

2023 年度
三明教育学院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 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 2023 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、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.....	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明教育学院部门的主要职责是：负责全市基础教育、职业教育、学前教育、特殊教育的教学研究、教学指导、教学质量监控和课程教材培训、教材建设。

(一)负责及时总结推广教学经验，积极推广教学科研成果，为全面提高教学质量提供有力的理论支撑和智力支持；

(二)负责中小学校和幼儿园教师进修培训、校园长培训，新教师上岗培训，教师任职资格培训、考试和专业技术人员继续教育培训；

(三)成人学历教育及各类成人教育培训工作；

(四)社区教育。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明教育学院部门包括 11 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明教育学院	全额拨款事业单位	91

三、部门主要工作总结

2023年，三明教育学院部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，认真按照市委市政府和市教育局的总体部署，在推动教育综合改革，加强基础教育内涵建设，提高教育教学质量上狠下功夫，为推进全市教育高质量发展，建设教育强市做出更大贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）提高政治站位，加强党对教育工作的全面领导。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，落实全面从严治党主体责任，加强党委自身建设，强化理论武装，提升领导能力，为学校的改革发展提供坚强的组织保障；

（二）强化教研支撑，提升教育教学水平。加强教学调研视导活动。坚持下县、下校听巡课、指导，发挥引领、服务的职能作用；进一步做好全市义务教育质量监测和教学质量检测工作。积极探索基于课程标准的质量监测与课堂教学的深度融合，开展质量检测结果反馈研训活动，加强视导，深入各县（市、区）各校进行巡回指导；组织市级学科教学研训。认真负责组织召开小学、初中和高中各学科会议，从教

研着手抓教学质量，引领与指导全市的复习备考工作；加强教研员队伍建设。进一步加强专、兼职教研员管理，推动专职教研员下校挂职，加强教学管理、教学研究、教学指导、教学服务、课题研究、教师培训等职能。加强职业教育教研工作。加强对全市职业学校教研工作的指导，提升教育教研水平；

（三）完善协同育人机制，加强教师培训。继续深化“沪明合作”和“山海协作”，加强对三明市名师工作室、名校长工作室、三明市名师、学科带头人等优秀教师的培养和培训；落实市教育局“优秀教育人才梯级培养工程”培训项目。做好市中小学幼儿园名师名校长培养对象培养和验收、市学科带头人培养对象后续跟岗和培养、市骨干教师培养对象遴选和培养；开展深化教育改革“两区”建设，开展新课程、新教材科研能力提升项目培训；

（四）巩固成人教育办学成果，加快开放教育业务转型发展。贯彻落实《福建开放大学综合改革方案》，继续做好电大转型升级的有关工作。做好学历教育招生工作。强化招生导向，进一步创新招生办学思路，力争完成专、本科学历教育计划招生任务。做好教学教务管理和学生服务工作。进一步推进教学改革，加强教学教务管理，提升教学质量；严格考风考纪，加强考务管理；做好学籍管理各项工作；树立服务学生意识，继续完善现有学生管理制度、管理平台、管理

方法，提高服务质量和办学水平，保障成人学历教育平稳发展。积极开展社区教育和老年教育。以社区教育品牌建设为抓手，充分发挥社区学校和社会团体的积极性，加强老年社区大学网站建设，做好老年开放大学的日常工作，开展老年社区大学线上线下教学活动，组织开展各类社区教育活动，构建全民终身学习平台；

(五)规范管理，提升学校管理水平。进一步加强学校内部管理，规范财务管理，认真落实岗位责任，优化绩效考核，做好年度考核工作。加强制度建设，规范各项工作流程。做好精神文明、综治、网路安全、后勤服务、工会等工作；

第二部分 2023 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：万元

部门：三明教育学院

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	2208.66	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	955.76	五、教育支出	3164.42
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	3164.42	本年支出合计	3164.42
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	3164.42	总计	3164.42

注：1. 本表反映部门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

部门：三明教育学院

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		3164.42	2208.66	0.00	955.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3164.42	2208.66	0.00	955.76	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	178.05	0.00	0.00	178.05	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	178.05	0.00	0.00	178.05	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2382.66	1817.06	0.00	565.60	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2382.66	1817.06	0.00	565.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	283.71	71.60	0.00	212.11	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	283.71	71.60	0.00	212.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：三明教育学院

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	合计	3164.42	2382.66	781.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3164.42	2382.66	781.76	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	178.05	0.00	178.05	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	178.05	0.00	178.05	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2382.66	2382.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2382.66	2382.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	283.71	0.00	283.71	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	283.71	0.00	283.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：三明教育学院

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	2208.66	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	2208.66	2208.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	2208.66	本年支出合计	2208.66	2208.66	0.00	0.00
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	2208.66	总计	2208.66	2208.66	0.00	0.00

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。

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

部门：三明教育学院

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		2208.66	1817.06	391.60
205	教育支出	2208.66	1817.06	391.60
20508	进修及培训	1817.06	1817.06	0.00
2050801	教师进修	1817.06	1817.06	0.00
20509	教育费附加安排的支出	320.00	0.00	320.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	320.00	0.00	320.00
20599	其他教育支出	71.60	0.00	71.60
2059999	其他教育支出	71.60	0.00	71.60

