

郎溪县教师进修学校 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县教师进修学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 郎溪县教师进修学校 2023 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

第三部分 郎溪县教师进修学校 2023 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 郎溪县教师进修学校概况

一、主要职责

郎溪县教师进修学校核定人员编制 8 人，年末在编人数 10 人。贯彻执行国家、省、市有关教育工作的方针政策和法律法规。研究提出我县中小学教师改革发展规划以及发展的重点、结构、规模、速度和步骤，制定全县中小学教师培训发展年度计划，指导、协调教育规划和年度计划的实施；负责学校党建和思想政治工作；负责学校领导班子建设；主管全县的教师培训工作。统筹规划和指导全县中小学教师队伍建设工作及教师培训工作。

二、单位决算构成

郎溪县教师进修学校 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 郎溪县教师进修学校 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：郎溪县教师进修学校

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	614.80	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	534.73
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	36.88
	9		九、卫生健康支出	43	15.10
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	28.09
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	

本年收入合计	27	614.80	本年支出合计	61	614.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	614.80	总计	65	614.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：郎溪县教师进修学校

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	614.80	614.80	0	0	0	0	0	0
205			教育支出	534.73	534.73						
20502			普通教育	11.90	11.90						
2050299			其他普通教育支出	11.90	11.90						
20508			进修及培训	386.73	386.73						
2050801			教师进修	386.73	386.73						
20509			教育费附加安排的支出	136.11	136.11						
2050999			其他教育费附加安排的支出	136.11	136.11						
208			社会保障和就业支出	36.88	36.88						
20805			行政事业单位养老支出	36.27	36.27						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.24	24.24						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04						

20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60						
210	卫生健康支出	15.10	15.10						
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10						
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85						
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25						
221	住房保障支出	28.09	28.09						
22102	住房改革支出	28.09	28.09						
2210201	住房公积金	19.72	19.72						
2210202	提租补贴	8.38	8.38						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：郎溪县教师进修学校

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	614.80	396.94	217.86	0	0	0
205			教育支出	534.73	316.87	217.86			
20502			普通教育	11.90		11.90			
2050299			其他普通教育支出	11.90		11.90			
20508			进修及培训	386.73	316.87	69.85			
2050801			教师进修	386.73	316.87	69.85			
20509			教育费附加安排的支出	136.11		136.11			
2050999			其他教育费附加安排的支出	136.11		136.11			
208			社会保障和就业支出	36.88	36.88				
20805			行政事业单位养老支出	36.27	36.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.24	24.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04				
20899			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				

210	卫生健康支出	15.10	15.10				
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10				
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85				
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25				
221	住房保障支出	28.09	28.09				
22102	住房改革支出	28.09	28.09				
2210201	住房公积金	19.72	19.72				
2210202	提租补贴	8.38	8.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：郎溪县教师进修学校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	614.80	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	534.73	534.73		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	36.88	36.88		
	9		九、卫生健康支出	38	15.10	15.10		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	28.09	28.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	614.80	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				

政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	614.80	614.80		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	614.80	总计	58	614.80	614.80		

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

公开 05 表

单位: 郎溪县教师
进修学校

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	614.80	396.94	217.86
205			教育支出	534.73	316.87	217.86
20502			普通教育	11.90		11.90
2050299			其他普通教育支出	11.90		11.90
20508			进修及培训	386.73	316.87	69.85
2050801			教师进修	386.73	316.87	69.85
20509			教育费附加安排的支出	136.11		136.11
2050999			其他教育费附加安排的支出	136.11		136.11
208			社会保障和就业支出	36.88	36.88	
20805			行政事业单位养老支出	36.27	36.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.24	24.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04	
20899			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210			卫生健康支出	15.10	15.10	
21011			行政事业单位医疗	15.10	15.10	
2101102			事业单位医疗	12.85	12.85	
2101103			公务员医疗补助	2.25	2.25	
221			住房保障支出	28.09	28.09	
22102			住房改革支出	28.09	28.09	
2210201			住房公积金	19.72	19.72	
2210202			提租补贴	8.38	8.38	

