

安阳市教育发展中心  
2023 年度单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市教育发展中心概况

- 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
- 十、项目支出绩效自评情况表

## 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 安阳市教育发展中心概况

## 一、单位职责

(一)加强党的全面领导，全面贯彻中央、省委、市委关于深化事业单位改革精神，全面贯彻执行党的教育方针、政策。

(二)落实全市实施教师资格制度的方案；负责指导全市中小学教师资格认定和定期注册及培训工作；负责市级教师资格数据库相关工作，建立健全教师资格认定的相关档案；负责组织全市中小学、中等职业学校、幼儿园教师资格考试(面试)工作；负责组织指导全市教师资格认定申请认定体检工作。按照安阳市教育局要求做好干部培训、岗位管理、劳动工资、教师管理信息系统等工作。

(三)负责机关及局属单位的干部人事档案管理工作。

(四)综合协调全市各级各类学校的安全宣传教育工作；组织全市各级各类学校的法制宣传教育；关注教育信息网络舆情，做好教育政策的宣传、咨询与社会对教育问题的投诉等。

(五)负责学前生活补助费和保教费、义教生活补助和省定营养改善计划、普高助学金和免学费免住宿费、中职助学金和免学费等资助工作；负责大学生生源地信用助学贷款、大学新生入学资助滋蕙计划工作；负责高校毕业生服务基层助学贷款代偿工作；负责中小学困难教师励耕计划资助工

作。

(六)负责局属单位的会计核算工作；审核、记录、计算和报告局属单位各种资金的增减变动及其结果；依法进行会计监督行政辅助工作；负责局属各单位代管款项收支、审批行政辅助工作；局属各单位内部审计行政辅助工作；协助做好城乡义务教育经费保障机制实施、局属单位预决算编制相关工作。

(七)负责下划义务教育阶段学校人员经费的审核、发放、记录、理顺义务教育体制改革专户的预决算编制等工作。

(八)负责配合做好校外培训机构和教育评估检测事务性工作；协助做好教育督导相关事务性工作。

(九)完成市教育局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

安阳市教育发展中心属于安阳市教育局下属单位，内设机构5个，包括：综合科、教师资格认定指导科、学校安全和法治教育科、学生资助和会计核算科、教师培训评估科。另设有无。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：安阳市教育发展中心

2023 年度

公开 01 表  
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	2,745.22	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	334.37	五、教育支出	36	3,093.25
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	73.96	八、社会保障和就业支出	39	22.20
	9		九、卫生健康支出	40	10.92
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0

	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	3,153.55	<b>本年支出合计</b>	58	3,126.37
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	279.08	年末结转和结余	60	306.26

	30			61	
<b>总计</b>	31	3,432.63	<b>总计</b>	62	3,432.63

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

单位：安阳市教育发展中心

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,153.55	2,745.22	0	334.37	0	0	73.96
205	教育支出	3,120.43	2,712.10	0	334.37	0	0	73.96
20501	教育管理事务	922.19	513.87	0	334.37	0	0	73.96
2050101	行政运行	37.44	37.44	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	884.75	476.42	0	334.37	0	0	73.96
20502	普通教育	578.16	578.16	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	0.94	0.94	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	13.54	13.54	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	3.98	3.98	0	0	0	0	0
2050204	高中教育	558.71	558.71	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0.99	0.99	0	0	0	0	0
20503	职业教育	1,611.08	1,611.08	0	0	0	0	0
2050302	中等职业教育	1,611.08	1,611.08	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	9.00	9.00	0	0	0	0	0

2050999	其他教育费附加安排的支出	9.00	9.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	22.20	22.20	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	22.20	22.20	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.92	10.92	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	0	0	0	0	0

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

单位：安阳市教育发展中心

2023 年度

公开 03 表  
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		3,126.37	407.78	2,718.59	0	0	0
205	教育支出	3,093.25	374.66	2,718.59	0	0	0
20501	教育管理事务	895.02	374.66	520.35	0	0	0
2050101	行政运行	37.44	37.44	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	857.57	337.22	520.35	0	0	0
20502	普通教育	578.16	0	578.16	0	0	0
2050201	学前教育	0.94	0	0.94	0	0	0
2050202	小学教育	13.54	0	13.54	0	0	0
2050203	初中教育	3.98	0	3.98	0	0	0
2050204	高中教育	558.71	0	558.71	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0.99	0	0.99	0	0	0
20503	职业教育	1,611.08	0	1,611.08	0	0	0

2050302	中等职业教育	1,611.08	0	1,611.08	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	9.00	0	9.00	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.00	0	9.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	22.20	22.20	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	22.20	22.20	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.92	10.92	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	0	0	0	0

