

2022 年度
许昌市教育局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市教育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

许昌市教育局概况

一、部门职责

贯彻落实国家教育改革与发展的方针、政策和规划，负责教育理论的研究和宣传工作；负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；研究制定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校实施教育教学改革；负责全市教育信息的统计、分析和发布工作；负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中、幼儿教育和特殊教育 work；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。指导各级各类学校的思想政治工作、德育、体育、卫生、艺术教育与国防教育工作；主管全市教师工作，负责全市各级各类学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全市教育系统人才队伍建设；负责全市中小学校的安全教育和安全工作等。

二、机构设置

许昌市教育局内设机构 14 个，包括：办公室、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、人事科、发展规划科、财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师教育科、体育卫

生艺术教育科、教育督导办公室、安全管理科、招生考试科、组织工作科、思想政治科。

从决算单位构成看，许昌市教育局部门决算包括：本级决算（1个），所属单位决算（27个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共28个，二级预算单位有：

1. 许昌市教育局（本级）
2. 许昌市职业与成人教育教学研究室
3. 许昌市电化教育馆
4. 许昌市招生考试办公室
5. 许昌市普通教育教学研究室
6. 许昌市教学技术装备管理中心
7. 许昌市中小学教师培训中心
8. 许昌市中小学综合实践教育教学研究中心
9. 许昌市第一中学
10. 许昌市第二中学
11. 许昌市第三初级中学
12. 许昌市第六中学
13. 许昌市第八中学
14. 许昌市第九中学
15. 许昌市第十二中学
16. 许昌高级中学

17. 许昌第二高级中学
18. 许昌第三高级中学
19. 许昌第五高级中学
20. 许昌实验中学
21. 许昌实验小学
22. 许昌市毓秀路小学
23. 许昌市特殊教育学校
24. 许昌实验幼儿园
25. 许昌第二实验幼儿园
26. 许昌市人民政府机关幼儿园
27. 许昌幼儿师范学校
28. 许昌工商管理学校

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：许昌市教育局

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	73,551.88	一、一般公共服务支出	32	478.43
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	3,395.23	五、教育支出	36	81,824.53
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	74.27	八、社会保障和就业支出	39	7,689.07
	9		九、卫生健康支出	40	1,647.29
	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	3,015.88
	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	52.27
	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
本年收入合计	27	77,021.38	本年支出合计	58	94,707.47
使用非财政拨款结余	28	64.38	结余分配	59	63.01
年初结转和结余	29	18,572.92	年末结转和结余	60	888.20
	30			61	

总计	31	95,658.68	总计	62	95,658.68
----	----	-----------	----	----	-----------

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：许昌市教育局

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		77,021.38	73,551.88	0.00	3,395.23	0.00	0.00	74.27
201	一般公共服务支出	478.42	478.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	288.63	288.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	288.63	288.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	189.79	189.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	189.79	189.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	64,155.11	60,721.19	0.00	3,365.75	0.00	0.00	68.19
20501	教育管理事务	2,163.26	1,964.20	0.00	130.88	0.00	0.00	68.19
2050101	行政运行	998.88	868.00	0.00	130.88	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	123.79	123.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,040.59	972.41	0.00	0.00	0.00	0.00	68.19
20502	普通教育	41,963.08	39,316.18	0.00	2,646.91	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,837.71	2,787.71	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,749.92	6,749.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050203	初中教育	16,467.84	15,963.94	0.00	503.90	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15,249.51	13,156.51	0.00	2,093.01	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	658.10	658.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,346.61	9,758.65	0.00	587.96	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9,910.91	9,322.95	0.00	587.96	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	435.70	435.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	938.82	938.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	938.82	938.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8,282.30	8,282.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,282.30	8,282.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	461.04	461.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	461.04	461.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,689.07	7,689.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,383.82	7,383.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	172.91	172.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,836.49	3,836.49	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	3,374.42	3,374.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	305.25	305.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	305.25	305.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,647.30	1,647.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,647.30	1,647.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,575.40	1,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,015.88	3,015.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,015.88	3,015.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,015.88	3,015.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.57	0.00	0.00	29.49	0.00	0.00	6.08
22999	其他支出	35.57	0.00	0.00	29.49	0.00	0.00	6.08
2299999	其他支出	35.57	0.00	0.00	29.49	0.00	0.00	6.08

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：许昌市教育局

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		94,707.47	65,043.96	29,663.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	478.42	478.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	288.63	288.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	288.63	288.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	189.79	189.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	189.79	189.79	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	81,824.54	52,188.34	29,636.19	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,612.96	1,849.72	763.24	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,012.72	1,012.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	532.95	0.00	532.95	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,067.29	837.00	230.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	45,887.29	40,374.91	5,512.37	0.00	0.00	0.00

