

随州市曾都区函授站 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区函授站概况

- 一、曾都区函授站主要职责.....3
- 二、曾都区函授站机构设置情况.....3

第二部分 曾都区函授站 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表.....4
- 二、收入决算表.....5
- 三、支出决算表.....6
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....10
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....11
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....12

第三部分 曾都区函授站 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....13

二、收入决算情况说明.....13

三、支出决算情况说明.....14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...18

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...18

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...19

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....19

十、机关运行经费支出说明.....20

十一、政府采购支出说明.....20

十二、国有资产占用情况说明.....21

十三、预算绩效情况说明.....21

十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....22

第四部分 其他需要说明的情况.....22

第五部分 名词解释.....22

第六部分 附件.....24

第一部分 曾都区函授站概况

一、曾都区函授站主要职责

随州市曾都区函授站根据区教育局要求，指导落实全区的教师继续教育工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区函授站部门决算由实行独立核算的曾都区函授站本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入曾都区函授站 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 无

随州市曾都区函授站在职教师 8 人。内设办公室、教培办、人事财务等办公室。

第二部分 2023 年度部门决算表 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：曾都区教育局函授站

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	370.82	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	323.77
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	28.60
	9		九、卫生健康支出	40	10.51
	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	7.93
	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	370.82	本年支出合计	58	370.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	370.82	总计	62	370.82

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

公开02表
单位：万元

部门：曾都区教育局函授站

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		370.82	370.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	323.77	323.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	323.77	323.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	323.77	323.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.60	28.60	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	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表
单位：万元

部门：曾都区教育局函授站

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		370.82	370.82	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	323.77	323.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	323.77	323.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	323.77	323.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.60	28.60	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	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
单位：万元

部门：曾都区教育局函授站

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	370.82	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	323.77	323.77	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	28.60	28.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.51	10.51	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	7.93	7.93	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	370.82	本年支出合计	59	370.82	370.82	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	370.82	总计	64	370.82	370.82	0.00	0.00

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支出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

部门：曾都区教育局函授站

公开05表
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		370.82	370.82	0.00
205	教育支出	323.77	323.77	0.00
20599	其他教育支出	323.77	323.77	0.00
2059999	其他教育支出	323.77	323.77	0.00
208	社会保障和就业支出	28.60	28.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.60	28.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57	0.00
210	卫生健康支出	10.51	10.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51	0.00
2101102	事业单位医疗	10.51	10.51	0.00
221	住房保障支出	7.93	7.93	0.00
22102	住房改革支出	7.93	7.93	0.00
2210201	住房公积金	7.93	7.93	0.00

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

部门：曾都区教育局函授站

公开06表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	182.58	302	商品和服务支出	154.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.57	30201	办公费	47.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	14.96	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.57	30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	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	8.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.20	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.93	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	21.00	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	33.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	62.89	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.70	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.32			
			30299	其他商品和服务支出	8.35			
人员经费合计		216.28	公用经费合计					154.54

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

公开 07 表

部门：曾都区教育局函授站

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

公开 08 表

部门：曾都区教育局函授站

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区教育局函授站

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。

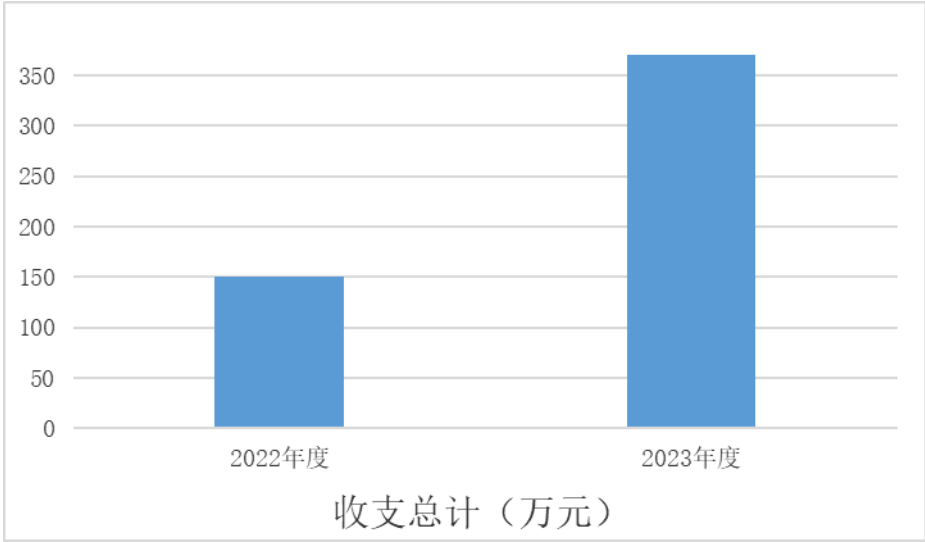
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

