

2024 年度
明溪县教师进修学校
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
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 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县教师进修学校部门的主要职责是：研究、指导、管理、服务”，主要围绕三大任务开展工作。

(一)是组织开展中小学、幼儿园教师各类教育培训，包括：教师岗位培训、骨干教师培训、教育技术培训、学科培训、校长培训、新教师培训以及其他培训。

(二)是组织中小学、幼儿园教师开展教育科学研究活动，包括：课题研究、教材教法研讨、教学示范观摩、学术交流、指导校本教研、教学改革实验等。

(三)是协助县教育局抓教学管理，包括对中小学、幼儿园进行课堂教学评估、教学常规督查、教学质量监控、教学质量评价等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县教师进修学校部门包括 0 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门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
明溪县教师进修学校	全额拨款事业单位	28

三、部门主要工作总结

2024 年，在明溪县委、县政府的正确领导下，在上级教育主管部门的悉心指导下，明溪县教师进修学校全面贯彻党

的教育方针，深入落实立德树人根本任务，紧紧围绕提升教师专业素养和教育教学质量这一核心目标，扎实开展各项工作，取得了显著成效。

（一）多举措，提高教研队伍素质。

1. 党建引领推动队伍建设。

2. 抓师德师风树形象。

3. 书香墨香引领成长。深入开展“两香”校园建设活动，倡导“书香为伴，墨香为友”的思想，促使教师提高业务素质。一是开展“阅读分享”活动。一年来组织了12场阅读分享会。二是开展“共读一本书”活动并分阶段进行读书交流，营造“用心品读、畅谈感悟、共同发展”的阅读氛围。三是营造墨香氛围，形成书写习惯。为教师购买书写用具和字帖，设立墨香展示区，鼓励老师练习书法。

4. 外出学习提素质。积极选派教研员参加各级各类培训，一年来，共选派教研员参加各级各类培训150余人次。培训提升自身的理论和业务水平，在2024年首届三明市教研员素养大赛中获得团体优秀奖。

5. 山海协作促能力。今年九月与泉州鲤城区教师进修学校签订山海合作协议，共同拟定合作方案。小学语文、小学数学、初中语文和初中物理四个学科教研员与鲤城区教师进修学校相应学科教研员结对，并于11月赴鲤城区教师进修学校跟岗实践。

（二）聚焦主责主业，提升研训质效。

1. 强化专业引领，提高质量。一是开展教研员进课堂活动。二是加强学科建设指导。以中小学数学为带动学科，立足于有效的课堂教学，提高教师课程实施能力。初中数学以省、市课题为抓手，组织系列专题教研活动9场，组织开设市级公开课3节、县级公开课7节、县级培训讲座4场。小学数学以为全县性集体备课为切入点，开展了4次8场全县性小学数学集体备课专题研训活动；并组织部分小学数学名优教师到沙溪学校和盖洋学校开展“送教下乡”活动。 三

是师徒结对活动走深走实。四是开展各类竞赛，以赛促教。开展幼儿园教师教学比武活动、“基础教育精品课”评选、义务教育阶段作业设计评选等活动，推荐指导优秀作品参加省市评选，获省级“基础教育精品课”1节，市级精品课评审中获一等奖3节，二等奖2节，三等奖11节。五是做好校本教研指导。通过参加各校(园)的教学开放周(日)、片区活动、总校制活动、各校的课题研讨活动等，主动做好服务指导工作，为基层学校的校本研究提供了专业支持，不断提升学校教研活动质量。

2. 积极推进全县“两香”校园建设。承办了“传承杨时文化 悦读浸润侨乡”世界读书日主题活动，并邀请科普作家走进城区五所校园。实施“书香·墨香”教师培训计划。

3. 加强教育科研管理。完成了2022年度立项的县级课题结题鉴定，2023年度立项的市、县级课题的中期检查以及2024年省市课题立项的评审推荐工作和县级课题的立项工作。

4. 精准规划，常态实施教师培训。

一是选派教师外出培训。一年来共选派各中小学教师共300余人次参加省、市举办的各级各类培训。二是举办县级各类研训活动。三是与高校协作联合办班。与福建教育学院、福建开放大学、三明学院等高等院校合作，举办了全县中小学专兼职思政教师培训、全县中小学班主任培训、中小学幼儿园新教师（2023年入职）培训，骨干教师及学科带头人专业能力提升研训等培训共19场次。四是承办省市有关培训。积极配合省、市开展名师“送培下乡”及学科教学研训活动。

5. 加强质量监控，全面提高教学质量。

一是向课堂教学要质量。二是加大命题研究力度。除选派教研员与优秀教师参加省命题培训外，还定期召开学科质量分析会，同时开展试卷联合命题工作。提升试题的科学性、前瞻性、切实发挥命题对教学的导向作用。三是积极探索对学生的多元评价。四是积极推进“初小衔接”工作。

第二部分 2024 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

部门：明溪县教师进修学校

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	809.51	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	817.34
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	7.53	八、社会保障和就业支出	4.18
		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	817.04	本年支出合计	821.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.29
年初结转和结余	4.77	年末结转和结余	0.00
总计	821.81	总计	821.81

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
单位：万元

部门：明溪县教师进修学校

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							
合计		817.04	809.51	0.00	0.00	0.00	0.00	7.53
205	教育支出	812.86	805.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7.53
20502	普通教育	176.17	176.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	176.17	176.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	615.29	607.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7.53
2050801	教师进修	615.29	607.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7.53
20509	教育费附加安排的支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：明溪县教师进修学校