2050201	学前教育	3,336.94	2,794.79	542.15	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,885.62	5,950.60	935.02	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17,824.55	15,653.82	2,170.73	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15,303.50	14,064.81	1,238.69	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,536.68	1,910.89	625.78	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	23,628.48	8,732.75	14,895.73	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	11,140.05	8,345.41	2,794.64	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	12,478.43	387.34	12,091.09	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	952.47	914.01	38.46	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	946.91	914.01	32.90	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8,282.30	0.00	8,282.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,282.30	0.00	8,282.30	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	461.04	316.95	144.09	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	461.04	316.95	144.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,689.07	7,689.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,383.82	7,383.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	172.91	172.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,836.49	3,836.49	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	3,374.42	3,374.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	305.25	305.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	305.25	305.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,647.30	1,635.93	11.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,647.30	1,635.93	11.36	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,575.40	1,566.73	8.67	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.83	11.13	2.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,015.88	3,015.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,015.88	3,015.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,015.88	3,015.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.27	36.30	15.97	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.97	0.00	15.97	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.97	0.00	15.97	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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：许昌市教育局

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	73,551.88	一、一般公共服务支出	33	478.43	478.43	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	78,699.04	78,699.04	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	7,689.07	7,689.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,647.29	1,647.29	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	3,015.88	3,015.88	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	15.97	0.00	15.97	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
本年收入合计	27	73,551.88	本年支出合计	59	91,545.68	91,529.71	15.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17,993.81	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	17,977.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	15.97		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	91,545.68	总计	64	91,545.68	91,529.71	15.97	0.00

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：许昌市教育局

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		91,529.71	61,882.18	29,647.54
201	一般公共服务支出	478.42	478.42	0.00
20129	群众团体事务	288.63	288.63	0.00
2012906	工会事务	288.63	288.63	0.00
20199	其他一般公共服务支出	189.79	189.79	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	189.79	189.79	0.00
205	教育支出	78,699.04	49,062.86	29,636.19
20501	教育管理事务	2,417.10	1,653.87	763.24

2050101	行政运行	868.00	868.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	532.95	0.00	532.95
2050199	其他教育管理事务支出	1,016.15	785.87	230.29
20502	普通教育	43,590.29	38,077.92	5,512.37
2050201	学前教育	3,336.94	2,794.79	542.15
2050202	小学教育	6,885.62	5,950.60	935.02
2050203	初中教育	17,228.83	15,058.10	2,170.73
2050204	高中教育	13,602.22	12,363.54	1,238.69
2050299	其他普通教育支出	2,536.68	1,910.89	625.78
20503	职业教育	22,995.84	8,100.11	14,895.73
2050302	中等职业教育	10,507.41	7,712.77	2,794.64
2050305	高等职业教育	10.00	0.00	10.00
2050399	其他职业教育支出	12,478.43	387.34	12,091.09
20507	特殊教育	952.47	914.01	38.46
2050701	特殊学校教育	946.91	914.01	32.90

2050799	其他特殊教育支出	5.56	0.00	5.56
20509	教育费附加安排的支出	8,282.30	0.00	8,282.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,282.30	0.00	8,282.30
20599	其他教育支出	461.04	316.95	144.09
2059999	其他教育支出	461.04	316.95	144.09
208	社会保障和就业支出	7,689.07	7,689.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,383.82	7,383.82	0.00
2080501	行政单位离退休	172.91	172.91	0.00
2080502	事业单位离退休	3,836.49	3,836.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,374.42	3,374.42	0.00
20808	抚恤	305.25	305.25	0.00
2080801	死亡抚恤	305.25	305.25	0.00
210	卫生健康支出	1,647.30	1,635.93	11.36
21011	行政事业单位医疗	1,647.30	1,635.93	11.36
2101101	行政单位医疗	30.42	30.42	0.00

2101102	事业单位医疗	1,575.40	1,566.73	8.67
2101103	公务员医疗补助	27.65	27.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.83	11.13	2.69
221	住房保障支出	3,015.88	3,015.88	0.00
22102	住房改革支出	3,015.88	3,015.88	0.00
2210201	住房公积金	3,015.88	3,015.88	0.00

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

公开 06 表

部门：许昌市教育局

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	53,287.05	302	商品和服务支出	3,902.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16,246.63	30201	办公费	624.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12,563.95	30202	印刷费	20.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6,199.76	30203	咨询费	28.08	310	资本性支出	166.82
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6,730.15	30205	水费	251.23	31002	办公设备购置	112.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,613.79	30206	电费	500.22	31003	专用设备购置	41.07
30109	职业年金缴费	121.00	30207	邮电费	23.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,661.84	30208	取暖费	17.24	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.40	30209	物业管理费	112.35	31007	信息网络及软件购置更新	1.98
30112	其他社会保障缴费	557.51	30211	差旅费	65.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,551.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.64	30213	维修（护）费	434.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,013.36	30214	租赁费	22.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,526.22	30215	会议费	7.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	217.32	30216	培训费	140.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3,819.06	30217	公务接待费	2.44	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	73.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	305.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	121.47	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	11.11
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	385.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	13.53	30227	委托业务费	184.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	8.76	30228	工会经费	288.86	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	358.29	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	24.33	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	36.55	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.16	30240	税金及附加费用	18.41			
			30299	其他商品和服务支出	281.47			
人员经费合计		57,813.27	公用经费合计					4,068.91