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：安阳市教育发展中心

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	2,745.22	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	2,712.10	2,712.10	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.20	22.20	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	10.92	10.92	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	27	2,745.22	<b>本年支出合计</b>	59	2,745.22	2,745.22	0	0
<b>本年收入合计</b>	27							
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	2,745.22	<b>总计</b>	64	2,745.22	2,745.22	0	0

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

单位：安阳市教育发展中心

2023 年度

公开 05 表  
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		2,745.22	361.00	2,384.22
205	教育支出	2,712.10	327.88	2,384.22
20501	教育管理事务	513.87	327.88	185.99
2050101	行政运行	37.44	37.44	0
2050199	其他教育管理事务支出	476.42	290.44	185.99
20502	普通教育	578.16	0	578.16
2050201	学前教育	0.94	0	0.94
2050202	小学教育	13.54	0	13.54

2050203	初中教育	3.98	0	3.98
2050204	高中教育	558.71	0	558.71
2050299	其他普通教育支出	0.99	0	0.99
20503	职业教育	1,611.08	0	1,611.08
2050302	中等职业教育	1,611.08	0	1,611.08
20509	教育费附加安排的支出	9.00	0	9.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.00	0	9.00
208	社会保障和就业支出	22.20	22.20	0
20805	行政事业单位养老支出	22.20	22.20	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20	0
210	卫生健康支出	10.92	10.92	0
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92	0
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80	0
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	0

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：安阳市教育发展中心

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	331.79	302	商品和服务支出	19.90	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	108.68	30201	办公费	6.31	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	42.78	30202	印刷费	1.67	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	55.39	30203	咨询费	0	310	资本性支出	6.15
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	84.14	30205	水费	0	31002	办公设备购置	6.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.74	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.68	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	1.93	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.39	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0.81	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	3.16	30215	会议费	1.65	31012	拆迁补偿	0

30301	离休费	0	30216	培训费	1.45	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	3.16	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.55	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.80	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.58	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.32			
人员经费合计		334.95	公用经费合计					26.06

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

金额单位：万元

单位：安阳市教育发展中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：安阳市教育发展中心

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：安阳市教育发展中心

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
1.80	0	1.80	0	1.80	0	1.80	0	1.80	0	1.80	0

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。

# 项目单位自评表

项目名称	普通国家助学金市级配套[2022]0036号								
主管部门	安阳市教育局			实施单位	安阳市教育发展中心				
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(万元):	0	8.39	8.19	10	97.62	9.76		
	政府性预算资金	0	8.39	8.19	-	97.62	-		
	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标一：根据预财教【2010】399号文件要求，安阳市出台的《安阳市普通高中国家助学金管理暂行办法》（安财教2011年4号）2015年春季学期起，按照国家政策调整办法，普高助学金标准由年生均1500元提高到2000元。用于补助家庭经济困难学生。</p> <p>目标二：1月至12月，项目审批（启动），学期初组织学生申报。7月，按春季学期资助资金法。12月按秋季学期资助资金发放。</p>			<p>根据豫财教[2010]399号文件要求，安阳市印发了安财教2011年4号《安阳市普通高中国家助学金管理暂行办法》，进一步完善了普高国家助学金制度。2015年春季学期起，按照国家政策调整办法，普高助学金标准由年生均1500元提高到2000元。1月至12月，项目审批（启动），学期初组织学生申报。7月，按春季学期资助资金法。12月，按秋季学期资助资金发放。</p>					
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	当年市级配套	≤120万元	8.19万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	年生均标准	2000元/生	2000元/生	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助学生数	≤84人次	82人次	3	3	0.00%	
配套资助资金			8.39万元	8.19万元	3	2.93	-2.38%	下一步将积极和学校、财政各方沟	

									通，提高预算精准程度。
		人均资助标准	2000 元/年	2000 元/年	4	4	0.00%		
	质量指标	足额配套资金	100%	100%	5	5	0.00%		
		国家助学金资助标准 (每生每学期)	2000 元/年	2000 元/年	5	5	0.00%		
	时效指标	预算资金下达及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
		资助资金发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭经济收入	2000 元/年	2000 元/年	6	6	0.00%	
			提高困难家庭收入	2000 元/年	2000 元/年	6	6	0.00%	
		社会效益指标	普高家庭经济困难学生 入学率	≥97%	100%	6.5	6.5	0.00%	
			贫困学生救助率	100%	100%	6.5	6.5	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			师生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	总分				100	99.69			

