

2023年度
平顶山市新华区光明路小学
决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区光明路小学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市新华区光明路小学 概况

一、部门职责

1. 贯彻执行四项基本原则和党的教育方针,以及其他各项方针、政策;

2. 坚持以教学为中心,努力提高教学质量,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平;

3. 加强师资队伍建设,不断提高师资队伍素质;

4. 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划;

5. 组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作;

6. 组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定,以及退休、离休等工作;

7. 组织领导做好后勤工作,坚持为教学服务,不断改善师生员工的工作、学习、生活条件,保证教学工作的顺利进行;

8. 做好预算编制工作。开展资源调查、摸清家底,同时分析上年度预算执行情况,通过实际情况与预算的对比,摸索收支规律,为本年度的预算编制打下基础;

9. 贯彻执行勤俭办校的方针,建立健全各项规章制度,加强对学校的管理;

10. 负责本单位国有资产的管理;

11. 做好安全工作,保证师生和学校安全.。

二、机构设置

平顶山市新华区光明路小学内设机构5个, 包括: 年级办公室、教导处、政教处、财务室、总务处。

从决算单位构成看，平顶山市新华区光明路小学决算包括：平顶山市新华区光明路小学决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市新华区光明路小学

第二部分 2023年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：平顶山市新华区光明路小学

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	2142.67	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	1768.25
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	179.14	八、社会保障和就业支出	39	191.98
	9		九、卫生健康支出	40	71.27
	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	111.17
	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	94.14
	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	2321.81	本年支出合计	58	2236.81
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	7.69	年末结转和结余	60	92.69

收入支出决算总表

单位：平顶山市新华区光明路小学

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
	30			61	
总计	31	2329.50	总计	62	2329.50

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

单位：平顶山市新华区光明路小学 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		2321.81	2142.67	0.00	0.00	0.00	0.00	179.14
205	教育支出	1768.25	1768.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1616.72	1616.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1616.72	1616.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	151.52	151.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.98	191.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.34	179.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.88	31.88	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	147.46	147.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.17	111.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.17	111.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.17	111.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	179.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.14
22999	其他支出	179.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.14
2299999	其他支出	179.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.14

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：平顶山市新华区光明路小学

2023 年度

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		2236.81	1841.23	395.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1768.25	1373.79	394.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1616.73	1373.79	242.94	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1616.73	1373.79	242.94	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	151.52	0.00	151.52	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	49.52	0.00	49.52	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.98	191.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.34	179.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.88	31.88	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	147.46	147.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.17	111.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.17	111.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.17	111.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	94.14	93.02	1.12	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	94.14	93.02	1.12	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	94.14	93.02	1.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：平顶山市新华区光明路小学

2023 年度

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	2142.67	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	1768.25	1768.25	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	191.98	191.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.27	71.27	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	111.17	111.17	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	2142.67	本年支出合计	59	2142.67	2142.67	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：平顶山市新华区光明路小学

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	2142.67	总计	64	2142.67	2142.67	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
金额单位：万元

单位：平顶山市新华区光明路小学

2023 年度

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	2142.67	1748.21	394.46
205	教育支出	1768.25	1373.79	394.46
20502	普通教育	1616.73	1373.79	242.94
2050202	小学教育	1616.73	1373.79	242.94
20509	教育费附加安排的支出	151.52	0.00	151.52
2050904	城市中小学教学设施	49.52	0.00	49.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	102.00	0.00	102.00
208	社会保障和就业支出	191.98	191.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.34	179.34	0.00
2080502	事业单位离退休	31.88	31.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.46	147.46	0.00
20808	抚恤	12.64	12.64	0.00
2080801	死亡抚恤	12.64	12.64	0.00
210	卫生健康支出	71.27	71.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.27	71.27	0.00
2101102	事业单位医疗	71.27	71.27	0.00
221	住房保障支出	111.17	111.17	0.00
22102	住房改革支出	111.17	111.17	0.00
2210201	住房公积金	111.17	111.17	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
金额单位：万元

单位：平顶山市新华区光明路小学

2023 年度

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	1698.81	302	商品和服务支出	2.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	625.08	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	421.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	282.00	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	17.83	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	147.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	68.88	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	2.40	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	111.17	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	22.55	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	47.32	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	31.88	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	12.64	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.80	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	2.08	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	0.00	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		1746.13	公用经费合计					2.08

