

2023年度
平顶山市新华区新新街小学
决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区新新街小学概况

- 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 平顶山市新华区新新街小学 概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（四）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（五）组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）负责本单位国有资产的管理。

二、机构设置

平顶山市新华区新新街小学内设机构4个，包括：教务处、政教处、少先队大队部、后勤处。

从决算单位构成看，平顶山市新华区新新街小学决算

包括：平顶山市新华区新新街小学决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市新华区新新街小学

第二部分 2023年度决算表

收入支出决算总表

单位：平顶山市新华区新新街小学

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	868.53	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	668.56
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	37.52	八、社会保障和就业支出	39	117.91
	9		九、卫生健康支出	40	32.20
	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	49.86
	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	35.57
	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	906.05	本年支出合计	58	904.10
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	0.99	年末结转和结余	60	2.94

收入支出决算总表

单位：平顶山市新华区新新街小学

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	907.04	总计	62	907.04

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。

收入決算表

单位：平顶山市新华区新新街小学

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		906.05	868.53	0.00	0.00	0.00	0.00	37.52
205	教育支出	668.56	668.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	639.56	639.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	639.56	639.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.91	117.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.91	117.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.34	53.34	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	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.52
22999	其他支出	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.52
2299999	其他支出	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.52

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：平顶山市新华区新新街小学

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		904.10	814.69	89.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	668.56	579.14	89.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	639.56	579.14	60.41	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	639.56	579.14	60.41	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.91	117.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.91	117.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.34	53.34	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	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	35.57	35.57	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

公开 04 表

单位：平顶山市新华区新新街小学

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	868.53	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	668.56	668.56	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	117.91	117.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.20	32.20	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	49.86	49.86	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	868.53	本年支出合计	59	868.53	868.53	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：平顶山市新华区新新街小学

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	868.53	总计	64	868.53	868.53	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：平顶山市新华区新新街小学

2023 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		868.53	779.12	89.41
205	教育支出	668.56	579.14	89.41
20502	普通教育	639.56	579.14	60.41
2050202	小学教育	639.56	579.14	60.41
20509	教育费附加安排的支出	29.00	0.00	29.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.00	0.00	29.00
208	社会保障和就业支出	117.91	117.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.91	117.91	0.00
2080502	事业单位离退休	53.34	53.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.58	64.58	0.00
210	卫生健康支出	32.20	32.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20	0.00
2101102	事业单位医疗	32.20	32.20	0.00
221	住房保障支出	49.86	49.86	0.00
22102	住房改革支出	49.86	49.86	0.00
2210201	住房公积金	49.86	49.86	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：平顶山市新华区新新街小学

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	718.99	302	商品和服务支出	4.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	232.36	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	179.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.81	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	0.00	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	89.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.83	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	37.22	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	1.38	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87.80	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	0.63	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	55.15	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	53.34	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	1.81	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	4.98	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		774.14	公用经费合计					4.98

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：平顶山市新华区新新街小学

2023 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		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。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：平顶山市新华区新新街小学

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。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：平顶山市新华区新新街小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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907.04万元。与上年度相比，收、支总计各增加23.15万元，增长2.62%。主要原因是春秋两季延时服务费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计906.05万元，其中：财政拨款收入868.53万元，占95.86%；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37.52万元，占4.14%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计904.10万元，其中：基本支出814.69万元，占90.11%；项目支出89.41万元，占9.89%；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868.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.52万元，增长2.18%。主要原因是在职教师人数增加支出增加。

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868.53万元，占支出合计的96.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加18.52万元，增长2.18%。主要原因是在职教师人数增加支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出868.53万元，主要用于以下方面：教育（类）支出668.56万元，占76.98%；社会保障和就业（类）支出117.91万元，占13.57%；卫生健康（类）支出32.20万元，占3.71%；住房保障（类）支出49.86万元，占5.74%。

（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753.59万元，支出决算为868.53万元，完成年初预算的115.25%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为583.22万元，支出决算为639.56万元，完成年初预算的109.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师人数增加支出增加。

2. 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29.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高低压改造工程支出增加。

3. 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36.36万元，支出决算为53.34万元，完成年初预算的146.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员修养费等支出

增加。

4. 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58.87万元，支出决算为64.58万元，完成年初预算的109.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员增加，社保缴费基数增加，养老保险缴费支出增加。

