

2022 年度

临夏州教师培训中心决算情况说明

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度决算表

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、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、机关运行经费支出情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

临夏开放大学（临夏州教师培训中心、临夏州职业教育综合培训中心）主要职责是：承担面向基层、面向农村、面向边远和少数民族地区培养大学本专科应用型专门人才、非学历教育及各种职业培训。

二、机构设置

临夏开放大学包括：办公室、总务处、教务处、政教处、社区教育培训处、技术中心、教师培训处。

第二部分 2022 年度决算表

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、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

以上 9 张附表详情请见附件 1

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 1940.85 万元，支出总计 1940.85 万元，与 2021 年决算数相比，收入减少 308.97 万元，下降 13.73%，支出减少 308.97 万元，下降 13.73%。主要原因是因是单位职工减少和学校转型发展投入减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1852.03 万元，其中：财政拨款收入 1297.13 万元，占 70.04%；事业收入 554.89 万元，占 29.96%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1872.48 万元，其中：基本支出 1872.48 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度财政拨款收入 1297.13 万元，较上年决算数增加 114.39 万元，增长 9.67%。主要原因是新引进 13 名专业教师，薪资增加，各类保险费用增加。本单位 2022 年度财政拨款支出 1297.13 万元，较上年决算数增加 114.39 万元，增长 9.67%。主要原因是主要原因是新引进 13 名专业教师，薪资增加，各类保险费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1297.13 万元,较上年决算数增加 114.39 万元,增长 9.67%。主要原因是主要原因是新引进 13 名专业教师,薪资增加,各类保险费用增加。

1. 教育支出年初预算数为 1059.28 万元,支出决算为 1059.28 万元,完成年初预算的 100.00%。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 194.64 万元,支出决算为 194.64 万元,完成年初预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出年初预算数为 43.21 万元,支出决算为 43.21 万元,完成年初预算的 100.00%。

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 1297.13 万元。其中:人员经费 1208.25 万元,较上年决算数增加 73.61 万元,增长 6.49%,主要原因是人才引进 13 名,以及人员职称晋升薪资变动。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康保障费等。

公用经费 88.89 万元,较上年决算数增加 40.8 万元,增长 84.83%,主要原因是 2022 年末拨入临夏州教师培训中心优秀青年周转宿舍维修改造款 50 万元。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维护维修费、水电费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位 2022 年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出合计 244.63 万元,其中:政府采购货物支出 8.96 万元、政府采购工程支出 235.67 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 244.63 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 8.96 万元,占政府采购支出总额的 3.66%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 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 1 辆,其他用车主要是用于公务出行。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.3万元,支出决算为0.3万元。

(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)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.3万元,支出决算为0.3万元。较上年决算数减少0.01万元,下降1.91%,主要原因是减少公务用车,执行缩减“三公”经费的政策。

其中:公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.3万元,支出决算为0.3万元,较上年决算数减少0.01万元,下降1.91%,主要原因是减少公务用车,执行缩减“三公”经费的政策。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待0

批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待
0 批次,0 人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 1 个,共涉及资金 435 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,教育专户管理项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途,实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值,自评结果为良好。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位在 2022 年度决算中反映 1 个项目绩效自评结果。
教育专户管理项目资金绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 435 万元,执行数为 554.89 万元,完成预算的 127.56%。
该项目绩效目标完成情况:2022 年度我单位各项工作开展顺利,办公楼、教学楼运行正常,教师培训楼维修改造工程顺利开展,财政相关工作圆满完成,办公用品采购完成率及差旅报销完成率 100%,资料及文件印制完成率 100%,机构正常运转率 100%,教学综合能力持续提升,成人学历教育水平提高,社区大学办公能力提升。
发现的主要问题及原因:一是教育专户管理资金项目全年预算数 435 万元,全年执行数 554.89 万元,

预算执行率 127.56%，预算资金不够准确，没有预算到教师培训楼的维修改造项目资金；二是预算管理制度执行情况 and 资金管理使用管理还需要进一步加强；三是预算整体绩效管理工作有待进一步加强。下一步改进措施：一是做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，加强项目预算执行监督和管理，提高财政资金预算执行率；二是加强绩效目标管理，利用 3-5 年的历史数据求和平均，满足绩效目标编制的科学性及准确性要求；三是完善管理制度。进一步完善教育专项资金管理办法，始终坚持教育专项资金“先定办法，后分资金”，使项目资金的使用更规范、更合理，发挥更大的效益。