## 项目单位自评表

项目名称	残疾学生资助						
主管部门	安阳市教育局		实施单位	安阳市教育发展中心			
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(万元):	30	30	0	10	0	0
	政府性预算资金	30	30	0	-	0	-
	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	资金安排科学	5	3	所需资金从义务教育家庭经济困难学生生活补助资金中支付。		
	拨付合规性	资金拨付符合规定	5	5			
	使用规范性	资金规范使用	5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	5	5			
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	<p>目标一： 根据《河南省教育厅等七部门关于印发〈河南省第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）〉的通知》（豫教基二〔2017〕142号）精神，2017年12月，市教育局、市发展和改革委员会、市民政局、市财政局、市人力资源和社会保障局、市卫生和计划生育委员会、市残疾人联合会联合制定印发了《安阳市第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）实施方案》，要求加大残疾学生资助力度。其中对义务教育阶段的残疾学生，要求按照省定营养改善计划的补助标准给予资助。安阳市2019年开始实施此项目。</p> <p>目标二： 1月至12月，项目启动，开学后组织学生申报 7月，春季学期资金发放 11月，秋季学期资金发放 12月，项目完结，发放资助资金完毕</p>				<p>根据《河南省教育厅等七部门关于印发〈河南省第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）〉的通知》（豫教基二〔2017〕142号）精神，2017年12月，市教育局、市发展和改革委员会、市民政局、市财政局、市人力资源和社会保障局、市卫生和计划生育委员会、市残疾人联合会联合制定印发了《安阳市第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）实施方案》，要求加大残疾学生资助力度。其中对义务教育阶段的残疾学生，要求按照省定营养改善计划的补助标准给予资助。安阳市2019年开始实施此项目。由于省没有出台相关的后续政策支持，此项目本年度暂停。</p>				
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	残疾生资助年投入总量	30万元	0万元	5	0	0.00%	
		社会成本指标	年生均标准	800元	800元	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助学生数	300人次	0人次	3	0	-100.00%	受助资金优先用义务教育家庭经济困难学生生活补助资金中完成支付。
资助金额	30万元		0万元	3	0	-100.00%	受助资金优先用义务教育家		

									庭经济困难学生生活补助资金中完成支付。
			资助学生标准	800 元	800 元	4	4	0.00%	
		质量指标	义务教育阶段残疾学生全覆盖	100%	100%	5	5	0.00%	
			资金支付率	100%	0%	5	0	-100.00%	受助资金优先用义务教育家庭经济困难学生生活补助资金中完成支付。
		时效指标	预算资金下达及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			及时发放率	100%	0%	5	0	-100.00%	受助资金优先用义务教育家庭经济困难学生生活补助资金中完成支付。

效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭经济负担	得到保障	100%	6	6	0.00%	
		提高残疾家庭收入	受助金额	100%	6	6	0.00%	
	社会效益指标	保障残疾学生就学	残疾学生不因贫失学	100%	6.5	6.5	0.00%	
		政策覆盖率	100%	100%	6.5	6.5	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		社会满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	67		

## 项目单位自评表

项目名称	普通高中免学费免住宿费								
主管部门	安阳市教育局			实施单位	安阳市教育发展中心				
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(万元):	10	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金	10	10	10	-	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	资金安排科学	5	5					
	拨付合规性	资金拨付符合规定	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标一：从2016年秋季学期起，免除公办普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）学费和住宿费。对在政府教育行政部门依法批准的民办普通高中就读符合上述条件的学生，按照当地同类公办普通高中免除学费和住宿费标准给予补助。</p> <p>目标二：3月至12月，项目审批（启动），每学期初组织学生申报7月，按春季确定享受免学费、住宿费学生资金数下达相关学校。12月，按秋季确定享受免学费、住宿费学生资金数下达相关学校。</p>			<p>从2016年秋季学期起，免除公办普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）学费和住宿费。对在政府教育行政部门依法批准的民办普通高中就读符合上述条件的学生，按照当地同类公办普通高中免除学费和住宿费标准给予补助。3月至12月，项目审批（启动），每学期初组织学生申报7月，按春季确定享受免学费、住宿费学生资金数下达相关学校。12月，按秋季确定享受免学费、住宿费学生资金数下达相关学校。</p>					
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

									施
成本指标	经济成本指标	每生免学费	1800 元/年	1800 元/年	5	5	0.00%		
		每生免住宿费	物价部门核定的收费标准	100%	5	5	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	家庭经济困难残疾学生	25 人	25 人	3	3	0.00%		
		农村低保家庭学生	90 人	90 人	3	3	0.00%		
		市级资金	10 万元	10 万元	4	4	0.00%		
	质量指标	免除标准	物价部门核定的收费标准	100%	5	5	0.00%		
		足额安排资金	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	预算资金下达及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
		及时拨付资金	100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提高经济困难家庭收入	提高收入	100%	6	6	0.00%		
		减轻困难家庭经济负担	减轻负担	100%	6	6	0.00%		
	社会效益指标	普通高中家庭经济困难学生入学率	100%	100%	6.5	6.5	0.00%		
		因贫辍学人数	0%	0%	6.5	6.5	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		社会满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	中职助学金市级配套						
主管部门	安阳市教育局		实施单位	安阳市教育发展中心			
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(万元):	102.24	93.43	93.43	10	100	10
	政府性预算资金	102.24	93.43	93.43	-	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	资金安排科学		5	5		
	拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5		
	使用规范性	资金使用规范		5	5		