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

2023 年度收、支总计均为 370.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 220.75 万元，增长 147.10%，主要原因是政策性增资及安排的教师心理健康培训等支出。

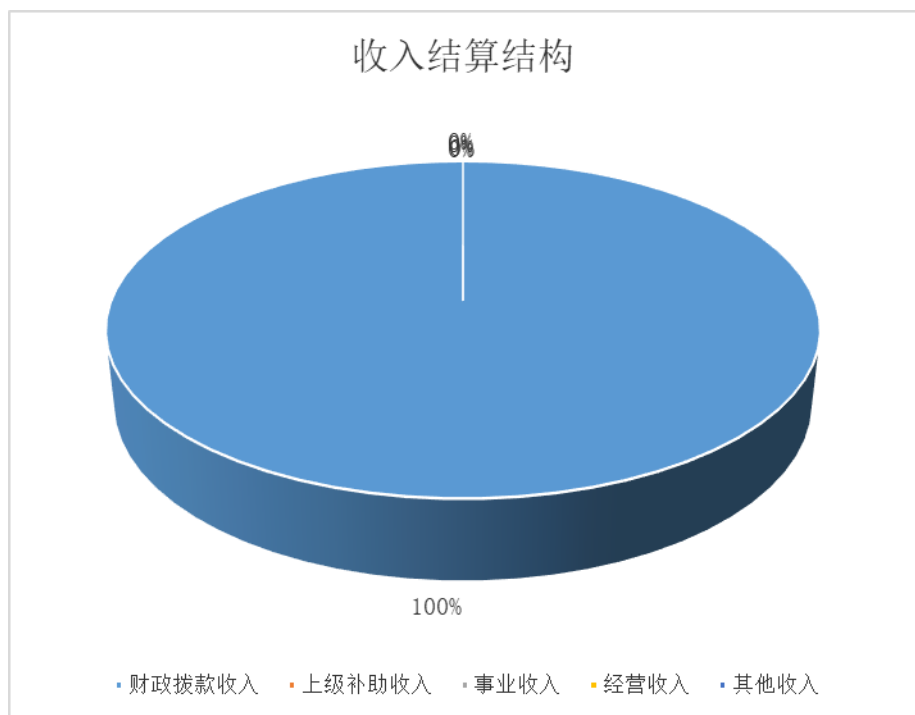
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 370.82 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 220.75 万元，增长 147.10%。其中：财政拨款收入 370.82 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

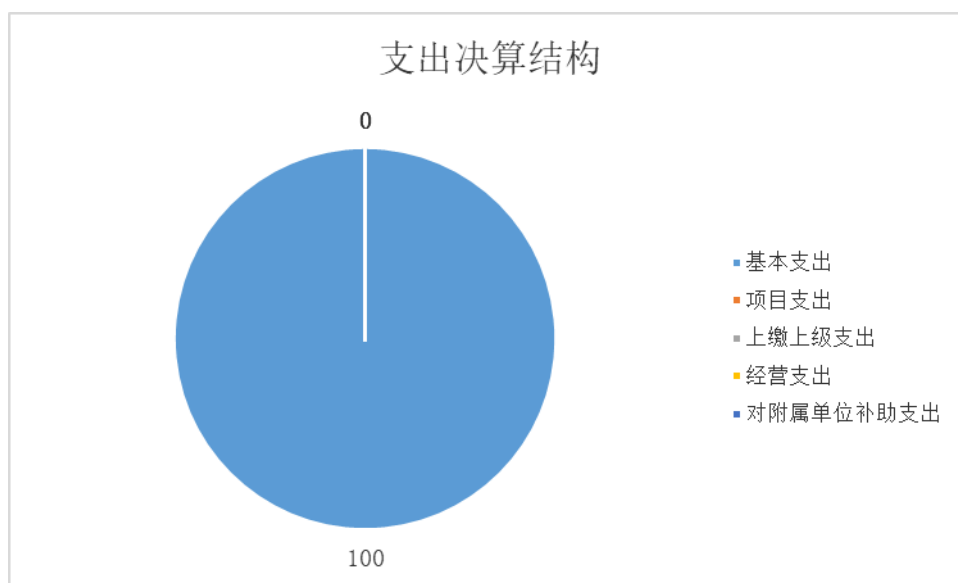
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 370.82 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 220.75 万元，增长 147.10%。其中：基本支出 370.82 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

