2023年蓝山县教师进修学校部门决算

**目 录**

**第一部分 蓝山县教师进修学校部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2023年部门决算表**

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 蓝山县教师进修学校部门概况**

一、部门职责职能

（一）学校业务范围为：实施中小学教师和中小学行政管理人员提供培训服务。中小学教师继续教育培训。

（二）学校办学宗旨：坚持中国特色社会主义办学方向，认真贯彻执行党的教育方针，实施中小学教师和中小学行政管理人员提供培训服务。中小学教师继续教育培训，严格落实《教育法》《教师法》等法律法规；全面贯彻教育方针，落实各级教育会议精神，以提高全县教师教育教学水平为主线，注重继续教育培养能力，突出学校安全工作，加强校园环境整治，实行民主管理，规范办学行为。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**

1.蓝山县教师进修学校是一个财政全额拨款的事业单位。单位现有校长一名，副校长二名，现有下设机构七个：工会委员会一个，设有工会主席一名；办公室一个，设有办公室主任一名，培训部主任一名；函授一个，设有函授部主任一名；财务室一个，设有会计一名，出纳一名。

2．机构情况：开设暑期培训班115个，培训达9821人次；新聘教师结对培训6期，培训人数达1680人次；普通话过级培训2期，培训1568人次，。

3．人员情况：我校现有教职工51人，其中在职在编教师20人，退休教师31人。

**（二）决算单位构成。**蓝山县教师进修学校单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：蓝山县教师进修学校单位本级。

第二部分 2023年部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门收支决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | 公开01表 |
| 部门： | 蓝山县教师进修学校 | |  |  | | 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 | 437.08 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 15 | 0 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 16 | 0 |
| 四、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 17 | 0 |
| 五、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 18 | 437.08 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 19 | 0 |
| 七、其他收入 | 7 | 0 | 七、…… | 20 | 0 |
|  | 8 |  |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 437.08 | **本年支出合计** | 22 | 437.08 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0 | 结余分配 | 23 | 0 |
| 年初结转和结余 | 11 | 0 | 年末结转和结余 | 24 | 0 |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 437.08 | **总计** | 26 | 437.08 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门收入决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | 公开02表 |
| 部门： | 蓝山县教师进修学校 | |  |  | | 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 | | 437.08 | 437.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 437.08 | 437.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20508 | 进修及培训 | 437.08 | 437.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050801 | 教师进修 | 437.08 | 437.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | | 公开03表 |
| 部门： | 蓝山县教师进修学校 | | |  |  | | 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 | | 437.08 | 437.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 437.08 | 437.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20508 | 进修及培训 | 437.08 | 437.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050801 | 教师进修 | 437.08 | 437.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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： 蓝山县教师进修学校 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** |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 437.08 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 | 437.08 | 437.08 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、… | 21 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 437.08 | **本年支出合计** | 23 | 437.08 | 437.08 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 0 |  | 25 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0 |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 437.08 | **总计** | 28 | 437.08 | 437.08 | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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： | 蓝山县教师进修学校 | |  |  | 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 | | 437.08 | 437.08 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 437.08 | 437.08 | 0 |
| 20508 | 进修及培训 | 437.08 | 437.08 | 0 |
| 2050801 | 教师进修 | 437.08 | 437.08 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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表

部门：蓝山县教师进修学校 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 319.17 | 302 | 商品和服务支出 | 90.13 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 140.44 | 30201 | 办公费 | 14.67 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.14 | 30202 | 印刷费 | 0.1 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 47.5 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 6.75 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 20.53 | 30205 | 水费 | 0.04 | 31002 | 办公设备购置 | 6.75 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 69.8 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.27 | 30207 | 邮电费 | 0.18 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.59 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0..00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 30211 | 差旅费 | 1.37 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 24.29 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.18 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.03 | 30215 | 会议费 | 0.11 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 60.14 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2.38 | 30217 | 公务接待费 | 0.52 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 9.41 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.23 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 6.81 | 30228 | 工会经费 | 3.44 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 7.15 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 2.19 | 30239 | 其他交通费用 | 2.22 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 340.2 | 公用经费合计 | | | | | 96.88 |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： | 蓝山县教师进修学校 | |  |  | 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费** | | | **公务**  **接待费** | **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** | **小计** | **公务用车**  **购置费** | **公务用车**  **运行费** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 |

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。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收支决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： | 蓝山县教师进修学校 | |  |  | 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门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。

蓝山县教师进修学校单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： | 蓝山县教师进修学校 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项 目** | | | | **本年支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  蓝山县教师进修学校单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | | | | | | | | |

**第三部分 2023年度部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计437.08万元。与2022年相比，增加239.96万元，增加121.73%，主要是因为2023年培训经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计437.08元，其中：财政拨款收入437.08万元，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%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计437.08万元，其中：基本支出437.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计437.08万元。与2022年相比，增加239.96万元，增加121.73%，主要是因为2023年培训经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2023年度财政拨款支出437.08万元，占本年支出合计的100%，与2022年相比，财政拨款支出增加239.96万元，增加121.73%，主要是2023年培训经费增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出437.08万元，主要用于以下方面：教育（类）支出437.08万元，占100%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2023年度财政拨款支出年初预算数为427.23万元，支出决算数为437.08万元，完成年初预算的102.3%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算为427.23万元，支出决算为437.08万元，完成年初预算的102.3%%，决算数等于年初预算数的主要原因是：学校人员经费实际支出比预算的多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出437.08万元，其中：人员经费340.2万元，占基本支出的77.83%,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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费96.87万元，占基本支出的22.17%，包括单位办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置开支。

