

2022 年度  
许昌实验小学单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 许昌实验小学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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

## 许昌实验小学概况

## 一、单位职责

(一) 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

(二) 负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

(三) 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

(四) 负责按照教育主管部门发布的指导性教育计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

(五) 负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

(六) 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

(七) 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

(八) 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## 二、机构设置

许昌实验小学内设机构 4 个，包括：教务处、总务处、办公室、保卫科。

从决算单位构成看，许昌实验小学单位决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，  
具体是：

1. 许昌实验小学

第二部分  
2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：许昌实验小学

2022 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

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	4,617.42	一、一般公共服务支出	32	19.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,893.82
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	583.81
	9		九、卫生健康支出	40	120.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00



	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	209.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,617.42	<b>本年支出合计</b>	58	4,826.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	219.34	年末结转和结余	60	10.05
	30			61	

总计	31	4,836.75	总计	62	4,836.75
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映单位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

单位：许昌实验小学

2022 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		4,617.42	4,617.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,684.54	3,684.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,609.65	3,609.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,609.65	3,609.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	583.80	583.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	572.39	572.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	339.41	339.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.98	232.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.08	120.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.08	120.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.13	117.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.81	209.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.81	209.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.81	209.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：许昌实验小学

2022 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		4,826.70	4,345.59	481.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,893.83	3,412.72	481.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,818.94	3,337.83	481.10	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,677.21	3,220.55	456.65	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	141.73	117.28	24.45	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	583.80	583.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	572.39	572.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	339.41	339.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.98	232.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.08	120.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.08	120.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.13	117.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.81	209.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.81	209.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.81	209.81	0.00	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

单位：许昌实验小学

2022 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	4,617.42	一、一般公共服务支出	33	19.18	19.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,893.82	3,893.82	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	583.81	583.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.08	120.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	209.81	209.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,617.42	<b>本年支出合计</b>	59	4,826.70	4,826.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	209.28	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	209.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,826.70	<b>总计</b>	64	4,826.70	4,826.70	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：许昌实验小学

2022 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,826.70	4,345.59	481.11
201	一般公共服务支出	19.18	19.18	0.00
20129	群众团体事务	19.18	19.18	0.00
2012906	工会事务	19.18	19.18	0.00
205	教育支出	3,893.83	3,412.72	481.10
20502	普通教育	3,818.94	3,337.83	481.10
2050202	小学教育	3,677.21	3,220.55	456.65
2050299	其他普通教育支出	141.73	117.28	24.45

20599	其他教育支出	74.89	74.89	0.00
2059999	其他教育支出	74.89	74.89	0.00
208	社会保障和就业支出	583.80	583.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	572.39	572.39	0.00
2080502	事业单位离退休	339.41	339.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.98	232.98	0.00
20808	抚恤	11.41	11.41	0.00
2080801	死亡抚恤	11.41	11.41	0.00
210	卫生健康支出	120.08	120.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.08	120.08	0.00
2101102	事业单位医疗	117.13	117.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95	0.00
221	住房保障支出	209.81	209.81	0.00
22102	住房改革支出	209.81	209.81	0.00
2210201	住房公积金	209.81	209.81	0.00

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：许昌实验小学

2022 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	3,870.36	302	商品和服务支出	101.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,080.39	30201	办公费	11.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,060.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	469.03	30203	咨询费	0.17	310	资本性支出	1.96
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	503.07	30205	水费	1.93	31002	办公设备购置	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.53	30206	电费	20.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.28	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	216.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	182.59	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	371.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	50.77	30216	培训费	13.91	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	291.44	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11.41	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.07	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	23.64	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.87	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.32	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.22			
人员经费合计		4,241.88	公用经费合计					103.71

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：许昌实验小学

2022 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：许昌实验小学

2022 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

单位：许昌实验小学

2022 年度

公开 09 表  
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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00

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。



第三部分  
2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4836.75 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 462.33 万元，下降 8.72%。主要原因是上年度支出以前年度结转资金，且上年末结余财政经费由财政收回，故本年初结转经费减少，本年收入、支总比较上年减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4617.42 万元，其中：财政拨款收入 4617.42 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4826.70 万元，其中：基本支出 4345.59 万元，占 90.03%；项目支出 481.11 万元，占 9.97%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4826.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 472.38 万元，下降 8.91%。主要原因是上年度支出以前年度结转资金，且上年末结余财政经