注：本表反映部门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

部门：三明教育学院

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	1679.61	302	商品和服务支出	61.28	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	610.77	30201	办公费	12.80	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2.31	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	169.19	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	0.00
30107	绩效工资	255.01	30205	水费	0.95	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.03	30206	电费	6.90	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	147.48	30207	邮电费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.72	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.21	30211	差旅费	4.03	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	89.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.39	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	76.17	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	0.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.79	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	0.00
30305	生活补助	10.90	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	1.45	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	10.79	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	4.50	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	1.38	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	65.27	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1755.78	公用经费合计					61.28

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。

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

部门：三明教育学院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.79
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.50
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.50
3. 公务接待费	6	2.29

注：本表反映部门本年度“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：万元

部门：三明教育学院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2023 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

部门：三明教育学院

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门2023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 2023 年度部门决算情况说明

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

2023 年度本部门收入总计 3164.42 万元，支出总计 3164.42 万元，与上年决算数相比，各增加 168.92 万元，增长 5.64%，主要是开放教育和专技培训联合办学业务量扩大导致增加收入。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入3164.42万元，比上年决算数增加277.45万元，增长9.61%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2208.66万元。
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955.76万元。
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。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出3164.42万元，比上年决算数增加168.92万元，增长5.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 2382.66 万元。其中，人员支出 2287.76 万元，公用支出 94.90 万元。

2. 项目支出 781.76 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

2023 年度财政拨款收入总计 2208.66 万元，支出总计 2208.66 万元，与上年决算数相比，各减少 171.89 万元，下降 7.22%，主要是：人员工资减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 2208.66 万元，比上年决算数减少 171.89 万元，下降 7.22%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050801-教师进修支出 1817.06 万元，较上年决算数减少 329.76 万元，下降 15.36%。主要原因是人员工资减少。

(二) 2050999-其他教育费附加安排的支出支出 320.00 万元，较上年决算数增加 141.97 万元，增长 79.74%。主要原因是名师名校长培养业务扩大。

(三) 2059999-其他教育支出支出 71.60 万元，较上年决

算数增加 55.87 万元，增长 355.18%。主要原因是开放教育和专技培训联合办学业务量扩大。

(四) 2050299-其他普通教育支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 24.70 万元，下降 100.00%。主要原因是当年没有该项业务。

(五) 2050404-成人广播电视教育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.27 万元，下降 100.00%。主要原因是当年没有该项业务。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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，与上年持平，主要原因是本部门 2023 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

2023 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，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1817.06 万元，其中：

（一）人员经费 1755.78 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61.28万元，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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 6.79 万元，完成全年预算的 77.16%；较上年增加 0.58 万元，增长 9.34%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控“三公”经费。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

的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.50 万元，完成全年预算的 97.83%；较上年减少 0.10 万元，下降 2.17%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度没有因公出国（境）计划。

公务用车运行费支出 4.50 万元，完成全年预算的 97.83%；较上年减少 0.10 万元，下降 2.17%。主要是严格执行中央八项规定精神，严控“三公”经费。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 2.29 万元，完成全年预算的 54.52%；较上年增加 0.68 万元，增长 42.24%。主要是严格执行中央八项规定精神，严控“三公”经费。累计接待 27 批次、183 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是培训经费等项目，涉及财政拨款资金共计 248.05 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是培训经费等项目，涉及财政拨款资金共计 248.05 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 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

本部门为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额105.00万元，其中：政府采购货物支出105.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额105.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额105.00万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆，

