

2021 年珠海市香洲区教师发展中心 部门决算

目 录

第一部分：珠海市香洲区教师发展中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市香洲区教师发展中心 2021 年部门 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：珠海市香洲区教师发展中心 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件-2021 年度财政项目支出绩效评价报 告

第一部分：珠海市香洲区教师发展中心 概况

一、单位 主要职责

香洲区教师发展中心主要职责是：协助教育行政部门制定全区中小学、幼儿园教师、校（园）长专业发展规划，提出教师专业发展指导意见；提出执行教学计划、课程标准和使用教材的意见；协助开展全区学校的课程教学改革、教学业务管理、学科教学检查、教学质量评估、教育科研工作；协助教育行政部门推进实施“强师工程”；负责全区教师、校（园）长的全员培训、职务培训和提高培训；负责全区中小学（幼儿园）教师继续教育工作；负责各级学科骨干教师、学科带头人、名教师及名教师工作室主持人的评选工作；协助管理全区教师各类教学、科研比赛和教学、科研评比工作；协助教育行政部门做好中小学教学用书发行管理工作；协助教育行政部门做好教师资格注册和认定、教师业务考核、教学能力测评等工作；协助教育行政部门指导国家语言文字标准和规范应用；负责全区中小学信息化规划、信息化应用研究（电化教育）、“互联网+”教育深度融合、教师信息化素养培训、学校信息技术教育等工作。

二、单位 机构设置

本单位内设办公室、中学教研部、小学教研部、培训部、科研部等 5 个内设机构。人员构成：在职人员 31 名，其中：专业技术人员 30 名（正高级人员 3 名，副高级人员 22 名，中级人员 5 名），高级技工 1 名；退休人员 28 名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：珠海市香洲区教师发展中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区教师发展中心

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	2,174.80	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2,183.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	5.09	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区教师发展中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区教师发展中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,179.89	本年支出合计	57	2,183.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	82.21	年末结转和结余	59	78.29
总计	30	2,262.09	总计	60	2,262.09

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。

表 2

收入决算表

单位：珠海市香洲区教师发展中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,179.89	2,174.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09
205	教育支出	2,179.89	2,174.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09
20502	普通教育	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,134.90	2,129.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09
2050801	教师进修	2,134.90	2,129.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09
20599	其他教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.00	15.00	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。

表 3

支出决算表

单位：珠海市香洲区教师发展中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,183.80	1,728.47	455.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,183.80	1,728.47	455.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,138.82	1,713.47	425.35	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2,138.82	1,713.47	425.35	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区教师发展中心

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	2,174.80	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	2,183.05	2,183.05	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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区教师发展中心

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
	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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区教师发展中心

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
	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	2,174.80	本年支出合计	59	2,183.05	2,183.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	62.16	年末财政拨款结转和结 余	60	53.92	53.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	62.16		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	2,236.96	总计	64	2,236.96	2,236.96	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区教师发展中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,183.05	1,728.47	454.58
205	教育支出	2,183.05	1,728.47	454.58
20502	普通教育	29.99	0.00	29.99
2050299	其他普通教育支出	29.99	0.00	29.99
20508	进修及培训	2,138.06	1,713.47	424.59
2050801	教师进修	2,138.06	1,713.47	424.59
20599	其他教育支出	15.00	15.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.00	15.00	0.00

注：本表反映单位本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

单位：珠海市香洲区教师发展中心

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	1,404.83	302	商品和服务支出	59.93
30101	基本工资	216.56	30201	办公费	9.06
30102	津贴补贴	662.24	30202	印刷费	0.39
30103	奖金	197.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.19	30206	电费	6.01
30109	职业年金缴费	49.05	30207	邮电费	6.23
30110	职工基本医疗保险缴费	33.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.00
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	115.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.88
30199	其他工资福利支出	24.29	30214	租赁费	0.40

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区教师发展中心

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
303	对个人和家庭的补助	249.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	204.88	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.19
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.38
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	7.19
30309	奖励金	15.00	30229	福利费	6.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.41
30311	代缴社会保险费	30.06	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	2.81
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区教师发展中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	13.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.77
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市香洲区教师发展中心

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,654.77		公用经费合计	73.70

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市香洲区教师发展中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.50	0.00	3.50	0.00	3.50	2.00	2.41	0.00	2.41	0.00	2.41	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市香洲区教师发展中心

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市香洲区教师发展中心

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：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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市香洲区教师发展中心 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区教师发展中心 2021 年度总收入 2,262.09 万元，其中本年收入 2,179.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,174.8 万元，比上年决算数减少 701.63 万元，下降 24.4%。主要变动情况：人员经费财政拨款减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 5.09 万元，比上年决算数增加 4.29 万元，增长 535.7%。主要变动情况：新增市级课题经费拨款