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

部门：许昌市教育局

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		15.97	0.00	15.97	0.00	15.97	0.00
229	其他支出	15.97	0.00	15.97	0.00	15.97	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.97	0.00	15.97	0.00	15.97	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.97	0.00	15.97	0.00	15.97	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：许昌市教育局

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

部门：许昌市教育局

2022 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.19	0.00	29.03	0.00	29.03	5.16	26.77	0.00	24.33	0.00	24.33	2.44

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。

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 95658.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 16285.08 万元，增长 20.52%。主要原因是：1. 职工正常工资普调，相关收支增加；2. 新增职教园区建设 PPP 项目资金收支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 77021.38 万元，其中：财政拨款收入 73551.88 万元，占 95.50%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 3395.23 万元，占 4.41%；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 74.27 万元，占 0.10%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 94707.47 万元，其中：基本支出 65043.96 万元，占 68.68%；项目支出 29663.51 万元，占 31.32%；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 91545.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18237.21 万元，增长 24.88%。主要原因是：1. 职工正常工资普调，相关收支增加；2. 新增职教

园区建设 PPP 项目资金收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 91529.71 万元，占支出合计的 96.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18231.30 万元，增长 24.87%。主要原因是：1. 职工正常工资普调，相关收支增加；2. 新增职教园区建设 PPP 项目资金收支。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 91529.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）478.43 万元，占 0.52%；教育支出（类）78699.04 万元，占 85.98%；社会保障和就业支出（类）7689.07 万元，占 8.40%；卫生健康支出（类）1647.29 万元，占 1.80%；住房保障支出（类）3015.88 万元，占 3.30%。

（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 91529.71 万元，支出决算为 91529.71 万元，完成年初预算的 100%。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 288.63 万元，决算数 288.63 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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其

他一般公共服务支出（项）年初预算数为 189.79 万元，决算数 189.79 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）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 868.00 万元，决算数 868.00 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）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 532.95 万元，决算数 532.95 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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算数为 1016.15 万元，决算数 1016.15 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）学前教育（项）年初预算数为 3336.94 万元，决算数 3336.94 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）普通教育（款）小学教育（项）年初预算数为 6885.62 万元，决算数 6885.62 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。

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算数为 17228.83 万元，决算数 17228.83 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。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算数为 13602.22 万元，决算数 13602.22 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。

10. 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 2536.68 万元，决算数 2536.68 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。

11. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算数为 10507.41 万元，决算数 10507.41 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。

12. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算数为 10.00 万元，决算数 10.00 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。

13. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）年初预算数为 12478.43 万元，决算数 12478.43 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。

14. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算数为 946.91 万元，决算数 946.91 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。

15. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）

年初预算数为 5.56 万元，决算数 5.56 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。

16. 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 8282.30 万元，决算数 8282.30 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。

17. 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 461.04 万元，决算数 461.04 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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 172.91 万元，决算数 172.91 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。

19. 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 3836.49 万元，决算数 3836.49 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。

20. 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 3374.42 万元，决算数 3374.42 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。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 305.25 万元，决算数 305.25 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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 30.42 万元，决算数 30.42 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。

23. 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 1575.40 万元，决算数 1575.40 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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 27.65 万元，决算数 27.65 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。

25. 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 13.83 万元，决算数 13.83 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。

26. 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 3015.88 万元，决算数 3015.88 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 61882.18 万元。

其中：人员经费 57813.27 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 4068.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 15.97 万元。主要用于体育事业的彩票公益金支出，年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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34.19万元，支出决算为26.77万元，完成预算的78.30%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

(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24.33万元，完成预算的83.81%，占90.89%；公务接待费支出决算2.44万元，完成预算的47.29%，占9.11%。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29.03万元，支出决算为24.33万元，完成预算的83.81%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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 24.33 万元。主要用于公车运行、维修及保险费用。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

3. 公务接待费预算为 5.16 万元，支出决算为 2.44 万元，完成预算的 47.29%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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 2.44 万元。主要用于系统内各单位对外公务接待。2022 年共接待国内来访团组 26 个、来宾 236 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 126.23 万元，较 2021 年度下降 62.63 万元，下降 33.16%，主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 22351.93 万元，其中：政府采购货物支出 1954.56 万元、政府采购工程支出 20397.36 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1369.90

万元，占政府采购支出总额的 6.13%，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

2022 年期末，我部门共有车辆 24 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 1 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 23 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

我部门对本部门 2022 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 111854.16 万元。自评得分为 99.81 分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，各

项目目标完成效果良好。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目24个，项目金额2761.15万元。其中：

