

2023年度
平顶山市新华区焦店镇温集小学
决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区焦店镇温集小学概况

- 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 平顶山市新华区焦店镇温集 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

平顶山市新华区焦店镇温集小学内设机构5个，包括：办公室、教导处、政教处、财务室、少先队室。

从决算单位构成看，平顶山市新华区焦店镇温集小学

决算包括：平顶山市新华区焦店镇温集小学决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市新华区焦店镇温集小学

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：平顶山市新华区焦店镇温集小学

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	509.85	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	409.10
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	14.48	八、社会保障和就业支出	39	50.84
	9		九、卫生健康支出	40	19.60
	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	30.31
	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	15.01
	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	524.32	本年支出合计	58	524.86
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	5.90	年末结转和结余	60	5.37

收入支出决算总表

单位：平顶山市新华区焦店镇温集小学

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	530.22	总计	62	530.22

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：平顶山市新华区焦店镇温集小学 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		524.32	509.85	0.00	0.00	0.00	0.00	14.48
205	教育支出	409.10	409.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	397.97	397.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	397.97	397.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.53	11.53	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	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.48
22999	其他支出	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.48
2299999	其他支出	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.48

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。

支出決算表

公开 03 表

单位：平顶山市新华区焦店镇温集小学

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		524.86	476.84	48.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	409.10	361.08	48.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	397.97	361.08	36.89	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	397.97	361.08	36.89	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.53	11.53	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	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.01	15.01	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：平顶山市新华区焦店镇温集小学

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	509.85	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	409.10	409.10	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	50.84	50.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.60	19.60	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	30.31	30.31	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	509.85	本年支出合计	59	509.85	509.85	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

公开 04 表
金额单位：万元

单位：平顶山市新华区焦店镇温集小学

2023 年度

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	509.85	总计	64	509.85	509.85	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：平顶山市新华区焦店镇温集小学

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		509.85	461.83	48.02
205	教育支出	409.10	361.08	48.02
20502	普通教育	397.97	361.08	36.89
2050202	小学教育	397.97	361.08	36.89
20509	教育费附加安排的支出	11.13	0.00	11.13
2050903	城市中小学校舍建设	4.00	0.00	4.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.13	0.00	7.13
208	社会保障和就业支出	50.84	50.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.84	50.84	0.00
2080502	事业单位离退休	11.53	11.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.31	39.31	0.00
210	卫生健康支出	19.60	19.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60	0.00
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60	0.00
221	住房保障支出	30.31	30.31	0.00
22102	住房改革支出	30.31	30.31	0.00
2210201	住房公积金	30.31	30.31	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：平顶山市新华区焦店镇温集小学

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	445.95	302	商品和服务支出	2.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	194.02	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.26	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	39.31	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	18.87	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	0.73	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.31	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	13.62	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	13.54	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	11.53	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	2.00	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	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	2.34	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		459.49	公用经费合计					2.34

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：平顶山市新华区焦店镇温集小学

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：平顶山市新华区焦店镇温集小学

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：平顶山市新华区焦店镇温集小学

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530.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加13.10万元，增长2.53%。主要原因是本年在职人数及学生人数增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计524.32万元，其中：财政拨款收入509.85万元，占97.24%；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14.48万元，占2.76%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计524.86万元，其中：基本支出476.84万元，占90.85%；项目支出48.02万元，占9.15%；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509.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加14.71万元，增长2.97%。主要原因是本年在职人数及学生人数增加，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509.85万元，占

支出合计的97.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.71万元，增长2.97%。主要原因是本年在职人数及学生人数增加，支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出509.85万元，主要用于以下方面：教育（类）支出409.10万元，占80.24%；社会保障和就业（类）支出50.84万元，占9.98%；卫生健康（类）支出19.60万元，占3.84%；住房保障（类）支出30.31万元，占5.94%。

