

2024年度  
内乡县教师发展中心单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 内乡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 内乡县教师发展中心概况

## 一、单位职责

1. 围绕基础教育课程改革，深入扎实地做好教学研究、指导、管理、引领、服务工作，从整体上提高新课程实施水平；组织开展教育教学改革实验，推广教育教学经验，推动教学改革，为教育行政部门的决策提供依据；

2. 从教育教学实际出发，开展教育思想、教学理论、课程结构、教学内容、教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究；

3. 组织多层次，多种形式的教研活动，引导广大教师树立正确的教育观念，丰富教学技能，执行教学不断改进教学方法，实施素质教育，提高教学质量；负责普通中小学学科竞赛的管理工作；

4. 依据上级有关部门制定的教育科研规划及课题管理办法，提出我县教育教学研究的整体规划和实施意见。做好教研课题申报、管理及成果的推广等工作；

5. 加强对中小学执行课程计划、课程标准和教材使用情况的调研；

6. 根据教育方针，结合我县实际，牵头制定并组织实施各类教育教学质量评估奖惩方案；监控学校教学质量，对教学工作的全过程实施有效的指导和管理；进行教学视导，检查教学常规工作以及教育科研和教学研究工作的，对教学质量进行评估；

7. 研究考试方法的改革，对考试命题进行指导和规范承担考试命题工作，与考试评卷和进行质量分析；为教育行政部门和学校提供教育教学咨询；

8. 负责制定全县师训工作计划，组织实施各级各类学校校长、幼儿园园长、教育行政干部培训和骨干教师的培训工作，指导学校开展校本研修，做好全县中小学校教师学分登记工作。完成省、市、县部署的教师和校长培训任务。

9. 完成县委、县政府和县教育局交办的其他工作。

## 二、机构设置

内乡县教师发展中心内设机构2个，包括：教研部、培训部。

从决算单位构成看，内乡县教师发展中心决算包括：本级决算。

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：内乡县教师发展中心。

## 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：内乡县教师发展中心

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	842.64	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	842.64
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

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	842.64	<b>本年支出合计</b>	58	842.64
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	842.64	<b>总计</b>	62	842.64

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：内乡县教师发展中心

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	842.64	842.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	842.64	842.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	773.39	773.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	773.39	773.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.65	15.65	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：内乡县教师发展中心

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	842.64	764.63	78.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	842.64	764.63	78.01	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	773.39	756.07	17.32	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	773.39	756.07	17.32	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	53.60	8.56	45.04	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	53.60	8.56	45.04	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.65	0.00	15.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.65	0.00	15.65	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：内乡县教师发展中心

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	842.64	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	842.64	842.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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	842.64	<b>本年支出合计</b>	59	842.64	842.64	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	842.64	<b>总计</b>	64	842.64	842.64	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：内乡县教师发展中心

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	842.64	764.63	78.01
205	教育支出			
20501	教育管理事务			
2050199	其他教育管理事务支出			
20508	进修及培训			
2050801	教师进修			
20509	教育费附加安排的支出			
2050999	其他教育费附加安排的支出			

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：内乡县教师发展中心

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	534.30	302	商品和服务支出	121.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	266.33	30201	办公费	7.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.64	30202	印刷费	68.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.54
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	34.67	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.16	30206	电费	1.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.87	30211	差旅费	5.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.20	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	3.58	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	108.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.60	30216	培训费	11.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.47	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	97.97	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	1.05	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	3.60	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	7.47	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	2.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.64			
	人员经费合计	642.87					公用经费合计	121.76

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：内乡县教师发展中心

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：内乡县教师发展中心

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：内乡县教师发展中心

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
2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47

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842.64万元。与上年度相比，收、支总计各增加373.19万元，增长79.50%，主要原因是：24年两个单位合并为教师发展中心，收入支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计842.64万元，其中：财政拨款收入842.64万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计842.64万元，其中：基本支出764.63万元，占90.74%；项目支出78.01万元，占9.26%。

## 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842.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加373.19万元，增长79.50%，主要原因是：24年两个单位合并为教师发展中心，收入支出增加。

