2025 年度

四川省沐川县教师进修学校

单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 28 日

第一部分　单位概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 1
第二部分　2024 年度部门决算情况说明 2
一、收入支出决算总体情况说明 2
二、收入决算情况说明 2
三、支出决算情况说明 3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 11
第三部分　名词解释 13
第四部分　附件 16
第五部分　附表 21
一、收入支出决算总表 21
二、收入决算表 21
三、支出决算表 21
四、财政拨款收入支出决算总表 21
五、财政拨款支出决算明细表 21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 21

第一部分　单位概况

一、部门职责

负责对全县义务教育阶段教师、幼儿园教师和小学校长（幼儿园园长）、中小学主任的继续教育工作；对全县中小学校开展教师校本培训提供指导和服务；指导全县中小学教师在教学实践中学习和行动研究；为中小学教师提供网络研修和远程学习服务；做好电教实验设备的配备和设备管理、使用的指导工作；了解掌握中小学教师队伍情况，开展教师队伍建设研究，为教育行政部门提供有关政策服务咨询；在县教育局的领导或委托下，参与制定全县中小学教师继续教育规划和教师全员培训的分类计划，管理教师继续教育学时审查登记、考核和认定工作；为社会其它行业和社区人员继续教育服务；乐山开放大学沐川分校挂靠教师进修学校，承担全县各行各业人员的本、专科学历提升培训。

二、机构设置

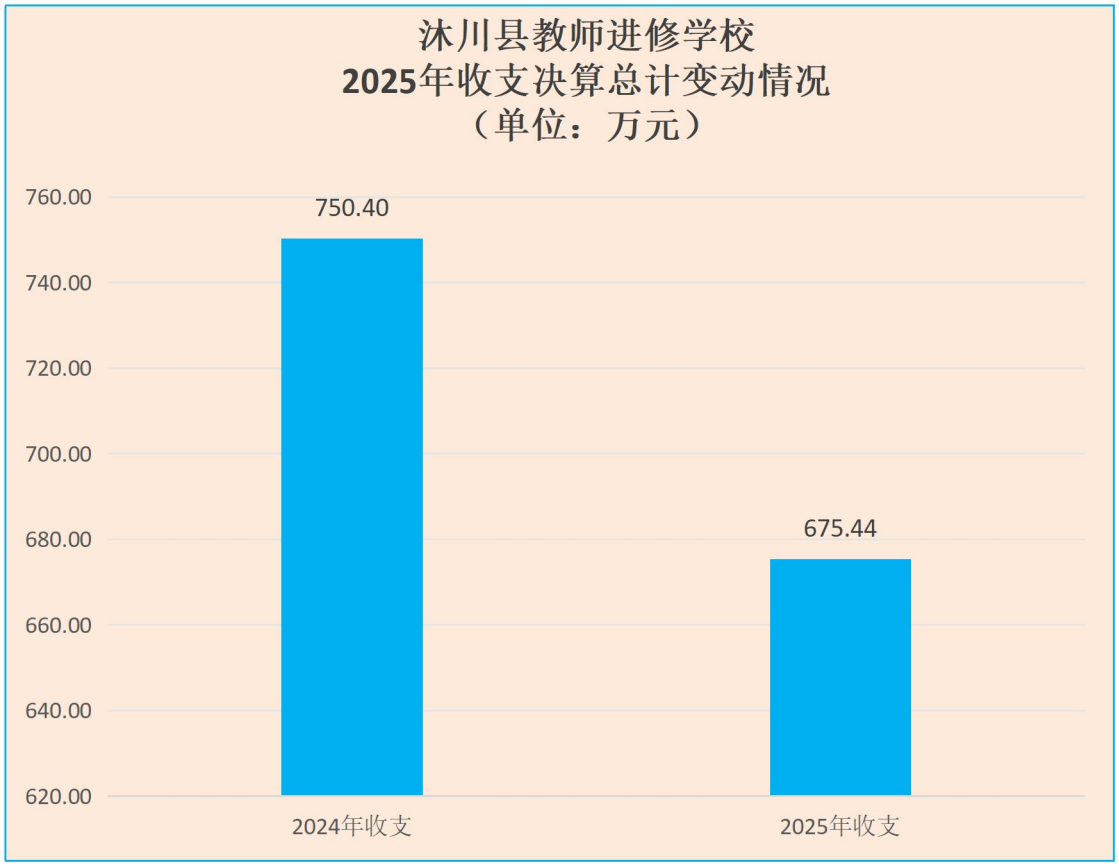
沐川县教师进修学校为公益一类、全额拨款事业单位，学校设校长 1 人，副校长 1 人，教导主任 1 人，师训部主任 1 人，电教站站长 1 人，办公室主任 1 人，总务主任 1 人。学校内设教导处、师训部、电教站、办公室、总务处 5 个处室，乐山开放大学沐川分校、沐川县教育学会挂靠教师进修

