

2021 年度

永泰县教师进修学校

部门决算

目录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责 | 1 |
| 二、单位基本情况 | 2 |
| 三、单位主要工作总结 | 3 |
| 第二部分 2021 年度部门决算表 | 5 |
| 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 2021 年度部门决算情况说明 | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 16 |
| 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.... | 18 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.. | 18 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. | 18 |
| 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 19 |
| 七、预算绩效情况说明 | 20 |

| | |
|--|-----------|
| 八、其他重要事项说明 | 20 |
| 第四部分 名词解释..... | 22 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付 的资金。 | 22 |
| 第五部分 附件..... | 25 |

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

永泰县教师进修学校是由县级人民政府领导、县级教育行政部门主管、以实施本地区中小学教师继续教育工作为主要任务，并具有与教师教育相关的管理、研究、服务和教育信息资源开发与利用等职能，具有独立法人资格的办学实体。主要职责为：

（一）依据《教育法》、《教师法》和《中小学教师继续教育规定》、《中小学校长培训规定》以及国家、省、市（地）中小学教师继续教育的有关法规、方针和政策，实施对本地区义务教育阶段教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育；为本地区中小学校开展教师校本培训提供指导和服务；承担本地区基础教育新课程、教材和教法培训等，成为本地区开展中小学教师继续教育工作的培训、研究和服务中心。

（二）配合当地教育行政部门做好本地区内有关中小学教师继续教育和实施中小学教师资格制度的组织、协调、

评价和服务工作，成为本地区中小学教师教育政策咨询和指导中心。

指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平。

（三）为本地区中小学校开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术的服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持。同时，要为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

二、单位基本情况

从预算单位构成看，教师进修学校内设6个科室，分别是办公室、教育科研处、信息与质量监控处、小幼教研处、中学教研处、继续教育处。其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|--------------|--------|------|
| 福建省永泰县教师进修学校 | 财政全额拨款 | 31 |
| | | |
| | | |

三、单位主要工作总结

2021年，永泰县教师进修学校主要任务是：以实施中小学教师继续教育作为主要任务，并具有与教师教育相关的管理、研究、服务和教育信息资源开发与利用等职能。随着经济建设和社会发展的要求，在基础教育课程改革不断深入的教育新形势下，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）负责组织与实施中小学与幼儿园教师的继续教育工作，包括教师岗位（职务）培训、骨干教师培训、小学校长培训、新教师培训及教师学历进修培训等；承担基础教育新课程、教材和教法培训，为中小学开展教师校本培训提供指导和服务；是全县开展中小学教师继续教育工作的培训、研究和服务中心。

（二）负责组织与指导中小学、幼儿园学科教学研究、课堂教学评价、校本研训等；指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平。

（三）协助县教育局抓好中小学、幼儿园的教学常规管理和教学质量监控工作；配合县教育局做好有关中小学教师继续教育和实施中小学教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作。

（四）负责组织与指导中小学、幼儿园开展学科考试的命题、评卷、质量分析，开展各学科的各类竞赛、教学比武，做好教学论文的征集评选工作。

（五）为各中小学校开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持。

（六）为广大中小学、幼儿园教师的教学研究与终身学习提供必要的场所、设施、设备等良好环境，并提供信息资料及其他教育资源，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

第二部分 2021 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：

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 | 871.25 | 一、一般公共服务支出 | 820.14 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 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 | 871.25 | 本年支出合计 | 820.14 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 69.60 | 年末结转和结余 | 120.71 |
| 总计 | 940.85 | 总计 | 940.85 |

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：

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 | 871.25 | 871.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 871.25 | 871.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 204.94 | 204.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育 支出 | 204.94 | 204.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 636.41 | 636.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | | | 教师进修 | 636.41 | 636.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | | 教育费附加安排 的支出 | 29.90 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附 加安排的支出 | 29.90 | 29.90 | 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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 3 表

单位：

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 | | | | | |
| 205 | | | 820.14 | 820.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 教育支出 | 820.14 | 820.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 204.94 | 204.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 204.94 | 204.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 589.59 | 589.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | | | 教师进修 | 589.59 | 589.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 25.61 | 25.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 25.61 | 25.61 | 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：

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 | 871.25 | 一、一般公共服务支出 | 820.14 | 820.14 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|--|--|
| | | 经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 871.25 | 本年支出合计 | 820.14 | 820.14 | | |
| | | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 69.60 | 年末财政拨款结转和结余 | 120.71 | 120.71 | | |
| 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 | | | | | | |
| 总计 | 940.85 | 总计 | 940.85 | 940.85 | | |

