

2022 年度
南安市教师进修学校
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度决算表	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 2022 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
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	21
九、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

南安市教师进修学校单位的主要职责是：承担全市教师培训和教师专业发展的有关组织协调、指导示范、研究咨询、管理服务；组织实施全市中小学教师教育培养培训工作，承担全市中小学基础教育教学研究和教改实验；全方位推进教育科研、教学研究指导、师资培训、信息技术和质量监测，致力教师专业发展和区域教育质量提升。

（一）开展新教师、校长能力提升、名优骨干教师、幼儿园能力提升、德育、新高考等培训。

（二）推进南安市基础教育“三二制”复合型城乡教师研修机制，指导中小学校开展教学教研工作。

（三）组织全市各级课题研究、研讨活动，指导全市名师工作室建设活动。

（四）组织全市教学质量监测活动，统筹做好命题、评卷质量分析，为教育行政决策提供参考。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个内设机构，其中：列入 2022 年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
南安市教师进修学校	全额拨款 事业单位	62

三、单位主要工作总结

2022年，南安市教师进修学校单位主要任务是：承担全市中小学（幼儿园）教师培训和教师专业发展的有关组织协调、指导示范、研究咨询、管理服务；组织实施全市中小学（幼儿园）教师教育培养培训工作，承担全市中小学基础教育教学研究和教改实验；全方位推进教育科研、教学研究指导、师资培训、信息技术和质量监测，致力教师专业发展和区域教育质量提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展精神文明建设。扎实做好学校创建泉州市文明单位工作，不断创新载体丰富实践内容，深化文明创建。组织开展与宁德古田山海协作教育帮扶，签订协议，举行捐赠，开展送教送研，做好古田骨干教师培养对象来南安跟岗学习。

（二）聚力“示范区”建设。2022年是三个基础教育优秀教学成果推广步入进一步推广的关键时间，成果推广由20试点校，延伸辐射到全市高中校、初中片区龙头校、市直小学（中心校），按时序按进行推进中期评估总结，一年的工作总结入选教育部基础教育司、中国教育学会选编的成果推

广应用工作总结。

（三）推进提升工程 2.0。2022 年，我市融合信息技术提升工程 2.0，组织开展全员继续教育。将全市中小学教师继续教育专业课程学习，与中小学信息技术应用能力提升工程 2.0 全员培训相融合，全市完成 13338 名中小学教师继续教育。同时，顺利完成信息技术提升工程 2.0 全员培训，各级试点校顺利通过南安市级评估验收。

（四）打造名优成长工程。通过实施“三名工程”，致力构建专业发展共同体。2022 年起，南安市名校长工作室、名班主任工作室也陆续启动研讨活动。南安市初步形成名校长、名师、名班主任专业发展共同体，引领辐射全市的中小学校长、教师队伍建设，着力打造一支高素质专业化创新型的新时代教师队伍。

（五）发挥教科研专业优势。市教师进修学校发挥教研支撑、驱动、引领作用，助力“双减”政策落地。以教科研训为载体，聚焦于“作业设计与管理”等方面开展系列活动。以多元化课题为载体，教育科研出成效。开展多元化课题管理。多形式组织、开展、指导课题的申报、中期检查和结题工作。

（六）坚持研训一体。坚持线上线下深度融合，扎实有效开展师资培训。我们深入开展干部培训、持续推进名优培训、扎实做好新教师培训等。同进，我们还配合教育视导工

作，紧扣初中教育质量提升工作，开展“沉浸式”教学视导。积极响应全市初中教育质量提升工作会议提出的“组团视导诊断”部署要求，扎实落实《南安市初中提质强校实施方案（2021-2025年）》。

（七）落实校本教研。以落实“三二制”研修机制为平台，构建县、片、校三级教研体系，指导校本研修。组织以片区为单位的教学开放周、公开周，开展送教送研送培，力求破校本“浅教研”难题，打通教研到课堂的“最后一公里”。

第二部分 2022 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：万元

单位：南安市教师进修学校

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	2429.14	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	2318.33
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	12.11	八、社会保障和就业支出	233.63
		九、卫生健康支出	34.38
		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	2441.25	本年支出合计	2586.34
使用非财政拨款结余	126.24	结余分配	0.00
年初结转和结余	27.52	年末结转和结余	8.66
总计	2595.01	总计	2595.01