（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450.80万元，支出决算为509.85万元，完成年初预算的113.10%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为356.27万元，支出决算为397.97万元，完成年初预算的111.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职人数及学生人数增加，支出增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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7.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是校园绿化工程支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10.22万元，支出决算为11.53万元，完成年初预算的112.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，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35.40万元，支出决算为39.31万元，完成年初预算的111.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人数增加，养老保险支出增加。

6. 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17.70万元，支出决算为19.60万元，完成年初预算的110.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人数增加，基本医疗保险支出增加。

7. 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27.21万元，支出决算为30.31万元，完成年初预算的111.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人数增加，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461.83万元，其中：人员经费459.49万元，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2.34万元，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0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、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0.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业

合同金额0.48万元，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524.86万元，其中基本支出476.84万元，项目支出48.02万元。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12个，涉及预算资

金48.02万元，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12个项目支出绩效自评中，8个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，3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	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	新华区教育体育局	温集小学	2022年学校保安经费	1.60	1.60	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线上
2	新华区教育体育局	温集小学	2022年综合教学楼屋面防水治理工程	4.00	4.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线上
3	新华区教育体育局	温集小学	2023年第三批生均公用经费(市级)小学	3.18	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	80.00%	100.00%	100.00%	74.00	是	线上
4	新华区教育体育局	温集小学	2023年教学楼卫生间修缮工程	31.93	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80.00	是	线上
5	新华区教育体育局	温集小学	2023年上半年临聘教师工资	0.80	0.80	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线上
6	新华区教育体育局	温集小学	2023年上半年学校保安经费	1.60	1.60	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线上
7	新华区教育体育局	温集小学	2023年生均公用经费(区级)小学	7.38	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	83.33%	100.00%	100.00%	75.00	是	线上
8	新华区教育体育局	温集小学	2023年生均公用经费(省级)小学	4.21	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	75.00%	100.00%	100.00%	72.50	是	线上
9	新华区教育体育局	温集小学	2023年生均公用经费(中央直达)小学	26.29	25.28	96.16%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.62	否	线上
10	新华区教育体育局	温集小学	2023年下半年学校保安经费	1.60	1.44	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.00	否	线上
11	新华区教育体育局	温集小学	校园绿化工程	7.13	7.13	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线上
12	新华区教育体育局	温集小学	公用经费平新财预20231号科目调剂	6.17	6.17	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线上
合计				95.89	48.02	50.08%								

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2022年学校保安经费						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区华店镇温堡小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	今年预算数	今年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	1.6	1.6	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	1.6	1.6	-	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	职责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项目资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5	
		拨付合规性	资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,未			5	5	
		使用规范性				5	5	
		预算绩效管理情况	资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,未			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用1.6万元预算资金,支付保安人员工资,保障校园安全。			发放保安工资1人次共计1.6万元,保障了校园安全				
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	10个月工资	≤1.6万元	1.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保安聘用人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	保安人员工资发放准确率	=100%	100%	10	10	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	保障校园安全	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保安人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		2022年综合教学楼屋面防水治理工程						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区焦店镇梁小学		
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	4	4	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	0	4	4	-	100.00%	-	
	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			和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审		5	5	
	拨付合规性			付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	
	使用规范性			的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5	
	预算绩效管理情况			资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,以		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用23.633万元预算资金,完成教学楼屋面防水治理工程的支付,提升师生工作学习环境。			完成校园教学楼屋面防水面积661平方米,支付资金4万元,提升师生工作学习环境				
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	综合教学楼屋面防水治理	≤23.633088万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	屋面防水治理面积	=661平方米	661平方米	10	10	0.00	
	质量指标	维修合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升师生工作学习环境	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2023年10月								
项目名称		2023年第二批生均公用经费（市级）小学						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区焦店镇温集小学		
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	3.18	0	10	0.0%	0.00
		财政拨款	0	3.18	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			和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审	5	5	
		拨付合规性			付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
		使用规范性			的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用	5	5	
		预算绩效管理情况			资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，或	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用3.18万元预算资金，完成日常办公用品的采购，保障日常业务顺利开展。			本年安排办公用品采购2批次合格率100%，资金暂未支付，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	日常办公费成本	≤3.18万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品、耗材采购数量	≥5批次	2批次	10	4	-60.00	本年安排采购减少，合理设定年初目标
	质量指标	办公用品采购合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公用品采购及时性	及时	100%	10	10	0.00	
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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	74		

