

2023 年度  
许昌市东城区教育局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 许昌市东城区教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

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

## 许昌市东城区教育局概况

## 一、部门职责

贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施全区有关教育工作的规范性文件；统筹全区教育事业的改革与发展，拟订全区教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划的全面实施；拟订全区教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布；负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；综合管理全区中小学教育以及学前教育等工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施；负责制定全区年度招生计划，执行市教育部门有关招生规定、办法并组织实施；统筹做好全区义务教育质量测评，配合有关部门搞好教育人才规划和预测；负责教育督导与评估工作。依法加强全区基础教育教学工作的检查和评估，指导中小学内部管理体制改革的引导、扶持民办教育发展，指导、检查、评估民办学校的教育教学工作；贯彻执行政府教育拨款增长的有关规定，提出全区年度教育经费计划建议，依法管理使用区级教育经费；指导、监督全区学校条件装备、信息化建设、基建工作；主管全区中小学、幼儿园教师工作，指导教师队伍建设；配合上级初级中学、小学、幼儿园教师资格认定工作；依法管理全区义务教育学校教师职务评聘、考核培训、表彰奖惩；指导中小学、幼儿园的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、

国防教育等工作；统筹协调全区中小学、幼儿园的安全工作、稳定工作及校园综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作；依法开展办学，促进教育方面的交流和合作；负责全区语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作；承办区党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置

许昌市东城区教育局内设机构 16 个,包括：办公室。另设有人事股、基教股、教研室、发展规划股、组织规划股、财务股、电教室、教育技术装备管理中心、教师教育股、体卫艺股、综合治理股、教育督导办公室、监察室、工会、创建办。

从决算单位构成看，许昌市东城区教育局部门决算包括：本级决算（1 个）、所属单位决算（23 个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，二级预算单位有：

许昌市东城区实验学校、许昌市建安区邓庄街道办事处中心学校、许昌学院附属中学、许昌市学府街小学、许昌市新东街学校、许昌市兴业路小学、许昌市文峰路小学、许昌市许都路小学、许昌市南海街小学、许昌市许州路小学、许昌市紫云路小学、许昌市文峰路中学、许昌市建安区邓庄街道办事处八里营小学、许昌市建安区邓庄街道办事处田庄小

学、许昌市建安区邓庄街道办事处新郭小学、许昌市建安区邓庄街道办事处马庄小学、许昌市建安区邓庄街道办事处蔣关小学、许昌市建安区邓庄街道办事处李庄小学、许昌市建安区邓庄街道办事处于庄小学、许昌市建安区祖师街道中心学校、许昌市建安区祖师街道将官池小学、许昌市建安区祖师街道新韩小学、许昌市建安区祖师街道辛集小学。

## 第二部分

### 2023 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

部门：许昌市东城区教育局

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	23,470.69	一、一般公共服务支出	32	4.35
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	0	五、教育支出	36	23,547.80
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	81.46	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	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
本年收入合计	27	23, 552. 14	本年支出合计	58	23, 552. 14
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	

总计	31	23,552.14	总计	62	23,552.14
----	----	-----------	----	----	-----------

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

部门：许昌市东城区教育局

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		23,552.14	23,470.69	0	0	0	0	81.46
2	一般公共服务支出	4.35	0	0	0	0	0	4.35
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.35	0	0	0	0	0	4.35
2	一般行政管理事务	4.35	0	0	0	0	0	4.35
2	教育支出	23,547.80	23,470.69	0	0	0	0	77.11
2	教育管理事务	152.91	152.91	0	0	0	0	0
2	行政运行	152.91	152.91	0	0	0	0	0
2	普通教育	22,449.88	22,400.28	0	0	0	0	49.60
2	学前教育	10.20	10.20	0	0	0	0	0
2	小学教育	13,565.24	13,556.61	0	0	0	0	8.63
2	初中教育	6,978.42	6,968.09	0	0	0	0	10.33
2	高中教育	64.90	64.90	0	0	0	0	0
2	其他普通教育支出	1,831.12	1,800.48	0	0	0	0	30.64
2	教育费附加安排的支出	917.49	917.49	0	0	0	0	0

2	其他教育费附加安排的支出	917.49	917.49	0	0	0	0	0
2	其他教育支出	27.51	0	0	0	0	0	27.51
2	其他教育支出	27.51	0	0	0	0	0	27.51

注：本表反映部门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

部门：许昌市东城区教育局

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		23,552.14	20,663.19	2,888.95	0	0	0
2	一般公共服务支出	4.35	0	4.35	0	0	0
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.35	0	4.35	0	0	0
2	一般行政管理事务	4.35	0	4.35	0	0	0
2	教育支出	23,547.80	20,663.19	2,884.60	0	0	0
2	教育管理事务	152.91	152.91	0	0	0	0
2	行政运行	152.91	152.91	0	0	0	0
2	普通教育	22,449.88	20,510.28	1,939.60	0	0	0
2	学前教育	10.20	0	10.20	0	0	0
2	小学教育	13,565.24	13,509.78	55.46	0	0	0
2	初中教育	6,978.42	6,954.74	23.68	0	0	0
2	高中教育	64.90	0	64.90	0	0	0

2	其他普通教育支出	1,831.12	45.76	1,785.36	0	0	0
2	教育费附加安排的支出	917.49	0	917.49	0	0	0
2	其他教育费附加安排的支出	917.49	0	917.49	0	0	0
2	其他教育支出	27.51	0	27.51	0	0	0
2	其他教育支出	27.51	0	27.51	0	0	0

注：本表反映部门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

部门：许昌市东城区教育局

2023 年度

公开 04 表  
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	23,470.69	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	23,470.69	23,470.69	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	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	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	23,470.69	<b>本年支出合计</b>	59	23,470.69	23,470.69	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	23,470.69	<b>总计</b>	64	23,470.69	23,470.69	0	0

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。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

部门：许昌市东城区教育局

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		23,470.69	20,663.19	2,807.50
2	教育支出	23,470.69	20,663.19	2,807.50
2	教育管理事务	152.91	152.91	0
2	行政运行	152.91	152.91	0
2	普通教育	22,400.28	20,510.28	1,890.00
2	学前教育	10.20	0	10.20
2	小学教育	13,556.61	13,509.78	46.83
2	初中教育	6,968.09	6,954.74	13.35

2	高中教育	64.90	0	64.90
2	其他普通教育支出	1,800.48	45.76	1,754.72
2	教育费附加安排的支出	917.49	0	917.49
2	其他教育费附加安排的支出	917.49	0	917.49

注：本表反映部门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

部门：许昌市东城区教育局

2023 年度

公开 06 表  
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	19,601.99	302	商品和服务支出	482.98	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	6,809.35	30201	办公费	10.66	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2,900.44	30202	印刷费	12.29	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2,003.57	30203	咨询费	3.12	310	资本性支出	0
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	3,436.14	30205	水费	10.39	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,332.44	30206	电费	12.11	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	38.30	30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	536.77	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	6.43	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	85.08	30211	差旅费	5.17	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	1,903.19	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	12.51	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	556.71	30214	租赁费	3.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	578.21	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	14.78	30216	培训费	68.51	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	449.07	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	21.57	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	40.46	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	67.13	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	12.70	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	3.19	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	217.65	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	35.76	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	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3.59	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	49.91			
人员经费合计		20,180.21	公用经费合计					482.98

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。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

部门：许昌市东城区教育局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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  
金额单位：万元

