

2024 年度  
福州市仓山区教师进修学  
校  
单位决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	3
一、单位主要职责.....	3
二、单位决算单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2024 年度单位决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
<b>第三部分 2024 年度单位决算情况说明</b> .....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	30

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

福州市仓山区教师进修学校的主要职责是：在仓山区委、教育工委的领导下，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，本着办好人民满意的教育宗旨，坚持以生为本，坚持依法治校，积极深入学习贯彻党的十九大和党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，不断提升工作水平，以推进课程改革为重点，以提升教师队伍素质、提高教学质量为核心，求真务实，与时俱进。同时，进一步强化创新意识、质量意识、服务意识和效率意识，为仓山区中小学、幼儿园的教育培训、教育研究、教育科研、电化教育等服务。成为我区教师干部培训中心、教科研指导中心、教育教学评价和质量监控中心，促进了全区教育教学质量的进一步提升。

### 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市仓山区教师进修学校为二级预算单位，包括4个科室，本单位无下属单位，其中：列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	福州市仓山区教师进修学校

### 三、单位主要工作总结

一年来，在区委、区政府的正确领导下，在市、区教育局的有力指导下，区教师进修学校全面贯彻落实党的教育方针，积极探索教育发展内涵之路，始终以“崇尚业务、涵养文化、提质增效”为主线，坚持“为教师专业成长奠基，为学校持续发展助力”的办学理念，秉承“进德修业、教学相长”的校训，围绕“夯实基础，培育亮点，研训融合，持续提升”的工作目标，发挥“科教优势”，以推进课程改革为重点，以提升教师队伍素质、提高教学质量为核心，进一步优化服务水平，搭建教科研训交流平台，求真务实，与时俱进，全力推进全系统教科研、干训师培等工作有序开展，取得一定成效，为仓山教育高质量发展作出积极贡献。

**（一）凝心铸魂，提高政治站位。**区进修校党支部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，从仓山教育实际出发，在研工作、抓学习、强队伍上下功夫，推进学校党建工作常态化、长效化。

**（二）严字当头，落实党风廉政建设。**学校班子始终秉承“严管就是厚爱”的理念，以“防范在前、预警在先”为出发点，坚持廉政风险防控管理不放松，狠抓师德师风不手软，坚定不移推进党风廉政

建设，努力打造一支政治坚定、作风过硬、务实廉洁的教研员队伍。

**(三) 聚焦主业，提升教育质量成效。**区进修校以建设高水平教科研训体系为支撑，以提升教师教育教学能力为重点，着力在“筑基提质、补短扶弱、做优建强”上下功夫，求本、务实、创造性地开展教科研训工作，不断提高教研员业务水平和指导服务学校发展的能力。

## 第二部分

# 2024 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市仓山区教师进修学校

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	1,352.13	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	862.89
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	339.59
		九、卫生健康支出	48.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市仓山区教师进修学校

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
		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	100.93
		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	1,352.13	本年支出合计	1,352.13
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,352.13	总计	1,352.13

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: 万元

编制单位: 福州市仓山区教师进修学校

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						
			1,352.13	1,352.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			862.89	862.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			860.18	860.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801			860.18	860.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			339.59	339.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			295.03	295.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			182.29	182.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			86.51	86.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

编制单位：福州市仓山区教师进修学校

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						
			1,352.13	1,352.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	100.93	100.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	100.93	100.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	13.67	13.67	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：万元

编制单位：福州市仓山区教师进修学校

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					
			1,352.13	1,137.36	214.77	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	862.89	648.12	214.77	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	860.18	648.12	212.07	0.00	0.00	0.00
2050801		教师进修	860.18	648.12	212.07	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	339.59	339.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	295.03	295.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	182.29	182.29	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	86.51	86.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山区教师进修学校

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					
			1,352.13	1,137.36	214.77	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	100.93	100.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	100.93	100.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	13.67	13.67	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：万元

编制单位：福州市仓山区教师进修学校

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	1,352.13	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	862.89	862.89	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	339.59	339.59	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	48.73	48.73	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市仓山区教师进修学校

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
		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	100.93	100.93	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	1,352.13	本年支出合计	1,352.13	1,352.13	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市仓山区教师进修学校

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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,352.13	总计	1,352.13	1,352.13	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：万元