注: 本表反映部门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

单位：郎溪县教师进修学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	316.78	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	112.81	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	20.84	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	21.90	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	12.24	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.18	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	82.39	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.25	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	21.84	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.16	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	64.65	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	11.77	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.61	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.12	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		396.94	公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：郎溪县教师进修学校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。
说明：郎溪县教师进修学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：郎溪县教师进修学校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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。

说明：郎溪县教师进修学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 郎溪县教师进修学校 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 614.80 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 614.80 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 87.49 万元，增长 16.59%，主要原因：退休人员奖励性津补贴纳入支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 614.80 万元，其中：财政拨款收入 614.80 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 614.80 万元，其中：基本支出 396.94 万元，占 64.56%；项目支出 217.86 万元，占 35.44%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 614.80 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 614.80 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 87.49 万元，增长 16.59%，主要原因：退休人员奖励性津补贴纳入支出。

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 614.80 万元，占本年

支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 87.49 万元，增长 16.59%。主要原因：退休人员奖励性津补贴纳入支出。

（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 614.80 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 534.73 万元，占 86.98%；社会保障和就业（类）支出 36.88 万元，占 6.00%；卫生健康（类）支出 15.10 万元，占 2.46%；住房保障（类）支出 28.09 万元，占 4.56%。

（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 489.37 万元，支出决算为 614.80 万元，完成年初预算的 125.63%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员奖励性津补贴纳入支出。其中：基本支出 396.94 万元，占 64.56%；项目支出 217.86 万元，占 35.44%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.90 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未将其纳入预算，财政后期追加国家级培训经费。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 199.06 万元，支出决算为 386.73 万元，完成年初预算的 194.28%，决算数大于预算数的主要原因是原因是培训次数减少。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 136.11 万元，完成年初预算的 68.06%，决算数小于预算数的主要原因是原因是县级培训次数减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 24.27 万元，支出决算为 24.24 万元，完成年初预算的 99.88%，决算数小于预算数的主要原因是本年度本校 2 位教师退休。

5. 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 12.13 万元，支出决算为 12.04 万元，完成年初预算的 99.26%，决算数小于预算数的主要原因是本年度本校 2 位教师退休。

6. 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）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等工伤失业保险缴纳比例增加。

7. 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 22.99 万元，支出决算为 12.85 万元，完成年初预算的 55.89%，决算数小于预算数的主要原因是本年度本校 2 位教师退休。

8. 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 1.52 万元，支出决算为 2.25 万元，完

成年初预算的 148.03%，决算数大于预算数的主要原因是追加 2022 年公务员医疗补助。

9. 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 20.39 万元，支出决算为 19.72 万元，完成年初预算的 96.71%，决算数小于预算数的主要原因是本年度本校 2 位教师退休。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.46 万元，支出决算为 8.38 万元，完成年初预算的 88.58%，决算数小于预算数的主要原因是本年度本校 2 位教师退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 396.94 万元，其中：人员经费 396.94 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 0 万元，主要包括：等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

郎溪县教师进修学校没有政府性基金预算收入，也没有使用

政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

郎溪县教师进修学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

郎溪县教师进修学校系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，郎溪县教师进修学校政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，郎溪县教师进修学校共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 218.01 万元。从评价情况看，1、能保障农村骨干教师培训活动的正常开展，提升参训教师教育教学能力，更好地为音乐、美术教学薄弱的农村学校服务。2、能保障重点学科、薄弱学科、紧缺学科的教师和学校校长、园长等 1 培训活动的正常开展，提升了参训人员的专业素养，提高了他们管理水平，促进我县优质教育均衡发展的落实力度。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，提升参训教师教育教学能力、专业素养，提高了他们管理水平，促进我县优质教育均衡发展。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“郎溪县教师进修学校教师培训费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

郎溪县教师进修学校教师培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 136.11 万元，完成预算的 68.06%。项目绩效目标完成情况：根据相关政策要求，每年需组织教师参加业务培训。本年预计地方教育费附加 2600 万元，按 5%安排教师培训