部门：许昌市东城区教育局

2023 年度

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

注：本表反映部门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：我部门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  
金额单位：万元

部门：许昌市东城区教育局

2023 年度

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。



### 第三部分

## 2023 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 23552.14 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1681.99 万元，下降 6.67%。主要原因是厉行节约减少开支。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 23552.14 万元，其中：财政拨款收入 23470.69 万元，占 99.65%；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%；其他收入 81.46 万元，占 0.35%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 23552.14 万元，其中：基本支出 20663.19 万元，占 87.73%；项目支出 2888.95 万元，占 12.27%；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 23470.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1763.44 万元，下降 6.99%。主要原因是厉行节约减少开支。

## **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 23470.69 万元，占支出合计的 99.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 1763.44 万元，下降 6.99%。主要原因是厉行节约减少开支。

## **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 23470.69 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）23470.69 万元，占 100.00%。

## **（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 25599.16 万元，支出决算为 23470.69 万元，完成年初预算的 91.69%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 152.91 万元，决算数 152.91 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算数为 10.20 万元，决算数 10.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算数为 13556.61 万元，决算数 13556.61 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算数为 6968.09 万元，决算数 6968.09 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算数为 64.90 万元，决算数 64.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

#### **6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**

年初预算数为 1800.48 万元，决算数 1800.48 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**7. 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）**年初预算数为 917.49 万元，决算数 917.49 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

### **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 20663.19 万元。

其中：人员经费 20180.21 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 482.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度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**

本部门 2023 年度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。

### **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；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。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。

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。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 0.00 万元。2023 年期末，部门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。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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**

我部门不是行政机关，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 747.93 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 747.93 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，本部门共有车辆 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**

我部门认真贯彻区委、区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）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我部门对本部门 2023 年度的整体支出和项目支出绩效目标

进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金万元。自评得分为分，等级为“”。从部门整体自评情况来看，。

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（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目23个，项目金额1225.68万元。其中：

（1）原民办教师养老补贴（上级出台的配套及奖补支出），自评得分为99分，等级为“优”全年预算为4.44万元，全年执行数为4.44万元，完成年初目标的100.00%。

（2）2022年秋季学期普通高中助学金（中央），自评得分为99分，等级为“优”全年预算为22.00万元，全年执行数为22.00万元，完成年初目标的100.00%。

（3）2022年秋季学期普通高中免学费免住宿费-县区，自评得分为98分，等级为“优”，全年预算为1.20万元，全年执行数为1.20万元，完成年初目标的100.00%。

（4）民办教育发展奖补资金，自评得分为98分，等级为“优”，全年预算数为10.00万元，全年执行数为10.00万元，完成年初目标的100.00%。

（5）2022年许昌市市长教育质量奖-县区，自评得分为98分，等级为“优”，全年预算数为15.00万元，全年执行数为15.00万元，完成年初目标的100.00%。

（6）支持学前教育发展补助资金（中央）（许东财预

[2022]0002 号 上级提前下达), 自评得分为 54 分, 等级为“差”, 全年预算数为 108.00 万元, 全年执行数为 10.20 万元, 完成年初目标的 9.44%。

(7) 2023 年民办教师养老补贴包干补助资金, 自评得分为 99 分, 等级为“优”, 全年预算数为 17.38 万元, 全年执行数为 17.38 万元, 完成年初目标的 100.00%。

(8) 提前下达 2023 年普通高中学生资助-助学金(县区), 自评得分为 99 分, 等级为“优”, 全年预算数为 17.60 万元, 全年执行数为 17.60 万元, 完成年初目标的 100.00%。

(9) 2023 年春高中免学费住宿费助学金配套资金, 自评得分为 99 分, 等级为“优”, 全年预算数为 4.64 万元, 全年执行数为 4.64 万元, 完成年初目标的 100.00%。

(10) 许财教〔2023〕29 号 2023 年第二批普通高中学生资助资金(2), 自评得分为 96.6 分, 等级为“优”, 全年预算数为 24.40 万元, 全年执行数为 18.50 万元, 完成年初目标的 76.00%。

(11) 许东财预【2020】165 号, 下达 2021 年第二批义务教育薄改补助资金(许东财预[2020]165 号 本级财力), 自评得分为 86 分, 等级为“良”, 全年预算数为 182.00 万元, 全年执行数为 50.00 万元, 完成年初目标的 27.50%。

(12) 教育局许财教【2022】74 号提前下达普通高中学生资助金, 自评得分为 99 分, 等级为“优”, 全年预算数为 0.96 万元, 全年执行数为 0.96 万元, 完成年初目标的 100.00%。

(13) 建档立卡学前教育保教费、义务教育营养餐(许东财



预[2022]0002号 上级提前下达),自评得分为99分,等级为“优”,全年预算数为6.40万元,全年执行数为4.52万元,完成年初目标的71.00%。

(14)教育局2023年民办教师养老补贴,自评得分为99分,等级为“优”,全年预算数为40.91万元,全年执行数为40.91万元,完成年初目标的100.00%。

(15)教育局2022年城乡义务教育市级公用经费,自评得分为98分,等级为“优”,全年预算数为12.14万元,全年执行数为12.14万元,完成年初目标的100.00%。

(16)教育局许财教【67】号城乡义务教育经费保障补助资金74.30,自评得分为88分,等级为“良”,全年预算数为74.30万元,全年执行数为74.30万元,完成年初目标的100.00%。

(17)许财教【67】号城乡义务教育经费保障补助资金19.8,自评得分为88分,等级为“良”,全年预算数为19.80万元,全年执行数为8.08万元,完成年初目标的40.78%。

(18)提前下达2023民办教师养老补贴市级配套资金,自评得分为99分,等级为“优”,全年预算数为4.44万元,全年执行数为4.44万元,完成年初目标的100.00%。

(19)2023年第二批城乡义务教育保障机制补助资金中央公用经费,自评得分为98分,等级为“优”,全年预算数为11.40,全年执行数为11.40万元,完成年初目标的100.00%。

(20)提前下达2023年义务教育省级生均经费,自评得分为99分,等级为“优”,全年预算数为43.34万元,全年执行数为

43.34 万元，完成年初目标的 100.00%。

(21) 2023 年第二批城乡义务教育保障机制补助资金中央公用经费，自评得分为 90.48 分，等级为“优”，全年预算数为 1797.03，全年执行数为 776.32 万元，完成年初目标的 43.20%。

(22) 2023 年合同制教师工资，自评得分为 100 分，等级为“优”，全年预算数为 78.20 万元，全年执行数为 78.20 万元，完成年初目标的 100.00%。

(23) 许财教（2022）67 号文 提前下达 2023 城乡义务教育中央生均公用经费，自评得分为 100 分，等级为“优”，全年预算数为 1.03 万元，全年执行数为 1.03 万元，完成年初目标的 100.00%。

(24) 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，自评得分为 95.91 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。

(25) 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，自评得分为 99.96 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。

(26) 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，自评得分为 98.88 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。

(27)许财教(2022)42 号文提前下达2023 年城乡义务教 育生均公用经费，自评得分为99.96 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。

(28)新建综合楼项目，自评得分为99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。

(29)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，自评得分为99.32 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。

(30)许财教(2022)42 号文提前下达2023 年城乡义务教 育生均公用经费，自评得分为99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。

