

2024 年度  
厦门市湖里区教师进修学校  
单位决算

## 目录

第一部分.....	4
单位概况.....	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分.....	6
2024 年度决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分.....	15
2024 年度决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	17

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项说明.....	20
第四部分.....	21
名词解释.....	21
第五部分.....	23
附件.....	23

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

厦门市湖里区教师进修学校的主要职责是：厦门市湖里区教师进修是湖里区教育局直属事业单位，成立于2005年3月，实施全区中小学教师的继续教育和各类教育培训工作，开展教学研究、指导和服务工作，组织对学科教学的质量监控和分析评估，开展学生科技、艺术、体育、社会实践和学科竞赛等活动，建立区级教育管理平台和资源共享平台，为中小学、幼儿园提供信息资源、教学咨询等服务，协助组织高等教育、中等教育升学考试，同时承办区教育局交办的其他教育事务性和服务性工作。

（一）实施全区中小学教师的继续教育和各类教育培训工作。

（二）开展教学研究、指导和服务工作，组织对学科教学的质量监控和分析评估。

（三）开展学生科技、艺术、体育、社会实践和学科竞赛等活动建立区级教育管理平台和资源共享平台，为中小学、幼儿园提供信息资源、教学咨询等服务，协助组织高等教育、中等教育升学考试，同时承办区教育局交办的其他教育事务性和服务性工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括6个内设机构，其中：列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	厦门市湖里区教师进修学校

### 三、单位主要工作总结

2024 年，厦门市湖里区教师进修学校单位主要任务是：承担湖里区中小学幼儿园教师培训、教学指导、教育科研、教育质量监控与评价、教育信息化建设、教学资源库建设等任务，承办区教育局交办的其他教育事务性和服务性工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）务性和服务性工作，参与文明城市等建设工作。开展湖里区中小学幼儿园教师全员培训，包含干部培训、学科教师培训、新教师培训与培养等，开展教师岗位练兵，提升教师综合素养与能力。

（二）开展教育改革试验，开展教育科研，推广科研成果。

（三）开展教学指导，组织开展市区片区学校等各层级教研活动，提升教师教学水平。

（四）开展教学质量监控与跟踪，组织中小学幼儿园教学质量监控评价。

（五）开展教育信息化建设，推进智慧校园建设，推进教育资源库建设，推进网络互动教学平台建设，提升教师学生信息化运用能力。

（六）开展党建工作，提升党建工作水平，强化党支部战斗堡垒作用。

（七）承办区教育局交办的其他教育事。

第二部分 2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：厦门市湖里区教师进修学校			2024 年度			金额单位：万元
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	2,932.1	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	2,464.68	
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	403.67	
	9		九、卫生健康支出	40	63.74	
	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		
	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	2,932.1	本年支出合计	58	2,932.1	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,932.1	总计	62	2,932.1	

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

单位：厦门市湖里区教师进修学校				2024 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		2,932.1	2,932.1					
205	教育支出	2,464.68	2,464.68					
20501	教育管理事务	12.11	12.11					
2050199	其他教育管理事务支出	12.11	12.11					
20502	普通教育	2,452.57	2,452.57					
2050299	其他普通教育支出	2,452.57	2,452.57					
208	社会保障和就业支出	403.67	403.67					
20805	行政事业单位养老支出	403.67	403.67					
2080502	事业单位离退休	233.86	233.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.54	98.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.28	71.28					
210	卫生健康支出	63.74	63.74					
21011	行政事业单位医疗	63.74	63.74					
2101102	事业单位医疗	42.19	42.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.56	21.56					

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

单位：厦门市湖里区教师进修学校		2024 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		2,932.1	1,522.61	1,409.49			
205	教育支出	2,464.68	1,055.19	1,409.49			
20501	教育管理 事务	12.11		12.11			
2050199	其他教育 管理事务 支出	12.11		12.11			
20502	普通教育	2,452.57	1,055.19	1,397.38			
2050299	其他普通 教育支出	2,452.57	1,055.19	1,397.38			
208	社会保障 和就业支 出	403.67	403.67				
20805	行政事业 单位养老 支出	403.67	403.67				
2080502	事业单位 离退休	233.86	233.86				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	98.54	98.54				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	71.28	71.28				
210	卫生健康 支出	63.74	63.74				
21011	行政事业 单位医疗	63.74	63.74				
2101102	事业单位 医疗	42.19	42.19				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	21.56	21.56				

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

单位：厦门市湖里区教师进修学校				2024 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	2,932.1	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	2,464.68	2,464.68			
	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	403.67	403.67			
	9		九、卫生健康支出	41	63.74	63.74			
	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					

