

贵州省教师发展中心

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省教师发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 2022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

贵州省教师发展中心概况

一、部门职责

贵州省教师发展中心的主要职责是：开展教师队伍建设发展研究；承担教师专业成长相关事务性工作；开展教师师德师风建设相关工作；承担教师资格认证、职称评定和“评特、评优、评先”等事务性工作；受主管部门委托，组织教育系统党员干部、共青团干部和少先队辅导员开展培训工作；承担骨干教师、名师名校长队伍建设相关工作；承担国家教育考试命题相关事务性工作；承办主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

我中心内设机构为14个，分别是：党委办公室、行政办公室、人事科、财务科、离退休干部科、教师发展研究科、高等教育教师科、职业教育教师科、基础教育教师科、干部培训科、综合业务科、信息科、后勤科、保卫科。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省教师发展中心

2022年度

金额单位：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	2,129.03	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	3,047.44
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	3,333.72	八、社会保障和就业支出	39	426.25
	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	78.46
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	5,462.75	本年支出合计	58	3,552.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	134.30	年末结转与结余	60	2,044.90
	30			61	
收入总计	31	5,597.04	支出总计	62	5,597.04

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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省教师发展中心

2022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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,462.75	2,129.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.72
205	教育支出	4,958.04	1,624.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.72
20502	普通教育	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4,668.04	1,334.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.72
2059999	其他教育支出	4,668.04	1,334.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.72
208	社会保障和就业支出	426.25	426.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.25	395.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	310.91	310.91	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	60.94	60.94	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	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.46	78.46	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。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省教师发展中心

2022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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,552.15	1,261.02	2,291.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,047.44	756.32	2,291.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,757.44	756.32	2,001.12	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,757.44	756.32	2,001.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.25	426.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.25	395.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	310.91	310.91	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	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省教师发展中心

2022年度

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收入	1	2,129.03	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收入	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收入	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	1,685.10	1,685.10	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	426.25	426.25	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	78.46	78.46	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

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
	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	2,129.03	本年支出合计	59	2,189.80	2,189.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	134.30	年末财政拨款结转和结余	60	73.53	73.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	134.30		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				
合计	32	2,263.33	合计	64	2,263.33	2,263.33	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

部门（单位）：贵州省教师发展中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	2,189.80	1,261.02	928.78
205	教育支出	1,685.10	756.32	928.78
20502	普通教育	210.00	0.00	210.00
2050299	其他普通教育支出	210.00	0.00	210.00
20507	特殊教育	80.00	0.00	80.00
2050701	特殊学校教育	80.00	0.00	80.00
20599	其他教育支出	1,395.10	756.32	638.78
2059999	其他教育支出	1,395.10	756.32	638.78
208	社会保障和就业支出	426.25	426.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.25	395.25	0.00
2080502	事业单位离退休	310.91	310.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.94	60.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41	0.00
20808	抚恤	30.99	30.99	0.00
2080801	死亡抚恤	30.99	30.99	0.00
221	住房保障支出	78.46	78.46	0.00
22102	住房改革支出	78.46	78.46	0.00
2210201	住房公积金	78.46	78.46	0.00

注：本表反映单位2022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

公开06表

部门（单位）：贵州省教师发展中心

2022年度

金额单位：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	879.71	302	商品和服务支出	34.73
30101	基本工资	272.87	30201	办公费	5.05
30102	津贴补贴	30.26	30202	印刷费	
30103	奖金	1.20	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	402.71	30205	水费	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.94	30206	电费	5.00
30109	职业年金缴费	23.41	30207	邮电费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	5.32	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	4.56	30211	差旅费	4.46
30113	住房公积金	78.46	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	346.58	30215	会议费	
30301	离休费	2.70	30216	培训费	
30302	退休费	124.98	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	30.99	30224	被装购置费	
30305	生活补助	187.91	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	9.23
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.60

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.88
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			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性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

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
	人员经费合计	1,226.29		公用经费合计	34.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省教师发展中心

2022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
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2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省教师发展中心

2022年度

金额单位：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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
 2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省教师发展中心

2022年度

金额单位：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
5.60	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00

