

高平市教师发展中心
2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

高平市教师发展中心由高平市教育局举办，隶属于高平市教育局主管，是培训在职中小学、幼儿园教师和教育行政干部的具有师范性质的中等专业学校。主要工作职能为：1. 负责全市中小学教师的继续教育远程培训的组织工作。2. 负责小学校长、幼儿园园长岗位及提高培训，班主任培训，新教师岗前培训，职业道德培训等。3. 负责全市中小学“国培计划”培训及送教下乡工作。4. 负责语言文字工作的指导与培训(普通话培训、测试，语言文字示范校及语言文字示范乡镇的培训工作)。

二、机构设置情况

纳入教师发展中心决算的科室包括：办公室、培训部、开放大学办公室。在职在编人数16人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市教师发展中心

2024年度

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	308.21	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		五、教育支出	36	235.59
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	38.02
	9		九、卫生健康支出	40	15.05
	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	19.55
	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	308.21	本年支出合计	58	308.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	308.21	总计	62	308.21

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时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02
表

部门名称：高平市教师发展中心

2024年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		308.21	308.21					
205	教育支出	235.59	235.59					
20502	普通教育	0.25	0.25					
2050299	其他普通教育支出	0.25	0.25					
20508	进修及培训	235.34	235.34					
2050801	教师进修	235.34	235.34					
208	社会保障和就业支出	38.02	38.02					
20805	行政事业单位养老支出	38.02	38.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35	25.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67					
210	卫生健康支出	15.05	15.05					
21007	计划生育事务	0.00	0.00					
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	15.05	15.05					
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30					
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75					
221	住房保障支出	19.55	19.55					
22102	住房改革支出	19.55	19.55					
2210201	住房公积金	19.55	19.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：高平市教师发展中心

2024年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		308.21	254.93	53.29			
205	教育支出	235.59	182.30	53.29			
20502	普通教育	0.25		0.25			
2050299	其他普通教育支出	0.25		0.25			
20508	进修及培训	235.34	182.30	53.04			
2050801	教师进修	235.34	182.30	53.04			
208	社会保障和就业支出	38.02	38.02				
20805	行政事业单位养老支出	38.02	38.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35	25.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67				
210	卫生健康支出	15.05	15.05				
21007	计划生育事务	0.00	0.00				
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00				
21011	行政事业单位医疗	15.05	15.05				
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30				
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75				
221	住房保障支出	19.55	19.55				
22102	住房改革支出	19.55	19.55				
2210201	住房公积金	19.55	19.55				

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

部门名称：高平市教师发展中心 2024年度 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	308.21	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	235.59	235.59		
	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	38.02	38.02		
	9		九、卫生健康支出	41	15.05	15.05		
	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				
	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	19.55	19.55		
	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	308.21	本年支出合计	59	308.21	308.21		
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	308.21	总计	64	308.21	308.21		

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

部门名称：高平市教师发展中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		308.21	254.93	53.29
205	教育支出	235.59	182.30	53.29
20502	普通教育	0.25		0.25
2050299	其他普通教育支出	0.25		0.25
20508	进修及培训	235.34	182.30	53.04
2050801	教师进修	235.34	182.30	53.04
208	社会保障和就业支出	38.02	38.02	
20805	行政事业单位养老支出	38.02	38.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35	25.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67	
210	卫生健康支出	15.05	15.05	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.05	15.05	
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30	
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	
221	住房保障支出	19.55	19.55	
22102	住房改革支出	19.55	19.55	
2210201	住房公积金	19.55	19.55	

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

部门名称：高平市教师发展中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	248.69	302	商品和服务支出	6.23	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	90.46	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	67.27	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.35	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.67	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	4.75	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	19.55	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.84	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.39	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		248.70	公用经费合计								6.23

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

部门名称：高平市教师发展中心2024年度单位：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
科目代码	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：本表反映部门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：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

部门名称：高平市教师发展中心2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：高平市教师发展中心

2024年度

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市教师发展中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.50
货物	2	1.50
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计308.21万元，支出总计308.21万元。与上年相比，收入总计减少21.35万元，下降6.48%，支出总计减少21.35万元，下降6.48%。主要原因是本年度项目支出教师培训费减少及正常退休一人。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计308.21万元，其中：
财政拨款收入308.21万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计308.21万元，其中：
基本支出254.93万元，占比82.71%；
项目支出53.29万元，占比17.29%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计308.21万元，支出总计308.21万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少21.35万元，下降6.48%；财政拨款支出总计减少21.35万元，下降6.48%。主要原因是本年度项目支出教师培训费减少及正常退休一人。

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年一般公共预算财政拨款决算支出308.21万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.35万元，下降6.48%。主要原因是本年度项目支出教师培训费减少及正常退休一人。

（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308.21万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)235.59万元，占比76.44%；
社会保障和就业支出(类)38.02万元，占比12.34%；
卫生健康支出(类)15.05万元，占比4.88%；
住房保障支出(类)19.55万元，占比6.34%。

（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302.49万元，支出决算308.21万元，完成年初预算的101.89%。其中：

