

2023 年度
福清市教师进修学校（本级）
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
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	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度决算情况说明	21
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	28
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福清市教师进修学校（本级）单位的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省委、省政府、福州市委、市政府和福清市委、市政府有关教育工作和党建、思想建设工作的方针、政策和法规、落实教育发展战略和发展规划。

（二）会同教育主管部门研究拟订全市教育教研、科研、培训、评价、资源建设等规划和年度计划并组织实施，全面履行教学研究、教师培训、教育科研、教育评价、资源共享提供政策资讯等职能。

（三）着力做好五个“服务”，即服务学校教育教学、服务教师专业成长、服务学生全面发展、服务教育管理决策、服务教育优质发展。

（四）紧紧围绕“三位一体五中心”的功能定位，组织做好“教育教学研究、教师专业发展、教育信息化发展”工作，努力建成“教师干部培训中心”“教科研指导中心”“教育教学评价与质量监控中心”“信息资源中心”“网络教育中心”。

（五）全面组织福建开放大学福清工作站工作，为社会各阶层提供高起专、专升本、在职研究生等学历提升教育，为福清经济社会发展输送人才。

（六）负责福清市未成年人心理健康辅导站的工作。

（七）承办市委、市政府、市教育局交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	福清市教师进修学校	全额拨款事业单位	55

三、单位主要工作总结

2023 年，福清市教师进修学校(本级)单位主要任务是：全面贯彻党的二十大精神，办好人民满意的教育，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，加快建设高质量教育体系，发展素质教育，促进教育公平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）三级联动、四方合力，打造教研平台为加快推进义务教育城乡一体化，促进教育公平，推动优质均衡，优化教学方式、提升学生在校学习效率，我市集正高级教师、特级教师以及省、市学科带头人和骨干教师等全市优秀教师力

量组建学科及年级中心组，搭建三级联动、四方合力教研平台。本年已经组建了从学前教育到高一年段共 11 个学段 68 个学科中心组。构建“市、片、校三级联动四方全力”的教研体系，落实中心组教研成果，促进区域教育、教学发展，本年成立片区学科集备组，每月开展至少 1 次片区教研（含质量分析）；建议片区内各校同一学科教研时间统一；包片教研员每月第三周到片、校参与学科教研。

（二）调研把脉、助力发展，打造诊断平台以教学视导以专业发展为导向，是促进教师成长、提高学校办学水平的有效机制。开展以镇街为单位的“全方位浸入式诊断式”教学视导，通过组织教研员、中心组成员、名优骨干教师浸入式蹲点教研，每所学校安排 2 至 3 天，深入基层学校（园）近百所，加强教学常规的督查与指导，采取“听、看、查、议、评、导”即随堂听课、资料查阅、个别访谈、实地考察、学科教研、师生问卷等方式，详细了解学校教学常规管理、师资队伍建设、教育教学质量、办学特色等方面的情况。2023 年共视导福清市民乐初级中学、上迳融侨中学、东瀚初级中学、祖钦中学、融城中学、林厝初级中学、临江初级中学、梧瑞初级中学、梧岗初级中学、锦江初级中学、芦华初级中学、元洪高级中学、良镇中学、姚世雄中学共 14 所中学；上迳中心小学、虎邱中心小学、玉屏中心小学、临江中心小学、龙山中心小学、崇文小学教育集团、岑兜中心小学、龙

江中心小学、行知小学共 9 所小学；上迳中心幼儿园、宏路中心幼儿园、镜洋中心园、城头中心幼儿园、龙江中心园、海峡幼儿园、三山中心幼儿园、北亭中心幼儿园、福清市元载幼儿园共 9 所幼儿园。

（三）苦学不怠、业务进修，打造成长平台 1. 岗位练兵，以赛促研。按照《福清市教育局福清市教师进修学校关于举办福清市第五届中小幼教师教学技能大赛的通知》（融教〔2023〕144 号）精神，福清市第五届中小幼教师教学技能大赛于 2023 年 6 月 3—4 日举行，本次大赛在各校（教研片）比赛、选拔的基础上，按照幼儿园、小学、初中和高中分学段组队进行了比赛，分别产生幼儿园组一等奖 2 个，二等奖 3 个，三等奖 6 个；小学组一等奖 18 个，二等奖 26 个，三等奖 41 个；中学组一等奖 28 个，二等奖 29 个，三等奖 57 个。2. 加强资源整合，探索多元化培训方式。本年进一步深入探究和开展研训一体的培训方式，整合市、教研片、学校三级教研资源与功能，拓宽培训渠道，以研代训，研训一体。本年度共开展 34 个培训项目，培训中小学、幼儿园干部、教师 33230 人次。其中干训 8 个项目，培训学员 746 人次；常规师训 9 个项目，培训学员 28697 人次；专项培训 16 个项目，培训学员 3787 人次。

