

**2024 年度
滕州市教师进修学校决
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 2024 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 2024 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

滕州市教师进修学校

机构职能编制规定

第一条 根据滕州市深化事业单位改革试点实施方案和关于深化市级事业单位改革实施方案,制定本规定。

第二条 滕州市教师进修学校(市教师进修学校)为滕州市教育和体育局所属正科级公益一类事业单位。

第三条 市教师进修学校党总支要把加强党的领导贯彻到教育事业改革发展和履行职责各方面全过程,强化政治功能,加强对重大问题重要事项的政治把关,与行政领导班子共同做好本单位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,充分发挥战斗堡垒作用。

第四条 市教师进修学校学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,党中央、国务院关于教育工作的方针政策和决策部署,落实市委、市政府工作要求,主要职责是:承担中小学幼儿园党员干部及教师继续教育、国家普通话水平测试、学前教育领域的中专生培养、国家开放大学高等学历教育、奥鹏远程教育、农村和城市社区基层干部学历教育及相关领域的教育科学研究和社会服务。

第五条 市教师进修学校设下列 11 个内设机构:

(一) 办公室。负责学校日常运转,承担文秘会务、新闻宣传、档案管理工作;负责学校的干部人事、机构编制、劳动工资和离退休干部工作;负责学校党务工作;负责牵头、协调、督

办学校布置的各项工作。

（二）教导处。负责学校教学管理，承担教师评价及教师业务档案管理工作；负责学籍管理工作；负责全校课程设置及实施，组织学生开展体育、美育、劳动技术教育、社会实践教育等活动；负责教材、簿本、试卷及其他教学材料的征订工作；负责学校图书馆的管理；负责校际间教学交流、观摩活动。

（三）师训处。根据教育行政部门制定的培训项目和计划，负责实施教师和教育干部培训工作；负责培训项目的资料收集、整理、报送、归档等工作。

（四）电教中心。负责学校电教设备的配置、维护，负责微机室的管理，负责普通话水平测试。

（五）职教处。负责职业教育的招生、教学、教研、实习、毕业等工作；

（六）成教处。负责继续教育的招生、教学、考试、毕业等工作。

（七）资助办。负责学生资助工作；负责特困生扶助工作。

（八）总务处。负责学校财务管理和后勤保障工作；负责编制年度财政综合预算和政府采购预算；负责学校物资采购、建设工程、设施设备维修等事务；负责校产校具和物资设备的管理工作；为全校师生的工作、学习和生活提供后勤服务。

（九）学生处。负责学生日常管理，开展优秀学生和先进集体的评选表彰，对违纪学生进行教育处理；负责学生干部的培训管理工作，协助管理班主任工作；负责学生思想政治、卫生保健、

心理健康和法制安全教育，维护学校秩序的稳定。

（十）安全办。负责校园安全、传染病防治等工作。

（十一）教研室。负责学校教科研课题管理和成果推广，承担学校课题档案和教师科研档案管理工作；组织实施学校各类教科研活动，开展教科研先进评比工作；负责教师的校本培训，协同有关部门推进青蓝工程等工作。

第六条 市教师进修学校核定事业编制 51 名。设学校党总支书记、校长 1 名(正科级)，专职副书记 1 名（正科级），副校长 3 名(副科级)。

第七条 市教师进修学校经费来源为财政拨款。

第八条 本规定由中共滕州市委机构编制委员会办公室负责解释，其调整中共滕州市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第九条 本规定自 2021 年 5 月 25 日起施行。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能科室，分别是：办公室、总务处、教导处、职教处、安全办、电教中心、师训处、成教处、资助办、学生处、教研室。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：滕州市教师进修学校

公开 01 表
金额单位：万元

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	1,058.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	20.00	五、教育支出	36	809.27
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	136.98
	9		九、卫生健康支出	40	59.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	72.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,078.84	本年支出合计	58	1,078.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,078.84	总计	62	1,078.84