教育支出年初预算230.75万元，支出决算235.59万元，完成年初预算的102.10%，用于全市中小学教师的培训及工资福利支出。较上年决算减少40.41万元，下降14.64%，主要原因是结合教育现状本年度本单位教师培训项目减少。

社会保障和就业支出年初预算38.60万元，支出决算38.02万元，完成年初预算的98.50%，用于行政事业单位养老支出38.02万元。较上年决算增加13.03万元，增长52.14%，

主要原因是教师工资增加扣缴基数增加。

卫生健康支出年初预算12.07万元，支出决算15.05万元，完成年初预算的124.69%，用于行政事业单位医疗支出15.05万元。较上年决算增加3.87万元，增长34.62%，主要原因是教师工资增加扣缴基数增加。

住房保障支出年初预算21.07万元，支出决算19.55万元，完成年初预算的92.79%，用于住房改革支出19.55万元。较上年决算增加2.16万元，增长12.42%，主要原因是教师工资增加扣缴基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出254.93万元，其中：

人员经费248.70万元，主要包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；

公用经费6.23万元，主要包括集体福利费支出4.39万元、工会经费支出1.84万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无三公经费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.50万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年度对年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金53.04万元。从评价结果来看，2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本单位采取的改进管理措施为：加强监管，合理分配各项资金。具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

一、单位运转经费项目绩效自评综述：执行情况根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分9.16分，项目全年预算数为10万元，执行数9.162万元，执行率91.62%。

项目绩效目标完成情况：教师发展中心单位运转经费，本项目资金主要用于日常办公费、差旅费、邮电费等的支出，保障了单位17名教师正常工作。教师满意度98%，考核达标率100%。

项目管理中存在的主要问题及原因：本年度资金到位后按实际使用情况购置办公用品；及时交纳相关电话费及上网费用；及时报销教职工出差补助等。因年终财政限制缺支付额度，未完成全部支付。

下一步改进措施：加强监管，合理分配各项资金。

二、培训经费项目绩效自评综述：执行情况根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分9.75分，项目全年预算数为45万元，执行数43.876万元，执行率97.5%。项目绩效目标完成情况：

本项目完成了1. 3月23日-24日2024年新教师岗前培训，培训人数159人，达标率100%，达到了预期成本目标。2. 4月21日对全市小学教师进行小四门培训，培训人数达403人。达标率为100%，达到了预期成本目标。3. 6月11日-14日对全市中小学教师进行了党组织书记校长培训，培训人数108人。达标率为100%，达到了预期成本目标。4. 7月25日——31日进行了高中教育质量提升培训。培训人数50人。达标率为100%，达到了预期成本目标。5. 8月15日-16日2024年暑期师德师风培训，参加人数3000人，达标率100%，达到了预期成本目标。6. 8月20日-21日对全市中小学教师进行了学科培训，参加人数1500人，达标率100%，达到了预期成本目标。7. 12月1日-7日小学骨干教师赴长沙跟岗实践活动，参加人数50人，达标率100%，达到了预期成本目标。

项目管理中存在的主要问题及原因：本年度已完成培训任务，因年终财政限制缺支付额度，未完成全部支付。

下一步改进措施及管理建议：按上级指示及时开展培训并及时支付培训费用。

2、其他需要说明的事项

本年度无其他需要说明事项。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无增加预算科目说明。

第五部分 附件

单位运转经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			单位运转经费									
主管部门及代码			013-高平市教育局				预算单位	013005-高平市教师发展中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		10	10	10	9.162	0.838	91.62	9.16	
			市市区财政资金		10	10	10	9.162	0.838	91.62	9.16	年终财政限制缺支付额度，未完成全部支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障单位正常工作，维持单位运转的基本所需，需要为教师发展中心配置单位运转经费，本项目资金主要用于日常办公费、差旅费、邮电费等的支出。					教师发展中心单位运转经费，本项目资金主要用于日常办公费、差旅费、邮电费等的支出，保障了单位17名教师正常工作。教师满意度98%，考核达标率100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	出差人数	≤人	≤17人	≤17人		7	7			
			办公费使用次数	≥次	≥5次	≥5次		7	7			
			通讯设备费交纳	≥次	≥4次	≥4次		6	6			
		质量指标	出差任务完成率	≥%	≥95%	≥95%		3	3			
			办公用品使用率	≥%	≥90%	≥90%		3	3			
			通讯设备使用率	≥%	≥95%	≥95%		4	4			