5. 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29.89万元，支出决算为32.20万元，完成年初预算的107.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员增加，社保缴费基数增加，医疗保险缴费支出增加。

6. 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45.25万元，支出决算为49.86万元，完成年初预算的110.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员增加，住房公积金支出增加。

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779.12万元，其中：人员经费774.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费4.98万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，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0.00万元，完成预算数的0.00%，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，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0.00万元，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：

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10.16万元，其中：政府采购货物支出10.16万元、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10.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。

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904.10万元，其中基本支出814.69万元，项目支出89.41万元。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14个，涉及预算资金89.41万元，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14个项目支出绩效自评中,9个项目自评等级为优,5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。

项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	预算部门	预算单位	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	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区新街小学	2023年第三批生均公用经费（市级）特殊	0.74	0	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00	是	线上
2	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区新街小学	2023年第三批生均公用经费（市级）小学	12.21	0	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00	是	线上
3	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区新街小学	2023年临聘人员工资（非税）	2.55	2.55	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线上
4	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区新街小学	2023年上半年临聘教师工资	0.6	0.33	55.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.50	否	线上
5	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区新街小学	2023年生均公用经费（区级）特殊	0.76	0.63	82.89%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.29	否	线上
6	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区新街小学	2023年生均公用经费（区级）小学	13.82	4.27	30.90%	100.00%	100.00%	96.70%	100.00%	100.00%	91.59	否	线上
7	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区新街小学	2023年生均公用经费（省级）小学	6.97	0	0.00%	50.00%	60.00%	83.30%	100.00%	100.00%	71.00	否	线上
8	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区新街小学	2023年生均公用经费（省级）特殊	0.42	0	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00	是	线上
9	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区新街小学	2023年生均公用经费（中央直达）特殊	2.63	1.68	63.88%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.39	否	线上
10	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区新街小学	2023年生均公用经费（中央直达）小学	33.43	29.09	87.02%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.70	否	线上
11	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区新街小学	2023年下半年临聘教师工资	0.75	0.6	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.00	否	线上
12	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区新街小学	平顶山市新华区新街小学高低压改造工程	58	29	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.00	否	线上
13	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区新街小学	平顶山市新华区新街小学教学楼改造工程	106.62	0	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00	是	线上
14	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区新街小学	公用经费（平新财预[2023]1号科目调剂）	21.26	21.26	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
合计				260.76	89.41	34.29%								

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年第三批生均公用经费（市级）特殊						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区新新街小学		
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	0.74	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	0.74	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			资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审	5	5		
	拨付合规性			暂未拨付。	5	0	付条件 措施: 及时完善支付手续, 加	
	使用规范性			暂未拨付。	5	0	付条件 措施: 及时完善支付手续, 加	
	预算绩效管理情况			金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于购买办公耗材, 保障教职工工作顺利开展			采购耗材批次超1次, 采购及时, 验收合格, 保障了教职工工作顺利开展。				
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	日常办公费用	≤0.73万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	采购耗材批次	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	日常办公耗材采购合同率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教职工日常工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		家长和学生满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	70		



项目支出绩效自评情况表

2024年05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		平顶山市新华区新新街小学						
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	全年预算数	12.21	全年执行数	0	分值	10	执行率	0.0 %	得分	0.00
	财政拨款	0	12.21	0	0	-	-	0.0 %	-	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-	
	单位资金	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-	
	情况说明				分值（20）		得分		存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性		资金管理办法的要求，进行项目论证、评审			5		5				
	拨付合规性		暂未拨付。			5		0		付条件 措施：及时完善支付手续，加		
	使用规范性		暂未拨付。			5		0		付条件 措施：及时完善支付手续，加		
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监			5		5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况								
	资金用于购买办公耗材，保障教职工工作顺利开展			采购耗材批次超1次，验收合格，采购及时，保障了教职工日常工作顺利开展。								
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	日常办公费用	≤12.20万元	0万元	10	0	0.00					
产出指标	数量指标	采购耗材批次	≥4次	4次	10	10	0.00					
	质量指标	日常办公耗材采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	采购及时性	及时	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	保障教职工日常工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	90%	2	2	0.00					
		教职工满意度	≥90%	90%	3	3	0.00					
总分					100	70						

