

# 2023年菏泽市牡丹区教师进修学 校单位决算

# 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年度单位决算表

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

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

牡丹区教师进修学校贯彻党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实省、市、区委工作要求，主要职责是：

一、实施对全区义务教育阶段在职教师的全员培训、岗位培训、骨干教师培训和新任教师岗前培训，为全区中小学开展教师校本培训提供指导和服务。

二、实施全区中小学班主任岗位培训、专题培训和骨干班主任培训。

三、实施对全区小学校长的任职资格培训、提高培训、高级研修培训。

四、承办全区中小学教师进修培训和测评。

## 二、机构设置

本单位内设5个职能股室，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处、安全科。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：菏泽市牡丹区教师进修学校

| 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  | 978.23   | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 1,002.48 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 330.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 230.60   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 43.39    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 71.15    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 27 | 1,308.23 | 本年支出合计          | 58 | 1,347.61 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 54.86    | 年末结转和结余         | 60 | 15.48    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,363.09 | 总计              | 62 | 1,363.09 |

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：菏泽市牡丹区教师进修学校

| 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              | 1, 308. 23 | 978. 23 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 330. 00 |
| 205     | 教育支出             | 963. 09    | 633. 09 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 330. 00 |
| 20508   | 进修及培训            | 963. 09    | 633. 09 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 330. 00 |
| 2050801 | 教师进修             | 963. 09    | 633. 09 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 330. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 230. 60    | 230. 60 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 209. 11    | 209. 11 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 110. 74    | 110. 74 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98. 36     | 98. 36  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 21. 49     | 21. 49  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 21. 49     | 21. 49  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 43. 39     | 43. 39  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 43. 39     | 43. 39  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 43. 39     | 43. 39  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 221     | 住房保障支出           | 71. 15     | 71. 15  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 71. 15     | 71. 15  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |



收入决算表

单位：菏泽市牡丹区教师进修学校

公开02表  
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    |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.15  | 71.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|         |       |        |        |        |      |      |          |      |

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

单位：菏泽市牡丹区教师进修学校

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 |
|---------|------------------|------------|---------|---------|--------|-------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |         |         |        |       |           |
| 栏次      |                  | 1          | 2       | 3       | 4      | 5     | 6         |
|         | 合 计              | 1, 347. 61 | 972. 19 | 375. 42 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 205     | 教育支出             | 1, 002. 48 | 627. 05 | 375. 42 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20508   | 进修及培训            | 1, 002. 48 | 627. 05 | 375. 42 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2050801 | 教师进修             | 1, 002. 48 | 627. 05 | 375. 42 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 230. 60    | 230. 60 | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 209. 11    | 209. 11 | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 110. 74    | 110. 74 | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98. 36     | 98. 36  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 21. 49     | 21. 49  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 21. 49     | 21. 49  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 43. 39     | 43. 39  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 43. 39     | 43. 39  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 43. 39     | 43. 39  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 221     | 住房保障支出           | 71. 15     | 71. 15  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 71. 15     | 71. 15  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

支出决算表

公开03表

单位：菏泽市牡丹区教师进修学校

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 |
|---------|-------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称  |        |       |      |        |      |           |
| 栏次      |       | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.15  | 71.15 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|         |       |        |       |      |        |      |           |

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

单位：菏泽市牡丹区教师进修学校

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  | 978.23 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 633.09 | 633.09     | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 230.60 | 230.60     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 43.39  | 43.39      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 71.15  | 71.15      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 978.23 | 本年支出合计          | 59 | 978.23 | 978.23     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 978.23 | 总计              | 64 | 978.23 | 978.23     | 0.00        | 0.00         |

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

单位：菏泽市牡丹区教师进修学校

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               | 978.23 | 972.19 | 6.04 |
| 205     | 教育支出             | 633.09 | 627.05 | 6.04 |
| 20508   | 进修及培训            | 633.09 | 627.05 | 6.04 |
| 2050801 | 教师进修             | 633.09 | 627.05 | 6.04 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 230.60 | 230.60 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 209.11 | 209.11 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 110.74 | 110.74 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.36  | 98.36  | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 21.49  | 21.49  | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 21.49  | 21.49  | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 43.39  | 43.39  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 43.39  | 43.39  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 43.39  | 43.39  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 71.15  | 71.15  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 71.15  | 71.15  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 71.15  | 71.15  | 0.00 |
|         |                  |        |        |      |