项目支出绩效自评情况表								
2021年10月								
项目名称		2023年教学楼卫生间修缮工程						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区焦店铺温集小学		
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	31.93	0	10	0.00%	0.00
		财政拨款	0	31.93	0	-	0.00%	-
		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		和资金管理的要求,进行项目论证、评审		5	5	
		拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	
		使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5	
		预算绩效管理情况		资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,设		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用31.934456元财政预算资金,完成教学楼卫生间修缮工程,提升学校卫生条件。			维修卫生间数量8个,资金暂未支付,提升了学校的卫生环境。				
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	改造费成本	≤32万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	卫生间维修数量	≥8个	8个	10	10	0.00	
	质量指标	维修合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修完成时限	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升学校卫生条件	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		2023年上半年临聘教师工资						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区焦店镇中心小学		
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	0.8	0.8	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.8	0.8	-	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	得分	
	安排科学性		和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审		5	5	5	
	拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5	5	
	预算绩效管理情况		资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,以		5	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	利用0.8万元预算资金,完成临聘教师工资支付,保障教学业务顺利开展。		临聘教师1人发放工资0.8万元,保障了教学进度正常进行。					
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	2-6月工资	≤0.8万元	0.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	临聘教师聘用人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	聘用时间	=5月	5月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教学业务顺利开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		2023年上半年学校保安经费						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区焦店镇福集小学		
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	1.6	1.6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1.6	1.6	-	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		
	安排科学性	和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入本级预算或对上转移支付绩效管理,或			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用1.6万元预算资金,完成保安费的支付,保障校园安全。			保安人数2人,支付保安工资1.6万元,保障了校园安全。				
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	上半年工资	≤1.6万元	1.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保安聘用人数	≥2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	校园安保质量保安人员工资发放准确	≥100%	100%	10	10	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	保障校园安全	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保安人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
2021年10月								
项目名称		2023年午均公用经费（区级）小学						
主管部门		平坝市新华区教育局体育局		实施单位		平坝市新华区信义镇中心小学		
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	6.7	7.38	0	10	0.00%	0.00	
	财政拨款	6.7	7.38	0	-	0.00%		
	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	存在问题及改进措施	
	安排科学性	职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	拨付合规性	资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，			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				
	利用6.6952万元预算资金，完成日常办公用品的采购，保障日常业务顺利开展。			本年该项目资金支付较慢，办公用品采购3批次，合格率100%，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	日常办公费用	≤6.6952万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品采购数量	≥6批次	3批次	10	0	-60.00	办公用品采购减少，合理安排年初预算
	质量指标	材料采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	材料采购及时性	及时	100%	10	10	0.00	
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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	75		

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称		2023年午均公用经费（省级） 小学							
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区焦家营镇团结小学			
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	4.21	0	10	0.00%	0.00		
	财政拨款	0	4.21	0	-	0.00%	-		
	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		
	安排科学性		和资金管理的要求，进行项目论证、评审		5	5			
	拨付合规性		付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况		资金纳入本级预算或经下转移支付绩效管理，或		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	利用4.206万元预算资金，完成日常办公用品的采购，保障日常业务顺利开展。			安排办公耗材采购2批次，合格率100%采购及时，资金暂未支付，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	日常办公费成本	≤4.206万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	办公用品、耗材采购数量	≥8批次	2批次	10	2.5	-75.00	采购量减少，合理安排年初预算	
	质量指标	办公用品采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	办公用品采购及时性	及时	100%	10	10	0.00		
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	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	72.5			