## 财政拨款收入支出决算总表

	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
本年收入合计	27	2,932.1	本年支出合计	59	2,932.1	2,932.1		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,932.1	总计	64	2,932.1	2,932.1		

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

单位：厦门市湖里区教师进修学校		2024 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
		1	2	3
合计		2,932.1	1,522.61	1,409.49
205	教育支出	2,464.68	1,055.19	1,409.49
20501	教育管理事务	12.11		12.11
2050199	其他教育管理事务支出	12.11		12.11
20502	普通教育	2,452.57	1,055.19	1,397.38
2050299	其他普通教育支出	2,452.57	1,055.19	1,397.38
208	社会保障和就业支出	403.67	403.67	
20805	行政事业单位养老支出	403.67	403.67	
2080502	事业单位离退休	233.86	233.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.54	98.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.28	71.28	
210	卫生健康支出	63.74	63.74	
21011	行政事业单位医疗	63.74	63.74	
2101102	事业单位医疗	42.19	42.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.56	21.56	

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

单位：厦门市湖里区教师进修学校				2024 年度		金额单位：万元		
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	1,230.82	302	商品和服务支出	53.92	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	205.95	30201	办公费	20.98	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	230.73	30202	印刷费	1.87	310	资本性支出	0.52
30103	奖金	385.86	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.52
30107	绩效工资	65.29	30205	水费	1	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.54	30206	电费	9	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	71.28	30207	邮电费	0.75	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.19	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	27.62	30211	差旅费	4.44	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	103.36	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	237.36	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30303	退职 (役) 费		30218	专用材料费		31022	无形资产 购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本 性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补 助	
30306	救济费		30226	劳务费	4. 11	31201	资本金注 入	
30307	医疗费补 助		30227	委托业务费	1. 45	31203	政府投资 基金股权 投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金	3. 5	30229	福利费	0. 75	31205	利息补贴	
30310	个人农业 生产补贴		30231	公务用车运 行维护费		31206	其他资本 性补助	
30311	代缴社会 保险费		30239	其他交通费 用		31299	其他对企 业补助	
30399	其他对个 人和家庭 的补助	233. 86	30240	税金及附加 费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和 服务支出	5. 34	39907	国家赔偿 费用支出	
			307	债务利息及 费用支出		39908	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴	
			30701	国内债务付 息		39909	经常性赠 与	
			30702	国外债务付 息		39910	资本性赠 与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,468. 18	公用经费合计					54. 43

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

单位：厦门市湖里区教师进修学校						2024 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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

单位：厦门市湖里区教师进修学校				2024 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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

本单位 2024 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

单位：厦门市湖里区教师进修学校		2024 年度	金额单位：万元	
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				

注：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。

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度本单位收入总计 2932.10 万元，支出总计 2932.10 万元，与上年决算数相比，各减少 53.71 万元，各下降 1.80%。主要是其他普通教育支出的项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2932.10 万元，比上年决算数减少 53.71 万元，下降 1.80%，具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款收入 2932.10 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2932.10 万元，比上年决算数减少 53.71 万元，下降 1.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 1522.61 万元。其中，人员支出 1468.18 万元，公用支出 54.43 万元。
2. 项目支出 1409.49 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2932.10 万元，支出总计 2932.10 万元，与上年决算数相比，各减少 53.71 万元，下降 1.80%，主要是：其他普通教育支出的项目支出减少。



### 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 2932.10 万元，比上年决算数减少 53.71 万元，下降 1.80%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050199 其他教育管理事务支出 12.11 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 2.80%。主要原因是市级名师工作室经费支出增加。

(二) 2050299 其他普通教育支出 2,452.57 万元，较上年决算数减少 57.32 万元，下降 2.28%。主要原因是其他普通教育支出的项目支出减少。

(三) 2080502 事业单位离退休 233.86 万元，较上年决算数增加 30.95 万元，增长 15.25%。主要原因是离退休人员增加。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 98.54 万元，较上年决算数减少 2.57 万元，下降 2.53%。主要原因是缴费人员变动。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 71.28 万元，较上年决算数减少 23.51 万元，下降 24.80%。主要原因是 23 年退休人员较多，职业年金支出多。

