

2023 年度

临夏州教师培训中心部门决算情况说明

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

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、全州教师培训工作及各种职业培训。

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 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 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 2033.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 92.22 万元，增长 4.75%，主要原因是开展全州中心学校长能力提升培训，拨入经费 105 万元，支出 105 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1964.70 万元，其中：财政拨款收入 1306.53 万元，占 66.50%；事业收入 658.17 万元，占 33.50%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2029.40 万元，其中：基本支出 1915.28 万元，占 94.38%；项目支出 114.12 万元，占 5.62%。

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 1306.53 万元。与上年相比，各增加 9.4 万元，增长 0.72%。主要原因是开展全州中心学校长能力提升培训，拨入经费 105 万元，支出 105 万元。

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 1306.53 万元,较上年决算数增加 9.4 万元,增长 0.72%。主要原因是开展全州中心学校长能力提升培训,拨入经费 105 万元,支出 105 万元。

(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 1306.53 万元,主要用于以下方面:教育支出 1064.88 万元,占 81.5%;社会保障和就业支出 198.58 万元,占 15.2%;卫生健康支出 43.07 万元,占 3.3%。

(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 1268.47 万元,支出决算为 1306.53 万元,完成年初预算的 103.0%。增长的主要原因是职称变动和正常晋升使人员工资上涨、死亡人员抚恤金支出等。其中:

1. 教育支出年初预算数为 1063.39 万元,支出决算为 1064.88 万元,完成年初预算的 100.1%。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 152.95 万元,支出决算为 198.58 万元,完成年初预算的 129.8%,增长的主要原因是死亡两人抚恤金支出,人员新增和退休引起的养老金、职业年金的增长。

3. 卫生健康支出年初预算数为 52.14 万元,支出决算为 43.07 万元,完成年初预算的 82.6%,下降的主要原因是医疗政策下调缴纳比例,退休人员增多致使医疗保险缴费下降。

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 1192.41 万元。其中:人员经费 1156.28 万元,较上年决算数减少 51.97 万元,下降 4.3%,主要原因是退休人员增加,工资福利费用减少。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 36.12 万元,较上年决算数减少 52.77 万元,下降 59.36%,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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2023 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,较上年决算数增加0.7万元,增长233.33%,主要原因是我校开展全州中心学校长能力提升培训,公务车接送专家费用增加。

(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0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,较上年决算数增加0.7万元,增长233.33%,主要原因是我校开展全州中心学校长能力提升培训,公务车接送专家费用增加。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,较上年决算数增加0.7万元,增长233.33%,主要原因是我校开展全州中心学校长能力提升培训,公务车接送专家费用增加。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 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;国内公务接待批次人,其中:外事接待 0 批次 0 人;国(境)外公务接待 0 批次 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出合计 100.02 万元,其中:政府采购货物支出 49.34 万元、政府采购工程支出 50.00 万元、政府采购服务支出 0.68 万元。授予中小企业合同金额 100.02 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 50.02 万元,占政府采购支出总额的 50.01%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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。教师培训专家接送。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

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,本单位对 2023 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 620 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

我单位在 2023 年度部门决算中反映 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 95 分。项目全年预算数为 620 万元,执行数为 658 万元,完成预算的 106.13%。**该项目绩效目标完成情况:**一是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;二是开展教师培训 8 次,完成率 200%,办公用品采购完成率及差旅报销完成率 100%,机构正常运转率 100%;三是推进了职业教育、成人教育和社区教育工作,完成了各项招生任务,完成全州春秋两季 1095 人招生任务,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 620 万元,全年执行数 658 万元,预算执行率 127.56%,预算资金不够准确;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 & 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 level,并按照规定及时向社会公开绩效自评结果。

2023 年整体绩效自评报告、自评表见附件 2

2023 年教育专户管理资金项目自评表见附件 3

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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其辅助活动取得的收入。

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”、“经营收入”以外的收入。

五、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。

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

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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：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。

十四、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）：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支出。

附件1

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：临夏州教师培训中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,306.53	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	658.17	五、教育支出	36	1,787.76
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	198.58
	9		九、卫生健康支出	40	43.07
	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	1,964.70	本年支出合计	58	2,029.40
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	68.37	年末结转和结余	60	3.67
	30			61	
总计	31	2,033.07	总计	62	2,033.07