（1）提前下达2022年教师素质提高计划资金（建安区）

项目单位许昌市教育局，自评得分为84.84分，等级为“良”。本项目预算9万元，支出资金9万元，支付率100%，教师素质提高培训工作基本完成，今后应加强培训工作效率，提升参培教师满意度。

（2）下达2022年第二批城乡义务教育经费保障机制省级资金（公用经费、困难生补助）

项目单位许昌市教育局，自评得分为88.5分，等级为“良”。本项目预算24.8万元，支出资金24.8万元，支付率100%，经费保障资金拨付到位，预期目标基本实现，今后应提高工程效率，加强产出效益，提高师生满意度。

（3）下达2022年第二批城乡义务教育经费保障机制省级资金（公用经费、困难生补助）

项目单位许昌市教育局，自评得分为89分，等级为“良”。本项目预算467.8万元，支出资金467.8万元，支付率100%，经费保障资金拨付到位，预期目标基本实现，今后应提高资金管理效率，加强产出效益。

(4) 下达 2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制中央资金（校舍安全）

项目单位许昌市教育局，自评得分为 90 分，等级为“优”。本项目自评结果优秀、项目预算 113.3 万元，支出资金 113.3 万元，支付率 100%，目标完成情况良好，无存在问题。

(5) 校园维护（定额外基本运转支出）

项目单位许昌第二实验幼儿园，自评得分为 5 分，等级为“差”。本项目自评结果差、项目预算 50 万元，支出资金 0 万元，支付率 0%，目标完成情况差，支付不及时，今后应提高预算准确度，加强支付效率。

(6) 校园运行维护费（定额外基本运转支出）

项目单位许昌高级中学，自评得分为 90.5 分，等级为“优”。本项目自评结果优秀、项目预算 680 万元，支出资金 356.74 万元，支付率 52.46%，目标完成情况良好，无存在问题。

(7) 校园运行维护费（定额外基本运转支出）

项目单位许昌实验幼儿园，自评得分为 89.57 分，等级为“良”。本项目预算 161 万元，支出资金 86.6 万元，支付率 53.79%，目标完成情况较好，今后应提高预算准确度，加强支付效率。

(8) 校园运行维护费（定额外基本运转支出）

项目单位许昌市第九中学，自评得分为 84.1 分，等级为“良”。本项目预算 25 万元，支出资金 11 万元，支付率 44%，目标完成

情况较好，今后应提高预算准确度，加强支付效率。

(9) 拨付六中改扩建项目相关批次工程款

项目单位许昌市第六中学，自评得分为 100 分，等级为“优”。本项目自评结果优秀、项目预算 643.9 万元，支出资金 643.9 万元，支付率 100%，目标完成情况良好，无存在问题。

(10) 市直学校城市特岗教师工资

项目单位许昌市第六中学，自评得分为 93.76 分，等级为“优”。本项目自评结果优秀、项目预算 131.83 万元，支出资金 103.92 万元，支付率 78.83%，目标完成情况良好，无存在问题。

(11) 校园维护（定额外基本运转支出）

项目单位许昌市人民政府机关幼儿园，自评得分为 85.99 分，等级为“良”。本项目预算 95 万元，支出资金 34.84 万元，支付率 36.67%，目标完成情况较好，今后应提高预算准确度，加强支付效率。

(12) 高考经费（重点一事一议支出）

项目单位许昌市教育考试中心，自评得分为 99.21 分，等级为“优”。本项目自评结果优秀、项目预算 138.2 万元，支出资金 138.2 万元，支付率 100%，目标完成情况良好，无存在问题。

(13) 招生考试公务费（定额外基本运转支出）

项目单位许昌市教育考试中心，自评得分为 100 分，等级为

“优”。本项目自评结果优秀、项目预算 323 万元，支出资金 323 万元，支付率 100%，目标完成情况良好，无存在问题。

(14) 单位运行维护费项目（定额外基本运转支出）

项目单位许昌市中小学综合实践教育教学研究中心，自评得分为 87.61 分，等级为“良”。本项目预算 9.41 万元，支出资金 4.7 万元，支付率 49.95%，目标完成情况较好，今后应提高预算准确度，加强支付效率。

从项目绩效自评情况来看，我部门在项目实施中严格落实专项资金使用管理制度和政府采购相关法律法规，遵守有关规定和程序办理，同时积极接受财政、审计、监察、主管机关等部门的检查和监督，整体执行效果较好，但由于部分项目经费拨付较晚，项目未能正常实施，或者未实施。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