（四）勤教不辍、深耕课堂，打造展示平台为提升教研员课堂教学能力，提高教研工作的针对性实效性，教研员每

年参加为期两周的教学实践周，教研员要以学科专任教师的身份承担一个专任教师的教学工作，以学科集备组长的身份组织集备活动，实践周期间，教研员要完成“六个一”。2023年，共有 22 位中小幼教研员参加为期两周的教学实践周活动。

（五）聚焦课堂、研精覃思，打造科研平台本年度科研的重点工作是开展省级课题“新课改视域下‘四元五环’区域教学模式的探索”和福州市重点课题《区域教研共同体机制的构建与实践》，中小学课题实验组在课堂上的实践研究，把课题研究落实到课堂教学之中。科研室组织指导申报 21 项 2023 年省规划办常规课题；组织指导申报 12 项 2023 年省规划办专项课题；组织指导申报 31 项 2023 年福州市规划办课题；组织指导申报 169 项福清市 2023 年度规划课题，其中 152 项课题获得立项；组织做好福清市 2023 年度四元五环专项课题申报和评审工作，共 27 项课题获得立项。指导送审 17 项省级课题参与结题验收；指导送审 36 项福州市级课题参与结题验收；组织完成 109 项的福清市级课题结题验收评审工作。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福清市教师进修学校（本级）

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	2363.88	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	1923.70
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	1.20	八、社会保障和就业支出	251.40
		九、卫生健康支出	52.11
		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	136.67
		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	1.20
		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	2365.08	本年支出合计	2365.08
使用非财政拨款结余	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	2365.08	总计	2365.08

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：福清市教师进修学校（本级）

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 款 项	合计	2365.08	2363.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
205	教育支出	1923.70	1923.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1901.24	1901.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1901.24	1901.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.40	251.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.44	228.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.32	165.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.67	136.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.67	136.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
22999	其他支出	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2299999	其他支出	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20

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：福清市教师进修学校（本级）

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 款 项	合 计	2365.08	1516.21	848.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1923.70	1076.03	847.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17.87	1.08	16.79	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.87	1.08	16.79	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1901.24	1074.95	826.28	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1901.24	1074.95	826.28	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.40	251.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.44	228.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.32	165.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.67	136.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.67	136.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.20	0.00	1.20	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：福清市教师进修学校（本级）

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	2363.88	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	1923.70	1923.70	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	251.40	251.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	52.11	52.11	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	136.67	136.67	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	2363.88	本年支出合计	2363.88	2363.88	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			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2363.88	总计	2363.88	2363.88	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：福清市教师进修学校（本级）

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		2363.88	1516.21	847.67
205	教育支出	1923.70	1076.03	847.67
20502	普通教育	17.87	1.08	16.79
2050299	其他普通教育支出	17.87	1.08	16.79
20508	进修及培训	1901.24	1074.95	826.28
2050801	教师进修	1901.24	1074.95	826.28
20509	教育费附加安排的支出	4.59	0.00	4.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.59	0.00	4.59
208	社会保障和就业支出	251.40	251.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.44	228.44	0.00
2080502	事业单位离退休	165.32	165.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.13	63.13	0.00
20808	抚恤	22.95	22.95	0.00
2080801	死亡抚恤	22.95	22.95	0.00
210	卫生健康支出	52.11	52.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.11	52.11	0.00
2101102	事业单位医疗	52.11	52.11	0.00
221	住房保障支出	136.67	136.67	0.00
22102	住房改革支出	136.67	136.67	0.00
2210201	住房公积金	113.36	113.36	0.00
2210202	提租补贴	23.31	23.31	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：福清市教师进修学校（本级）

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	1294.41	302	商品和服务支出	27.51	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	319.83	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	24.18	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	391.35	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	208.85	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.25	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	63.13	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.73	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	1.74	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	113.36	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	0.00	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	194.29	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	0.00	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	15.26	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	7.69	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	0.00	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	14.07	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	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	171.34	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	13.44	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		1488.70	公用经费合计					27.51