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称 主管部门		2023年临聘人员工资（非税）							
		实施单位			平顶山市新华区新新街小学				
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:	2.55	2.55	2.55	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款数	2.55	2.55	2.55	-	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		
	按照《预算法》的要求，进行项目论证、评审、资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户				5	5			
	拨付合规性				5	5			
	使用规范性				5	5			
	预算绩效管理情况				5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保非税收入征收任务完成，并有效利用，保障代课教师、门卫工资、保洁人员工资的基本生活。				支付代课教师、门卫工资、保洁人员工资，支付及时，准确，保障了代课教师、门卫工资、保洁人员工资的基本生活。				
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	临聘人员工资总额	≤25500元	25500元	10	10	0.00		
	数量指标	完成代课教师工资发放人数	≥2人	2人	4	4	0.00		
完成门卫工资发放人数		≥1人	1人	3	3	0.00			
完成保洁人员工资发放人数		≥1人	1人	3	3	0.00			
产出指标	质量指标	门卫工资发放完成率	=100%	100%	4	4	0.00		
		保洁人员工资发放完成率	=100%	100%	3	3	0.00		
		代课教师工资发放完成率	=100%	100%	3	3	0.00		
	时效指标	门卫工资发放完成及时性	及时	100%	4	4	0.00		
		保洁人员工资发放完成及时性	及时	100%	3	3	0.00		
		代课教师工资发放完成及时性	及时	100%	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障门卫人员的基本生活	保障	100%	8	8	0.00		
		保障代课教师的基本生活	保障	100%	8	8	0.00		
		保障保洁人员的基本生活	保障	100%	9	9	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	门卫满意度	≥95%	95%	2	2	0.00		
		保洁人员满意度	≥95%	95%	2	2	0.00		
		代课教师满意度	≥95%	95%	1	1	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		平顶山市新华区教育体育局							
主管部门		平顶山市新华区新新街小学							
项目资金 (万元)		2023年上半年临聘教师工资							
		实施单位		平顶山市新华区新新街小学					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0	0.6	0.33	10	55.0 %	5.50	
		财政拨款	0	0.6	0.33	-	55.0 %	-	
资金管理情况		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金管理办法的要求,进行项目论证、评审			5	5		
		拨付合规性	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5		
		使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5		
		预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障临聘代课教师2023年工资正常发放,维持学校教学工作正常开展		支付2名临聘教师工资,支付及时,保障了教学工作顺利开展。						
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	临聘代课教师工资	≤0.6万元	0.33万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	临聘代课教师人数	≥2人	2人	10	10	0.00		
	质量指标	临聘教师工资发放足额率	=100%	100%	5	5	0.00		
		教学任务完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障教学工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	90%	2	2	0.00		
		教师满意度	≥90%	90%	3	3	0.00		
总分					100	95.5			