编制单位：福州市仓山区教师进修学校

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		1,352.13	1,137.36	214.77
205	教育支出	862.89	648.12	214.77
20502	普通教育	2.71	0.00	2.71
2050299	其他普通教育支出	2.71	0.00	2.71
20508	进修及培训	860.18	648.12	212.07
2050801	教师进修	860.18	648.12	212.07
208	社会保障和就业支出	339.59	339.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.03	295.03	0.00
2080502	事业单位离退休	182.29	182.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.51	86.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.23	26.23	0.00
20808	抚恤	44.56	44.56	0.00
2080801	死亡抚恤	44.56	44.56	0.00
210	卫生健康支出	48.73	48.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.73	48.73	0.00
2101102	事业单位医疗	27.20	27.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.53	21.53	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山区教师进修学校

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
221	住房保障支出	100.93	100.93	0.00
22102	住房改革支出	100.93	100.93	0.00
2210201	住房公积金	70.73	70.73	0.00
2210202	提租补贴	16.53	16.53	0.00
2210203	购房补贴	13.67	13.67	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：万元

编制单位：福州市仓山区教师进修学校

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	842.61	302	商品和服务支出	65.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	229.01	30201	办公费	21.45	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	112.80	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.89
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	0.89
30107	绩效工资	268.61	30205	水费	0.17	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.51	30206	电费	3.67	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	26.23	30207	邮电费	0.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.20	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	21.53	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	70.73	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山区教师进修学校

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	228.05	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	9.64	30216	培训费	2.05	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	44.56	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.20	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	17.59	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	7.78	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.66	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	172.65	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福州市仓山区教师进修学校

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
			30299	其他商品和服务支出	10.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,070.66	公用经费合计					66.70

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

编制单位：福州市仓山区教师进修学校

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：1.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。

2.本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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：万元

编制单位：福州市仓山区教师进修学校

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

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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

## 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：万元

编制单位：福州市仓山区教师进修学校

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 2024 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

# 2024 年度单位决算情况说明

### 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

2024 年度本单位收入总计 1352.13 万元，支出总计 1352.13 万元，与上年决算数相比，各减少 12.4 万元，下降 0.9%。主要是人员经费减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 1352.13 万元，比上年决算数减少 12.4 万元，下降 0.9%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1352.13 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 1352.13 万元，比上年决算数减少 12.4 万元，下降 0.9%，具体情况如下：

1.基本支出 1137.36 万元。其中，人员支出 1070.66 万元，公用支出 66.7 万元。

2.项目支出 214.77 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1352.13 万元，支出总计 1352.13 万元，与上年决算数相比，各减少 12.4 万元，下降 0.9%，主要是：人员经费减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 1352.13 万元，比上年决算数减少 12.4 万元，下降 0.9%，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 2.71 万元，较上年决算数减少 41.13 万元，下降 93.81%。主要原因是对应的项目经费减少。

(二) 2050801-教师进修 860.18 万元，较上年决算数减少 357.3 万元，下降 29%。主要原因将离退休人员经费、卫生健康支出等费用单独核算，不列入教师进修科目。

(三) 2080502-事业单位离退休 182.09 万元，较上年决算数增加 182.09 万元。主要原因是本年该项费用单独核算。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.51 万元，较上年决算数增加 86.51 万元。主要原因是本年该项费用单独核算。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 26.23 万元，较上年决算数增加 26.23 万元。主要原因是本年该项费用单独核算。

(六) 2080801-死亡抚恤金 44.56 万元，较上年决算数增加 44.56 万元。主要原因是本年该项费用单独核算。

(七) 2101102-事业单位医疗 27.2 万元，较上年决算数增加 27.2 万元。主要原因是本年该项费用单独核算。

(八) 2101103-公务员医疗补助 21.53 万元，较上年决算数增加 21.53 万元。主要原因是本年该项费用单独核算。

(九) 2210201-住房公积金 70.73 万元，较上年增加 1.92 万元，增长 2.79%，主要原因是在人员减少的情况下公积金标准提高。

(十) 2210202-提租补贴 16.53 万元，较上年减少 1.13 万元，下降 6.39%，主要原因是人员减少。

(十一) 2210203-购房补贴 13.67 万元，较上年减少 3.06 万元，下降 18.29%，主要原因是购房补贴缴交人数减少。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1137.36 万元，其中：