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

单位：福清市教师进修学校（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.47
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.47
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.47
3. 公务接待费	6	0.00

注：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。

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：福清市教师进修学校（本级）

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	
类 款 项	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 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

单位：福清市教师进修学校（本级）

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 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年度本单位收入总计2365.08万元，支出总计2365.08万元，与上年决算数相比，各增加187.17万元，增长8.59%。主要是继续教育经费收入增加了。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2365.08万元，比上年决算数增加187.17万元，增长8.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2363.88万元。
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1.20万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2365.08万元，比上年决算数增加187.17万元，增长8.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 1516.21 万元。其中，人员支出 1488.70 万

元，公用支出 27.51 万元。

2. 项目支出 848.87 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 2363.88 万元，支出总计 2363.88 万元，与上年决算数相比，各增加 335.77 万元，增长 16.56%。主要是：继续教育经费支出增加了。

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 2363.88 万元，比上年决算数增加 335.77 万元，增长 16.56%，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 17.87 万元，较上年决算数减少 487.27 万元，下降 96.46%。主要原因是部分经费支出科目调整，导致经费减少。

(二) 2050801-教师进修支出 1901.24 万元，较上年决算数增加 778.60 万元，增长 69.35%。主要原因是科目代码调整，相对应支出增加。

(三) 2050999-其他教育费附加安排的支出 4.59 万元，较

上年决算数减少 1.29 万元，下降 21.94%。主要原因是本年度调整预算科目，财政拨款减少。

（四）2080502-事业单位离退休支出 165.32 万元，较上年决算数减少 11.74 万元，下降 6.63%。主要原因是本年度退休人员减少，相应的退休经费减少。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 63.13 万元，较上年决算数增加 22.87 万元，增长 56.81%。主要原因是人员工资和奖金增加，缴费基数提高。

（六）2080801-死亡抚恤支出 22.95 万元，较上年决算数增加 6.45 万元，增长 39.09%。主要原因是本年死亡抚恤人员比上年增加，导致死亡抚恤金增加。

（七）2101102-事业单位医疗支出 52.11 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 0.75%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

（八）2210201-住房公积金支出 113.36 万元，较上年决算数增加 28.98 万元，增长 34.34%。主要原因是基数调整，缴纳比例增加。

（九）2210202-提租补贴支出 23.31 万元，较上年决算数减少 1.23 万元，下降 5.01%。主要原因是在职转退休人员增加。

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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1516.21 万元，其中：

（一）人员经费 1488.70 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 27.51 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 6.47 万元，完成全年预算的 48.46%；较上年净增加 6.47 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度的三公经费从继续教育经费中列支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年

均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.47 万元，完成全年预算的 48.46%；较上年净增加 6.47 万元。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 6.47 万元，完成全年预算的 48.46%；较上年净增加 6.47 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度的公车运行费从继续教育经费中列支。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，

与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 9 个项目实施单位自评，分别是教师待遇保障经费等项目，涉及财政拨款资金共计 995.50 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：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2023年度政府采购支出总额48.11万元，其中：政

