

2023年度
平顶山市城乡一体化示范区东滢小
学决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分平顶山市城乡一体化示范区东滢小学概况

- 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 平顶山市城乡一体化示范区 东滢小学概况

一、部门职责

平顶山市城乡一体化示范区东澧小学是标准化全日制义务教育学校。1964年9月建校，学校占地面积4176平方米，建筑面积1178平方米，6个年级6个班，体、音、美、科学、图书等6室齐全。位于示范区澧阳镇东澧村，地理位置优越。全面贯彻执行党的教育方针和国家的政策、法规，坚持正确的政治方向，认真实施素质教育，积极发展办学特色，不断提高教育质量，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的德智体美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。现有教职工17人，学生64人。学校有教导处，后勤处，德育处、安全处等部门组成。

二、机构设置

平顶山市城乡一体化示范区东澧小学内设机构0个。

从决算单位构成看，平顶山市城乡一体化示范区东澧小学决算包括：平顶山市城乡一体化示范区东澧小学决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市城乡一体化示范区东澧小学

第二部分 2023年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：平顶山市城乡一体化示范区东漭小学

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	99.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	81.77
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.75
	9		九、卫生健康支出	40	3.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	99.73	本年支出合计	58	99.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

单位：平顶山市城乡一体化示范区东漭小学

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
	30			61	
总计	31	99.73	总计	62	99.73

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
金额单位：万元

单位：平顶山市城乡一体化示范区东漭小学

2023 年度

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		99.73	99.73					
205	教育支出	81.77	81.77					
20502	普通教育	81.77	81.77					
2050202	小学教育	81.77	81.77					
208	社会保障和就业支出	8.75	8.75					
20805	行政事业单位养老支出	8.42	8.42					
2080502	事业单位离退休	0.94	0.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48					
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	3.79	3.79					
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79					
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34					
221	住房保障支出	5.42	5.42					
22102	住房改革支出	5.42	5.42					
2210201	住房公积金	5.42	5.42					

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
金额单位：万元

单位：平顶山市城乡一体化示范区东漭小学

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		99.73	86.69	13.03			
205	教育支出	81.77	68.73	13.03			
20502	普通教育	81.77	68.73	13.03			
2050202	小学教育	81.77	68.73	13.03			
208	社会保障和就业支出	8.75	8.75				
20805	行政事业单位养老支出	8.42	8.42				
2080502	事业单位离退休	0.94	0.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	3.79	3.79				
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79				
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34				
221	住房保障支出	5.42	5.42				
22102	住房改革支出	5.42	5.42				
2210201	住房公积金	5.42	5.42				

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

单位：平顶山市城乡一体化示范区东漭小学

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、一般公共预算财政拨款	1	99.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	81.77	81.77		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.75	8.75		
	9		九、卫生健康支出	41	3.79	3.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.42	5.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：平顶山市城乡一体化示范区东漭小学

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
			支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	99.73	本年支出合计	59	99.73	99.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	99.73	总计	64	99.73	99.73		

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：平顶山市城乡一体化示范区东漭小学

2023 年度

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	99.73	86.69	13.03
205	教育支出	81.77	68.73	13.03
20502	普通教育	81.77	68.73	13.03
2050202	小学教育	81.77	68.73	13.03
208	社会保障和就业支出	8.75	8.75	
20805	行政事业单位养老支出	8.42	8.42	
2080502	事业单位离退休	0.94	0.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	3.79	3.79	
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
221	住房保障支出	5.42	5.42	
22102	住房改革支出	5.42	5.42	
2210201	住房公积金	5.42	5.42	

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

单位：平顶山市城乡一体化示范区东漭小学

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	81.43	302	商品和服务支出	2.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.70	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.25	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.94	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.68	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.54			

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：平顶山市城乡一体化示范区东漭小学

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
人员经费合计		84.40	公用经费合计					2.30

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：平顶山市城乡一体化示范区东漑小学

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						

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
金额单位：万元

单位：平顶山市城乡一体化示范区东漭小学

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。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

公开 09 表
金额单位：万元

单位：平顶山市城乡一体化示范区东漭小学

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99.73万元。与上年度相比，收、支总计上下年增减幅度无法计算。主要原因是以前年度未进行单独决算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计99.73万元，其中：财政拨款收入99.73万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计99.73万元，其中：基本支出86.69万元，占86.92%，项目支出13.03万元，占13.07%。

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99.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增减幅度无法计算。主要原因是以前年度未进行单独决算。

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99.73万元，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减比例无法计算。主要原因是以前年度未进行单独决算。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出99.73万元，主要用于以下方面：教育（类）支出81.77万元，占81.99%；社会保障和就业（类）支出8.75万元，占8.77%；卫生健康