项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		2023年平遥县公用经费（中央直达）小学						
主管部门		平遥市新华区教育体育局		实施单位		平遥市新华区新华小学		
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	26.29	25.28	10	96.16	9.62	
	财政拨款	0	26.29	25.28	-	96.16	-	
	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	职责目标、工作任务与目标一致，能够体现预算编制			5	5		
	执行合规性	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	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入本级预算或部门转移支付绩效管理，			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用26.2947万元预算资金，完成日常办公用品的采购，支付水电费、劳务费、维修费、差旅费，保障日常业务顺利开展。			维护次数25次，用电量49000度，出差人数9人，购买办公耗材20批次，劳务服务人数3人经济成本共计25.28万元保障了日常业务				
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	差旅费	≤1万元	0.68万元	2	2	0.00	
		劳务费	≤2万元	1.82万元	2	2	0.00	
		日常办公费成本	≤13.2947万元	13.27万元	2	2	0.00	
		水电费	≤5万元	4.58万元	2	2	0.00	
		维修费	≤5万元	4.93万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	维修维护次数	≥25次	25次	2	2	0.00	
		用电量	≥48000度	49000度	2	2	0.00	
		出差人数	≥9人	9人	2	2	0.00	
		耗材、办公用品采购数量	≥20批次	20批次	2	2	0.00	
		劳务服务人数	≥3人	3人	2	2	0.00	
		用水量	≥6000吨	6000吨	2	2	0.00	
	质量指标	出差出勤率	≈100%	100%	2	2	0.00	
		材料采购合格率	≈100%	100%	2	2	0.00	
		正常供水供电率	≥98%	100%	2	2	0.00	
		劳务质量达标率	≈100%	100%	2	2	0.00	
		维修维护质量达标率	≈100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	劳务服务期限	2023年12月31日前	100%	2	2	0.00	
		出差完成及时性	2023年12月31日前	100%	2	2	0.00	
		材料采购及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		水电缴纳及时性	及时	100%	2	2	0.00	
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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.62		

项目支出绩效自评情况表

2021年10月

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
2023年下半年学校保安经费									
项目名称		平遥市新华区教育体育局		实施单位		平遥市新华区供热供暖集中站			
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	1.6	1.44	10	90.0%	9.00
		财政拨款		0	1.6	1.44	-	90.0%	-
		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			职责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项目资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用	5	5		
		拨付合规性			资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,无	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					
	利用1.6万元预算资金,支付保安人员工资,保障校园安全。			发放保安工资1.44万元,保安人数2人,保障了校园安全。					
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	上半年工资	≤1.6万元	1.44万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保安聘用人数	≥2人	2人	10	10	0.00		
	质量指标	保安人员工资发放准确率	≥100%	100%	10	10	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	保障校园安全	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	保安人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		校园绿化工程						
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区焦店镇温集小学		
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	7.13	7.13	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	0	7.13	7.13	-	100.00%	-	
	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		和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审	5	5		
		拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5		
		使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用	5	5		
		预算绩效管理情况		资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,已	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用7.1322万元预算资金,完成校园绿化工程的支付,改善校园环境。			校园花池绿化面积16平方米,绿化成本7.13万元,及时有效改善了校园环境				
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	绿化工程建设总成本	≤7.1322万元	7.13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	花池绿化面积	=16平方米	16平方米	5	5	0.00	
		广玉兰种植棵数	=30棵	30棵	5	5	0.00	
	质量指标	绿化成活率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	绿化项目完成时限	2017年6月30日前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善校园环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		公用经费平新财预20231号科目调剂					
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区焦店镇温寨小学	
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	6.17	6.17	10	100.00%	10
	财政拨款	0	6.17	6.17	-	100.00%	-
	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	
	安排科学性	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	
	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(事前绩效评 估)		5		5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	利用6.17万元预算资金,完成日常 办公用品的采购,保障日常业务顺 利开展。		本年安排办公用品采购5批次合 格率100%,支付6.17万元,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
成本指标	经济成本指标	日常办公费成本	≤6.17万元	6.17万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	办公用品、耗材 采购数量	≥5批次	5批次	10	10	0
	质量指标	办公用品采购合 格率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	办公用品采购及 及时性	及时	100%	10	10	0.00
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	≥95%	100%	5	5	0.00
总分					100	100	

(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。