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：临夏州教师培训中心

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		1,964.70	1,306.53	0.00	658.17	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,723.05	1,064.88	0.00	658.17	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.53	2.53	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	104.02	104.02	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	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.90	58.90	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：临夏州教师培训中心

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		2,029.40	1,915.28	114.12			
2050801	教师进修	1,787.76	1,673.64	114.12			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	43.07	43.07				
2080801	死亡抚恤	20.98	20.98				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.53	2.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	12.16				
2080502	事业单位离退休	58.90	58.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.02	104.02				

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：临夏州教师培训中心

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	1,306.53	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	1,064.88	1,064.88		
	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	198.58	198.58		
	9		九、卫生健康支出	41	43.07	43.07		
	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				
	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	1,306.53	本年支出合计	59	1,306.53	1,306.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,306.53	总计	64	1,306.53	1,306.53		

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。

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

部门：临夏州教师培训中心

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		1,306.53	1,192.41	114.12
2050801	教师进修	1,064.88	950.76	114.12
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	43.07	43.07	
2080801	死亡抚恤	20.98	20.98	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.53	2.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.02	104.02	
2080502	事业单位离退休	58.90	58.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	12.16	

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：临夏州教师培训中心

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	1,058.01	302	商品和服务支出	36.12	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	412.71	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	113.83	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	164.02	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	197.04	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.02	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	12.16	30207	邮电费	4.12	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.07	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	2.53	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	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	8.62	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	98.28	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	35.60	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	43.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	18.09	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	8.90	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	1.36	30229	福利费	11.95	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	1.00	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		1,156.28	公用经费合计						36.12

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。

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

部门：临夏州教师培训中心

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临夏州教师培训中心 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	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：临夏州教师培训中心

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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。

临夏州教师培训中心

2023 年整体支出绩效自评报告

州财政局：

根据《关于开展 2023 年度州级部门绩效自评工作的通知》（临州财绩〔2024〕3 号）要求，我校认真组织开展了单位基本支出和纳入 2023 年绩效管理目标管理的教育专户管理资金的绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1. 主要职能

- （1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。
- （2）负责全州开放教育工作。
- （3）承办全州教师培训工作任务。
- （4）承办全州各类职业教育培训工作任务。
- （5）承办全州社区教育培训工作任务。
- （6）承办州委、州政府、甘肃省开放大学和州教育局交办的其他工作。

2. 机构情况

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）三块牌子一套班子，是集学历继续教育与非学历教育，运用现代信息技术手段，面向全州开展远程高等教育、教师培训及各类职业教育培训于一体的新型高等院校。业务上

接受甘肃开放大学指导和管理，实行省校、分校、工作站三级办学，下设和政、康乐、永靖、积石山、东乡县 5 个临夏开放大学分院和广河工作站，建立了完整的办学体系。

（二）部门组织及管理

学校隶属临夏州教育局主管，为正处级全额拨款事业单位，于 1992 年撤销临夏教育学校后组建，核定全额拨款事业编制 76 名，实有 71 人，核定处级领导职数 3 名（1 正 2 副），内设办公室、教务处、总务处、政教处、现代教育技术中心、社区教育培训处、教师培训处 7 个科室，核定科级职数 14 名（7 正 7 副），学校现有学生 3770 名。

单位基本支出主要是人员经费和公用经费，均按财政部门的要求进行管理和使用，“三公经费”的使用和管理严格执行相关规定和标准。教育专户资金使用规范，管理到位，严格执行专款专用要求，无截留、挪用等现象，确保项目资金切实发挥经济效益和社会效益。

（三）部门绩效目标

1. 总目标

按照临夏开放大学的实际情况，保障学校日常工作有序开展，充分调动职工的工作积极性，加大对日常经费的管理力度，促进学校教育教学水平的提高和办学条件的改善，助推全州脱贫攻坚取得实效，维护和保障全州成人学历教育有序开展。

2. 年度目标

按照绩效设定，12 月底前完成资金拨付，根据年初财政资金预算批复的要求，足额支出单位运转经费。保证学校日常

工作有序开展，为学校的各项工作提供资金保障，努力提升了学校的软硬件水平，极大水平地满足了教学的需求。

（四）部门预算及使用情况

1. 收入支出预算安排情况

2023年预算收入合计1964.70万元。实际拨付资金1964.70万元。其中2050801科目1723.05万元；2080502科目58.90万元，2080505科目104.02万元，2080506科目12.16万元，2080801科目20.98万元，2082702科目2.53万元，2101201科目43.07万元。年初结转和结余68.37万元。