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明细表

公开06表

单位：菏泽市牡丹区教师进修学校

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         | 833.92 | 302    | 商品和服务支出   | 10.60 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 287.63 | 30201  | 办公费       | 4.96  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 106.62 | 30202  | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 69.91  | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.00  | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资           | 152.30 | 30205  | 水费        | 0.34  | 310   | 资本性支出              | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.36  | 30206  | 电费        | 0.41  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207  | 邮电费       | 0.30  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 43.39  | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 4.57   | 30211  | 差旅费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 71.15  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30114  | 医疗费            | 0.00   | 30213  | 维修（护）费    | 2.59  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 127.66 | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 1.50  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30302  | 退休费            | 101.70 | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.05  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金            | 9.04   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30305  | 生活补助           | 16.92  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.45  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00  | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 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  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00  | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 399   | 其他支出               | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 961.59 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 10.60 |

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  
金额单位：万元

单位：菏泽市牡丹区教师进修学校

| 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   |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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08表  
金额单位：万元

单位：菏泽市牡丹区教师进修学校

| 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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：菏泽市牡丹区教师进修学校

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    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

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。

## 第三部分

### 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1,363.09万元。与2022年相比，收、支总计均增加173.77万元，增长14.61%。主要是其他收入增加。

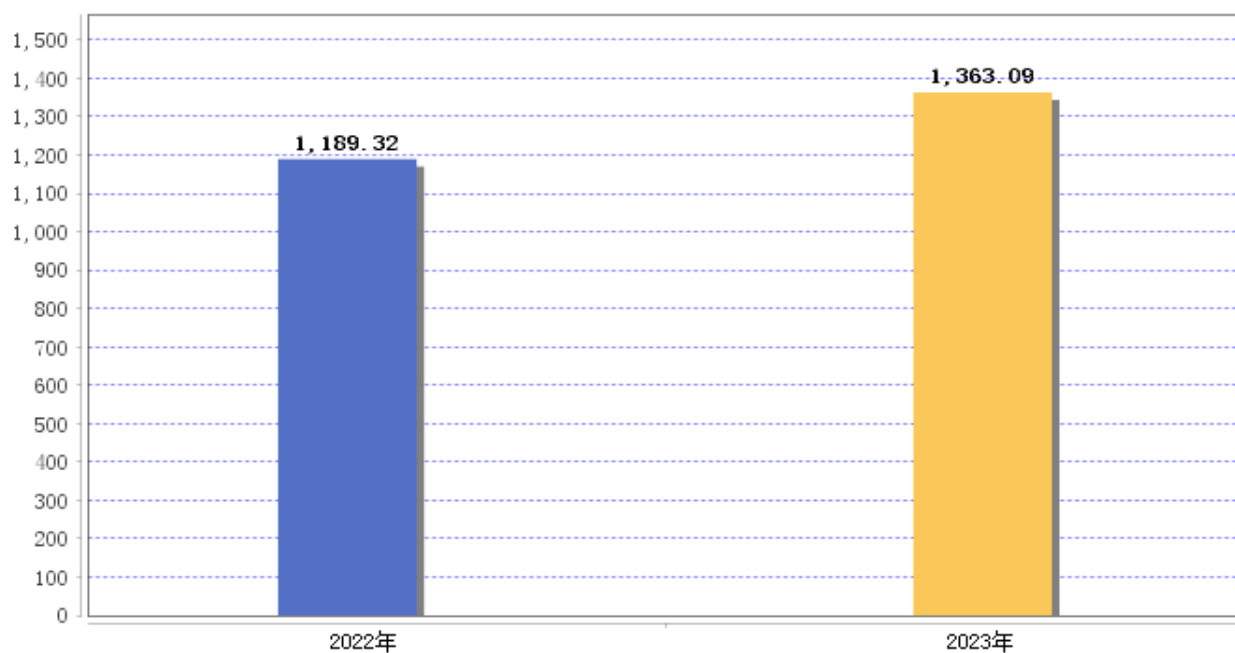
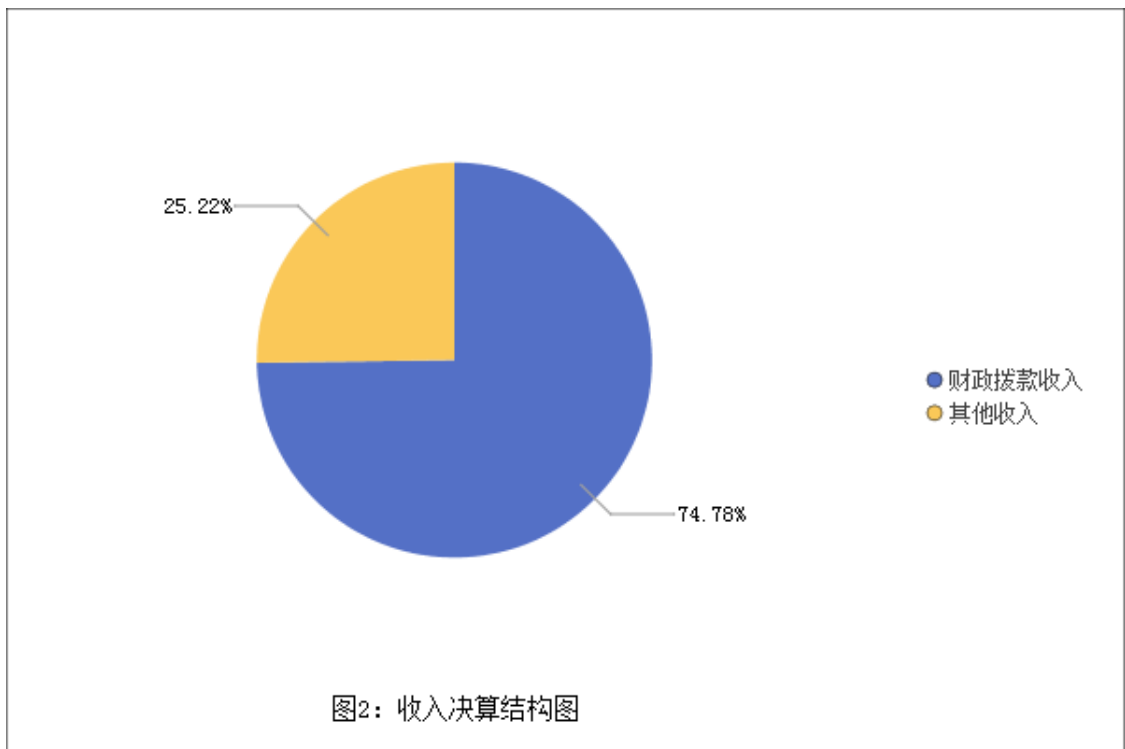


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计1,308.23万元，其中：财政拨款收入978.23万元，占74.78%；其他收入330万元，占25.22%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入978.23万元。与2022年度相比，减少80.39万元，下降7.59%。主要是在职人员减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度一致。