(六) 2101102 事业单位医疗 42.19 万元，较上年决算数减少 1.05 万元，下降 2.43%。主要原因是缴费人员变动。

(七) 2101199 其他行政事业单位医疗支出 21.56 万元，较上年决算数减少 0.53 万元，下降 2.40%。主要原因是缴费人员变动。

### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1522.61 万元，其中：

（一）人员经费 1468.18 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 54.43 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算 0.00 万元持平，较上年决算的 0.00 万元相比持平。主要原因是本单位没有使用“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算 0.00 万元持平，较上年决算的 0.00 万元相比持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位没有组织出国团组及参加其他部门出国团组。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算 0.00 万元持平，较上年决算的 0.00 万元相比持平。主要是本单位没有购置公务用车及运行维护费的支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算 0.00 万元持平，较上年决算的 0.00 万元相比持平。2024 年公务用车购置 0 辆。主要是本单位没有购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算 0.00 万元持平，较上年决算的 0.00 万元相比持平。主要是本单位没有公务用车运行维护费的支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算 0.00 万元持平，较上年决算的 0.00 万元相比持平。主要是本单位没有公务接待活动。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 2024 年度 8 个项目实施单位自评，分别是中小学幼儿园培训费、名师工作室项目活动经费、湖里区中小学创客比赛等项目，涉及财政拨款资金共计 1366.59 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：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 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

本单位 2024 年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；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：**指单位从本级财政单位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

部门（单位）项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

预算单位（盖章）： 厦门市湖里区教师进修学校 单位：万元

项目名称		中小学幼儿园培训费				自评年度	2024			
主管部门		厦门市湖里区教育局				实施单位	厦门市湖里区教师进修学校			
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	1390	0	1390	1118.25	80.45%	10	9	1. 存在的问题：个别培训项目未完成，经费执行率不高。 2. 原因：因市里未开展教师全员岗位练兵，相应培训、指导项目取消；小学校长任职资格及管理骨干外地跟岗和外地集中培训因时间关系无法安排；指导与评审费标准下降。
		其中：当年财政拨款	1390	0	1390	1118.25	80.45%	-	-	
		上年结转资金						-	-	
		其他资金						-	-	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	开展、完成培训培养项目、考核评审项目总计 70 项以上。					完成培训培养项目 65 个。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	培训培养总项目数	定量	≥70 个	65 个	92.86%	10	9	1. 存在的问题：个别培训项目未完成。 2. 原因：因市里未开展教师全员岗位练兵，相应培训、指导项目取消；小学校长任职资格及管理骨干外地跟岗和外地集中培训因时间关系无法安排。

			参加培训 培养教师 人数	定量	≥15000 人	20602 人	100.00%	10	10	
			培训天数	定量	≥285 天	382.5 天	100.00%	5	5	
			培训课程 数量	定量	≥2240 节	3060 节	100.00%	5	5	
		质量指标	培训人员 类型覆盖 率	定量	≥80%	90%	100.00%	5	5	
			培训考勤 到课率	定量	≥98%	99%	100.00%	5	5	
		时效指标	培训按期 完成率	定量	≥90%	92.85%	100.00%	5	5	
			培训合同 按期履行 率	定量	≥90%	100%	100.00%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升教师 教育教學 水平	定性	有所提升	有所提升	100.00%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参训教师 满意度	定量	≥95%	98%	100.00%	10	10	
	总分							100	98	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。



部门（单位）项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市湖里区教师进修学校单位：万元

项目名称		名师工作室项目活动经费				自评年度	2024			
主管部门		厦门市湖里区教育局				实施单位	厦门市湖里区教师进修学校			
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	40.5	0	40.5	38.9	96.05%	10	9	1. 存在的问题：名师工作室成员发展人数未达到预期目标。 2. 原因：个别学科符合成员条件的人数偏少。
		其中：当年财政拨款	40.5	0	40.5	38.9	96.05%	-	-	
		上年结转资金						-	-	
		其他资金						-	-	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	引领名师工作室开展高质量研修活动、教改项目、研究项目，促进名师工作室领衔人、成员、研修人员成长，促进学科难题解决，形成高质量成果。通过发放活动经费，促进湖里区 27 个第四届名师工作室领衔人及其成员充分履行相应职责。					已按计划完成各项工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	名师工作室领衔人及成员发展人数	定量	≥210 人	190 人	90.48%	10	9	1. 存在的问题：名师工作室成员发展人数未达到预期目标。 2. 原因：个别学科符合成员条件的人数偏少。
			名师工作室研修人员发展人数	定量	≥310 人	322 人	100.00%	10	10	
			名师工作室开展区级以上研修活动场次	定量	≥27 场	37 场	100.00%	10	10	

			名师工作室开展项目研究	定量	≥27 项	27 项	100.00%	5	5	
			名师工作室发表论文	定量	≥100 篇	106 篇	100.00%	5	5	
		质量指标	名师工作室领衔人及其成员参与考核率	定量	≥95%	98%	100.00%	5	5	
			名师工作室领衔人及其成员考核合格率	定量	≥95%	99%	100.00%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升教师教育教学水平	定性	有所提升	有所提升	100.00%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	研修人员（带教对象）满意度	定量	≥95%	97%	100.00%	10	10	
总分								100	98	
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