注：本表反映单位本年度“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
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计5,597.04万元，与2021年度相比，增加3,008.46万元，增长116.22%，主要原因是：增加了单位资金支出：职教师资培训基地维修项目。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,462.75万元，其中：财政拨款收入2,129.03万元，占38.97%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入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3,333.72万元，占61.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,552.15万元，其中：基本支出1,261.02万元，占35.50%；项目支出2,291.12万元，占64.50%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2,263.33万元。与2021年度相比，减少325.25万元，下降12.56%，主要原因是：2022年人员经费和公用经费支出减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,189.80万元，占本年支出合计的61.65%。与2021年度相比，减少128.44万元，下降5.54%，主要原因是：2022年人员经费和公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022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）1,685.10万元，占76.95%；社会保障和就业支出（类）426.25万元，占19.47%；住房保障支出（类）78.46万元，占3.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,610.24万元，支出决算为2,189.80万元，完成年初预算的135.99%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为210万元，支出决算为210.00万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为80万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为1009.84万元，支出决算为1,395.10万元，完成年初预算的138.15%。决算数大于预算数的主要原因是：中央国培项目年中追加了预算，薪级、岗位工资的调整，还有财政下拨在职2022年的超绩效。

4. 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）。年初预算为134.9万元，支出决算为310.91万元，完成年初预算的230.47%。决算数大于预算数的主要原因是：财政下拨离退休人员的生活补助。

5. 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）。年初预算为61.84万元，支出决算为60.94万元，完成年初预算的98.54%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整在职转退休。

6. 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）。年初预算为33.5万元，支出决算为23.41万元，完成年初预算的69.88%。决算数小于预算数的主要原因是：有达到退休年限的高级职称职工延长了退休时间，未办理退休手续，因此未缴职业年金虚账记实。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.99万元。决算数大于预算数的主要原因是：抚恤金无法填报年初预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为80.16万元，支出决算为78.46万元，完成年初预算的97.88%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整在职转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,261.02万元，其中：

(一) 人员经费1,226.29万元, 主要包括: 生活补助、抚恤金、基本工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、离休费、津贴补贴、绩效工资、退休费。

(二) 公用经费34.73万元, 主要包括: 差旅费、电费、工会经费、其他商品和服务支出、办公费、邮电费、手续费、公务用车运行维护费、水费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入, 也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出, 故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出, 故无数据情况说明。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.60万元, 支出决算为5.60万元, 完成预算的100.00%; 较上年减少2.10万元, 下降27.27%。决算数较上年减少的主要原因是: 认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求, 厉行节约, 从严控制“三公”经费开支。

(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；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算5.60万元，支出决算5.60万元，完成预算的100.00%；较上年减少2.10万元，下降27.27%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 5.60万元。主要用于：公务车油费、保养维修维护费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0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

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额66.89万元，其中：政府采购货物支出6.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出60.71万元；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，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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6辆，其他用车主要是：公出办事；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金928.78万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

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。

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”“附属单位上缴收入”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。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学

校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十、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。

二十一、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费支出。

二十二、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职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		中小学幼儿园教师国家级培训计划中央补助资金								
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位		贵州教师教育学校				
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：		0	2400000	1627720.8	10	67.82	6.78	
		财政拨款：		0	2400000	1627720.8	-	-	-	
		-----本级安排：		0	0	0	-	-	-	
		-----其中：上级补助：		0	2400000	1627720.80	-	-	-	
		其他：		0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>目标1：培训中小学教师不少于600人次。目标2：采取集中培训、跟岗实践、送教下乡等培训方式，对乡村中小学教师进行专业化培训，努力形成“学习强师”的可持续发展局面，不断增强教师立德树人的本领，建设适应教育现代化要求的高素质专业化创新型教师队伍。</p>				<p>培训中小学教师1300余人。在培训实施过程中，采取集中培训、跟岗实践、送教下乡等培训形式，对中小学教师进行专业化培训和指导，将培训实效落到实处。</p>					
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	培训中小学教师		≥600人次	≥600人次	15	15		
		质量指标	参训学员结业率		≥90%	≥90%	15	15		
		时效指标	培训完成时间		=1年	=1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益	中小学教师教育教学能力		持续提高	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度	参训学员满意度		≥85%	≥85%	10	10			
总分						90	90			
自评 结论	<p>培训中小学教师1300余人，在培训实施过程中，采取集中培训、跟岗实践、送教下乡等培训形式，对中小学教师进行专业化培训</p>									

联系人：孙晓虹

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		教师专业发展支持服务体系建设专项资金						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州教师教育学校			
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:	2000000	2000000	1714477.9	10	85.72	8.57
		财政拨款:	2000000	2000000	1714477.9	-	-	-
		-----本级安排:	2000000	2000000	1714477.90	-	-	-
		-----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				
	目标1: 集中开展教师职称评审。 目标2: 集中开展教师工作管理者和骨干教师培训。			集中开展了教师职称评审, 并对教师工作管理者和骨干教师进行了培训。支持黔东南州黎从榕开展教师培训活动, 共计培训了408人。 在黔东南州、六盘水市、黔西南州三个地区开展省级乡村名师工作室研修活动, 共计培训了481人。				
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	教师培训	≥300人次	≥300人次	15	15	
		质量指标	教师队伍专业能力水平	明显提升	达成年度指标	15	15	
		时效指标	教师队伍服务教育高质量及展能力	明显增强	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济双益 指标	教师队伍结构和规模	更加合理	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	参训教师满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	集中开展了教师职称评审, 并对教师工作管理者和骨干教师进行了培训。支持黔东南州黎从榕开展教师培训活动, 共计培训了408							