费由财政收回，故本年初结转经费减少，本年收入、支总计较上年减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4826.70 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 462.33 万元，下降 8.74%。主要原因是上年度支出以前年度结转资金，且上年末结余财政经费由财政收回，故本年初结转经费减少，本年收入、支总计较上年减少。

### **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4826.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）19.18 万元，占 0.40%；教育支出（类）3893.82 万元，占 80.67%；社会保障和就业支出（类）583.81 万元，占 12.10%；卫生健康支出（类）120.08 万元，占 2.49%；住房保障支出（类）209.81 万元，占 4.34%。

### **（三）具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3925.59 万元，支出决算为 4826.70 万元，完成年初预算的 122.95%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算数为 19.18 万元, 决算数 19.18 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)小学教育(项)年初预算数为 3024.30 万元, 决算数 3677.21 万元, 完成年初预算的 121.59%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资薪金正常调增; 补发以前年度工资; 年中收到下拨生均经费, 年初未纳入预算。

3. 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 0.00 万元, 决算数 141.73 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到下拨生均经费, 年初未纳入预算。

4. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算数为 0.00 万元, 决算数 74.89 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到校长职级制补贴、班主任及教龄津贴拨款支出, 相关资金年初未纳入预算。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算数为 343.42 万元, 决算数 339.41 万元, 完成年初预算的 98.83%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡导致。

6. 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）年初预算数为 226.44 万元，决算数 232.98 万元，完成年初预算的 102.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补交以前年度社保经费。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 11.41 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人员死亡发放抚恤金和丧葬费导致。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 107.49 万元，决算数 117.13 万元，完成年初预算的 108.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补交以前年度社保经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.95 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到补交以前年度社保经费，相关资金年初未纳入预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 204.75 万元，决算数 209.81 万元，完成年初预算的 102.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补交以前年度住房公积金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4345.59 万元。

其中：人员经费 4241.88 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 103.71 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

本单位 2022 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**

本单位 2022 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**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 100.00%。2022 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**

2022 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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.87 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，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。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 0.87 万元，支出决算为 0.87 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 0.87 万元。主要用于公务用车维护运行相关费用支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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。2022 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

2022 年度政府采购支出总额 131.65 万元，其中：政府采购货物支出 131.65 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。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；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）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1. 单位整体绩效自评。**涉及预算资金 4836.75 万元。自评得分为 100 分，等次为优。从单位整体自评情况来看，单位整体资金利用合理，达到整体绩效要求。

**2. 项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对 2022 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 9 个，项目金额 481.11 万元。其中：

（1）2022 年市直学校保安经费，自评得分为 100 分，等级为“优”。通过开展绩效自评，本项目不但保障了学校保安工作正常运转，而且创造了良好的教育教学环境，提升了教育教学质量，自评结果良好。本项目预算执行率 100%。目标完成情况：本项目完成了学校保安经费的及时支付，保证了保安工作的正常运转，创造了良好的教育教学环境，提升了教育教学质量。自评

发现的问题及整改措施：1. 安保管理制度不够健全，日常巡查台账记录不全面。2. 保安全管理水平有待提高。下一步工作打算，建立健全安保管理制度，完善巡查台账记录，加强安保人员学习，提升业务知识，提高管理素质，加强保安资金的使用管理，切实为教育教学环境服务，从而不断提升教育教学质量。

(2) 提前下达-2022 年城乡义务教育经费保障中央资金，自评得分为 100 分，等级为“优”。通过开展绩效自评，本项目落实了城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，发挥了义务教育资金效益最大化，从而达到了改善办学条件，提高教育教学质量的目的，自评结果良好。本项目预算执行率为 100%。目标完成情况：本项目不仅落实了城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，而且改善了办学条件，提升了教育教学质量。自评发现的问题及整改措施：1. 财务管理人员知识储备有待提高。2. 管理人员对财务知识的学习有待提升。下一步工作打算，加强财务人员财务知识学习，培训，交流，不断完善财务人员知识储备，提升财务人员的专业素质。加强管理人员对财务知识的培训，树立正确的人生观、价值观，切实把财务工作作为教育教学工作的一项重要任务来抓，为改善办学条件，提升教育教学质量保驾护航。

