

2023 年度
四川省乐山市
峨眉山市教师培训中心
决 算

目录

公开时间：2024年11月27日

第一部分 单位概况	
一、主要职责	4
二、机构设置	9
第二部分 2023年度单位决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	17
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	22
第五部分 附表	31
一、收入支出决算总表	31
二、收入决算表	31
三、支出决算表	31
四、财政拨款收入支出决算总表	31
五、财政拨款支出决算明细表	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	31

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ·····	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ·····	31

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) **职责职能：**研究、指导、管理、服务（教学研究、教学指导、教学管理、教学服务、教师培训、电大教学）

(二) 2023 年重点工作完成情况：

2023 年度，峨眉山市教师培训中心认真贯彻落实《乐山市 2023 年教科研工作计划》《峨眉山市 2023 年教育工作计划》《乐山开放大学 2023 年工作计划》，以“终生教育，终生学习，厚德精业，成人达己”的师培理念为引领，以“规范创新，担当作为，再创佳绩”为工作思路，努力做好教学研究、教师培训与开大教学工作，圆满完成了 2023 年度的工作任务，现将一年工作总结如下。

1、强化队伍思想建设，提高政治站位

(1). **加强党建工作，增强政治觉悟。**一是抓实党员思想教育，重点抓好“主题教育”学习，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展了中心 2023 年度民主生活会和组织生活会。二是认真扎实开展“三会一课”，定期召开总支委会、党员大会、支部委员会，支部书记与行政领导带头上好党课，做实做好党员思想、工作、生活的批评与自我批评等工作，充分发挥党员先锋模范作用。三是扎实有效的组织好各种活动，包括主题党日、党员实践教育、廉政建设警示、党员志愿者服务、扶贫、大走访、“双创”宣传等活动，助力乡村振兴，为地方经济服务。四是认真做好党务宣传工作，充分利用好单位宣传栏、党员活动室、网络微信 QQ 等平台，加强党的方针、政策、路线的宣传。六是指导好工会、退协、群团工作，加强与民主党派、无党派人士的团结联系。

(2). **加强廉政建设，规范依法治校。**一是认真召开好党总支会，就单位“三重一大”问题进行集体研究、集体决策，有效杜绝违纪、腐败事件的发生。二是加大党务政务公开，特别是“三重一大”“三公经费”等涉及单位发展、职工利益的职评推荐、评优选先等事项做到及时公开透明。三是修改完善单位内部控制制度，认真梳理岗位风险点，严明纪律，扎紧制度的笼子，加大防范力度。四是严格落实“两个责任”，坚持谈心谈话，定期分析党风廉政建设形势，做到适时警醒、防微杜渐。

(3). **扎实意识形态，坚定政治方向。**一是成立以总支书记、副书记分别为组长和副组长的意识形态工作小组，明确师训中心意识形态工作的主要内容和各成

员的职责。二是加强意识形态的宣传和教育，充分利用每周前学习机会，加强二十大精神、上级教育文件、政策法规的学习、宣讲，落实教职工的政治思想教育，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。三是加强网络意识形态工作的管理，加强全市研训及单位内部微信、QQ的管理，促进沟通业务、交流思想，有效杜绝了违纪违法、报怨埋怨等言论的滋生。

2、加强队伍培训引领，提升履职能力

(1). 强化教研员队伍培训，提升业务素养。一是借助“成渝地区双城经济圈10+20‘两山一江’研训共同体”平台，在成都锦江区开展了“特殊教育”专项培训研讨活动，师训中心、特殊教育学校、特殊教育融合教育学校10人次参与了本次活动。二是积极参与成渝地区双城经济圈研训机构“10+20”共同体“两山一江”研训管理干部论坛（重庆市璧山区教师进修学校专场），在论坛中做了《县域推进“研训一体”教师发展模式的思考与探索》专题发言。三是组织开展了“两山一江”研训共同体“成渝名师峨眉课改引领”活动（峨眉山市专场）探索“双新”背景下贯彻新课标，培养核心素养的最优路径。四是组织中心学科教研员28人赴重庆市璧山区教师进学校开展了教研管理、培训管理交流学习，参加了幼儿教育、小学、中学三场专题教研活动的观摩学习，有效拓展了教研员的研训视野，提升了研训工作的积极性。五是积极组织开展了6期的教研员“说课标、讲课改”论坛活动，21名学科教研员纷纷站上讲台，述说对新课程标准的学习、理解及对学科在新课标理念指引下的课堂教学改革的探索。

