政资金	42.20452	其中：财政资金	42.20452	其中：财政资金	42.20452	
	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	
	更换办公楼门窗，屋顶防水，清洗保洁等，提供舒适的办公环境，保障在校人员安全。			更换办公楼门窗，屋顶防水，清洗保洁等，提供舒适的办公环境，保障在校人员安全。		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	维修在面积和数量	办公楼维修等于 400 平方米	办公楼维修等于 400 平方米	10	
		质量指标	维修改造办公设施合格率 (%)	等于 100%	等于 100%	10	
		时效指标	年度维修(护)项目及时率	等于 100%	等于 100%	10	
		成本指标	房屋维修维护费不超合同和评审价	≤42.2 万	≤42.2 万	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行预算数	≤42.2 万	≤42.2 万	10	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	及时维修，保障人员安全	保障师生安全	保障师生安全	20	
		可持续影响指标	更换门窗屋顶防水等提供舒适环境	持续提供舒适	持续提供舒适	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	无						

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)							
填报单位：石家庄市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（不是专项资金）	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		
	预算数：	26	到位数：	26	执行数：	25.24235	
	其中：财政资金	26	其中：财政资金	26	其中：财政资金	25.24235	
	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		通过及时支付各项费用，学校各项正常运转			97.09%	
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	单位数量1个		保证本学校正常运转	本学校各项工作正常运转	10
		质量指标	单位工作正常运转率		100%	100%	10
		时效指标	费用支付及时性		费用及时支付	费用及时支付	10
		成本指标	成本控制性		不超预算	不超预算	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行预算数		≤26万	≤26万	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	正常运转	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位工作人员满意度		≥85%	≥85%	10
总分						100	
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

(2023 年度)							
填报单位：石家庄市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（不是专项资金）		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		
	预算数：	9	到位数：	6.888642	执行数：	6.888642	
	其中：财政资金	9	其中：财政资金	6.888642	其中：财政资金	6.888642	
	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	
	办公楼墙面粉刷，空调线路更换，提供舒适的办公环境，保障在校人员安全。			办公楼墙面粉刷，空调线路更换，提供舒适的办公环境，保障在校人员安全。		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	
	产出指标（40）	数量指标	维修在面积和数量		墙壁粉刷等于300平方米	墙壁粉刷等于300平方米	10
		质量指标	维修任务完成率（%）		等于100%	等于100%	10
		时效指标	年度维修（护）项目及时率		等于100%	等于100%	10
		成本指标	房屋维修维护费不超合同和评审价		≤9万	≤9万	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	执行预算数		≤9万	≤9万	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	及时维修，保障人员安全		保障师生安全	师生安全得到保障	20
		可持续影响指标	墙面粉刷，线路更换等提供舒适环境		持续提供舒适	持续提供舒适	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%	8
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(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

(2023 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2023年底)	结余交回财政数	自评得分	自评结果应用意见
1	教学业务费	栾城区教师进修学校	26	25.24235		100	
2	日常维修维护费	栾城区教师进修学校	9	6.888642		98	
3	语言文字工作专项经费	栾城区教师进修学校	5	4.8299		100	
4	继续教育费	栾城区教师进修学校	12	4.759		95	
5	教师培训费	栾城区教师进修学校	44	44		100	
6	教育费附加(学校维修费)	栾城区教师进修学校	42.20452	42.20452		100	

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 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：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（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、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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