

附件 2

2023 年度
许昌市东城区实验学校单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市东城区实验学校概况

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 许昌市东城区实验学校概况

一、单位职责

许昌市东城区实验学校是政府义务教育公办学校，分设中、小学部。其主要职责：组织教育教学，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置

许昌市东城区实验学校单位决算包括 7 个科室，具体是党支部，办公室，教务处，德育处，总务处，体卫艺，安全部门等。

从决算单位构成看，许昌市东城区实验学校决算包括：本单位决算。纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 许昌市东城区实验学校

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：许昌市东城区实验学校

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	33,87.84	一、一般公共服务支出	14	4.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	3446.91
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00		18	
八、其他收入	6	63.42		19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	34,51.26	本年支出合计	22	3451.26
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00

年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	3451.26	总计	26	3451.26

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：万元

单位：许昌市东城区实验学校

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		3451.26	3387.84	0.00	0.00	0.00	0.00	63.42
2010302	一般行政管理事务	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35
2050203	初中教育	1537.21	1526.88	0.00	0.00	0.00	0.00	10.33
2050202	小学教育	1607.83	1599.19	0.00	0.00	0.00	0.00	8.63
2050299	其他普通教育支出	287.41	261.77	0.00	0.00	0.00	0.00	25.64
2059999	其他教育支出	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.47

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：许昌市东城区实验学校

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		3451.26	3113.37	337.89	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理 事务	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1607.83	1576.50	31.33	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1537.21	1526.88	10.33	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14.47	0.00	14.47	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育 支出	287.41	10.00	277.41	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：许昌市东城区实验学校

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	3387.84	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	3387.84	3387.84	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	3387.84	本年支出合计	23	3387.84	3387.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	3387.84	总计	28	3387.84	3387.84		

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：许昌市东城区实验学校

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		3387.84	3113.37	274.47
2050202	小学教育	1599.19	1576.50	22.70
2050203	初中教育	1526.88	1526.88	0.00
2050299	其他普通教育支出	261.77	10.00	251.77

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：许昌市东城区实验学校

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	3027.71	302	商品和服务支出	51.01	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1004.63	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	703.28	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	278.14	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	448.34	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	184.86	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.53	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.21	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	292.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	24.36	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.66	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	32.16	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.01	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.59	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3062.36	公用经费合计					51.01

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：万元

单位：许昌市东城区实验学校

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							

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：许昌市东城区实验学校

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。

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：万元

单位：许昌市东城区实验学校

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

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。

说明：我单位本年度没有三公经费预算，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 3451.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 605.26 万元，减少 14.92%。主要原因是财政资金紧张，导致收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3451.26 万元，其中：财政拨款收入 3387.84 万元，占 98.16%；上级补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 63.42 万元，占 2.1%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3451.26 万元，其中：基本出 3113.37 万元，占 90.21%；项目支出 337.89 万元，占 9.79%；上缴上级支出 0.00 万元；经营支出 0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00 万元。

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 3387.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 668.68 万元，下降 16.48%。主要原因是财政资金紧张，导致收入、支出减少。

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 3387.84 万元，占支出合计的 98.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 668.68 万元，下降 16.48%。主要原因是财政资金紧张，导致收入、支出减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3387.84 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 3387.84 万元，占 100%。

（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 4522.27 万元，支出决算为 3387.84 万元，完成年初预算的许昌市东城区实验学校 74.9%。其中：

1. 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 1599.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调剂。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 4522.27 万元，支出决算为 1526.88 万元，完成年初预算的 33.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调剂。

3. 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 万元，支出决算为 261.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调剂。

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 3113.37 万元。其中：人员经费 3062.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保

障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 51.01 万元，主要包括：工会经费。

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。我单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余。

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。我单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出、结转和结余。

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。2023 年度“三公”经费支出决算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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。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。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）组团 0 个，累计 0 人次。

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。2023 年度“三公”经费支出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。

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 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.00 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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 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 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。

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）项目绩效自评结果。

1. 单位整体绩效自评。涉及预算资金 2620.95 万元，自评得分：95.71 分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，我单位资金使用合理合规，效果良好。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我单位对 2023 年度单位预算项目支出开展进行绩效自评，涉及项目 9 个，项目金额 2620.95 万元。其中：

（1）2022 年东城区实验学校（中学部）市长质量奖，自评得分为 100 分，等级为“优”，本项目资金使用合理，合规，本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关

专项资金管理办法的规定。增加教师培训，奖励先进单位和个人，促进教育教学发展。

（2）2022年秋季东城区实验学校（小学）公用经费，自评得分为100分，等级为“优”，本项目资金使用合理，合规，本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况。保障学校日常工作正常开展，提高教职工工作积极性，保证学校教育教学工作良好有序的开展。

