

2024年度  
南召县教师发展中心单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 南召县教师发展中心概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

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 2024年度单位决算情况说明

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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 南召县教师发展中心概况

## 一、单位职责

（一）全县各级各类中小学校长及幼儿园园长、中小学校中层管理干部、教师等教学人员培训。

（二）全县中小学教科研；全县职业和成人教育教学研究。完成县委、县政府、县教体局交办的其他工作。

## 二、机构设置

南召县教师发展中心内设机构六个，包括：综合办公室、教育教学研究室、教学评价股、教师培训股、教育学科教研股、后勤保障股。

从决算单位构成看，南召县教师发展中心单位决算包括：本级决算。

2024年度，南召县教师发展中心。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：南召县教师发展中心。

## 第二部分 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：南召县教师发展中心

2024年度

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  | 939.35 | 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  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 | 733.32 |
| 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 | 87.25  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 48.31  |
|                  | 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 | 70.46  |
|                  | 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   |

| 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      | 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 | 939.35 | 本年支出合计          | 58 | 939.35 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余        | 29 | 0.00   | 年末结转与结余         | 60 | 0.00   |
|                | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计             | 31 | 939.35 | 总计              | 62 | 939.35 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入決算表

公开02表

单位：南召县教师发展中心

2024年度

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               | 939.35 | 939.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 733.32 | 733.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508    | 进修及培训            | 733.32 | 733.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050801  | 教师进修             | 733.32 | 733.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 87.25  | 87.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 87.25  | 87.25  | 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 | 87.25  | 87.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 48.31  | 48.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 48.31  | 48.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 47.05  | 47.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.26   | 1.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 70.46  | 70.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 70.46  | 70.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 70.46  | 70.46  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：南召县教师发展中心

2024年度

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               | 939.35 | 919.35 | 20.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 733.32 | 713.32 | 20.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 733.32 | 713.32 | 20.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050801  | 教师进修             | 733.32 | 713.32 | 20.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 87.25  | 87.25  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 87.25  | 87.25  | 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 | 87.25  | 87.25  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 48.31  | 48.31  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 48.31  | 48.31  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 47.05  | 47.05  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.26   | 1.26   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 70.46  | 70.46  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 70.46  | 70.46  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 70.46  | 70.46  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南召县教师发展中心

2024年度

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  | 939.35 | 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 | 733.32 | 733.32     | 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 | 87.25  | 87.25      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 48.31  | 48.31      | 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 | 70.46  | 70.46      | 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         |

| 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 939.35 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 939.35 | 939.35     | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 939.35 | <b>总计</b>       | 64 | 939.35 | 939.35     | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南召县教师发展中心

2024年度

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               | 939.35 | 919.35 | 20.00 |
| 205      | 教育支出             | 733.32 | 713.32 | 20.00 |
| 20508    | 进修及培训            | 733.32 | 713.32 | 20.00 |
| 2050801  | 教师进修             | 733.32 | 713.32 | 20.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 87.25  | 87.25  | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 87.25  | 87.25  | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.25  | 87.25  | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 48.31  | 48.31  | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 48.31  | 48.31  | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 47.05  | 47.05  | 0.00  |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.26   | 1.26   | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 70.46  | 70.46  | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 70.46  | 70.46  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 70.46  | 70.46  | 0.00  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南召县教师发展中心

2024年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 809.58 | 302          | 商品和服务支出   | 72.95 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 447.06 | 30201        | 办公费       | 11.72 | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 48.78  | 30202        | 印刷费       | 0.49  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 36.77  | 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           | 70.94  | 30205        | 水费        | 0.25  | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.25  | 30206        | 电费        | 6.47  | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 0.00  | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 47.05  | 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     | 3.60  | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.26   | 30211        | 差旅费       | 9.83  | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 70.46  | 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    | 0.67  | 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      | 36.81  | 30215        | 会议费       | 0.00  | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 18.20 | 31013        | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 18.34  | 30217        | 公务接待费     | 2.50  | 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            | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 9.45   | 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       | 2.68  | 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      | 0.00  | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数   |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|-------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 0.00  | 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 | 0.00  | 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    | 5.79  | 39999        | 其他支出   | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 9.03   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |              |        |       |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 10.74 |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 846.39 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 72.95 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

| 单位：南召县教师发展中心 |      | 2024年度  |      | 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、支出及结转和结余情况。  
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

|              |      |        |      |      |       |
|--------------|------|--------|------|------|-------|
| 单位：南召县教师发展中心 |      | 2024年度 |      |      | 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   | 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。  
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



