

2023 年度
鲤城区教师进修学校
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2023 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

鲤城区教师进修学校单位的主要职责是：本区中小学幼儿园教师专业发展、教育教学研究、教育信息化发展的指导服务与组织管理机构，具有承担本区域教师培训和专业发展的有关组织协调、指导示范、研究咨询、管理服务等功能，是我区的教师干部培训中心、教科研指导中心、教育教学评价与质量监控中心、信息资源中心、网络教育中心。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	鲤城区教师进修学校	全额拨款事业单位	32

三、单位主要工作总结

2023 年，鲤城区教师进修学校单位主要任务是：接受我区教育行政部门的业务领导，积极贯彻落实教育行政部门制定的有关方针政策和业务工作，实施课程改革，推进素质教

育，提高教育质量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）组织实施本区教师培训及培训管理工作，促进教师知识更新、视野拓展、与时俱进，不断提高专业水平。

（二）开展基础教育教学研究和教改实验，为我区中小学、幼儿园开展校本教研提供指导及专业支持，促进教师专业发展。

（三）组织管理中小学及幼儿园教育科研工作，为我区中小学、幼儿园开展课题研究提供专业支持，以科研促教师专业和教育质量的提升。

（四）优化资源配置，整合多维教育资源，形成新型现代化教师研修机构，帮助我区中小学、幼儿园教师利用现代远程媒体及先进信息手段开展网络学习，为现代远程教育提供专业支持和技术服务。

（五）抓好教学质量监控，做好教学成绩大数据的收集与整理工作，做好网络平台和电子器材、图书音像资料等的管理运用工作。

（六）上联高等学校，建立合作办学机制；下通中小学校，建立高效沟通工作机制，形成良性运行模式。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：鲤城区教师进修学校

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1145.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	914.49
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	32.84	八、社会保障和就业支出	224.30
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1178.58	本年支出合计	1138.79
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	43.59	年末结转和结余	83.38
总计	1222.17	总计	1222.17

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：鲤城区教师进修学校

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	1178.58	1145.74	0.00	0.00	0.00	0.00	32.84
205	教育支出	922.24	921.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20502	普通教育	193.46	193.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	193.46	193.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	728.79	727.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2050801	教师进修	728.79	727.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
208	社会保障和就业支出	224.30	224.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.30	224.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.80	139.80	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	67.50	67.50	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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.04
22999	其他支出	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.04
2299999	其他支出	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.04

注：本表反映单位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：鲤城区教师进修学校

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	1138.79	952.29	186.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	914.49	727.99	186.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	184.85	0.00	184.85	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	184.85	0.00	184.85	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	729.64	727.99	1.65	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	729.64	727.99	1.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.30	224.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.30	224.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.80	139.80	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	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：鲤城区教师进修学校

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1145.74	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	912.84	912.84	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	224.30	224.30	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1145.74	本年支出合计	1137.14	1137.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11.39	年末财政拨款结转和结余	20.00	20.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11.39			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1157.14	总计	1157.14	1157.14	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。

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

公开 05 表

单位：鲤城区教师进修学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1137.14	952.29	184.85
205	教育支出	912.84	727.99	184.85
20502	普通教育	184.85	0.00	184.85
2050299	其他普通教育支出	184.85	0.00	184.85
20508	进修及培训	727.99	727.99	0.00
2050801	教师进修	727.99	727.99	0.00
208	社会保障和就业支出	224.30	224.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.30	224.30	0.00
2080502	事业单位离退休	139.80	139.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.50	67.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：鲤城区教师进修学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	771.43	302	商品和服务支出	22.74	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	201.69	30201	办公费	2.34	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	103.42	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	222.36	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	43.11	30205	水费	1.68	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.50	30206	电费	2.43	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	18.11	30207	邮电费	1.72	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.13	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.58	30209	物业管理费	1.92	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.10	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	67.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.82	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	158.11	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	11.97	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.64	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.27	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.30	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	142.50	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		929.55	公用经费合计				22.74	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：鲤城区教师进修学校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、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 08 表

单位：鲤城区教师进修学校

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、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 09 表

单位：鲤城区教师进修学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计1222.17万元，支出总计1222.17万元，与上年决算数相比，各减少27.23万元，下降2.18%。主要是工资福利减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1178.58万元，比上年决算数减少50.35万元，下降4.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1145.74万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入32.84万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1138.79万元，比上年决算数减少67.01万元，下降5.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 952.29 万元。其中，人员支出 929.55 万元，