（一）人员经费 1070.66 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 66.7 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%，与上年持平。主要原因是本年无此项费用开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。与上年决算持平。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。主要是本年无此项费用开支。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少0万元，降低（增长）0%，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%，与上年决算持平。2024年公务用车购置0辆，主要是本年无此项费用开支。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%，与上年决算持平。主要是本年无此项费用开支。截至2024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0万元，完成全年预算的0%；较上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%，与上年决算持平。主要是本年无此项费用开支。累计接待0批次、0人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度四个项目实施单位自评。

对四个项目实施单位评价，分别是教师继续教育经费、名师工作室专项经费、民办教师继续教育经费、2024 年名师工作室运行经费等项目，涉及财政拨款资金共计 536.91 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、2 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 九、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 2024 年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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，其他用车主要是日常下校公出等使用；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：**指单位从本级财政单位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

#### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		民办教师继续教育专项经费						
主管单位		福州市仓山区教育局			实施单位		福州市仓山区教师进修学校	
项目概况		民办教师继续教育专项经费（全区民办教师每人按 300 元计算）						
主要成效		较为全面地进行关于幼儿园《指南》培训，有层次、有重点开展，为民办幼儿园教师的专业成长提供了重要的培训平台。						
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	75.00	75.00	30.50	10	40.67	0	
	其中：当年财政拨款	75.00	75.00	30.50	—	40.67		
	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				
	顺利完成全区各民办教师的干训和师训任务，使我区民办校长、教师的业务水平得到有效提升。			培训工作开展顺利，有效地解决了学校和教师的专业发展，为一线教师提供了积极有效的业务指导。				
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	惠及教师数量	≥100 人	300	15	15	
			服务学校数量	≥10 所	10	13	13	
			新增精品课程数	≥1 场	2	10	10	
	质量指标	无	≥无无	0	1	0	年初设置绩效评价不合理	

	时效指标	无	≥无无	0	1	0	年初设置绩效评价不合理
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	45	5	2.37	财政资金紧张,造成支使不达标
	社会成本指标	提高知名度	≥90%	100	4	4	
	生态环境成本指标	无	≥00	0	1	0	年初设置绩效评价不合理
效益指标	经济效益指标	无	≥无无	0	1	0	年初设置绩效评价不合理
	社会效益指标	提高民办教育知名度	≥90%	100	28	28	
	生态效益指标	无	≥无无	0	1	0	年初设置绩效评价不合理
满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						82.37	
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	年初设置预算项目绩效评价不合理,造成年终绩效自评未能正确填报		年初设置预算项目绩效评价时能结合工作实际情况设置,避免造成不能确切填报自评。			

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	2024 年名师工作室运行经费		
主管单位	福州市仓山区教育局	实施单位	福州市仓山区教师进修学校

项目概况		榕财教（指）〔2024〕51号 2024年名师工作室经费（梁东红）						
主要成效		能切实发挥学科名师引领和团队合作的示范作用，有侧重地开展教育教学的重点问题研究，为工作室成员与学员搭建了一个展示、交流、学习的平台，有效促进了青年教师的专业成长。						
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	0.00	10.00	2.71	10	27.10	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	2.71	—	27.06		
	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				
	根据榕财教（指）【2024】51号文件精神，下达2024年名师工作室经费，以维持正常运转。			按照“名师指导、团队研修、教研相长、形成特色”的工作思路，以丰富有效的教研活动为抓手，有侧重地开展教育教学的重点问题研究，发挥先行研修、交流研讨、示范引领的作用。他们注重引导骨干教师和青年教师践行先进的教学理念，提高专业教师和青年教师的课堂教学质量。充分整合各级名优骨干教师的优质资源，采用导师与学员新老帮带的模式，逐步提高工作室学员自身的教科研水平。同时通过由领衔名师担任新师、新秀教师导师的方式，有效促进了青年教师的专业成长。				
绩效指标	一级指标	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	资金拨付的县市区数量		≥10个	10	15	15	
		名师工作室建设成员数量		>15人	15	15	15	
		名师工作室建设周期		≤3年	2	10	10	
	成本指标	名师工作室建设年度经费安排数量		≥10万元	10	10	10	
	效益指标	县市区成立名师工作室的数量		=25个	25	30	30	
满意度指标	县市区对拨付名师工作室经费的满意度		≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						90		
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			