（31）2021 年长效机制，自评得分为90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

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。

（32）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。

（33）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。

（34）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。

（35）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。

(36) 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。

(37) 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。

(38) 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。

(39) 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。

(40) 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。

(41) 全年工资，自评得分为 95.6 分，等级为“优”。该项目全年预算数为 893.77 万元，全年执行数为 500.2 万元，执行率 55.97%。保障了我校教师工资发放，提高了教师满意度，稳定了教育教学秩序。

(42) 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，自评得分为 98.74 分，等级为“优”。该项目全年预算数为 71.53 万元，全年执行数为 62.52 万元，执行率 87.4%。保障了学校正常运转，提高了学生学习动力和创新精神，促进了素质教育发展。

(43) 紫云路小学图书购置，自评得分为 100，等级为“优”。该项目全年预算数为 10 万元，全年执行数为 10 万元，执行率 100%。改善了办学条件，提升了教学水平，学生学习积极性和教职工工作积极性显著提高，学校教育教学工作良好有序开展。

(44) 项目名称：新东街学校（中小学）非统发工资和教



师培训经费，自评得分为 98.43 分，等级为“优”。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：新东街学校（中小学）非统发工资和教师培训经费绩效自我评价结果为：总得分 98.43 分，属于“优”。因 2022 年全年平时考核未发放导致经费未用完，教师培训费因财政清算不及时，银行退回年底财政收回，所以未全部完成。

（45）项目名称：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（小学部），自评得分为 100 分，等级为“优”。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：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（小学部）绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（46）项目名称：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（中学部）；自评得分为 100 分，等级为“优”。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：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（中学部）绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（47）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经费（小学部）；自评得分为 100 分，等级为“优”。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：许财教（2022）67 号文 提前下达 2023 年城乡义务教育生均经费（小学部）绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（48）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；自评得分为 99.96 分，等级为“优”。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：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绩效自我评价结果为：总得分 99.96 分，属于“优”。因财政清算不及时，银行退回年底财政收回，所以未全部完成。

(49) 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(邓庄乡中心校中学经费), 自评得分为 99.99 分, 等级为“优”。本项目的目标是保证学校日常工作开展, 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。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, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。我单位严格履行预算绩效管理主体责任, 以绩效目标为导向, 做好绩效运转监控, 提升绩效自评质量, 不断提高绩效管理工作水平, 充分发挥财政资金使用效益。

(50) 邓庄中学 2023 年工资预算(不含统发工资), 自评得分为 97.95 分, 等级为“优”。项目的目标是提高我校教师业务水平和教育能力, 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, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(51) 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(许财教【2022】42 号)(邓庄中学), 自评得分为 95.95 分, 等级为“优”。本项目的目标是保证学

校日常工作开展，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。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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。今后，我单位严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运转监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

(52) 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，自评得分为99.96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。

(53) 蒋关小学2023年非统发工资，自评得分为96.35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。

(54) 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(许财教【2022】42号)，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。

(55) 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（许财教【2022】42 号）（李庄小学），自评得分为 100 分，等级为“优”。本项目的目标是保证学校日常工作开展，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。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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。今后，我单位严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运转监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

(56) 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（李庄小学），自评得分为 99.96 分，等级为“优”。本项目的目标是保证学校日常工作开展，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。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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学

合理。我单位严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运转监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分

发挥财政资金使用效益。

(57)李庄小学 2023 年工资预算(不含统发工资),自评 得分为 96.69 分,等级为“优”。项目的目标是提高我校教师业务水平和教育能力,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,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### **(三) 部门重点绩效评价结果**

根据工作实际,我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			东城区教育局						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		2549.1	2549.1	1378.6	10	54.08%	5.4	
	资金来源	财政性资金	2549.1	2549.1					
		其他资金							
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	全面落实义务教育、学前教育学生资助标准，对全区贫困学生进行资助。			已完成				
	目标 2:	修缮辖区学校校舍，增添教育教学设			已完成				

			备，改善辖区学校教育教学办公条件。						
		目标 3:	为辖区民办教师发放养老补贴，保障民师基本生活水平。				已完成		
年度主要任务		任务名称	主要内容				任务完成情况		
		任务 1:	修缮辖区学校校舍，增添教育教学设备，改善辖区学校教育教学办公条件。				已完成		
		任务 3:	全面落实义务教育、学前教育学生资助标准，对全区贫困学生进行资助。				已完成		
		任务 4:	为辖区民办教师发放养老补贴，保障民师基本生活水平。				已完成		
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及评分要点	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施



投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	2	2	
			工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	科学	1	1	
			绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	2	2	

			预 算 编 制 完 整 性	100%	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	100%	2	2	
		预算和 财务管 理	专 项 资 金 细 化 率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%	100%	2	2	
			预 算 执 行 率	100%	预算实际执行情况	54%	1	0.54	
			预 算 调 整	0%	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。得分等于分值*预算调整率预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。。	0%	1	1	

			率						
			结 转 结 余 率	0%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。得分等于分值*结转结余率。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	0%	2	2	
			“三 公 经 费” 控 制 率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%。得分等于分值*“三公经费”控制率。	0.00%	2	2	
			政 府 采 购 执 行 率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	1	1	
			决 算 真	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	

			实 性					
			资 金 使 用 合 规 性	合规	部门（单位）是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。	合规	2	2
			管 理 制 度 健 全 性	健全	部门（单位）为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。	健全	2	2
			预 决 算 信 息 公 开	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	公开	2	2

			性						
			资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	规范	2	2	
		绩效管理	绩效目标设置完成率	100%	绩效目标设置是否准确合理	合理	1	1	
			绩效监控完	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效监控完成率。	100%	1	1	

			成 率						
			绩 效 自 评 完 成 率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效自评完成率。	100%	1	1	
			部 门 绩 效 评 价 完 成 率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。得分等于分值*部门绩效评价完成率。	100%	1	1	
			评 价 结 果 应	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。得分等于分值*评价结果应用率。	100%	1	1	

			用 率						
产 出 指 标	25	重点工 作任务 完成	重 点 工 作 1 计 划 完 成 率	100%	修缮辖区学校校舍,增 添教育教学设备,改善 辖区学校教育教学办 公条件。	100%	5	5	
			重 点 工 作 3 计 划 完 成 率	100%	全面落实义务教育、学 前教育学生资助标准, 对全区贫困学生进行 资助。	100%	3.5	3.5	
			重 点 工	100%	为辖区民办教师发放 养老补贴,保障民师基 本生活水平。	100%	4	4	

			作 4 计 划 完 成 率						
		履职目 标实现	年 度 工 作 目 标 1 实 现 率	100%	全面落实义务教育、学 前教育学生资助标准， 对全区贫困学生进行 资助。	100%	3.5	3.5	
			年 度 工 作 目 标 2 实 现	100%	修缮辖区学校校舍，增 添教育教学设备，改善 辖区学校教育教学办 公条件。	100%	5	5	



			率						
			年度 工作 目标 3 实现 率	100%	为辖区民办教师发放 养老补贴，保障民师基 本生活水平。	100%	4	4	
效 益 指 标	35	履职效 益	教育 影响 力	提高		明显提 高	20	20	
		满意度	师生 满意 度	100%		100.00%	15	15	
		合计					100	94.94	

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设 a 为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2.未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目单位自评表