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
金额单位：万元

单位：平顶山市新华区光明路小学

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：平顶山市新华区光明路小学

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00

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：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：平顶山市新华区光明路小学

2023 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46

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2329.50万元。与上年度相比，收、支总计各增加385.70万元，增长19.84%。主要原因是1.年度工资正常晋档增资；2.年度调整社保缴费基数；3.工资项目增加（基础绩效奖）；4.本年度延时服务费收费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2321.81万元，其中：财政拨款收入2142.67万元，占92.28%；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179.14万元，占7.72%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2236.81万元，其中：基本支出1841.23万元，占82.31%；项目支出395.58万元，占17.69%；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2142.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加241.93万元，增长12.73%。主要原因是1.年度工资正常晋档增资；2.年度调整社保缴费基数；3.工资项目增加（基础绩效奖）。

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2142.67万元，占支出合计的95.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加241.93万元，增长12.73%。主要原因是1.年度工资正常晋档增资；2.年度调整社保缴费基数；3.工资项目增加（基础绩效奖）。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2142.67万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1768.25万元，占82.53%；社会保障和就业（类）支出191.98万元，占8.95%；卫生健康（类）支出71.27万元，占3.33%；住房保障（类）支出111.17万元，占5.19%。

（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2024.00万元，支出决算为2142.67万元，完成年初预算的105.86%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1689.40万元，支出决算为1616.73万元，完成年初预算的95.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1.在职人员到龄转为退休人员，在职人员经费支出减少；2.厉行节约，减少不必要公用经费支出。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为49.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

年度追加教学设备购置29.52万元及道路设施维修费用20.00万元。

3. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为102.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加室外运动场地改造费用102.00万元。

4. 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）。年初预算为31.80万元，支出决算为31.88万元，完成年初预算的100.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员到龄转为退休人员，退休人员经费支出增加。

5. 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133.50万元，支出决算为147.46万元，完成年初预算的110.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数增加，养老保险缴费支出增大。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加死亡抚恤金和丧葬费支出。

7. 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66.70万元，支出决算为71.27万元，完成年初预算的106.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数增加，医疗保险缴

费支出增大。

8. 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102.60万元，支出决算为111.17万元，完成年初预算的108.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数增加，住房公积金缴费支出增大。

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为1748.21万元，其中：人员经费1746.13万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费2.08万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0.46万元，支出决算为0.46万元，完成预算的100.00%，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，完成预算数的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.46万元，完成预算数的100.00%，占100.00%。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，完成预算的0.00%。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，完成预算的0.00%。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辆。

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

3. 公务接待费预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成预算的100.00%。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0.46万元。主要用于：各项紧急工作加班误餐。2023年共接待国内来访团组15个、来宾183人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

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87.63万元，其中：政府采购货物支出87.63万元、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，占政府采购支出总额的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：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全

面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

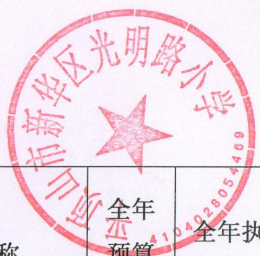
根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2236.81万元，其中基本支出1841.23万元，项目支出395.58万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金395.58万元，占预算项目支出总额的100.00%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

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11个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，5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。

附表



项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	全年 预算 数	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	是否有较 大偏差	评价形 式（线上 /线下）
1	2023年生均公用经费 （中央直达）小学项目	95.66	95.12	99.44%	100%	95.80%	88.13%	100%	100%	95.96	否	线上
2	平顶山市新华区光明路 小学采购空调及一体机 项目	60.00	56.65	94.42%	100%	100%	100%	100%	100%	99.44	否	线上
3	光明路小学教育集团东 校区教学用品（触控一 体机）采购项目	29.52	29.52	100%	100%	99.99%	100%	100%	100%	99.99	否	线上
4	2023年生均公用经费 （省级）小学	20.10	0.00	0.00%	50%	0.00%	100%	100%	100%	70	否	线上
5	2023年第三批生均公用 经费（省级）小学	7.24	0.00	0.00%	50%	0.00%	100%	100%	100%	70	否	线上