学校合署办公。本单位核定编制数为 27 人，截止 2025 年 12 月 31 日止，实有在职人员 22 人；离休人员 0 人；退休人员 0 人，；其他人员 5 人；遗属人员 1 人。

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

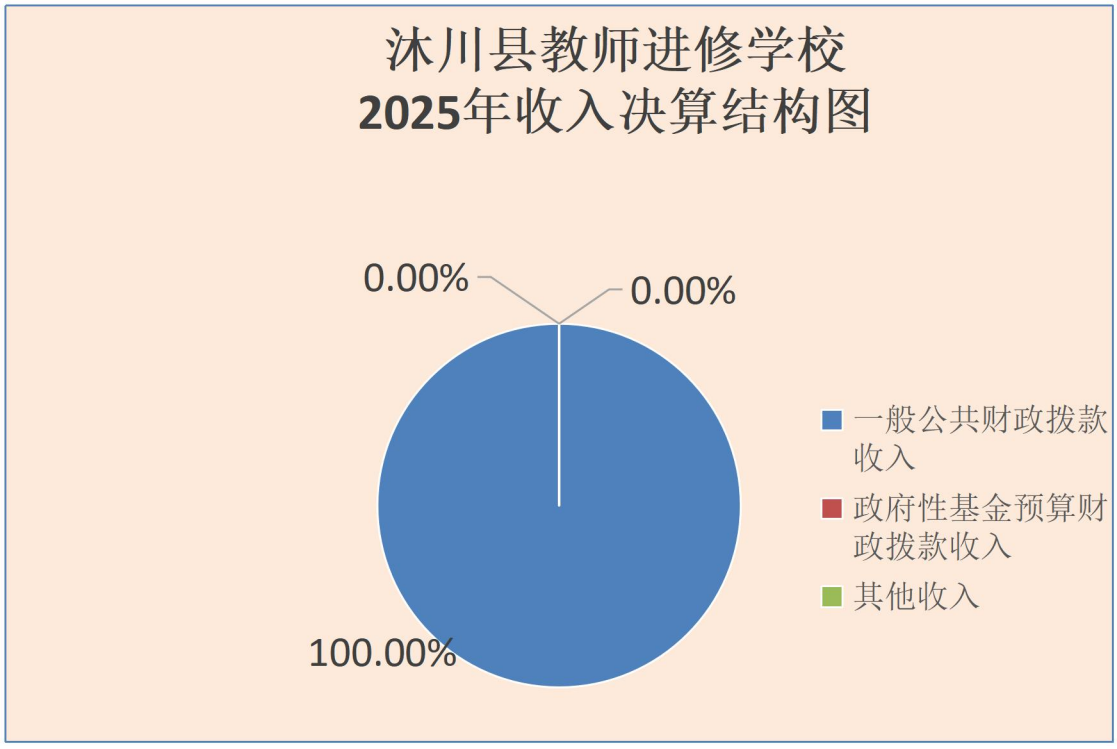
2025 年度收入、支出总计均为 675.44 万元。与上年度(750.4 万元）相比，收入、支出总计各减少 74.96 万元，下降 9.99%。主要变动原因是教育支出比上年减少 38.13 万元，社会保障和就业支出减少 37.13 万元。具体情况如图 1 所示：