公用经费，预计全县教体系统全年工资总额按 1.5% 安排教师培训公用经费，两项合计 200 万元。项目实施能确保全县教师培训活动的正常开展，对提升我县中小学教师业务水平起很大促进作用

。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		郎溪县教师进修学校教师培训费						
主管部门		024-郎溪县教育体育局			实施单位	024042-郎溪县教师进修学校		
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:	200.00	136.11	136.11	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	200.00	136.11	136.11	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据相关政策要求,每年需组织教师参加业务培训。本年预计地方教育费附加2600万元,按5%安排教师培训公用经费,预计全县教体系统全年工资总额按1.5%安排教师培训公用经费,两项合计200万元。项目实施能确保全县教师培训活动的正常开展,对提升我县中小学教师业务水平起很大促进作用。				根据相关政策要求,每年需组织教师参加业务培训。本年预计地方教育费附加2600万元,按5%安排教师培训公用经费,预计全县教体系统全年工资总额按1.5%安排教师培训公用经费,两项合计200万元。项目实施能确保全县教师培训活动的正常开展,对提升我县中小学教师业务水平起很大促进作用。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加培训人次	≥5000人次	5000人次	10	10	
			【培训活动举办次数】	≥20次	20次	10	10	
		质量指标	确保2023年全县所有学段培训完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	年度项目完成时间	2023.12.31	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目所需资金	=200万元	200万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高教师业务水平,促进我县教育事业发展。	逐步提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	逐步完善教师专业发展体系。	逐步完善	达成预期指标	10	10	
	持续提高我县教师培训水平		逐步提高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

2023 年中小学幼儿园教师国家级培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 69.85 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况：根据《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于下达 2023 年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金预算的通知》和县财行函（2023）13 号要求，资金安排如下：中央专项资金：70 万元，计划培训 178 人，拟作如下安排（1）周期性项目 28 万，1 个班、1 次、34 人参加培训，包括农村骨干教师能力提升培训。包领航教师培训、卓越教师培训、县级骨干教师、音体美薄弱学科教师培训、其他学科培训等项目。（2）年度项目 42 万，2 个班、2 次、144 人参加培训，包括重点学科领域、薄弱学科、紧缺学科，市县教师培训团队研修、乡村校园长领导力培训、中小学党组织书记和智慧学校智能化提升已领项目。项目资金的使用，1、能保障 34 人农村骨干教师培训活动的正常开展，提升参训教师教育教学能力，更好地为音乐、美术教学薄弱的农村学校服务。2、能保障重点学科、薄弱学科、紧缺学科的教师和学校校长、园长等 144 人培训活动的正常开展，提升了参训人员的专业素养，提高了他们管理水平，促进我县优质教育均衡发展的落实力度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年中小学幼儿园教师国家级培训						
主管部门		024-郎溪县教育体育局			实施单位	024042-郎溪县教师进修学校		
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:	70.00	69.85	69.85	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	70.00	69.85	69.85	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于下达2023年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金预算的通知》和县财行函（2023）13号要求，资金安排如下：中央专项资金：70万元，计划培训178人，拟作如下安排： （1）周期性项目28万，1个班、1次、34人参加培训，包括农村骨干教师能力提升培训。 （2）年度项目42万，2个班、2次、144人参加培训，包括重点学科领域、薄弱学科、紧缺学科、音体美薄弱学科教师培训、其他学科培训等项目。				根据《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于下达2023年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金预算的通知》和县财行函（2023）13号要求，资金安排如下：中央专项资金：70万元，计划培训178人，拟作如下安排： （1）周期性项目28万，1个班、1次、34人参加培训，包括农村骨干教师能力提升培训。			
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	参加能力提升培训的农村骨干教师人数	≥34人次	34人次	10	10	
			参加重点学科、薄弱学科、紧缺学科等培训的教师、校园长人数	≥144人次	144人次	10	10	
			参加能力提升培训班次	=1班次	1班次	10	10	
			参加重点学科领域培训	=2班次	2班次	10	10	
		质量指标	参加能力提升培训的农村骨干教师结业率	≥95%	100%	5	5	
			参加重点学科、薄弱学科、紧缺学科等培训的教师、校园长结业	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	开展各项培训活动	及时	达成预期 指标		0	
			支付培训活动期间经费	及时	达成预期 指标		0	
		成本指标	农村骨干教师能力提升培训	=28万元	28万元		0	
			重点学科、薄弱学科、紧缺学科等培训	=42万元	42万元		0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高参训乡村教师教育教学能力	明显	达成预期 指标	15	15	
			扩大示范引领带动乡村教师培训覆盖面	明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益指标					0	

