

2023 年度贵阳市教师专业发展指导 中心部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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：2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市教师专业发展指导中心 概况

一、部门职责

开展中小学教师，校长专业发展研究及培养。培训工作。负责市中小学教师。校长培养、培训工作一负责青年骨干教师，学科带头人，教学名师等遴选、推荐、培养，培训的相关工作指导，中小学教师在教学实践中的学习和研究。指导教师专业发展实训基地。各级名教师、名班主任、名校长工作室等工作开展。承担全市中小学教师继续教育培训和管理任务，组织开发并指导使用中小学教师继续教育课程资源完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

本单位（部门）内设 1 个处室，下属 0 个单位。从预算单位构成看，贵阳市教师专业发展指导中心部门决算包括：本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市教师专业发展指导中心

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	234.06	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	234.06
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	234.06	本年支出合计	58	234.06
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	234.06	总计	62	234.06
----	----	--------	----	----	--------

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。

收入決算表

公开 02 表

单位：贵阳市教师专业发展指导中心

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		234.06	234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	234.06	234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	154.47	154.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	154.47	154.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

支出决算表

单位：贵阳市教师专业发展指导中心
2023 年度
公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		234.06	120.76	113.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	234.06	120.76	113.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	79.59	0.00	79.59	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	79.59	0.00	79.59	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	154.47	120.76	33.71	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	154.47	120.76	33.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：贵阳市教师专业发展指导中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	234.06	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	234.06	234.06	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
	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
	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	234.06	本年支出合计	59	234.06	234.06	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	234.06	总计	64	234.06	234.06	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市教师专业发展指导中心

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		234.06	120.76	113.30
205	教育支出	234.06	120.76	113.30
20502	普通教育	79.59	0.00	79.59
2050299	其他普通教育支出	79.59	0.00	79.59
20504	成人教育	154.47	120.76	33.71
2050499	其他成人教育支出	154.47	120.76	33.71
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵阳市教师专业发展指导中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	107.96	302	商品和服务支出	12.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.98	30201	办公费	3.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.01	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.17	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.42			
人员经费合计		107.96	公用经费合计					12.81

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：贵阳市教师专业发展指导中心

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：贵阳市教师专业发展指导中心

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	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：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市教师专业发展指导中心

2023 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支决算总计 234.06 万元,与 2022 年度相比,增加 90.29 万元,增长 62.80%,主要原因是:1.在职人员相比 22 年增加 15.8%;2.“三名”工作室由 22 年的 21 个增加到 43 个。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 234.06 万元,其中:财政拨款收入 234.06 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 234.06 万元,其中:基本支出 120.76 万元,占 51.59%;项目支出 113.30 万元,占 48.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 234.06 万元。与 2022 年度相比,增加 90.29 万元,增长 62.80%,主要原因是:1.在职人员相比 22 年增加 15.8%;2.“三名”工作室由 22 年的 21 个增加到 43 个。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 234.06 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比,增加 90.29 万

元，增长 62.80%，主要原因是：1. 在职人员相比 22 年增加 15.8%；2. “三名”工作室由 22 年的 21 个增加到 43 个。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）234.06 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 158.06 万元，支出决算为 234.06 万元，完成年初预算的 148.08%。其中：教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）当年预算为 158.06 万元，支出决算为 234.06 万元，完成当年预算的 148.08%。主要原因是：年中收到上级部门下达项目资金，本单位未纳入年初预算数。

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 120.76 万元，其中：

（一）人员经费 107.96 万元，主要包括：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、住房公积金等。

（二）公用经费 12.81 万元，主要包括：主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出等

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 年无政府性基金收支。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；决算数等于预算数，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；决算数等于预算数；主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；主要原因是本年度无公务接待费。

国内接待费支出 0.00 万元，主要是：主要原因是本年度无公务接待费。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：主要原因

是本年度无公务接待费。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

我单位 2023 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

无100万以上专用设备

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计4项，涉及资金172万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 教育教学质量考核补助项目完成情况综述：项目全年预算数12万元，执行数8.1275万元，完成预算的67.73%。项目自评得分为96.77分。从评价情况看按照单位人数实际发放教育教学质量考核补助，全年执行效果良好。

2. 单位（学校）运转项目完成情况综述：项目全年预算数16.5万元，执行数12.08万元，完成预算的73.21%。项目自评得分为97.32分。从评价情况看2023年度保证单位正常

运转的经费支出，主要有财务咨询服务，三名学科带头站调研、中心课题研究费、专家基本待遇费等目标完成情况良好。。

3. 单位（学校）运转项目完成情况综述：项目全年预算数13.5万元，执行数13.5万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看2023年单位（学校）运转经费保证单位正常运转全年目标完成情况较好。