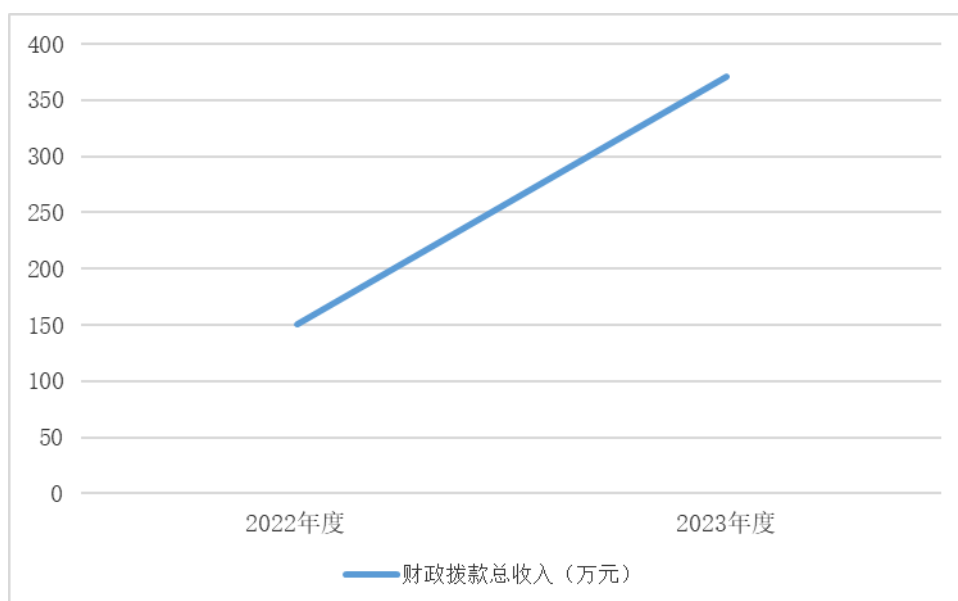


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 370.82 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 220.75 万元，增长 147.10%。主要原因是政策性增资及安排的教师心理健康培训等支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 370.82 万元，比 2022 年度决算数增加 150.07 万元。增加主要原因是政策性增资及安排的教师心理健康培训等支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 370.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 220.75 万元，增长 147.10%。主要原因是政策性增资及安排的教师心理健康培训等支出。

(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 370.82 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）323.77 万元，占 87.31%。主要是用于单位的人员工资及日常公用支出。

2. 社会保障和就业（类）28.60 万元，占 7.71%：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退

休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）10.51 万元，占 2.83%：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）7.93 万元，占 2.13%：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（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为 370.82 万元，支出决算为 370.82 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为323.77万元，支出决算为323.77万元，完成年初预算的100%。

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28.60万元，支出决算为28.60万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。年初预算为10.51万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.93万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的100%。

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 370.82 万元，其中：

人员经费 216.28 万元，主要包括：基本工资 41.57 万元、津贴补贴 9.53 万元、奖金 69.48 万元、绩效工资 14.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.03 万元、职业年金缴费 10.57 万元、职工基本医疗保险缴费 5.31 万元、其他社会保障缴费 5.20 万元、住房公积金 7.93 万元、退休费 33.70 万元。

公用经费 154.54 万元，主要包括：办公费 47.78 万元、水费 0.10 万元、邮电费 1.05 万元、物业管理费 8.14 万元、差旅费 1.49 万元、维修(护)费 21 万元、培训费 62.89 万元、劳务费 0.25 万元、工会经费 3.05 万元、福利费 0.12 万元、税金及附加费用 0.32 万元、其他商品和服务支出 8.35 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：单位无此项预算，也无实际支出。决算数较上年相等的主要原因：单位连续两年无此项支出。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：单位无此项预算，也无实际支出。决算数较上年相等的主要原因：单位连续两年无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：单位无此项预算，也无实际支出。决算数较上年相等的主要原因：单位连续两年无此项支出。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公