## 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842.64万元，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373.19万元，增长79.50%，主要原因是：24年两个单位合并为教师发展中心，收入支出增加。

## **（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842.64万元，主要用于以下方面：教育（类）支出842.64万元，占100.00%。

## **（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878.68万元，支出决算为842.64万元，完成年初预算的95.90%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为779.09万元，支出决算为773.39万元，完成年初预算的99.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年有人退休。

2.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为34.58万元，支出决算为53.60万元，完成年初预算的155%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为65.00万元，支出决算为15.65万元，完成年初预算的24.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，部分支出在25年清算。

## **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764.63万元，其中：人员经费642.87万元，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、离休费、生活补助；公用经费121.76万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务

费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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2.47万元，支出决算为2.47万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

### （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2.47万元，完成预算的100.00%，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2.47万元，支出决算为2.47万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 2.47万元，主要用于上级领导视察接待。2024年共接待国内来访团组26个、来宾256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）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡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8个项目开展了事前绩效评估，涉及金额136.86万元，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8个项目，涉及金额136.86万元，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：**2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及8个项目，1-7月份预算执行数40.27万元，执行率29.42%。

**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8个项目，涉及金额136.86万元。

**五是单位评价：**本单位选取0个项目，涉及金额0万元，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8个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目8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，2023年国培计划培训费评价等级为优，预算执行情况99.67%，目标完成，按照国家、河南省教师培训相关课程标准，以及项目申报要求，合理设置培训课程，组建结构合理的专业引领团队，选聘优质教师团队，高质量完成规定的学时和人数；2023年基本支出再安排评价等级为优，预算执行情况6.33%，目标完成，购买商品和服务，满足学校日常运行需要，提高日常工作效率和工作积极性，进一步提高教学质量；2023年基础教育工作突出贡献奖励（财政）评价等级为优，预算执行情况35.4%，目标完成，改善学校日常运行情况，提高日

常工作效率。进一步提高教学质量，促进内乡教育高质量发展；2024年教学研究经费评价等级为优，预算执行情况1.72%，目标完成，完成全县中小学教师教育教学研究及教师培训，提高教育教学质量；2024年进修培训评价等级为优，预算执行情况38.03%，目标完成，以教师专业标准为依据，遵循教师成长规律，贴近教师专业发展需要，精准把握培训需求，通过全员轮训、分层分类培训、项目培训、校本研修等多种途径，有效解决教师在教育教学中的具体问题；2024年培训费评价等级为优，预算执行情况88.7%，目标完成，以教师专业标准为依据，遵循教师成长规律，贴近教师专业发展需要，精准把握培训需求，通过全员轮训、分层分类培训、项目培训、校本研修等多种途径，对教师进行信息技术培训，有效解决教师在教育教学中的具体问题，促进信息技术与教育教学深度融合，促进教育教学质量的不断提升；冯群才抚恤丧葬费评价等级为优，预算执行情况100%，目标完成，发放退休教师冯群才抚恤丧葬费6.91万元，保障社会福利，体现对退休人员的关怀；郭钰抚恤丧葬费评价等级为优，预算执行情况100%，目标完成，发放郭钰抚恤丧葬费8.24万元，保障社会福利，体现对退休人员的关怀。

## 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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（八）、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。