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：南安市教师进修学校

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	2441.25	2429.14	0.00	0.00	0.00	0.00	12.11
205	教育支出	2173.24	2161.13	0.00	0.00	0.00	0.00	12.11
20508	进修及培训	1263.20	1251.09	0.00	0.00	0.00	0.00	12.11
2050801	教师进修	1263.20	1251.09	0.00	0.00	0.00	0.00	12.11
20599	其他教育支出	910.04	910.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	910.04	910.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.63	233.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.63	233.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.45	128.45	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	91.73	91.73	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	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.38	34.38	0.00	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 03 表

单位：南安市教师进修学校

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	2586.34	1651.56	934.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2318.33	1383.55	934.78	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1408.29	1378.14	30.15	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1408.29	1378.14	30.15	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	910.04	5.41	904.63	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	910.04	5.41	904.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.63	233.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.63	233.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.45	128.45	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	91.73	91.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.38	34.38	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：南安市教师进修学校

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	2429.14	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	2161.13	2161.13	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	233.63	233.63	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	34.38	34.38	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	2429.14	本年支出合计	2429.14	2429.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.42	年末财政拨款结转和结余	3.42	3.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	3.42			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2432.56	总计	2432.56	2432.56	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：南安市教师进修学校

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		2429.14	1524.51	904.63
205	教育支出	2161.13	1256.50	904.63
20508	进修及培训	1251.09	1251.09	0.00
2050801	教师进修	1251.09	1251.09	0.00
20599	其他教育支出	910.04	5.41	904.63
2059999	其他教育支出	910.04	5.41	904.63
208	社会保障和就业支出	233.63	233.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.63	233.63	0.00
2080502	事业单位离退休	128.45	128.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.73	91.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45	0.00
210	卫生健康支出	34.38	34.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.38	34.38	0.00
2101102	事业单位医疗	34.38	34.38	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：南安市教师进修学校

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	1283.25	302	商品和服务支出	85.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	387.26	30201	办公费	8.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	286.72	30202	印刷费	0.45	310	资本性支出	3.46
30103	奖金	0.00	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	2.16
30107	绩效工资	209.77	30205	水费	0.85	31003	专用设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.73	30206	电费	3.06	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.91	30207	邮电费	1.41	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.05	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	0.00	30209	物业管理费	2.88	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	0.49	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	100.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	4.45	30213	维修（护）费	22.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	151.35	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	152.71	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	14.32	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.84
30305	生活补助	24.25	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	16.84	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	6.94	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	1.73	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	128.45	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	5.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1435.96	公用经费合计				88.56	

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：南安市教师进修学校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.44
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.44
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.44
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。

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：南安市教师进修学校

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 2022 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：南安市教师进修学校

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 2022 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 2022 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

2022年度本单位收入总计2595.01万元，支出总计2595.01万元，与上年决算数相比，各增加59.79万元，增长2.36%。主要是增加在职人员基础性绩效奖和退休人员生活补贴。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2441.25万元，比上年决算数增加144.80万元，增长6.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2429.14万元。
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12.11万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出2586.34万元，比上年决算数增加222.08万元，增长9.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 1651.56 万元。其中，人员支出 1560.06 万

元，公用支出 91.50 万元。

2. 项目支出 934.78 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

2022 年度财政拨款收入总计 2432.56 万元，支出总计 2432.56 万元，与上年决算数相比，各增加 140.45 万元，增长 6.13%。主要是：增加在职人员基础性绩效奖和退休人员生活补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 2429.14 万元，比上年决算数增加 140.45 万元，增长 6.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050801-教师进修支出 1251.09 万元，较上年决算数增加 320.75 万元，增长 34.48%。主要原因是增加在职人员基础性绩效奖。

(二) 2059999-其他教育支出 910.04 万元，较上年决算数减少 178.24 万元，下降 16.38%。主要原因是没有及时支付费用。

（三）2080502-事业单位离退休支出 128.45 万元，较上年决算数增加 112.93 万元，增长 727.64%。主要原因是今年增加事业离退休人员的生活补贴。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.73 万元，较上年决算数减少 2.05 万元，下降 2.19%。主要原因是本年人员退休人数增加，故养老保险支出减少。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.45 万元，较上年决算数增加 8.61 万元，增长 177.89%。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

（六）2101102-事业单位医疗支出 34.38 万元，较上年决算数减少 7.86 万元，下降 18.61%。主要原因是本年人员退休人数增加，故事业单位医疗支出减少。

（七）2050299-其他普通教育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 35.00 万元，下降 100%。主要原因是本年本科目没有支出。

（八）2050999-其他教育费附加安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 71.17 万元，下降 100%。主要原因是本年本科目没有支出。