务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：单位无此项预算，也无实际支出。决算数较上年相等的主要原因：单位连续两年无此项支出。

外宾接待支出 0 万元，主。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 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，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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服

务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 370.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目完成质量较好。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位当年无其他动转类项目。

发现的问题及原因：一是部分公用经费开支仍有不规范的地方。二是单位内部的财务检查太少。下一步改进措施：一是加强和区教育局、区财政局的联系，争取更多的财力支持；二是加强对单位经费使用情况的监督，加强学科教师培训，特别是心理健康等专业培训，努力办好让人民满意的教师培训教育。

（三）绩效评价结果应用情况。

通过绩效评价，发现自身问题，进一步健全了管理制度，加强了项目管理。加强了对资金使用的规范化管理，全区教师对培训工作更满意了。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

- 1、教育支出
- 2、社会保障和就业支出
- 3、卫生健康支出
- 4、住房保障支出

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(十七) 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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价报告

（一）部分整体绩效自评得分

根据上级文件精神，随州市曾都区函授站积极开展整体

绩效评价工作，现将 2023 年度部门整体绩效评价报告如下：根据年初设定的绩效目标以及完成情况，我校整体绩效自评得分 97 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况：

人员经费：2023 年，根据鄂财预发〔2023〕30 号文件精神，下达我校人员经费 216.28 万元，本年人员经费实际支出 216.28 万元。其中基本工资 41.57 万元、津贴补贴 9.53 万元、奖金 69.48 万元、绩效工资 14.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.03 万元、职业年金缴费 10.57 万元、职工基本医疗保险缴费 5.31 万元、其他社会保障缴费 5.20 万元、住房公积金 7.93 万元、退休费 33.70 万元。

公用经费：2023 年，根据鄂财教发【2023】37 号文件精神和鄂财教发【2023】42 号文件精神，中央、省、区下达我单位公用经费 154.54 万元。主要包括：办公费 47.78 万元、水费 0.10 万元、邮电费 1.05 万元、物业管理费 8.14 万元、差旅费 1.49 万元、维修(护)费 21 万元、培训费 62.89 万元、劳务费 0.25 万元、工会经费 3.05 万元、福利费 0.12 万元、税金及附加费用 0.32 万元、其他商品和服务支出 8.35 万元。通过自评，我们认为我单位公用经费管理措施是有效而完善的，使用效果是明显的，公用经费的投入让单位运转得到了强有力的保障，教师培训工作进入到良性、健康、科学、规范的轨道上来。

其他运转类支出：无。

（三）存在的问题和原因

2023 年，我们对照整体绩效自评表进行了逐项自查自评，认为我校各项经费管理措施是有效而完善的，使用效果是明显的，人员经费的投入有效的保障了职工队伍的稳定，公用经费的投入让单位运转得到了强有力的保障，教师培训工作进入到良性、健康、科学、规范的轨道上来。因为疫情的影响，教师线上培训较多，培训效果有一定影响，教师满意度方面自评时扣了分。主要问题：一是部分公用经费开支仍有不规范的地方。二是单位内部的财务检查太少。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。加强和区教育局、区财政局的联系，争取更多的财力支持；同时要加强对单位经费使用情况的监督，努力办好让人民满意的教师培训教育。
2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2023 年度随州市曾都区函授站整体绩效自评表（附后）

二、2023 年度整体绩效项目绩效评价自评表

2023年度随州市曾都区函授站项目自评表

填报日期：2024-6-7 总分：97分

项目名称	随州市曾都区函授站其他运转类项目支出				
主管部门	曾都区教育局	项目实施单位	随州市曾都区函授站		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	370.82	370.82	100	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	质量指标	培训计划完成	100%	100%	20
	时效指标	按规定及时发放工资	100%	100%	10
	成本指标	公用经费基准定额补助标准	100%	100%	10
效益指标 (20分)	社会效益	培训开班学率	100%	100%	10
		培训合格率	逐步改善	逐步改善	9
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	18
总分	97				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	加强教师队伍建设，打造一支高素质的教师队伍，提高全区教师队伍素质，全面提升学生的核心素养，实现立德树人的总体目标。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

三、2023 年度其他运转类项目绩效评价报告

无