府采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出46.77万元。授予中小企业合同金额48.11 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48.11万元，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100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是单位教研视导用车；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》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			榕财教（指）〔2023〕57 号 2023 年名师工作室运行经费						
主管部门			福清市教师进修学校		实施单位		福清市教师进修学校		
项目概况			榕财教（指）〔2023〕57 号 2023 年名师工作室运行经费						
主要成效			通过陈天心英语名师工作室，发挥我市名优骨干教师引领、示范作用，推动教师培养培训模式改革，提升小学英语教科研水平和骨干教师队伍建设水平，打造新时代教师培养的重要平台，深入探索实施课堂优质教学的途迳和办法，主动承担教改实验和教科研工作，不断带动提升学科教育教学水平。						
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	0.00	—	0.00		
	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				
	通过设立名师工作室发挥我市名优教师引领。示范作用，不断带动提升学科教育教学水平。				通过陈天心英语名师工作室，发挥我市名优骨干教师引领、示范作用，推动教师培养培训模式改革，提升小学英语教科研水平和骨干教师队伍建设水平，打造新时代教师培养的重要平台，深入探索实施课堂优质教学的途迳和办法，主动承担教改实验和教科研工作，不断带动提升学科教育教学水平。				
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	讲课费合规率	≥10%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群体人数	≥600 人		1894	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%		98.85	10	10	
	产出指标	数量指标	名师工作室开展活动次数	≥10 次		18	20	20	
		质量指标	名师工作室名优骨干教师比例	≥50%		100	10	10	
		时效指标	名师工作室开展活动时长	≥0.5 天		108	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		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			榕财教（指）【2022】45 号 2022 年名师工作室运行经费						
主管部门			福清市教师进修学校		实施单位		福清市教师进修学校		
项目概况			榕财教（指）【2022】45 号 2022 年名师工作室运行经费						
主要成效			通过陈天心名师工作室，发挥我市名优骨干教师引领、示范作用，推动教师培养培训模式改革，提升小学英语教科研水平和骨干教师队伍建设水平，打造新时代教师培养的重要平台，深入探索实施课堂优质教学的途径和办法，主动承担教改实验和教科研工作，不断带动提升学科教育教学水平						
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	8.69	8.69	6.05	10	69.62	10		
	其中：当年财政拨款	8.69	8.69	6.05	—	69.62			
	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					
	通过陈天心英语名师工作室，发挥我市名优骨干教师引领、示范作用，推动教师培养培训模式改革，提升小学英语教科研水平和骨干教师队伍建设水平，打造新时代教师培养的重要平台，深入探索实施课堂优质教学的途迳和办法，主动承担教改实验和教科研工作，不断带动提升学科教育教学水平。			通过陈天心英语名师工作室，发挥我市名优骨干教师引领、示范作用，推动教师培养培训模式改革，提升小学英语教科研水平和骨干教师队伍建设水平，打造新时代教师培养的重要平台，深入探索实施课堂优质教学的途迳和办法，主动承担教改实验和教科研工作，不断带动提升学科教育教学水平。					
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	讲课费合规率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益群体人数	≥95 人	1894	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	98.85	10	10		
	产出指标	数量指标	名师工作室开展活动次数	≥15 次	18	20	20		
		质量指标	名师工作室名优骨干教师比例	≥100%	100	10	10		
		时效指标	名师工作室开展活动时长	≥100 天	108	10	10		
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		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			教师待遇保障经费（名优骨干教师）						
主管部门			福清市教师进修学校		实施单位		福清市教师进修学校		
项目概况			教师待遇保障经费（名优骨干教师）						
主要成效			充分发挥了名优骨干教师示范、引领、辐射作用						
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		12. 54	12. 54	12. 54	10	100. 00	10	
	其中：当年财政拨款		12. 54	12. 54	12. 54	—	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				
	为充分发挥名优骨干教师示范、引领、辐射作用，对在我市公办中小学、幼儿园、中职学校任教的，经考核认定聘为福清市级及以上的学科（专业）骨干教师、学科（专业）带头人、学科（专业）名师等名优骨干教师给予提高奖励性绩效工资，提高的部分用于名优骨干教师聘期考核奖励。				对在我市公办中小学、幼儿园、中职学校任教的，经考核认定聘为福清市级及以上的学科（专业）骨干教师、学科（专业）带头人、学科（专业）名师等名优骨干教师给予提高奖励性绩效工资，提高的部分用于名优骨干教师聘期考核奖励，充分发挥了名优骨干教师示范、引领、辐射作用。				
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	补助标准合规率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	聘期考核合格率	≥95%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意率	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助教师数	≥40 人		41	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%		100	10	10	
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		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			教师待遇保障经费（退休教师体检费）						
主管部门			福清市教师进修学校		实施单位		福清市教师进修学校		
项目概况			教师待遇保障经费（退休教师体检费）						
主要成效			组织公办学校教师健康体检，保障教师身体健康。						
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		5.00	5.00	4.40	10	88.00	7	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	4.40	—	88.00		
	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				
	组织公办学校教师健康体检，保障教师身体健康。				组织公办学校教师健康体检，保障教师身体健康。				
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	体检费用合规率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专任教师合格率	≥99%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意率	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	补助退休教师数	≥50 人		50	10	10	
		质量指标	体检单位资质达标率	≥100%		100	20	20	
		时效指标	年度体检完成率	≥90%		88	10	9.78	有 6 个教师不想体检
总分值、评价总分（S）						96.78			
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		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			教师待遇保障经费（教师继续教育经费）						
主管部门			福清市教师进修学校		实施单位		福清市教师进修学校		
项目概况			教师待遇保障经费（教师继续教育经费）						
主要成效			通过多种形式的教职工培训交流，推动教师队伍高质量发展						
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		1629.00	890.08	775.80	10	87.16	10	
	其中：当年财政拨款		1629.00	890.08	775.80	—	87.16		
	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				
	通过多种形式的教职工培训交流，推动教师队伍高质量发展。				通过多种形式的教职工培训交流，推动教师队伍高质量发展				
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	讲课费合规率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专任教师合格率	≥95%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师培训满意率	≥95%		98.34	10	10	
	产出指标	数量指标	教师培训人数	≥12500 人		33230	20	20	
		质量指标	培训合格率	≥98%		99.9	10	10	
		时效指标	年度培训完成率	≥90%		100	10	10	
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		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			房租收入安排的支出						
主管部门			福清市教师进修学校		实施单位		福清市教师进修学校		
项目概况			房租收入						
主要成效			保障学校正常运转，提高办学条件。						
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		20.00	20.00	0.55	10	2.75		0
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	0.55	—	2.75		
	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				
	保障学校正常运转，提高办学条件。				保障学校正常运转，提高办学条件。				
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	讲课费合规率	≥20%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师培训合格率	≥99%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	教师培训人数	≥12500 人		33230	20	20	
		质量指标	设备采购合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥99%		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		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			教育补短板经费（教育费附加）						
主管部门			福清市教师进修学校		实施单位		福清市教师进修学校		
项目概况			教育补短板经费（教育费附加）						
主要成效			进一步改善办学条件，加快补齐教育事业发展短板，提高办学质量，推进教育事业的发展。						
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		4. 59	4. 59	4. 59	10	100. 00		10
	其中：当年财政拨款		4. 59	4. 59	4. 59	—	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				
	进一步改善办学条件，加快补齐教育事业发展短板，提高办学质量，推进教育事业的发展。				进一步改善办学条件，加快补齐教育事业发展短板，提高办学质量，推进教育事业的发展。				
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	支出预算执行率	≥95%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	获奖次数占参赛次数的比例	≥99%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	合唱团人数	≥90 人		133	20	20	
		质量指标	参加市级以上比赛数量	=100 场		3	10	0. 3	指标设置错误
		时效指标	资金支付及时率	≥99%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90. 3			
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		