项目名称			提前下达 2023 年普通高中学生资助-助学金（县区）						
主管部门			东城区教育局						
资金投入情况 （万元）				年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（B/A× 100%）	得分
			年度资金 总额：				10	100%	10
			其中：中 央财政资金	0.96	0.96	0.96	—	100%	—
			地 方财政资金				—		—
			其 他资金				—		—
资金管理情况				情况说明			分值 （40）	得分	存在问 题和改 进措施
			分配科学 性	科学			5	5	
			下达及时 性	及时			5	5	
			拨付合规 性	合规拨付			5	5	
			使用规范 性	规范使用			5	5	
			执行准确 性	准确率 100%			5	5	
			预算绩效 管理情况	绩效管理较合理			5	4	
			支出责任 履行情况	实现完全支出			5	5	
			政策目标 实现情况	实现政策目标			5	5	
总体目 标完成 情况	总体目标				全年实际完成情况				
	为普通高中贫困学子发放助学金，保障其学业顺利完成。				为普通高中贫困学子发放助学金，保障其学业顺利完成。				
绩效指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	分值	得分	未完成 原因和 改进措 施	
	产 出 指 标 30	数量指 标	接受资助学生数	≤16 人	≤16 人	10	10		
		质量指	资助资金发放的准	100%	100%	10	10		

		标	确率						
		时效指标	资助资金发放及时率	100%	100%	5	5		
		成本指标	总成本	≤0.96 万元	≤0.96 万元	5	5		
		.....							
	效益指标 15 标	经济效益指标							
		社会效益指标	学校教育教学质量	提升	提升	7	7		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	东城区教育影响力	提升	提升	8	8		
		.....							
	满意度指标 5 标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥ 95%	100%		5		
		.....							
	总分						100	99	
	说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分情况，如没有请填无。						

注：1. 该表由各主管部门填写。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 0.5 分，扣完为止。

4. 专项转移支付无需填写“支出责任履行情况”项，相关分值（5 分）分摊到“分配科学性”、“下达及时性”、“拨付合规性”、“使用规范性”和“政策目标实现情况”等 5 项上。

5. 主管部门确定各项绩效指标分值权重，并根据全年实际完成情况填写得分，各项指标得分加总形成该转移支付绩效自评总分。原则上，一级指标分值设置为：资金投入情况 10 分、资金管理情况 40 分、产出指标 30 分、效益指标 15 分、满意度指标 5 分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整（总分应为 100 分）。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。

### 项目单位自评表

项目名称	提前下达 2023 年普通高中学生资助-助学金（县区）						
主管部门	东城区教育局						
资金投入情况 （万元）		年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（B/A× 100%）	得分
	年度资金 总额：				10	100%	10
	其中：中 央财政资金	4.64	4.64	4.64	—	100%	—
	地 方财政资金				—		—
	其 他资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (40)	得分	存在问 题和改 进措施
	分配科学 性	科学			5	5	
	下达及时 性	及时			5	5	
	拨付合规 性	合规拨付			5	5	
	使用规范 性	规范使用			5	5	
	执行准确 性	准确率 100%			5	5	
	预算绩效 管理情况	绩效管理较合理			5	4	
	支出责任	实现完全支出			5	5	

			履行情况						
			政策目标实现情况	实现政策目标	5		5		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	为普通高中贫困学子发放助学金，保障其学业顺利完成。				为普通高中贫困学子发放助学金，保障其学业顺利完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 30	数量指标	接受资助学生数	≤40 人	≤40 人	10	10		
		质量指标	资助资金发放的准确率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资助资金发放及时率	100%	100%	5	5		
		成本指标	总成本	≤4.64 万元	≤4.64 万元	5	5		
		.....							
		效益指标 15 标	经济效益指标						
	社会效益指标		学校教育教学质量	提升	提升	7	7		
	生态效益指标								
	可持续影响指标		东城区教育影响力	提升	提升	8	8		
	满意度指标 5	服务对象满意度指标	家长满意率	≥ 95%	100%		5		
		.....							
	总分						100	99	

说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分情况，如没有请填无。
----	--

注：1. 该表由各主管部门填写。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 0.5 分，扣完为止。

4. 专项转移支付无需填写“支出责任履行情况”项，相关分值（5 分）分摊到“分配科学性”、“下达及时性”、“拨付合规性”、“使用规范性”和“政策目标实现情况”等 5 项上。

5. 主管部门确定各项绩效指标分值权重，并根据全年实际完成情况填写得分，各项指标得分加总形成该转移支付绩效自评总分。原则上，一级指标分值设置为：资金投入情况 10 分、资金管理情况 40 分、产出指标 30 分、效益指标 15 分、满意度指标 5 分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整（总分应为 100 分）。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。

项目单位自评表

项目名称		上级提前下达-2023 年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助（义务教育营养餐）						
主管部门		东城区教育局						
资金投入情况 （万元）			年初 预算 数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（B/A× 100%）	得分
		年度资金 总额：				10	71%	7.1
		其中：中 央财政资 金						
		地 方财政资 金	6.4	6.4	4.52	—		—
		其 他资金				—		—
资金管理情况			情况说明			分值 （40）	得分	存在问 题和改 进措 施
		分配科学 性	科学			5	5	
		下达及时 性	及时			5	5	
		拨付合规 性	合规拨付			5	5	
		使用规范 性	规范使用			5	5	
		执行准确 性	准确率 100%			5	5	
		预算绩效 管理情况	绩效管理较合理			5	5	
		支出责任 履行情况	实现完全支出			5	5	
		政策目标 实现情况	实现政策目标			5	5	
总体 目标 完成 情况	总体目标				全年实际完成情况			
	目标 1：原建档立卡家庭经济困难学生资助按规定得到落实。目标 2：教育公平显著提升，满足原建档立卡学生基本学习生活需要。				目标 1：原建档立卡家庭经济困难学生资助按规定得到落实。目标 2：教育公平显著提升，满足原建档立卡学生基本学习生活需要。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	分值	得分	未完成原 因和改进



								措施
	产出指标 30	数量指标	应补助占尽补助率	100%	100%	10	10	
		质量指标	执行省定资助标准达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	5	5	
		成本指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	5	5	
	.....							
	效益指标 15 标	经济效益指标						
		社会效益指标	义务教育阶段建档立卡贫困家庭学生身体素质	提升	提升	7	7	
		生态效益指标						
可持续影响指标		东城区教育影响力	提升	提升	8	8		
.....								
满意度指标 5	服务对象满意度指标	家长满意率	≥95%	100%	5	5		
	.....							
总分						100	97.1	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分情况，如没有请填无。						

注：1. 该表由各主管部门填写。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 0.5 分，扣完为止。

4. 专项转移支付无需填写“支出责任履行情况”项，相关分值（5 分）分摊到“分配科学性”、“下达及时性”、“拨

付合规性”、“使用规范性”和“政策目标实现情况”等 5 项上。

5. 主管部门确定各项绩效指标分值权重，并根据全年实际完成情况填写得分，各项指标得分加总形成该转移支付绩效自评总分。原则上，一级指标分值设置为：资金投入情况 10 分、资金管理情况 40 分、产出指标 30 分、效益指标 15 分、满意度指标 5 分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整（总分应为 100 分）。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。