（九）2080801-死亡抚恤支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.51 万元，下降 100%。主要原因是本年没有死亡人员，没有（减少）死亡抚恤经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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%，主要原因是本单位 2022 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

2022 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%，主要原因是本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1524.51 万元，其中：

（一）人员经费 1435.96 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 88.56 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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.44万元，完成全年预算的81.33%；较上年减少2.18万元，下降47.19%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本单位未发生公务接待。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本单位未发生公务接待。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。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：本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出2.44万元，完成全年

预算的 97.60%；较上年减少 0.12 万元，下降 4.69%。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。2022 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：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 2.44 万元，完成全年预算的 97.60%；较上年减少 0.12 万元，下降 4.69%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：外出派车减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：外出派车减少。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 2.06 万元，下降 100.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本单位未发生公务接待费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本单位未发生公务接待费。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 2022 年度 5 个项

目实施单位自评，分别是继续教育、2021 结转慰问费、个人养老保险、青教设备添置、保证金等项目，涉及财政拨款资金共计 1699.38 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

2022 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2022年度政府采购支出总额4.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出1.00万元、政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额3.00 万元，占政府采购支出总额的75.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.00万元，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50.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，

其他用车主要是教师下乡教研、外出培训和公务；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、结转至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至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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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								
(2022 年度)								
专项名称			2021 结转-个人养老					
主管部门			教育其他		实施单位		南安市教师进修学校	
项目概况			年终结转结余					
主要成效			本年度没有业务往来，资金尚未支付。					
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		0.02	0.02	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.02	0.02	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			
	及时支付							
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
	产出指标	数量指标	社保基金征缴收入	=0.019632 万元	0.02	10	10	已及时收取教职工社会养老
		质量指标	检查合格率	≥100%	100	10	10	已及时收取教职工社会养老
		时效指标	保费支付及时率	=100%	100	15	15	已及时收取教职工社会养老
		成本指标	资金使用率	=100%	100	15	15	已及时收取教职工社会养老
	效益指标	社会效益指标	参保人员续保率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100	
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		继续教育						
主管部门		教育其他	实施单位		南安市教师进修学校			
项目概况		年初预算						
主要成效		通过培训提高了本地区的教师教学与教科研能力。						
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	50.00	1699.38	904.63	10	53.23	0	
	其中：当年财政拨款	50.00	1699.38	904.63	—	53.23		
	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			
		按时组织培训			已完成全年计划的 99%，培训资金尚未全部支付完。			
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
	产出指标	数量指标	开展专题讲座次数	=85 次	85	5	5	
			专题培训参与人次	=20083 人次	20083	5	5	
			培训班期数	=28 期	28	5	5	
		质量指标	培训覆盖率	=85%	85	5	5	
			培训考核通过率	=90%	90	5	5	
		时效指标	工作开展时间	=12 月 31 日. 月	100	5	0	受疫情影响
			保费支付及时率	=1949.38 万元	1949.38	5	5	
			目标及时完成率	=90%	90	5	5	
		成本指标	资金使用率	=90%	90	5	5	
	举办培训成本控制率		=90%	90	5	5		
	效益指标	经济效益指标	教师教学能力	=90%	90	10	10	
		社会效益指标	专任教师合格率	=95%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训综合满意度	=90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						85		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		部分教师担任教学任务重，无法调课；部分教师思想不重视，参加培训部认真或不参加。		向上级教育主管部门反映，加强宣传力度，制定有关制度，激励广大教师积极参加培训热情。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 结转-保证金						
主管部门		教育其他	实施单位		南安市教师进修学校			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		保证金已退还						
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	0.50	0.50	0.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.50	0.50	0.50	—	100.00		
	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				
	及时支付			完成 100%				
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
	产出指标	数量指标	配套设施完成率	=0.5 万元	0.5	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	目标及时完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	业务宣传效果	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 结转-慰问费						
主管部门		教育其他	实施单位	南安市教师进修学校				
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	0.02	0.02	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.02	0.02	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				
	及时支付			本年度没发生业务，资金尚未支付。				
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
	产出指标	数量指标	服务对象人数	≥2 人	2	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	目标及时完成率	=2 次	2	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众权益	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 结转-青教设备添置经费						
主管部门		教育其他	实施单位		南安市教师进修学校			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		本年度没有发生业务，资金尚未支付。						
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	0.19	0.19	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.19	0.19	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			
		对教师等培训			本年度没有发生业务，资金尚未支付。			
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
	产出指标	数量指标	开展专题讲座次数	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	检查合格率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	项目按计划完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专任教师合格率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		