6	2023 年第四批生均公用经费（省级）小学	28.36	0.00	0.00%	50%	0.00%	100%	100%	100%	70	否	线上
7	2023 年第三批生均公用经费（市级）小学	0.44	0.00	0.00%	50%	0.00%	100%	100%	100%	70	否	线上
8	2023 年生均公用经费（区级）小学	39.81	0.00	0.00%	50%	0.00%	83%	100%	100%	65	否	线上
9	生均公用经费（平新财预【2023】1号 上级提前下达	92.29	92.29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
10	校内道路维修项目	20.00	20.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	线下
11	光明路小学室外运动场地改造设计工程部分资金	102.00	102.00	100%	100%	0.00%	100%	100%	100%	90	否	线下
	合计	495.42	395.58									

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		光明路小学教育集团东校区教学用品（触控一体机）采购项目						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区光明路小学		
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	29.52	29.52	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	29.52	29.52	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购触控一体机不少于13台，提升教师电子化教学水平。			通过采购13台触控一体机的安装使用，极大提升了教师电子化教学水平				
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	触控一体机单位成本	≤29.5万元	29.52万元	10	9.99	0.07	年度指标值和实际完成情况数据保留小数点位数不同形成
产出指标	数量指标	触控一体机购置数量	≥13台	13台	10	10	0.00	
	质量指标	设备采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设备采购及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升教师电子化教学水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>92%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		平顶山市新华区光明路小学采购空调及一体机项目						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区光明路小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	60	56.65	10	94.42 %	9.44	
	财政拨款	0	60	56.65	-	94.42 %	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标：1. 通过教室安装一体机不少于11台，提升教师电子化教学水平。		1. 通过教室安装一体机不少于11台，提升教师电子化教学水平。2. 通过办公室、教室空调的安装不少于65台，改善师生工作和学习环境。					
	目标：2. 通过办公室、教室空调的安装不少于65台，改善师生工作和学习环境。							
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	空调单位成本	≤30万元	28.93万元	5	5	0.00	
		触控一体机单位成本	≤30万元	27.72万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	触控一体机购置数量	≥11台	11台	5	5	0.00	
		空调购置数量	≥65台	65台	5	5	0.00	
	质量指标	设备采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设备采购及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升教师电子化教学水平	提升	100%	15	15	0.00	
		改善师生工作和学习环境	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.44		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		2023年生均公用经费（省级）小学						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区光明路小学		
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	20.1	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	20.1	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		资金暂未批准拨付		5	0	问题：暂未达到支付条件 措施：及时完善支付手续，加快资金支付进度。	
	使用规范性		资金暂未批准使用		5	0	问题：暂未达到支付条件 措施：及时完善支付手续，加快资金支付进度。	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过采购办公设备不少于12批，改善学校硬件设施。			通过不少于12批次办公设备采购，改善学校硬件设施。				
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	办公设备费成本	≤20.1万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	办公设备购买批次	≥12批次	13批次	10	10	0.00	
	质量指标	办公设备采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公设备采购及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学校硬件设施	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥92%	95%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		2023年生均公用经费（区级）小学						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区光明路小学		
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：	36.1	39.81	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	36.1	39.81	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5		
	拨付合规性			资金暂未拨付	5	0	问题：暂未达到支付条件 措施：及时完善支付手续，加快资金支付进度。	
	使用规范性			资金暂未使用	5	0	问题：暂未达到支付条件 措施：及时完善支付手续，加快资金支付进度。	
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过2023年生均公用经费（区级）小学36.1万元，用于购置学生用课桌椅不少于400套、办公桌椅不少于15台，空调不少于20台，保障日常业务顺利开展。			通过2023年生均公用经费（区级）小学36.1万元，购置学生用课桌椅400套、办公桌椅15台，空调20台，保障了日常业务顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购置教育教学办公设备成本	≤36.1万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	购置空调	≥15台	15台	5	5	0.00	
		购置办公桌椅	≥20套	20套	5	5	0.00	
		购置学生用课桌椅	≥400套	400套	5	5	0.00	
	质量指标	购置教育教学办公设备支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	购置教育教学办公设备支付及时性	及时	0%	5	0	-100.00	暂未达到支付条件 措施：及时完善支付手续，加快资金支付
效益指标	社会效益指标	保障日常业务顺利开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	95%	5	5	0.00	
总分					100	65		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		2023年第三批生均公用经费（省级）小学						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区光明路小学		
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	7.24	0	10	0.0%	0.00
		财政拨款	0	7.24	0	-	0.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办​​				