## 项目单位自评表

项目名称			提前下达 2023 年普通高中学生资助-助学金（县区）						
主管部门			东城区教育局						
资金投入情况 （万元）				年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（B/A× 100%）	得分
			年度资金 总额：				10	100%	10
			其中：中 央财政资金	17.6	17.6	17.6	—	100%	—
			地 方财政资 金				—		—
			其 他资金				—		—
资金管理情况				情况说明			分值 （40）	得分	存在问 题和改 进措施
			分配科学 性	科学			5	5	
			下达及时 性	及时			5	5	
			拨付合规 性	合规拨付			5	5	
			使用规范 性	规范使用			5	5	
			执行准确 性	准确率 100%			5	5	
			预算绩效 管理情况	绩效管理较合理			5	4	
			支出责任 履行情况	实现完全支出			5	5	
			政策目标 实现情况	实现政策目标			5	5	
总体目 标完成 情况	总体目标				全年实际完成情况				
	为普通高中贫困学子发放助学金，保障其学业顺利完成。				为普通高中贫困学子发放助学金，保障其学业顺利完成。				
绩效指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	分值	得分	未完 成原 因和 改进 措施	
	产 出	数量指 标	接受资助学生数	≤185 人	≤185 人	10	10		

	指标 30							
		质量指标	资助资金发放的准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资助资金发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	总成本	≤17.6 万元	≤17.6 万元	5	5	
	效益指标 15 标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校教育教学质量	提升	提升	7	7	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	东城区教育影响力	提升	提升	8	8	
		满意度指标 5	服务对象满意度指标	家长满意率	≥ 95%	100%		5
	.....							
	总分					100	99	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分情况，如没有请填无。						

注：1. 该表由各主管部门填写。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 0.5 分，扣完为止。

4. 专项转移支付无需填写“支出责任履行情况”项，相关分值（5 分）分摊到“分配科学性”、“下达及时性”、“拨付合规性”、“使用规范性”和“政策目标实现情况”等 5 项上。

5. 主管部门确定各项绩效指标分值权重，并根据全年实际完成情况填写得分，各项指标得分加总形成该转移支付绩效自评总分。原则上，一级指标分值设置为：资金投入情况 10 分、资金管理情况 40 分、产出指标 30 分、效益指标 15 分、满意度指标 5 分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整（总分应为 100 分）。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。

项目单位自评表

项目名称		2023 年第二批普通高中学生资助资金						
主管部门		东城区教育局						
资金投入情况 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A× 100%)	得分
		年度资金 总额:				10	76%	7.6
		其中: 中 央财政资金				—	100%	—
		地 方财政资金	24.4	24.4	18.5	—		—
		其 他资金				—		—
资金管理情况			情况说明			分值 (40)	得分	存在问题 和改进措 施
		分配科学 性	科学			5	5	
		下达及时 性	及时			5	5	
		拨付合规 性	合规拨付			5	5	
		使用规范 性	规范使用			5	5	
		执行准确 性	准确率 100%			5	5	
		预算绩效 管理情况	绩效管理较合理			5	4	
		支出责任 履行情况	实现完全支出			5	5	
		政策目标 实现情况	实现政策目标			5	5	
总体目 标完成 情况	总体目标				全年实际完成情况			
	为普通高中贫困学子发放助学金, 保障其学业顺利完成。				为普通高中贫困学子发放助学金, 保障其学业顺利完成。			
绩效指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	分值	得分	未完成原 因和改进 措施
	产 出 指	数量指 标	接受资助学生数	≤185 人	≤185 人	10	10	

	标 30	质量指标	资助资金发放的准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资助资金发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	总成本	≤24.4 万元	≤24.4 万元	5	5	
		.....						
	效益指标 15 标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校教育教学质量	提升	提升	7	7	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	东城区教育影响力	提升	提升	8	8	
	满意度指标 5 标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥95%	100%	5	5	
		.....						
	总分						100	96.6
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分情况，如没有请填无。						

注：1. 该表由各主管部门填写。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 0.5 分，扣完为止。

4. 专项转移支付无需填写“支出责任履行情况”项，相关分值（5 分）分摊到“分配科学性”、“下达及时性”、“拨付合规性”、“使用规范性”和“政策目标实现情况”等 5 项上。

5. 主管部门确定各项绩效指标分值权重，并根据全年实际完成情况填写得分，各项指标得分加总形成该转移支付绩效自评总分。原则上，一级指标分值设置为：资金投入情况 10 分、资金管理情况 40 分、产出指标 30 分、效益指标 15 分、满意度指标 5 分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整（总分应为 100 分）。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。

## 项目单位自评表

项目名称		上级提前下达-2023 年城乡义务教育经费保障机制-困难生生活补助（中央资金）						
主管部门		东城区教育局						
资金投入情况 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A× 100%)	得分
		年度资金 总额:				10	100%	10
		其中: 中 央财政资金	1.03	1.03	1.03	—	100%	—
		地 方财政资金				—		—
		其 他资金				—		—
资金管理情况			情况说明			分值 (40)	得分	存在问 题和改 进措施
		分配科学 性	科学			5	5	
		下达及时 性	及时			5	4	
		拨付合规 性	合规拨付			5	5	
		使用规范 性	规范使用			5	5	
		执行准确 性	准确率 100%			5	5	
		预算绩效 管理情况	绩效管理较合理			5	4	
		支出责任 履行情况	实现完全支出			5	5	
		政策目标 实现情况	实现政策目标			5	5	
总体目 标完成 情况	总体目标				全年实际完成情况			
	目标 1: 对寄宿困难学生进行资助, 保障其学业顺利 完成				目标 1: 对寄宿困难学生进行资助, 保障其学业顺利 完成			
绩效指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	分值	得分	未完 成原 因和 改进 措 施
	产 出	数量指 标	应资尽资率	100%	100%	10	10	

	指标 30							
		质量指标	补助资金发放的准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	总成本	≤74.3 万元	≤74.3 万元	5	5	
		.....						
	效益指标 15 标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校教育教学质量	提升	提升	7	7	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	东城区教育影响力	提升	提升	8	8	
	.....							
	满意度指标 5	服务对象满意度指标	家长满意率	≥ 95%	100%	5	5	
		.....						
总分					100	98		
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分情况，如没有请填无。						

注：1. 该表由各主管部门填写。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 0.5 分，扣完为止。

4. 专项转移支付无需填写“支出责任履行情况”项，相关分值（5 分）分摊到“分配科学性”、“下达及时性”、“拨付合规性”、“使用规范性”和“政策目标实现情况”等 5 项上。

5. 主管部门确定各项绩效指标分值权重，并根据全年实际完成情况填写得分，各项指标得分加总形成该转移支付绩效自评总分。原则上，一级指标分值设置为：资金投入情况 10 分、资金管理情况 40 分、产出指标 30 分、效益指标 15 分、满意度指标 5 分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整（总分应为 100 分）。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。



## 项目单位自评表

项目名称			2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金预算-中央公用经费						
主管部门			东城区教育局						
资金投入情况 (万元)				年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A× 100%)	得分
			年度资金 总额:				10	100%	10
			其中: 中 央财政资金	11.4	11.4	11.4	—	100%	—
			地 方财政资金				—		—
			其 他资金				—		—
资金管理情况				情况说明			分值 (40)	得分	存在问 题和改 进措 施
			分配科学 性	科学			5	5	
			下达及时 性	及时			5	5	
			拨付合规 性	合规拨付			5	5	
			使用规范 性	规范使用			5	5	
			执行准确 性	准确率 100%			5	5	
			预算绩效 管理情况	绩效管理较合理			5	4	
			支出责任 履行情况	实现完全支出			5	4	
			政策目标 实现情况	实现政策目标			5	5	
总体目 标完成 情况	总体目标				全年实际完成情况				
	目标 1: 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标 2:保障义务教育阶段学校正常运转, 完成教育教学任务和其他日常工作任务等方面的支出。				目标 1: 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标 2:保障义务教育阶段学校正常运转, 完成教育教学任务和其他日常工作任务等方面的支出。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	分值	得分	未完成原 因和改 进措 施	