单位整体自评表

单位名称		许昌市教育局							
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）	97504.58	102611	98806.09	10	96.29	9.63		
	资金来源：（1）政府预算资金	91545.68	91545.68	91545.68	-	100.00	-		
	（2）财政专户管理资金	5958.9	6824.89	3019.98	-	44.25	-		
	（3）单位资金	0	4240.43	4240.43	-	100.00	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、不断推进教育高质量发展三年攻坚。</p> <p>二、持续深化教育综合改革：深化集团化办学融合；推进教科研机制创新；职业教育产教融合创新发展；深化教育督導體制机制改革。</p> <p>三、督促推进教育项目建设：抓好省、市重点民生实事项目建设；新建教学楼建设；义务教育薄弱环节改善与能力提升项目建设；教育高质量发展2022年攻坚项目建设；中原科技学院项目建设。</p> <p>四、推进学前教育高质量发展。</p> <p>五、深入实施义务教育学校管理能力提升工程。</p> <p>六、创新“双减”工作机制。</p> <p>七、继续抓好“六个一百”培育工程。</p> <p>八、加强校外培训机构专项整治工作。</p> <p>九、加强校园安全管理工作。</p> <p>十、积极推进教科研机制创新。</p>			<p>1. 有力抗击疫情。2. 有序推进教育高质量发展三年攻坚计划。3. 有效保障民生实事落地 4. 高规格召开全市庆祝第 38 个教师节暨全市职业教育大会。5. 狠抓“双减”政策落实。6. 推进民办义务教育在校生规模占比调控任务落实。7. 多措并举优师资。8. 深化教育综合改革。9. 推动各级各类教育向更加公平更高质量发展。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	深化教育综合改革	<p>深化集团化办学融合；推进教科研机制创新；职业教育产教融合创新发展；深化教育督導體制机制改革。</p>		<p>1. 有力抗击疫情。2. 有序推进教育高质量发展三年攻坚计划。3. 有效保障民生实事落地 4. 高规格召开全市庆祝第 38 个教师节暨全市职业教育大会。5. 狠抓“双减”政策落实。6. 推进民办义务教育在校生规模占比调控任务落实。7. 多措并举优师资。8. 深化教育综合改革。9. 推动各级各类教育向更加公平更高质量发展。</p>					
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	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
	投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤15%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	10%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%				

		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	深化教育综合改革	完成	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	教育质量的提升	应助尽助	100%	20	20	0.00%	
		满意度	社会公众对教育的满意程度	≥95%	100%	15	15	0.00%	
	总分					100	99.63		

项目单位自评表

项目名称		提前下达 2022 年教师素质提高计划资金（建安区）							
主管部门		许昌市教育局			实施单位		教科文科直拨单位		
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（万元）：	0	9	9	10	100	10		
	政府性预算资金	0	9	9	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0		-		-		
	单位资金	0	0		-		-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	绩效目标、绩效指标设置合理、规范		5	1	绩效目标设置不够具体、绩效指标还需调整			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成教师素质提升计划年度培训任务，提高“双师型”教师比例				年度培训任务已基本完成，“双师型”教师比例已有所提高				
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
	产出指标	数量指标	完成教师年度培训比例	≥95%	80%	20	16.84	-15.79	受疫情影响，培训效率较低
		质量指标	教师素质提高计划教师培训结业率	1	85%	20	17	-15	指标值设置偏高；线上培训效率较低
	效益指标	社会效益指标	“双师型”教师占专业课教师比例	逐年提高	80%	25	20	-20	长效工程，仍有进步余地
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师所在学校反馈满意率	≥85%	86%	5	5		
	总分						100	84.84	

项目单位自评表

项目名称		下达 2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制省级资金（公用经费、困难生补助）								
主管部门		许昌市教育局		实施单位	教科文科直拨单位					
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（万元）：	0	24.8	24.8	10	100	10		
		政府性预算资金	0	24.8	24.8	-	100	-		
		财政专户管理资金	0	0		-		-		
		单位资金	0	0		-		-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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		绩效目标、绩效指标设置合理、规范		5	1	绩效目标设置不够具体、绩效指标还需调整		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		落实城乡统一、偏向农村的义务教育经费保障机制			城乡统一、偏向农村的义务教育经费保障机制已落实					
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
		产出指标	数量指标	义务教育生均公用教育经费标准	不低于国家规定的标准	100%	15	15		
			质量指标	校舍日常维修改造质量达标率	1	90%	25	22.5	-10	指标值设置偏高；部分工程未完工
		效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生受教学质量	有效保障	80%	25	20	-20	长效工程，仍有进步余地
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥85%	85%	5	5		
		总分				100	88.5			

项目单位自评表

项目名称		下达 2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制中央资金（公用经费、困难生补助）							
主管部门		许昌市教育局		实施单位	教科文科直拨单位				
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（万元）：	0	467.8	467.8	10	100	10	
		政府性预算资金	0	467.8	467.8	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0		-		-	
		单位资金	0	0		-		-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	绩效目标、绩效指标设置合理、规范		5	0	绩效目标设置不够具体、绩效指标还需调整		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实城乡统一、侧重农村的义务教育经费保障机制			已落实城乡统一、侧重农村的义务教育经费保障机制					
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
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准	100%	10	10		
		质量指标	困难生补助覆盖率	1	80%	30	24	-20	指标值设置偏高；绩效指标设置需改进
	效益指标	社会效益指标	经费划拨是否向贫困地区倾斜	是	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥85%	85%	5	5		
总分						100	89		

