

附件 2

2023 年度  
兰考县教师进修学校单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 兰考县教师进修学校概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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**

# 第一部分 兰考县教师进修学校概况

## 一、单位职责

1. 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学活动。

2. 主要任务是负责实施对全县中小学教师、幼儿园、和小学校长的继续教育。

3. 为全县中小学校开展教师校本培训提供指导和服务。

4. 承担全县基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全县开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心。

5. 配合教育行政部门做好全县有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全县中小学教师教育政策咨询和指导中心。

6. 指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平。

7. 为全县中小学开展校本培训和 日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持。

8. 为广大教师研修学校提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境， 辅导和帮助广大中小学教师充分

利用各种信息资源开展自主学习。

9. 通过与高等学校、教科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力。

## **二、机构设置**

兰考县教师进修学校包括办公室、工会、总务处、教务处。

从决算单位构成看，兰考县教师进修学校单位是二级预算单位，隶属于兰考县教育局，本决算为兰考县教师进修学校单位决算

## 第二部分 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：兰考县教师进修学校

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	707.18	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	664.56
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	12.76
	9		九、卫生健康支出	40	29.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	707.18	<b>本年支出合计</b>	58	707.18
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	707.18	<b>总计</b>	62	707.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

金额单位：万元

公开 02 表

部门：兰考县教师进修学校

2023 年度

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>707.18</b>	<b>707.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	664.56	664.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	664.56	664.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	664.56	664.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

# 支出决算表

公开 03 表

部门：兰考县教师进修学校

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		707.18	707.18	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	664.56	664.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	664.56	664.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	664.56	664.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：兰考县教师进修学校

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	707.18	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	664.56	664.56	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	12.76	12.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.86	29.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	1 1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 2		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	707.18	<b>本年支出合计</b>	59	707.18	707.18	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	707.18	<b>总计</b>	64	707.18	707.18	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。								

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：兰考县教师进修学校

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>707.18</b>	<b>707.18</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	664.56	664.56	0.00
20508	进修及培训	664.56	664.56	0.00
2050801	教师进修	664.56	664.56	0.00
208	社会保障和就业支出	12.76	12.76	0.00
20802	民政管理事务	12.76	12.76	0.00
2080203	机关服务	12.76	12.76	0.00
210	卫生健康支出	29.86	29.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86	0.00
2101102	事业单位医疗	29.86	29.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：兰考县教师进修学校

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	699.49	302	商品和服务支出	6.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	291.46	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	98.95	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	68.72	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.84	30206	电费	4.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	41.53	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

3011 1	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.0 0	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	5.70	30211	差旅费	0.0 0	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	46.04	30212	因公出国（境）费用	0.0 0	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.0 0	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	6.05	30214	租赁费	0.0 0	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.29	30215	会议费	0.0 0	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	30216	培训费	0.0 6	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	1.29	30217	公务接待费	0.0 0	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.0 0	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.0 0	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.0 0	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	30226	劳务费	0.0 0	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.0 0	3990 7	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
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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.41			
人员经费合计		700.79	公用经费合计				6.39	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：兰考县教师进修学校

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：兰考县教师进修学校

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			<b>0.00</b>	
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：兰考县教师进修学校

2023 年度

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务用车运行维护费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：兰考县教师进修学校

2023 年度

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 707.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 47.07 万元，增长 7.13%。主要原因是人员经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 707.18 万元，其中：财政拨款收入 707.18 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 707.18 万元，其中：基本支出 707.18 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 707.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 47.07 万元，增长 7.13%。主要原因是人员经费增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 707.18 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.07 万元，增长 7.13%。主要原因是人员经费增加。

## （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 707.18 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 664.56 万元，占 93.97%；社会保障和就业支出（类）支出 12.76 万元，占 1.8%；卫生健康支出（类）支出 29.86 万元，占 4.22%。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 913.43 万元，支出决算为 707.18 万元，完成年初预算的 77.42%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 913.43 万元，支出决算为 664.56 万元，完成年初预算的 72.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.76 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。

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 0 万元，支出决算为 29.86 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 707.18 万元。其中：人员经费 700.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职



业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

## **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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 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 0.00 万元，完成预算的%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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**

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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**

