

2023 年度焦作市中站区许衡实验学校 单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区许衡实验学校单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度焦作市中站区许衡实验学校单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度焦作市中站区许衡实验学校单位决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 焦作市中站区许衡实验学校 单位概况

一、焦作市中站区许衡实验学校单位职责

焦作市中站区许衡实验学校属于义务教育初级阶段，旨在大力推行素质教育，做好义务教育普及。除组织日常教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量外，也积极维护教职工利益，保障教职工合法权益，并以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置

焦作市中站区许衡实验学校内设机构四个，包括：政教处、教导处、创建办、总务处。

焦作市中站区许衡实验学校单位决算为本级决算。

第二部分 2023 年度焦作市中站区 许衡实验学校单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：焦作市中站区许衡实验学校

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,410.68	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	1,333.28
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	32.91
	9		九、卫生健康支出	40	15.43
	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	29.06
	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
本年收入合计	27	1,410.68	本年支出合计	58	1,410.68
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,410.68	总计	62	1,410.68

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：焦作市中站区许衡实验学校

2023 年度

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,410.68	1,410.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,333.28	1,333.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,258.28	1,258.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,258.28	1,258.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.91	32.91	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	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：焦作市中站区许衡实验学校

2023 年度

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,410.68	495.15	915.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,333.28	417.75	915.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,258.28	417.75	840.53	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,258.28	417.75	840.53	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.91	32.91	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	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：焦作市中站区许衡实验学校

2023 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,410.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	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	1,333.28	1,333.28	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	32.91	32.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.43	15.43	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	29.06	29.06	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
本年收入合计	27	1,410.68	本年支出合计	59	1,410.68	1,410.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	1,410.68	总计	64	1,410.68	1,410.68	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

公开 05 表

单位：焦作市中站区许衡实验学校

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 410. 68	495. 15	915. 53
205	教育支出	1, 333. 28	417. 75	915. 53
20502	普通教育	1, 258. 28	417. 75	840. 53
2050203	初中教育	1, 258. 28	417. 75	840. 53
20509	教育费附加安排的支出	75. 00	0. 00	75. 00
2050903	城市中小学校舍建设	75. 00	0. 00	75. 00
208	社会保障和就业支出	32. 91	32. 91	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	32. 91	32. 91	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 91	32. 91	0. 00
210	卫生健康支出	15. 43	15. 43	0. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 43	15. 43	0. 00
2101102	事业单位医疗	15. 43	15. 43	0. 00
221	住房保障支出	29. 06	29. 06	0. 00
22102	住房改革支出	29. 06	29. 06	0. 00
2210201	住房公积金	29. 06	29. 06	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

单位：焦作市中站区许衡实验学校
2023 年度
公开 06 表
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	365.02	302	商品和服务支出	130.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	147.81	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	66.36	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.54	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.81	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	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	0.49	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.58	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.99	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	123.87	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	0.00	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	0.00	30229	福利费	6.26	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	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		365.02	公用经费合计					130.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：焦作市中站区许衡实验学校

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：焦作市中站区许衡实验学校

2023 年度

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：焦作市中站区许衡实验学校

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

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 2023 年度焦作市中站区 许衡实验学校决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1410.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1410.68 万元。主要原因是我单位为 2023 年新增单位。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1410.68 万元，其中：财政拨款收入 1410.68 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1410.68 万元，其中：基本支出 495.15 万元，占 35.10%；项目支出 915.53 万元，占 64.90%。

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 1410.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1410.68 万元。主要原因是我单位为 2023 年新增单位。

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 1410.68 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增加 1410.68 万元。主要原因是我单位为 2023 年新增单位。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1410.68 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 1333.28 万元，占

94.51%; 社会保障和就业支出(类)支出 32.91 万元,占 2.33%; 卫生健康支出(类)支出 15.43 万元,占 1.10%; 住房保障支出(类)支出 29.06 万元,占 2.06%。

(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 1578.80 万元,支出决算为 1410.68 万元,完成年初预算的 89.35%。其中:

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 1401.22 万元,支出决算为 1258.28 万元,完成年初预算的 89.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年学生减少,生均经费减少。

2. 教育支出(类)教育费附加安排支出(款)城市中小学校舍建设(项)。年初预算为 75.00 万元,支出决算为 75.00 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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 46.23 万元,支出决算为 32.91 万元,完成年初预算的 71.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年学生减少,生均经费减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 21.67 万元,支出决算为 15.43

万元，完成年初预算的 71.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年学生减少，生均经费减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项）。年初预算为 34.68 万元，支出决算为 29.06 万元，完成年初预算的 83.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年学生减少，生均经费减少。

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 495.15 万元。其中：人员经费 365.02 万元，主要包括：基本工资 147.81 万元、津贴补贴 6.13 万元、奖金 47.31 万元、绩效工资 66.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.54 万元、职业年金缴费 0.81 万元、职工基本医疗保险缴费 18.00 万元、其他社会保障缴费 0.49 万元、其他工资福利支出 0.99 万元、住房公积金 42.58 万元；公用经费 130.13 万元，主要包括：劳务费 123.87 万元、福利费 6.26 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有政府性基金收入，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