项目单位自评表

项目名称		下达 2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制中央资金（校舍安全）								
主管部门		许昌市教育局			实施单位	教科文科直拨单位				
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（万元）：	0	113.3	113.3	10	100	10		
		政府性预算资金	0	113.3	113.3	-	100	-		
		财政专户管理资金	0	0		-		-		
		单位资金	0	0		-		-		
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	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	绩效目标、绩效指标设置合理、规范	5	2	绩效目标设置不够具体、绩效指标还需调整				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	落实城乡统一的义务教育经费保障机制				已落实城乡统一、侧重农村的义务教育经费保障机制					
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
	经济成本指标	经济成本指标	下达 2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制中央资金（校舍安全）	=113.3 万元	113.3 万元	10	10			
	产出指标	数量指标	义务教育生均公教育经费标准	不低于国家规定的标准	100%	10	10			
		质量指标	校舍日常维修改造质量达标率	1	90%	20	18	-10		指标值设置偏高；部分工程未完工
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生受教学质量	有效保障	80%	25	20	-20		长效工程，仍有进步余地
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥85%	86%	5	5			
	总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		校园维护（定额外基本运转支出）								
主管部门		许昌市教育局			实施单位	许昌第二实验幼儿园				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		50	50	0	10	0	0	
		政府性预算资金		50	50	0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0	0		-		-	
		单位资金		0	0		-		-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	0	因疫情退保教费，无资金支付校园维护款，今后应提高预算准确度			
		使用规范性		规范	5	0	因疫情退保教费，无资金支付校园维护款，今后应提高预算准确度			
		预算绩效管理情况		绩效目标、绩效指标设置合理、规范		5	0	因疫情退保教费，无资金支付校园维护款，今后应提高预算准确度		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成本年度单位校园维护。				因疫情退保教费，无资金支付校园维护款					
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	
	经济成本指标	经济成本指标	校园维护（定额外基本运转支出）	=50万	0万	10	0	-100	因疫情退保教费，无资金支付校园维护款，今后应提高预算准确度	
	产出指标	数量指标	校园维护项目	=1项	0项	10	0	-100	因疫情退保教费，无资金支付校园维护款，今后应提高预算准确度	
		质量指标	校园维护项目设施标准	正常	0%	10	0	-100	因疫情退保教费，无资金支付校园维护款，今后应提高预算准确度	
		时效指标	校园维护项目资金拨付	12月底前	0%	10	0	-100	因疫情退保教费，无资金支付校园维护款，今后应提高预算准确度	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园校园设施质量	提升	0%	25	0	-100	因疫情退保教费，无资金支付校园维护款，今后应提高预算准确度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园学生家长满意度	≥95%	0%	5	0	-100	因疫情退保教费，无资金支付校园维护款，今后应提高预算准确度	
	总分					100	5			

项目单位自评表

项目名称		校园运行维护费（定额外基本运转支出）							
主管部门		许昌市教育局			实施单位	许昌高级中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行	得分		
	年度资金总额（万元）：	680	680	365.74	10	52.46%	5.25		
	政府性预算资金	680	680	365.74	-	52.46%	-		
	财政专户管理资金	0	0		-		-		
	单位资金	0	0		-		-		
资金管理 情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	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	绩效目标、绩效指标设置合理、规范	5	5					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学校正常运转，为维护校园环境、完善教学办公环境等提供资金。				已完成 2022 年度单位校园维护，保障了维持学校日常运转的水电、暖气、维修、办公等费用的支出。				
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	经济成本指标	校园运行维护	=680 万	356.74 万	10	5.25	-47.54	因财政局相关规定要求，本年学校国际班学费收入按 30%比例进行调控，经费不足导致项目未全额执行。
	产出指标	数量指标	保障学生数量	=5106 人	5106 人	10	10		
		质量指标	符合学校师生需求	正常	100%	10	10		
		时效指标	校园运行维护相关报销完成及时	每月 25 日前	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	维持学校正常开展教学活动	良好	100%	25	25			

满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	90.5		

项目单位自评表

项目名称		校园运营维护费（定额外基本运转支出）							
主管部门		许昌市教育局		实施单位		许昌实验幼儿园			
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）：	183	161	86.6	10	53.79%	5.38		
	政府性预算资金	183	161	86.6	-	53.79%	-		
	财政专户管理资金	0	0		-		-		
	单位资金	0	0		-		-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	绩效目标、绩效指标设置合理、规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	办人民满意学校，促进学前教育健康发展。			通过实施该项目，有效保障了幼儿园正常教育教学活动的开展并提高了教师教育教学质量及办园环境，整体上完成了年度预期目标。					
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
	经济成本指标	经济成本指标	校园运营维护费	=183万	86.6万	10	4.73	-52.68	疫情减免未按预算数收取房租
	产出指标	数量指标	保障幼儿数量	=900人	851人	10	9.46	-5.44	幼儿人数减少