### 第三部分 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为939.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加104.48万元，增长12.51%，主要原因是：事业单位塑性改革，单位融合后人员增加，人员工资性收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计939.35万元，其中：财政拨款收入939.35万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计939.35万元，其中：基本支出919.35万元，占97.87%；项目支出20.00万元，占2.13%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为939.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加104.48万元，增长12.51%，主要原因是：事业单位塑性改革，单位融合后人员增加，人员工资性收入增加。

## 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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出939.35万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加104.48万元，增长12.51%，主要原因是：事业单位塑性改革，单位融合后人员增加，人员工资性收入增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出939.35万元，主要用于以下方面：教育（类）支出733.32万元，占78.07%；社会保障和就业（类）支出87.25万元，占9.29%；卫生健康（类）支出48.31万元，占5.14%；住房保障（类）支出70.46万元，占7.50%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为978.89万元，支出决算为939.35万元，完成年初预算的95.96%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为762.47万元，支出决算为733.32万元，完成年初预算的96.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休。

2. 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）。年初预算为94.10万元，支出决算为87.25万元，完成年初预算的92.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为47.05万元，支出决算为47.05万元，完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）。年初预算为4.70万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的26.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为70.57万元，支出决算为70.46万元，完成年初预算的99.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休。

## **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919.35万元，其中：人员经费846.39万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费72.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，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决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.60万元，支出决算为2.50万元，完成预算的96.15%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.50万元，完成预算的96.15%，占100.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算为2.60万元，支出决算为2.50万元，完成预算的96.15%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节

约，压减“三公”经费开支，贯彻落实公务接待费逐年减少。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 2.50万元，主要用于单位业务活动开展。2024年共接待国内来访团组75个、来宾425人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明



### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额93.57万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有4个项目，涉及金额93.57万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**本单位未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

**四是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额93.57万元。

**五是单位评价：**本单位选取4个项目，涉及金额93.57万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2024年对本单位4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，校园维修改造项目自评得分100分；基础教育教学科研经费项目自评得分96.7分；教师培训办公经费项目自评得分100分；部分退休教师提高基本退休费项目自评得分100分。发现的主要问题及原因：一是项目预算资金拨付进度较慢；二是预算指标执行与项目年度任务进度有差距；三是教师培训项目和教科研项目的确立要精准，突出年度重点。下一步改进措施：一是要根据县级财力科学制定年初预算，确保预算执行到位；二是突出项目重点，高质量完成项目绩效指标。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

## 二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（三）、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。

（四）、工资福利支出：单位支付给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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

（八）、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费支出。

（九）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

（十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

五、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

项目自评表  
( 2024年度)