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**

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.52万元，完成预算的26%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是学校无此项活动开支，与上年相比持平的主要原因是学校无此项活动开支。

公务接待费支出预算2万元，支出决算为0.52万元，完成预算的26%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行上级的文件精神，控制了学校公务接待支出。与上年相比持平，持平的主要原因是严格执行上级的文件精神，控制了学校公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是学校无此项活动开支，与上年相比持平的主要原因是学校无此项活动开支。

**（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，公务接待费支出决算0.52万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容无。

2、公务接待费支出决算为0.52万元，全年共接待来访团组23个、来宾178人次，主要是以下几个方面发生的接待支出：一是上级部门来我校检查指导工作；二是教育局教研室组织全县教学研讨会。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

十、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照《湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)、永州市财政局《关于报送2020年预算绩效目标和2019年度部门预算绩效自评报告的通知》（永财绩[2020]1号）文件要求，本着独立、客观、公正、科学的原则，我单位成立了自评小组，对部门整体支出绩效开展了自评。

1. 项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

本部门2023年整体支出437.08万元，其中项目支出0万元，本年度重点项目支出0万元。

十一、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，本校为事业单位，无机关运行经费支出。

**（二）一般性支出情况**

2023年本部门开支会议费0.11万元，用于召开开学工作会议、班主任工作会议、年级组工作会议、期中测试考务伙食会议，人数32人，内容为开学工作会议、班主任工作会议、年级组工作会议；开支培训费60.14万元，用于开展学校教师“国培”等各类培训，人数1735人，开展学校教师“国培”等各类培训；举办国庆等节庆、晚会、论坛、赛事活动开支3.44万元主要是举办中国传统节日节庆活动及气排球比赛活动,其中七个法定节假日开支2.24万元,教育局组织的气排球活动开支1.2万元。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2023年度政府采购支出总额22.8万元，其中：政府采购货物支出6.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.25元。授予中小企业合同金额21.98万元，占政府采购支出总额的96.4%，其中：授予小微企业合同金额21.98万元，占政府采购支出总额的96.4%%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**第四部分 名词解释**

（一）机关运行经费。是指各部门的公用经费，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、专用资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。

（二）“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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)、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（三）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。

（四）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。

**第五部分附件**

**蓝山县教师进修学校2023年度部门整体支出**

**绩效评价情况报告**

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我们根据《蓝山县关于全面推进预算绩效管理的实施意见》，结合我局的具体情况，认真组织开展了2023年度部门绩效自评工作，现将我部门2023年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

1. 单位概况

（一）基本情况

1、学校是一个财政全额拨款的事业单位。单位现有校长一名，副校长二名，现有下设机构七个：工会委员会一个，设有工会主席一名；办公室一个，设有办公室主任一名，培训部主任一名；函授一个，设有函授部主任一名；财务室一个，设有会计一名，出纳一名。

2、机构情况： 开设暑期培训班115个，培训达9821人次；新聘教师结对培训6期，培训人数达1680人次；普通话过级培训2期，培训1568人次。

3、学校人员情况：本学校现事业编制人数为51人。具体人员成份为：本校在职人员51人，单位现有退休人员19人。

（二）当年取得的主要事业成效

本年度，我校全面贯彻教育方针，落实各级教育会议精神，以办人民满意教育为宗旨，始终坚持奉行“以人为本，以质立校”的办学理念,以提高教育教学质量为主线，注重学生行为养成教育，突出学校安全工作，加强校园环境整治，实行民主管理，规范办学行为,学校整体工作取得了长足的发展。

（三）部门整体收支出概况:2023年部门收支完成情况：2023年度本部门安排预算收入427.23万元，安排预算支出427.23万元；

1、收入：决算总收入437.08万元，其中财政拨款收入437.08万元，其他收入0万元；

2、支出：决算总支出437.08万元，其中财政拨款支出437.08万元，非财政拨款支出0万元；项目支出 0万元。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出管理情况

1、根据上级文件批复，2023年我部门预算支出427.23万元，其中：工资福利支出334.91万元，商品和服务支出81.7万元，对个人和家庭的补助支出10.62万元。

2、基本支出决算执行情况：2023年我部门决算支出437.08万元，其中：工资福利支出319.17万元，商品和服务支出90.13万元，对个人和家庭的补助支出21.03万元，其他资本性支出6.75万元。

（二）“三公经费”支出和使用情况

1、2023年“三公经费”预算数2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。

2、2023年“三公经费”执行情况：2023年“三公经费”决算数0.52万元，其中：其中：公务接待费0.52万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。

3、2023年我部门严格控制“三公经费”支出，比上年度“三公”经费支出减少，厉行节约取得了良好效果。

（三）项目支出管理和使用情况

2023年我部门项目绩效目标为0万元，实际执行0万元。

三、绩效评价工作组织实施情况

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

四、整体支出绩效情况

从整体情况来看，我部门严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。社会和公众满意度较高。根据对我单位2023年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2023年我单位部门整体绩效自评分96.94分，为“优”等级。

五、存在的主要问题

无。