(2). 做实新教师培训与跟踪培养考核。对2023年新招聘的186名新教师组织开展了第一次规范性培训，聚焦师德师风、法律法规、教学技能、教育情怀、成长规划等方面与新教师进行对话引领，有效提升新教师的职业情感、职业道德和职业能力。对全市2019-2022年新招聘的231名新教师进行了跟踪培养，采用学校考核与市级复核的方式，聚焦新教师师德师风、课堂教学常规、学习提升、课堂教学等方面开展了考评，有效促进了新教师的专业成长。

(3). 做实骨干教师评选与考核，打造高品质教师队伍。市教育局、师训中心组织开展了“峨眉山市第五批骨干教师评选”，对全市申报的285名优秀教师开展评选工作，评选出骨干教师166名（公办学校146名、博睿特20名），搭建了省市县三级骨干教师梯级队伍。组织对159名全市省、市、县三级人才（省级骨干、名师、特级教师，市级名师、名校长、学科带头人、骨干教师、教坛新秀，县级名师、名班主任、教坛新秀）开展了年度工作考核，聚焦师德师风、教学业绩、教研引领、理论学习、听课指导、辐射引领、教育科研、资源开发等项目考察各类人才的素养提升和辐射引领作用。

3、加强教学改革研究，提升教育质量

(1). **严格执行双减政策，严守考试规定。**认真学习、把握、执行“双减”政策，通过专题培训、作业管理专项巡导、小学一二年级评价改革专项指导等活动，全面落实减负规定。认真学习、把握、执行“考试”要求，一是取消了一二年级期末的调研考试，改之以“学业质量综合评价”。二是大力推进素质教育、促进学生全面发展，组织开展了3—7年级艺术基础知识测评。三是精心命制了三至九年级的期末调研检测试题，供学校自主选择使用。

(2). **扎实教学巡导，促进教学管理。**一是严格执行部颁计划，督查学校三级课程课程的开设情况，特别是艺体课程、地方课程，杜绝学校擅自削减艺体课和地方课课时而增加文化课课时，有效促进了学校开齐、开足、开好部颁课程。二是关注学校校本教研的推进情况，和学校共研校本教研在建构与规划、方式与途径、组织与实施等方面策略与技术问题，有效促进了学校做好校本研训工作。三是关注学校的教学质量情况，找准学校质量管理的亮点，分析学校质量发展的短板和不足，和学校共研解决问题的对策和举措。

(3). **扎实学科教研，提升课堂质量。**学科教研活动坚持“问题—策略”的教研理念，扎实完成“五个一”工作任务。一是坚持打造好一节公开课，突出“问题—理念—行为—实效—经验”的工作思路，有效提升了公开课的效率与质量，充分发挥了公开课的示范作用和引领作用。二是坚持做好课例分析，以课为例，以主题为矢，对授课者的教学理念、方法、技术等做全面深入的分析，肯定成绩，剖析问题，找到办法，提炼策略。三是坚持做好专题交流，给学科教师提供展示和交流的机会，有效促进与会教师碰撞教学思想、教学方法。四是坚持做好专题讲座，教研员紧扣主题，剖析问题，宣讲理念，讲解策略，为与会教师提供专业的教学技术、教学策略支持。五坚持写好研训简报，各学段、各学科研训会后，及时提炼研训成果，完成活动简报。六是县域幼小衔接联合教研“层级式”管理模式成果丰硕，成功举办峨眉山市幼小衔接的第三批成果展示活动。

(4). **参与高中指导，助力高中发展。**一是配合省、市教科院所，做好高中课程改革的教研及师训工作，以充分的准备迎接即将到来的新课改和新高考。二是配合峨眉山市高中巡导组，认真做好高中和职中的教学巡导工作，深入学校、听课导教、交谈交流、共研问题、共商对策，有效促进高中阶段的课程改革，有效提升高中阶段的教育质量。三是根据各高中的需求，组织开展好县域高中的学科教研会和赛课活动，有效促进高中学科教学问题的研究和解决，有效促进高中青年教师和骨干教师的专业成长。

4、加强教育科研管理，提升项目质量

(1). **扎实教育科研，促进内涵发展。**坚持“科研兴校”“科研兴教”，不断深化学校教育科研工作。学校在研省市县三级立项课题61项，其中四川省级10

项、乐山市级 41 项（含 13 项课改项目）、峨眉山市级 10 项。2023 年峨眉市级课题立项 6 项，基础教育类 3 项（峨山、双福中学、特校）、一般课题 2 项（远达幼儿园、三小）、中职一般课题 1 项（质量技术监督学校）；级课题立项 2 项（博睿特小学、二中高中部）。开展课题开题论证 7 项，中期汇报 5 项。省级课改项目 2 项。组织召开了“峨眉山市 2023 教育教学改革推进暨教育科研工作会”，全市各中小学、幼儿园校（园）长、教科室主任共 65 人参加了培训，有效提升了教育科研人员的专业素养及管理指导效能。