（3）2022年秋季东城区实验学校（中学）公用经费，自评得分为100分，等级为“优”。本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况。保障学校日常工作正常开展，提高教职工工作积极性，保证学校教育教学工作良好有序的开展。

（4）关于提前下达2023年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金的通知许财教【2022】63号（省级），自评得分为100分，等级为“优”。本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况。该项目将优质学校的教师选派到农村县乡学校，实现优质资源共享，有效缓解了“三区”师资紧缺和优秀教师不足的矛盾，有力推动乡村教育均衡发展。

(5) 许财教【2022】63 号关于提前下达 2023 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金的通知（中央），自评得分为 100 分，等级为“优”。本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况。该项目将优质学校的教师选派到农村县乡学校，实现优质资源共享，有效缓解了“三区”师资紧缺和优秀教师不足的矛盾，有力推动乡村教育均衡发展。

(6) 许财教（2022）67 号文 提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费（小学），自评得分为 99.71 分，等级为“优”，本项目资金使用合理，合规，本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况。保障学校日常工作正常开展，提高教职工工作积极性，保证学校教育教学工作良好有序的开展。

(7) 许财教（2022）67 号文 提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费（中学），自评得分为 100 分，等级为“优”，本项目资金使用合理，合规，本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况。保障学校日常工作正常开展，提高教职工工作积极性，保证学校教育教学工作良好有序的开展。

(8)许昌市东城区实验学校2023年工资,自评得分为96.76分,等级为“优”,本项目资金使用合理,合规,本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况。切实加强教师队伍建设,充分调动工作积极性,健全义务教育校园教师激励长效机制,规范管理。提高教育教学质量,促进教育事业健康发展。

(9)2022年东城区实验学校(小学部)市长质量奖,自评得分为65分,等级为“合格”。本项目资金使用合理,严格按照国家财务管理制度,不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况。部分教师培训较晚,指标收回。

(三) 单位重点绩效评价结果

根据工作实际,主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

附表(项目自评表)

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	2022 年东城区实验学校（中学部）市长质量奖						
主管部门	许昌市东城区教育局	实施单位			许昌市东城区实验学校		
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:	0	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10	10	—	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	许财教【2022】43号 关于下达2022年许昌市市长质量奖的通知（小学部），奖励先进单位和个人，促进教育教学发展。		许财教【2022】43号 关于下达2022年许昌市市长质量奖的通知（中学部），奖励先进单位和个人，促进教育教学发展。					
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	教育质量奖	=10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校教研及培训开展完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	教研培训教育成果达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	教研培训教育及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教研教育培训工作效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称	2022 年秋季东城区实验学校（小学）公用经费						
主管部门	许昌市东城区教育局		实施单位		许昌市东城区实验学校		
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:	0	20.86	20.86	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	20.86	20.86	—	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务		5	5	

			管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	许财教【2022】42号 关于清算下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金的通知(小学部)。保障学校日常工作正常开展，提高教职工工作积极性，保证学校教育教学工作良好有序的开展。		许财教【2022】42号 关于清算下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金的通知(小学部)。保障学校日常工作正常开展，提高教职工工作积极性，保证学校教育教学工作良好有序的开展。					
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	生均经费	=20.86 万元	20.86 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校日常办公物品采购完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		维修完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	维修质量达标率	=100%	100%	5	5	0.00	

		学校日常办公物品验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	维修及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		学校日常办公物品采购及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	2022 年秋季东城区实验学校（中学）公用经费						
主管部门	许昌市东城区教育局		实施单位			许昌市东城区实验学校	
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：	0	36.58	36.58	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	36.58	36.58	—	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5	

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	许财教【2022】42 号 关于清算下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金的通知(中学部)。保障学校日常工作正常开展，提高教职工工作积极性，保证学校教育教学工作良好有序的开展。		2022 年秋季中学部生均经费保障学校日常工作正常开展，提高教职工工作积极性，保证学校教育教学工作良好有序的开展。					
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	生均经费	=36. 58 万元	36. 58 万元	10	10	0. 00	
产出指标	数量指标	学校日常办公物品采购完成率	=100%	100%	5	5	0. 00	
		维修完成率	=100%	100%	5	5	0. 00	