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

单位：滕州市教师进修学校

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1, 078. 84	1, 058. 84		20. 00			
205	教育支出	809. 27	789. 27		20. 00			
20501	教育管理事务	0. 15	0. 15					
2050199	其他教育管理事务支出	0. 15	0. 15					
20503	职业教育	137. 55	129. 05		8. 50			
2050302	中等职业教育	135. 59	127. 09		8. 50			
2050399	其他职业教育支出	1. 95	1. 95					
20508	进修及培训	671. 58	660. 08		11. 50			
2050801	教师进修	654. 57	643. 07		11. 50			
2050899	其他进修及培训	17. 01	17. 01					
208	社会保障和就业支出	136. 98	136. 98					
20805	行政事业单位养老支出	127. 06	127. 06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84. 63	84. 63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 43	42. 43					
20809	退役安置	9. 92	9. 92					
2080999	其他退役安置支出	9. 92	9. 92					
210	卫生健康支出	59. 94	59. 94					
21011	行政事业单位医疗	59. 94	59. 94					
2101102	事业单位医疗	38. 72	38. 72					

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
科目编码	科目名称							
2101103	公务员医疗补助	21. 22	21. 22					
221	住房保障支出	72. 65	72. 65					
22102	住房改革支出	72. 65	72. 65					
2210201	住房公积金	72. 65	72. 65					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：滕州市教师进修学校

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1, 078. 84	877. 37	201. 47			
205	教育支出	809. 27	617. 73	191. 55			
20501	教育管理事务	0. 15	0. 15				
2050199	其他教育管理事务支出	0. 15	0. 15				
20503	职业教育	137. 55		137. 55			
2050302	中等职业教育	135. 59		135. 59			
2050399	其他职业教育支出	1. 95		1. 95			
20508	进修及培训	671. 58	617. 58	54. 00			
2050801	教师进修	654. 57	600. 57	54. 00			
2050899	其他进修及培训	17. 01	17. 01				
208	社会保障和就业支出	136. 98	127. 06	9. 92			
20805	行政事业单位养老支出	127. 06	127. 06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84. 63	84. 63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 43	42. 43				
20809	退役安置	9. 92		9. 92			
2080999	其他退役安置支出	9. 92		9. 92			
210	卫生健康支出	59. 94	59. 94				
21011	行政事业单位医疗	59. 94	59. 94				
2101102	事业单位医疗	38. 72	38. 72				

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
科目编码	科目名称						
2101103	公务员医疗补助	21. 22	21. 22				
221	住房保障支出	72. 65	72. 65				
22102	住房改革支出	72. 65	72. 65				
2210201	住房公积金	72. 65	72. 65				

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

单位：滕州市教师进修学校

公开 04 表
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	1,058.84	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	789.27	789.27		
	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	136.98	136.98		
	9		九、卫生健康支出	41	59.94	59.94		
	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				

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
	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	72.65	72.65		
	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	1,058.84	本年支出合计	59	1,058.84	1,058.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,058.84	总计	64	1,058.84	1,058.84		

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

单位：滕州市教师进修学校

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,058.84	877.37	181.47
205	教育支出	789.27	617.73	171.55
20501	教育管理事务	0.15	0.15	
2050199	其他教育管理事务支出	0.15	0.15	
20503	职业教育	129.05		129.05
2050302	中等职业教育	127.09		127.09
2050399	其他职业教育支出	1.95		1.95
20508	进修及培训	660.08	617.58	42.50
2050801	教师进修	643.07	600.57	42.50
2050899	其他进修及培训	17.01	17.01	
208	社会保障和就业支出	136.98	127.06	9.92
20805	行政事业单位养老支出	127.06	127.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.63	84.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.43	42.43	
20809	退役安置	9.92		9.92
2080999	其他退役安置支出	9.92		9.92
210	卫生健康支出	59.94	59.94	
21011	行政事业单位医疗	59.94	59.94	
2101102	事业单位医疗	38.72	38.72	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	21.22	21.22	
221	住房保障支出	72.65	72.65	
22102	住房改革支出	72.65	72.65	
2210201	住房公积金	72.65	72.65	

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
金额单位：万元

单位：滕州市教师进修学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	843.65	302	商品和服务支出	4.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.34	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	208.58	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.39	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	42.43	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	22.98	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	102.78	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.82	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	11.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.90	312	对企业补助	
30309	奖励金	17.04	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		872.47	公用经费合计					4.90

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

单位：滕州市教师进修学校

公开 07 表
金额单位：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							

注：本表反映单位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

单位：滕州市教师进修学校

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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

单位：滕州市教师进修学校

公开 09 表
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
2.11		2.11		2.11		2.11		2.11		2.11	