(三) 部门绩效评价结果

我单位将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平和按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

教育专户管理资金项目自评表请见附件 2

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用

于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

附件1

单位：临夏州教师培训中心

收入支出决算总表

公开01表

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	1,297.13	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	554.89	五、教育支出	36	1,634.63
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	194.64
	9		九、卫生健康支出	40	43.21
	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	0.00
	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
	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	1,852.03	本年支出合计	58	1,872.48
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	88.82	年末结转和结余	60	68.37
	30			61	
总计	31	1,940.85	总计	62	1,940.85

注：1. 本表反映部门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。

单位：临夏州教师培训中心

收入决算表

公开02表
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		1,852.03	1,297.13	0.00	554.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,614.18	1,059.28	0.00	554.89	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,614.18	1,059.28	0.00	554.89	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,614.18	1,059.28	0.00	554.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.65	194.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.65	194.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.32	79.32	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	102.86	102.86	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	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

单位：临夏州教师培训中心

支出决算表

公开03表
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		1,872.48	1,872.48	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,634.63	1,634.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,634.63	1,634.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,634.63	1,634.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.65	194.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.65	194.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.32	79.32	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	102.86	102.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

单位：临夏州教师培训中心

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	1,297.13	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	1,059.28	1,059.28	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	194.64	194.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.21	43.21	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	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
	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	1,297.13	本年支出合计	59	1,297.13	1,297.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,297.13	总计	64	1,297.13	1,297.13	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

单位：临夏州教师培训中心

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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		1,297.13	1,297.13	0.00
205	教育支出	1,059.28	1,059.28	0.00
20508	进修及培训	1,059.28	1,059.28	0.00
2050801	教师进修	1,059.28	1,059.28	0.00
208	社会保障和就业支出	194.65	194.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.65	194.65	0.00
2080502	事业单位离退休	79.32	79.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.86	102.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.47	0.00
210	卫生健康支出	43.21	43.21	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	43.21	43.21	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	43.21	43.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

单位：临夏州教师培训中心

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	973.59	302	商品和服务支出	88.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	324.23	30201	办公费	10.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	245.01	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	209.55	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.86	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.47	30207	邮电费	3.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	50.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	234.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.61	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	52.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	136.84	30229	福利费	10.24	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	0.00			
人员经费合计		1,208.25	公用经费合计					88.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

单位：临夏州教师培训中心

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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：本表反映部门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。

单位：临夏州教师培训中心

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

单位：临夏州教师培训中心

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
 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
0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

附件2:

2022年州级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		教育专户管理项目资金						
主管部门		临夏州教育局		实施单位	临夏州教师培训中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	435	435	555	10	127%	9
		其中:当年财政拨款	435	435	555	—	—	—
		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. 加快教育项目建设,持续改善学校办学条件 2. 强化教育管理,提升教育保障水平 3. 保障单位正常运转				1. 开展教师培训4期 2. 招生人数1287人 3. 教师培训楼维修改造工程进度100% 4. 重点工作办结率100% 5. 教师培训合格率95%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专户资金执行率	100%	100%	5	5	
		数量指标	重点工作办结率	100%	100%	5	5	
		数量指标	完成春秋两季招生人数	1400人	1287	10	9	
		数量指标	举办教师培训次数	4次	4期	5	5	
		质量指标	培训合格率	95%	95%	3	3	
		质量指标	党和国家的教育方针、政策和法规执行	100%	100%	3	3	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	4	4	
		时效指标	培训及时性	及时	及时	3	3	
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	3	3	
		时效指标	完成各专业考试等工作	及时	及时		3	
		成本指标	日常管理成本控制情况	逐年下降	逐年下降	4	3	
成本指标	生均教学成本	逐年下降	逐年下降	5	4			
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高	提高	7	6	
		社会效益指标	继续推进社区大学教育	持续	持续	7	6	
		社会效益指标	提高成人教育毕业率	有效提高	有效提高	7	7	
		可持续影响指标	持续改善教学条件	改善	改善	6	6	
		可持续影响指标	专户资金管理制度健全性	建立健全	建立健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%	90%	5	4	
总分						87	84	
说明	无							