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区教师发展中心 2021 年度总支出 2,262.09 万元，其中本年支出 2,183.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,728.47 万元，比上年决算数减少 753.06 万元，

下降 30.3%。主要变动情况：人员经费财政拨款减少。

2. 项目支出 455.33 万元，比上年决算数增加 77.65 万元，增长 20.6%。主要变动情况：培训项目增加导致培训经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区教师发展中心 2021 年度财政拨款收入合计 2,174.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,174.8 万元，比上年决算数减少 701.63 万元，下降 24.4%；主要变动情况：人员经费财政拨款减少。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区教师发展中心 2021 年度财政拨款支出合计 2,183.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,183.05 万元，比年初预算数减少 318.4 万元，下降 12.7%；主要变动情况：人员经费财政拨款减少。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，

比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年预算数持平

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

珠海市香洲区教师发展中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.41 万元，完成预算 5.5 万元的 43.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.41 万元，完成预算 3.5 万元的 68.86%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.41 万元，完成预算 3.5 万元的 68.86%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.41 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.41 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.41 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于下学校听课、调研及相关公务活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无相关支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 189.29 万元，其中：政府采购货物支出 28.49 万元、政府采购工程支出 0.79 万元、政府采购服务支出 160.01 万元。授予中小企业合同金额 189.29 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 189.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.42%，服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的 84.53%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是普通公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 280 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.59%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

2021 年度本单位没有纳入重点绩效评价的项目。

本年度没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了教育科研培训经费项目绩效自评。

本年度没有开展整体支出绩效自评。

教育科研培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为 280 万元，执行数为 279.99 万元，完成预算的 100%。自评：98.54 分，达到优秀等级。具体自评情况见第五部分附件。

没有以省级单位为主体开展的重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：教育科研培训经费

项目单位：珠海市香洲区教师发展中心

主管部门：

2022 年 03 月

目录

一、项目概述.....	30
(一) 项目概况	30
(二) 立项依据	30
(三) 项目设立的必要性.....	30
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	31
(五) 项目实施计划.....	31
(六) 项目总目标	31
(七) 年度绩效目标.....	31
(八) 需要说明的其他问题.....	31
二、资金安排使用情况表.....	31
三、评价结果及分析	32
(一) 完成正常的指标.....	32
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	32
(三) 原因解释	33
四、项目主要绩效	33
五、项目主要经验做法	34
六、项目存在的主要问题.....	35
七、改进建议.....	35
(一) 预算安排和执行方面建议	35
(二) 制度建设方面建议.....	35
(三) 项目管理方面建议.....	35
(四) 资金管理方面建议.....	36
(五) 其他方面建议.....	36
八、其他	36
九、附表 1.项目评价评分表.....	36

一、项目概述

（一）项目概况

2021 年教育科研培训经费预算包含：1、校长及中层干部培训、骨干教师培训、学科教师培训、新教师培训等经费。2、学科教研经费，教研员、培训教师外出学习培训费、差旅费，集中命题及阅卷费；聘请专家劳务费，以及与教研培训相关的其他支出。3、科研经费、香洲教育专著出版费。4、举办中小学教师教学能力大赛、香洲区中小学第四届 STEAM 大赛经费。5、名师（名班主任）工作室、一师一优课经费等项目。6、2021 年香洲区立项科研课题费。7、区教育局相关培训项目经费。

（二）立项依据

1、中心工作职能；2、上级主管部门及省市区有关工作要求；3、中心 2021 年工作计划。

（三）项目设立的必要性

教育科研培训是我中心的常态工作。为了提高中小学教师的专业能力和教育教学水平，必须开展教学研究、教师培训和教育科研工作，从而达到提高我区中小学教育质量的目的。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

通过实施本项目，开展中小学教学研究和教育科学研究，进行中小学干部教师培训，中小学教师的理论水平和教育教学综合能力获得进一步提升，我区教育教学质量进一步提高，人民群众对我区教育教学质量普遍满意。

（七）年度绩效目标

1.2021 年，我区教育教学质量进一步提高，中考再创新高，公、民办学校成绩差距进一步缩小，中考成绩在全市名列前茅。2.组织各学科教师参加市级、省级以上现场教学竞赛要获奖丰硕。3.通过培训，提升了教师的理论水平和教育教学综合能力，带动了学校整体教学能力的提升。4.通过开展教育科研课题研究，提高教学质量。

（八）需要说明的其他问题

无。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）	资金到位情况（元）	实际支出情况（元）	预算执行率 （本级财政资
------	---------	-----------	-----------	-----------------

