

赣州市教师发展中心 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市教师发展中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市教师发展中心概况

一、单位主要职责

赣州市教师发展中心主要承担全市智慧教育与教育技术发展研究、教师教育技术应用能力与素养提升培训、创新教育和实验教学指导与评价、教育教学装备和信息化建设与应用等职责，以及全市中小学信息化教育教学及课题研究的指导与管理、全市中小学教师现代教育技术理论和技能的培训、管理和研究，全市中小学信息技术教育、实验教学、学具教学、图书馆建设的规划指导、项目装备、师资培训、课题研究、技术监督和质量评估等工作。

二、机构设置及人员情况

本单位年末在职人员 18 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州市教师发展中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	539.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	366.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	102.86
	9		九、卫生健康支出	40	36.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	539.43	本年支出合计	58	539.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	539.43	总计	62	539.43

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：赣州市教师发展中心

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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	539.43	539.43					
205			教育支出	366.47	366.47					
20501			教育管理事务	39.1	39.1					
2050199			其他教育管理事务支出	39.1	39.1					
20502			普通教育	156.13	156.13					
2050299			其他普通教育支出	156.13	156.13					
20599			其他教育支出	171.24	171.24					
2059999			其他教育支出	171.24	171.24					
208			社会保障和就业支出	102.86	102.86					
20805			行政事业单位养老支出	102.75	102.75					
2080501			行政单位离退休	17.28	17.28					
2080502			事业单位离退休	40.31	40.31					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.63	38.63					
2080506			机关事业单位职业年金	6.52	6.52					

	缴费支出							
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	36.43	36.43					
21011	行政事业单位医疗	36.43	36.43					
2101102	事业单位医疗	32.36	32.36					
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08					
221	住房保障支出	33.67	33.67					
22102	住房改革支出	33.67	33.67					
2210201	住房公积金	33.67	33.67					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：赣州市教师发展中心

2023 年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计		539.43	478.32	61.11	
		205	教育支出	366.47	305.36	61.11		
		20501	教育管理事务	39.10	39.10			
		2050199	其他教育管理事务支出	39.10	39.10			
		20502	普通教育	156.13	95.02	61.11		
		2050299	其他普通教育支出	156.13	95.02	61.11		
		20599	其他教育支出	171.24	171.24			
		2059999	其他教育支出	171.24	171.24			
		208	社会保障和就业支出	102.86	102.86			
		20805	行政事业单位养老支出	102.75	102.75			
		2080501	行政单位离退休	17.28	17.28			
		2080502	事业单位离退休	40.31	40.31			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	38.63	38.63			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52			
		20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11			
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11			
		210	卫生健康支出	36.43	36.43			
		21011	行政事业单位医疗	36.43	36.43			
		2101102	事业单位医疗	32.36	32.36			
		2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08			
		221	住房保障支出	33.67	33.67			
		22102	住房改革支出	33.67	33.67			
		2210201	住房公积金	33.67	33.67			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：赣州市教师发展中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	539.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	366.47	366.47		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.86	102.86		
	9		九、卫生健康支出	41	36.43	36.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.67	33.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	539.43	本年支出合计	59	539.43	539.43		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	539.43	总计	64	539.43	539.43		

注：本表反映部门(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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赣州市教师发展中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	539.43	478.32	61.11
205		教育支出	366.47	305.36	61.11
20501		教育管理事务	39.10	39.10	
2050199		其他教育管理事务支出	39.10	39.10	
20502		普通教育	156.13	95.02	61.11
2050299		其他普通教育支出	156.13	95.02	61.11
20599		其他教育支出	171.24	171.24	
2059999		其他教育支出	171.24	171.24	
208		社会保障和就业支出	102.86	102.86	
20805		行政事业单位养老支出	102.75	102.75	
2080501		行政单位离退休	17.28	17.28	
2080502		事业单位离退休	40.31	40.31	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.63	38.63	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	
20899		其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210		卫生健康支出	36.43	36.43	
21011		行政事业单位医疗	36.43	36.43	
2101102		事业单位医疗	32.36	32.36	
2101103		公务员医疗补助	4.08	4.08	
221		住房保障支出	33.67	33.67	
22102		住房改革支出	33.67	33.67	
2210201		住房公积金	33.67	33.67	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：赣州市教师发展中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	396.90	302	商品和服务支出	23.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.43	30201	办公费	3.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.44	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	12.10	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	45.75	30205	水费	0.69	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.63	30206	电费	1.97	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.52	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.36	30208	取暖费	0.62	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	4.08	30209	物业管理费	4.08	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	3.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.67	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.62	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.64	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	57.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.79	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	4.07	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.97	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		454.54	公用支出合计					23.78