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称			2022 年福州市美育体育专项补助资金（榕财教（指）〔2022〕88 号）					
主管部门			福清市教师进修学校		实施单位		福清市教师进修学校	
项目概况								
主要成效			根据《福州市学校美育体育专项资金管理办法》文件，进一步推动我市学校体育改革发展，促进学生身心健康、体魄强健、全面发展。合理有效使用资金，确保学校准备充分，市级及以上中小学生比赛中获得好成绩；及时发放专项补助，用于提升学校特色建设，梯队培养，取得良好效果。					
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	9.15	10	91.50	10
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	9.15	—	91.50	
	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《福州市学校美育体育专项资金管理办法》文件，进一步推动我市学校美育体育改革发展，促进学生身心健康的全面发展。合理有效使用资金，确保学校准备充分，市级及以上中小学生比赛中获得好成绩；及时发放专项补助，用于提升学校特色建设，梯队培养，取得良好效果。			根据《福州市学校美育体育专项资金管理办法》文件，进一步推动我市学校体育改革发展，促进学生身心健康、体魄强健、全面发展。合理有效使用资金，确保学校准备充分，市级及以上中小学生比赛中获得好成绩；及时发放专项补助，用于提升学校特色建设，梯队培养，取得良好效果。				
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	讲课费合规率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	获奖人数占参赛人数的比例	≥50%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	合唱团人数	≥100 人	133	20	20	
		质量指标	参加市级以上演出数量	≥2 场	3	10	10	
		时效指标	年度排练总时长	≥90 小时	320	10	10	
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	

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			教师待遇保障经费（高层次教育人才）						
主管部门			福清市教师进修学校		实施单位		福清市教师进修学校		
项目概况			教师待遇保障经费（高层次教育人才）						
主要成效			为推动福清市高层次教育人才的引进和培育，发放高层次教育人才生活津贴，建立高素质、高水平的教师队伍。						
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		33.00	34.60	34.60	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		33.00	34.60	34.60	—	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				
	为推动福清市高层次教育人才的引进和培育，发放高层次教育人才生活津贴，建立高素质、高水平的教师队伍。				推动福清市高层次人才的引进和培育，发放高层次教育人才生活津贴，建立高素质、高水平的教师队伍				
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	补助标准合规率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人才绩效考核合格率	≥95%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意率	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助教师数	≥6 人		6	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%		100	10	10	
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		