	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>目标一： 国家助学金资助对象是具有中等职业学校全日制正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。已享受中等职业教育免学费政策的在校学生，符合国家助学金政策条件的，可同时申请国家助学金。</p> <p>目标二： 6月，春季学期资助金发放 12月，秋季学期资助金发放 1月至12月，项目审批（启动），每学期初组织学生申报</p>				<p>保障了我市中等职业学校全日制正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生享受中等职业教育国家助学金政策。</p>				
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	年生均标准	2000元/年	2000元/年	5	5	0.00%	
			运行成本	3万元	3万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	资助金额	102.24万元	93.43万元	3	2.74	-8.62%	中职当年受资助人数减少，发放助学金时优先使用了中央和省级资金。下一步将加强和学校沟通，增强预算	

									的精准性、科学性。
		资助学生数	2138 人	2138 人	3	3	0.00%		
		人均资助标准	2000 元/年	2000 元/年	4	4	0.00%		
	质量指标	计划执行率	100%	100%	5	5	0.00%		
		资金发放率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	及时发放率	100%	100%	5	5	0.00%		
		预算资金下达及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭经济负担	得到保障	100%	6	6	0.00%	
			提高经济困难家庭收入	2000 元/年	2000 元/年	6	6	0.00%	
		社会效益指标	因贫辍学人数	0%	0%	6.5	6.5	0.00%	
			高中阶段职普比	大体相当	100%	6.5	6.5	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			社会满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	99.74		

## 项目单位自评表

项目名称	普通高中国家助学金市级配套						
主管部门	安阳市教育局			实施单位	安阳市教育发展中心		
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(万元):	120	120	120	10	100	10
	政府性预算资金	120	120	120	-	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	资金安排科学	5	5			
	拨付合规性	资金拨付符合规定	5	5			
	使用规范性	资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标一： 根据豫财教[2010]399号文件要求，安阳市印发了安财教 2011 年 4 号《安阳市普通高中国家助学金管理暂行办法》，进一步完善了普高国家助学金制度。2015 年春季学期起，按照国家政策调整办法，普高助学金标准由年生均 1500 元提高到 2000 元。</p> <p>目标二： 1 月至 12 月，项目审批（启动），学期初组织学生</p>			<p>根据豫财教[2010]399号文件要求，安阳市印发了安财教 2011 年 4 号《安阳市普通高中国家助学金管理暂行办法》，进一步完善了普高国家助学金制度。2015 年春季学期起，按照国家政策调整办法，普高助学金标准由年生均 1500 元提高到 2000 元。1 月至 12 月，项目审批（启动），学期初组织学生申报 7 月，按春季学期资助资</p>			

	申报 7月,按春季学期资助资金发放 12月,按秋季学期 资助资金发放				金发放 12月,按秋季学期资助资金发放。				
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	当年市级配套	≤120万元	120万元	5	5	0.00%	
		社会成本指 标	年生均标准	2000元/生	2000元/生	5	5	0.00%	
		生态环境成 本指标							
	产出 指标	数量指标	资助学生数	2500人次	2500人次	3	3	0.00%	
			配套资助资金	120万元	120万元	3	3	0.00%	
			人均资助标准	2000元/年	2000元/年	4	4	0.00%	
		质量指标	足额配套资金	100%	100%	5	5	0.00%	
			国家助学金资助标准 (每生每年/元)	2000元/年	2000元/年	5	5	0.00%	
		时效指标	预算资金下达及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	及时发放率		100%	100%	5	5	0.00%		
	效益 指标	经济效益指 标	提高困难家庭收入	2000元/年	2000元/年	6	6	0.00%	
			减轻困难家庭经济负担	减轻经济 负担	100%	6	6	0.00%	
		社会效益指 标	贫困学生救助率	100%	100%	6.5	6.5	0.00%	
			普高家庭经济困难学生 入学率	≥97%	100%	6.5	6.5	0.00%	
	生态效益指 标								
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%	
社会满意度			≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	中职免学费市级配套						
主管部门	安阳市教育局			实施单位	安阳市教育发展中心		
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(万元):	1255.38	987.47	987.47	10	100	10
	政府性预算资金	1255.38	987.47	987.47	-	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	资金安排科学	5	5					
	拨付合规性	资金拨付符合规定	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>目标一：从2015年秋季学期起，河南省对各类中等职业学校全日制正式学籍在校生全部免除学费。对公办学校和民办学校的补助方式仍按照豫财教2012年360号文件执行。</p> <p>目标二：3月至12月，项目审批（启动），按学期组织学生申报。2020年3月至2020年12月，按学期进行资助。12月，秋季学期资助发放。7月，春季学期资助发放。</p>				对我市各类中等职业学校全日制正式学籍在校生全部免除学费。				
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	人均免学费标准	2000元/年	2000元/年	5	5	0.00%	
			运行成本	3万元	3万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	资助学生数	20546人	20546人	3	3	0.00%	
			市级配套金额	1255.38万元	1255.38万元	4	4	0.00%	
			生均免学费标准	2000元/年	2000元/年	3	3	0.00%	
		质量指标	提升中职学生就业率	100%	100%	5	5	0.00%	
			执行资助补助标准达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	及时发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
	预算资金下达及时率	100%	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭经济负担	得到保障	100%	6	6	0.00%	
			增加困难家庭收入	得到保障	100%	6	6	0.00%	
		社会效益指标	中职学生救助率	100%	100%	6.5	6.5	0.00%	
			中职学生就业率	>97%	100%	6.5	6.5	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			社会满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%	

