

2022 年度广州市天河区教师发展中心 部门决 算

目 录

第一部分：广州市天河区教师发展中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市天河区教师发展中心 2022 年度部门决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市天河区教师发展中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区教师发展中心 概况

一、单位 主要职责

- （一）承担全区在职教师、校（园）长培训。
- （二）组织开展教育科学研究，提出教师专业发展指导意见。
- （三）开展本地区教育改革与发展重大课题研究和教师队伍建设研究。
- （四）组织实施教师继续教育工作。

二、单位 机构设置

我单位由综合办公室、小学部、初中部、高中部、综合培训部、教育评价部、德育心理体艺部、党建干训部组成。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市天河区教师发展中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区教师发展中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,552.67	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3,553.47
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区教师发展中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区教师发展中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,552.67	本年支出合计	57	3,553.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.80	年末结转和结余	59	2.00
总计	30	3,555.47	总计	60	3,555.47

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区教师发展中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 552. 67	3, 552. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3, 552. 67	3, 552. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	32. 28	32. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050801	教师进修	32. 28	32. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	3, 520. 39	3, 520. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	3, 520. 39	3, 520. 39	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区教师发展中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,553.47	3,012.17	541.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,553.47	3,012.17	541.30	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	32.28	0.00	32.28	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	32.28	0.00	32.28	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,521.19	3,012.17	509.02	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,521.19	3,012.17	509.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区教师发展中心

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	3,552.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,552.67	3,552.67	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区教师发展中心

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区教师发展中心

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,552.67	本年支出合计	59	3,552.67	3,552.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,552.67	总计	64	3,552.67	3,552.67	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区教师发展中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,552.67	3,012.17	540.50
205	教育支出	3,552.67	3,012.17	540.50
20508	进修及培训	32.28	0.00	32.28
2050801	教师进修	32.28	0.00	32.28
20599	其他教育支出	3,520.39	3,012.17	508.22
2059999	其他教育支出	3,520.39	3,012.17	508.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区教师发展中心

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
301	工资福利支出	2,358.29	302	商品和服务支出	157.82
30101	基本工资	373.95	30201	办公费	3.65
30102	津贴补贴	957.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	480.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.33
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.73	30206	电费	4.35
30109	职业年金缴费	97.26	30207	邮电费	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	63.17
30112	其他社会保障缴费	3.67	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	205.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.48
30199	其他工资福利支出	61.89	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区教师发展中心

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
303	对个人和家庭的补助	490.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	477.40	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.06
30304	抚恤金	8.59	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.81
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.15
30309	奖励金	4.17	30229	福利费	17.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.11
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区教师发展中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.45
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区教师发展中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,848.90		公用经费合计	163.27

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河区教师发展中心

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
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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区教师发展中心

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市天河区教师发展中心

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
4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.23	0.00	4.23	0.00	4.23	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：广州市天河区教师发展中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市天河区教师发展中心 2022 年度总收入 3,555.47 万元，其中本年收入 3,552.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,552.67 万元，比上年决算数增加 116.66 万元，增长 3.4%。主要变动情况：本年度在职人员人数较上年有所增加，因此基本支出人员支出工资福利支出有所增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 2.8 万元，下降 100%。

主要变动情况：本年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区教师发展中心 2022 年度总支出 3,555.47 万元，其中本年支出 3,553.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,012.17 万元,比上年决算数增加 223.68 万元,增长 8%。主要变动情况:本年度在职人员人数较上年有所增加,因此基本支出人员支出工资福利支出有所增加。

2. 项目支出 541.3 万元,比上年决算数减少 106.22 万元,下降 16.4%。主要变动情况:经核实,本年度两项目减少:天河区教育局校园物业管理专项经费,天河区教育局天河区公办中小学临聘专任教师经费。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

广州市天河区教师发展中心 2022 年度财政拨款收入合计 3,552.67 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,552.67 万元,比上年决算数增加 116.66 万元,增长 3.4%;主要变动情况主要变动情况:本年度在职人员人数较上年有所增加,因此基本支出人员支出工资福利支出有所增加;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--%;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--%。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

广州市天河区教师发展中心 2022 年度财政拨款支出合计

3,552.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,552.67 万元，比年初预算数增加 881.31 万元，增长 33%；主要变动情况：主要变动情况：本级直达一般追加省级城乡义务教育中小学公用经费、基本支出在职人员的统发工资、公积金、住房改革补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金、绩效考核奖励金及离退休慰问金等年初预算均由局本级编报，后二次分配到单位