	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	金)
合计	2800000	2800000	2800000	2800000	2799909.49	2799909.49	100.00%
教育科研培训经费	2800000	2800000	2800000	2800000	2799909.49	2799909.49	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：教育科研培训经费项目绩效评价结果为:总得分 98.54 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；教师培训参与率；培训课时完成率；培训人数；全国义务教育检测水平；提高教学质量；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金测算合理性；财务监控有效性；

（三）原因解释

教育科研培训项目规划受政策及、新冠肺炎疫情影响，有些培训项目资金测算出现较多的变化；资金的监控管理中的成本测算同时受影响。

四、项目主要绩效

2021 年中心各部门开展教研科研培训各项工作。

教研部组织全区中小学青年教师参加第三届广东省中小学教师教学能力大赛取得优异成绩。共有 24 位教师参加，占珠海市参赛名额的 86%，是全省 120 个区县中参赛人数最多的区县，也是获奖人数最多的区县，斩获一等奖 9 个、二等奖 12 个、三等奖 3 个。成功举办第三届香洲区中小学教师教学能力大赛，中小学 24 个学科全面开展，全区公民办学校在岗教师全员参与，是一场不折不扣的“地毯式”教学比武，是一场“真刀真枪”的能力大赛，各学科第一名被授予“香洲区 2021 年教学能手”荣誉称号。另外我区组织各学校教师参加其他赛事喜获佳绩。各学科举办多项跨区域大型教研活动，对本区教师开展各式培训。

科研部开展了 2021 年度香洲区立项课题的评审、立项证书制作、课题开题、经费的发放等工作。共立项课题 116 项，其中 20 项为重点课题，96 项为一般课题。完成香洲区 37 项专项课题结题。评选珠海市、香洲区 2021 年优秀教育教学论文 265 篇，其中市级一等奖 21 篇、二等奖 40 篇、三等奖 59 篇，区级二等奖 145 篇。8 月举办中芬教师信息素养专题在线研讨会——香洲学习型智慧校园实验成果及经验分享。11 月举办“香洲区第四届中小学生 STEAM 大赛”，本次大赛中小学参赛学校共 74 所，参赛社团 182 个，舞台秀场节目 56 个，参赛学生达 1900 余人，收到参赛作品近 3000 件。评选出了 23 个“中小学生 STEAM 大赛优秀社团”、23 所“中小学生 STEAM 大赛优秀学校”、劳动教育综合优胜奖，以及学生的航模比赛项目、论坛和舞台秀场表演奖。组织征集了香洲区 11 项特色成果参加第六届中国教育创新成果公益博览会。

培训部组织广东省新一轮（2021-2023）幼儿园名教师工作室评选主持人，严杏、李冬梅、谢燕玫、周莉萍被评为广东省新一轮（2021-2023）中小学名

教师工作室主持人，宋朝华、姜楠、余志君被评为广东省新一轮（2021-2023）名校长工作室主持人。组织 200 多名小学数学教师参加了广东省名师教育科学研究院在珠海举办的全国小学数学“以核心问题发展核心素养”名师课堂教学观摩研讨会。组织我区幼儿园骨干教师 200 人的专业能力和综合素质培训。开展新教师培训，共有 387 名公民办幼儿园新教师，294 名中小学新教师参加培训。我区中小学、幼儿园教师信息技术应用能力提升工程 2.0 项目全面开展，培训对象为我区初中及九年制学校教师、小学及幼儿园教师总计培训约 12510 人。举办中小学道德与法治骨干教师培训，共有 196 名公民办中小学道德与法治骨干教师参加培训。根据省市区教育行政部门安排，我们认真做好面对社会人员的教师资格审核认定工作，进行了初中、小学、幼儿园教师资格认定工作，共审核认定 1356 人。完成各类培训学时的申报审核工作。2021 年完成专业培训项目申报 221 项，参加培训教师 50353 人次，共计专业学时 181395 多学时。

五、项目主要经验做法

1、严格审批程序：按照预算编制的项目，超过万元的项目都须经行政会议研究，超过 10 万元的项目报区教育局审批后执行。2、严格采购程序：中心采购小组实施采购。项目资金在自行采购规定范围内的，采购小组按中心《政府采购内部控制规范》实施采购。3、严格实施程序：项目负责人负责项目具体实施过程，并对项目实施情况及时经验总结，发现问题及时纠正，按照要求进行绩效评估。4、严格验收程序：培训项目和物品工程项目验收各有不同验收小组。项目完成后，验收小组进行验收，查验培训内容、培训课程、培训教师及差旅等与合同是否一致，保证培训绩效。5、严格支付程序：各项目做到了手续齐全，方案、审批文件、招标文件、协议合同、验收报告、发票等必须齐备，由项目负责人、参与人、中心领导签名后方能送国库支付中心支付。6、严格公示程序：项目在执行过程中和完成后，都要通过会议告知、网络平台或事务公开栏等形式进行公示，保证项目执行的公开、公平、公正。7、严格评价程序：中心党支部每年度对包括培训采购在内的政府采购项目进行评价。评价内容包括采购实施情况、存在问题及完善措施等。