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

专项名称	教师继续教育经费
------	----------

主管单位		福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教师进修学校		
项目概况		榕政【2007】11号11、加强义务教育阶段教师继续教育。切实落实按教师年工资总额的1.5%--2.5%核拨教师继续教育专项经费,保证义务教育阶段教师免费接受继续教育。落实专家联盟资源库建设工作,为教师培训和基层巡回培训指导等工作提供高水平专业支持。落实远程教育资源库开发与建设工作,充分发挥现代信息技术和计算机网络在教师培训中的作用,降低培训成本,提高培训效益。榕政教督[2021]44号按教师年工资总额的1.5%--2.5%核拨教师继续教育专项经费其中60%拨付教师进修学校673.175*0.6						
主要成效		<p>一是干训,重在拓展。名优校园长培训关注办学视野拓展,提升学校文化底蕴;校长提高班关注特色拓展,创新办学特色;任职资格班关注自身素养拓展,推动角色转化进程。</p> <p>二是师训,重在服务。岗位培训关注务实,以立德树人为根本任务,精心设计培训课程,为一线教师专业成长提供服务;新师培训关注规范,以师德师风与教师基本功为培训目标,为新教师的教育教学能力提供服务;骨干培训关注提升,以学科涵养为培训目标,优化课程设计,注重过程评价,为优秀教师的专业成长精进提供服务。</p> <p>三是教研员培训,重在引领。以区域教科研能力提升为目标,关注数字化教研训,构建新型教研模式,引领区域教师的专业成长和研究能力。</p> <p>四是专项培训,重在务实。结合本区实际情况,开展教育教学类的延展培训,关注教师身心健康发展。</p>						
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	403.91	403.91	176.08	10	43.59	0	
	其中:当年财政拨款	403.91	403.91	176.08	—	43.59		
	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				
	顺利完成全区各项干训、师训工作任务,使我区校长、教师队伍的业务水平得到有效提升。			各项培训工作开展顺利,有效地解决了学校和教师的专业发展,为一线教师提供了积极有效的业务指导,为学校的发展提供了重要的培训平台。				
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	惠及教师数量	≥2000人	2000	14	14	
			组织活动数	≥2次	3	14	14	
			新增精品课程数	≥2场	5	10	10	
	产出指标	质量指标	无	≥无无	0	1	0	年初设置绩效评价不合理
		时效指标	无	≥无无	0	1	0	年初设置绩效评价不合理
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	44	4	1.85	因财政资金紧张造成列支不到位
社会成本指标		提高知名度	=95%	100	5	5		

	生态环境成本指标	无	=00	0	1	1	
效益指标	经济效益指标	无	≥无无	0	1	0	年初设置绩效评价不合理
	社会效益指标	服务学校数量	≥5 所	10	28	28	
	生态效益指标	无	≥无无	0	1	0	年初设置绩效评价不合理
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					83.85		
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	因年初设置预算项目绩效评价不合理, 造成未能正确填写绩效自我评价。		结合工作实际设置绩效项目评价, 使年终绩效自评时能确切填报, 避免造成偏差			

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	名师工作室工作专项经费						
主管单位	福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教师进修学校		
项目概况	名师工作室工作专项经费: 每个名师工作室每年工作经费是 2 万元, 2 万元*24 个工作室=48 万元						
主要成效	按照“名师指导、团队研修、教研相长、形成特色”的工作思路, 以丰富有效的教研活动为抓手, 有侧重地开展教育教学的重点问题研究, 发挥先行研修、交流研讨、示范引领的作用。他们注重引导骨干教师和青年教师践行先进的教学理念, 提高专业教师和青年教师的课堂教学质量。充分整合各级名优骨干教师的优质资源, 采用导师与学员新老帮带的模式, 逐步提高工作室学员自身的教科研水平。同时通过由领衔名师担任新师、新秀教师导师的方式, 有效促进了青年教师的专业成长。						
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	48.00	48.00	5.48	10	11.42	0
	其中: 当年财政拨款	48.00	48.00	5.48	—	11.43	
	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为全面实施高素质教育人才促进工程，建立名师与广大教师合作互动的人才培养机制，充分发挥名师资源的优势及名师示范、引领、带动作用，促进城乡教育均衡发展，推动仓山教育跨越发展。		全区现有 24 个名师工作室，能切实发挥各学科名师引领和团队合作的示范作用，有侧重地开展教育教学的重点问题研究，为工作室成员与学员搭建了一个展示、交流、学习的平台，有效促进了青年教师的专业成长。			
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	惠及教师数量	≥200 人	500	10	
		新增精品课程数	≥2 个	3	10	
		组织活动数	≥2 场	5	10	
		学校正常运转率	≥90%	100	5	
		无	≥无无	90	5	未正确设置绩效评价项目
	成本指标	预算执行率	≥95%	10	8	因财政资金紧张未列支到位
		无	≥00	100	1	未正确设置绩效评价项目
		无	≥00	100	1	未正确设置绩效评价项目
	效益指标	无	≥无无	100	1	未正确设置绩效评价项目
		服务学校数量	≥10 所	10	28	
		无	≥无无	100	1	未正确设置绩效评价项目
	满意度指标	学校满意度	≥90%	100	10	
	总分值、评价总分 (S)					75.84
评价等级	中 (80>S≥60)					
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	年初设置预算项目绩效评价时不合理，造成绩效自评时无法正确进行评价工作，			年初设置评价时能结合工作实际进行填报，以免造成自评结果不理想、不确切的情况发生。	