标									
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	中职免学费市级配套（殷都区）								
主管部门	安阳市教育局			实施单位	安阳市教育发展中心				
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（万元）：	45.62	45.62	45.62	10	100	10		
	政府性预算资金	45.62	45.62	45.62	-	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>目标一：从2015年秋季学期起，河南省对各类中等职业学校全日制正式学籍在校生全部免除学费。对公办学校和民办学校的补助方式仍按照豫财教2012年360号文件执行。</p> <p>目标二：3月至12月，项目审批（启动），按学期组织学生申报。2020年3月至2020年12月，按学期进行资助。12月，秋季学期资助发放。7月，春季学期资助发放。</p>				对我市各类中等职业学校全日制正式学籍在校生全部免除学费。				
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	人均免学费标准	2000元/年	2000元/年	5	5	0.00%	
			运行成本	30000万元	30000万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	生均免学费标准	2000元/年	2000元/年	4	4	0.00%	
			市级配套金额	45.62万元	45.62万元	3	3	0.00%	
资助学生数			3481人	3481人	3	3	0.00%		
质量指标		执行资助补助标准达标率	100%	100%	5	5	0.00%		
	提升中职学生就业率	100%	100%	5	5	0.00%			

	时效指标	预算资金下达及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
		及时发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭经济负担	得到保障	100%	6	6	0.00%	
		增加困难家庭收入	得到保障	100%	6	6	0.00%	
	社会效益指标	中职学生救助率	100%	100%	6.5	6.5	0.00%	
		中职学生就业率	>97%	100%	6.5	6.5	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		社会满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	生源地贷款资助市级配套（县区）						
主管部门	安阳市教育局		实施单位	安阳市教育发展中心			
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（万元）：	50	6.1	6.1	10	100	10
	政府性预算资金	50	6.1	6.1	-	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	资金安排科学	5	5			
	拨付合规性	资金拨付符合规定	5	5			
	使用规范性	资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>目标 1：一、我省高校毕业生服务艰苦边远地区的范围包括：国家连片特困地区重点县、国家扶贫开发重点县和省定扶贫开发工作重点县，对于服务期满三年的应届毕业生，农村特岗教师国家助学贷款代偿政策实施范围由特困县扩大到全省所有省辖市、县（市、区）。2022 年度国家助学贷款代偿工作中，我市共有 64 名高校毕业生申请了国家助学贷款代偿，申请代偿金额共计 50.356 万元。二、根据《河南省财政厅 河南省教育厅 中国银行业监督管理委员会河南监管局关于转发财政部等四部委〈关于进一步完善国家助学贷款政策的通知〉的通知》（豫财教〔2022〕14 号）文件要求，市财政承担市属高校生源地信用助学贷款风险补偿金总额的 50%。三、根据河南省人民政府办公厅豫政办〔2015〕79 号、教资助〔2015〕845 号、豫财教〔2017〕12 号文件要求，市财政承担市属高校生源地信用助学贷款的全部贴息。</p> <p>目标 2：高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿：8 月，市县</p>		<p>我省高校毕业生服务艰苦边远地区的范围包括：国家连片特困地区重点县、国家扶贫开发重点县和省定扶贫开发工作重点县，对于服务期满三年的应届毕业生，农村特岗教师国家助学贷款代偿政策实施范围由特困县扩大到全省所有省辖市、县（市、区）。7 月，项目审批（启动），省级资金下达。8 月，市县级资金配套。10 月发放至申请人。</p>				