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

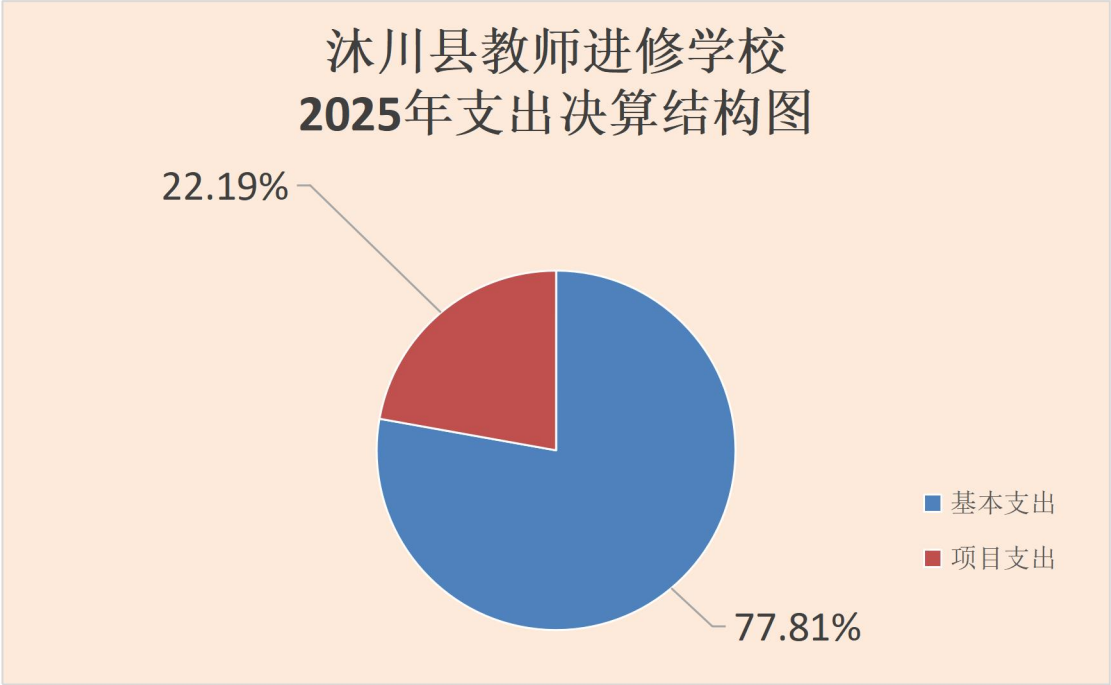
2025 年度本年收入合计 675.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 675.44 万元，占 100%。如图 2 所示：



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

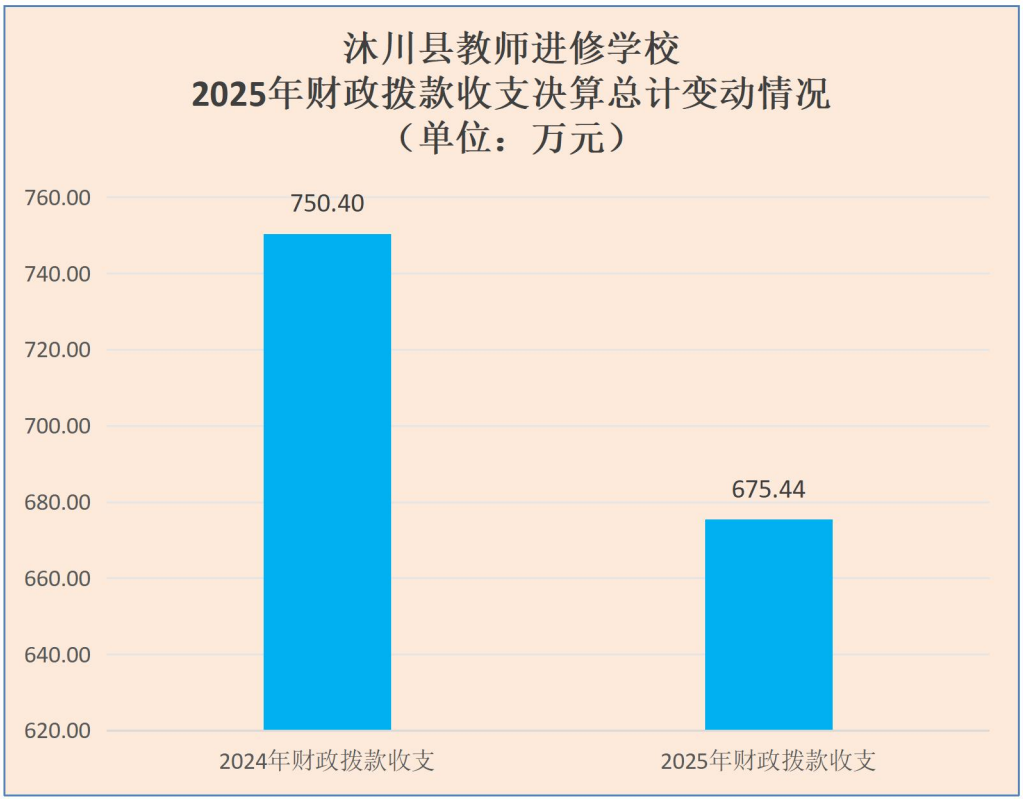
2025 年度本年支出合计 675.44 万元，其中：基本支出 525.57 万元，占 77.81%；项目支出 149.87 万元，占 22.19%。如图 3 所示：