2. 收入支出预算执行情况

2023年预算支出合计2029.40万元，基本支出为1915.28万元，项目支出为114.12万元。其中2050801科目1723.05万元；2080502科目58.90万元，2080505科目104.02万元，2080506科目12.16万元，2080801科目20.98万元，2082702科目2.53万元，2101201科目43.07万元。年初结转和结余68.37万元。年末结转和结余3.67万元。

3. 支出按经济分类科目分析

- （1）“三公”经费支出情况：公务用车维护费支出1万元。
- （2）本年无会议费支出。
- （3）本年从公用经费资本性支出办公设备购置支出0万元。

（五）部门工作开展情况

我校在上级主管部门的指导监督和各部门的大力协助下，我校 2023 年各项工作顺利开展并取得了良好成效。财政预算资金的投入，有力保障了日常教育教学工作的顺利开展，促进了我校高质量快速发展。

1. 加强党的建设，始终坚持社会主义办学方向

学校全面贯彻党的教育方针，着力落实全国、全省和全州教育工作会议精神，坚定不移执行立德树人根本任务，全力推进习近平新时代中国特色社会主义思想、马克思主义理论进校园、进课堂、进头脑，大力培育和践行社会主义核心价值观，不断加强品德修养，自觉践行民族精神和时代精神。

(1) 大兴学习之风，以更高的站位加强领导班子建设

新形势新任务对我们这一届领导班子提出了新的更高的要求。我们坚持学理论、学政策、学业务知识的有机结合，学习发达地区和一流大学的先进理念和经验做法，完善知识结构，开拓思路视野，增强底线思维，从严执行各项纪律规定，坚决落实中央八项规定，坚持在学校党总支的集中统一领导下依法行政，自觉履行“一岗双责”，自觉接受广大师生和社会群众监督，以夙夜在公的责任担当履职尽责，以只争朝夕的干劲状态推动工作落实，以刀刃向内的革新勇气加强班子自身建设。

(2) 落实立德树人为根本任务，强化思想政治教育工作

我单位认真践行“为党育人、为国育才”的教育初心。

一是着力打造思政课教师队伍，逐步配齐配强思政课教师，完善思政课课程体系，开足开全思想政治理论课。通过教学研讨、外出参加培训等方式，不断提升思政课教师业务素质。二是壮大专业教师队伍，持续引进专业技术人才。三是认真开展课程思政，不断探索育人方式，所有授课教师，结合课程教学开展课前育人三分钟，把教书和育人有机结合起来，达到了润物细无声的育人效果。

(3) 进一步加强宣传引导，严格落实意识形态工作责任

一是通过临夏开放大学公众号、校园宣传栏加强疫情防控、教学成就、民族团结等方面的宣传，二是学校党总支班子与各支部、科室、签订《意识形态工作责任书》，压紧压实意识形态工作责任。三是加强网络舆情管控工作。对院内建立的微信群、QQ群进行登记管理，加强监管，防止不良信息的传播。按照“谁主办、谁负责，谁审批、谁监管”原则，实行各类报告会、研讨会、讲座论坛等“一会一报制”。

2. 不断深化职业教育改革，着力提升办学水平

全面贯彻落实国务院关于《国家职业教育改革实施方案》和教育部甘肃省人民政府《关于整省推进职业教育发展打造“技能甘肃”的意见》，落实临夏州委《关于振兴教育事业的意见》精神。紧紧围绕提高教育教学质量，主动对接成人学历教育产业培育，以提升职业技能为核心，持续加强内涵建设、特色建设，深入推动学校各项工作。