		级资金配套。9月，发放至申请人。7月，项目审批（启动），拨付省级资金。生源地贷款风险补偿金：5月，项目启动，市财政下达风险补偿金数额，项目完结后，上交省助学贷款专户。大学生生源地贷款财政贴息配套：年初一次性下达当年所需资金。每年生源地贷款工作结束后，省财政厅、教育厅、国开行会下达当年需支付贴息金额。12月下达当年需支付贴息金额，同月15日前划拨至省有关部门。							
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	生源地贷款资助市级配套	50万元	43.9万元	5	5	0.00%	
			运行成本	30000元	30000元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	学生贷款比例	20%	20%	4	4	0.00%	
			有贷款意愿家庭经济困难学生贷款成功率	100%	100%	3	3	0.00%	
			贷款代偿资金配套比例（市级）	40%	40%	3	3	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	5	5	0.00%	
			资金支付准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	预算资金下达及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	资金支付及时率		100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	保障生源地贷款顺利实施	贷款业务持续开展	100%	8	8	0.00%	
			减轻代偿学生还款压力	贷款总额	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	政策覆盖率	100%	100%	9	9	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%	
社会满意度			≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%		

标								
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		生源地贷款资助市级配套							
主管部门		安阳市教育局		实施单位	安阳市教育发展中心				
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(万元):	986	986	177.8	10	18.03	1.8		
	政府性预算资金	986	986	177.8	-	18.03	-		
	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	资金安排科学		5	2	本年度省资助中心使用政策调整形成的以前年度存量资金代支付我市应负担的贴息金额,没有使用我市市级预算资金。			
	拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标 1: 一、我省高校毕业生服务艰苦边远地区的范围包括: 国家连片特困地区重点县、国家扶贫开发重点县和省定扶贫开发工作重点县,对于服务期满三年的应届毕业生,农村特岗教师国家助学贷款代偿政策实施范围由特困县扩大到全省所有省辖市、县(市、区)。2022 年度国家助学贷款代偿工作中, 我市共有 64 名高校毕业生申请了国家助学贷款代偿, 申请代偿金额共计 50.356 万元。二、根据《河南省财政厅 河南省教育厅 中国银行业监督管理委员会河南监管局关于转发财政部等四部委&lt;关于进一步完善国家助学贷款政策的通知&gt;的通知》(豫财教(2022)14 号)文件要求,市财政承担市属高校生源地信用助学贷款风险补偿金总额的 50%。三、根据河南省人民政府办公厅豫政办[2015]79 号、教资助[2015]845 号、豫财教(2017)12 号文件要求,市财政承担市属高校生源地信用助学贷款的全部贴息。</p> <p>目标 2: 高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿: 8 月, 市县级资金配套。9 月, 发放至申请人。7 月, 项目审批(启动), 拨付省级资金。生源地贷款风险补偿金: 5 月, 项目启动, 市财政下达风险补偿金数额, 项目完结后, 上交省助学贷款专户。大学生生源地贷款财政贴息配套: 年初一次性下达当年所需资金。每年生源地贷款工作结束后, 省财政厅、教育厅、国开行会下达当年需支付贴息金额。12 月下达当年需支付贴息金额, 同月 15 日前划拨至省有关部门。</p>			<p>一、根据河南省人民政府办公厅豫政办[2015]79 号、教资助[2015]845 号、豫财教(2017)12 号文件要求, 市财政承担市属高校生源地信用助学贷款风险补偿金总额的 25%。2022 年我市市财政支付的风险补偿金金额为 1777967.5 元,</p> <p>5 月, 项目启动, 市财政下达风险补偿金数额 5 月, 风险补偿金上交省助学贷款专户 5 月, 项目完结, 风险补偿金上交省助学贷款专户。二、根据河南省人民政府办公厅豫政办[2015]79 号、教资助[2015]845 号、豫财教(2017)12 号文件要求, 市财政承担市属高校生源地信用助学贷款的全部贴息。本年度省资助中心全部支付我市应负担的贴息金额, 没有使用我市市级预算资金。</p>					
绩效指	一级	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差度 %	偏差

标	指标			值	值				原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	生源地贷款资助市级配套		986 万元	0 万元	5	0	0.00%		
		运行成本		3 万元/年	3 万元/年	5	5	0.00%		
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	有贷款意愿家庭经济困难学生贷款成功率		100%	100%	3	3	0.00%	
			贷款代偿资金配套比例（市级）		40%	40%	4	4	0.00%	
			学生贷款比例		20%	20%	3	3	0.00%	
质量指标		资金支付率		100%	18%	5	0.9	-82.00%	本年度省资助中心使用政策调整形成的以前年度存量资金代支付我市应负担的贴息金额，没有使用我市市级预算资金。	
	资金支付准确率		100%	100%	5	5	0.00%			