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 675.44 万元。与上年度（750.4 万元）相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 74.96 万元，下降 9.99%。主要变动原因是教育支出收支比上年减少 38.13 万元，社会保障和就业支出收支减少 37.13 万元。如图 4 所示：

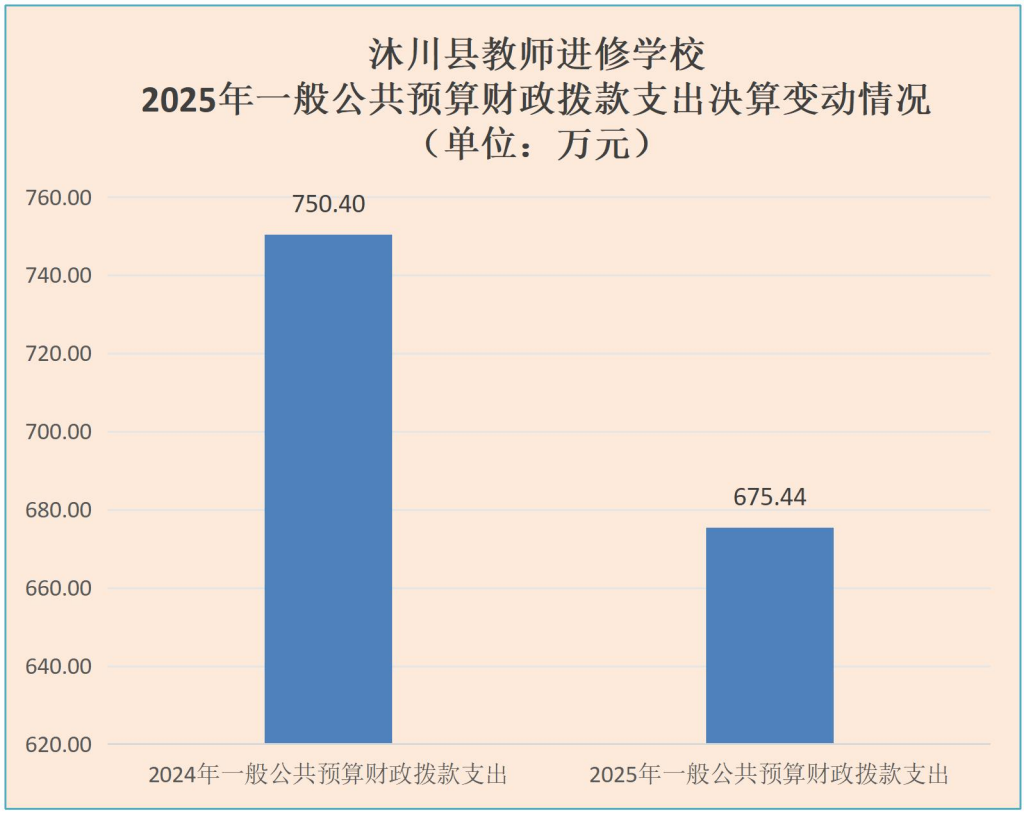


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

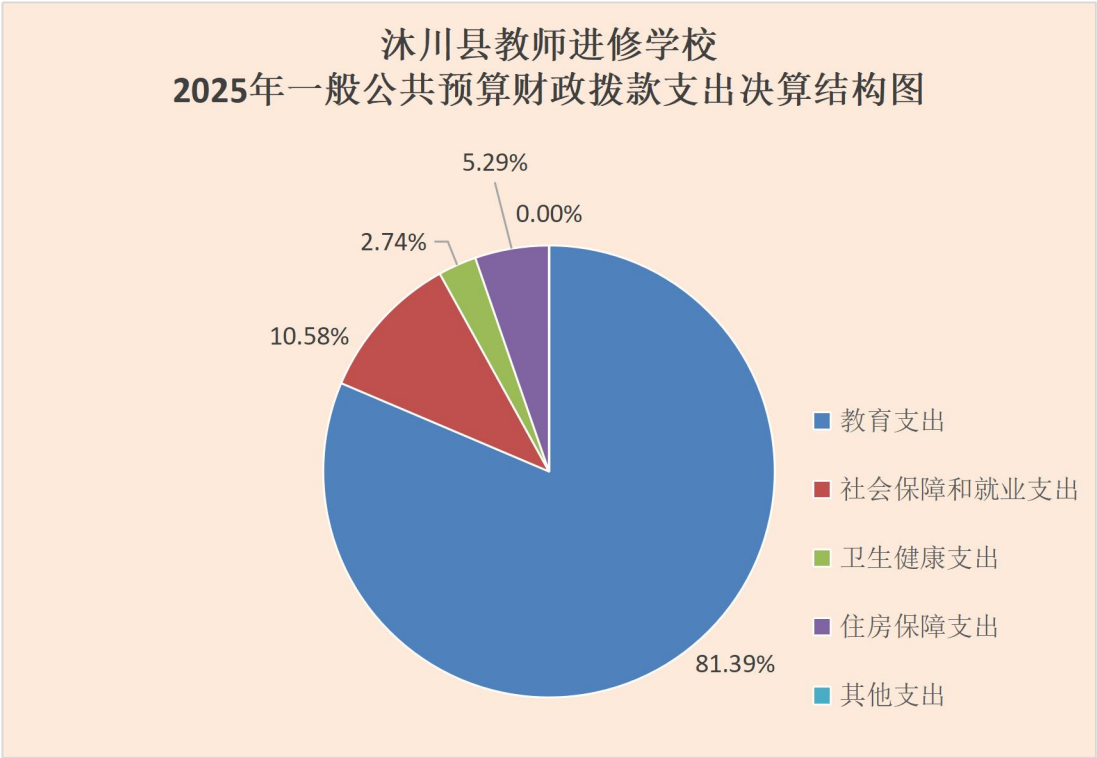
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 675.44 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度（750.4 万元）相比，一般公共预算财政拨款支出减少 74.96 万元，下降 9.99%。主要变动原因是教育支出收支比上年减少 38.13 万元，社会保障和就业支出收支减少 37.13 万元。如图 5 所示：



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 675.44 万元，主要用于以下方面：教育支出 549.72 万元，占 81.39%；社会保障和就业支出 71.43 万元，占 10.58%；卫生健康支出 18.54 万元，占 2.74%；住房保障支出 35.75 万元，占 5.29%.如图 6 所示：



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 675.44 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为 444.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项):支出决算为 104.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出（项）:支出决算为 39.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为9.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为9.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项):支出决算为9.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.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）:支出决算为1.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为35.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出525.57万元，其中：

人员经费 480.91 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、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 44.66 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