	产出指标 30	数量指标	义务教育小学生均公用经费标准	750 元/年	750 元/年	10	10	
			义务教育中学生均公用经费标准	970 元/年	970 元/年			
		质量指标	资金发放的准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	义务教育中央公用经费资金	≤11.40 万元	≤11.40 万元	5	5	
		.....						
	效益指标 15 标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校教育教学质量	提升	提升	7	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	东城区教育影响力	提升	提升	8	7	
		.....						
	满意度指标 5	服务对象满意度指标	学校满意率	≥95%	100%		5	
		.....						
总分						100	98	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分情况，如没有请填无。						

注：1. 该表由各主管部门填写。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 0.5 分，扣完为止。

4. 专项转移支付无需填写“支出责任履行情况”项，相关分值（5 分）分摊到“分配科学性”、“下达及时性”、“拨付合规性”、“使用规范性”和“政策目标实现情况”等 5 项上。

5. 主管部门确定各项绩效指标分值权重，并根据全年实际完成情况填写得分，各项指标得分加总形成该转移支付绩效自评总分。原则上，一级指标分值设置为：资金投入情况 10 分、资金管理情况 40 分、产出指标 30 分、效益指标 15 分、满意度指标 5 分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整（总分应为 100

分)。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。

项目单位自评表

项目名称		上级提前下达-2023 年城乡义务教育公用经费-省级资金					
主管部门		东城区教育局					
资金投入情况 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A× 100%)	得分
	年度资金 总额:				10	100%	10
	其中: 中 央财政资 金	43.34	43.34	43.34	—	100%	—
	地 方财政资 金				—		—
	其 他资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (40)	得分	存在问题 和改进措 施
	分配科学 性	科学			5	5	
	下达及时 性	及时			5	5	
	拨付合规 性	合规拨付			5	5	
	使用规范 性	规范使用			5	5	
	执行准确 性	准确率 100%			5	5	
	预算绩效 管理情况	绩效管理较合理			5	4	
	支出责任 履行情况	实现完全支出			5	5	
	政策目标 实现情况	实现政策目标			5	5	
总体目 标完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	目标 1: 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标 2: 保障义务教育阶段学校正常运转, 完成教育教学任务和其他日常工作任务等方面的支出。			目标 1: 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标 2: 保障义务教育阶段学校正常运转, 完成教育教学任务和其他日常工作任务等方面的支出。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 30	数量指标	义务教育小学生均公用经费标准	750 元/年	750 元/年	5	5	
			义务教育初中生均公用经费标准	970 元/年	970 元/年	5	5	
		质量指标	资金发放的准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	义务教育省级补助资金	≤43.34 万元	≤43.34 万元	5	5	
		.....						
	效益指标 15 标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校教育教学质量	提升	提升	7	7	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	东城区教育影响力	提升	提升	8	8	
	满意度指标 5	服务对象满意度指标	学校满意率	≥95%	100%	5	5	
		.....						
	总分						100	99
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分情况，如没有请填无。						

注：1. 该表由各主管部门填写。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 0.5 分，扣完为止。

4. 专项转移支付无需填写“支出责任履行情况”项，相关分值（5 分）分摊到“分配科学性”、“下达及时性”、“拨付合规性”、“使用规范性”和“政策目标实现情况”等 5 项上。

5. 主管部门确定各项绩效指标分值权重，并根据全年实际完成情况填写得分，各项指标得分加总形成该转移支付绩效自评总分。原则上，一级指标分值设置为：资金投入情况 10 分、资金管理情况 40 分、产出指标 30 分、效益指标 15 分、满意度指标 5 分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整（总分应为 100 分）。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。

# 项目单位自评表

项目名称	2022 年秋季学期普通高中免学费免住宿费-县区						
主管部门	东城区管委会		实施单位		东城区财政局		
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:	1.2	1.2	1.2	10	100.00%	10
	政府预算基金				-		-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
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, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		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	3			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对高中贫困学生进行资助，保证其学业正常进行。		对高中贫困学生进行资助，保证其学业正常进行。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	经济成本指标	免学费免住宿费总金额	1.2 万元	1.2 万元	10	10		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标 (30 分)	数量指标	接受资助学生数	24 人	24 人	10	10		
	质量指标	资助资金发放的准确率	100%	100.00%	10	10		
	时效指标	资助资金发放的及时率	100%	100.00%	10	10		
效益指标 (25	经济效益指标							

分)	社会效益指标	学校教育教学质量	提升	提升	25	25		
	生态环境效益指标							
满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指标	学校满意率	≥ 90%	≥ 90%	5	5		
总分						98		



# 项目单位自评表

项目名称	2022 年民办教师养老补贴市级包干补助资金						
主管部门	东城区管委会		实施单位		东城区财政局		
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:	4.44	4.44	4.44	10	100.00%	10
	政府预算基金				-		-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
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, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		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	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保证我区民办教师工资全部发放到位，满足民师生活需求。			目标 1：保证我区民办教师工资全部发放到位，满足民师生活需求。				
	目标 2：使曾经做过积极贡献的原民办教师共享发展成果。			目标 2：使曾经做过积极贡献的原民办教师共享发展成果。				
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（10分）	经济成本指标	养老补贴总金额	4.44 万元	4.44 万元	10	10		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标（30分）	数量指标	发放民师工资人数	339 人	339 人	10	10		
	质量指标	执行省定补助标准达标率	100%	100.00%	10	10		
	时效指标	补助资金按规定及时发放率	100%	100.00%	10	10		

效益指标 (25分)	经济效益指标							
	社会效益指标	广大民师生活水平	提升	提升	25	25		
	生态环境效益指标							
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	民师满意率	≥ 90%	≥ 90%	5	5		
总分						99		

# 项目单位自评表

项目名称	提前下达 2023 民办养老补贴市级配套资金						
主管部门	东城区管委会		实施单位		东城区财政局		
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:	4.44	4.44	4.44	10	100.00%	10
	政府预算基金				-		-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
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, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		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	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保证我区民办教师工资全部发放到位，满足民师生活需求。			目标 1：保证我区民办教师工资全部发放到位，满足民师生活需求。				
	目标 2：使曾经做过积极贡献的原民办教师共享发展成果。			目标 2：使曾经做过积极贡献的原民办教师共享发展成果。				
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（10分）	经济成本指标	养老补贴总金额	4.44 万元	4.44 万元	10	10		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标（30分）	数量指标	发放民师工资人数	339 人	339 人	10	10		
	质量指标	执行省定补助标准达标率	100%	100.00%	10	10		
	时效指标	补助资金按规定及时发放率	100%	100.00%	10	10		

效益指标 (25分)	经济效益指标							
	社会效益指标	广大民师生活水平	提升	提升	25	25		
	生态环境效益指标							
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	民师满意率	≥ 90%	≥ 90%	5	5		
总分						99		

# 项目单位自评表

项目名称	许财教【67】号城乡义务教育经费保障补助资金						
主管部门	东城区管委会		实施单位		东城区财政局		
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:	19.8	19.8	8.08	10	40.78%	4
	政府预算基金				-		-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
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,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		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	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标 2:保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学任务和其他日常工作任务等方面的支出。			目标 1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标 2:保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学任务和其他日常工作任务等方面的支出。				
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
	经济成本指标	省级总资金	19.8 万元	8.08 万元	10	4		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标 (30 分)	数量指标	义务教育小学生均公用经费标准	680 元/生/年	680 元/生/年	10	10		
		义务教育中学生均公用经费标准	880 元/生/年	880 元/生/年				