填表人及联系方式：王明义13598224973

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                          |              |              |             |                   |           |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|--|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 校园维修改造                                   |              |              |             |                   |           |             |  |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 301南召县教体局                                |              |              | 实施单位        | 南召县教师发展中心         |           |             |  |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 年初预算数                                    | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值          | 执行率<br>(B/AX100%) | 得分        |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 年度资金总额      | 20                                       | 20           | 20           | 10          | 100.0%            | 10.0      |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 其中：政府预算资金   | 20                                       | 20           | 20           | —           |                   | —         |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 财政专户管理资金    |                                          |              |              | —           |                   | —         |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 单位资金        |                                          |              |              | —           |                   | —         |             |  |
| 资金管理情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 情况说明                                     |              |              | 分值<br>(20)  | 得分                | 存在问题和改进措施 |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 安排科学性       | 按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证、评审、立项等程序。       |              |              | 5           | 5                 | 无         |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 拨付合规性       | 项目资金严格按照国库集中支付制度有关规定支付，未出现违规将资金从国库转入财政专户 |              |              | 5           | 5                 | 无         |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 使用规范性       | 严格按照下达的预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。         |              |              | 5           | 5                 | 无         |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 预算绩效管理情况    | 将资金纳入绩效管理，开展绩效监控。                        |              |              | 5           | 5                 | 无         |             |  |
| 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预期目标        |                                          |              |              | 全年实际完成情况    |                   |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 校园厕所改造及地面维修 |                                          |              |              | 已全部完成总体目标。  |                   |           |             |  |
| 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 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标        | 经济成本指标                                   | 维修费用成本控制数    | ≤200000元     | 200000      | 10                | 10        |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                          |              |              |             |                   |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                          |              |              |             |                   |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 社会成本指标                                   |              |              |             |                   |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                          |              |              |             |                   |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                          |              |              |             |                   |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 产出指标        | 数量指标                                     | 铺设面积         | ≥3100平方米     | 3100平方米     | 10                | 10        |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                          | 公厕建筑面积       | ≥61平方米       | 61平方米       | 10                | 10        |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                          |              |              |             |                   |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 质量指标                                     | 验收合格率        | ≥98%         | 100%        | 5                 | 5         |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                          | 时效指标         | 工程完成时间       | 2023年8月31日前 | 100%              | 5         | 5           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                          |              |              |             |                   |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 效益指标        | 经济效益指标                                   |              |              |             |                   |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 社会效益指标                                   | 改善办学条件       | 改善           | 100%        | 25                | 25        |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                          |              |              |             |                   |           |             |  |
| 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                          |              |              |             |                   |           |             |  |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度                                  | ≥95%         | ≥95%         | 2.5         | 2.5               |           |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 教职工满意度                                   | ≥95%         | ≥95%         | 2.5         | 2.5               |           |             |  |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                          |              |              |             | 100               | 100.0     |             |  |
| 注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。<br>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。<br>3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。<br>4. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。<br>5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 |             |                                          |              |              |             |                   |           |             |  |



项目自评表

( 2024年度 )

填表人及联系方式：王明义13598224973

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                   |            |             |                                                                    |               |           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 部分退休教师提高基本退休费项目                   |            |             |                                                                    |               |           |             |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 301南召县教体局                         |            |             | 实施单位                                                               | 南召县教师发展中心     |           |             |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 年初预算数                             | 全年预算数(A)   | 全年执行数(B)    | 分值                                                                 | 执行率(B/AX100%) | 得分        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 年度资金总额                                   | 3.57                              | 0.81       | 0.81        | 10                                                                 | 100/%         | 10.0      |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 其中：政府预算资金                                | 3.57                              | 0.81       | 0.81        | —                                                                  |               | —         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 财政专户管理资金                                 |                                   |            |             | —                                                                  |               | —         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 单位资金                                     |                                   |            |             | —                                                                  |               | —         |             |
| 资金管理情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 情况说明                              |            |             | 分值(20)                                                             | 得分            | 存在问题和改进措施 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 安排科学性                                    | 根据人事部门审批结果，进行部门预算编制，按照程序上报，批复立项。  |            |             | 5                                                                  | 5             | 无         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 拨付合规性                                    | 严格按照国库集中支付有关规定支付资金，未出现资金支付违规问题。   |            |             | 5                                                                  | 5             | 无         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 使用规范性                                    | 严格按照下达的预算科目和支付项目执行，未出现截留、挤占、挪用问题。 |            |             | 5                                                                  | 5             | 无         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 预算绩效管理情况                                 | 已将项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。       |            |             | 5                                                                  | 5             | 无         |             |
| 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 预期目标                                     |                                   |            |             | 全年实际完成情况                                                           |               |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 根据豫人社养老【2016】7号文件规定的老办法计发部分退休教师提高的基本退休费。 |                                   |            |             | 根据豫人社养老【2016】7号文件规定的老办法计发部分退休教师提高的基本退休费的退休教师14人，已经完成年初设定的年度总体绩效目标。 |               |           |             |
| 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标                                     | 经济成本指标                            | 享受人员发放费用   | ≤35700元     | 35700元                                                             | 10            | 10        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标                                     | 数量指标                              | 符合发放提高标准人数 | ≥14人        | 14                                                                 | 10            | 10        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 质量指标                              | 足额发放率      | 100%        | 100%                                                               | 10            | 10        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 时效指标                              | 按时         | 2024年12月31日 | 100%                                                               | 10            | 10        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 社会效益指标                            | 人员工资发放     | 保障          | 100%                                                               | 25            | 25        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标                         | 享受人员满意度    | 100%        | 100%                                                               | 5             | 5         |             |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                   |            |             |                                                                    | 100           | 100.0     |             |
| <p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。</p> <p>4. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p> |                                          |                                   |            |             |                                                                    |               |           |             |