(2). 扎实中心项目研究，深入推进课改。 师训中心积极推动乐山市课改项目《县域推进基于核心素养的学习任务设计与实践研究》课题研究，先后召开了 3 次课题研讨会，形成核心认知成果，以主题推进的方式在全市中小学校开展研究工作，阶段研究成果获乐山市 2023 年课改项目阶段成果一等奖。在教学巡导中强化项目引领教研，在乐山市级项目课题“县域推进核心素养的学习任务设计实践研究”牵引下，着力解决核心素养—课程标准—教材—学习任务之间的内在逻辑联系的认知，关注学习任务设计的方法及实践，通过主题培训、主题课例展评、主题课例研讨、主题成果提炼等方式，强化教师基于核心素养的学习任务设计实践认知与实践。

(3). 加强校本教研，促进内涵发展。 坚持教研员联系学校制度，统筹安排教研员联系学校校本教研。一是参与学校校本教研的策划，指导学校聚焦校本问题，提炼工作主题，构建活动体系，完善和工作计划。二是参与学校的校本或教研组的教研活动，承担指导、点评、展示、讲座等工作，有效促进了学校校本研训工作规范性和实效性的提升。三是参与学校校本课程的构建，聚焦“立德树人，五育并举”主题，深入挖掘校本资源，着力目标、内容、方案、保障、评价等多个节点，完善学校校本课程的构建，进而实现校本课程特色学校的打造。开展校本教研优秀学校评选，评选出优秀学校 22 所，合格学校 14 所。组织开展了优秀教研组评选活动，评选出优秀教研组 24 个。

(4). 做实竞赛指导，培育教学骨干。 积极推荐、打造优秀教师参加乐山市中小学教师教学技能大比武活动，荣获一等奖 5 人次（初中道德与法治、高中地理、高中历史、初中语文、初中美术）；二等奖 4 人次（高中数学、初中物理、小学语文、小学科学）；三等奖 1 人次（小学道德与法治）。积极组织参加乐山市微课大赛，获一等奖 30 人次、二等奖 33 人次、三等奖 35 人次。在乐山 2023 年度心理健康教育论文评选中，案例类一等奖 1 项，三等奖 3 项；论文类一等奖 3 项，二等奖 3 项，三等奖 2 项。积极组织参加四川省教科院组织的“作业设计大赛”活动，共计参与数 566 项，获一等奖 8 项，二等奖 21 项，三等奖 1 项，优秀奖 30 项。第四届全国统编小学语文教科书课例征集活动国家级一等奖、中国

教育学会 2023 年度课堂教学展评全国第十五届小数观摩活动国家级一等奖、四川高中音乐“开发红色资源、讲好四川故事（课例）”成果征集评选省级一等奖、2023 年四川省民族地区学前学普教师辅导员技能大赛和学普儿童普通话展示活动决赛省级一等奖、2023 年四川省刘晓军名师工作室“自导式教学”第二届优质课例展评活动一等奖、省 2023 义务教育阶段群文阅读教学展评活动一等奖、第二届青少年书画传习大会书画教学课例评选活动省一等奖、四川省第十届中小学美术教师基本功比赛一等奖、四川省中小学师生“用英语讲好中国故事”爱国主义主题展示活动（教师组）二等奖、四川省第五届义务教育阶段、职业教育阶段“唱家乡的歌”微课评审二等奖、四川省 2023 小学数学课堂教学专题观摩活动二等奖。

(5). 提炼教育成果，推广实践经验。一是获四川省教育科研课题 2023 年度阶段成果一等奖 1 项（二小）、二等奖 3 项（博睿特、二小、实幼二小学），在乐山市教育科研课题 2023 年度阶段成果评选中，5 项阶段成果获一等奖（实幼、二小两项、博睿特、一小）、二等奖 7 项（三小、博睿特 4 项、一中、二中），三等奖 3 项（博睿特两项，一中），乐山市课堂教学改革项目 2023 年度阶段成果评选中，2 项阶段成果获一等奖（教师培训中心、峨眉二中），二等奖 1 项（博睿特）。二是坚持做好专项评选工作，开展 2023 年度校本教研优秀论文评选，收到来自 52 所学校 742 篇教研成果，共评选出一等奖 49 项，二等奖 274 项，三等奖 411 项，并选编 2023 年学会会刊《峨眉山教研》。组织开展了全市微型课题研究成果评选，评选出一等奖 10 项，二等奖 26 项，三等奖 40 项。