联系人：孙晓虹

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		特殊教育省级补助资金							
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州教师教育学校				
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：	800000	800000	800000	800000	10	100.00	10
		财政拨款：	800000	800000	800000	800000	-	-	-
		-----本级安排：	800000	800000	800000.00	-	-	-	
		-----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				
	1、各级各类特殊教育普及水平全面提高，特教教师队伍专业化水平显著提高，特殊教育质量整体提升，提高特殊教育学校校长的管理能力和水平。2、完善特殊教育服务体系、增强特殊教育保障能力、提高特殊教育质量，推进融合教育的发展。				2022年特殊教育教师省级教师集中培训297人次，省级培训教研培训视导活动培训230人次，通过培训，提高了特教队伍专业化水平和特教学校校长的管理能力和水平。完善了特教服务体系、增强了特教保障能力。				
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	培训人数	≥240人次	≥240人次	15	15		
		质量指标	培训质量	随班就读学科教师	达成年度指标	15	15		
		时效指标	完成时间	2022年完成培训任务	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益	社会影响	增强特教保障能力	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	学员满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	2022年特殊教育教师省级教师集中培训297人次，省级培训教研培训视导活动培训230人次，通过培训，提高了特教队伍专业化水平								

联系人：孙晓虹

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		教育管理服务经费						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州教师教育学校			
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：	2100000	2100000	2100000	10	100.00	10	
	财政拨款：	2100000	2100000	2100000	-	-	-	
	-----本级安排：	2100000	2100000	2100000.00	-	-	-	
	-----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				
	目标1：完成办公大楼和培训大楼维修改造。 目标2：完成设施设备的采购。			已完成办公大楼和培训大楼的维修改造，并完成了相关设施设备的采购。				
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	完成设施设备维修和采购	和培训大楼设施设	达成年度指标	10	10	
		质量指标	改善培训环境	造，改善培训人员	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年完成任务	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	成本控制率		≤210万元	≤210万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	境，提高培训质量	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	已完成办公大楼和培训大楼的维修改造，并完成了相关设施设备的采购。自评结果：优秀							

联系人：孙晓虹

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		非税成本							
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州教师教育学校				
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：	40000	40000	20000	10	50.00	5	
		财政拨款：	20000	20000	20000	-	-	-	
		-----本级安排：	20000	20000	20000.00	-	-	-	
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
		其他：	20000	20000	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于房屋的维修维护			已完成房屋的维修维护					
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	完成房屋维修维护		完成房屋维修维护	达成年度指标	10	20	
		质量指标	扎实做好房屋的维修维护工作		≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	按照维修维护方案，进行开展		0	达成年度指标	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)	经济双益 指标	对房屋进行维修维护		0	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	租户满意度		≥100%	≥100%	10	10	
总 分						90	100		
自评结论	已完成房屋的维修维护。自评结果：优秀。								

联系人：孙晓虹

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		基础教育质量提升管理省级补助资金						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州教师教育学校			
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:	500000	500000	451565.5	10	90.31	9.03	
	财政拨款:	500000	500000	451565.5	-	-	-	
	-----本级安排:	500000	500000	451565.50	-	-	-	
	-----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				
	目标1: 跟进支持移民搬迁安置点学校管理者落实常规管理和教师课堂教学能力提升。目标2: 通过专题培训、展示观摩、现场指导等形式, 完成教师、学校管理者或少先队大队辅导员的培训。			开展活动11次, 完成培训人数700余人次, 该示范项目探索出了一条移民搬迁安置点配套学校标准化管理省级教师专业成长的跟进支持之路, 即重点探讨, 多次跟进指导、组建团队, 具体概括为: 一是建立学习共同体; 二是转变教学理念; 三是教科研能力提升; 四是形成了“省-县-校”三级行动模式。				
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	培训人数	≥100人次	≥100人次	15	15	
		质量指标	专业素养	师和少先队辅导员	达成年度指标	15	15	
		时效指标	完成时效	2022年完成培训任务	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	可持续发展影响指标	专业发展	管理者和教师, 力	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	学员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	开展活动11次, 完成培训人数700余人次, 该示范项目探索出了一条移民搬迁安置点配套学校标准化管理省级教师专业成长的跟进							

联系人：孙晓虹