一是以办好人民满意的教育为目标，大力开展成人学历教育、非学历教育，积极探索社区教育的发展趋势。二是合理利用财力，大力改善教学办公条件，对培训楼的设施及时修缮更新，完善了教师培训住宿条件，提升了教师培训支持服务水平。三是“云桌面”办公设备的投入使用，进一步解决了设施设备老化陈旧的问题，提升了管理效能和教学效果，改善并优化了教育教学环境。四是加强财政支出管理，严格实行“收支两条线”政策，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。五是进一步完善各种经费使用办法，压缩教育管理开支，“三公”经费明显下降。五是严格资金支出范围和审批程序，严格执行公用经费定额标准。六是加强财会队伍建设，更新业务能力强、电脑基础好的年轻同志加入会计队伍，财务人员参加业务部门组织的培训，提升业务能力。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门预算绩效评价的目的及意义

此次整体绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进教育事业的发展。

开展部门整体支出绩效评价，是为找准单位工作着力点，保证和促进单位充分发挥自身职能，不断促进单位的内生动力，充分发挥预算资金最大的社会效益和经济效益。

通过整体支出绩效评价，有效促进单位对自身职能的确认

和落实，让管理者从更高的角度和更广的视野审视单位运行过程，找到自身存在的问题和不足，采取更有效的手段，不断优化内部运行机制。既保证预算资金的安全，又能不断优化资金使用，让有限的资金通过在单位内部的运行，促进资金效益最大化，保证目标的实现。

（二）绩效评价原则、评价方法

1. 评价原则

（1）科学规范：注重财政支出的经济性、效益性和有效性，按照相关程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾：明确职责，各有侧重，相互衔接，在单位自评的基础上，对项目资金进行绩效评价。

（3）公开透明：绩效评价结果依法依规进行公开，并接受社会监督。

2. 评价方法

通过全面了解部门整体工作内容，掌握资金使用流程和使用情况，分析资金使用过程中对工作的促进情况和工作质量提高情况，在此基础上，结合绩效评价指标体系进行分析，得出评价结论。

（三）数据采集方法及过程

预算执行数据来源于州财政局 2023 年底下发的《临夏州教师培训中心 2023 年预算执行表》及 2023 年临夏州教师培训中心决算数据，并根据预算一体化 3.0 系统进行比对核对；工作情况及其他数据由涉及科室、财务工作人员进行收集、整理、归纳、总结。

（四）绩效评价实施过程

按照要求，我校成立了由分管领导任组长、各科室负责人及财务人员为成员的自查自评工作小组，各司其职、坚持原则、相互配合，认真梳理项目进展，全面采集、核算相关数据，按绩效评价流程，结合工作开展情况、预决算公开、年度工作总结、上级部门考核等资料对部门年度工作情况和重点工作内容进行评价。同时，结合预算执行及资金使用管理情况，逐条逐项开展绩效自评，全面分析资金使用效益。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

自从项目资金开展以来，严格遵守资金的使用各项制度，认真审核资金用途，把有限的经费用到最需要的地方。我校依据年初设定的绩效指标、项目实际情况，严格按照评分标准进行自评打分，计算出评价得分：95分，绩效评价结果等级为：优。

（二）绩效分析

1. 产出完成情况分析

（1）产出数量指标：我校完成了产出数量指标共计12项，人员经费保障了人员工资、养老、医疗、工伤保险等必要开支，保证人员办公正常进行。公用经费保障了各项重点工作的顺利开展，顺利完成了春秋两季的招生任务、教师培训任务和社区培训任务。

（2）产出质量指标：我校完成了产出质量指标共计11项，积极履行部门职责，通过预算执行和年度目标完成，保质保量

完成了各项工作。评价分析认为，产出质量较高。

(3) 产出时效指标：我校完成了产出时效指标共计 7 项，严格按照州财政局的要求，我单位及时准确地完成了 2022 年度预决算公开和 2023 年预算公开；及时完成了春秋两季的招生工作；及时承办了临夏州中小学教师培训任务；制定了 2023 年重点工作任务计划分工，明确了各项重点工作任务的责任人和完成事项，各项工作基本按照进度计划开展，产出进度控制较好。

(4) 产出成本指标：我校完成了产出成本指标共 1 项，我校按照预算严格执行州财政压缩公用经费支出和项目经费支出的过“紧”日子要求。预算执行过程中，严格执行相关财务管理制度，各项支出有明确支出标准的严格按照支出标准执行，未发生超预算支出。年末按照州财政要求在第四季度压缩办公经费及项目经费 5%，单位运转经费压缩 1.31 万元。并及时调整科目压缩经费，产出成本控制较好。