3、事业收入0万元。与2022年度一致。

4、经营收入0万元。与2022年度一致。

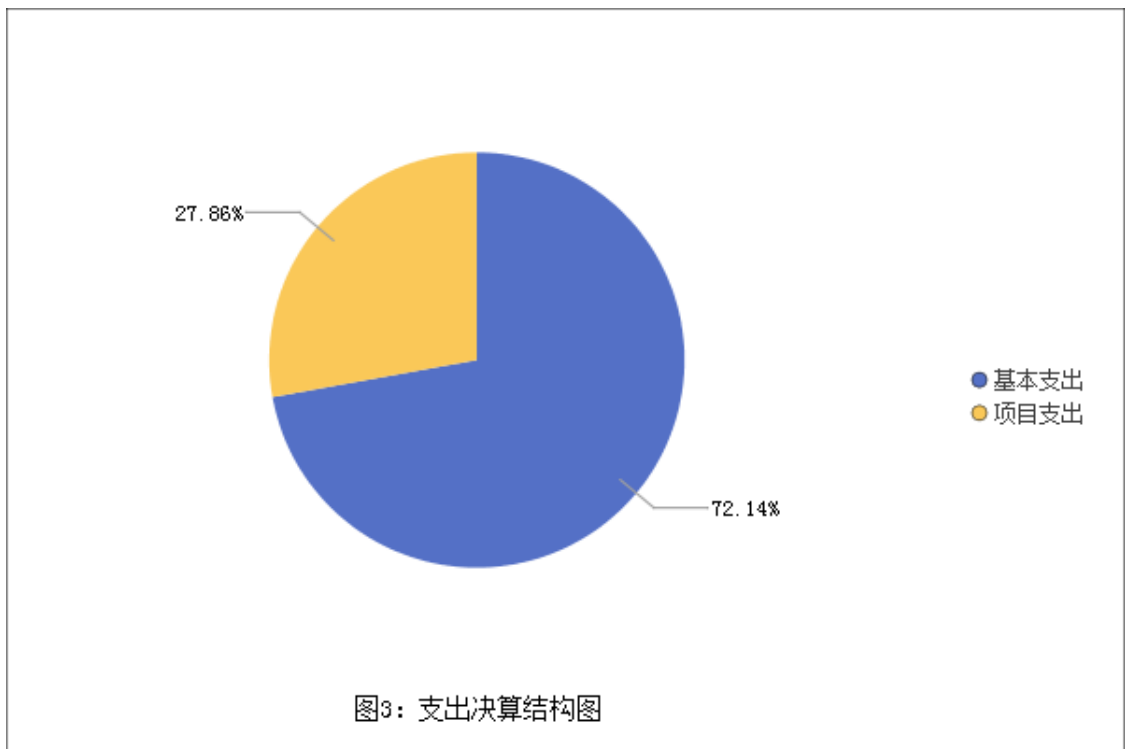
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度一致。

6、其他收入330万元。与2022年度相比，增加329.79万元，增长157042.86%。主要是预算外收入增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,347.61万元，其中：基本支出972.19万元，占72.14%；项目支出375.42万元，占27.86%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出972.19万元。与2022年度相比，减少162.27万元，下降14.3%。主要是在职人员减少。

2、项目支出375.42万元。与2022年度相比，增加375.42万元，增长100%。主要是其他收入增加、教师培训项目。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度一致。

4、经营支出0万元。与2022年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度一致。

## 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978.23万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少80.6万元，下降7.61%。主要是在职人员减少，人员支出减少。