；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%。

三、2022 年度财政拨款“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

广州市天河区教师发展中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.23 万元，完成全年预算 4.4 万元的 96.2%，比上年决算数减少 0.55 万元，下降 11.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，比上年决算数增加 0 万元，增长--%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.23 万元，完成预算 4.4 万元的 96.2%，比上年决算数减少 0.55 万元，下降 11.4%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，比上年决算数增加 0 万元，增长--%；公务用车运行维护费支出决算为 4.23 万元，完成预算 4.4 万元的 96.2%，比上年决算数减少 0.55 万元，下降 11.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，比上年决算数增加 0 万元，

增长--%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于 上年决算数的主要情况：经查，费用减少原因为 1. 疫情关系，11 月后不用回校，没有会议发生，不需使用公务车； 2. 经费压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.23 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.23 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 4.23 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于中心重要文件交换。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无该项开支，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。开支内容包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 70.1 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 70.1 万元。授予中小企业合同金额 256.27 万元，占政府采购支出总额的 365.6%，其中：授予小微企业合同金额 256.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆,其他用车主要用于中心重要文件交换；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 540.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 540.50 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

本单位 2022 年度没有开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了天河区 2022 年教师继续教育经费等 14 个项目绩效自评。

天河区 2022 年教师继续教育经费项目绩效自评综述：全年预算数 127.62 万元，执行数 126.62 万元，完成预算的 99.22%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：该项目是常规培训，上半年，按照广州市教育局“以线上培训”为主的要求，组织区内 17345 名中小学幼儿园教师和近 3 万名校外培训机构参与了“广州市校园防控新型冠状病毒肺炎系列培训课程”，为后期中小学校全面复课奠定坚实的基础。为更好地服务区域内中小学幼儿园，整合平台资源，组织区内中小学幼儿园有序开展校本培训，共计 207 所学校幼儿园 1.2 万多人参与培训。上学期严格落实培训防疫措施，本着面向全体、关注专业、倾斜学前、扶持民办的原则，积极推进线下培训，其中面授课程开设 23 门，网络课程 10 门，专项培训 8 项，共计培训 3110 人次。其中，天河区第一批幼儿园名园长名教师培养对象培训、2021 年天河区中小学校级干部高级研修班、航空模型推广训练营、科技辅导员培训班、天河区公办中小学新入职教师网络培训、天河区青年教师专业发展专项培训、天河区民办幼儿园教研技能培训、心理老师培训、天河区小学语文骨干教师培训等各级各类专项培训，体现

区域教师培训针对性强、专业发展、系列促进、层次分明的特点。发现的问题及原因主要是在今后的培训中增加培训需求调研及进一步优化培训方案，以便更有针对性。下一步改进措施主要是通过调研进一步优化培训方案。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	教师继续教育经费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒		
主管部门	广州市天河区教育局				实施单位	广州市天河区教师发展中心			
项目资金 (万元)				年度 预算 数	年度预算 执行数	分值（权 重）	预 算 执 行 率	得分	
	年度资金总额			127	99	10	99%	9	
	其中：当 年财政拨款			127	99				
	财政专户管理资金			0	0				
	其他资金			0	0				
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况				
	这是一个长期为在职教师提供的继续教育学习平台，学习内容每年都会根据需要进行调整。培训目标是提升中小学教师综合素质，促进教师专业化发展，继续教育的结果作为教师资格再注册、岗位聘任、年度考核、职称晋升、名优评选的依据。所以本项目预期的社会效益是很大的。				培训完成率=实际培训人数/计划培训人数*100%=17345/17345*100%=100%； 培训满意度=满意人数/培训人数*100%=17345/17345*100%=100%				
标	绩效指	一级 指标	二 级 指	三 级 指	年度 指标 值	实际 完成 指标	分值（权 重）	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施

		标	标		值			
	产出指标 (50分)	继续教育培训人数	参加继续教育培训的人数	5000	6500	15	10	
		继续教育课程开始数	平台提供的继续教育课程数	20	30	15	10	
		培训合格率	培训合格的水平	1	1	20	5	
	效益指标 (30分)	继续教育完成率	我区中小学教师继续教育	1	1	15	10	

			完成的情况					
		综合素质	培训对学员综合素质的影响程度	提升	提升	15	10	
	培训满意度	培训满意度	学员对继续培训的满意度水平	90%	0.95	10	5	
存在问题			1. 培训经费有限 2. 培训时间有限					
改进措施			1、增加培训需求调研； 2、优化培训方案					
总分（100）			97					
绩效等级			优					

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。