5、加强开放大学管理，提升成人教育质量

(1). 扎实招生工作，稳定办学规模。一是完善优化招生激励办法，明确工作职责，突出工作激励。二是强化“招生是开放大学第一工作”思想理念的宣传，促进教师重视招生、落实招生、完成招生任务。三是多种方式并举，主岗教师的走村入企、辅岗教师的业余宣传、老生带新生的羊群效应等，2023 年春招 73 人，秋招 82 人，居乐山市区县第一名。

(2). 优化教学管理，规范办学行为。一是规范优化入学注册工作，向学生讲清开放大学的办学特点和学习要求，规范完成入学注册工作。二是加强“班级管理”的研究与落实，将班级管理与学习管理融合在一起，提升了管理与学习实效。三是加强思政、信息技术课程的执行力度，根据上级开大的安排和学生的实际需求，聘请了上级行政干部、安排了专职教师，分别进行思政专题讲座和信息技术现场面授，落实了学生的政治思想教育，提升了学生的信息技术能力。四是规范考试管理，杜绝了“替考”等严重违纪事件，严肃“手机统一入袋”的考试纪律

(3). 加强学习指导，提升教学质量。成立教学指导管理团队，督促指导帮助

学生顺利完成学习和考试任务。一是编写课程学习辅导提纲，指导学生有效完成课程学习和复习工作，顺利完成考试任务。二是加强对学生的学习情况的督促、帮助，保质保量的完成了教师行为、作业评阅、实践环节指导等工作任务。三是加强毕业论文的指导工作，根据专业特点，安排相近学科的教研员作为指导教师，有效保证了学生毕业论文的质量。

6、工作成绩

(1). **高中成绩**。2023 年我市高考一本硬上线 343 人（博睿特 190 人、二中 152 人、一中 1 人），一本上线人数连续五年居乐山区县第一，一本率 19.41%，比去年增加 2.59 个百分点；本科上线 1059 人（博睿特 349 人、二中 503 人、一中 29 人、职技校 1 人），连续三年突破 1000 人，本科率 59.93%，比去年增加 2.72 个百分点。2022 年我市高中阶段教学质量获评乐山市一等奖。

(2). **初中成绩**。乐山教科所 2023 年区县初中教学质量评估：师训中心获初中质量管理一等奖。二中城东校区、博睿特外校、获初中教学质量一等奖，一中初中部、峨眉四中、七中获教学质量二等奖。

(3). **小学成绩**。教师培训中心获乐山市质量管理一等奖，峨眉一小、峨眉三小、博睿特小学获综合质量特等奖；峨眉二小、峨眉实小获一等奖；峨山镇小获乐山非联系学校质量管理优秀奖。

(4). **幼儿教育**：师训中心获乐山市保教质量综合管理优秀单位；峨眉山市实验幼儿园获得乐山保教质量成就奖，峨眉三幼、博睿特幼儿园、安吉儿幼儿园、远大实幼、美智幼儿园 5 所获乐山保教质量示范园，符溪幼儿园获乐山保教质量进步奖、峨眉 6 所幼儿园获保教质量一等奖，4 所幼儿园获保教质量二等奖。三幼成功申报四川省级示范园、符溪幼儿园通过乐山乡镇示范园验收。

(5). **开大成绩**。获乐山开放大学 2023 年度综合评估一等奖。

二、机构设置

峨眉山市教师培训中心属于一级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。

纳入 2022 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 峨眉山市教师培训中心

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

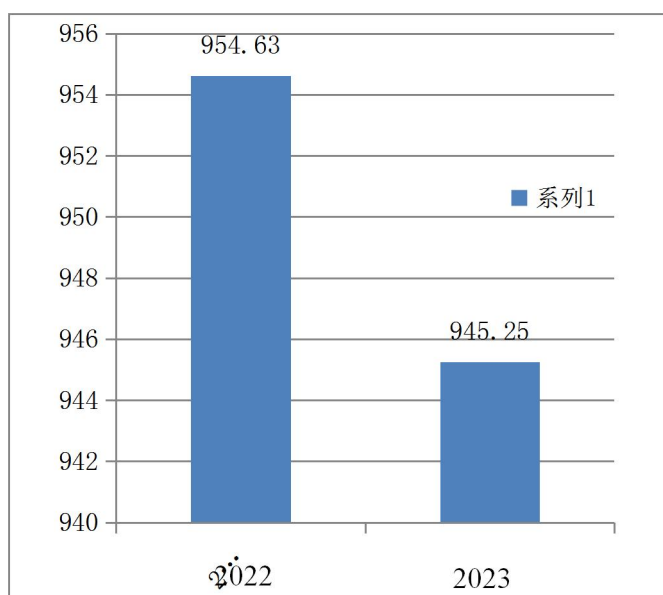
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 945.25 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 9.38 万元，减少 0.99%。主要变动原因厉行节约。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）单位：万元