		时效指标	资金使用时间		全年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	出差标准	≥元/次	≥40元/次	≥40元/次		3	3	
			办公标准	≥元/次	≥200元/次	≥200元/次		3	3	
			邮电标准	≥元/月	≥200元/月	≥200元/月		4	4	
	效益指标	社会效益	提升全市教育教		提高	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分									99.16	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		相关科室按规定的审批流程程序办理费用的报销，财务室根据提交的相关票据严格按照行政事业单位各项经费支出标准进行款项支付，对资金做到专款专用，以保障本单位各项工作正常运转。教师满意度98%本项目预算资金100,000.00元，到账资金资金100,000.00元，执行资金916616.4元，执行率91.62%，达到了预期目标。						
		产出情况		资金主要用于日常办公费、差旅费、邮电费等的支出，其中通讯设备共交纳4次费用，办公设备等使用率95%以上，通过保障教师发展中心工作的正常开展，提高了全市中小学教师教学素质的提高。并为本单位17名教师提供了好的办公条件，达到了预期成本目标。						
		效益情况		通过保障教师发展中心工作的正常开展，有助于提高全市中小学教师教学素质的提高，为高平教育事业做出更有力的贡献。						
		满意度情况		本单位职工满意度99%						
	主要经验做法		保障单位正常工作，维持单位运转的基本所需，为教师发展中心配置单位运转经费主要用于日常办公费、差旅费、邮电费等的支出。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本年度资金到位后按实际使用情况购置办公用品；及时交纳相关电话费及上网费用；及时报销教职工出差补助等。							
	下一步改进措施及管理建议		加强监管，合理分配各项资金。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

培训费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		培训费							
主管部门及代码		013-高平市教育局			预算单位	013005-高平市教师发展中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	45	45	45	43.876	1.124	97.5	9.75
		市县区财政资金	45	45	45	43.876	1.124	97.50	9.75 年终财政限制 缺支付额度， 未完成全部支付
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	每年的教师培训本职就是对在职教师进行知识更新、补缺和提高的教育，参加每年的培训活动可以学到1.教学工作所需要的新理论、新知识和新技术。2.教学和教育管理方面的知识及方法。3.提高教师文化科学修养的知识。4.发挥教师的特长，发展教师的个性等。此项目以确保全市中小学、幼儿园教师的培训工作正常进行，确保各类网上远程培训的组织工作能正常开展。				本项目完成了1. 3月23日-24日2024年新教师岗前培训，培训人数159人，达标率100%，达到了预期成本目标。2. 4月21日对全市小学教师进行 小四门培训，培训人数达403人。达标率为100%，达到了预期成本目标。3. 6月11日-14日对全市中小学教师进行了党组织书记校长培训，培训人数108人。达标率为100%，达到了预期成本目标。 4. 7月25日——31日进行了高中教育质量提升培训。培训人数50人。达标率为100%，达到了预期成本目标。 5. 8月15日-16日2024年暑期师德师风培训，参加人数3000人，达标率100%，达到了预期成本目标。6. 8月20日-21日对全市中小学教师进行了学科培训，参加人数1500人，达标率100%，达到了预期成本目标。7. 12月1日-7日小学骨干教师赴长沙跟岗实践活动，参加人数50人，达标率100%，达到了预期成本目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	培训课时	≥课时	≥500课时	≥500课时		20	20		
		质量指标	培训覆盖率	≥%	≥95%	≥98%		5	5		
			培训达标率	≥%	≥95%	≥100%		5	5		
			时效指标	培训开展时间		12月前	达成预期指标		10	10	
		成本指标	培训标准	≤元/次/人	≤450元/次/人	≤430元/次/人		10	10		
	效益指标	社会效益	提高中小学教师素质		提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥98%		10	10		
总 分									99.75	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为了贯彻落实全国、全省、全市教育大会精神，结合新高考、新课程改革和义务教育阶段新课标的实施及我市教育发展实际，经研究决定举办中小学教师能力提升系列培训。依据教育局下达的各项培训文件执行，由教研室和教师发展中心承办，继续教育办公室执行统计培训事项，严格按照高平市财政局下达的文件精神，做到专款专用，不挪作他用。培训结束后各参训人员上交至教师发展中心一份心得体会，并存入档案以便考核。本项目预算资金450,000.00元，到账资金450,000.00元，执行资金438,760.50元，执行率97.5%。达到了预期成本目标。							
		产出情况		1. 3月23日-24日2024年新教师岗前培训，培训人数159人，达标率100%，达到了预期成本目标。2. 4月21日对全市小学教师进行“小四门”培训，培训人数达403人。达标率为100%，达到了预期成本目标。3. 6月11日-14日对全市中小学教师进行了党组织书记校长培训，培训人数108人。达标率为100%，达到了预期成本目标。4. 7月25日——31日进行了高中教育质量提升培训，培训人数50人，达标率为100%，达到了预期成本目标。5. 8月15日-16日2024年暑期师德师风培训，参加人数3000人，达标率100%，达到了预期成本目标。6. 8月20日-21日对全市中小学教师进行了学科培训，参加人数1500人，达标率100%，达到了预期成本目标。7. 12月1日-7日小学骨干教师赴长沙跟岗实践活动，参加人数50人，达标率100%，达到了预期成本目标。							
		效益情况		此项目以确保全市中小学、幼儿园教师的培训工作正常进行，确保各类网上远程培训的组织工作能正常开展。							
		满意度情况		接受培训教师满意度98%。							
	主要经验做法		本年度采用请进来、走出去、线上线下相结合的培训形式，达到了预期目标。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本年度已完成培训任务，因年终财政限制额度，所以未及时完成部分支付工作。								

下一步改进措施及管理建议	按上级指示及时开展培训并及时支付培训费用。
--------------	-----------------------

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。