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。

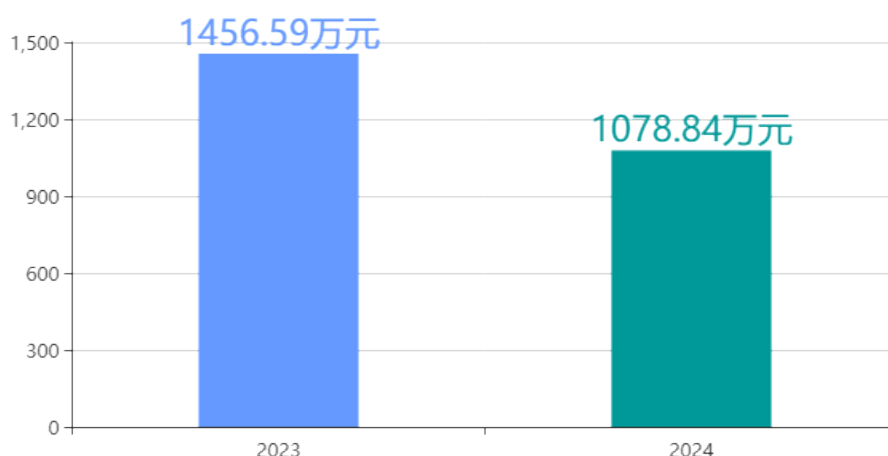
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,078.84 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 377.75 万元，下降 25.93%。主要是主要是单位退休人员多，工资类、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等支出减少。

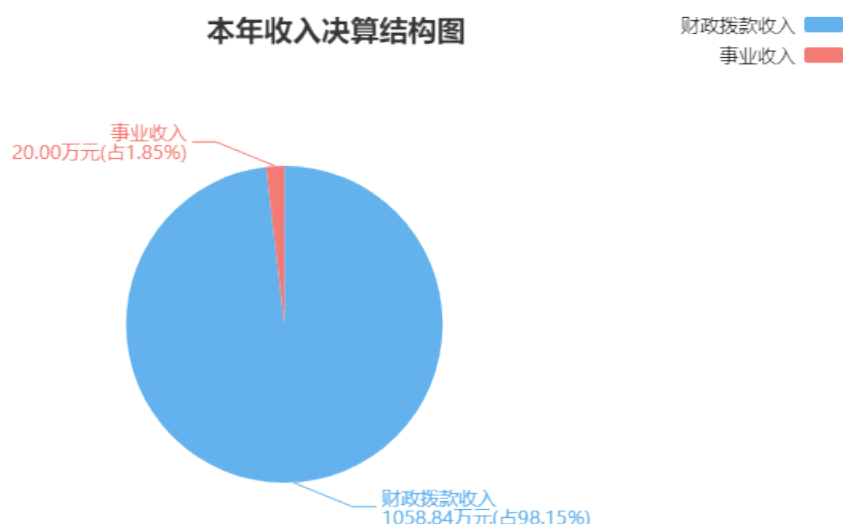
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,078.84 万元，其中：财政拨款收入 1,058.84 万元，占 98.15%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 20 万元，占 1.85%；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%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,058.84 万元。与 2023 年度相比，减少 372.25 万元，下降 26.01%。主要是单位在职人员减少，工资类、社保类资金收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 20 万元。与 2023 年度相比，减少 5.5 万元，下降 21.57%。主要是学校学生减少住宿学生相应减少，住宿费收入减少。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

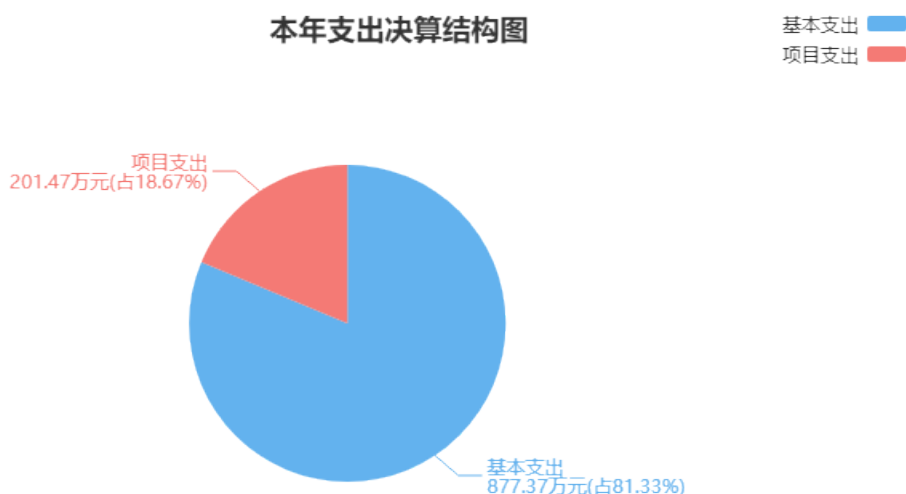
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,078.84 万元，其中：基本支出 877.37 万元，占 81.33%；项目支出 201.47 万元，占 18.67%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 877.37 万元。与 2023 年度相比，减少 139.59 万元，下降 13.73%。主要是主要是单位退休人员多，工资类、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等支出减少。