2. 效果实现情况分析

(1) 社会效益指标：我校完成了社会效益指标共计 5 项，整体支出基本实现了预期目标，实现了较高的社会效益。2023 年，我校在籍学生共有 3770 名，本年共计招生 1095 名，顺利毕业了 1132 名，向社会输送了各类专业技术人才，努力为区域经济社会发展，全面建成小康社会贡献了力量。评价分析认为，我校 2023 年绩效产出的社会效益较高。

(2) 可持续影响指标：我校完成了可持续发展影响指标共 1 项，2023 年我校财务管理制度更加规范健全，制定了《临夏

开放大学内部控制管理制度》《临夏开放大学经费使用审批和报销规定》《临夏开放大学预算管理办法》《临夏开放大学财务室工作职责》《临夏开放大学国有固定资产管理办法》。进一步加强了资产的管理，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无任何资产流失现象。

(3) 服务对象满意度指标：我校完成了服务对象满意指标共 1 项，2023 年全校上下群策群力，踔厉奋发，高效推进学校各项工作顺利开展，教学管理更加规范，制度建设日臻完善，师资结构日趋合理，教研氛围日渐浓厚，教学质量日益提升，党建工作不断加强。学校已经走向一条科学健康、优质快速的发展轨道。得到了社会各界及家长一致好评，满意度均达到 95%以上。

四、主要经验做法

(一) 强化部门主体责任，加强财政资金支出管理，确保我校各项财务制度落到实处。

(二) 进一步健全了各类制度，严肃纪律，严格管理，做到各项支出符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法等规定。

(三) 注重在平时的工作中强化自查自纠，对发现的问题及时进行纠正。

五、存在的问题与建议

(一) 存在的问题

1. 部门整体绩效目标表填报规范性还需进一步改善。

2. 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。

3. 预算整体绩效管理工作有待进一步加强，绩效目标与绩效实际完成情况匹配性有待进一步加强。 。

(二) 改进举措和建议

1. 严格执行预算。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不支出的原则。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

2. 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。

3. 提升工作人员业务水平。积极组织财务人员学习政治理论和业务知识，增强财会人员法纪意识和业务素质，提高办事效率。同时，加强本单位工作人员的固定资产管理知识的教育培训，自觉遵守固定资产管理的相关政策法规，采取有效的措施加强固定资产管理，保证固定资产的合理配置，提高固定资产使用效率。

六、其他需要说明的问题

无。

2023年州级整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称	临夏州教师培训中心						
主管部门	临夏州教育局						
资金数 (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	1964.7	2029.4	2029.4	10	103%	10
	其中：当年财政拨款	1964.7	2029.4	2029.4	—		—
	上年结转资金	68.37			—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 保障单位正常运转，完成全州成人教育及各类招生、考试、录取工作和有关学籍、学历管理工作。 2. 推进职业教育、成人教育和社区教育工作，完成各项招生任务，完成春秋两季1200人招生任务。 3. 解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等日常支出。			1. 保障了单位正常运转，完成了全州成人教育及各类招生、考试、录取工作和有关学籍、学历管理工作。 2. 推进了职业教育、成人教育和社区教育工作，完成了各项招生任务，完成了春秋两季1206人招生任务。 3. 解决了单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等日常支出。			
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
	数量指标	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品）	4.2万元	4.2万元	3	3	
	数量指标	电费	2.4万元	1.8万元	3	3	
	数量指标	水费	0.6万元	0.6万元	3	3	
	数量指标	印刷费	1万元	0.95万元	3	3	财政统筹0.05万元
	数量指标	邮电费	5万元	4.12万元	3	2.5	财政统筹1.11万元
	数量指标	差旅费	2万元	2万元	3	3	
	数量指标	残疾人保障金	9万元	8.62万元	3	3	
	数量指标	公务车运行维护费	1万元	1万元	3	3	
	数量指标	“三公经费”下降	下降	下降	3	3	
	数量指标	春秋两季的招生任务	1200人	1095人	4	3	疫情影响，导致部分学生经济压力较
	数量指标	承办临夏州中小学教师培训	4次	8次	3	3	
	数量指标	学历教育、非学历教育、社区教育和职业	4次	6次	2	2	
	质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量	100%	100%	2	2	
	质量指标	用电质量保障率	100%	100%	2	2	
	质量指标	用水质量保障率	100%	100%	2	2	