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
2023年第四批生均公用经费（省级）小学								
项目名称		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区光明路小学		
主管部门								
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	28.36	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款		0	28.36	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5	问题：暂未达到支付条件 措施：及时完善支付手续，加快资金支付进度。 问题：暂未达到支付条件 措施：及时完善支付手续，加快资金支付进度。	
		拨付合规性		资金暂未批准拨付	5	0		
		使用规范性		资金暂未批准使用	5	0		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过2023年第四批生均公用经费省级资金28.4万元；及时完成办公设备采购，保障学校各项教育教学工作顺利开展。			通过2023年第四批生均公用经费省级资金28.4万元；及时采购电脑11台，电子琴3台，空调4台，保障了学校各项教育教学工作顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公设备购置费成本	≥28.4万元	0万元	10	0	-100.00	问题：暂未达到支付条件 措施：及时完善支付手续，加快资金支付进度。
产出指标	数量指标	采购电脑	≥11台	11台	5	5	0.00	
		采购电子琴	≥3台	3台	5	5	0.00	
		采购空调	≥4台	4台	5	5	0.00	
	质量指标	办公设备采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	办公设备采购及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障各项教育教学工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	95%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		2023年第三批生均公用经费（市级）小学						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区光明路小学		
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	0.44	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0.44	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性		资金暂未拨付		5	0	问题：暂未达到支付条件 措施：及时完善支付手续，加快资金支付进度。	
	使用规范性		资金暂未拨付		5	0	问题：暂未达到支付条件 措施：及时完善支付手续，加快资金支付进度。	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过采购办公用品，保障各项教育教学工作顺利开展。			通过采购办公用品2批次4400元，保障了教育教学工作顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	日常办公用品成本	≤0.4万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	日常办公耗材采购	≥2批次	2批次	10	10	0.00	
	质量指标	日常耗材采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常耗材采购合格率日常办公采购及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障各项教育教学工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	95%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		2023年生均公用经费（中央直达）小学						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区光明路小学		
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	95.66	95.12	10	99.44 %	9.94
		财政拨款	0	95.66	95.12	-	99.44 %	
		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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过2023年度生均公用经费（中央直达）小学125.7万元；及时完成日常办公费、物业管理费、差旅培训费、办公设备采购费、水电费、校方责任险费及维修维护费等费用的支付，使各项支出按支出进度要求准确支付；改善学校教学环境、条件，保障学校各项教育教学工作顺利开展。			通过2023年度生均公用经费（中央直达）小学95.66万元；及时完成了日常办公费、物业管理费、差旅培训费、办公设备采购费、水电费、校方责任险费及维修维护费等费用的支付，使各项支出按支出进度要求准确支付；改善了学校教学环境、条件，保障了学校各项教育教学工作顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
		校方责任险成本	≤8万元	2.67万元	2	2	0.00	
		差旅、培训费成本	≤8万元	11.40万元	1	0.58	42.50	有不可预估性差旅、培训发生。改进措施：改进措施：根据经济目标和实际情况，更加科学、详细、全面的进行年初预

成本指标	经济成本指标	水电费成本	≤16万元	12.73万元	2	2	0.00	
		办公设备购置费成本	≤21万元	4.23万元	1	1	0.00	
		物业费成本	≤13万元	10.74万元	2	2	0.00	
		维修、维护费成本	≤21万元	15.85万元	1	1	0.00	
		日常办公费成本用	≤38.7万元	35.50万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	采购空调	≥5台	0台	1	0	-100.00	年初有预算，根据实际情况未执行。改进措施：根据经济目标和实际情况，更加科学、详细、全面的进行年初预算。
		用电量	≥180000度	151588度	1	0.84	-15.78	当年有已使用但未支付量，改进措施：与有关部门加快协调，加快支付力度。
		参加培训人数	≥10次	13次	1	1	0.00	
		采购电脑	≥13台	0台	1	0	-100.00	年初有预算，根据实际情况未执行。改进措施：根据经济目标和实际情况，更加科学、详细、全面的进行年初预算。
		日常办公耗材采购	≥12批次	13批次	1	1	0.00	
		校方责任险人数	≥2920人	2947人	1	1	0.00	
		用水量	≥25000吨	18459吨	1	0.74	-26.16	当年有已使用但未支付量，改进措施：与有关部门加快协调，加快支付力度。
		物业服务人数	≥7人	6人	1	0.86	-14.29	厉行节约，减少不必要开支。改进措施：根据经济目标和实际情况，更加科学、详细、全面的进行年初预算。
		采购电子琴	≥3台	0台	1	0	-100.00	年初有预算，根据实际情况未执行。改进措施：根据经济目标和实际情况，更加科学、详细、全面的进行年初预算。
		采购办公家具	≥1批	1批	1	1	0.00	