(3) 提前下达-2022 年城乡义务教育经费保障省级资金，自

评得分为 100 分，等级为“优”。通过开展绩效自评，本项目落实了城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，发挥了义务教育资金效益最大化，从而达到了改善办学条件，提高教育教学质量的目的，自评结果良好。本项目预算执行率为 100%。目标完成情况：本项目不仅落实了城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，而且改善了办学条件，提升了教育教学质量。自评发现的问题及整改措施：1. 财务管理人员知识储备有待提高。2. 管理人员对财务知识的学习有待提升。下一步工作打算，加强财务人员财务知识学习，培训，交流，不断完善财务人员知识储备，提升财务人员的专业素质。加强管理人员对财务知识的培训，树立正确的人生观、价值观，切实把财务工作作为教育教学工作的一项重要任务来抓，为改善办学条件，提升教育教学质量保驾护航。

(4) 义务教育综合奖补，自评得分为 100 分，等级为“优”。通过开展绩效自评，本项目资金及时全额拨付，为改善办学条件，提高教育教学质量提供了重要支撑作用，自评结果良好。本项目预算执行率为 100%。目标完成情况：本项目不仅改善了办学条件，而且提升了教育教学质量，为义务教育机制长效运行提供了保障。自评发现的问题及整改措施：1. 财务管理人员知识储备有待提高。2. 管理人员对财务知识的学习有待提升。下一步工作打

算，加强财务人员财务知识学习，培训，交流，不断完善财务人员知识储备，提升财务人员的专业素质。加强管理人员对财务知识的培训，树立正确的人生观、价值观，切实把财务工作作为教育教学工作的一项重要任务来抓，为改善办学条件，提升教育教学质量保驾护航。

(5) 拨付 2021 年市直公办中小学生均公用经费标准提高部分经费，自评得分为 100 分，等级为“优”。通过开展绩效自评，本项目落实了城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，发挥了义务教育资金效益最大化，从而达到了改善办学条件，提高教育教学质量的目的，自评结果良好。本项目预算执行率为 100%。目标完成情况：本项目不仅落实了城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，而且改善了办学条件，提升了教育教学质量。自评发现的问题及整改措施：1. 财务管理人员知识储备有待提高。2. 管理人员对财务知识的学习有待提升。下一步工作打算，加强财务人员财务知识学习，培训，交流，不断完善财务人员知识储备，提升财务人员的专业素质。加强管理人员对财务知识的培训，树立正确的人生观、价值观，切实把财务工作作为教育教学工作的一项重要任务来抓，为改善办学条件，提升教育教学质量保驾护航。

(6) 城乡义务教育经费保障机制中央补助资金，自评得分为

100分，等级为“优”。通过开展绩效自评，本项目落实了城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，发挥了义务教育资金效益最大化，从而达到了改善办学条件，提高教育教学质量的目的，自评结果良好。本项目预算执行率为100%。目标完成情况：本项目不仅落实了城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，而且改善了办学条件，提升了教育教学质量。自评发现的问题及整改措施：1. 财务管理人员知识储备有待提高。2. 管理人员对财务知识的学习有待提升。下一步工作打算，加强财务人员财务知识学习，培训，交流，不断完善财务人员知识储备，提升财务人员的专业素质。加强管理人员对财务知识的培训，树立正确的人生观、价值观，切实把财务工作作为教育教学工作的一项重要任务来抓，为改善办学条件，提升教育教学质量保驾护航。

(7) 城乡义务教育经费保障机制省级补助资金，自评得分为100分，等级为“优”。通过开展绩效自评，本项目落实了城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，发挥了义务教育资金效益最大化，从而达到了改善办学条件，提高教育教学质量的目的，自评结果良好。本项目预算执行率为100%。目标完成情况：本项目不仅落实了城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，而且改善了办学条件，提升了教育教学质量。自评发现的问题及整改措施：1. 财务管理人员知识储备有待提高。2. 管理人员对财