	质量指标	校园运营维修项目质量	合格	100%	10	10	0		
	时效指标	及时支付学校运营维修发生费用	每月25日前	100%	10	10	0		
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学开展	正常	100%	25	25	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在园学生家长满意度	≥95%	97%	5	5	0	
总分					100	89.57			

项目单位自评表							
项目名称	校园运行维护费（定额外基本运转支出）						
主管部门	许昌市教育局		实施单位	许昌市第九中学			
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)：	50	25	11	10	44.00%	4.4
	政府性预算资金	50	25	11	-	44.00%	-
	财政专户管理资金	0	0		-		-
	单位资金	0	0		-		-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	4	因疫情原因，实际收入未达到预算预期。		
	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	绩效目标、绩效指标设置合理、规范	5	4	加强预算绩效管理，确保资金合理合规使用。		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	目标 1: 维护校园环境及校舍设施, 提高家长和社会满意度, 办人民满意的学校。 目标 2: 合理使用该项目资金, 确保学校教育教学工作的正常进行。				因疫情和财政减免政策, 实际收入低于预算目标。资金拨付合规, 使用规范。				
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
	经济成本指标	经济成本指标	校园运行维护费	=50 万	11 万	10	2.2	-78	因疫情和财政减免政策, 实际收入低于预算目标。
	产出指标	数量指标	保障全校师生学习办公需求	=1050 人	1050 人	10	10	0	
			校园维修维护质量	合格	95%	10	9.5	-5	因疫情、非税收入未达到预算数。
			按时支付学校维护费用	每月 25 日前	100%	10	10	0	
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学活动开展	良好	100%	25	25	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	≥95%	95%	5	5	0	
	总分						100	84.1	

项目单位自评表							
项目名称	拨付六中改扩建项目相关批次工程款						
主管部门	许昌市教育局		实施单位	许昌市第六中学			
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):	643.92	643.92	643.92	10	100.00%	10

	政府性预算资金	643.92	643.92	643.92	-	100.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0		-		-		
	单位资金	0	0		-		-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	绩效目标、绩效指标设置合理、规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成本年度六中改扩建项目相关批次工程款支付			年度实际支付 643.9 万元，在安排科学、资金拨付合规、使用规范的基础上完成了改扩建项目相关批次工程款的支付。					
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
	经济成本指标	经济成本指标	改扩建项目相关批次工程款支付	=643.9 万	643.9 万	10	10		
	产出指标	数量指标	六中改扩建项目	=1 项	1 项	10	10		
		质量指标	改扩建项目使用标准	合格	100%	10	10		
		时效指标	按照合同约定的时间拨付	9 月底前	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	学校硬件水平	提升	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	98%	5	5		
	总分						100	100	

项目单位自评表			
项目名称	市直学校城市特岗教师工资及待遇		
主管部门	许昌市教育局	实施单位	许昌市第六中学

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)：	131.84	131.83	103.92	10	78.83%	7.88		
	政府性预算资 金	131.84	131.83	103.92	-	78.83%	-		
	财政专户管理 资金	0	0		-		-		
	单位资金	0	0		-		-		
资金管理 情况		情况说明	分值	得 分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	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	绩效目标、绩效指 标设置合理、规范	5	5					
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	完成城市特岗教师工资拨付，全面加强教 师队伍建设				年度完成资金支付 103.92 万元，拨付合规，使用规范，执 行率 78.83%				
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
	经济 成本 指标	经济成本 指标	城市特 岗教师 费用	=131.8 万	103.92 万	10	7.88	-21.15	项目资金为全年 指标，全国文明 奖、平时考核奖、 年度目标奖等按 照要求在 23 年度 支付
	产 出 指 标	数量指标	保障学 校特岗 教师工 资待遇	=14 人	14 人	10	10	0	
		质量指标	保障学 校特岗 教师工 资与在 编教师 持平	足额	100%	10	10	0	

	时效指标	按时支付工资	每月10日前	80%	10	8	-20	由于疫情原因，个别月份支付有延迟，但均已足额支付
效益指标	社会效益指标	提高学校教学质量	提升	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生家长满意度	≥95%	98%	5	5	0	
总分					100	93.76		

项目单位自评表							
项目名称	校园维护（定额外基本运转支出）						
主管部门	许昌市教育局		实施单位	许昌市人民政府机关幼儿园			
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）：	105	95	34.84	10	36.67%	3.67
	政府性预算资金	105	95	34.84	-	36.67%	-
	财政专户管理资金	0	0		-		-
	单位资金	0	0		-		-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	绩效目标、绩效指标设置合理、规范	5	5			
年度总	预期目标		实际完成情况				
	抓好教育教学工作，提高办学质量和办学效益，为幼儿提供更好的育人环境，保障幼儿		通过此项目实施，有效保障了幼儿园正常教育教学活动的开展并提高了教师教育教学质量及办园环境，整体上完成				

