

贵州省教师发展中心
2023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 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

贵州省教师发展中心概况

一、部门职责

贵州省教师发展中心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
2023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

2023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	2,769.10	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	3,943.78
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	2.91	八、社会保障和就业支出	39	402.35
	9		九、卫生健康支出	40	57.36
	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	76.57
	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	2,772.02	本年支出合计	58	4,480.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,340.61	年末结转和结余	60	632.57
	30			61	
总计	31	5,112.63	总计	62	5,112.63

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

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	2,772.02	2,769.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
205	教育支出	2,235.73	2,232.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,924.28	1,921.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
2059999	其他教育支出	1,924.28	1,921.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
208	社会保障和就业支出	402.35	402.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.96	387.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	273.14	273.14	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	83.92	83.92	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	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.57	76.57	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

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,480.06	1,285.51	3,194.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,943.78	749.22	3,194.55	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,632.33	747.77	2,884.55	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,632.33	747.77	2,884.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.35	402.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.96	387.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	273.14	273.14	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	83.92	83.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.57	76.57	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

2023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	1	2,769.10	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	2,232.82	2,232.82	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	402.35	402.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.36	57.36	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	76.57	76.57	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

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
	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	2,769.10	本年支出合计	59	2,769.10	2,769.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.09	年末财政拨款结转和结余	60	30.09	30.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.09		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	2,799.19	总计	64	2,799.19	2,799.19	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。

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

2023年度

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	2,769.10	1,285.51	1,483.59
205	教育支出	2,232.82	749.22	1,483.59
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	100.00	0.00	100.00
2050701	特殊学校教育	100.00	0.00	100.00
20509	教育费附加安排的支出	1.45	1.45	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.45	1.45	0.00
20599	其他教育支出	1,921.37	747.77	1,173.59
2059999	其他教育支出	1,921.37	747.77	1,173.59
208	社会保障和就业支出	402.35	402.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.96	387.96	0.00
2080502	事业单位离退休	273.14	273.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.92	83.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.90	30.90	0.00
20808	抚恤	14.39	14.39	0.00
2080801	死亡抚恤	14.39	14.39	0.00
210	卫生健康支出	57.36	57.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.36	57.36	0.00
2101102	事业单位医疗	32.81	32.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.55	24.55	0.00
221	住房保障支出	76.57	76.57	0.00
22102	住房改革支出	76.57	76.57	0.00
2210201	住房公积金	76.57	76.57	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。

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

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
301	工资福利支出	944.56	302	商品和服务支出	47.95
30101	基本工资	271.43	30201	办公费	18.06
30102	津贴补贴	30.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	388.03	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.90	30207	邮电费	0.66
30110	职工基本医疗保险缴费	32.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.55	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.22	30211	差旅费	7.26
30113	住房公积金	76.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	293.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	126.07	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	14.39	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	152.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.50

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	5.82
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

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
	人员经费合计	1,237.56		公用经费合计	47.95

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

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
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：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		2023年度		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	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

2023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
6.50	0.00	6.50	0.00	6.50	0.00	6.50	0.00	6.50	0.00	6.50	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、支总计均为5,112.63万元，与2022年度相比，收、支总计各减少484.41万元，下降8.65%，主要原因是：因2022年收、支增加了单位资金项目。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,772.02万元，其中：财政拨款收入2,769.10万元，占99.89%；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2.91万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,480.06万元，其中：基本支出1,285.51万元，占28.69%；项目支出3,194.55万元，占71.31%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为2,799.19万元。与2022年度相比，收、支总计各增加535.86万元，增长23.68%，主要原因是：增加了项目支出。

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2,769.10万元，占本年支出合计的61.81%。与2022年度相比，增加579.30万元，增长26.45%，主要原因是：增加了项目支出。

（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）2,232.82万元，占80.63%；社会保障和就业支出（类）402.35万元，占14.53%；卫生健康支出（类）57.36万元，占2.07%；住房保障支出（类）76.57万元，占2.77%。

（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2,445.71万元，支出决算为2,769.10万元，完成年初预算的113.22%。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100万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.45万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政在下达指标时将其他教育支出调整到其他教育费附加安排的支出。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为1696.08万元，支出决算为1,921.37万元，完成年初预算的113.28%。决算数大于预算数的主要原因是：薪级、