务知识的学习有待提升。下一步工作打算，加强财务人员财务知识学习，培训，交流，不断完善财务人员知识储备，提升财务人员的专业素质。加强管理人员对财务知识的培训，树立正确的人生观、价值观，切实把财务工作作为教育教学工作的一项重要任务来抓，为改善办学条件，提升教育教学质量保驾护航。

(8) 2021 年度市长教育质量奖奖金，自评得分为 100 分，等级为“优”。通过开展绩效自评，本项目的实施不但激发了广大教职工的教育热情，而且提高了教学质量，发挥了教育质量奖奖金效益最大化，自评结果良好。本项目预算执行率为 100%。  
目标完成情况：本项目资金不仅及时全额发放，而且提高了广大教职工的教育热情，提升了教学质量，达到了预期效果。自评发现的问题及整改措施：1. 奖金激励措施不够完善。2. 管理制度不够健全。下一步工作打算，建立健全奖金管理、发放、激励制度，严格按照制度执行，不允许凌驾于制度之上，切实发挥奖金效益最大化。建立完善的奖金激励条例，突出奖励贡献大，德智体美劳全面发展的人员，以点带面，最大限度调动广大教职工的教育热情，持续提升教育教学质量。

(9) 2021 年义务教育综合奖补资金-“三名工作室”奖补，自评得分为 100 分，等级为“优”。通过开展绩效自评，本项目的实施不仅改善了教学水平，而且提升了教育质量，达到了奖补

资金的预期效果，发挥了义务教育综合奖补资金效益最大化，自评结果良好。本项目预算执行率为 100%。目标完成情况：本项目改善了教学水平，提升了教育质量，填补了学校教育的空缺，带动了义务教育教学的整体发展。自评发现的问题及整改措施：1. 培训学习交流有待提高。2. 奖补制度不够健全。下一步工作打算，建立健全奖补工作室制度，统筹安排奖补资金支付，加强相关人员的培训学习交流次数，扩大人员范围，发挥工作室的先锋带头作用，改善教学质量，提升教育水平。

从项目绩效自评情况来看，我单位 2022 年单位项目总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。三大项目绩效指标即投入管理指标、产出指标、效益指标均得分较高。在资金管理方面，我部门能严格执行资金管理、费用支出等制度，会计核算能规范反映资金使用情况，不存在支出依据不合规、虚列项目、截留、挤占、挪用项目资金情况。

### **（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。

## 单位整体自评表

单位名称		许昌实验小学							
单位整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	单位预算总额（万元）	3925.60	4836.75	4836.75	10	123.21%	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	3925.60	4836.75	4836.75	-	123.21%	-		
	（2）财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	（3）单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展。严格按照国家教育主管部门教学规划实施教育教学活动，科学管理，合理使用教育经费，改善办学条件。			已严格落实全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，实施小学义务教育，促进了基础教育发展。同时严格按照国家教育主管部门教学规划实施教育教学活动，科学管理，合理使用教育经费，改善了办学条件。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展。	宣传学习党和国家的教育方针、政策和法规，全面实施小学义务教育，促进基础教育发展。科学管理，合理使用经费，切实改善办学条件。		加强宣传学习党和国家的教育方针、政策和法规，全面实施小学义务教育，促进了基础教育发展。已科学安排，合理使用经费，切实改善了办学条件。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	目标设定明确性	明确	明确	20	20		
		预算和财务管理	预算支出合规性	合规	合规	20	20		
		绩效管理	绩效评价指标合理性	合理	合理	10	10		
	产出指标	重点工作任务完成	学习义务教育政策	4	5	10	10		
		履职目标实现	教育教学质量	改善	改善	10	10		
	效益指标	履职效益	义务教育办学条件	提升	提升	10	10		
		满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100			



# 项目单位自评表

项目名称		2022 年市直学校保安经费									
主管部门		许昌市教育局			实施单位		许昌实验小学				
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（万元）：		0		36		36		10	100%	10
	政府性预算资金		0		36		36		-	100%	-
	财政专户管理资金								-		-
	单位资金								-		-
资金管理情况		情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学			5		5			
	拨付合规性		合规			5		5			
	使用规范性		规范			5		5			
	预算绩效管理情况		及时准确、合理合规			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	及时拨付学校保安经费，提高教育教学环境。				本年度已按时完成了学校保安经费的拨付工作，创造了良好的教育教学环境。						
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		2022 年市直学校保安经费	36 万元	36 万元	10	10			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标		学校保安人数	4 人	4 人	10	10			
		质量指标		保安经费使用合规性	合规	100%	10	10			
		时效指标		保安经费拨付及时性	及时	100%	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标		改善教学环境，提高教育质量	提高	100%	25	25			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标		家长和学生满意度	≥90%	90%	5	5			
总分						100	100				