2022 年收、支 954.63

2023 年收、支 945.25



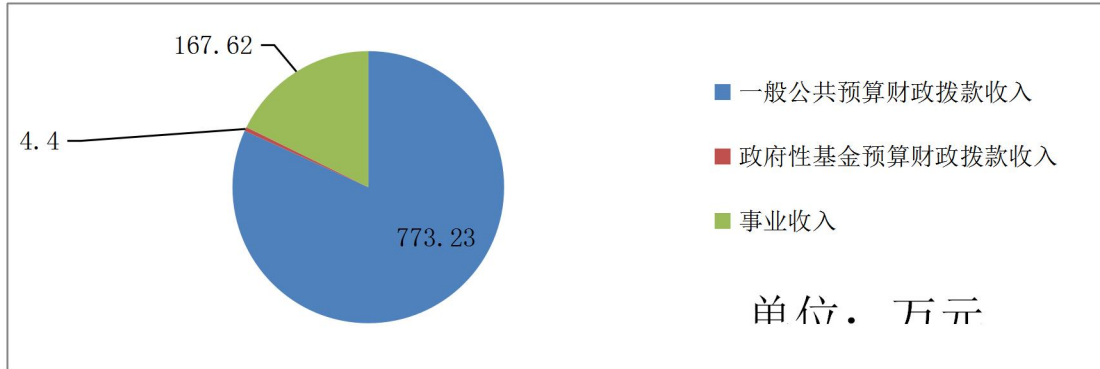
二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 945.25 万元，预算财政拨款收入 773.23 万元，占 81.8%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；政府性基金拨款收入 4.4 万元，占 0.47%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 167.61 万元，占 17.73%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）（图 2：收入决

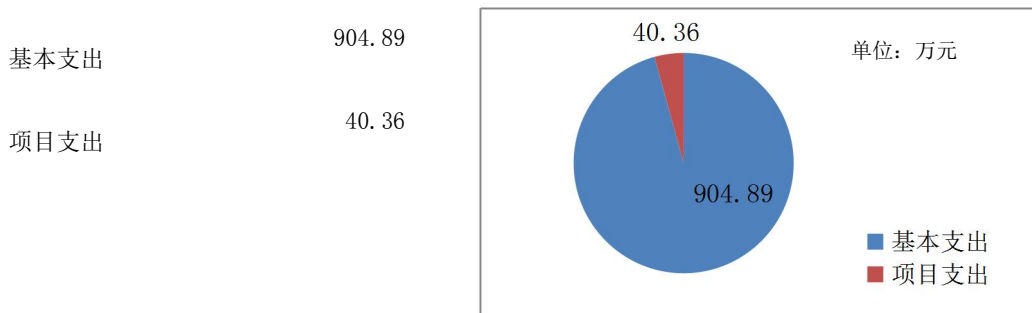
算结构图) (饼状图) 单位: 万元

一般公共预算财政拨款收入	773.23
政府性基金预算财政拨款收入	4.4
事业收入	167.62



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 945.25 万元, 其中: 基本支出 904.89 万元, 占 95%; 项目支出 40.36 万元, 占 5%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。(注: 数据来源于财决 04 表, 仅罗列本单位涉及的支出。)(图 3: 支出决算结构图) (饼状图) 单位: 万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