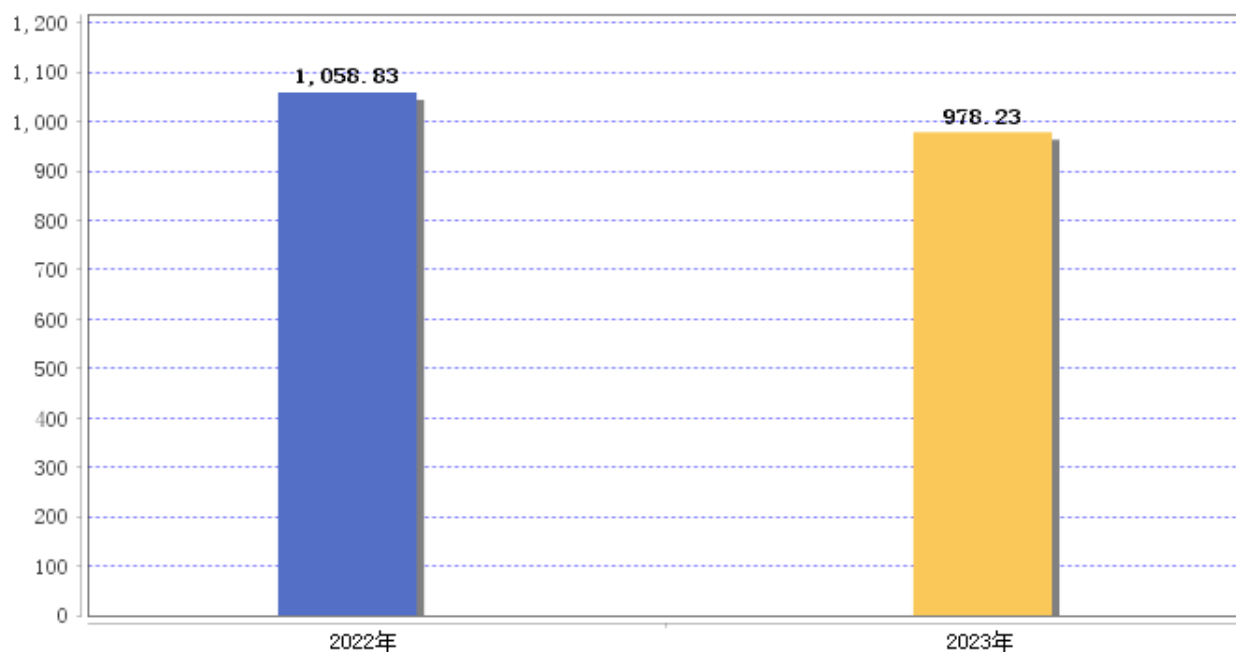


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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978.23万元，占本年支出合计的71.77%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少80.39万元，下降7.59%。主要是在职人员减少，人员支出减少。