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						
合计		821.52	795.74	25.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	817.34	791.56	25.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	176.17	176.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	176.17	176.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	619.77	609.77	10.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	619.77	609.77	10.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县教师进修学校

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	809.51	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	810.10	810.10	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	4.18	4.18	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	809.51	本年支出合计	814.28	814.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.77	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	4.77					
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	814.28	总计	814.28	814.28	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县教师进修学校

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		814.28	788.50	25.78
205	教育支出	810.10	784.32	25.78
20502	普通教育	176.17	176.17	0.00
2050299	其他普通教育支出	176.17	176.17	0.00
20508	进修及培训	612.53	602.53	10.00
2050801	教师进修	612.53	602.53	10.00
20509	教育费附加安排的支出	5.62	5.62	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.62	5.62	0.00
20599	其他教育支出	15.78	0.00	15.78
2059999	其他教育支出	15.78	0.00	15.78
208	社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县教师进修学校

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	595.28	302	商品和服务支出	175.64	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	192.32	30201	办公费	2.61	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	140.35	30202	印刷费	1.74	310	资本性支出	2.48
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	21.31	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.80
30107	绩效工资	84.23	30205	水费	1.96	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.73	30206	电费	4.77	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	28.86	30207	邮电费	0.38	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.45	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	0.36	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.44	30211	差旅费	0.13	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	43.25	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	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.34	30214	租赁费	0.18	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.10	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	147.51	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.37	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	4.18	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.68
30305	生活补助	1.25	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	0.12	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	8.33	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	0.27	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.68	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.50	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		610.38	公用经费合计					178.13

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县教师进修学校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.37
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	0.37

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县教师进修学校

公开 08 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本部门 2024 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：明溪县教师进修学校

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本部门 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

2024 年度本部门收入总计 821.81 万元，支出总计 821.81 万元，与上年决算数相比，各增加 41.33 万元，增长 5.30%，主要是本年教师继续教育费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入817.04万元，比上年决算数增加130.42万元，增长18.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入809.51万元。
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7.53万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出821.52万元，比上年决算数增加45.81万元，增长5.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 795.74 万元。其中，人员支出 610.38 万元，

公用支出 152.36 万元。

2. 项目支出 25.78 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

2024 年度财政拨款收入总计 814.28 万元，支出总计 814.28 万元，与上年决算数相比，各增加 38.82 万元，增长 5.01%，主要是本年教师继续教育费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 814.28 万元，比上年决算数增加 43.59 万元，增长 5.66%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050299-其他普通教育支出 176.17 万元，较上年决算数增加 104.23 万元，增长 144.88%。主要原因是本年教师继续教育费支出增加。

(二) 2050801-教师进修支出 612.53 万元，较上年决算数减少 65.56 万元，下降 9.67%。主要原因是本年培训经费从普通教育中安排，所以减少。

(三) 2050999-其他教育费附加安排的支出 5.62 万元，较

上年决算数增加 5.62 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增残疾人就业保证金。

(四) 2059999-其他教育支出 15.78 万元，较上年决算数增加 1.56 万元，增长 10.97%。主要原因是本年新增教师队伍建设经费。

(五) 2089999-其他社会保障和就业支出 4.18 万元，较上年决算数增加 4.18 万元，增长 100.00%。主要原因是本年追加退休人员死亡抚恤金支出。

(六) 2080801-死亡抚恤支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.44 万元，下降 100.00%。主要原因是本年追加退休人员死亡抚恤金支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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。

注：本部门 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

2024 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。

注：本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 788.51 万元，其中：

（一）人员经费 610.38 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 178.13 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

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.37 万元，完成全年预算的 61.67%；较上年增加 0.02 万元，增长 5.71%。主要原因是无出国和公务用车费用支出，上级检查、来访等公务接待增加。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。主要是本部门 2024 年度无出国（境）费预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 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。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。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是本部门 2024 年度无公务用车购置预算安排的支出。

公务用车运行费支出 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。主要是本部门 2024 年度无公务用车运行费用预算拨款安排的支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.37 万元,完成全年预算的 61.67%;较上年增加 0.02 万元,增长 5.71%。主要是上级检查、来访等公务接待增加。累计接待 5 批次、38 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 2024 年度 1 个项目实施单位自评,分别是编写地方读本及思想政治研修经费等项目,涉及财政拨款资金共计 10.00 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,分别是编写地方读本及思想政治研修经费等项目,涉及财政拨款资金共计 10.00 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 2024 年度没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额1.80万元,其中:政府采购货物支出1.80万元、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1.80万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1.80

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%，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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是无；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									
(2024 年度)									
专项名称			编写地方读本及思想政治研修经费						
主管部门			明溪县教育局		实施单位		明溪县教师进修学校		
项目概况			编写地方读本及思想政治研修经费						
主要成效			全县中小学专兼职思想政治教师培训已完成，提升了教师的道德修养和管理水平，对学生形成个人品格、思想道德品质、科学文化素养等全面发展起到很好的作用。						
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		10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	100.00		
	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				
	促进基础教育高质量发展				全县中小学专兼职思想政治教师培训已完成。				
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	投入资金情况	≥10 万元		10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升对教育的影响	有所提升，社会评价好好		10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会的满意度	90%		90	10	20	
	产出指标	数量指标	思想政治研修	≥50 人		50	10	10	
		质量指标	参加思政研修人数	≥50 人		10	10	10	
		时效指标	资金使用实效	≥10 万元		10	10	20	
总分值、评价总分（S）							80		
评价等级		优（90>S）							

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。