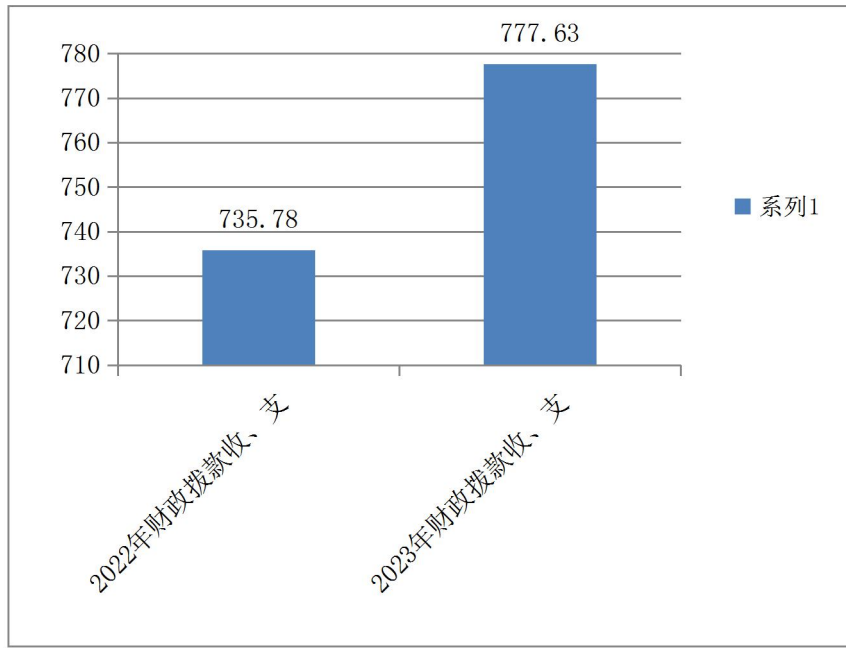
2023 年财政拨款收、支总 945.25 万元。与 2022 年相比, 财政拨款收、支总计各减少 9.38 万元, 减少 0.99%。主要变动原因厉行节约。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图) 单位: 万元。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

2022 年财政拨款收、支 735.78

2023 年财政拨款收、支 777.63



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

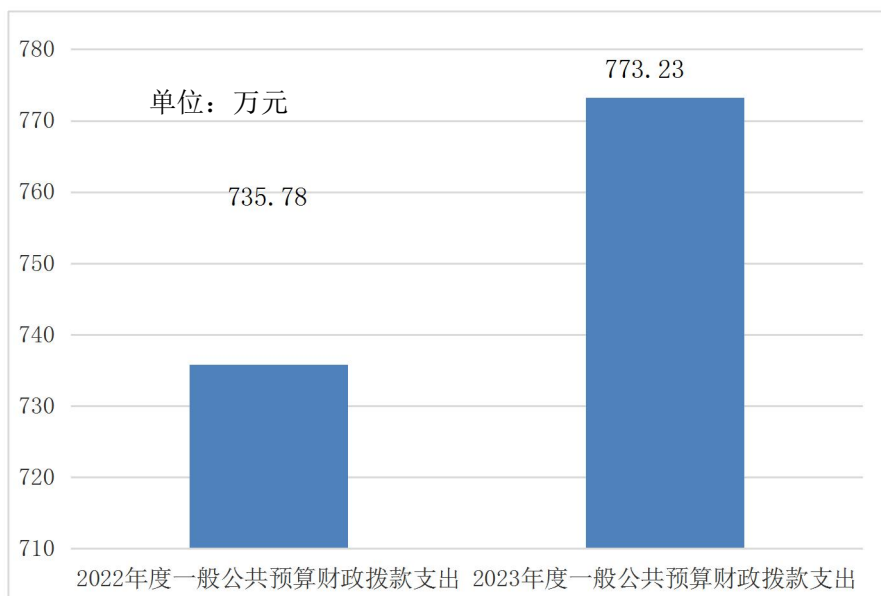
2023 年一般公共预算财政拨款支出 773.23 万元，占本年支出合计的 82%。

与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.45 万元，增长 5%。主要变动原因是正常工资变动增加（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（柱状图）单位：万元。

022 年度一般公共预算财政拨款支出 735.78

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 773.23



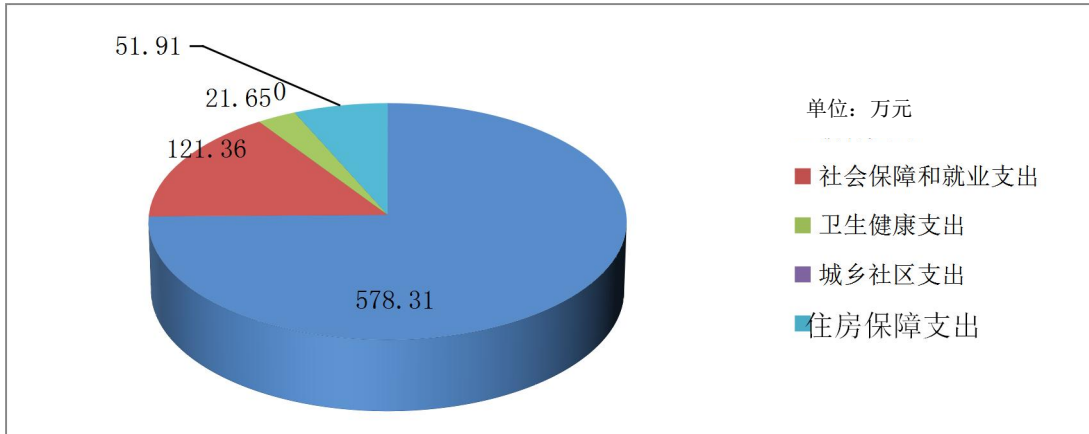
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 773.23 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 578.31 万元，占 74%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 121.36 万元，占 16%；卫生健康支出 21.62 万元，占 3%；住房保障支出 51.91 万元，占 7%；**

