

安阳市教育研究中心  
2023 年度单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市教育教研中心概况

- 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 安阳市教育教研中心概况

## 一、单位职责

1. 开展基础教育教学和电化教学研究、教学指导、教学业务管理和教材建设工作；指导全市中小学开展教育教学工作，指导实施国家课程方案；组织指导教育教学评价活动，组织开展教学评比活动；指导和管理中小学考试命题工作。

2. 落实全市教师、教育干部的培训计划和中长期规划并组织实施，负责全市中小学教师、教育干部的进修及思想政治、业务培训工作，负责新招聘教师的岗前培训工作，对县（市、区）中小学教师培训和教育干部培训工作进行协调、指导、检查，组织全市中小学教师开展学术交流和教学研究工作、建立健全教育培训档案，协助有关部门做好各级各类名师、名校长、骨干教师、学术技术带头人、师德标兵，师德先进个人的推荐、评选、申报、管理等工作，管理、维护全市中小学教师继续教育信息系统，实施教师继续教育的信息化管理，协助有关部门组织开展师德、教育教学等方面的竞赛活动。

3. 协助有关部门做好各级各类名师、名校长、骨干教师、学术技术带头人、师德标兵，师德先进个人的推荐、评选、申报、管理等工作。

4. 负责教育外事工作。

5. 负责中国教育科研网安阳节点，负责全市中小学校园

网络、教师继续教育网络、基础教育信息等公用教育资源库的建设和管理。

6. 负责教育系统媒体宣传工作，负责教育信息网、电视教育频道节目的采、编、播工作和教育频道管理工作。

## **二、机构设置**

安阳市教育教研中心属于安阳市教育局下属单位，内设机构 1 个, 包括：安阳市教育教研中心。另设有 11 个科室。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：安阳市教育教研中心

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	1,215.55	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	36.56	五、教育支出	36	1,106.18
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	0.49	八、社会保障和就业支出	39	100.42
	9		九、卫生健康支出	40	46.01
	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	1,252.60	<b>本年支出合计</b>	58	1,252.60
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	0	年末结转和结余	60	0

	30			61	
<b>总计</b>	31	1,252.60	<b>总计</b>	62	1,252.60

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：安阳市教育教研中心

2023 年度

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		1,252.60	1,215.55	0	36.56	0	0	0.49
205	教育支出	1,106.18	1,069.13	0	36.56	0	0	0.49
20501	教育管理事务	1,091.28	1,059.11	0	31.68	0	0	0.49
2050199	其他教育管理事务支出	1,091.28	1,059.11	0	31.68	0	0	0.49
20502	普通教育	4.88	0	0	4.88	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	4.88	0	0	4.88	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	10.02	10.02	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.02	10.02	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	100.42	100.42	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	100.42	100.42	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.42	100.42	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	46.01	46.01	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	46.01	46.01	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	46.01	46.01	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：安阳市教育研究中心

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		1,252.60	1,143.05	109.55	0	0	0
205	教育支出	1,106.18	996.62	109.55	0	0	0
20501	教育管理事务	1,091.28	996.62	94.66	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	1,091.28	996.62	94.66	0	0	0
20502	普通教育	4.88	0	4.88	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	4.88	0	4.88	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	10.02	0	10.02	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.02	0	10.02	0	0	0
208	社会保障和就业支出	100.42	100.42	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	100.42	100.42	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.42	100.42	0	0	0	0
210	卫生健康支出	46.01	46.01	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	46.01	46.01	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	46.01	46.01	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：安阳市教育教研中心

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	1,215.55	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	1,069.13	1,069.13	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	100.42	100.42	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	46.01	46.01	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,215.55	<b>本年支出合计</b>	59	1,215.55	1,215.55	0	0
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	1,215.55	<b>总计</b>	64	1,215.55	1,215.55	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

公开 05 表

单位：安阳市教育研究中心

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		1,215.55	1,135.24	80.31
205	教育支出	1,069.13	988.82	80.31
20501	教育管理事务	1,059.11	988.82	70.29
2050199	其他教育管理事务支出	1,059.11	988.82	70.29
20509	教育费附加安排的支出	10.02	0	10.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.02	0	10.02
208	社会保障和就业支出	100.42	100.42	0
20805	行政事业单位养老支出	100.42	100.42	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.42	100.42	0
210	卫生健康支出	46.01	46.01	0
21011	行政事业单位医疗	46.01	46.01	0
2101102	事业单位医疗	46.01	46.01	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：安阳市教育教研中心