项目自评表  
( 2024年度 )

填表人及联系方式：王明义13598224973

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                       |              |              |                                                               |                   |           |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            | 教师培训办公经费                              |              |              |                                                               |                   |           |             |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            | 301南召县教体局                             |              |              | 实施单位                                                          | 南召县教师发展中心         |           |             |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            | 年初预算数                                 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值                                                            | 执行率<br>(B/AX100%) | 得分        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 年度资金总额                                                     | 35                                    | 20           | 20           | 10                                                            | 100.0%            | 10.0      |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 其中：政府预算资金                                                  |                                       |              |              | —                                                             |                   | —         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 财政专户管理资金                                                   |                                       |              |              | —                                                             |                   | —         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 单位资金                                                       |                                       |              |              | —                                                             |                   | —         |             |
| 资金管理情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            | 情况说明                                  |              |              | 分值<br>(20)                                                    | 得分                | 存在问题和改进措施 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 安排科学性                                                      | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。      |              |              | 5                                                             | 5                 | 无         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 拨付合规性                                                      | 培训经费严格按照国库集中支付制度年有关规定支付，未出现违规支付情况     |              |              | 5                                                             | 5                 | 无         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 使用规范性                                                      | 严格按照下达的预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用、和擅自调整等问题 |              |              | 5                                                             | 5                 | 无         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 预算绩效管理情况                                                   | 将资金纳入了绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控              |              |              | 5                                                             | 5                 | 无         |             |
| 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预期目标                                                       |                                       |              |              | 全年实际完成情况                                                      |                   |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 以教师发展为中心，创新教师培训研修模式，通过师德修养、学科教学、班级管理、学习与发展等领域培训，实现教师专业化发展。 |                                       |              |              | 本年度完成中小学心理健康教育培训250人，初中骨干教师培训500人，国培送教下乡项目培训200人，初中教学技能培训850人 |                   |           |             |
| 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标                                                       | 经济成本指标                                | 培训费用成本       | ≤350000元     | 200000元                                                       | 10                | 10        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                       |              |              |                                                               |                   |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                       |              |              |                                                               |                   |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            | 社会成本指标                                |              |              |                                                               |                   |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                       |              |              |                                                               |                   |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                       |              |              |                                                               |                   |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            | 生态环境成本指标                              |              |              |                                                               |                   |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                       |              |              |                                                               |                   |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                       |              |              |                                                               |                   |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 产出指标                                                       | 数量指标                                  | 培训人数         | ≥1500人       | 1800人                                                         | 10                | 10        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                       |              |              |                                                               |                   |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                       |              |              |                                                               |                   |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            | 质量指标                                  | 培训合格率        | ≥95%         | 100%                                                          | 10                | 10        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                       |              |              |                                                               |                   |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                       |              |              |                                                               |                   |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            | 时效指标                                  | 培训工作完成时间     | 2024年12月31日前 | 100%                                                          | 10                | 10        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                       |              |              |                                                               |                   |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 效益指标                                                       | 经济效益指标                                |              |              |                                                               |                   |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            | 社会效益指标                                | 教学服务水平       | 提高           | 100%                                                          | 10                | 10        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                       | 教育教学质量       | 提高           | 100%                                                          | 15                | 15        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            | 生态效益指标                                |              |              |                                                               |                   |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                       |              |              |                                                               |                   |           |             |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            | 服务对象满意度指标                             | 上级主管部门满意度    | ≥95%         | 100%                                                          | 2                 | 2         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 参训教师满意度                                                    |                                       | ≥95%         | 100%         | 3                                                             | 3                 |           |             |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                       |              |              |                                                               | 100               | 100.0     |             |
| 注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。<br>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。<br>3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。<br>4. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。<br>5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 |                                                            |                                       |              |              |                                                               |                   |           |             |