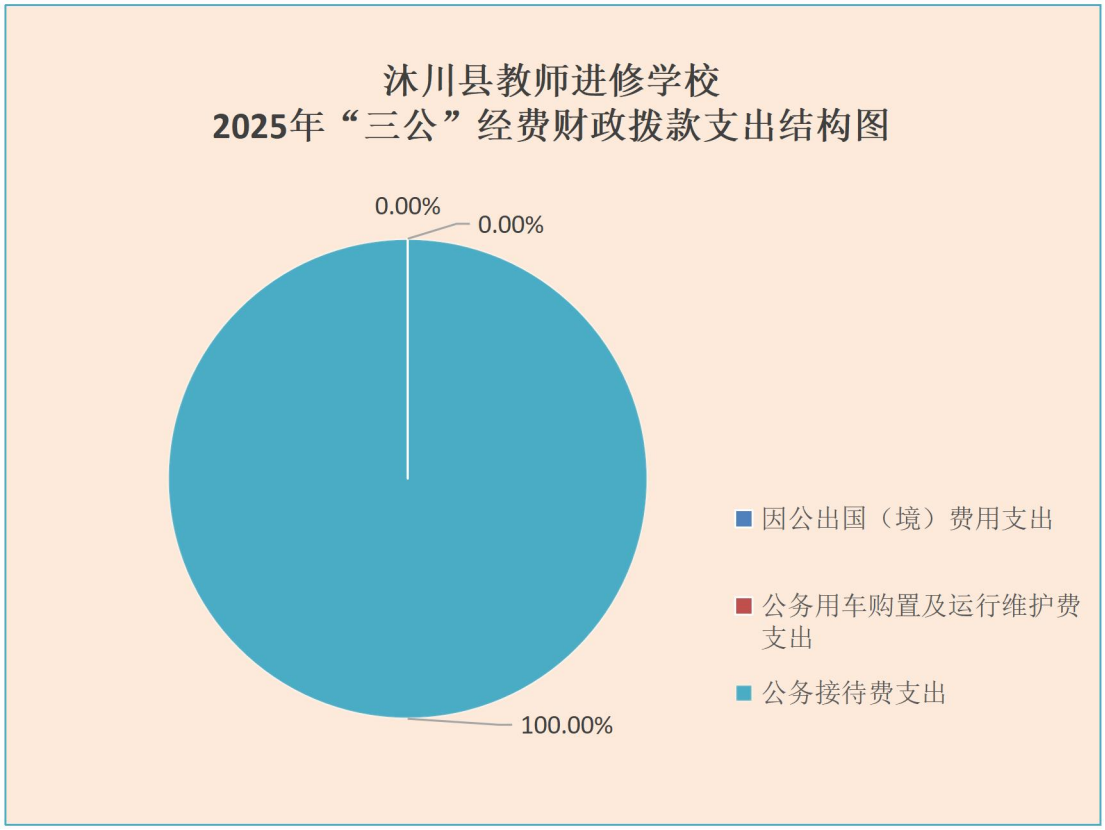
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.07 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.07 万元，增长 100%，决算数与预算数持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 100%。具体情况如图 7：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。与上年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与上年度持平。

国内公务接待支出0.07万元，主要用于四川省教育厅装备抽检餐费，国内公务接待1批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.07万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%，与上年度持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%，与上年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，沐川县教师进修学校机关运行经费支出0万元，与上年度持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度，沐川县教师进修学校政府采购支出总额2.59万元。其中：政府采购货物支出2.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买学生用体育器材等。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沐川县教师进修学校共有车辆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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，沐川县教师进修学在2025年度预算编制阶段，组织对“布局调整及搬迁经费”等3个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分　名词解释

1.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。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.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。

6.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。

7. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指：教育行政单位的基本支出。

8. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）指：除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

9. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）指：教师进修、师资培训支出。

10. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）指：其他用于进修及培训方面的支出

11. 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）指: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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指:机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指:上述项目以外其他用于行政事业单位用于养老方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指:财政部门集中安排的事业单位基本医疗经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指: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。