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：

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 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 820.14 | 820.14 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 204.94 | 204.94 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 204.94 | 204.94 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 589.59 | 589.59 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 589.59 | 589.59 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 25.61 | 25.61 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 25.61 | 25.61 | 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

开 06 表

单位：

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 | 545.62 | 302 | 商品和服务支出 | 210.26 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 173.87 | 30201 | 办公费 | 7.99 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 68.30 | 30202 | 印刷费 | 0.24 | 310 | 资本性支出 | 64.14 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 175.43 | 30205 | 水费 | 0.08 | 31003 | 专用设备购置 | 64.14 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.46 | 30206 | 电费 | 2.37 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.23 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.74 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.14 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.55 | 30211 | 差旅费 | 3.81 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 36.11 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 19.56 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.94 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|--|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.12 | 30215 | 会议费 | 0.05 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 159.76 | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.15 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.97 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.12 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 4.00 | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 1.42 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.45 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.34 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.37 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.55 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 545.74 | 公用经费合计 | | | | | 274.40 | |

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：万元

单位：

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 2.52 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 2.37 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 2.37 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.15 |

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。

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

单位：

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 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位 2021 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 | | | | |
|-------------------|------|------------------|------|------|
| 单位： | | 公开 09 表 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 |
| 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 69.61 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 871.25 万元，本年支出 820.14 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 120.71 万元。

（一）2021 年收入 871.25 万元，比上年决算数增加 243.27 万元，增长 38.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 871.25 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 0.00 万元。

(二) 2021年支出820.14万元，比上年决算数增加192.48万元，增长30.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 820.14 万元。其中，人员支出 545.74 万元，公用支出 274.40 万元。

2. 项目支出 0.00 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 820.14 万元，比上年决算数增加 192.48 万元，增长 30.67%，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 204.94 万元，较上年决算数增加 109.81 万元，增长 115.43%。主要原因是新冠肺炎疫情得到有效控制，各项培训工作如期开展。

(二) 2050801 教师进修 589.59 万元，较上年决算数增加 57.07 万元，增长 10.72%。主要原因是新冠肺炎疫情得到有效控制，各项培训工作如期开展。

(三) 2050999 其他教育附加安排的支出 25.61 万元，较上年决算数增加 25.61 万元，增长 100%。主要原因是新冠肺炎疫情得到有效控制，各项培训工作如期开展。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 820.14 万元，其中：

(一) 人员经费 545.74 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 274.40 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出2.52万元，比本年预算的3万元下降16%。主要原因是厉行节约，减少接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要原因是：本单位无该专项工作而产生的因公出国（境）经费。

（二）公务用车购置及运行费支出2.37万元，比本年预算的3万元下降21%，主要是减少开展各项线下会议及教研培训工作，多采用线上形式开展。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费。

公务用车运行费支出 2.37 万元，比本年预算的 3 万元下降 21%，主要是减少开展各项线下会议及教研培训工作，多采用线上形式开展。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.15 万元，比本年预算的 3 万元下降 95%。主要是厉行节约，减少接待支出，累计接待 3 批次、30 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度两个项目实施单位自评，分别是教师继续教育培训经费——培训设备和教师继续教育培训经费这两个项目，涉及财政拨款资金共计 233.6 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 2021 年度政府采购支出总额 100.00 万元，其中：政府采购货物支出 49.00 万元、政府采购工程支出 1.00 万元、政府采购服务支出 50.00 万元。授予中小企业合同金额 100.00 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 51.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是下乡教研使用；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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、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

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月28日

| | | | | | | | |
|----------|----------------------|--|---------|----------------------|---|------|---------|
| s | 项目名称 | 教师继续教育培训经费 | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福建省永泰县教师进修学校 | | 单位性质 | <input type="checkbox"/> 行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 | | |
| | 单位地址 | 永泰县樟城镇上马路 31 号 | | 邮政编码 | 350700 | | |
| | 项目概况 | <p>中小幼教师继续教育培训和教研工作：</p> <p>一、继教教育工作：</p> <p>1、负责组织中、高级职称教师参加省、市举办的继续教育培训；</p> <p>2、负责组织举办初级职称教师继续教育培训；</p> <p>3、负责组织举办校长班、提高班等高端培训；</p> <p>4、负责组织举办新教师见习期、县级骨干教师等培训。</p> <p>二、教科研工作：</p> <p>1、负责组织中小学、幼儿园的教学研究工作；</p> <p>2、负责组织中小学、幼儿园的教育科研工作；</p> <p>3、负责中小学期中、期末质量检测命题、质量分析等工作。</p> | | | | | |
| | 项目类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 | | | | | |
| | 项目评价方法 | <input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 | | | | | |
| | 2021 年度项目预算期初批复数（万元） | 223.60 | | 2022 年度项目预算期初批复数（万元） | 225.18 | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | | 结余数(万元) |
| | 1 | 本级财政资金 | 223.60 | 223.60 | 220.60 | | 3.00 |
| | 1-1 | 其中：当年预算 | 223.60 | 223.60 | 220.60 | | 3.00 |
| | 1-2 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 1-3 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |