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	1,011.81	302	商品和服务支出	62.84	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	447.20	30201	办公费	11.73	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	83.47	30202	印刷费	1.70	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	46.22	30203	咨询费	0	310	资本性支出	1.30
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	271.60	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.42	30206	电费	4.42	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	4.89	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	46.01	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	16.90	30211	差旅费	6.14	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	1.56	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	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	59.29	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0

30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	42.66	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	13.41	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	3.22	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	21.29	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	0.03	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	5.13	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.59	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	4.89			
人员经费合计		1,071.10	公用经费合计				64.14	

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

单位：安阳市教育研究中心

2023 年度

公开 07 表  
金额单位：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
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：安阳市教育教研中心

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				

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：安阳市教育教研中心

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
5.13	0	5.13	0	5.13	0	5.13	0	5.13	0	5.13	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		安阳市智慧教育建设工程							
主管部门		安阳市教育局		实施单位		安阳市教育教研中心			
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	10.03	9.99	10	99.6	9.96		
	政府性预算资金	0	10.03	9.99	-	99.6	-		
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标 1：本项目建设的安阳市教育专网，是河南省教育科研网的重要组成部分，承担省市教育系统基础工作，建好后，全省教育各系统平台的数据传送全在教育专网上传送，提高了数据的安全性和保密性；教研平台是安阳市“教育人人通”工程的重要工作平台，是基本民生平台，是安阳市全市师生个人空间展示平台，是教育教研活动平台，升级后的教研平台能够更快更稳定的为广大师生服务。争取财政资金，按照 HERNET 带宽租用分担规则，头三年按最低要求 10 万/年购买服务，建设安阳市教育专网机房及配套 IPV6 网络设备 20 万；“网络教研平台”核心技术升级费用 20 万，三年商家服务费 10 万/年；项目共需 100 万元。</p> <p>目标 2：本项目计划在 2022 年 8 月底之前完工，项目工期为 4 个月，包括：选定承建单位、施工准备 1 个月，整体施工 2 个月，竣工验收 1 个月。</p>			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	教育专网带宽租用费（3 年）	0	100%	2	2	0.00%	
			教研平台更新升级	0	100%	2	2	0.00%	
			教研平台商家服务（3 年）	100280 元	99860 元	4	4	0.00%	
			教育专网机房建设	0	100%	2	2	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教育专网机房建设	一项	100%	2	2	0.00%	
			教育专网宽带使用	3 年	100%	2	2	0.00%	
			教研平台升级	一项	100%	1	1	0.00%	
			教研平台商家服务	3 年	3 年	5	5	0.00%	
		质量指标	建设验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			运行重大事故发生率	0%	0%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目按期完成工程数量	1 项	1 项	5	5	0.00%	
			项目按期完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教育专网发挥作用率	100%	100%	15	15	0.00%	
			教研平台发挥作用率	100%	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育管理者满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
教师满意度			≥90%	90%	1	1	0.00%		
学生满意度			≥85%	85%	1	1	0.00%		



		家长满意度	≥80%	80%	1	1	0.00%	
	总分				100	99.96		

## 项目单位自评表

项目名称		学生年度体检								
主管部门		安阳市教育局		实施单位		安阳市教育教研中心				
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	5.04	4.88	10	96.83	9.68	
		政府性预算资金		0	0	0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0	5.04	4.88	-	96.83	-	
		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		安排科学	5	5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>目标一：根据中发【2007】7号，中共中央国务院关于加强青少年增强青少年体质的意见指出：建立和完善学生健康体检制度，使青少年学生每年都能进行一次健康检查。体检项目包括：结核菌素、身高、体重、内科、外科、眼科、口腔科等常规工作检查。</p> <p>目标二：此项工作在每年的10月初开始组织，采用政府购买服务的方式进行招标，11月1号开始进行学生体检工作，至11月底体检工作结束，学生体检时间为1个月，学生体检人数大约5万人，参加体检工作人员40人。</p>				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	体检费标准	人/7元	100%	3	3	0.00%		
			体检总额	35万元	4.88万元	3	0.42	-86.06%	此项资金为上年结转资金	
		社会成本指标	体检工作人员	≤40人	40人	4	4	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	体检项目	≤7项	7项	5	5	0.00%		
			体检人数	≥50000人	30000人	5	3	-40.00%	体检人数减少	
		质量指标	体检合格率	≤97%	97%	5	5	0.00%		
			体检优秀率	≤60%	60%	5	5	0.00%		
		时效指标	学生体检率	≤100%	100%	5	5	0.00%		
			体检反馈单	≤7天	7天	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	预防体质下降，促进全面发展	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	付款进度	体检结束一周后	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%		
学生满意度			≥98%	98%	2	2	0.00%			
总分						100	95.1			