	质量指标	日常耗材采购合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		物业服务费支付准确率	=100%	100%	1	1	0.00	
		校方责任险覆盖率	=100%	100%	2	2	0.00	
		供水供电正常率	=100%	100%	2	2	0.00	
		培训覆盖率	=100%	100%	2	2	0.00	
		办公设备采购合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	维修、维护及时性	及时	100%	1	1	0.00	
		日常耗材采购及时性	及时	100%	1	1	0.00	
		日常办公采购及时性	及时	100%	1	1	0.00	
		培训及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		校方责任险购买及时性	及时	100%	1	1	0.00	
		水电缴纳及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		物业服务费支付及时性	及时	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障各项教育教学工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	93%	2	2	0.00	
		家长、学生满意度	≥90%	94%	3	3	0.00	
总分					100	95.96		

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：魏晓旭 13781095958

项目名称		光明路小学室外运动场地改造设计工程部分资金						
主管部门及代码		新华区教育局（200001）		实施单位		新华区光明路小学		
项目资金（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	52.89	102	102	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	52.89	102	102	—	100.0%	—	
	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	资金安排合理。立项符合国家法律法规和资金管理规定的规定			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库支付制度支付资金，手续齐全，拨付未有违规。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标，开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	通过改造室外运动场地不少于5700平方米，改善师生体育运动条件			通过改造室外运动场地不少于5700平方米，极大的改善师生体育运动条件，达到了预期目标。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	改造成本	≤52.9万元	102.00万元	10	0	上级部门支持力度加大
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改造场地面积	≥5700平方米	5700平方米	10	10	
		质量指标	支付资金准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善师生体育运动条件	改善	100%	25	25	
		生态效益指标						
满意度	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	95%	5	5		
总分					100	90		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差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。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%（含）、90%-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。								

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 魏晓旭 13781095958

项目名称	校内道路维修项目							
主管部门及代码	新华区教育体育局 (200001)			实施单位	新华区光明路小学			
项目资金 (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	49.67	20	20	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	49.67	20	20	—	100.0%	—	
	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	资金安排合理。立项符合国家法律法规和资金管理办法的规定			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库支付制度支付资金, 手续齐全, 拨付未有违规。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅			5	5		
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标, 开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	改善办学条件, 提升办学环境			通过校内道路的维修, 改善了办学条件, 提升了办学环境, 达到了预期目标。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本指标	指标维修成本	≤49.67万元	20万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标维修项目个数	=1	1个	10	10	
		质量指标	支付维修资金准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时间	=2	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障师生有序的交通出行环境	有效保障	100%	25	25	
		生态效益指标						
	满意	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分					100	100	

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差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。

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

填表人及联系方式：魏晓旭 13781095958

项目名称	生均公用经费（平新财预【2023】1号 上级提前下达							
主管部门及代码	新华区教育局体育局（200001）			实施单位	新华区光明路小学			
项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：政府预算资金	119.26	92.29	92.29	10	100.0%	10.0	
	财政专户管理资金				—	100.0%	—	
	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	资金安排合理。立项符合国家法律法规和资金管理规定的规定			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库支付制度支付资金，手续齐全，拨付未有违规。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整问			5	5		
	预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标，开展绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	通过上年结转生均公用经费92.29万元，及时完成日常办公费及办公设备购置费的支付，改善办学条件，提升办			通过上年结转生均公用经费92.29万元，及时完成了日常办公费39.49万元及办公设备购置费52.80万元的支付，改善了办				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	日常办公费成本	≤39.49万元	39.49万元	5	5	
			设备购置费成本	≤52.80万元	52.80万元	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	日常办公用品采购数量	≥13次	14批次	5	5	
			设备购置采购批次	≥2次	2批次	5	5	
		质量指标	日常办公用品采购合格率	=100%	100%	5	5	
			设备购置采购合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	日常办公用品采购及时性	及时	100%	5	5	
			设备购置采购及时性	及时	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障日常业务顺利开展	保障	100%	25	25	
		生态效益指标						
满意	服务对象满意度指标	师生满意度	≥93%	95%	5	5		
总分					100	100		
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差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。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%（含）、90%-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。								

(三) 重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价结果。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。