绩效指标	产出指标	质量指标	印刷品质量合格率	100%	100%	2	2			
		质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障	100%	100%	2	2			
		质量指标	取暖保障率	100%	100%	2	2			
		质量指标	差旅费保障率	100%	100%	2	2			
		质量指标	春秋两季的招生任务完成率	100%	100%	2	2			
		质量指标	发布招生宣传信息完成率	100%	100%	2	2			
		质量指标	临夏州中小学教师培训完成	100%	100%	2	2			
		质量指标	学历教育、非学历教育、社区教育和职业培训完成率	100%	100%	2	2			
		时效指标	办公费启用时间	2023. 1. 1	2023. 1. 1	2	2			
		时效指标	办公费结束时间	2023. 12. 31	2023. 12. 31	2	2			
		时效指标	财政预、决算公开	及时	及时	2	2			
		时效指标	春秋两季的招生及时性	及时	及时	2	2			
		时效指标	发布招生宣传信息及时性	及时	及时	2	2			
		时效指标	承办临夏州中小学教师培训及时性	及时	及时	2	2			
		时效指标	学历教育、非学历教育、社区教育和职业培训及时性	及时	及时	2	2			
		成本指标	成本控制	有效控制	有效控制	2	1.5			
		绩效指标	效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公	节约	节约	2	1	
				社会效益指标	提高办公效率	提高	提高	2	2	
社会效益指标	提高培训对象业务能力			持续提高	持续提高	2	1.5			
社会效益指标	职业教育教学质量			持续提高	持续提高	2	1.5			
社会效益指标	开发大学综合改革			持续推进	持续推进	3	2.5			
可持续影响指标	经费使用年限			1年	1年	2	2			
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	90%	95%	3	2.5			
总分						90	85			
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。									

注：绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、绩效指标总分合计90分。预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

2023年州级项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育专户管理项目资金							
主管部门		临夏回族自治州教育局			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		620	658	658	10	106%	9
		其中：当年财政拨款		620	620	620	—		—
		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 4. 推进职业教育、成人教育和社区教育工作，完成各项招生任务，完成全州春秋两季1200人招生任务				1. 加快了教育项目建设，持续改善了学校办学条件 2. 开展教师培训8次 3. 教师培训合格率100% 4. 推进了职业教育、成人教育和社区教育工作，完成了各项招生任务，完成全州春秋两季1095人招生任务				
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%	106%	4	4		
		数量指标	单位取暖费	及时支付	及时支付	3	3		
		数量指标	完成全州春秋两季招生人数	1200人	1095人	4	3	疫情影响，导致部分学生经济压力较大	
		数量指标	举办教师培训次数	4次	8次	4	4		
		数量指标	学历教育、非学历教育、社区教育和职业培训	4次	6次	4	4		
		数量指标	发布招生宣传信息	2次	2次	3	3		
		质量指标	全州春秋两季招生任务完成率	100%	100%	3	2		
		质量指标	教师培训合格率	100%	100%	3	3		
		质量指标	学历教育、非学历教育、社区教育和职业培训合格率	100%	100%	3	3		
		质量指标	招生宣传信息发布完成率	100%	100%	3	3		
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	3	3		
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	3	3		
时效指标		完成全州春秋两季招生及时性	及时	及时	3	3			

		时效指标	举办教师培训及时性	及时	及时	3	3	
		时效指标	学历教育、非学历教育、社区教育和职业培训及时性	及时	及时	3	3	
		时效指标	发布招生宣传信息及时性	及时	及时	3	3	
		成本指标	日常管理成本控制情况	逐年下降	逐年下降	3	2	
		成本指标	生均教学成本	逐年下降	逐年下降	3	2	
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	3	3	
		社会效益指标	继续推进社区大学教育	持续	持续	3	3	
		社会效益指标	提高成人教育毕业率	有效提高	有效提高	4	4	
		可持续影响指标	持续改善教学条件	改善	改善	4	4	
		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	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国开、兰大毕业生满	90%	95%	5	5	
		服务对象满意度指标	社区大学学生满意度	95%	95%	4	4	
		服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	满意	满意	5	5	
	总分						90	86
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、绩效指标总分合计90分。预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。