我单位 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。

（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）费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。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数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 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、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年我校按要求编制了绩效目标，包括部门单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1410.68 万元，其中基本支出 495.15 万元；项目支出 915.53 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2023 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我单位 2023 年度 4 个项目支出绩效自评中, 0 个项目自评等级为优 4 个项目自评等级为良, 0 个项目自评等级为中, 0 个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。“2023 年度单位预算项目单位自评汇总表详见”见第五部分 附件。

(三)重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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。

第五部分 附件

附件 1： 《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
306023	焦作市中站区许衡实验学校	306	焦作市中站区教育局	2023年中站区许衡实验学校代课教师工资	可执行项目	教科文科	750.9	391.07	391.07	52.08%	100%	52.1%	100%	100%	100%	90.42	是
306023	焦作市中站区许衡实验学校	306	焦作市中站区教育局	2023年中站区许衡实验学校教师三项补贴	可执行项目	教科文科	11.09	3.62	3.62	32.64%	100%	100%	100%	100%	—%	93.26	否
306023	焦作市中站区许衡实验学校	306	焦作市中站区教育局	2023年中站区许衡实验学校校舍租金	可执行项目	教科文科	100	88	88	88%	100%	100%	100%	100%	—%	98.8	否

306023	焦作市 站区许衡 实验学校	306	焦作市 站区教育 局	2023年中 站区许衡 实验学校 操场改造 项目（西 校区）	可执 行项 目	教科 文科	100	75	75	75%	100%	100%	80%	100%	100%	91.5	是
--------	---------------------	-----	------------------	---	---------------	----------	-----	----	----	-----	------	------	-----	------	------	------	---

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称		2023 年中站区许衡实验学校操场改造项目（西校区）						
主管部门		焦作市中站区教育局		实施单位		焦作市中站区许衡实验学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	100	100	75	10	75.0 %	7.50	
	财政拨款	100	100	75	—	75.0 %	—	
	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		安排合理，科学		5	5		
	拨付合规性		拨付符合规定，手续齐全		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		完成预算绩效		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	为师生提供更好的运动场地		完成预算绩效					
绩效指标								
一级 指标	二 级 指	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

	标							
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制	≤143 万元	75 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	占地面积	≥1400 平方 米	7300 平方米	15	9	391.43	包含所有运 动场地
	质量 指标	合理使用年限	≥10 年	10 年	15	15	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提升师生运动场地	提高	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度	学生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	

	指标							
总分					100	91.5		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 09 月									
项目名称		2023 年中站区许衡实验学校代课教师工资							
主管部门		焦作市中站区教育局		实施单位		焦作市中站区许衡实验学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	750.9	750.9	391.07	10	52.08 %	5.21	
		财政拨款	750.9	750.9	391.07	—	52.08 %	—	
		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			安排合理、科学	5	5		
		拨付合规性			拨付符合规格，手续齐全	5	5		
		使用规范性			资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			完成预算绩效	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	办学需要代课教师，保证人员工资正常发放，保证教育教学正常运行。			完成预算绩效					
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	成本控制	≥ 750.9 万元	391.07 万元	10	5.21	-47.92	资金未用完，已收回
产出指标	数量指标	全体教师	100	100%	15	15	0.00	
	质量指标	合理	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证教育教学正常	$> 100\%$	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	$> 100\%$	100%	5	5	0.00	

	指标							
总分					100	90.42		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称		2023 年中站区许衡实验学校校舍租金						
主管部门		焦作市中站区教育局		实施单位		焦作市中站区许衡实验学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	100	100	88	10	88.0 %	8.80	
	财政拨款	100	100	88	—	88.0 %	—	
	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		安排合理，科学		5	5		
	拨付合规性		拨付符合规定，手续齐全		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		完成预算绩效		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	许衡实验学校东校区租金		完成预算绩效					
绩效指标								
一级 指标	二 级 指	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

	标							
成本 指标	经济 成本 指标	租金	100	100%	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	许衡实验学校东校区租金	100	100%	15	15	0.00	
	质量 指标	东校区租金	100	100%	15	15	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	家长满意	100	100%	30	30	0.00	
总分					100	98.8		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 09 月									
项目名称		2023 年中站区许衡实验学校教师三项补贴							
主管部门		焦作市中站区教育局		实施单位		焦作市中站区许衡实验学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	11.09	11.09	3.62	10	32.64 %	3.26		
	财政拨款	11.09	11.09	3.62	－	32.64 %	－		
	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		安排合理，科学		5	5			
	拨付合规性		拨付符合规定，手续齐全		5	5			
	使用规范性		资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		完成预算绩效		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	2023 年许衡实验学校教师三项补贴		完成预算绩效						
绩效指标									
一级 指标	二 级 指	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

	标							
成本 指标	经济 成本 指标	2023 年许衡实验教师三项补贴	11.09	100%	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	许衡实验教师三项补贴	11.09	100%	15	15	0.00	
	质量 指标	教师三项补贴	11.09	100%	15	15	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	满意度	≥100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	93.26		

附件 2：《财政重点绩效评价报告》

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。