16.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。

17.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。

18.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分　附件

沐川县教师进修学校预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51112922T000004718750-沐川县中小学名师工作室专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">教育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沐川县教师进修学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过开展中小学名师工作室送教下乡、外出学习、集中研修等活动，培养和造就一批中青年优秀教师，提高广大教师专业素养和教育教学水平。</td><td colspan="4">完成年度目标任务</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">本年度各名师工作室按计划积极开展各项工作，目标任务明确，达到预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>18.00</td><td colspan="2">18.00</td><td colspan="2">17.79</td><td>98.85%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>18.00</td><td colspan="2">18.00</td><td colspan="2">17.79</td><td>98.85%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>绩效指标（90</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
</table>

分）				质						
	产出指标	数量指标	培养和造就一批中青年优秀教师	≥	5	个	*8*	20	20	
		质量指标	圆满完成送教、学习、研修任务	定性	优		*优*	20	20	
		时效指标	培训时间	≤	100	月	*12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥	92	%	*92*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	＞	92	%	*92*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每个名师工作室经费	＝	20000	元/年	*12000*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目年初预算 18 万元，调整后预算 18 万元，预算执行数 17.79 万元，预算执行率 98.85%，项目产出、效益 指标等均符合预期，自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：名师工作室负责人					**财务负责人：邓自伦**					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51112922T000004718905-沐川县教师培训专项经费		
主管部门	教育局部门	**实施单位（盖章）**	沐川县教师进修学校

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		开展新教师岗前培训和学科跟岗培训，试用期满考核培训，培训者外出考察学习培训，中小学各科教研课改培训，学校领导干部暨中青年干部读书班、教导主任及中层干部培训等。提高教师的教育教学水平和教学技能，提高全体教师的整体素质。					**积极开展各级各类培训，保质保量完成目标任务。**			
	2.项目实施内容及过程概述	开展新教师岗前培训和学科跟岗培训，试用期满考核培训，培训者外出考察学习培训，中小学各科教研课改培训，学校领导干部暨中青年干部读书班、教导主任及中层干部培训等。提高教师的教育教学水平和教学技能，提高全体教师的整体素质。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	29.99			99.97%	10	10	
	其中：财政资金	30.00	30.00	29.99			99.97%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教师培训专项人次	≥	100	人次	*100*	20	20	
		质量指标	提高教师专业素质和课堂教学水平	定性	优		*优*	10	10	
		时效指标	培训时间	≥	100	月	*12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	定性	优		*优*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师接受培训满意度	≥	95	%	*95*	10	10	

	成本指标	经济成本指标	培训讲课费等	≥	500	元/个	*500*	10	10	
			培训餐费等	=	50	元/人·次	*50*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目年初预算 30 万元，调整后预算 30 万元，预算执行数 29.99 万元，预算执行率 99.97%，项目产出、效益 指标等均符合预期，自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：教研员					**财务负责人：邓自伦**					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51112925T000014011669-布局调整及搬迁经费						
主管部门	教育局部门			**实施单位（盖章）**	沐川县教师进修学校		
项目基本情况		项目年度目标			**年度目标完成情况**		
	1.项目年度目标完成情况	通过实施场地搬迁、设施迁移、环境整治等工作，彻底解决原有校区功能不足等问题。全面提升教师进修学校教研培训、教师继续教育、教育科研指导、区域教育服务保障能力，为全县教师专业发展、基础教育质量提升提供坚实硬件和环境保障。					
	2.项目实施内容及过程概述	因布局需要，先搬迁，再根据搬迁实际产生的各项经费申报支付。					
预算	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权	得	原因

执行情况（10分）						率	重	分	
	总额	0.00	12.50	11.26		90.10%	10	10	该项目年初预算0万元，调整后预算12.5万元，预算执行数11.26万元，预算执行率90.1%。
	其中：财政资金	0.00	12.50	11.26		90.10%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100	100	
评价结论	该项目年初预算0万元，调整后预算12.5万元，预算执行数11.26万元，预算执行率90.1%，项目产出、效益 指标等均符合预期，自评得分100分。								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：易安福					**财务负责人：邓自伦**				

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表