| 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|--------------|------|------|------|--------|----------|-------|--------------|------------------|------|----|---------|-----------------|
| 合计(万元) | | 223.60 | 223.60 | 220.60 | 3.00 | | | | | | | | | | | |
| 对下转移支付数(万元) | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | 98.66% | | | | | | | | | | | | |
| 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | 98.66% | | | | | | | | | | | | |
| 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | 0.00% | | | | | | | | | | | | |
| 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | 98.66% | | | | | | | | | | | | |
| 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控时预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | |
| 三、评价指标(100%) | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 0 | 98.66 | 4.0% | 0% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 任务完成及时率 | | 正向指标 | 等于 | % | 100.00 | 80 | 100 | 0.0% | 25.0% | 6 | 6 | | |
| | 产出指标 | 组织培训 | 组织培训的班次 | | 正向指标 | 大于等于 | 次 | 10.00 | 8 | 15 | 50.0% | 88.0% | 8 | 8 | | |
| | | 数量指标 | 参加培训人次 | 全县教师参加岗位培训人数 | | 正向指标 | 大于等于 | 人次 | 2000.00 | 2000 | 2000 | 0.0% | 0.0% | 8 | 8 | |
| | | | 参加培训人次 | 开展高端培训人数 | | 正向指标 | 大于等于 | 人次 | 350.00 | 200 | 200 | 43.0% | 0.0% | 8 | 4.57 | 因新冠肺炎疫情,无法开展培训。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|--------|------|---|----------|-----------|-------|------|-------|--------|----|
| 质量指标 | 培训计划按期完成率 | 按期完成的培训计划占总培训计划的比率 | 正向指标 | 等于 | % | 100.00 | 80 | 100 | 0.0% | 25.0% | 10 | 10 |
| | 培训合格率 | 培训合格的学员数占培训总学员数的比率 | 正向指标 | 大于等于 | % | 90.00 | 91 | 91 | 1.0% | 0.0% | 10 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 计算方法： (采购项目市场价值-采购项目政府采购价值)÷采购项目市场价值×100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 3.00 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 |
| | 社会效益指标 | 受益学生总人数 | 正向指标 | 大于等于 | 人 | 20000.00 | 20000 | 20000 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 |
| | 可持续影响指标 | 发放培训证书 | 正向指标 | 大于等于 | 本 | 350.00 | 350 | 350 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | 8.91% | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | 13.80% | |
| 评价指标数 | 11 | 评价指标总分 | 100.00 | | | | 评价指标得分（S） | | | | 96.57 | |

| 原始自评等级 | | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S) | | | | | | |
|--------------------|---|--|---|--|----|------|-------------------------|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得满分原因 | |
| 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。 | $220.60 \div 223.60 \times 6.00 = 5.92$ | 6 | 5.92 | 因新冠肺炎疫情无法按原定计划开展高端培训 | |
| | | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分 | 6 | 6 | | |
| | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | $220.60 \div 223.60 \times 6.00 = 5.92$ | 6 | 5.92 | 因新冠肺炎疫情无法按原定计划开展高端培训 | |
| 四、调整指标 (50%) | 过程管理 | 绩效管理 | | | | | | |
| | | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | | |
| | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 11 条，本指标得 6.00 分 | 6 | 6 | | |
| | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 7 种，得 3 分。本指标得 5.00 分。 | 5 | 5 | | |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 D≤5%得 5 分，5%<D≤50%得 3 分，D≥50%不得分。 | 5%<实际完成值与目标值综合偏离度 D≤50%得 3 分 | 5 | 3 | 实际完成值与目标值综合偏离度小于或等于 50% | |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 本指标得满分。 | 3 | 3 | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤5%得 5 分，E≤25%得 3 分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。） | 不在本系统开展的监控，本指标得 5 分 | 5 | 5 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------------------------|--|---|-------------------------|-------|---|--|
| | | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。 | 本指标得满分。 | 3 | 3 | |
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分 (C) | 47.84 | | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | 1. 因新冠肺炎疫情，无法全面开展高端培训。 | | | 1. 采取有效的程序和方法合理安排高端培训 | | | |
| | 2. 人员多为兼职，不能及时更新信息，人员专业度不够，统计进度稍慢。 | | | 2. 建立健全管理机制，使每季度按时更新信息。 | | | |

项目承担单位(公章):

主管部门(公章): _____