岗位工资的调整；人员变动；项目经费的增加。

5. 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267.85万元，支出决算为273.14万元，完成年初预算的101.97%。决算数大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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为64.45万元，支出决算为83.92万元，完成年初预算的130.21%。决算数大于预算数的主要原因是：基数调整和人员调整。

7. 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26.75万元，支出决算为30.90万元，完成年初预算的115.51%。决算数大于预算数的主要原因是：追加2022退休职工职业年金。

8. 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14.39万元。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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.81万元。决算数大于预算数的主要原因是：医保改革，财政直接下达指标额度到单位。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.55万元。决算数大于预算数的主要原因是：医保改革，财政直接下达指标额度到单位。

11. 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80.58万元，支出决算为76.57万元，完成年初预算的95.02%。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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,285.51万元，其中：

（一）人员经费1,237.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费47.95万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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2023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2023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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.50万元，支出决算为6.50万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.90万元，增长16.07%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年按财政标准申报了公务车运行费。

（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6.50万元，支出决算6.50万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.90万元，增长16.07%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年按财政标准申报了公务车运行费。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 6.50万元。主要用于：公务车运行维护费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5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0万元。2023年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023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

2023年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额14.01万元，其中：政府采购货物支出14.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额14.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.01万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆5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5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，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计8个项目进行了绩效自评，涉及资金3194.55万元，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

2023年度，我单位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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			运行经费							
主管部门及代码			[410] 贵州省教育厅		实施单位		贵州省教师发展中心			
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：		71550000	23850000	17109574.86	10	71.74	7.17
			财政拨款：		71550000	23850000	17109574.86	-	-	-
			-----本级安排：		71550000	23850000.00	17109574.86	-	-	-
			-----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：消除安全隐患、恢复和完善使用功能。目标2：维修完成后能达到容纳300人的培训、会议。					通过维修改造，消除了安全隐患、恢复和完善了培训大楼的使用功能。现已能达到容纳300人的培训。				
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	维修面积		=44635.59平方米	=44635.59平方米	10	10		
			维修改造内容		、消防设施等设施	达成年度指标	10	10		
		质量指标	改善培训环境		安全隐患、改善培	达成年度指标	10	10		
			时效指标		完成时间	=3年	=3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 (30分)	社会效益 指标	社会效益指标		竟，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	通过维修改造，消除了安全隐患、恢复和完善了培训大楼的使用功能。现已能达到容纳300人的培训。自评结论：优									

联系人：孙晓虹

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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	贵州省教师发展中心			
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:	5717722.47	8445907.49	8115944.69	10	96.09	9.61
		财政拨款:	5717722.47	8445907.49	8115944.69	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	5717722.47	8445907.49	8115944.69	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:培训中小学教师不少于2400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。			组织实施了“国培计划(2023)”-公办强校教师能力素质提升培训项目等4个项目集中培训,共培训教师3699人次。开展回访跟踪指导活动20余次,培训教师1500人次。				
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	≥2400人次	≥2400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 (30分)	社会效益指标	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)	参训学员满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	组织实施了“国培计划(2023)”-公办强校教师能力素质提升培训项目等4个项目集中培训,共培训教师3699人次。开展回访跟踪							

联系人：孙晓虹

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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		贵州省教师发展中心		
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：	3000000	1000000	1000000	10	100.00	10
		财政拨款：	3000000	1000000	1000000	-	-	-
		-----本级安排：	3000000	1000000.00	1000000.00	-	-	-
		-----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：完成移民搬迁安置点学校管理者的培训和教师培训，跟进支持学校。 目标2：完成少先队大队辅导员的培训。			项目遴选六枝特区、台江县、沿河县、新蒲新区、罗甸县、息烽县六个项目县的移民搬迁安置点学校作为项目校，开展少先队培训、教师专业素质主题活动等，共计开展送培到地活动13次，完成2067人次的培训指导工作，同时为地方学校搭建平台，建立本校学习共同体，促进教师专业成长和学校发展，达到预期目标。				
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	≥300人次	≥300人次	15	15	
		质量指标	专业素养	1 少先队辅导员的	达成年度指标	15	15	
		时效指标	完成时效	年底完成培训任务	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 (30分)	可持续影响指标	专业发展	点学校管理者和教	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	完成了移民搬迁安置点学校管理者的培训和教师培训，跟进支持学校。完成了少先队大队辅导员的培训。自评结论：优							