其他用车主要是基础教育调研、质量检测、培训、教研和送教下乡业务用车；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，是指本级部门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								
(2023 年度)								
专项名称		培训经费等业务经费						
主管部门		三明教育学院		实施单位		三明教育学院		
项目概况		培训经费 50 万元、教研经费 20 万元和电大和专技培训成本及分成 178.05 万元						
主要成效		1. 发挥教研支撑作用，稳步推进普通高中新课程新教材实施国家级示范区（校）建设，促进普通高中教育教学高质量发展。2. 采用线上和线下相结合的方式进行了研训，组织了教师 3000 余人次参加线下研训，并且参训人员结业测试合格率 100%；组织市级教研活动 50 余场，片区教研活动 20 余场。已发行杂志期数 4 期。各学科教研活动充分发挥了名师、学科带头人、骨干教师的专业引领作用，激发了教师参与教研的积极性，实现优势教育资源共享，促进优质教育均衡，全面提高我市基础教育教学质量，教师专业化水平有明显提升。3. 2023 年全市开放教育招生 2830 人，招生万人比超全省平均数，全省排名靠前。						
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	248.05	248.05	248.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	100.00		
	其他资金	178.05	178.05	178.05	—	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				
	加强基础教育学科培训经费保障，推进我市小学“强基”、初中“壮腰”和高中“筑梦”工程建设，促进我市基础教育学校教师专业成长，实现基础教育高质量发展。加强普通高中基础教研经费保障，推进三明市普通高中新课程新教材实施国家级示范区（校）建设，促进我市高中“筑梦”工程与初中“壮腰”工程的衔接，实现基础教育高质量发展。面向全市开展开放教育学历教育；为全市专业技术人员继续培训做好服务管理工作			1. 2023 年三明市各学科高考成绩位列全省第 2 至 5 名之间：语文第 4、数学 4 至 5 之间、外语第 5、物理第 3、化学第 3、生物第 3、政治第 2、历史第 4、地理 3 至 4 之间。全市高考成绩取得四大亮点：一是拔尖人才培养有新成果。全市录取清华、北大学生共 12 人。物理类最好成绩分别位居全省第二名和第五名。二是各批次录取有新提升。全市 985 高校录取，211 高校录取，双一流院校录取，本一批录取，本科批录取都高于全省平均录取率。三是艺体特长录取有新进步。四是空军招飞录取有新收获。年底已经完成普通高中新课程新教材实施国家级示范区（校）建设总结工作。2. 加强了各县（市、区）师资队伍建设和提升教师的业务水平和教育科研能力，建立了一支相对稳定的、具有现代素质和创新精神的新型骨干教师队伍，为学校教育教学的持续发展奠定基础。名师工作室送教下乡、送培下乡活动充分发挥了名师、学科带头人、骨干教师的专业引领作用，激发了教师参与教研的积极性，实现优势教育资源共享，促进城乡教育均衡，全面提高教育教学质量，提升教师专业化水平。有效的提升全市初高中毕业班各学科质量监测与线上教学策略应用与能力，调整日常教学及复习策略、改进课堂教学，推进“减负”提质增效和“抬底扩优”情况；加强校本教研、作业设计和教学常规工作落实。3. 2023 年全市开放教育招生 2830 人，招生万人比超全省平均数，全省排名靠前。其中三明分校本点招生 431 人，同比增加 24.93%，开放教育招生数创近 3 年来的新高。顺利完成学校年初制定的计划。				
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
	成本指标	经济成本指标	上交上级国开、省开管理费及培训费分成	≥178.05 万元	178.05	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高学校收入	≥178.05 万元	178.05	10	10	
		社会效益指标	“基础教育教学质量水平提升”	≥10%	31.97	10	10	

			教师培训普及率	$\geq 50\%$	50.98	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员评价	$\geq 80\%$	90	10	10			
	产出指标	数量指标	接受学科培训的骨干教师数	≥ 3000 人	5020	8	8			
			开展学科培训活动的场次	≥ 40 场次	50	8	8			
		质量指标	参训人员的结业测试合格率	$\geq 90\%$	90	8	8			
			“全市普通高中学校教研活动的覆盖率”	$\geq 90\%$	90	8	8			
		时效指标	资金使用到位率	$\leq 100\%$	100	8	8			
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			

二、《项目支出绩效评价报告》

业务费绩效自评表

部门名称:三明教育学院 专项名称:培训经费等业务经费 年度:2023 单位:万元

预算金额	248.05	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		248.05	100%	248.05	100%	0	0%
目标完成情况	<p>受疫情影响，项目培训采用了线上和线下相结合的方式进行。组织了教师 500 次参加线下研训，并且参训人员结业测试合格率 100%；线上培训 2100 人。组织市级教研活动 5 场，片区教研活动 22 场。已发行杂志期数 1 期。普通话测试了 5 场，测试人数 1763 人。各学科教研活动充分发挥了名师、学科带头人、骨干教师的专业引领作用，激发了教师参与教研的积极性，实现优势教育资源共享，促进教育均衡，全面提高教育教学质量，提升教师专业化水平。有效的提升全市小学初中各学科质量监测与线上教学策略应用与能力，调整日常教学及复习策略、改进课堂教学，推进“双减”背景下减负提质增效；加强校本教研和教学常规落实情况。</p>						
资金使用管理情况	<p>制定严格的管理和监督制度，做到责任到位，工作目标明确，工作措施有效，单位资金使用审批手续严格规范。单位项目资金专款专用，资金支出无浪费，2023 年项目资金 248.05 万元，年底无结余。</p>						
存在主要问题	<p>1.教育部基础教育综合改革试验区创新发展的实施的抓手和策略尚不明晰，需要进一步深化探索与实践。 2.线上培训覆盖面广，但培训效果不够明显，没办法监控教师认真与否。尤其在面对新一轮高中课程改革和中考改革更需要加大对教师培训的力度。 3.受经费限制，只能请到本土专家为老师培训，培训质量有待提高。</p>						

相 关 意 见 建 议	<ol style="list-style-type: none">1. 积极创新培训方式, 以最少投入做出最大效益产出, 把钱用在刀刃上, 并提高培训质量。2. 多增加培训的人数。原来培训每个县市区最多 2-3 人, 最多参会人数 30 人左右, 建议增加培训人数每校 2 人, 争取每次每学科培训人数达到 100 人左右, 解决学校对培训的需求。3. 加大农村教师的培训力度。
----------------------------	--

填表人: 葛劭芳

填表时间:

联系电话: 13616956611