## 项目单位自评表

项目名称	提前下达-2022 年城乡义务教育经费保障中央资金								
主管部门	许昌市教育局			实施单位	许昌实验小学				
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（万元）：		0	194.9	194.9	10	100%	10	
	政府性预算资金		0	194.9	194.9	-	100%	-	
	财政专户管理资金					-		-	
	单位资金					-		-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		及时准确、合理合规		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，改善办学条件，提高教育质量。			本年度已按时完成了中央教育经费的支付工作，落实了城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，改善了办学条件，提高了教育质量。					
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	提前下达-2022 年城乡义务教育经费保障中央资金	194.9 万元	194.9 万元	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≤5000 人	4782 人	10	10		
		质量指标	义务教育公用经费支付准确率	100%	100%	10	10		
		时效指标	义务教育公用经费支付完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善教学环境，提高教育质量	提高	100%	25	25		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	90%	5	5			
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	提前下达-2022 年城乡义务教育经费保障省级资金									
主管部门	许昌市教育局			实施单位	许昌实验小学					
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（万元）：	0	35.2	35.2	10	100%	10		
		政府性预算资金	0	35.2	35.2	-	100%	-		
		财政专户管理资金				-		-		
		单位资金				-		-		
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学	5	5					
		拨付合规性	合规	5	5					
		使用规范性	规范	5	5					
		预算绩效管理情况	及时准确、合理合规	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，改善办学条件，提高教育质量。			本年度已按时完成了省级教育经费的支付工作，落实了城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，改善了办学条件，提高了教育质量。						
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	提前下达-2022 年城乡义务教育经费保障省级资金		35.2 万元	35.2 万元	10	10		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≤5000 人	4782 人	10	10			
		质量指标	义务教育公用经费支付准确率	100%	100%	10	10			
		时效指标	义务教育公用经费支付完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	100%	10	10			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善教学环境，提高教育质量	提高	100%	25	25			
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	90%	5	5				
总分						100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		义务教育综合奖补									
主管部门		许昌市教育局			实施单位	许昌实验小学					
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（万元）：				0	159	159	10	100%	10
		政府性预算资金				0	159	159	-	100%	-
		财政专户管理资金							-		-
		单位资金							-		-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		及时准确、合理合规		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	及时完成义务教育综合奖补资金支付工作，改善办学条件，提高教育质量。				本年度已按时完成了义务教育综合奖补资金的支付工作，改善了办学条件，提高了教育质量。						
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		义务教育综合奖补	159 万元	159 万元	10	10			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	受益学生人数		≤5000 人	4782 人	10	10			
		质量指标	义务教育综合奖补资金支付准确率		100%	100%	10	10			
		时效指标	义务教育综合奖补资金支付完成时间		2022 年 12 月 31 日之前	100%	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标		改善教学环境，提高教育质量		提高	100%	25	25		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标		家长和学生满意度		≥90%	90%	5	5			
总分						100	100				