2、项目支出 201.47 万元。与 2023 年度相比，减少 238.16 万元，下降 54.17%。主要是学校压缩支出，校园维修维护费、办公费及其他商品服务支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

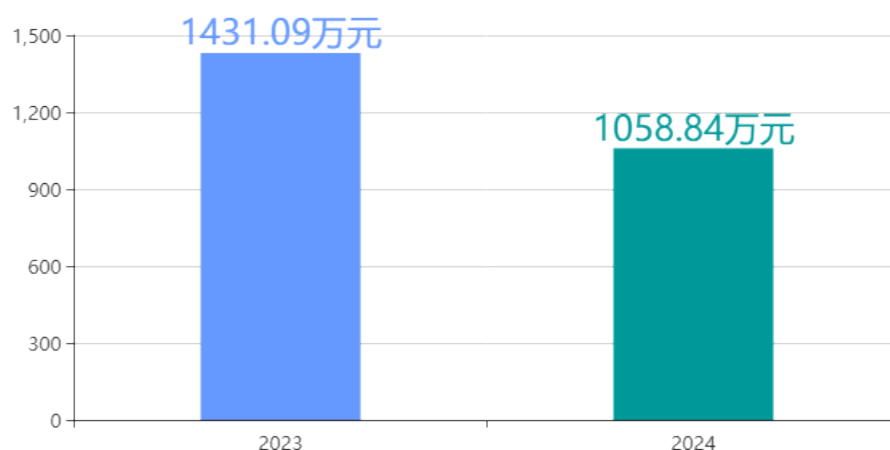
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 1,058.84 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 372.25 万元，下降 26.01%。主要是主要是单位退休人员多，工资类、社保类等收入和支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