注：本表反映部门(单位)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

单位：赣州市教师发展中心

2023 年度

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
此表为空表								

注：1. 本表反映部门(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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赣州市教师发展中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
				合计		
此表为空表						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣州市教师发展中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.72	1.72	0.09
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	1.72	1.72	0.09
（1）国内接待费	7	—	—	0.09
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	7
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：赣州市教师发展中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	此表为空表
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 539.43 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 539.43 万元，比上年增加 98.02 万元，增长 22.21%，主要原因：一是人员增加及工资零星增资；二是 2023 年度支付了退休人员补助 2022 年-2023 年增加部分。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 539.43 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 539.43 万元，其中本年支出合计 539.43 万元，比上年增加 98.02 万元，增长 22.21%，主要原因：一是人员增加及工资零星增资；二是 2023 年度支付了退休人员补助 2022 年-2023 年增加部分；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：上年和本年无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 478.32 万元，占 88.67%；项目支出 61.11 万元，占 11.33%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 320.46 万元，决算数 539.43 万元，完成年初预算的 168.33%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 252.05 万元，决算数 366.47 万元，完成年初预算的 145.40%。预决算差异主要原因：人员的增加和年初预算数未包含单位实有资金“其他收入”预算数。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 23.87 万元，决算数 102.86 万元，完成年初预算的 430.86%。预决算差异主要原因：一是人员较上年增加，二是社保缴费基数较上年增加较多。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 26.63 万元，决算数 36.43 万元，完成年初预算的 136.79%。预决算差异主要原因：人员较上年增加及正常的缴费基数调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 17.90 万元，决算数 33.67 万元，完成年初预算的 188.04%。预决算差异主要原因：人员较上年增加及正常的缴费基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 478.32 万元，其中：

（一）工资福利支出 396.90 万元，比上年增长 72.60 万元，增长 22.39%，主要原因：人员增加及工资零星增资。

（二）商品和服务支出 23.78 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 2.05%，主要原因：是本单位加强了对资金的监管，落实过紧日子要求。

（三）对个人和家庭补助支出 57.64 万元，比上年增加 41.44 万元，增长 255.81%，主要原因：2023 年度支付了退休人员补助 2022 年-2023 年增加部分。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：我单位 2022 年与 2023 年均无该项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.72 万元，决算数 0.09 万元，完成全年预算的 5.29%；决算数比上年增加 0.03 万元，增长 55.03%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我单位无因公出国（境）相关业务。决算数与上年持平，主要原因：2022 年与 2023 年我单位无因公出国（境）相关业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：我单位无因公出国（境）相关业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：我单位无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因我单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.72 万元，决算数 0.09 万元，完成全年预算的 5.29%，主要原因：坚决落实中央厉行节约和防疫的各项工作要求，严格接待管理。决算数比上年增加 0.03 万元，增长 55.03%，全年国内公务接待 1 批，累计接待 7 人次，主要是：由于疫情结束，各地交流经验活动增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.89 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金1375万元，占项目支出总额的100%。其中，教育发展专项经费(教师信息化教学培训)项目评价结果为“优”，2023年自有资金项目支出、市直中学教室一体机(智慧黑板)购置项目、市直中学教室护眼灯改造项目个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

项目支出绩效自评表

市直中学教室护眼灯改造项目项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市直中学教室护眼灯改造项目						
主管部门		赣州市教育局			实施单位		赣州市教师发展中心	
项目资金 (万元)			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	0	427	0	10	0	0
		政府预算资金	0	427	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	市直中学教室护眼灯改造项目，2023 年改造市直中心教室护眼灯项目，共 427 间，其中赣州中学 155 间（含学生阅览室 5 间），赣州一中 93 间（含学生阅览室 2 间），赣州三中 123 间（含学生阅览室 9 间），赣州四中 56 间（含学生阅览室 4 间）。				前期工作正在进行，已完成供货准备验收			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤427 万元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改造数量	≥427 间	420	20	19.18	前期统计存在部份偏差，下一步将加强数据统计执行力度，确保数据准确。
		质量指标	学生视力改善	逐步提高	部分实现目标	10	7.5	前期工作正在进行，已完成供货，准备验收，下一步将在符合规定程序下，加紧完成项目。
		时效指标	在 2023 年底之前完成	基本完成	部分实现目标	10	7.5	前期工作正在进行，已完成供货，准备验收，下一步将在符合规定程序下，加紧完成项目。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	90	15	15		
总分						100	84.18	