联系人：孙晓虹

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		教育素质发展及校园足球省级补助资金						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州省教师发展中心			
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:	3000000	1000000	1000000	10	100.00	10
		财政拨款:	3000000	1000000	1000000	-	-	-
		-----本级安排:	3000000	1000000.00	1000000.00	-	-	-
		-----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:掌握前沿的教学理论和教育教学方法,具备现代教育理念和体育创新精神,更好地胜任体育教育教学工作。目标2:提升体育学科教师的学科素养,发挥引重致远的团队研修或校本研修效能。			组织实施了“全省中小学体育教师(千人计划)培训”,共培训教师269人次。				
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	≥200人	≥200人	15	15	
		质量指标	提高体育师资队伍建设的	学习理念,提升	达成年度指标	15	15	
		时效指标	完成时限	=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 (30分)	可持续影响指标	提升体育学科教师的学科素养,发挥引重致远	达成年度指标	30	30		
满意度指标(10分)						10	10	
总分						90	90	
自评 结论	组织实施了“全省中小学体育教师(千人计划)培训”,共培训教师269人次。自评结论:优							

联系人：孙晓虹

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		教育管理事务经费						
主管部门及代码		[410] 贵州省教育厅		实施单位	贵州省教师发展中心			
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:	6300000	2100000	2100000	10	100.00	10
		财政拨款:	6300000	2100000	2100000	-	-	-
		-----本级安排:	6300000	2100000.00	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。			完成了办公大楼和培训大楼维修改造, 完成了电脑、打印机等办公设备的采购。				
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	
			设备采购	=17项	=17项	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	年底完成任务	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			成本控制率	≤210万元	≤210万元	5	5	
	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)						10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	完成了办公大楼和培训大楼维修改造, 完成了电脑、打印机等办公设备的采购。自评结论: 优							

联系人: 孙晓虹

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		国有资产出租出借成本性支出						
主管部门及代码		[410] 贵州省教育厅		实施单位		贵州省教师发展中心		
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:	60000	20000	20000	10	100.00	10
		财政拨款:	60000	20000	20000	-	-	-
		-----本级安排:	60000	20000.00	20000.00	-	-	-
		-----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: 用于该出租房屋的维修维护			对该房屋进行了维修维护, 保障了房屋的完全使用。				
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	完成维修维护	完成房屋的维修维护	达成年度指标	10	10	
		质量指标	扎实做好房屋的维修维护	扎实做好房屋的维修维护	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成时效	案, 有计划的开展	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		=2万元	=2万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济双益 指标	对房屋进行维修维护	维护后, 才能更好	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	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	对该房屋进行了维修维护, 保障了房屋的完全使用。自评结论: 优。							

联系人: 孙晓虹

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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	贵州省教师发展中心			
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:	4800000	1600000	1600000	10	100.00	10
		财政拨款:	4800000	1600000	1600000	-	-	-
		-----本级安排:	4800000	1600000.00	1600000.00	-	-	-
		-----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: 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。			组织专家团队开展了全省教师职称评审工作, 在规定日期内完成了评审任务。 2023年度开展了2次教师培训管理者提升专项培训, 共培训学员200人次, 开展了骨干教师培训4次, 共培训学员600人次。通过培训提升了教师队伍的专业水平和课堂教学能力, 提升了基层学校的教育质量。				
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 (30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)	参训教师满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	组织专家团队开展了全省教师职称评审工作, 在规定日期内完成了评审任务。 2023年度开展了2次教师培训管理者提升专项培训,							

联系人：孙晓虹

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

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	贵州省教师发展中心			
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：	3000000	1000000	1000000	10	100.00	10	
	财政拨款：	3000000	1000000	1000000	-	-	-	
	-----本级安排：	3000000	1000000.00	1000000.00	-	-	-	
	-----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。			本年度共开展了特殊教育融合教育培训4次，培训人数500人次。通过培训及跟进指导，提升了特殊教育教师队伍的专业化水平和特殊教育学校校领导的管理能力和水平，提高了特殊教育的教育质量，促进了融合教育的发展。				
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	≥200人次	≥200人次	15	15	
		质量指标	培训质量	特教教师队伍专业	达成年度指标	15	15	
		时效指标	完成时间	年底完成培训任务	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	
	社会效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响	增强特殊教育保障	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自评 结论	本年度共开展了特殊教育融合教育培训4次，培训人数500人次。通过培训及跟进指导，提升了特殊教育教师队伍的专业化水平和特							

联系人：孙晓虹