2023 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2023 年我单位按照年度经费预算绩效目标、绩效指标设定情况做好绩效管理工作，全面梳理工作任务，对所有项目进行了绩效评价。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位项目严格按照财务规章制度拨付资金，积极落实财政文件精神，及时反映项目资金的整体绩效，进一步完善绩效评价管理机制，评价结果为良好。

# 项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 退休教师文明奖								
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位		兰考县教师进修学校			
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 (万元):	21.6		21.6		12.6		10	58.33	5.83
	政府性预算资金	21.6		21.6		12.6		-	58.33	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理安排资金			5	5				
	拨付合规性	确保资金拨付到位			5	5				
	使用规范性	完善资金管理制度, 合理规范使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	退休教师文明奖 30 人*600*12				退休教师文明奖 30 人*600*12					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤21.6 万元	12.6 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	退休教师文明奖发放人数	30 人	30 人	10	10	0.00%			

	质量指标	退休教师文明奖发放合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	退休教师文明奖发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对提高工作积极性的影响	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.83		

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排)退休教师活动经费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县教师进修学校			
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(万元):	1.5	1.5	1.5	10	100	10
	政府性预算资金	1.5	1.5	1.5	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学合理安排资金	5	5			
	拨付合规性	确保资金拨付到位	5	5			
	使用规范性	完善资金管理制度,合理规范使用资金	5	5			
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度	5	5			
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	退休教师活动经费 26 人*500+24*85				退休教师活动经费 26 人*500+24*85				
	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	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩 效 指 标	成本 指标	经济成本 指标	项目投 入总成 本	≤1.5 万 元	1.5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	退休人 员数	≥25 人	25 人	10	10	0.00%	
		质量指标	活动经 费足额 发放	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	活动经 费发放 及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高退 休人员 的退休 生活质 量	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	退休人 员满意 度	≥92%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 退休教师提高比例
------	-----------------

主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	兰考县教师进修学校				
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 (万元) :	1.04	1.04	0.86	10	82.69	8.27		
	政府性预算资金	1.04	1.04	0.86	-	82.69	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理安排资金		5	5				
	拨付合规性	确保资金拨付到位		5	5				
	使用规范性	完善资金管理制度, 合理规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进修学校 5 人退休提高比每月 862.62 元			进修学校 5 人退休了每月提高了 862.62 元					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤1.04 万元	0.86 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	退休教师人数	5 人	5 人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费发放合格率	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善退休人员工资提升程度	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		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%	5	5	0.00%	
总分						100	98.27		

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 邮电费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	兰考县教师进修学校				
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(万元):	0.24	0.24	0.12	10	50	5		
	政府性预算资金	0.24	0.24	0.12	-	50	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理安排资金		5	5				
	拨付合规性	确保资金拨付到位		5	5				
	使用规范性	完善资金管理制度, 合理规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	邮电费				支付了全年邮电费				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改



									进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤0.24万元	0.12万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	工作覆盖范围率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	符合工作规范要求	符合	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	工作完成及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	对提高工作效率的影响	有效	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	95			

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 伙食补助费						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县教师进修学校			
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(万元):	9.2	9.2	9.2	10	100	10
	政府性预算资金	9.2	9.2	9.2	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理安排资金		5	5				
	拨付合规性	确保资金拨付到位		5	5				
	使用规范性	完善资金管理制度，合理规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 兰考县进修学校伙食补助费 23 人*20 元*200 天				支付了 2023 兰考县进修学校伙食补助费 23 人*20 元*200 天				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤9.2 万元	9.2 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	伙食补助人员数	23 人	23 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助费发放合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助费发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对提高工作人员积极性的影响	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排)女职工卫生费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	兰考县教师进修学校				
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(万元):	1.72	1.72	1.28	10	74.42	7.44		
	政府性预算资金	1.72	1.72	1.28	-	74.42	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理安排资金		5	5				
	拨付合规性	确保资金拨付到位		5	5				
	使用规范性	完善资金管理制度,合理规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 兰考县进修学校 41 人女职工卫生费 17220 元				发放了 2023 兰考县进修学校 41 人女职工卫生费 17220 元				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入总成本	≤1.72 万元	1.28 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	女职工人数	≥40人	40人	10	10	0.00%		
	质量指标	活动经费足额发放	足额	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	女职工卫生费发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高女职工卫生健康保障	提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	女职工人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97.44			

## 第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。