## 项目单位自评表

项目名称		中招体育考试（专户）							
主管部门		安阳市教育局		实施单位		安阳市教育教研中心			

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	20	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	20	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	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标一:安阳市中招体育考试为中招考试一部分,考试范围为安阳市区初中学校,考试人数大约1.9万人,考试项目分为立定跳远、中长跑和实心球,从2013年中招体育考试采用智能化仪器,立定跳远智能化4套,实心球4套,中长跑各一套。参加体育考试的工作人员达55人,考试期间全部实行封闭管理,考试本着公平、公开、公正的原则,中招体育考试成绩当场公布。</p> <p>目标二:每年2月20号到3月10号报名,4月6号至4月25号组织考试,考试时间为20天左右。</p>			因疫情原因中招体育考试未进行					
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	体育考试总额	20万元	0万元	5	0	0.00%	
			体育考试费用标准	2020/人元	020/人元	5	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	工作人数	55人	0人	5	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行
			考试人数	≥19000人	0人	5	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行
		质量指标	公平公正	100%	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行
			按时开工	100%	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行
		时效指标	考试时间	≥20天	0天	5	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行
			成绩公布	当场	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行
	效益指标	经济效益指标	考试结算	及时	0%	10	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行
		社会效益指标	三公性	公开、公平、公正	0%	10	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行
		生态效益指标	考试环境	环境优秀	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	考试满意度	≥100%	0%	2	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行
考生满意度			≥100%	0%	3	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行	
总分						100	20		

## 项目单位自评表

项目名称	安阳市中招体育考试(专户)						
主管部门	安阳市教育局	实施单位	安阳市教育教研中心				
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	20	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	20	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标一:安阳市中招体育考试为中招考试一部分,考试范围为安阳市区初中学校,考试人数大约1.9万人,考试项目分为立定跳远、中长跑和实心球,从2013年中招体育考试采用智能化仪器,立定跳远智能化4套,实心球4套,中长跑各一套。参加体育考试的工作人员达55人,考试期间全部实行封闭管理,考试本着公平、公开、公正的原则,中招体育考试成绩当场公布。</p> <p>目标二:每年2月20号到3月10号报名,4月6号至4月25号组织考试,考试时间为20天左右。</p>			因疫情原因中招体育考试未进行					
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	体育考试费用标准	20元/人	0元/人	5	0	0.00%	
			体育考试总额	20万元	0万元	5	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	工作人数	55人	0人	5	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行
			考生人数	≥19000人	0人	5	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行
		质量指标	公平公正	100%	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行
			按时开工	100%	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行
		时效指标	考试时间	≥20天	0天	5	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行
			成绩公布	当场	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行
	效益指标	经济效益指标	考试结算	及时	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行
		社会效益指标	三公性	公开、公正、公平	0%	10	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行
		生态效益指标	考试环境	环境优秀	0%	10	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	考场满意度	≥100%	0%	3	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行
			考生满意度	≥100%	0%	2	0	-100.00%	因疫情原因中招体育考试未进行
	总分						100	20	

## 项目单位自评表

项目名称	安阳市学生年度体检						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市教育教研中心		
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	35	24.37	10	69.63	6.96