## 项目单位自评表

项目名称	拨付 2021 年市直公办中小学生均公用经费标准提高部分经费									
主管部门	许昌市教育局			实施单位	许昌实验小学					
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（万元）：	0	26.55	26.55	10	100%	10			
	政府性预算资金	0	26.55	26.55	-	100%	-			
	财政专户管理资金				-		-			
	单位资金				-		-			
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科学	5	5						
	拨付合规性	合规	5	5						
	使用规范性	规范	5	5						
	预算绩效管理情况	及时准确、合理合规	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，改善办学条件，提高教育质量。			本年度已按时完成了市直公办中小学生均公用经费标准提高部分经费的支付工作，落实了城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，改善了办学条件，提高了教育质量。						
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	拨付 2021 年市直公办中小学生均公用经费标准提高部分经费		26.55 万元	26.55 万元	10	10		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	受益学生人数		≤5000 人	4782 人	10	10		
		质量指标	生均公用经费支付准确率		100%	100%	10	10		
		时效指标	生均公用经费支付完成时间		2022 年 12 月 31 日之前	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善教学环境，提高教育质量		提高	100%	25	25		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度		≥90%	90%	5	5			
总分						100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		城乡义务教育经费保障机制中央补助资金								
主管部门		许昌市教育局			实施单位	许昌实验小学				
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（万元）：	0	8.45	8.45	10	100%	10			
	政府性预算资金	0	8.45	8.45	-	100%	-			
	财政专户管理资金				-		-			
	单位资金				-		-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	及时准确、合理合规		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，改善办学条件，提高教育质量。				本年度已按时完成了城乡义务教育经费保障机制中央补助资金的支付工作，落实了城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，改善了办学条件，提高了教育质量。					
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	城乡义务教育经费保障机制中央补助资金		8.45 万元	8.45 万元	10	10		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≤5000 人	4782 人	10	10			
		质量指标	义务教育经费支付准确率	100%	100%	10	10			
		时效指标	义务教育经费支付完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	100%	10	10			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善教学环境，提高教育质量	提高	100%	25	25			
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	90%	5	5				
总分						100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	城乡义务教育经费保障机制省级补助资金									
主管部门	许昌市教育局			实施单位	许昌实验小学					
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（万元）：	0	2.81	2.81	10	100%	10			
	政府性预算资金	0	2.81	2.81	-	100%	-			
	财政专户管理资金				-		-			
	单位资金				-		-			
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科学	5	5						
	拨付合规性	合规	5	5						
	使用规范性	规范	5	5						
	预算绩效管理情况	及时准确、合理合规	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，改善办学条件，提高教育质量。			本年度已按时完成了城乡义务教育经费保障机制省级补助资金的支付工作，落实了城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，改善了办学条件，提高了教育质量。						
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	城乡义务教育经费保障机制省级补助资金		2.81 万元	2.81 万元	10	10		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≤5000 人	4782 人	10	10			
		质量指标	义务教育经费支付准确率	100%	100%	10	10			
		时效指标	义务教育经费支付完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	100%	10	10			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善教学环境，提高教育质量	提高	100%	25	25			
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	90%	5	5				
总分						100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2021 年度市长教育质量奖奖金								
主管部门	许昌市教育局			实施单位	许昌实验小学				
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（万元）：	0	5	5	10	100%	10		
	政府性预算资金	0	5	5	-	100%	-		
	财政专户管理资金				-		-		
	单位资金				-		-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	及时准确、合理合规	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时完成市长教育质量奖奖金的支付工作，激发广大教职工的教育热情，提高教育教学质量。			本年度已按时完成了市长教育质量奖奖金的支付工作，广大教职工教育热情高涨，提高了教育教学质量。					
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	2021 年度市长教育质量奖奖金	5 万元	5 万元	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≤5000 人	4782 人	10	10		
		质量指标	市长教育质量奖奖金支付准确率	100%	100%	10	10		
		时效指标	市长教育质量奖奖金支付完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教育教学质量	提高	100%	25	25		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥90%	90%	5	5			
总分						100	100		



## 项目单位自评表

项目名称		2021 年义务教育综合奖补资金-“三名工作室”奖补							
主管部门		许昌市教育局			实施单位	许昌实验小学			
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（万元）：		0	13.2	13.2	10	100%	10
		政府性预算资金		0	13.2	13.2	-	100%	-
		财政专户管理资金					-		-
		单位资金					-		-
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		及时准确、合理合规	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时完成义务教育综合奖补资金-“三名工作室”奖补资金支付工作，提高教师教学水平，提升教育质量。				本年度已按时完成了义务教育综合奖补资金-“三名工作室”奖补资金的支付工作，提高了教师教学水平，提升了教育质量。				
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	2021 年义务教育综合奖补资金-“三名工作室”奖补	13.2 万元	13.2 万元	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≤5000 人	4782 人	10	10		
		质量指标	义务教育综合奖补资金支付准确率	100%	100%	10	10		
		时效指标	义务教育综合奖补资金支付完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教学水平，提升教育质量	提高	100%	25	25		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	90%	5	5			
总分						100	100		

## 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。