		可持续影响指	提高郎溪教师专业素养，为郎溪教育发展添砖加瓦	明显	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

2023 年中小学幼儿园教师国家级培训计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 11.9 万元，执行数为 11.9 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：项目使用中央专项资金 11.9 万元，计划保障中教育系统会计人员培训 1 个班，7 天，40 人，项目资金的使用：能保障 1 个培训班教育系统会计人员培训活动的正常开展，提升参训教师教育教学能力，促进我县优质教育均衡发展的落实力度。

。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年中小学幼儿园教师国家级培训计划							
主管部门		024-郎溪县教育体育局			实施单位	024042-郎溪县教师进修学校			
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:	11.90	11.90	11.90	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	11.90	11.90	11.90	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目使用中央专项资金:11.9万元,计划保障中教育系统会计人员培训1个班,7天,40人,项目资金的使用;能保障1个培训班教育系统会计人员培训活动的正常开展,提升参训教师教育教学能力,促进我县优质教育均衡发展的落实力度。				项目使用中央专项资金:11.9万元,计划保障中教育系统会计人员培训1个班,7天,40人,项目资金的使用;能保障1个培训班教育系统会计人员培训活动的正常开展,提升参训教师教育教学能力,促进我县优质教育均衡发展的落实力度,完成良好!				
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	参加教育系统会计培训的人员数		≥40人	40人	10	10	
			培训时间		＝7天	7天	10	10	
			教育系统会计培训班次		＝1个	1个	10	10	
		质量指 标	参训合格率		≥95%	100%	10	10	
		时效指 标	开展教育系统会计培训活动		及时	达成预期 指标	5	5	
		成本指 标	项目使用资金		＝11.9万 元	11.9万元	5	5	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	提高参训会计人员专业水平		明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续 影响指	促进我县教育系统财务管理水平		明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度 指标	参训学员满意度		≥90%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”

第四部分 名词解释

一、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。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

郎溪县教师进修学校绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)
1	郎溪县教师进修学校教师培训费	136.11
2	2023 年中小学幼儿园教师国家级培训	70
3	2023 年中小学幼儿园教师国家级培训计划	11.9