	质量指标	学校日常办公物品验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		维修质量达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	维修及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		学校日常办公物品采购及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	许财教【2022】63 号关于提前下达 2023 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金的通知（中央）						
主管部门	许昌市东城区教育局	实施单位				许昌市东城区实验学校	
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:	0	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1	1	—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算安排科学合理			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5	
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	许财教【2022】63号关于提前下达2023年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金的通知，该项目将优质学校的教师选派到农村县乡学校，实现优质资源共享，有效缓解了“三区”师资紧缺和优秀教师不足的矛盾，有力推动乡村教育均衡发展。		该项目将优质学校的教师选派到农村县乡学校，实现优质资源共享，有效缓解了“三区”师资紧缺和优秀教师不足的矛盾，有力推动乡村教育均衡发展。					
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	三区人才补助计划	=1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教师支教完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	教师支教质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	教师支教及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	支教教育教学工作效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	关于提前下达 2023 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金的通知许财教【2022】63 号（省级）						
主管部门	许昌市东城区教育局	实施单位			许昌市东城区实验学校		
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:	0	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1	1	—	100.0 %	—
	财政专户管理	0	0	0	—	0.00%	—

	资金单位资金	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算安排科学合理			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	许财教【2022】63号关于提前下达2023年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金的通知，该项目将优质学校的教师选派到农村县乡学校，实现优质资源共享，有效缓解了“三区”师资紧缺和优秀教师不足的矛盾，有力推动乡村教育均衡发展。	学校经费严格按照相关法律法规，明确经费支出审批流程和权限，由学校相关部门及负责人对支出项目进行审批，该项目将优质学校的教师选派到农村县乡学校，实现优质资源共享，有效缓解了“三区”师资紧缺和优秀教师不足的矛盾，有力推动乡村教育均衡发展。					

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	三区人才补助计划	=1 万元	1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教师外出支教完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	教师外出支教质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支教及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	支教教育教学工作效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	许财教（2022）67 号文 提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费（小学）						
主管部门	许昌市东城区教育局	实施单位			许昌市东城区实验学校		
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：	0	90.03	87.37	10	97.0 5 %	9.71
	财政拨 款	0	90.03	87.37	—	97.0 5 %	—
	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制 度，以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5	

		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	许财教（2022）67 号文 提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费（小学）。保障学校日常工作正常开展，提高教职工工作积极性，保证教育教学工作良好有序开展。		保障学校日常工作正常开展，提高教职工工作积极性，保证教育教学工作良好有序开展。					
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	生均经费	=90.03 万元	87.37 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	学校日常办公用品采购，维修完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	学校日常办公用品采购，维修质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	学校日常办公用品采购，维修及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	学校教育教学工作效率	提高	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.71		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	许财教（2022）67 号文 提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费（中学）						
主管部门	许昌市东城区教育局	实施单位			许昌市东城区实验学校		
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:	0	91.47	91.47	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	91.47	91.47	—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算安排科学合理	5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。	5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	许财教（2022）67 号文 提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费（中学）。保障学校日常工作正常开展，提高教职工工作积极性，保证教育教学工作良好有序的开展。		许财教（2022）67 号文 提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费（中学）。保障学校日常工作正常开展，提高教职工工作积极性，保证教育教学工作良好有序的开展。					
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	生均经费	=91.47 万元	91.47 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	学校日常办公用品采购，维修完成率	=100%	100%	10	10	0.00	

	质量指标	学校日常办公用物品采购，维修质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	学校日常办公用品采购，维修及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称	许昌市东城区实验学校 2023 年工资							
主管部门	许昌市东城区教育局		实施单位				许昌市东城区实验学校	
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
	年	0	2365.01		1599.19		10	67.6
			得分		6.76			

	度资金总额:					2 %	
	财政拨款	0	2365.01	1599.19	-	67.62 %	-
	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	许昌市东城区实验学校2023 年工资		切实加强教师队伍建设，充分调动工作积极性，健全义务教育校园教师激励长效机制，规范管理。提高教育教学质量，促进教育事业健康发展。				
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	=2365.01 万元	1599.09 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员数量	≥219 人	219 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.76		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
项目名称	2022 年东城区实验学校（小学部）市长质量奖						
主管部门	许昌市东城区教育局	实施单位			许昌市东城区实验学校		
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:	0	5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	5	0	—	0.0 %	—
	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		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算安排科学合理		5	0	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度,以及有关专项资金管理办法的规定。		5	0	

		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	0		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	许财教【2022】43 号 关于下达 2022 年许昌市市长质量奖的通知（小学部），奖励先进单位和 个人，促进教育教学发展。		许财教【2022】43 号 关于下达 2022 年许昌市市长质量奖的通知（小学部），奖励先进单位和 个人，促进教育教学发展。					
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	教育质量奖	=5 万元	0 万元	10	0	0.0 0	
产出 指标	数量指标	学校科研及培训开展 完成率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	质量指标	教研培训教育成果达 标率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	教研培训教育及时率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
效益 指标	社会效益 指标	教研教育培训工作效 率	提高	100%	25	25	0.0 0	

满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	65		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。

（各单位（单位）可根据本单位公开内容对名词解释进行相应增补）