		享受家庭经济困难生生活补助政策学生比例	100%	100.00%				
	质量指标	经费发放的准确率	100%	100.00%	10	10		
	时效指标	补助资金按规定及时发放率	100%	100.00%	10	10		
效益指标 (25分)	经济效益指标							
	社会效益指标	我区学校教育影响力	提升	提升	25	25		
	生态环境效益指标							
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	≥90%	5	5		
总分						88		

# 项目单位自评表

项目名称	2022 年第一批教育发展专项资金-民办教育发展专项						
主管部门	东城区管委会		实施单位		东城区财政局		
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:	10	10	10	10	100.00%	10
	政府预算基金				-		-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
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, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		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	3			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放民办教育奖补资金，鼓励普惠性民办幼儿园规范有序发展。			通过发放民办教育奖补资金，鼓励普惠性民办幼儿园规范有序发展。				
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
	经济成本指标	民办教育发展专项资金	10 万元	10 万元	10	10		
成本指标（10分）	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标（30分）	数量指标	购买教学用设备数量	≥30 台	≥30 台	2	2		
		整修建筑面积	≥500 平方米	≥500 平方米	2	2		
		购买空调数量	≥20 台	≥20 台	2	2		
		教师业务能力及学历提升	≥20 人	≥20 人	2	2		

		购买体操器械	≥2 套	≥2 套	2	2		
	质量指标	所购（建）项目验收合格率	100%	100.00%	10	10		
	时效指标	项目实施进度及时性	100%	100.00%	10	10		
效益指标 （25 分）	经济效益指标							
	社会效益指标	师生获得感、幸福感	提升	提升	25	25		
	生态环境效益指标							
满意度指标 （5 分）	服务对象满意度指标	学校满意率	≥90%	≥90%	5	5		
总分						98		

# 项目自评表

项目名称	2022 年许昌市市长教育质量奖-县区						
主管部门	东城区管委会		实施单位		东城区财政局		
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:	15	15	15	10	100.00%	10
	政府预算基金				-		-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
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, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		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	3			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 为 2022 年教育教学等各方面突出的学校颁发市长质量奖，奖励先进，促进我市教育教学质量不断提升。			目标 1: 为 2022 年教育教学等各方面突出的学校颁发市长质量奖，奖励先进，促进我市教育教学质量不断提升。				
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
	经济成本指标	市长质量奖总额	15 万元	15 万元	10	10		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标 (30 分)	数量指标	市长质量奖发放学校数量	1 所	1 所	10	10		
	质量指标	市长质量奖发放的准确率	100%	100.00%	10	10		
	时效指标	市长质量奖发放及时率	100%	100.00%	10	10		

效益指标 (25分)	经济效益指标							
	社会效益指标	我区学校教育影响力	提升	提升	25	25		
	生态环境效益指标							
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	学校满意率	≥90%	≥90%	5	5		
总分						98		

# 项目单位自评表

项目名称	2023 年民办教师养老补贴包干补助资金						
主管部门	东城区管委会		实施单位		东城区财政局		
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:	17.38	17.38	17.38	10	100.00%	10
	政府预算基金				-		-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
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, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		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	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1：保证我区民办教师工资全部发放到位，满足民师生活需求。		目标 1：保证我区民办教师工资全部发放到位，满足民师生活需求。					
	目标 2：使曾经做过积极贡献的原民办教师共享发展成果。		目标 2：使曾经做过积极贡献的原民办教师共享发展成果。					
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（10分）	经济成本指标	养老补贴总金额	17.38 万元	17.38 万元	10	10		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标（30分）	数量指标	发放民师工资人数	339 人	339 人	10	10		
	质量指标	执行省定补助标准达标率	100%	100.00%	10	10		
	时效指标	补助资金按规定及时发放率	100%	100.00%	10	10		

效益指标 (25分)	经济效益指标							
	社会效益指标	广大民师生活水平	提升	提升	25	25		
	生态环境效益指标							
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	民师满意率	≥ 90%	≥ 90%	5	5		
总分						99		

# 项目单位自评表

项目名称	2022 年秋季学期普通高中助学金（中央）						
主管部门	东城区管委会		实施单位		东城区财政局		
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:	22	22	22	10	100.00%	10
	政府预算基金				-		-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		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	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：对高中贫困优秀学生发放助学金，保障其正常完成高中学业。			目标 1：对高中贫困优秀学生发放助学金，保障其正常完成高中学业。				
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
	经济成本指标	助学金总金额	22 万元	22 万元	10	10		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标 (30 分)	数量指标	助学金资助人数	100%	100.00%	10	10		
	质量指标	助学金发放的准确率	100%	100.00%	10	10		
	时效指标	助学金发放的及时性	100%	100.00%	10	10		
效益指标 (25	经济效益指标							

分)	社会效益指标	学校教育教学质量	提升	提升	25	25		
	生态环境效益指标							
满意度指标 (5 分)	服务对象满意度指标	学生满意率	≥ 90%	≥ 90%	5	5		
总分						99		

# 项目单位自评表

项目名称	2023 年民办养老补贴						
主管部门	东城区管委会		实施单位		东城区财政局		
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:	40.91	40.91	40.91	10	100.00%	10
	政府预算基金				-		-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
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, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		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	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1：保证我区民办教师工资全部发放到位，满足民师生活需求。		目标 1：保证我区民办教师工资全部发放到位，满足民师生活需求。					
	目标 2：使曾经做过积极贡献的原民办教师共享发展成果。		目标 2：使曾经做过积极贡献的原民办教师共享发展成果。					
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（10分）	经济成本指标	养老补贴总金额	40.91 万元	40.91 万元	10	10		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标（30分）	数量指标	发放民师工资人数	339 人	339 人	10	10		
	质量指标	执行省定补助标准达标率	100%	100.00%	10	10		
	时效指标	补助资金按规定及时发放率	100%	100.00%	10	10		

效益指标 (25分)	经济效益指标							
	社会效益指标	广大民师生活水平	提升	提升	25	25		
	生态环境效益指标							
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	民师满意率	≥ 90%	≥ 90%	5	5		
总分						99		



# 项目单位自评表

项目名称	许财教【67】号城乡义务教育经费保障补助资金 74.3 万						
主管部门	东城区管委会		实施单位		东城区财政局		
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:	74.3	74.3	74.3	10	100.00%	10
	政府预算基金				-		-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
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, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		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	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标 2:保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学任务和其他日常工作任务等方面的支出。			目标 1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标 2:保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学任务和其他日常工作任务等方面的支出。				
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
	经济成本指标	省级总资金	74.3 万元	74.30 万元	10	10		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标 (30 分)	数量指标	义务教育小学生均公用经费标准	680 元/生/年	680 元/生/年	10	10		
		义务教育中学生均公用经费标准	880 元/生/年	880 元/生/年				

		享受家庭经济困难生生活补助政策学生比例	100%	100.00%				
	质量指标	经费发放的准确率	100%	100.00%	10	10		
	时效指标	补助资金按规定及时发放率	100%	100.00%	10	10		
效益指标 (25分)	经济效益指标							
	社会效益指标	我区学校教育影响力	提升	提升	25	25		
	生态环境效益指标							
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	≥90%	5	5		
总分						88		