（九）、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

### 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

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2023年国培计划培训费							
主管部门		内乡县教育局		实施单位		内乡县教师发展中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	36	35.88	10	99.67%	9.97		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	0	36	35.88	-	99.67%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	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	照项目单位年度工作计划和资金预算安排使用资			5	5			
	拨付合规性	标情况建项目, 申请用款计划, 填写五联单, 财			5	5			
	使用规范性	理办法, 严格执行财务管理制度, 财务处理及			5	5			
	预算绩效管理情况	资金进行入库, 监控, 及自评, 实现资金绩效管			5	5			
年度总体目标	预期目标	按照国家、河南省教师培训相关课程标准, 以及项目申报要求, 合理设置培训课程, 组建结构合理的专业引领团队, 选聘优质教师团队, 高质量完成规定的学时和人数。			实际完成情况				
		教师培训相关课程标准, 以及项目申报要求, 合理设置培训课程, 组建结构合理的专业引领团队, 选聘优质教师团队, 高质量完成							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤36万元	35.88万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训天数	≥8天	8天	5	5	0.00		
		培训教师人数	≥300人	300人	5	5	0.00		
	质量指标	培训出勤率	≥95%	96%	5	5	0.00		
		培训合格率	≥95%	100%	5	5	0.00		
时效指标	培训完成及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高教师教育教学能力, 帮助老师成长	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥94%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.97			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2023年基本支出再安排						
主管部门		内乡县教育局		实施单位			内乡县教师发展中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.58	4.58	0.29	10	6.33 %	0.63	
	财政拨款	4.58	4.58	0.29	-	6.33 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	照项目单位年度工作计划和资金预算安排使用资			5	5		
	拨付合规性	标情况建项目, 申请用款计划, 填写五联单, 财			5	5		
	使用规范性	理办法, 严格执行财务管理制度, 财务处理及			5	5		
	预算绩效管理情况	资金进行入库, 监控, 及自评, 实现资金绩效管			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买商品和服务, 满足学校正常运行需要, 提高日常工作效率和工作积极性, 进一步提高教学质量。			购买商品和服务, 满足学校正常运行需要, 提高日常工作效率和工作积极性, 进一步提高教学质量。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤4.58万元	0.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益教职工数	≥43人	43人	5	5	0.00	
		日常工作完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	日常工作及格率	≥98%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	日常工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
		提高日常工作效率和工作积极性, 进一步提高教学质量	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥93%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90.63		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2023年基础教育工作突出贡献奖励（财政）						
主管部门		内乡县教体体育局			实施单位		内乡县教师发展中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.13	6.13	2.17	10	35.4 %	3.54	
	财政拨款	6.13	6.13	2.17	-	35.4 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	照项目单位年度工作计划和资金预算安排使用资			5	5		
	拨付合规性	标情况建项目, 申请用款计划, 填写五联单, 财			5	5		
	使用规范性	理办法, 严格执行财务管理制度, 财务处理及			5	5		
	预算绩效管理情况	资金进行入库, 监控, 及自评, 实现资金绩效管			5	5		
年度总体目标	预期目标	改善学校日常运行情况, 提高日常工作效率。进一步提高教学质量, 促进内乡教育高质量发展。			实际完成情况			
		改善学校日常运行情况, 提高日常工作效率。进一步提高教学质量, 促进内乡教育高质量发展。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤6.13万元	2.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常工作完成率	≥98%	99%	5	5	0.00	
		受益教职工数	≥43人	43人	5	5	0.00	
	质量指标	日常工作完成及格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
		提高日常工作效率和工作积极性, 进一步提高教学质量	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥94%	96%	5	5	0.00	
总分					100	93.54		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年教学研究经费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县教师发展中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	25	25	0.43	10	1.72 %	0.17	
	年度资金总额:	25	25	0.43	-	1.72 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	照项目单位年度工作计划和资金预算安排使用资			5	5		
	拨付合规性	标情况建项目, 申请用款计划, 填写五联单, 财			5	5		
	使用规范性	理办法, 严格执行财务管理制度, 财务处理及			5	5		
	预算绩效管理情况	资金进行入库, 监控, 及自评, 实现资金绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全县中小学教师教育教学研究及教师培训, 提高教育教学质量,			全县中小学教师教育教学研究及教师培训, 提高教育教学质量,				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤25万元	0.43万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展教研活动次数	≥4次	4次	5	5	0.00	
		教研人数	≥1000人	1200人	5	5	0.00	
	质量指标	提高教师教育教学水平	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	教研及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	90.17		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年进修培训						