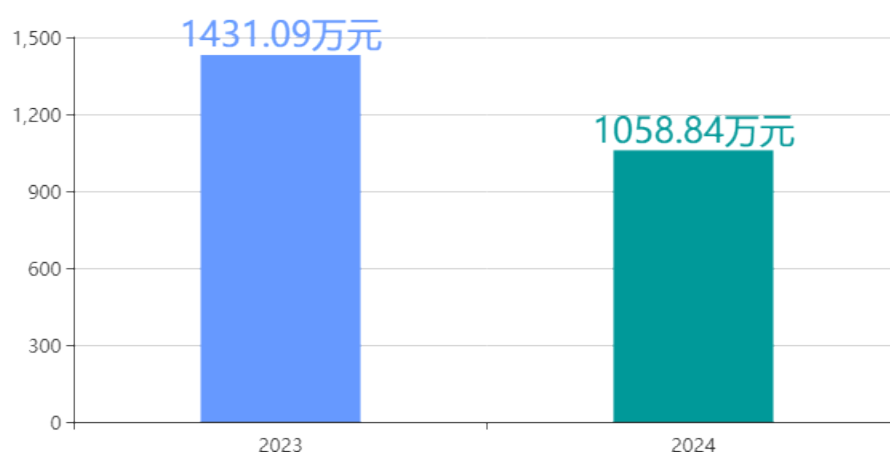


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

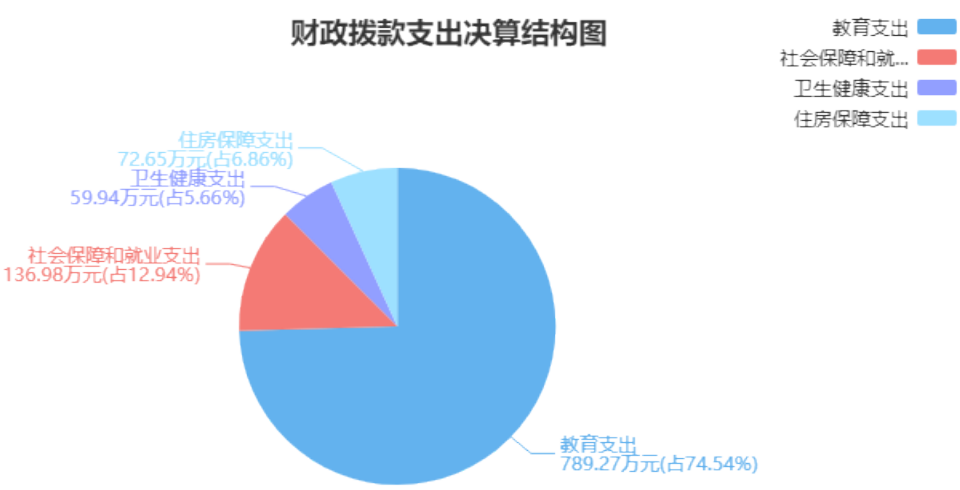
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,058.84 万元，占本年支出合计的 98.15%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 372.25 万元，下降 26.01%。主要是单位退休人员多，工资类、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,058.84 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 789.27 万元，占 74.54%；社会保障和就业（类）支出 136.98 万元，占 12.94%；卫生健康（类）支出 59.94 万元，占 5.66%；住房保障（类）支出 72.65 万元，占 6.86%。



（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 1,160.95 万元，支出决算为 1,058.84 万元，完成年初预算的 91.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是学校优化支出结构，压缩部分一般性支出，导致决算数小于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是学校教师获得政府嘉奖追加支出。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 132.85 万元，支出决算为 127.09 万元，完成年初预

算的 95.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是学校优化支出结构，压缩部分一般性支出，导致决算数小于年初预算数。

3、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是教师教学改革专项资金追加支出。

4、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 768.22 万元，支出决算为 643.07 万元，完成年初预算的 83.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加导致基本支出减少。

5、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该部分支出为本年追加的退休教师一次性补贴项目。

6、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 84.86 万元，支出决算为 84.63 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位退休人员增加导致基本养老保险缴费支出小于预算数。

7、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）。年初预算为 42.43 万元，支出决算为 42.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该部分支出为本年度追加的退役士兵公益岗人员项目支出。

9、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 38.72 万元，支出决算为 38.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 21.22 万元，支出决算为 21.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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 72.65 万元，支出决算为 72.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 877.37 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 872.47 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 4.9 万元，主要包括：工会经费。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.11 万元，支出决算为 2.11 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.11 万元，支出决算为 2.11 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年滕州市教师进修学校使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.11 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修维护保险及公车加油等等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，滕州市教师进修学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。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

2024 年度政府采购支出总额 24.98 万元，其中：政府采购货物支出 13.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.9 万元。授予中小企业合同金额 24.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 24.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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，其他用车主要是日常办公用车；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖

项目 6 个，涉及预算资金 201.47 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滕州市教师进修学校 2024 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及学校运转费用、教育经费支出（房租）、中职免学费、业务经费、职业教育教学成果奖、退役士兵公益岗人员支出等 6 个项目的绩效自评表。

1. 学校运转费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 11.5 万元，执行数为 11.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高经济社会发展能力，二是提高办学水平提升学校知名度，三是提高教育教学素质环境质量。

2. 教育经费支出（房租）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 42.5 万元，执行数为 42.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高经济社会发展能力，二是提高办学水平提升学校知名度，三是提高教育教学素质环境质量。

3. 中职免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 132.85 万元，执行数为

127.09 万元，完成预算的 95.66%。项目绩效目标完成情况：一是提高经济社会发展能力，二是提高办学水平提升学校知名度，三是提高教育教学素质环境质量。

4. 职业教育教学成果奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.95 万元，执行数为 1.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升教学和管理水平，二是促进基础教育持续健康发展，三是提高学生和家长满意率。

5. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高经济社会发展能力，二是为幼儿教育培育好教师，三是提升服务能力。

6. 退役士兵公益岗人员支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 9.93 万元，完成预算的 70.93%。项目绩效目标完成情况：一是将国家相关保障政策落实落地，二是持续维护社会和谐稳定，三是提高公益岗人员满意率。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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的金额。

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

十七、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

十九、教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)：反映教师进修、师资培训支出。

二十、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

二十一、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)：反映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。