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。)

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图) 单位：万元。

教育支出	578.31
社会保障和就业支出	121.36
卫生健康支出	21.65
城乡社区支出	0
住房保障支出	51.91



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 773.23 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）：支出决算为 578.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行、合理安排。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算数 432.57 万元，完成预算 100%。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算数 139.14 万元，完成预算 100%。

教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）：6.6 万元。完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）支出决算为 121.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行、合理安排。其中：

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）：支出决算数 57.38 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算数 28.69 万元，完成预算 100%。

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) :支出决算数 14.04 万元, 完成预算 100%。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤支出决算数 14.29 万元, 完成预算 100%

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):支出决算数 0.77 万元, 完成预算 100%。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数 6.18 万元, 完成预算 100%。

3. 卫生健康(类)支出决算为 21.65 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数的主要原因是严格执行、合理安排。其中:

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数 21.65 万元, 完成预算 100%。

4. 城乡社区支出(类)支出决算为 4.4 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数的主要原因是严格执行、合理安排。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让支出收入安排支出(款)其他土地使用权出让支出收入安排支出(项):支出决算数 4.4 万元, 完成预算 100%。

5. 住房保障支出(类):支出决算为 51.91 万元, 完成预算 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行、合理安排。其中:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数 51.91 万元, 完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 737.27 万元。其中:

人员经费 677.70 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休

费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 59.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为 1.54 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.2 万元，增加 15%，原因为支付 2022 年未付修车费。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

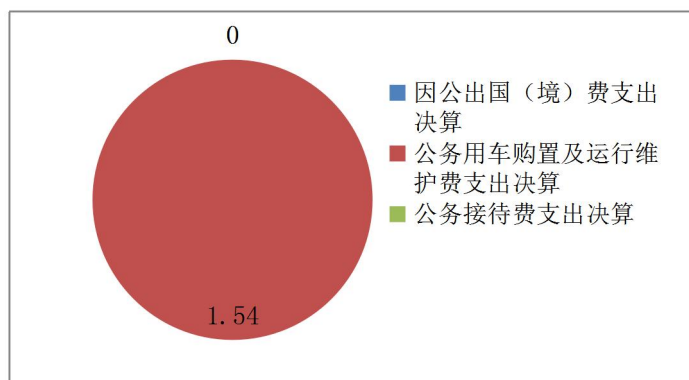
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.54 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）单位：万元。

因公出国（境）费支出决算

公务用车购置及运行维护费支出决 1.54

公务接待费支出决算



单位：万元

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.54 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.2 万元，增加 15%，原因为支付 2022 年未付修车费。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，0。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.54 万元。主要用于教研师训、国开大学招生、扶贫、大走访等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 4.4 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无机关运行经费支出情况。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

无政府采购支出情况

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨眉山市教师培训中心共有车辆2辆，其中：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、其他用车2辆，其他用车主要是用于教研师训、国开大学招生、扶贫、大走访等工作用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对住房公积金（事业）等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。
10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
11. 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）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。
12. 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）：指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。

13. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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以及丧葬补助费。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

18. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

19. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “三公”经费：指单位用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

25. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51118122T000004905511-文化课统考检测试卷印刷费							
主管部门		教育局				实施单位（盖章）		峨眉山市教师培训中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	全市中小学约 30682 名学生，文化课统考检测试卷印刷费，通过检测，及时发现问题，及时纠正。更好服务于社会，让教育发挥最大的社会化服务效应				下达文化课统考检测试卷印刷费			
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.00	8.00	8.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	教职工人数 40 人，增减率控制范围	≤	10	%	10	15	15
			学生人数 30682 人，增减率控制范围	≤	10	%	10	10	10
		质量指标	保障学校教育教学质量提升	=	100	%	100	10	10
		时效指标	当年完成	=	1	年	1	15	15
效益指标	社会效益指标	及时发现问题，及时纠正。更好服务于社会，让教育发挥最大的社会化服	定性	优良	年	优良	15	15	