公用支出 22.74 万元。

2. 项目支出 186.50 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1157.14 万元，支出总计 1157.14 万元，与上年决算数相比，各减少 45.83 万元，下降 3.81%。主要是：工资福利支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1137.14 万元，比上年决算数减少 54.44 万元，下降 4.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050299-其他普通教育支出 184.85 万元，较上年决算数减少 76.99 万元，下降 29.40%。主要原因是教师业务培训支出减少。

(二) 2050801-教师进修支出 727.99 万元，较上年决算数减少 37.98 万元，下降 4.96%。主要原因是人员和公用支出减少。

(三) 2080502-事业单位离退休支出 139.80 万元，较上年

决算数减少 10.42 万元，下降 6.94%。主要原因是本年度退休人员减少，相应的退休经费减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.50 万元，较上年决算数净增加 67.50 万元。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 17.00 万元，较上年决算数增加 3.45 万元，增长 25.46%。主要原因是缴交单位人员基本养老保险支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 952.29 万元，

其中：

（一）人员经费 929.55 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 22.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三

公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，

与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位

全年预算未安排公务接待费支出,当年也未产生公务接待费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本单位当年及上年均未产生公务接待费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2023年度1个项目实施单位自评,分别是教师培训经费等项目,涉及财政拨款资金共计450.00万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2023年度机关运行经费支出0.00万元,增长0.00%,与上年持平,主要是:本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额520.68万元,其中:政府采购货物支出3.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出517.61万元。授予中小企业合同金额520.68万

元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额520.68万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		教师培训经费						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区教师进修学校		
项目概况		全区教师培训专项经费						
主要成效		2023 年师资培训有走出去，请进来，线上线下，集中观摩研讨，跟岗入课堂培训等形式。涵盖全区 46 所公办学校以及部分民办学校、幼儿园等。区教师培训的科学规划、精准施训、为推进我区教育培训高质量发展提供了坚实的支撑。培训内容有机级培训，中层培训，基层班主任培训，新教师入职前岗位培训，名优教师骨干培优提高培训，学科培训等等。覆盖全区三千多名教师。完成的培训项目经过现场调研回访和网上问卷好评满意率达到 98%以上。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	450.00	450.00	130.97	10	29.10	0	
	其中：当年财政拨款	450.00	450.00	130.97	—	29.10		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、以专题研究为载体，促进教师专业化发展，围绕培训主题，开展理论学习与时间研讨。2、采用专题讲座、异地培训等方式，促进高层次人才队伍培养。			2023 年教师培训项目共完成培训项目 20 个，培训形式采用走出去，请进来，线上线下，集中观摩研讨，跟岗入课堂培训等形式。涵盖全区 46 所公办学校以及部分民办学校、幼儿园等。区教师培训的科学规划、精准施训、为推进我区教育培训高质量发展提供了坚实的支撑。培训内容有机级培训，中层培训，基层班主任培训，新教师入职前岗位培训，名优教师骨干培优提高培训，学科培训等等。覆盖全区三千多名教师。完成的培训项目经过现场调研回访和网上问卷好评满意率达到 98%以上。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥78%	29.1	10	3.73	部分项目未结项或结项材料不完整，故未能及时付款。
	产出指标	数量指标	开展培训数量	≥18 场	20	20	20	
		质量指标	开展活动完成率	≥95%	87.5	10	9.21	2023 年全区教师培训项目预算 18 个，但实际开展 20 个，其实已经超额完成
	时效指标	开展培训及时率	≥95%	90	10	9.47	2023 年全区教师	

								培训项目预算 18 个，但实际开展 20 个，其实已经超额完成
	效益指标	社会效益指标	受益学校数量	≥46 所	46	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥95 次	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						82.41		
评价等级		良 (90>S≥80)						
		问题类型	存在问题			改进建议		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		资金管理问题	因为有些学科类的线上培训时间比较长，故资金无法按时结算，需要更合理地安排培训时间。			建议培训处及时沟通培训方及时完结培训项目，及时结算。		
		目标完成问题	优化培训模式，围绕培训机构、培训形式、培训内容等，切实提高鲤城区教师培训的主动性和积极性，			进一步增强服务意识，提高培训管理能力，提高教师师德水平和教育教学能力，为全区教师搭建更好更专业的成长平台。		