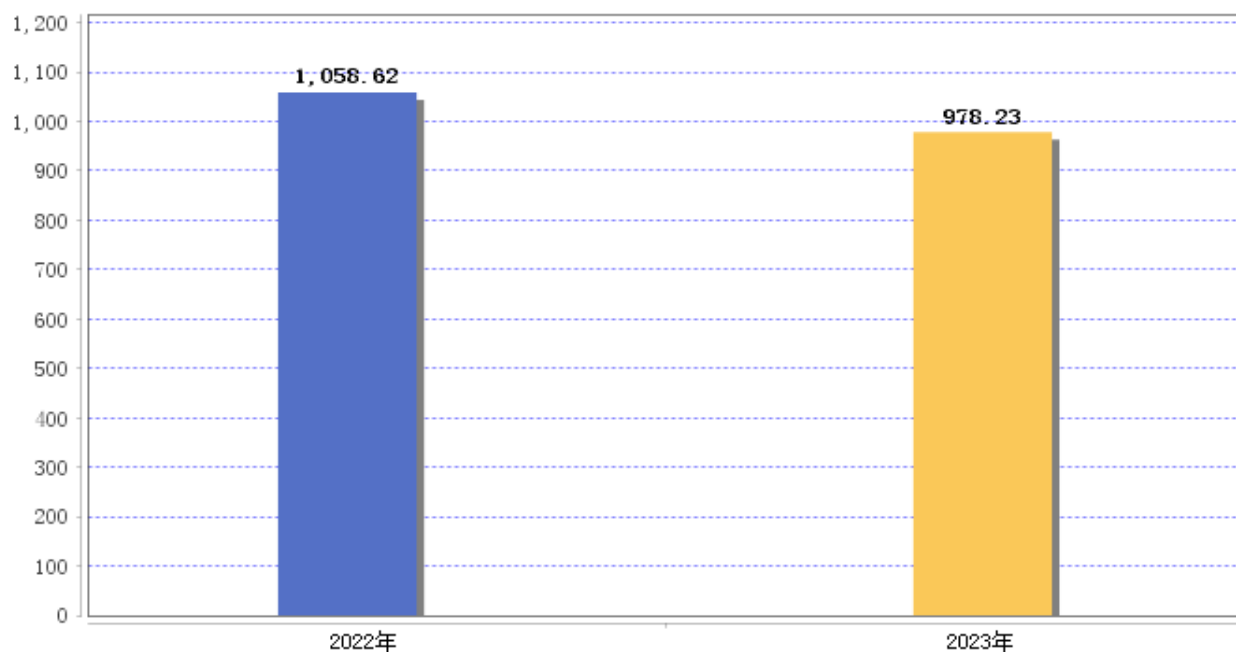
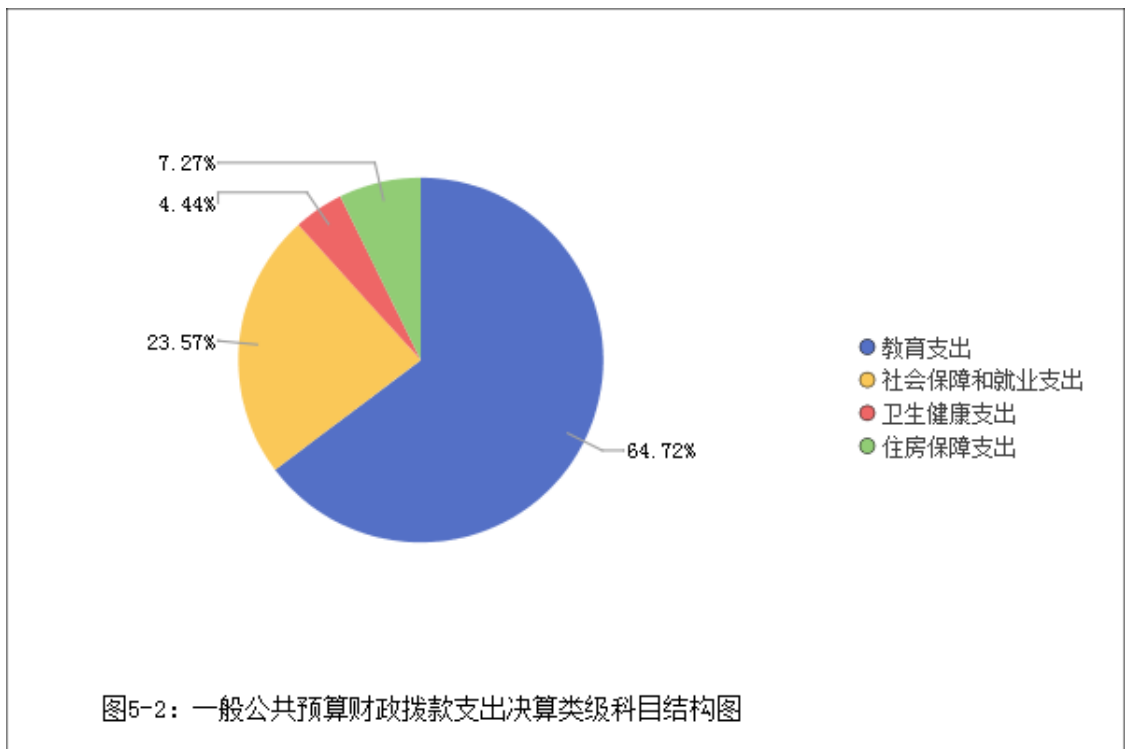


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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978.23万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出633.09万元，占64.72%；社会保障和就业支出（类）支出230.6万元，占23.57%；卫生健康支出（类）支出43.39万元，占4.44%；住房保障支出（类）支出71.15万元，占7.27%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,016.47万元，支出决算数为978.23万元，完成年初预算数的96.24%。决算数小于年初预算数。主要原因是在职人员减少，人员支出减少。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算数为665.3万元，支出决算数为633.09万元，完成年初预算的95.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，工资支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为123.69万元，支出决算数为110.74万元，完成年初预算的89.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，退休费支出减少。

3、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）。年初预算数为83.01万元，支出决算数为98.36万元，完成年初预算的118.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是