	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	35	24.37	-	69.63	-		
	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	安排合理		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标一：根据中发【2007】7号，中共中央国务院关于加强青少年增强青少年体质的意见指出：建立和完善学生健康体检制度，使青少年学生每年都能进行一次健康检查。体检项目包括：结核菌素、身高、体重、内科、外科、眼科、口腔科等常规工作检查。</p> <p>目标二：此项工作在每年的10月初开始组织，采用政府购买服务的方式进行招标，11月1号开始进行学生体检工作，至11月底体检工作结束，学生体检时间为1个月，学生体检人数大约5万人，参加体检工作人员40人。</p>			<p>目标一：根据中发【2007】7号，中共中央国务院关于加强青少年增强青少年体质的意见指出：建立和完善学生健康体检制度，使青少年学生每年都能进行一次健康检查。体检项目包括：结核菌素、身高、体重、内科、外科、眼科、口腔科等常规工作检查。</p> <p>目标二：此项工作在每年的10月初开始组织，采用政府购买服务的方式进行招标，11月1号开始进行学生体检工作，至11月底体检工作结束，学生体检时间为1个月，学生体检人数大约3万人，参加体检工作人员40人。</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	体检费标准	人/7元	100%	4	4	0.00%	
			体检总额	35万元	24.37万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	体检工作人员	≤40人	40人	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	体检项目	≤7项	7项	5	5	0.00%	
			体检人数	≥50000人	30000人	5	3	-40.00%	学校学生体检人数减少
		质量指标	体检合格率	≤97%	97%	5	5	0.00%	
			体检优秀率	≤60%	60%	5	5	0.00%	
		时效指标	学生体检率	≤100%	100%	5	5	0.00%	
			体检反馈单	≤7天	7天	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	预防体质下降，促进全面发展	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	付款进度	体检一周后	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%		
		学生满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%		
	总分				100	94.96			

## 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 1252.60 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 203.06 万元，下降 13.95%。主要原因是 2023 年年底应发放目标考核奖、奖励性绩效、女工卫生费、第四季度物业费、精神文明奖、地方教龄津贴及退休人员健康休养费未发放到位，以上资金被财政收回。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1252.60 万元，其中：财政拨款收入 1215.55 万元，占 97.04%；事业收入 36.56 万元，占 2.92%；其他收入 0.49 万元，占 0.04%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1252.60 万元，其中：基本支出 1143.05 万元，占 91.25%；项目支出 109.55 万元，占 8.75%。

## 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 1215.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 234.92 万元，下降 16.20%。主要原因是 2023 年年底应发放目标考核奖、奖励性绩效、女工卫生费、第四季度物业费、精神文明奖、地方教龄津贴及退休人员健康休养费未发放到位，以上资金被财政收回。2023 年退休人员较多，共十人。

## 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 1215.55 万元，占支出合计的 97.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 224.95 万元，下降 15.62%。主要原因是 2023 年年底应发放目标考核奖、奖励性绩效、女工卫生费、第四季度物业费、精神文明奖、地方教龄津贴及退休人员健康休养费未发放到位，以上资金被财政收回。2023 年退休人员较多，共十人。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1215.55 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1069.13 万元，占 87.95%；社会保障和就业（类）支出 100.42 万元，占 8.26%；卫生健康（类）支出 46.01 万元，占 3.79%。

## **（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 1449.10 万元，支出决算为 1215.55 万元，完成年初预算的 83.88%。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 1084.13 万元，支出决算为 1059.11 万元，完成年初预算的 97.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革，原安阳市职业和成人教育教学研究室、安阳市教育局体育卫生保健站及安阳市教育教研信息中心合并在一起，成立安阳市教育教研中心。

2. 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 10.02 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年安阳市智慧教育建设工程项目资金结转至 2023 年使用。

3. 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 85.75 万元，支出决算为 100.42 万元，完成年初预算的 117.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革，原安阳市职业和成人教育教学研究室、安阳市教育局体育卫生保健站及安阳市教育教研信息中心合并在一起，成立安阳市教育教研中心，养老保险增加。

4. 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 39.12 万元，支出决算为 46.01 万元，完成年初预算的 117.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革，原安阳市职业和成人教育教学研究室、安阳市教育局体育卫生保健站及安阳市教育教研信息中心合并在一起，成立安阳市教育教研中心，医疗保险增加。

## 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 1135.24 万元。其中：人员经费 1071.10 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、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费 64.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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 5.13 万元，支出决算为 5.13 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 5.13 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：我单位无因公出国（境）费。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 5.13 万元，支出决算为 5.13 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 5.13 万元。主要用于公车运行维修费、加油费、保险费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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：我单位无外宾接待支出。2023 年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：我单位无来访人员等。