项目自评表  
(2024年度)

填表人及联系方式：王明义13598224973

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                            |              |              |                                        |                   |           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     | 基础教育教科经费                                   |              |              |                                        |                   |           |             |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     | 301南召县教体局                                  |              |              | 实施单位                                   | 南召县教师发展中心         |           |             |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     | 年初预算数                                      | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值                                     | 执行率<br>(B/AX100%) | 得分        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 年度资金总额                                                              | 35                                         | 30           | 20           | 10                                     | 66.7%             | 6.7       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其中：政府预算资金                                                           | 35                                         | 30           | 20           | —                                      |                   | —         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 财政专户管理资金                                                            |                                            |              |              | —                                      |                   | —         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 单位资金                                                                |                                            |              |              | —                                      |                   | —         |             |
| 资金管理情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     | 情况说明                                       |              |              | 分值<br>(20)                             | 得分                | 存在问题和改进措施 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 安排科学性                                                               | 根据2024年度教研计划，按照部门预算编制和资金管理办法，对教研项目论证，立项进行多 |              |              | 5                                      | 5                 | 无         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 拨付合规性                                                               | 按照国家财经法规和财务管理规定使用年度预算资金，预算经费拨付有完整的审批程序和手   |              |              | 5                                      | 5                 | 无         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 使用规范性                                                               | 项目资金使用做到专款专用，不存在挪用、挤占、截留等情况。               |              |              | 5                                      | 5                 | 无         |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 预算绩效管理情况                                                            | 预算指标清晰，与年度任务相对应，绩效目标完成率、自评率100%            |              |              | 5                                      | 5                 | 无         |             |
| 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 预期目标                                                                |                                            |              |              | 全年实际完成情况                               |                   |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 对全县基础教育进行教学研究、指导、管理、服务、评价，推进课程及课堂教学改革，指导教学实践，开展教育科研课题研究，做好优秀教研成果推广。 |                                            |              |              | 对照年初设置的年度总体绩效目标，完成了中小学各学科下乡教研、指导和评价任务。 |                   |           |             |
| 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 成本指标                                                                | 经济成本指标                                     | 教科经费总成本      | ≤350000元     | 200000                                 | 10                | 10        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                            |              |              |                                        |                   |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     | 社会成本指标                                     |              |              |                                        |                   |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                            |              |              |                                        |                   |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                            |              |              |                                        |                   |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     | 生态环境成本指标                                   |              |              |                                        |                   |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                            |              |              |                                        |                   |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                            |              |              |                                        |                   |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标                                                                | 数量指标                                       | 教学与科研完成率     | ≥98%         | 100%                                   | 10                | 10        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                            |              |              |                                        |                   |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                            |              |              |                                        |                   |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     | 质量指标                                       | 教学与科研工作合格率   | ≥98%         | 100%                                   | 10                | 10        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                            |              |              |                                        |                   |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                            |              |              |                                        |                   |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     | 时效指标                                       | 教学与研究工作及时    | 2024.12.31前  | 100%                                   | 10                | 10        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                            |              |              |                                        |                   |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标                                                                | 经济效益指标                                     |              |              |                                        |                   |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                            |              |              |                                        |                   |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                            |              |              |                                        |                   |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     | 社会效益指标                                     | 义务阶段教学质量     | 提高           | 100%                                   | 15                | 15        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                            | 教学服务水平       | 提高           | 100%                                   | 10                | 10        |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                            |              |              |                                        |                   |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     | 生态效益指标                                     |              |              |                                        |                   |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                            |              |              |                                        |                   |           |             |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标                                                           | 教研对象满意度                                    | ≥95%         | 100%         | 3                                      | 3                 |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     | 教研人员满意度                                    | ≥95%         | 100%         | 2                                      | 2                 |           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                            |              |              |                                        |                   |           |             |
| 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                            |              |              |                                        | 100               | 96.7      |             |
| 注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。<br>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。<br>3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。<br>4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。<br>5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 |                                                                     |                                            |              |              |                                        |                   |           |             |