养老保险基数增加，养老保险支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为24.53万元，支出决算数为21.49万元，完成年初预算的87.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，工伤、失业保险支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为47.72万元，支出决算数为43.39万元，完成年初预算的90.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，医疗保险支出减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为72.22万元，支出决算数为71.15万元，完成年初预算的98.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，住房公积金支出减少。

## 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决算972.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费961.59万元，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、生活补助等。

公用经费10.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有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

本单位没有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

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、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，菏泽市牡丹区进修学校组织对2023年度预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目2个。

（二）省级预算项目绩效自评结果。无

（三）重点绩效评价结果。无

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项），主要用于教师进修、师资培训支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位开支的离退休经费。

十八、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），主要用于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。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他

社会保障和就业支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于行政事业 单位养老方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件



附件1

预算项目支出绩效自评表  
( 2023 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                                                  |                    |          |                                                   |              |           |                    |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------|---------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|
| 项目名称                              |            | 上年结转教师培训项目                                       |                    |          | 主管部门                                              | 菏泽市牡丹区教育和体育局 |           |                    |
| 项目实施单位                            |            | 菏泽市牡丹区进修学校                                       |                    |          | 联系电话                                              | 0530-5685815 |           |                    |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            | 资金情况（万元）                                         | 年初预算数              | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）                                          | 分值           | 执行率%（B/A） | 得分                 |
|                                   |            | 年度资金总额                                           | 50.00              | 50.00    | 6.04                                              | 10           | 12.08%    | 1.21               |
|                                   |            | 其中：财政拨款                                          | 50.00              | 50.00    | 6.04                                              | -            | -         | -                  |
|                                   |            | 其他资金                                             | 0.00               | 0.00     | 0.00                                              | -            | -         | -                  |
| 年度总体目标                            |            | 年初预期目标                                           |                    |          | 目标实际完成情况                                          |              |           |                    |
|                                   |            | 通过年度内组织4次教师培训工作，培训教师数5000次，达到提高教师水平，持续提升办学条件的效果。 |                    |          | 通过年度内组织4次教师培训工作，培训教师数5500次，达到了提高教师水平，持续提升办学条件的效果。 |              |           |                    |
| 绩效指标                              | 一级指标       | 二级指标                                             | 三级指标               | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B）                                        | 分值           | 得分        | 偏差原因分析及改进措施        |
|                                   | 成本指标（20分）  | 经济成本指标                                           | 资金总额控制情况           | ≤50万元    | 6.04万元                                            | 10           | 1.21      | 财政资金紧张，资金未到位，执行不到位 |
|                                   |            |                                                  | 教师培训项目费用标准         | ≤12.5万元  | 6.04万元                                            | 10           | 4.83      | 财政资金紧张，资金未到位，执行不到位 |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                             | 资金保障培训教师数          | ≥5000人次  | 5500人次                                            | 6            | 6         |                    |
|                                   |            |                                                  | 教师培训次数             | ≥4次      | 4次                                                | 6            | 6         |                    |
|                                   |            |                                                  | 物品购置               | ≥60个     | 80个                                               | 6            | 6         |                    |
|                                   |            | 质量指标                                             | 服务教师覆盖率            | 100%     | 100%                                              | 7            | 7         |                    |
|                                   |            |                                                  | 物品购置合格率            | 100%     | 100%                                              | 7            | 7         |                    |
|                                   |            | 时效指标                                             | 资金到位及时率            | 100%     | 50%                                               | 8            | 4         | 财政资金紧张，资金未及时到位     |
|                                   | 效益指标（20分）  | 社会效益指标                                           | 提高教师水平             | 有效提高     | 有效提高                                              | 6            | 6         |                    |
|                                   |            |                                                  | 持续提升办学条件           | 稳步提升     | 稳步提升                                              | 7            | 7         |                    |
|                                   |            |                                                  | 学校正常运转率            | 100%     | 90%                                               | 7            | 6.3       | 财政资金紧张，资金未及时到位     |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                        | 教师满意度              | ≥95%     | 90%                                               | 10           | 9.47      | 财政资金紧张，资金未及时到位     |
| 总分                                |            |                                                  | 72.02              |          |                                                   |              |           |                    |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            |                                                  | 财政资金紧张，资金未到位，执行不到位 |          |                                                   |              |           |                    |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位：万元