二十二、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)：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

二十三、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：滕州市教师进修学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	学校运转费用	滕州市教师进修学校	100	优
2	教育经费支出（房租）	滕州市教师进修学校	100	优
3	中职免学费	滕州市教师进修学校	98	优
4	业务经费	滕州市教师进修学校	100	优
5	职业教育教学成果奖	滕州市教师进修学校	100	优
6	退役士兵公益岗人员支出	滕州市教师进修学校	98	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	教育经费支出（房租）				主管部门	滕州市教育和体育局		
项目预算执行情况		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	42.5	42.5	42.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	42.5	42.5	42.5	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	及时发放外聘教师工资				已完成			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	外聘教师工资总支出	≤100 万元	100 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	外聘教师工资	≥20 人	20 人	15	15	
		时效指标	按月发放工资及时率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	确保工资发放完整性	确保	确保	15	15	
	效益指标	社会效益	人员工作积极性增强	显著增强	显著增强	15	15	
		可持续影响	促进教育事业发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘教师满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	学校运转费用				主管部门	滕州市教育和体育局		
项目预算执行情况		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	11.5	11.5	11.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	11.5	11.5	11.5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	及时发放外聘人员工资				已完成			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	预计控制总支出	≤11.5万元	11.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	中职在校生人数	≥1125人	1125人	15	15	
		时效指标	校园维修维护及时率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	教学设备正常运转达标率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益	促进	促进	10	10	
		社会效益	提升社会公众对高中教育的关注度	是	是	15	15	
		可持续影响	促进高中教育教学的发展	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对高中日常管理的满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	中职免学费				主管部门	滕州市教育和体育局		
项目预算执行情况		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	132.85	132.85		127.09	10	100.00%	9.00
	其中：当年财政拨款	132.85	132.85		132.85	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0		0	-	-	-
	其他资金	0	0		0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过免学费拨款，用于支出学生及学校各类支出保障学校正常运行				完成部分			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	中职免学费	≤132.85万元	127.09万元	10	9	压缩支出
	产出指标	数量指标	中职幼儿保育专业学生人数	≥954人	954人	15	15	
		时效指标	完成经费的拨付进度及时率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	免学费支出符合标准合格率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升公众对中职教育的积极性	是	是	15	15	
		可持续影响	促进中职类教育的发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	98.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	退役士兵公益岗人员支出				主管部门	滕州市教育和体育局		
项目预算执行情况		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	14	14	9.92	10	-		8.00
	其中：当年财政拨款	14	14	9.92	-	-		-
	上年结转资金	0	0	0	-	-		-
	其他资金	0	0	0	-	-		-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	及时发放退役士兵公益岗人员工资				实施中			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	预计需要总成本	≤14 万元	9.92 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	学校退役士兵公益岗工资涵盖人数	≥3 人	3 人	15	15	
		时效指标	退役士兵公益岗人员工资发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	公益岗人员考核建档率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益	将国家相关保障政策落实落地	是	是	15	15	
		可持续影响	持续维护社会和谐稳定	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意率	≥90%	90%	10	10	
	总分					100.00	98.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	职业教育教学成果奖				主管部门	滕州市教育和体育局		
项目预算执行情况		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	1.95	1.95		1.95	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	1.95	1.95		1.95	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展教育教学成果奖发放工作，达到促进教育教学质量提升的目的。				完成部分			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	教育教学成果奖总支出	≤1.95万元	1.95万元	10	10	
	产出指标	数量指标	教育教学成果奖发放人数	≥1人	1人	15	15	
		时效指标	开支审核拨付及时率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	教育成果质量落实到位率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升教育教学水平	是	是	15	15	
		可持续影响	提升教育教学水平	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费				主管部门	滕州市教育和体育局			
项目预算执行情况		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	8.5	8.5		8.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5		8.5	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—	
	其他资金	0	0		0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	用于学校日常办公支出				已完成				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	预计控制总支出		≤8.5 万元	8.5 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	中职在校生人数		≥1125 人	1125 人	15	15	
		时效指标	校园维修维护及时率		≥90%	90%	10	10	
		质量指标	教学设备正常运转达标率		≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升社会公众对高中教育的关注度		是	是	15	15	
		可持续影响	促进高中教育教学的发展		是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对高中日常管理的满意率		≥90%	90%	10	10	
总分							100.00	100.00	