

2024 年度

靖宇县教师进修学校部门决算

2025 年 8 月 11 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

为教师提供教育、培训服务。负责全县中小学教研、教学指导工作，负责小学校长、村小校长、小学教师的培训和继续教育工作，负责教育后备干部的培训工作以及其他相关服务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县教师进修学校内设7个机构，分别为职教部、中教部、小教部、幼教部、干训部、师训部、信息部。

下设0家一级预算单位。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	726.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	599.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	62.61
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	726.00	<b>本年支出合计</b>	57	662.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	57.63	年末结转和结余	59	121.04
<b>总计</b>	30	783.63	<b>总计</b>	60	783.63

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

## 二、收入决算表

### 收入决算表

单位：万元

科目代码	项目 科目名称	收入						
		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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	726.00	726.00					
205	教育支出	657.32	657.32					
20508	进修及培训	657.32	657.32					
2050801	教师进修	657.32	657.32					
208	社会保障和就业支出	68.68	68.68					
20805	行政事业单位养老支出	68.68	68.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.68	68.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

单位：万元

科目代码	科目名称	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
合计		662.59	662.59				
205	教育支出	599.98	599.98				
20508	进修及培训	599.98	599.98				
2050801	教师进修	599.98	599.98				
208	社会保障和就业支出	62.61	62.61				
20805	行政事业单位养老支出	62.61	62.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.61	62.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

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	726.00	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	599.98	599.98		
	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	62.61	62.61		
	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	726.00	本年支出合计	59	662.59	662.59		
年初财政拨款结转和结余	28	57.63	年末财政拨款结转和结余	60	121.04	121.04		
一般公共预算财政拨款	29	57.63		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	783.63	总计	64	783.63	783.63		

注：本表反映部门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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	本年支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	662.59	662.59	620.16	42.42	
205	教育支出	599.98	599.98	557.56	42.42	
20508	进修及培训	599.98	599.98	557.56	42.42	
2050801	教师进修	599.98	599.98	557.56	42.42	
208	社会保障和就业支出	62.61	62.61	62.61		
20805	行政事业单位养老支出	62.61	62.61	62.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.61	62.61	62.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

科目代码	人员经费		科目代码	科目名称	决算数	公用经费		科目名称	决算数
	科目名称	决算数				科目代码	科目名称		
301	工资福利支出	618.06	302	商品和服务支出	33.39	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	254.54	30201	办公费	9.31	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	29.51	30202	印刷费	2.32	30702	国外债务付息		
30103	奖金	45.92	30203	咨询费		310	资本性支出	9.04	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	111.68	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	9.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.61	30206	电费	1.14	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	36.14	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.08	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.77	30211	差旅费	4.06	31008	物资储备		
30113	住房公积金	46.82	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.32	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	2.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	4.78	31013	公务用车购置		
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.81	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.98	39999	其他支出		
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					
	人员经费合计	620.16				公用经费合计		42.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
2024年度						
项目名称	2023年进修培训经费					1x: 执行率=全年 执行数/全年 预算数
实施单位	靖宇县教师进修学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.00	0.00	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年进修培训经费10万元			未完成，没有收到拨款		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本指标	100000	0元	没有收到拨款
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数量指标	>100人次	0人次	没有收到拨款
		质量指标	质量指标	>=95%	0%	没有收到拨款
		时效指标	时效指标	1	0%	没有收到拨款
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益指标	>100%	0%	没有收到拨款
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%	0%	没有收到拨款	

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 783.6 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 82.9 万元，增长 11.8%。主要原因：有人员增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 726 万元，其中：财政拨款收入 726 万元，比上年增加 79.4 万元，增长 12.3 %，主要是有人员增加。其他收入 0 万元，比上年减少 33.6 万元，下降 100 %，主要是 2024 年没有其他收入。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 662.6 万元，其中：基本支出 662.6 万元，比上年增加 53.1 万元，增长 8.7%，主要是有人员增加；项目支出 0 万元，比上年减少 31.3 万元，下降 100 %，主要是没有项目收入。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 783.6 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 116.5 万元，增长 17.5%。主要原因：有人员增加。

### 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 662.6 万元，占

本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.1 万元，增长 8.7%，主要原因：有人员增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 662.6 万元，主要用于以下方面：教育支出 600 万元，占比 90.6%。社会保障和就业支出 62.6 万元，占比 9.4%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 750.6 万元，支出决算为 662.6 万元，完成年初预算的 88.3%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修支出（项）。年初预算为 681.9 万元，支出决算为 600 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年人员减少。

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）年初预算为 68.7 万元，支出决算为 62.6 万元，完成年初预算的 91.1%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度养老保险缴费人员减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 662.6 万元，其中：

人员经费 620.2 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、住房公积金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 42.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，年初年末无政府性基金财政拨款结转和结余，无政府性基金财政拨款收支。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算数为 0 万元，我单位未购置公务用车，公车保有量 0 辆，全年共接待国内来访组 0 个，来宾 0 次（不包括陪同人员）。

### 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算

项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，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 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

组织对 2023 进修培训经费 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，未完成，没收到拨款。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看未完成，没收到拨款。

（二）项目绩效自评结果。2023 进修培训经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况未完成，没收到拨款。

（三）部门评价结果。

## 十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度，我部门未发生机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 167.44 万元，其中：政府采购货物支出 167.44 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 167.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，靖宇县进修学校共有车辆 0 辆，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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 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、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**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。

四、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。