2023 年单位自有资金项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年单位自有资金								
主管部门	赣州市教育局			实施单位		赣州市教师发展中心			
项目资金 (万元)		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	206	206	54.368	10	26.39	0		
	单位资金	206	206	54.368207	—	26.39	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年预计未结转结余资金。			帐上实有资金 2023 年年末数是 748046.11 元，全年实际支付完成 1311953.89 元，包括到期质保金，还有部分单位五险一金，劳务人员工资等一些日常开支。					
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指 标	经济成本指标	实际结转结余数	≥206 万元	131.2	7	0.65		实有资金年末实际是 74.8 万元，是到期支付的质保金。帐上实际支付 1311953.89，用于到期退还质保金和部分职工五险一金，和一些正常开支。
		社会成本指标	社会成本	=0 元	0	6	6		
		生态环境成本指标	生态环境成本	=0 元	0	7	7		
	产出指 标	数量指标	实有资金使用覆盖单位职工数	≥18 人	20	10	10		
		质量指标	实有资金使用率	≥60%	60	10	10		
		时效指标	实有资金使用年限	≥1 年	1	20	20		
	效益指 标	经济效益指标	实有资金节约率	≥60%	60	10	10		
		社会效益指标	服务单位数	=1 个	1	8	8		
		生态效益指标	实现生态效率率	≥0%	90	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥98%	98	7	7			
总分					100	83.65			

市直中学教室一体机(智慧黑板)购置项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市直中学教室一体机(智慧黑板)购置项目							
主管部门	赣州市教育局			实施单位	赣州市教师发展中心			
项目资金 (万元)		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	0	682	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	682	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年采购智慧黑板 220 套, 其中赣州一中 65 套, 赣州三中 85 套, 赣州四中 70 套。包含智慧黑板、OPS、高拍仪、集控软件, 智能笔等。			前期工作正在进行, 已与中标商签订了合同, 准备供货。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	项目成本	≤682 万 元	0	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指标	数量指标	采购数量	≥220 套	220	20	20	
		质量指标	办学质量	逐步提高	部分实现 目标	10	7.5	前期工作正在进行, 已与中标商签订合同, 准备供货, 后续继续跟进
		时效指标	在 2023 年底之前完成	基本完成	部分实现 目标	10	7.5	前期工作正在进行, 已与中标商签订合同, 准备供货, 后续继续跟进
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	社会满意度	≥90%	90	15	15	
		生态效益 指标						
	满意度指标	服务对象 满意度	学生满意度	≥90%	90	15	15	

教育发展专项经费(教师信息化教学培训)项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教育发展专项经费(教师信息化教学培训)						
主管部门		赣州市教育局		实施单位		赣州市教师发展中心		
项目资金 (万元)		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	60	60	57.765	10	96.27	7
		政府预算资金	60	60	57.7646	—	96.27	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	结合全市实际情况,有针对性开展教师管理干部培训、教师业务素质培训、教师信息能力提升和青年教师教学基本功竞赛等各类培训项目;通过培训提升教师整体素质改善学校办学条件,办好人民满意的教育。			全年保质保量完成目标任务。				
绩效指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成 本指标	教师信息化培训成 本控制数	≤60 万 元	57.76	20	20	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出指标	数量指 标	培训教师人数	≥1300 人	1350	10	10	
			培训班次	≥9 次	9	10	10	
		质量指 标	培训完成合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指 标	培训完成及时率	≥80%	90	10	10	
	效益指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	教师通过培训教学 能力提高人数	≥90%	90	10	10	
		生态效 益指标						
	满意度指标	服务对 象满意 度	教师满意度	≥90%	90	20	20	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：反映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辅助活动取得的收入。

(四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(七) 年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(二) 教育支出(类) 普通教育(款) 其他普通教育支出(项)：反应除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

(三) 教育支出(类) 其他教育支出(款) 其他教育支出(项)：反应其他用于教育方面的支出。

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(八) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款) 公共租赁住房(项)：反映新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

(九) 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十) “三公”经费支出：指用财政拨款和其他资

金安排的因公出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十一）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

三、相关专业名词

（一）“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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。