# 项目单位自评表

项目名称	2021 年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升（中央）						
主管部门	东城区管委会		实施单位		东城区财政局		
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:	182	182	50	10	27.50 %	3
	政府预算基金				-		-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		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					
	目标 1：薄弱学校基本办学条件显著改善。 目标 2：促进校际均衡发展		目标 1：薄弱学校基本办学条件显著改善。 目标 2：促进校际均衡发展					
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（10分）	经济成本指标	中央薄改资金总金额	182 万元	50	10	3		财政资金紧张
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标（30分）	数量指标	采购教育教学设备足额率	100%	100.00%	10	10		
	质量指标	货物验收合格率	100%	100.00%	10	10		
	时效指标	供货及时率	100%	0.00%	10	10		
效益指标（25	经济效益指标							

分)	社会效益指标	学校教育 教学质量	提升	提升	25	25		
	生态环境效益 指标							
满意度 指标 (5 分)	服务对象满意 度指标	学校满意 率	≥ 90%	≥ 90%	5	5		
总分						86		

项目名称	支持学前教育发展补助资金（中央）						
主管部门	东城区管委会		实施单位		东城区财政局		
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:	108	108	10.2	10	9.44%	1
	政府预算基金				-		-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。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，符合项目预算		5	5	

		批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
	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				
	改善办园条件，提高学前教育影响力。			改善办园条件，提高学前教育影响力。				
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 (10分)	经济成本指标	学前教育中央奖补资金	100 万元	21 万元	10	2		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标 (30分)	数量指标	新建公办幼儿园	2 所	0	10	0		
	质量指标	公办幼儿园建设验收合格率	100%	0.00%	10	0		
	时效指标	公办幼儿园建设进度	100%	0.00%	10	0		
效益指标 (25分)	经济效益指标							
	社会效益指标	我区学前教育保障水平	提升	提升	25	25		



	生态环境效益 指标							
满意度 指标 (5 分)	服务对象满意 度指标	师生满意 度	≥ 95%	≥ 95%	5	5		
总分						54		

# 项目单位自评表

项目名称	2022 年城乡义务教育公用经费市级配套资金						
主管部门	东城区管委会		实施单位		东城区财政局		
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:	12.14	12.14	12.14	10	100.00%	10
	政府预算基金				-		-
	财政专户管理资金				-		-
	单位资金				-		-
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, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		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	3			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标 2:保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学任务和其他日常工作任务等方面的支出。			目标 1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标 2:保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学任务和其他日常工作任务等方面的支出。				
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
	经济成本指标	市级配套总资金	12.14 万元	12.14 万元	10	10		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标 (30分)	数量指标	义务教育小学生均公用经费标准	680 元/生/年	680 元/生/年	10	10		
		义务教育中学生均公用经费标准	880 元/生/年	880 元/生/年	10	10		

	质量指标	经费发放的准确率	100%	100.00%	10	10		
	时效指标	经费发放的及时率	100%	100.00%	10	10		
效益指标 (25分)	经济效益指标							
	社会效益指标	我区学校教育影响力	提升	提升	25	25		
	生态环境效益指标							
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	学校满意率	≥90%	≥90%	5	5		
总分						98		

# 项目单位自评表

项目名称	教育局 2023 年维修购置及工程款						
主管部门	预算科直拨单位	实施单位				预算科直拨单位	
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:	2000	1797.03	776.32	10	43.2%	4.32
	财政拨款	2000	1797.03	776.32	-	43.2%	-
	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, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			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	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	目标 1：兑付工程欠款,扫除债务风险 目标 2：持续改善学校教育教学条件 目标 3：推动新建学校项目建设,早日投用惠民		目标 1：兑付工程欠款，扫除债务风险 目标 2：持续改善学校教育教学条件 目标 3：推动新建学校项目建设，早日投用惠民						
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	≤2000 万元	776.32 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	新建学校校舍面积	≥3.5 万平方米	3.5 万平方米	5	5	0.00		
		兑付项目欠款完成率	=100%	43.2%	5	2.16	-56.80	财政资金紧张，建	

								议加大资金投入力度。
	质量指标	购置、维修项目验收合格率	=100%	100%	10	10	000	
	时效指标	施工进度及时率	=100%	100%	10	10	000	
效益指标	社会效益指标	学生上学难问题	缓解	100%	25	25	000	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	5	5	000	
总分					100	90.48		

项目单位自评表								
项目名称	教育局 2023 年合同章教师工资							
主管部门	预算科直拨单位	实施单位				预算科直拨单位		
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:	78.2	78.2	78.2	10	100%	10	
	财政拨款	78.2	78.2	78.2	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	000%	-	
	单位资金	0	0	0	-	000%	-	
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, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。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, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			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							
	为合同制教师按时发放工资，保障大家基本生活需求，提高大家工作积极性。		为合同制教师按时发放工资，保障大家基本生活需求，提高大家工作积极性。							
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	全年总工资	≤78.2 万元	78.2 万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	工资发放人员数量	170 人	170 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	工作人员工作积极性	提高	100%	25	25	0.00			

满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%	100%	5	5	0 · 0 0	
总分					100	1 0 0		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		许昌市东城区教育局						
主管部门		许财教〔2002〕67号文 提前下达2023年城乡义务教育生均公用经费						
项目资金 (万元)		许昌市东城区教育局		实施单位		许昌市建安区祖师街道将官池小学		
		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	17.88	17.79	10	99.5 %	9.95
		财政拨款	0	17.88	17.79	-	99.5 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		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
		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			5	5	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的程序和手续，未出现审			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			5	5	
		预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了保障学校的正常运行。			学校的正常运转得到了保障				
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	生均公用经费发放标准	=178778元	178778元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生数	≥431人	431人	10	10	0.00	
	质量指标	生均公用经费达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	生均公用经费按规定及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育教学能力	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		许财教（2002）67 号文 提前下达2023年城乡义务教育生均公用经费						
项目资金 (万元)		许昌市东城区教育局		实施单位		许昌市建安区祖师街道辛集小学		
		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	12.86	12.81	10	99.61 %	9.96
		财政拨款	0	12.86	12.81	-	99.61 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		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
		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			5	5	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的程序和手续，未出现审			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			5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		为了保障学校的正常运行		为了保障学校工作的正常运行				
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	生均公用经费发放标准	=128588 元	128588 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生数	≥310人	310人	10	10	0.00	
	质量指标	生均公用经费达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	生均公用经费按规定及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育教学能力	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%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		许财教[2022]42号市级公用经费						
主管部门		许昌市东城区教育局		实施单位		许昌市建安区祖师街道新韩小学		
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	4.92	4.9	10	99.59 %	9.96	
	财政拨款	0	4.92	4.9	—	99.59 %	—	
	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		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的程序和手续，未出现审		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		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为保证学校工作正常运转		保障了学校工作的正常运行。					
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	寄宿生公用经费	=49200元	49200元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公教学用品采购完成	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公教学用品采购达标	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公教学用品采购及时	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学能力	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		



项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		新韩中心小学新建综合楼						
主管部门		许昌市东城区教育局		实施单位		许昌市建安区祖师街道新韩小学		
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	9.04	9.04	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	9.04	9.04	-	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		5	4		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的程序和手续，未出现审		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		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统，完		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	完成新韩中心小学新建综合楼尾款支付。			保障了学校的正常运转。				
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	学校新建综合楼款	=90439.5 元	90439.5 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建综合楼面积	≥900 平方米	905 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	新建综合楼工程验收	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	新建工程款按规定及	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学能力	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

## 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。