部门（单位）项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市湖里区教师进修学校单位：万元

项目名称		湖里区市级以上名师奖励经费			自评年度	2024				
主管部门		厦门市湖里区教育局			实施单位	厦门市湖里区教师进修学校				
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	99.40	0.00	99.40	89.20	89.74%	10	9	1. 存在问题：参与考核的人数未达到预期，导致经费执行率未达到 100%。 2. 原因：一是部分市级名师未如期确认，二是 7 位名师因不在一线岗位或临近退休放弃考核。
		其中：当年财政拨款	99.40	0.00	99.40	89.20	89.74%	-	-	
		上年结转资金						-	-	
		其他资金						-	-	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	通过促进名师专业成长，带动湖里区中小学幼儿园教师专业发展，形成优质成果，促进教师队伍素质的整体提升。通过奖励，促进湖里区市级以上名师专业发展，促进名师辐射带动作用发挥。					已按计划完成各项工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	名师考核参与人数	定量	≥160 人	152 人	95.00%	10	9	1. 存在问题：参与考核的人数未达到预期，导致经费执行率未达到 100%。 2. 原因：一是部分市级名师未如期确认，二是 7 位名师因不在一线岗位或临近退休放弃考核。

			指导教研组活动次数	定量	≥280 次	320 次	100.00%	10	10	
			送培训送教场次	定量	≥120 场	152 场	100.00%	10	10	
			开设公开课示范课	定量	≥120 节	152 节	100.00%	5	5	
			市级以上名师个人发挥辐射作用人数	定量	≥140 人	152 人	100.00%	5	5	
		质量指标	名师考核合格率	定量	≥95%	100%	100.00%	5	5	
		时效指标	名师考核按期完成率	定量	≥95%	100%	100.00%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升教师教育教学水平	定性	有所提升	有所提升	100.00%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导对象满意率	定量	≥95%	99%	100.00%	10	10	
总分								100	98	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

预算单位（盖章）： 厦门市湖里区教师进修学校 单位：万元

项目名称		湖里区教师进修学校中小学教研活动				自评年度	2024			
主管部门		湖里区教育局				实施单位	厦门市湖里区教师进修学校			
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	60	0	60	58.54	97.57%	10	9.76	小学生成长记录册印数与预算数有差距，教师能力与学业水平有待进一步提升。
		其中：当年财政拨款	60	0	60	58.54	97.57%	－	－	
		上年结转资金						－	－	
		其他资金						－	－	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	1. 开展中小学教学质量评价研究与质量监测；2. 开展小学生评价研究，印制小学生成长记录册 31000 册；3. 语文、数学、英语“中小衔接”区本教材编写汇编印刷 7000 册。					完成情况优良，完成率为 98.95%				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展中小学教学质量评价研究与质量监测	定量	30 次	30 次	100.00%	10	10	
		数量指标	开展小学生评价研究，印制小学生成长记录册	定量	31000 册	29224 册	94.27%	10	9.4	根据学校申报数据确定，与预算数有差距。
		数量指标	七年级语文、数学、英语“中小衔接”区本教材编写汇编印刷	定量	7000 册	7000 册	100.00%	10	10	
		质量指标	全过程完整正确率	定量	100.00%	7000 册	100.00%	10	10	
		时效指标	及时完成率	定量	100.00%	7000 册	100.00%	5	5	

		成本指标	项目投入	定量	100.00%	7000 册	100.00%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	完成教研、质量监测，成长记录册及校本印制	定量	100.00%	100.00%	100.00%	10	10	
		社会效益指标	社会、家长对教育认可度	定量	95.00%	95.00%	100.00%	10	10	
		生态效益指标	促进学校优质均衡发展	定量	100.00%	100.00%	100.00%	5	5	
		可持续影响指标	教师教学能力水平提升情况，学生学业成绩提升情况	定量	95.00%	90.00%	94.73%	5	4.74	教师能力与 学生学业水平有待进一步提升。
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	定量	98%	98.00%	100.00%	10	10	
总分								100	98.9	
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）： 厦门市湖里区教师进修学校