			务效应							
		可持续影响指标	保障学校长期教育教学质量提升	定性	优良	年	优良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	更好的服务于学生以及社会	≥	90	%	90	10	15	
90								100	100	
评价结论	完成年度目标，综合自评为100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：江海洋						财务负责人：朱媛媛				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118122T000005807214-办公楼地面塌陷勘测费								
主管部门		教育局				实施单位（盖章）		峨眉山市教师培训中心		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	支付办公楼地面塌陷勘测费，保障单位安全有序运行				下达办公楼地面塌陷勘测费				
	2. 项目实施内容及过程概述	下达办公楼地面塌陷勘测费，保障单位安全有序运行								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	6.60	6.60	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	6.60	6.60	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

		其他资金						/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支付办公楼地面塌陷勘测费	=	66000	元	66000	30	30	
		质量指标	保质保量完成任务,保障单位安全有序运行	定性	优	年	优	20	20	
	效益指标	社会效益指标	推动社会安全有序发展	定性	优	年	优	20	20	
		可持续影响指标	保障单位安全有序运行,促进教育平稳发展	定性	优	年	优	20	20	
合计								100	100	
评价结论	完成年度目标,综合自评为100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 江海洋					财务负责人: 朱媛媛					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)									
项目名称		51118123T000007904955-学校骨干教师经费							
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)		峨眉山市教师培训中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金				年度目标完成情况 下达学校骨干教师经费			
	2. 项目实施内容及过程概述	下达学校骨干教师经费							
	预算执行情况 (10)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

分)	总额	0.00	8.16	8.16			100.00%	10	10
	其中:财政资金	0.00	8.16	8.16			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	完成年度目标, 综合自评为 100 分								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 江海洋					财务负责人: 朱媛媛				

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)									
项目名称	51118123T000007905736-名师工作室经费								
主管部门	教育局						实施单位 (盖章)	峨眉山市教师培训中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金				下达名师工作室经费			
	2. 项目实施内容及过程概述	下达名师工作室经费							
预算执行情况 (10)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	

分)	总额	0.00	2.34	2.34			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	2.34	2.34			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	完成年度目标, 综合自评为100分)									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 江海洋					财务负责人: 朱媛媛					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称		师培中心运行经费 (专户资金)								
主管部门		教育局					实施单位 (盖章)	峨眉山市教师培训中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		用于上缴国开大学学费以及保障国开大学相关工作运行经费				下达师培中心运行经费				
	2. 项目实施内容及过程概述	下达师培中心运行经费, 保障上缴国开大学学费以及保障国开大学相关工作运行经费								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	213.00	167.62	167.62		100.00%	10	10		

	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	213.00	167.62	167.62	100.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	教师人数 41 人, 增减率控制范围	≤	10	%	10	15	15	
			学生人数 750 人, 增减率控制范围	≤	10	%	10	15	15	
		质量指标	完成工作率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	当年内完成	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升国民素质	定性	优良		优良	10	10	
		可持续发展指标	推动社会整体素质提升	定性	优良		优良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	100	%	100	10	10	
	合计								100	100
	评价结论	完成年度目标, 综合自评为 100 分)								
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 江海洋					财务负责人: 朱媛媛					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)			
项目名称	51118123T000009001352- (春节前) 工程款		
主管部门	教育局	实施单位 (盖章)	峨眉山市教师培训中心

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		通过对师培中心停车场塌陷治理，保障了全体师生的安全				下达工程款				
	2. 项目实施内容及过程概述	下达工程款，师培中心停车场塌陷治理，保障了全体师生的安全								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.40	4.40	4.40		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.40	4.40	4.40		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益师生数	=	791	人	791	10		
			停车场塌陷治理面积	=	800	平方米	800	10		
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	10		
		时效指标	工程按期完成率	=	100	%	100	10		
	效益指标	社会效益指标	保障了全体师生的安全，让教育工作平稳发展	定性	优良		优良	10		
		可持续发展指标	通过对师培中心停车场塌陷治理，保障了全体师生的安全，让教育工作平稳发展	定性	优良		优良	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意	=	90	%	90	10		
	成本指标	经济成本指标	经费控制在预算下达范围内	≤	220564	元	44000	20		
合计								100		
评价结论	完成年度目标，综合自评为100分									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：江海洋	财务负责人：朱媛媛	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称	51118124T000010184306-教师培训经费								
主管部门	教育局					实施单位（盖章）	峨眉山市教师培训中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				下达教师培训经费			
	2. 项目实施内容及过程概述	下达教师培训经费							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.87	10.87		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.87	10.87		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30
合计							100	100	
评价结论	完成年度目标，综合自评为100分								

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：江海洋	财务负责人：朱媛媛

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表