|                                   |                |                                                                            |            |            |                                                                              |              |      |                         |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------|
| 项目名称                              |                | 2023年教师进修学校经费                                                              |            |            | 主管部门                                                                         | 菏泽市牡丹区教育和体育局 |      |                         |
| 项目实施单位                            |                | 菏泽市牡丹区进修学校                                                                 |            |            | 联系电话                                                                         | 0530-5685815 |      |                         |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 | 资金情况（万元）       | 年初预算数                                                                      | 全年预算数（A）   | 全年执行数（B）   | 分值                                                                           | 执行率%（B/A）    | 得分   |                         |
|                                   | 年度资金总额         | 10.60                                                                      | 10.60      | 10.60      | 10                                                                           | 100.00%      | 10   |                         |
|                                   | 其中：财政拨款        | 10.60                                                                      | 10.60      | 10.60      | -                                                                            | -            | -    |                         |
|                                   | 其他资金           | 0.00                                                                       | 0.00       | 0.00       | -                                                                            | -            | -    |                         |
| 年度总体目标                            |                | 年初预期目标                                                                     |            |            | 目标实际完成情况                                                                     |              |      |                         |
|                                   |                | 通过下达资金，对全校53名办公人员进行经费保障，通过购置必要的设备，支出必要的办公费、印刷费、差旅费等，保证学校的正常运转，促进学校工作的高效进行。 |            |            | 通过下达资金，对全校53名办公人员进行经费保障，通过购置必要的设备，支出必要的办公费、印刷费、差旅费等，保证了学校的正常运转，促进了学校工作的高效进行。 |              |      |                         |
| 绩效指标                              | 一级指标           | 二级指标                                                                       | 三级指标       | 年度指标值（A）   | 实际完成指标值（B）                                                                   | 分值           | 得分   | 偏差原因分析及改进措施             |
|                                   | 成本指标<br>(20分)  | 经济成本指标                                                                     | 资金总额控制情况   | ≤10.6万元    | 10.6万元                                                                       | 10           | 10   |                         |
|                                   |                |                                                                            | 每季度资金      | ≤2.65万元/季度 | 2.65万元                                                                       | 10           | 10   |                         |
|                                   | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标                                                                       | 资金保障人数     | ≥53人       | 53人                                                                          | 6            | 6    |                         |
|                                   |                |                                                                            | 设备购置数量     | ≥4个        | 5个                                                                           | 6            | 6    |                         |
|                                   |                |                                                                            | 资金保障办公时间   | =12月       | 12个月                                                                         | 6            | 6    |                         |
|                                   |                | 质量指标                                                                       | 提高职工工作积极性率 | 100%       | 100%                                                                         | 7            | 7    |                         |
|                                   |                |                                                                            | 设备购置合格率    | 100%       | 100%                                                                         | 7            | 7    |                         |
|                                   |                | 时效指标                                                                       | 资金到位及时率    | 100%       | 60%                                                                          | 8            | 4.8  | 财政资金紧张，资金到位不及时          |
|                                   | 效益指标<br>(20分)  | 社会效益指标                                                                     | 提高教育事业发展水平 | 持续提高       | 持续提高                                                                         | 6            | 6    |                         |
|                                   |                |                                                                            | 学校工作高效运行   | 有效保障       | 保障                                                                           | 7            | 5    | 财政资金紧张，资金到位不及时，影响学校正常运转 |
|                                   |                |                                                                            | 学校运行正常率    | 100%       | 90%                                                                          | 7            | 6.3  | 财政资金紧张，资金到位不及时，影响学校正常运转 |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                                                  | 职工满意度      | ≥90%       | 80%                                                                          | 10           | 8.89 |                         |
| 总分                                |                |                                                                            | 92.99      |            |                                                                              |              |      |                         |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                |                                                                            |            |            |                                                                              |              |      |                         |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。