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称 主管部门		2023年生均公用经费（区级）特殊						
		平顶山市新华区教育体育局	实施单位		平顶山市新华区新新街小学			
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:	0.76	0.76	0.63	10	82.89 %	8.29	
	财政拨款	0.76	0.76	0.63	-	82.89 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0.04028068912	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		资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和		5	5		
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金用于支付电费，购买日常办公耗材，保障教职工日常工作顺利开展。			采购办公耗材批次超4次，采购及时，验收合格。保障教职工日常工作顺利开展。				
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	日常办公费用成本	≤0.76万元	0.63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购办公耗材批次	≥4次	4次	10	10	0.00	
	质量指标	日常办公费耗材采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常办公耗材采购及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教职工日常工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		教师满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	98.29		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年05月							
主管部门		2023年生均公用经费（区级）小学							
项目资金 (万元)	平顶山市新华区教育体育局		实施单位			平顶山市新华区新街小学			
	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:		12.53		4.27		10	30.9 %	3.09
	财政拨款		12.53		4.27		-	30.9 %	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
单位资金		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
		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。					5	5	
		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					5	5	
		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	
		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						
	资金用于支付电费，购买日常办公耗材，保障教职工日常工作顺利开展。		正常使用水电，采购耗材批次超4次，采购专用材料超1次，台式电脑采购2台，验收合格，参加培训超2次，培训覆盖率100%，保障教职工日常工作正常开展。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值或完成值	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	差旅费成本	≤1万元	0万元	0.5	0	0.00		
		校方责任险成本	≤1.2万	0万元	0.5	0.5	0.00		
		专用材料成本	≤1.5万	0.86万元	1	1	0.00		
		电费成本	≤0.5万	0.38万元	1	1	0.00		
		活动费成本	≤1万元	1万元	1	1	0.00		
		培训费成本	≤0.5万	0万元	1	1	0.00		
		日常办公费用	≤2.03	2.03万元	1	1	0.00		
		水费	≤0.5万	0万元	1	1	0.00		
		劳务费	≤1.2万	0万元	1	1	0.00		
		维修费	≤1万元	0万元	1	1	0.00		
		物业费成本	≤2万元	0万元	1	1	0.00		
		产出指标	数量指标	劳务人员数量	≥4人	4人	1	1	0.00
举行活动	≥2次			2次	2	2	0.00		
用水	≥7142			7142吨	1	1	0.00		
用电	≥61620			61620度	1	1	0.00		
购买校方责任险	≥1076			1076人	1	1	0.00		
采购耗材批次	≥4次			4次	1	1	0.00		
采购专用材料	≥1次			1次	1	1	0.00		
台式电脑采购	≥2台			2台	1	1	0.00		
质量指标	参加培训		≥2次	2次	1	1	0.00		
	劳务服务质量		合格	100%	1	1	0.00		
	培训覆盖率		=100%	100%	2	2	0.00		
	日常办公费耗		=100%	100%	2	2	0.00		
	校方责任险覆盖	=100%	100%	1	1	0.00			
	供水供电正常	≥99%	100%	1	1	0.00			
	物业服务费支	=100%	99%	1	1	0.00			
	采购专用材料	≥95%	100%	1	1	0.00			
	维修合格率	=100%	95%	1	1	0.00			
	维修及时性	及时	100%	1	1	0.00			
	日常办公费耗	及时	100%	2	2	0.00			
	时效指标	校方责任险有	2023年	100%	2	2	0.00		
水电费缴纳及		及时	100%	1	1	0.00			
物业服务期限		2023年	0%	1	0	-100.00	问题：暂未达		
采购及时性		及时	100%	1	1	0.00			
培训及时性		及时	100%	1	1	0.00			
劳动服务期限		2023年	100%	1	1	0.00			
保障教职工工日		保障	100%	1	1	0.00			
家长和学生满		≥90%	90%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	2	2	0.00			
社会效益指标	保障教职工工日	保障	100%	3	3	0.00			
总分				100	91.59				



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年生均公用经费（省级）特殊						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区新新街小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	0.42	0	10	0.0 %	0.00	
	财政专户管理资金	0	0.42	0	-	0.0 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		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	资金管理的要求, 进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	暂未拨付。			5	0	付条件 措施: 及时完善支付手续, 加	
	使用规范性	暂未拨付。			5	0	付条件 措施: 及时完善支付手续, 加	
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金用于支付电费, 购买日常办公耗材, 保障教职工日常工作顺利开展。			采购耗材批次超1次, 采购及时, 验收合格, 保障了教职工日常工作顺利开展。				
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	日常办公费	≤0.42万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	采购耗材批次	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	采购合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教职工日常工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		家长和学生满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	70		



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

2023年生均公用经费（中央直达）特殊

项目名称		2024年05月									
主管部门		平顶山市新华区教育体育局									
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		实施单位		平顶山市新华区新新街小学	
		年度资金总额:	0	2.63	1.68	分值	执行率	得分			
		财政拨款	0	2.63	1.68	10	63.88 %	6.39			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	63.88 %	-			
		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	资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审		5	5					
		拨付合规性	资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5					
		使用规范性	科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5					
		预算绩效管理情况	金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	资金用于支付电费, 购买日常办公耗材, 保障教职工日常工作顺利开展。			耗材采购超1次, 验收合格, 采购及时, 保障了教职工日常工作顺利开展。							
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	日常办公费用	≤2.63万元	1.68万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	耗材采购	≥1次	1次	10	10	0.00				
	质量指标	日常办公费耗材采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	采购及时性	及时	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	保障教职工日常工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	90%	2	2	0.00				
		教职工满意度	≥90%	90%	3	3	0.00				
总分					100	96.39					