## 二、项目支出绩效评价报告

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(名师工作室工作专项经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

名师工作室工作专项经费：每个名师工作室每年工作经费是2万元，2万元\*24个工作室=48万元

#### (二) 主要成效

按照“名师指导、团队研修、教研相长、形成特色”的工作思路，以丰富有效的教研活动为抓手，有侧重地开展教育教学的重点问题研究，发挥先行研修、交流研讨、示范引领的作用。他们注重引导骨干教师和青年教师践行先进的教学理念，提高专业教师和青年教师的课堂教学质量。充分整合各级名优骨干教师的优质资源，采用导师与学员新老帮带的模式，逐步提高工作室学员自身的教科研水平。同时通过由领衔名师担任新师、新秀教师导师的方式，有效促进了青年教师的专业成长。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分75.84分，等级为中，设置绩效目标12个，实际完成8个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1)预算执行率(%), 目标值95, 完成值10, 分值8, 得分0.84。

## 2、社会成本指标

1)无(0), 目标值 0, 完成值 100, 分值 1, 得分 1。

## 3、生态环境成本指标

1)无(0), 目标值 0, 完成值 100, 分值 1, 得分 1。

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)惠及教师数量(人), 目标值 200, 完成值 500, 分值 10, 得分 10。

2)新增精品课程数(个), 目标值 2, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

3)组织活动数(场), 目标值 2, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

#### 3、时效指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 90, 分值 5, 得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 100, 分值 1, 得分 0。

#### 2、社会效益指标

1)服务学校数量(所), 目标值 10, 完成值 10, 分值 28, 得分 28。

#### 3、生态效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 100, 分值 1, 得分 0。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)学校满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。三、

## 存在的主要问题及改进措施

### （一）主要问题

1. 年初设置预算项目绩效评价时不合理，造成绩效自评时无法正确进行评价工作，

### （二）改进措施

1. 年初设置评价时能结合工作实际进行填报，以免造成自评结果不理想、不确切的情况发生。

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（民办教师继续教育专项经费）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

民办教师继续教育专项经费（全区民办教师每人按 300 元计算）

#### （二）主要成效

较为全面地进行关于幼儿园《指南》培训，有层次、有重点开展，为民办幼儿园教师的专业成长提供了重要的培训平台。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.37 分，等级为良，设置绩效目标 12 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

#### （二）成本指标

##### 1、经济成本指标

1)预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 45, 分值 5, 得分 2.37。

## 2、社会成本指标

1)提高知名度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

## 3、生态环境成本指标

1)无(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 1, 得分 0。

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)惠及教师数量(人), 目标值 100, 完成值 300, 分值 15, 得分 15。

2)服务学校数量(所), 目标值 10, 完成值 10, 分值 13, 得分 13。

3)新增精品课程数(场), 目标值 1, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 1, 得分 0。

#### 3、时效指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 1, 得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 1, 得分 0。

#### 2、社会效益指标

1)提高民办教育知名度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 28, 得分 28。

#### 3、生态效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 1, 得分 0。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)民办教师满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 年初设置预算项目绩效评价不合理, 造成年终绩效自评未能正确填报

#### (二) 改进措施

1. 年初设置预算项目绩效评价时能结合工作实际情况设置, 避免造成不能确切填报自评。

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

( 民办教师继续教育专项经费 )

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

民办教师继续教育专项经费 ( 全区民办教师每人按 300 元计算 )

#### (二) 主要成效

较为全面地进行关于幼儿园《指南》培训, 有层次、有重点开展, 为民办幼儿园教师的专业成长提供了重要的培训平台。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.37 分, 等级为良, 设置绩效目标 12 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1)预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 45, 分值 5, 得分 2.37。