主管部门		内乡县教育局		实施单位			内乡县教师发展中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	40	40	15.21	10	38.03 %	3.80	
	年度资金总额:	40	40	15.21	-	38.03 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	照项目单位年度工作计划和资金预算安排使用资			5	5		
	拨付合规性	标情况建项目, 申请用款计划, 填写五联单, 财			5	5		
	使用规范性	理办法, 严格执行财务管理制度, 财务处理及			5	5		
	预算绩效管理情况	资金进行入库, 监控, 及自评, 实现资金绩效管			5	5		
年度总体目标	预期目标	以教师专业标准为依据, 遵循教师成长规律, 贴近教师专业发展需要, 精准把握培训需求, 通过全员轮训、分层分类培训、项目培训、校本研修等多种途径, 有效解决教师在教育教学中的具体问题。						
	实际完成情况	成长规律, 贴近教师专业发展需要, 精准把握培训需求, 通过全员轮训、分层分类培训、项目培训、校本研修等多种途径, 有效解						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤40万元	15.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≥1000人	1200人	5	5	0.00	
		培训场次	≥4次	5次	5	5	0.00	
	质量指标	培训到场率	≥95%	98%	5	5	0.00	
		培训合格率	≥95%	98%	5	5	0.00	
时效指标	培训完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升教师教育教学能力, 帮助教师成长	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥94%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.8		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年培训费							
主管部门		内乡县教育局			实施单位		内乡县教师发展中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		30	10	8.87	10	88.7%	8.87	
	财政拨款		0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金		30	10	8.87	-	88.7%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
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		照项目单位年度工作计划和资金预算安排使用资		5	5			
	拨付合规性		标情况建项目, 申请用款计划, 填写五联单, 财		5	5			
	使用规范性		理办法, 严格执行财务管理制度, 财务处理及		5	5			
	预算绩效管理情况		资金进行入库, 监控, 及自评, 实现资金绩效管		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以教师专业标准为依据, 遵循教师成长规律, 贴近教师专业发展需要, 精准把握培训需求, 通过全员轮训、分层分类培训、项目培训、校本研修等多种途径, 对教师进行信息技术培训, 有效解决教师在教育教学中的具体问题, 促进信息技术与教育教学深度融合, 促进教育教学质量的不断提升。			训需求, 通过全员轮训、分层分类培训、项目培训、校本研修等多种途径, 对教师进行信息技术培训, 有效解决教师在教育教学中的					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤30万元	8.87万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训完成人数	≥500人	600人	5	5	0.00		
		培训场次	≥4次	5次	5	5	0.00		
	质量指标	培训到场率	≥95%	98%	5	5	0.00		
		培训合格率	≥95%	98%	5	5	0.00		
	时效指标	培训完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高教师教育教学能力, 促进教师成长	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥94%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98.87			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	内乡县教育体育局							冯群才抚恤丧葬费	
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位			内乡县教师发展中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	6.91	6.91	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	6.91	6.91	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	照项目单位年度工作计划和资金预算安排使用资			5	5			
	拨付合规性	标情况建项目,申请用款计划,填写五联单,财			5	5			
	使用规范性	理办法,严格执行财务管理制度,财务处理及			5	5			
	预算绩效管理情况	资金进行入库,监控,及自评,实现资金绩效管			5	5			
年度总体目标	预期目标	发放退休教师冯群才抚恤丧葬费6.91万元,保障社会福利,体现对退休人员的关怀。			实际完成情况				
		发放退休教师冯群才抚恤丧葬费6.91万元,保障社会福利,体现对退休人员的关怀。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤6.91万元	6.91万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放对象	=1人	1人	10	10	0.00		
	质量指标	享受对象精准度	精准	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障社会福利,体现对退休人员的关怀。	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥94%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		郭钰抚恤丧葬费						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位			内乡县教师发展中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	8.24	8.24	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	8.24	8.24	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	8.24	8.24	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	照项目单位年度工作计划和资金预算安排使用资			5	5		
	拨付合规性	标情况建项目,申请用款计划,填写五联单,财			5	5		
	使用规范性	理办法,严格执行财务管理制度,财务处理及			5	5		
	预算绩效管理情况	资金进行入库,监控,及自评,实现资金绩效管			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放郭钰抚恤丧葬费8.24万元,保障社会福利,体现对退休人员的关怀。			发放郭钰抚恤丧葬费8.24万元,保障社会福利,体现对退休人员的关怀。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤8.24万元	8.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放对象	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	享受对象精准度	精准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障社会福利,体现对退休人员的关怀。	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥94%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		