单位：万元

项目名称		湖里区小学片区教研活动				自评年度	2024			
主管部门		湖里区教育局				实施单位	厦门市湖里区教师进修学校			
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	10	0	10	5.27	52.70%	10	5.27	活动开展计划性不强，落实不到位
		其中：当年财政拨款	10	0	10	5.27	52.70%	-	-	
		上年结转资金						-	-	
		其他资金						-	-	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	1. 开展小学片区教研；2. 进行片区质量抽测。					完成情况优良，完成率为 98.95%				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展片区教研活动次数	定量	10 次	9 次	90.00%	20	18	活动开展计划性不强，落实不到位
		质量指标	全过程完整正确率	定量	100.00%	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	及时完成率	定量	100.00%	100.00%	90.00%	10	9	
		成本指标	项目投入	定量	100.00%	100.00%	100.00%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成教研	定量	100.00%	90.00%	100.00%	10	9	教研活动开展次数稍不足
		社会效益指标	促进片区教研活动开展	定量	100.00%	90.00%	90.00%	10	9	教研活动开展次数稍不足
		生态效益指标	促进片区内学校均衡优质发展	定量	100.00%	95.00%	95.00%	5	4.75	教研活动开展次数稍不足

		可持续影响指标	对片区教研发展持续力度	定量	100.00%	100.00%	90.00%	5	4.5	教研活动开展次数稍不足
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	定量	95%	95.00%	100.00%	10	10	
总分								100	89.52	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。



部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市湖里区教师进修学校

单位：万元

项目名称		湖里区区级立项课题				自评年度	2024			
主管部门		湖里区教育局				实施单位	厦门市湖里区教师进修学校			
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	29.00	0.00	29.00	26.54	92%	10	9		
	其中：当年财政拨款	29.00	0.00	29.00	26.54	92%				
	上年结转资金						-	-		
	其他资金						-	-		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成区级教研课题，依据教研课题研究成果，提升教师教育科研水平，促进全区教科研发展。					已完成第九批教研课题结题工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成第九批结题	定量	≥8 个	8	100%	20	20	
		质量指标	全区第九批课题指导、成果培育	定量	≥8 个	8	100%	20	20	
		时效指标	按时完成率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升教师教育科研水平	定性	有所提升	有所提升	100%	10	10	
		社会效益指标	培育区域教科研良性生态管理和梯队建设	定性	强化管理	强化管理	100%	10	10	
		社会效益指标	促进全区教科研发展	定性	有所促进	有所促进	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定量	≥90%	100%	100%	10	10	
总分								100	99	
填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）： 厦门市湖里区教师进修学校

单位：万元

项目名称		湖里区中小学创客比赛				自评年度		2024 年		
主管部门		厦门市湖里区教育局				实施单位		厦门市湖里区教师进修学校		
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	20	0	20	19.95	99.75%	10	9	
		其中：当年财政拨款	20	0	20	19.95	99.75%	—	—	
		上年结转资金						—	—	
		其他资金						—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成 2024 年湖里区中小學生创客比赛，选拔市赛队伍。					完成 2024 年湖里区中小學生创客比赛，完成市赛队伍选拔。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	比赛活动项目	定量	≥10 项	10 项	100%	20	20	
		质量指标	完成比赛项目	定量	≥10 项	10 项	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	定量	=100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	定量	≥90%	99.75%	100%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	项目投诉情况	定量	≤10 次	0 次	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定量	≥90%	100%	100%	10	10	
总分								100	98	
填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										

部门（单位）项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市湖里区教师进修学校 单位：万元

项目名称		教育科研经费			自评年度	2024				
主管部门		湖里区教育局			实施单位	厦门市湖里区教师进修学校				
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后 预算数	全年执行数	执行率	设置分 值	得分	存在问题 及原因
		年度资金总额	10	0	10	9.94	99.40%	10	9	
		其中：当年财政拨款	10	0	10	9.94	99.40%	-	-	
		上年结转 资金						-	-	
		其他资金						-	-	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	完成区域教科研常规工作，面向全区学校进行教科研指导，培育区域教科研良性生态管理和梯队建设，提升教师教育科研水平。					完成区域教科研常规工作，面向全区学校进行教科研指导，培育区域教科研良性生态管理和梯队建设，提升教师教育科研水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目 标值	实际完成值	完成比例	设置分 值	得分	存在问题 及原因
绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	完成区域教科研常规工作	定量	≥8 项	8 项	100%	20	20	
		质量指标	全区教科研指导	定量	≥8 次	8 次	100%	20	20	
		时效指标	按时完成率	定量	=100	100	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升教师教育科研水平	定性	有所提升	有所提升	100%	10	10	
		社会效益指标	培育区域教科研良性生态管理和梯队建设	定性	强化管理	强化管理	100%	10	10	
		社会效益指标	促进全区教科研发展	定性	有所促进	有所促进	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定量	≥90%	95%	100%	10	10	
总分								100	99	
填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										