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		郎溪县教师进修学校教师培训费						
主管部门		024-郎溪县教育体育局			实施单位	024042-郎溪县教师进修学校		
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:	200.00	136.11	136.11	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	200.00	136.11	136.11	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据相关政策要求, 每年需组织教师参加业务培训。本年预计地方教育费附加2600万元, 按5%安排教师培训公用经费, 预计全县教体系统全年工资总额按1.5%安排教师培训公用经费, 两项合计200万元。项目实施能确保全县教师培训活动的正常开展, 对提升我县中小学教师业务水平起很大促进作用。			根据相关政策要求, 每年需组织教师参加业务培训。本年预计地方教育费附加2600万元, 按5%安排教师培训公用经费, 预计全县教体系统全年工资总额按1.5%安排教师培训公用经费, 两项合计200万元。项目实施能确保全县教师培训活动的正常开展, 对提升我县中小学教师业务水平起很大促进作用。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加培训的人次	≥5000人次	5000人次	10	10	
			【培训活动举办次数】	≥20次	20次	10	10	
		质量指标	确保2023年全县所有学段培训完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	年度项目完成时间	2023.12.31	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目所需资金	=200万元	200万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高教师业务水平, 促进我县教育事业发展。	逐步提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	逐步完善教师专业发展体系。	逐步完善	达成预期指标	10	10	
			持续提高我县教师培训水平	逐步提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年中小学幼儿园教师国家级培训						
主管部门		024-郎溪县教育体育局			实施单位	024042-郎溪县教师进修学校		
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：		70.00	69.85	69.85	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		70.00	69.85	69.85	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于下达2023年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金预算的通知》和县财行函（2023）13号要求，资金安排如下：中央专项资金：70万元，计划培训178人，拟作如下安排：（1）周期性项目28万，1个班、1次、34人参加培训，包括农村骨干教师能力提升培训、包领航教师培训、卓越教师培训、县级骨干教师、音体美薄弱学科教师培训、其他学科培训等项目。（2）年度项目42万，2个班、2次、144人参加培训，包括重点学科领域、薄弱学科、紧缺学科。				根据《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于下达2023年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金预算的通知》和县财行函（2023）13号要求，资金安排如下：中央专项资金：70万元，计划培训178人，拟作如下安排：（1）周期性项目28万，1个班、1次、34人参加培训，包括农村骨干教师能力提升培训、包领航教师培训、卓越教师培训、县级骨干教师。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加能力提升培训的农村骨干教师人数	≥34人次	34人次	10	10	
			参加重点学科、薄弱学科、紧缺学科等培训的教师、校园长人数	≥144人次	144人次	10	10	
			参加能力提升培训班次	=1班次	1班次	10	10	
			参加重点学科领域培训	=2班次	2班次	10	10	
		质量指标	参加能力提升培训的农村骨干教师结业率	≥95%	100%	5	5	
			参加重点学科、薄弱学科、紧缺学科等培训的教师、校园长结业	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	开展各项培训活动	及时	达成预期指标		0	
			支付培训活动经费	及时	达成预期指标		0	
		成本指标	农村骨干教师能力提升培训	=28万元	28万元		0	
			重点学科、薄弱学科、紧缺学科等培训	=42万元	42万元		0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高参训乡村教师教育教学能力	明显	达成预期指标	15	15	
			扩大示范引领带动乡村教师培训覆盖面	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	

		可持续影响指	提高邵溪教师专业素养，为邵溪教育发展添砖加瓦	明显	达成预期指标		0	
	满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年中小学幼儿园教师国家级培训计划								
主管部门		024-郎溪县教育体育局			实施单位	024042-郎溪县教师进修学校				
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:	11.90	11.90	11.90	10	100.00%	10.00		
		其中:本年财政拨款	11.90	11.90	11.90	—				
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	项目使用中央专项资金:11.9万元,计划保障中教育系统会计人员培训1个班,7天,40人,项目资金的使用;能保障1个培训班教育系统会计人员培训活动的正常开展,提升参训教师教育教学能力,促进我县优质教育均衡发展的落实力度。				项目使用中央专项资金:11.9万元,计划保障中教育系统会计人员培训1个班,7天,40人,项目资金的使用;能保障1个培训班教育系统会计人员培训活动的正常开展,提升参训教师教育教学能力,促进我县优质教育均衡发展的落实力度,完成良好!					
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指 标	参加教育系统会计培训的人员数		≥40人	40人	10	10		
			培训时间		≥7天	7天	10	10		
			教育系统会计培训班次		≥1个	1个	10	10		
		质量指 标	参训合格率		≥95%	100%	10	10		
			时效指 标	开展教育系统会计培训活动		及时	达成预期 指标	5	5	
				成本指 标	项目使用资金		≤11.9万 元	11.9万元	5	5
	效益指标	经济效 益指标							0	
			社会效 益指标	提高参训会计人员专业水平		明显	达成预期 指标	15	15	
										0
			生态效 益指标	促进我县教育系统财务管理水平		明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	参训学员满意度		≥90%	100%	10	10		
总分							100	100.00		