	时效指标	预算资金下达及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
		资金支付及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标	保障生源地贷款顺利实施	贷款业务持续开展	100%	8	8	0.00%	
		减轻代偿学生还款压力	贷款总额	100%	8	8	0.00%	
	社会效益指标	政策覆盖率	100%	100%	9	9	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		社会满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	79.7		

## 项目单位自评表

项目名称	中职助学金市级配套（殷都区）								
主管部门	安阳市教育局			实施单位	安阳市教育发展中心				
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（万元）：	5.76	5.76	5.76	10	100	10		
	政府性预算资金	5.76	5.76	5.76	-	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	资金安排科学	5	5					
	拨付合规性	资金拨付符合规定	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标一：国家助学金资助对象是具有中等职业学校全日制正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。已享受中等职业教育免学费政策的在校学生，符合国家助学金政策条件的，可同时申请国家助学金。</p> <p>目标二：6月，春季学期资助金发放 12月，秋季学期资助金发放 1月至12月，项目审批（启动），每学期初组织学生申报</p>			<p>保障了我市中等职业学校全日制正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难在校学生享受中等职业教育国家助学金。</p>					
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	经济成本指	年生均标准	2000元/年	2000元/年	5	5	0.00%	

指标	标	运行成本	30000 元/ 年	30000 元/ 年	5	5	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出 指标	数量指标	资助学生数	400 人	400 人	4	4	0.00%	
		人均资助标准	2000 元/年	2000 元/年	3	3	0.00%	
		配套资金	5.76 万元	5.76 万元	3	3	0.00%	
	质量指标	计划执行率	100%	100%	5	5	0.00%	
		资金发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	及时发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
		预算资金下达及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
效益 指标	经济效益指标	提高经济困难家庭收入	2000 元/年	2000 元/年	6	6	0.00%	
		减轻困难家庭经济负担	得到保障	100%	6	6	0.00%	
	社会效益指标	因贫辍学人数	0%	0%	6.5	6.5	0.00%	
		高中阶段职普比	大体相当	100%	6.5	6.5	0.00%	
生态效益指标								
满意 度指 标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		社会满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	100		

## 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 3432.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 129.17 万元，增长 3.91%。主要原因是 9 月份事业单位重塑性改革，安阳市学校安全和法制教育中心、安阳市教师资格认定指导中心、安阳市教育局学生资助管理中心等 3 家事业单位和安阳市教育评估监测中心的部分职能整合组建为安阳市教育发展中心，经费合并统计，事业收入增加较大。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3153.55 万元，其中：财政拨款收入 2745.22 万元，占 87.05%；事业收入 334.37 万元，占 10.60%；其他收入 73.96 万元，占 2.35%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3126.37 万元，其中：基本支出 407.78 万元，占 13.04%；项目支出 2718.59 万元，占 86.96%。

## 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 2745.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 258.25 万元，下降 8.60%。主要原因是中等职业教育项目免学费和助学金有所减少。

## 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 2745.22 万元，占支出合计的 87.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 162.83 万元，下降 5.60%。主要原因是中等职业教育项目免学费和助学金有所减少。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2745.22 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2712.10 万元，占 98.79%；社会保障和就业（类）支出 22.20 万元，占 0.81%；卫生健康（类）支出 10.92 万元，占 0.40%。

## **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2745.22 万元，支出决算为 2745.22 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

**1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 37.44 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 9 月份事业单位重塑性改革，安阳市学校安全和法制教育中心、安阳市教师资格认定指导中心、安阳市教育局学生资助管理中心等 3 家事业单位和安阳市教育评估监测中心的部分职能整合组建为安阳市教育发展中心，并入的经费中有部分为行政运行经费。

**2. 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 1256.61 万元，支出决算为 476.

42 万元,完成年初预算的 37.91%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中包含大学生生源地贷款资助市级配套项目, 决算中大学生生源地贷款资助市级配套项目资金中的财政贴息配套资金由省级财政资金支付, 未使用市级财政配套资金; 大学生生源地贷款资助市级配套项目资金中高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿项目资金下拨至县区, 不在本单位决算中反映。

**3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.94 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为建档立卡等困难家庭幼儿资助, 使用的是省级补助资金。

**4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 13.54 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为义务教育省定营养改善计划、义务教育困难生生活补助等, 义务教育省定营养改善计划为省级补助资金, 困难生生活补助在教育局预算中填列, 这些项目资金均不在我单位预算中反映。

**5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 3.98 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为义务教育困难生生活补助, 此项目资金在教育局预算中填列, 不在我单位预算中反映。

**6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为 130.00 万元，支出决算为 558.71 万元，完成年初预算的 429.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金主要为普高资助资金，在单位预算中反映是市级财政负担资金，实际支出包括中央和省级配套资金。

