

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
<b>本年收入合计</b>	27	939.35	<b>本年支出合计</b>	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	
<b>总计</b>	31	939.35	<b>总计</b>	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。

## 收入决算表

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

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	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 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南召县教师发展中心

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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职工人员转退休。

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职工人员转退休。

## **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、结转至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135\*\*\*\*4973

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 (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	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 (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						
		生态环境成本指标						
	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的行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

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。

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。

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。

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135\*\*\*\*4973

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 (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的行为，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135\*\*\*\*4973

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 (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	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(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		
<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>								