4. 贵阳市第四批“三名”工作室经费补助项目完成情况综述：项目全年预算数130万元，执行数79.5935万元，完成预算的61.23%。项目自评得分为96.12分。从评价情况看2023年贵阳市第四批“三名”工作室经费所有名校校长，名班主任、名师工作室经费指标完成情况良好。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单

位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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

请上传“项目绩效”相关附件。

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/09

项目名称			绩效工资考核奖						
主管部门及代码			[410]贵阳市教育局		实施单位	贵阳市教师专业发展指导中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	120000	120000	81275	10	67.73	6.77
			财政拨款:	0	0	0	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	120000	120000	81275	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于全单位6名在职人员教育教学质量考核补助。				2023年绩效工资考核奖全年目标完成情况较好。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放人数	≥6人	≥6人	10	10		
			工资奖金发放完成情况	及时发放	达成年度指标	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	使用合规	达成年度指标	10	10		
			时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益	提高职工工作积极性	有所提高	达成年度指标	30	30		
	满意度指	满意度指	干部职工满意度	=99%	=99%	10	10		
总 分						90	96.77		
自 评 结 论	2023年绩效工资考核奖全年目标完成情况较好。								

联系人：高小凤（已注销）

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/09

项目名称			单位（学校）运转经费						
主管部门及代码			[410]贵阳市教育局		实施单位	贵阳市教师专业发展指导中心			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	165000	165000	120800	10	73.21	7.32
			财政拨款：	0	0	0	-	-	-
			-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	165000	165000	120800.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证单位正常运转的经费支出，主要有财务咨询服务，三名学科带头站调研、中心课题研究费、专家基本待遇费等。				2023年度保证单位正常运转的经费支出，主要有财务咨询服务，三名学科带头站调研、中心课题研究费、专家基本待遇费等目标完成情况良好。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障单位人员经费	≥6人	≥6人	10	10		
			开展评课数量	≥20节/年	≥20节/年	10	10		
		质量指标	落实年度工作计划	落实	达成年度指标	5	5		
			资金使用合规性	使用合规	达成年度指标	5	5		
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	5	5		
			落实年度工作计划率	=100%	=100%	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	提高工作效率	有所提高	达成年度指标	30	30		
		可持续影	保障单位正常运转	正常保障	达成年度指标				
满意度指 标(10分)	满意度指 标	干部职工满意度	=98%	=98%	5	5			
		教师及学员满意度	≥95%	≥95%	5	5			
总 分						90	97.32		
自 评 结 论	2023年度保证单位正常运转的经费支出，主要有财务咨询服务，三名学科带头站调研、中心课题研究费、专家基本待遇费等目标								

联系人：高小凤（已注销）

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/09

项目名称		单位（学校）运转经费						
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局		实施单位	贵阳市教师专业发展指导中心			
项目资金 （元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	135000	135000	135000	10	100.00	10	
	财政拨款：	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排：	0	0	0	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	135000	135000	135000	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位正常运转			2023年单位（学校）运转经费全年目标完成情况较好。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	开展评课数量	≥20节/年	≥20节/年	10	10	
			组织工作专题研讨活动次数	≥4次/年	≥4次/年	10	10	
		质量指标	落实年度工作计划	完成	达成年度指标	10	10	
			资金支付完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	提高工作效率	有所提高	达成年度指标	20	20	
		可持续影	保障单位正常运转	正常运转	达成年度指标	10	10	
	满意度指	满意度指	教师及学员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	100	
自评 结论	2023年单位（学校）运转经费全年目标完成情况较好。							

联系人：高小凤（已注销）

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/09

项目名称		贵阳市第四批“三名”工作室经费补助						
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局		实施单位	贵阳市教师专业发展指导中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1300000	1300000	795935.59	10	61.23	6.12
		财政拨款：	1300000	1300000	795935.59	-	-	-
		-----本级安排：	1300000.00	1300000.00	795935.59	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年贵阳市第四批“三名”工作室工作经费补助。			2023年贵阳市第四批“三名”工作室经费所有名校长，名班主任、名师工作室经费指标完成情况良好。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	开展听课、评课数量	0节/学期（主持）	0节/学期（主持）	10	10	
			组织专题研讨活动数量	≥4次/年	≥4次/年	10	10	
			组织送培送课到校活动次数	≥2次/年	≥2次/年			
		质量指标	30%以上学员在教师成长梯	≥30%	≥30%	10	10	
			落实年度工作计划	按年度完成	达成年度指标	5	5	
			工作室资金支付完成	11月30日前	达成年度指标	5	5	
			完成补助资金拨付	4月30日前	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益	名班主任和名师开展示范教	有所提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指	满意度指	学生、学员满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						90	96.12	
自评 结论	2023年贵阳市第四批“三名”工作室经费所有名校长，名班主任、名师工作室经费指标完成情况良好。							

联系人：高小凤（已注销）