六、项目存在的主要问题

教育科研培训项目规划不够细致，对外出培训相关政策学习理解不透，受新冠肺炎疫情影响，不少培训项目执行出现较多的变化，对下拨资金的管理有待进一步加强。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

预算安排中要加强教研、科研、培训资源的整合，项目设计做到更加严谨细致，预算更加准确。在项目执行方面要合理配置资金，提高项目的针对性、时效性。

（二）制度建设方面建议

进一步修改完善教育科研培训工作管理制度，加强对项目执行的全程管理和监督，加强对项目负责人的培训，使之熟悉工作流程。完善项目的申请、审批、采购、执行、验收、公示、评价流程的规范化。

（三）项目管理方面建议

进一点加强项目的精细管理，做到规范有序，职责清晰；进一步完善中心内控系统工作平台，提高项目管理的信息化水平，通过信息化，将制度和流程显性化，实现内部管理的规范化、公开化。

（四）资金管理方面建议

严格执行各项目财务制度和《香洲区教师发展中心教研科研培训经费管理办法》，做到专款专用，提高资金使用效益。

（五）其他方面建议

无。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.0		1-2021 年珠海市香洲区教师发展中心培训经费预算进度表

		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		3-2021 年度 珠海市香洲 区教师发展 中心培训项 目汇总表
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		3-2021 年度 珠海市香洲 区教师发展 中心培训项 目汇总表
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		4-珠海市香 洲区教师发 展中心教研 科研培训经 费管理办法 (盖章)
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	95%	99.99%	3.33	业绩 值为 95%得 满分, 每降 低 1% 扣权 重的 1%, 扣	1-2021 年珠 海市香洲区 教师发展中 心培训经费 预算进度表

							完为 止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		1-2021 年珠海市香洲区教师发展中心培训经费预算进度表
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	2.2		2021 年珠海市香洲区教师发展中心廉政风险防控抽查工作记录表 2; 5-珠海市香洲区教师发展中心政府采购内部控制管理制度; 7-2021 年珠海市香洲区教师发展中心“廉政风险防控”抽查工作方案; 2021 年珠海市香洲

								区教师发展中心廉政风险防控抽查工作记录表1
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		2021 年珠海市香洲区教师发展中心廉政风险防控抽查工作记录表 1； 2021 年珠海市香洲区教师发展中心廉政风险防控抽查工作记录表 2；5-珠海市香洲区教师发展中心政府采购内部控制管理制度； 7-2021 年珠海市香洲区教师发展中心“廉政风险防控”抽查工作方案

	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	5-珠海市香洲区教师发展中心政府采购内部控制管理制度；7-2021年珠海市香洲区教师发展中心“廉政风险防控”抽查工作方案；6—2021年香洲区教师发展中心教研科研培训工作总结
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；	3.33	业绩值为6得满分，每降低1扣权重分的	5-珠海市香洲区教师发展中心政府采购内部控制管理制度；7-2021年珠海市香洲区教师发展中心“廉

					项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位;项目调整及支出调整手续完备		1/6,扣完为止。	政风险防控”抽查工作方案; 4-珠海市香洲区教师发展中心教研科研培训经费管理办法(盖章)
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		5-珠海市香洲区教师发展中心政府采购内部控制管理制度
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		4-珠海市香洲区教师发展中心教研科研培训经费管理办法(盖章); 5-珠海市香洲区教师发展中心政府采购内部控制管理制度
	资产管理		0					

产出目标			25					
	数量		16.68					
		教师培训参与率	5.56	100%	100%	5.56		3-2021 年度 珠海市香洲区教师发展中心培训项目汇总表
		培训课时完成率	5.56	100%	100%	5.56		3-2021 年度 珠海市香洲区教师发展中心培训项目汇总表
		培训人数	5.56	5000	20000	5.56		3-2021 年度 珠海市香洲区教师发展中心培训项目汇总表
	质量		8.32					
		全国义务教育检测水平	8.32	良	良	8.32		6--2021 年 香洲区教师发展中心教研科研培训工作总结
	时效		0					

	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		提高教学质量	25	提高	提高	25.0		6--2021 年 香洲区教师 发展中心教 研科研培 训工作总结
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0		6--2021 年 香洲区教师 发展中心教 研科研培 训工作总结
	人力资源		0					
	部门协助		0					

	配套设施		0					
	信息共享		0			0.0		
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	5.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重的1/3,扣完为止	6--2021 年香洲区教师发展中心教研科研培训工作总结
总计			100			98.54		
评价等级						优秀		