## 2、社会成本指标

1)提高知名度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

## 3、生态环境成本指标

1)无(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 1, 得分 0。

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)惠及教师数量(人), 目标值 100, 完成值 300, 分值 15, 得分 15。

2)服务学校数量(所), 目标值 10, 完成值 10, 分值 13, 得分 13。

3)新增精品课程数(场), 目标值 1, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 1, 得分 0。

#### 3、时效指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 1, 得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 1, 得分 0。

#### 2、社会效益指标

1)提高民办教育知名度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 28, 得分 28。

#### 3、生态效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 1, 得分 0。

### (四) 满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

1)民办教师满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 年初设置预算项目绩效评价不合理, 造成年终绩效自评未能正确填报

#### (二) 改进措施

1. 年初设置预算项目绩效评价时能结合工作实际情况设置, 避免造成不能确切填报自评。

## 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(教师继续教育经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

榕政【2007】11号 加强义务教育阶段教师继续教育工作。切实落实按教师年工资总额的 1.5%—2.5%核拨教师继续教育专项经费,保证义务教育阶段教师免费接受继续教育。落实专家联盟资源库建设工作,为教师培训和基层巡回培训指导等工作提供高水平专业支持。落实远程教育资源库开发与建设工作,充分发挥现代信息技术和计算机网络在教师培训中的作用,降低培训成本,提高培训效益。榕政教督[2021]44号按教师年工资总额的 1.5%—2.5%核拨教师继续教育专项经费其中 60%拨付教师进修学校。

## （二）主要成效

一是干训，重在拓展。名优校园长培训关注办学视野拓展，提升学校文化底蕴；校长提高班关注特色拓展，创新办学特色；任职资格班关注自身素养拓展，推动角色转化进程。二是师训，重在服务。岗位培训关注务实，以立德树人为根本任务，精心设计培训课程，为一线教师专业成长提供服务；新师培训关注规范，以师德师风与教师基本功为培训目标，为新教师的教育教学能力提供服务；骨干培训关注提升，以学科涵养为培训目标，优化课程设计，注重过程评价，为优秀教师的专业成长精进提供服务。三是教研员培训，重在引领。以区域教科研能力提升为目标，关注数字化教研训，构建新型教研模式，引领区域教师的专业成长和研究能力。四是专项培训，重在务实。结合本区实际情况，开展教育教学类的延展培训，关注教师身心健康发展。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83.85 分，等级为良，设置绩效目标 12 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1)预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 44, 分值 4, 得分 1.85。

#### 2、社会成本指标

1)提高知名度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

#### 3、生态环境成本指标

1)无(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 1, 得分 1。

## (一) 产出指标

### 1、数量指标

1)惠及教师数量(人), 目标值 2000, 完成值 2000, 分值 14, 得分 14。

2)组织活动数(次), 目标值 2, 完成值 3, 分值 14, 得分 14。

3)新增精品课程数(场), 目标值 2, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

### 2、质量指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 1, 得分 0。

### 3、时效指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 1, 得分 0。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 1, 得分 0。

### 2、社会效益指标

1)服务学校数量(所), 目标值 5, 完成值 10, 分值 28, 得分 28。

### 3、生态效益指标

1)无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 1, 得分 0。

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)学校满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 因年初设置预算项目绩效评价不合理，造成未能正确填写绩效自我评价。

## （二）改进措施

1. 结合工作实际设置绩效项目评价，使年终绩效自评时能确切填报，避免造成偏差

# 2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（2024 年名师工作室运行经费）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

榕财教（指）〔2024〕51 号 2024 年名师工作室经费（梁东红）

### （二）主要成效

能切实发挥学科名师引领和团队合作的示范作用，有侧重地开展教育教学的重点问题研究，为工作室成员与学员搭建了一个展示、交流、学习的平台，有效促进了青年教师的专业成长。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1)名师工作室建设年度经费安排数量(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)资金拨付的县市区数量(个), 目标值 10, 完成值 10, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1)名师工作室建设成员数量(人), 目标值 15, 完成值 15, 分值 15, 得分 15。

#### 3、时效指标

1)名师工作室建设周期(年), 目标值 3, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)县市区成立名师工作室的数量(个), 目标值 25, 完成值 25, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)县市区对拨付名师工作室经费的满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。