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2024年05月													
主管部门		.平顶山市新华区教育体育局													
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分			
		年度资金总额:		33.43		29.09		10		87.02 %		8.70			
		财政拨款		33.43		29.09		-		87.02 %		-			
		财政专户管理资金		0		0		-		0.00%		-			
		单位资金		0		0		-		0.00%		-			
资金管理情况		情况说明		资金管理办法的要求,进行项目论证、评审,资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用,金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		分值(20)		得分		存在问题和改进措施					
						5		5							
						5		5							
						5		5							
						5		5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况										
	资金用于支付电费,购买日常办公耗材,保障教职工日常工作顺利开展。				电,举办活动超2次,采购专用材料超1次,验收合格,耗材采购及时,验收合格,校方责任险覆盖率覆盖率100。保障教职工										
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	维修费成本		≤3万元		2.75万元		1		1		0.00			
		电费成本		≤3.2万元		2.86万元		1		1		0.00			
		培训费成本		≤3万元		1.81万元		1		1		0.00			
		差旅费成本		≤1万元		0.57万元		1		1		0.00			
		物业费成本		≤5.76万元		3.91万元		1		1		0.00			
		专用材料成本		≤1.5万元		0万元		1		1		0.00			
		劳务费		≤1万元		0万元		1		1		0.00			
		水费成本		≤2万元		2万元		1		1		0.00			
		体检费		≤4万元		0万元		1		1		0.00			
		活动费成本		≤2.5万元		0万元		0.5		0.5		0.00			
		日常办公费用		≤15.34万元		14.04万元		0.5		0.5		0.00			
		校方责任险成本		≤1.3万元		1.15万元		0.5		0.5		0.00			
		用电		≥61620度		61620度		1		1		0.00			
		举行活动		≥2次		2次		1		1		0.00			
		采购专用材料		≥1次		1次		1		1		0.00			
LED屏采购		≥1块		1块		1		1		0.00					
用水		≥7142吨		7142吨		1		1		0.00					
购买校方责任险人数		≥1035人		1035人		1		1		0.00					
耗材采购		≥4次		4次		2		2		0.00					
参加培训		≥2次		2次		2		2		0.00					
物业服务费支付准确		=100%		100%		2		2		0.00					
日常办公费耗材采购		=100%		100%		2		2		0.00					
采购合格率		≥95%		95%		1		1		0.00					
劳务服务质量		合格		100%		1		1		0.00					
培训覆盖率		=100%		100%		1		1		0.00					
维修合格率		=100%		100%		1		1		0.00					
供水供电正常率		≥99%		99%		1		1		0.00					
体检覆盖率		≥98%		98%		1		1		0.00					
校方责任险覆盖率		=100%		100%		1		1		0.00					
水电费缴纳及时性		及时		100%		1		1		0.00					
培训及时性		及时		100%		2		2		0.00					
体检完成时间		2023年12月31日前		100%		1		1		0.00					
日常办公费耗材采购		及时		100%		1		1		0.00					
物业服务期限		2023年全年		100%		1		1		0.00					
采购及时性		及时		100%		1		1		0.00					
劳务服务期限		2023年全年		100%		1		1		0.00					
校方责任险有效期		2023年全年		100%		1		1		0.00					
维修及时性		及时		100%		1		1		0.00					
社会效益指标		保障教职工日常工作		保障		1		1		0.00					
满意度指标		教师工满意度		≥90%		25		25		0.00					
		家长和学生满意度		≥90%		2		2		0.00					
		总分		90%		3		3		0.00					
						100		98.7		0.00					



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2024年05月						
主管部门		2023年下半年临聘教师工资						
项目资金 (万元)	平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区新新街小学			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	0.75	0.6	10	80.0 %	8.00	
	财政拨款	0	0.75	0.6	-	80.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金管理办法的要求,进行项目论证、评审		5	5			
	拨付合规性	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5			
	预期目标	实际完成情况						
保障临聘代课教师2023年工资正常发放,维持学校教学工作正常开展		支付2名临聘代课教师工资,支付完成,保障了教学工作顺利开展。						

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	临聘代课教师工资	≤0.75万元	0.60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	临聘代课教师人数	≥2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	临聘教师工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	教学任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教学工作顺利开展	保障	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	家长和学生满意度	≥90%	90%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98		

(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。