**7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.99 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为义务教育省定营养改善计划，使用的是省级补助资金。

**8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为 1409.00 万元，支出决算为 1611.08 万元，完成年初预算的 114.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为中职资助资金，在单位预算中反映是市级财政负担资金，实际支出包括中央和省级配套资金。

**9. 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 0.00 万元，支出决算为 9.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为义务教育困难生生活补助，此项目资金在教育局预算中填列，不在我单位预算中反映。

**10. 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 16.50 万元，支出决算为 22.20 万元，完成年初预算的 1

34.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是9月份事业单位重塑性改革，安阳市学校安全和法制教育中心、安阳市教师资格认定指导中心、安阳市教育局学生资助管理中心等3家事业单位和安阳市教育评估监测中心的部分职能整合组建为安阳市教育发展中心，事业单位基本养老保险支出决算数比年初预算较大。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为2.80万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是9月份事业单位重塑性改革，安阳市学校安全和法制教育中心、安阳市教师资格认定指导中心、安阳市教育局学生资助管理中心等3家事业单位和安阳市教育评估监测中心的部分职能整合组建为安阳市教育发展中心，人员中有部分为参公人员，行政单位医疗支出决算数比年初预算较大。

**12. 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7.53万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的107.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是9月份事业单位重塑性改革，安阳市学校安全和法制教育中心、安阳市教师资格认定指导中心、安阳市教育局学生资助管理中心等3家事业单位和安阳市教育评估监测中心的部分职能整合组建为安阳市教育发展中心，事业单位医疗支出决算数比年初预算较大。

## **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 361.00 万元。其中：人员经费 334.95 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、其他工资福利支出、退休费。公用经费 26.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、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**

我单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.80 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置**支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行维护**支出 1.80 万元。主要用于支付公务用车运行费中的燃油费、维修费、保险费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

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 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待**支出 0 万元。主要用于外宾接待支出。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）。来访人员主要包括：无等。

**其他国内公务接待**支出 0 万元。主要用于：国内公务接待支出。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 12.57 万元，其中：政府采购货物支出 12.57 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 0.00%，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 0.00%。。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 1 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：事业单位日常公务用车；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 年度我单位绩效管理工作开展情况：我单位严格按照安阳市财政局《关于进一步加强预算绩效管理工作的通知》（安财预〔2017〕123 号）文件精神，积极推进绩效管理工作，对项目支出进行绩效评价。合理设定绩效目标，在项目开展过程中严格把控，关注项目实施进度及实施效果，

项目完工时及时进行事后评价，保证项目目标的实现。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 10 个，决算资金共 1454.37 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1、残疾学生资助（第二期特教提升计划）项目，项目 2023 年预算数 30 万元，决算数 0 万元，自评得分 67 分。项目评价结论：中；发现的主要问题、原因分析及改进措施：受助资金优先用义务教育家庭经济困难学生生活补助资金中完成支付。

2、生源地贷款资助市级配套，项目 2023 年预算数 986 万元，决算数 177.8 万元，自评得分 79.7 分。项目评价结论：良；发现的主要问题、原因分析及改进措施：本年度省资助中心使用政策调整形成的以前年度存量资金代支付我市应负担的贴息金额，没有使用我市市级预算资金。

3、生源地贷款资助市级配套（县区），项目 2023 年预算数 50 万元，决算数 6.1 万元，自评得分 100 分。项目评价结论：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4、普通高中国家助学金市级配套项目，项目 2023 年预算数 120 万元，决算数 120 万元，自评得分 100 分。项目评价结论：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5、普通国家助学金市级配套[2022]0036 号，项目 2023 年预算数 8.39 万元，决算数 8.19 万元，自评得分 99.69 分。

项目评价结论：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：下一步将积极和学校、财政各方沟通，提高预算精准程度。

6、普通高中家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生免学费免住宿费项目，项目 2023 年预算数 10 万元，决算数 10 万元，自评得分 100 分。项目评价结论：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7、中职免学费市级配套项目，项目 2023 年预算数 1255.38 万元，决算数 987.47 万元，自评得分 100 分。项目评价结论：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8、中职免学费市级配套（殷都区）项目，项目 2023 年预算数 45.62 万元，决算数 45.62 万元，自评得分 100 分。项目评价结论：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9、中职助学金市级配套项目，项目 2023 年预算数 102.24 万元，决算数 93.43 万元，自评得分 99.74 分。项目评价结论：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：中职当年受资助人数减少，发放助学金时优先使用了中央和省级资金。下一步将加强和学校沟通，增强预算的精准性、科学性。

10、中职助学金市级配套（殷都区）项目，项目 2023 年预算数 5.76 万元，决算数 5.76 万元，自评得分 100 分。项目评价结论：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：

无。

## 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。