**其他国内公务接待**支出 0 万元。主要用于：我单位无其他国内公务接待支出。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 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 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 3 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 3 辆，其他用车主要是：一般公务用车，主要用于单位正常业务活动；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：2023 年我单位项目绩效共计 3 项，项目预算资金总计 90.07 万元，项目决算资金共计 39.24 万元。

1. 安阳市中招体育考试 40 万元项目系财专户资金，因疫情后续原因，根据上级文件精神，该项活动未举行，故资金也未支出。

2. 安阳市学生年度体检项目预算资金 40.04 万元（包括上年项目结转资金），全年执行数 29.25 万元。根据中发【2007】7 号，中共中央国务院关于加强青少年增强青少年体质的意见指出：建立和完善学生健康体检制度，使青少年学生每年都能进行一次健康检查。体检项目包括：结核菌素、身高、体重、内科、外科、眼科、口腔科等常规工作检查。此项工作在当年 10 月初开始组织，采用政府购买服务的方式进行招标，11 月 1 号开始进行学生体检工作，至 11 月底体检工作结束，学生体检时间为 1 个月，学生体检人数大约 3 万人，参加体检工作人员 40 人。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：安阳市学生年度体检绩效自我评价结果为：总得分 94.96 分，属于"优"。

3. 安阳市智慧教育平台 2022 年结转 10.03 万元，全年执行数 9.99 万元，该项目拟建设的智慧教育建设工程项目包含教育专网工程、数字学校建设工程、网络化智能化教育服务建设工程三个部分，项目建设费用包括教育专网机房建设、教育专网接入河南教育和科研计算机网的带宽租用费（3 年）、安阳市教研平台升级费用、安阳市教研平台三年商家服务费、安阳教育云基础平台建设。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：安阳市智慧教育建设工程绩效自我评价结果为：

总得分 99.96 分，属于"优"。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 3 项，决算资金共 39.24 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 44%，分别是：

1. 安阳市学生年度体检项目，2023 年项目预算数 35 万元，决算数 24.37 万元，自评得分 94.96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：共设定两项，分别是体检项目及体检人数，共计完成一项，其中体检人数实际完成 30000 人。效益指标设定及完成情况：共设定两项，分别是预防体质下降，促进全面发展率及付款进度率，共计完成两项。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：体检人数应体检 50000 人，实际体检 30000 人，学生体检人数减少。

2. 学生年度体检项目（结转），该项目资金为 2022 年预算结转资金 5.04 万元，决算数 4.88 万元，自评得分 95.10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：共设定两项，分别是体检项目及体检人数，共计完成一项，其中体检人数实际完成 30000 人。效益指标设定及完成情况：共设定两项，分别是预防体质下降，促进全面发展率及付款进度率，共计完成两项。发现的主要问题、原因分析及改进措施：体检人数应体检 50000 人，实际体检 30000 人，学生体检人数减少。

3. 安阳市中招体育考试(专户)项目，2023 年项目预算数

20 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：0 项；效益指标设定及完成情况：0 项；发现的主要问题、原因分析及改进措施：因疫情原因，我单位 2023 年未进行中招体育考试项目。

4. 安阳市中招体育考试（专户）项目，2023 年项目预算数 20 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：0 项；效益指标设定及完成情况：0 项；发现的主要问题、原因分析及改进措施：因疫情原因，我单位 2023 年未进行中招体育考试项目。

5. 安阳市智慧教育建设工程项目，该项目资金为 2022 年预算结转资金 10.03 万元，决算数 9.99 万元，自评得分 99.96 分。其中，项目指标设定及完成情况：共设定 18 项，分别是：教研平台商家服务（3 年）；教研平台更新升级；教育专网机房建设；教育专网带宽租用费（3 年）；教研平台升级；教育专网机房建设；教育专网宽带使用；教研平台商家服务；建设验收合格率；运行重大事故发生率；项目按期完成率；项目按期完成工程数量；教研平台发挥作用率；教育专网发挥作用率；家长满意度；教育管理者满意度；教师满意度；学生满意度；效益指标设定及完成情况：18 项；发现的主要问题、原因分析及改进措施：0 项。

## 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。