体 目 标	园正常运转教育教学活动正常开展。				了年度预期目标。				
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
	经济 成本 指标	经济成本指 标	校园 维护	=105 万	34.84 万	10	3.32	-66.82	因疫情需退 幼儿保教费， 保教费收入 减少。
	产出 指标	数量 指标	保障 幼儿 数量	=800 生	720 生	10	9	-10	幼儿人数减 少。
		质量 指标	幼儿 享受 服务 质量	优	100%	10	10	0	
		时效 指标	及时 完成 校园 维护 费用 支付	每月 25 日前	100%	10	10	0	
	效益 指标	社会效益指 标	幼儿 园办 学水 平	提升	100%	25	25	0	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	幼儿 家长 满意 程度	≥95%	98%	5	5	0	
	总分					100	85.99		

项目单位自评表							
项目名 称	高考经费（重点一事一议支出）						
主管部 门	许昌市教育局				实施单 位	许昌市招生考试中心	
项目资 金（万 元）	年初预算数				全年预 算数	全年执行数	分 值 执 行 率 得 分

							%		
	年度资金总额（万元）：	150	138.2	138.2	10		100.00%	10	
	政府性预算资金	150	138.2	138.2	-		100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0		-			-	
	单位资金	0	0		-			-	
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	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	绩效目标、绩效指标设置合理、规范	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目在 2022 年度可推动高考工作顺利开展，意义重大，是民生大事。项目资金主要用于高考市直标准化考点设备运维，巡视员、工作人员及协作单位人员补助及防疫，制作考点、考场标志和考试工作人员证件，支付考点及考试工作人员补助，外来监考员食宿及租车，高考考务会、监考员培训会等会议及宣传，高考统一配发文具，印制考试草稿纸。			高考经费及时发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	高考经费	=150 万	138.2 万	10	9.21	-7.87	年初预算数 150 万，全年预算数 138.2 万，全年支付数 138.2 万
	产出指标	数量指标	服务高考考点数量	=9 个	9 个	10	10		
	产出指标	质量指标	保障高考考点考试正常开展	正常	100%	10	10		

	时效指标	资金到位后及时发放	30日内	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会各界对高 考考务开展反 映情况	良好	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考务人员和考 生满意度	≥95%	100%	5	5	
总分					100	99.21		

项目单位自评表									
项目名称		招生考试公务费（定额外基本运转支出）							
主管部门		许昌市教育局			实施单位	许昌市招生考试中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	323	323	323	10	100.00%	10	
		政府性预算资金	323	323	323	-	100.00%	-	
		财政专户管理资金	0	0		-		-	
		单位资金	0	0		-		-	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	绩效目标、绩效指标设置合理、规范	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	招生考试公务费在 2022 年满足日常工作，如办公场地租赁和水电使用，满足自学考试、成人高考、教师资格证笔试、研究生考试、招教考试、中招考试、学业水平考试等国家教育考试的发放文具、印刷表册、运输考试试卷的需要。				招生考试公务费的用款到位后及时支付各考试产生的费用和其他费用				
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
经济成本指标	经济成本指标	招生考试 公务费 (定额外 基本运转 支出)	=323 万	323 万	10	10			
产出指标	数量指标	组织考试 次数	=15 次	15 次	10	10			
	质量指标	考试要求 条件	正常	100%	10	10			
	时效指标	及时支付 考试产生 费用	每月 25 日前	100%	10	10			
效益指标	社会效益指标	组织考试 规范度	良好	100%	25	25			
满意度指标	服务对象满意度指标	考务人员 和考生满 意度	≥95%	100%	5	5			
总分					100	100			

项目单位自评表							
项目名称	单位运行维护费项目（定额外基本运转支出）						
主管部门	许昌市教育局		实施 单位	许昌市中小学综合实践教育教学研究中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	分 值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元)：	18	9.41	4.7	10	49.95%	5
	政府性预算资金	18	9.41	4.7	-	49.95%	-
	财政专户管理资金	0	0		-		-
	单位资金	0	0		-		-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	绩效目标、绩效 指标设置合理、	5	5			

			规范						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障我单位 2022 年度单位办公正常运转。				完成学生资助工作、综合实践教研和全市信用助学贷款工 资，维持单位正常工作运转。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	年度指标 值	实际 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	经济成本 指标	单位运 行维护 费项目	=18 万	4.7 万	10	2.61	-73.89	因疫情原因，按照 政策对国有资源有 偿使用收入进行减 免，预算收入减少
	产出 指标	数量指标	保障单 位基本 运转	=1 个	1 个	10	10		
		质量指标	保障单 位需维 护的设 备运转 正常	良好	100%	10	10		
		时效指标	按时支 付单位 运转发 生费用	每月 25 日 前	100%	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	保障单 位正常 运转	正常	100%	25	25		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	单位职 工满意 度	≥95%	96%	5	5		
	总分					100	87.61		

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。