（类）支出3.79万元，占3.81%；住房保障（类）支出5.42万元，占5.43%。

（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106.30万元，支出决算为99.73万元，完成年初预算的93.82%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为78.36万元，支出决算为81.77万元，完成年初预算的104.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放了职工以前工资福利。

2. 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8.97万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的10.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分社保款项没有支付。

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8.26万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的90.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分社保款项尚未支付。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的91.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分社保款项尚未支付。

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3.82万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的90.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分社保款项尚未支付。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的97.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分社保款项尚未支付。

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6.19万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的87.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分社保款项尚未支付。

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86.69万元，其中：人员经费84.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助；公用经费2.30万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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，完成年初预算的0.00%，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

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，完成年初预算的0.00%，我单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，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）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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，决算数与预算数不存在差异。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，决算数与预算数不存在差异。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

我部门不是行政机关，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0.40万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为10.40万元，其中基本支出0.00万元，项目支出10.40万元。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4个，涉及预算资金10.40万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为0.00分。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4个项目支出绩效自评中,0个项目自评等级为优,2个项目自评等级为良,2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。

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费(中央资金)							
主管部门		平顶山市新城区教育体育局		实施单位		平顶山市城乡一体化示范区东漣小学			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	4.54	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	4.54	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	责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项目			5	5	无		
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5	无		
	使用规范性	预算资金、重大开支执行“三重一大”集体			5	5	无		
	预算绩效管理情况	与预算安排、预算调整挂钩,并针对绩效管理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年义务教育学校公用经费,主要用于我校办公费、水电费、差旅费、培训费、日常维修费等支出,保障学校正常运转。			2023年使用公用经费缴纳学校水电费、教师及学生保险费用、购置学校日常教学必备用品等					
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	公用经费总额	≤4.936万元	4.9万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	零星维修批次	≥6批次	5批次	2	1.67	-16.67	由于单位人手不够,联系工人不及时,增设专人管理	
		参加培训批次	≥3批次	3批次	2	2	0.00		
		出差批次	≥5批次	5批次	2	2	0.00		
		缴纳电费度数	≥7200度	7200度	2	2	0.00		
		购置办公用品批次	≥5批次	5批次	2	2	0.00		
		购置桶装水数量	≥800桶	800桶	2	2	0.00		
	质量指标	参加培训质量	达到培训要求	100%	100%	2	2	0.00	
		购置物品验收合格率	=100%	100%	2	2	0.00		
		差旅费报销合规性	合规	100%	100%	2	2	0.00	
		用电保障率	=100%	100%	2	2	0.00		
		零星维修验收合格率	=100%	100%	2	2	0.00		
	时效指标	参加培训时间	按照培训文件日期	100%	100%	2	2	0.00	
		电费缴纳及时性	及时	95%	95%	2	1.9	-5.00	由于单位人手不够,联系工人不及时,增设专人管理
物品购置及时性		及时	100%	100%	2	2	0.00		
零星维修完成时间		≤3天	3天	2	2	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障学校各项工作的顺利开展	有效保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	89.57			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		2023年第三批义务教育保障机制省级资金(公用经费)							
主管部门		平顶山市新城区教育体育局		实施单位		平顶山市城乡一体化示范区东漣小学			
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	1.81	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款		0	1.81	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		责目标、工作任务目标一致,能够体现预算工		5	5	无		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续		5	5	无		
	使用规范性		预算资金、重大开支执行“三重一大”集体		5	5	无		
	预算绩效管理情况		与预算安排、预算调整挂钩,并针对绩效管		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年义务教育学校公用经费,主要用于我校办公费、水电费、差旅费、培训费、日常维修费等支出,保障学校正常运转。			2023年义务教育学校公用经费,主要用于我校办公费、水电费、差旅费、培训费、日常维修费等支出,保障学校正常运转。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	公用经费	=1.814万元	1.81万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	小学生人数	≤100人	55人	10	10	0.00		
	质量指标	物资购置、设施设备维修验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	物资购置、设备维修及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	人员数量有限,协调不及时,增设专人管理	
效益指标	社会效益指标	保障学校各项工作的顺利开展	有效保障	98%	25	24.5	-2.00	人员数量有限,协调不及时,增设专人管理	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥98%	98%	2	2	0.00		
		家长满意度	≥98%	98%	3	3	0.00		
总分					100	89			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		2023年第三批义务教育保障机制市级资金(公用经费)							
主管部门		平顶山市新城区教育体育局		实施单位		平顶山市城乡一体化示范区东漕小学			
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	0.75	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款		0	0.75	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		责目标、工作任务目标一致,能够体现预算工		5	5	无		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续		5	5	无		
	使用规范性		预算资金 重大开支执行“三重一大”集体		5	5	无		
预算绩效管理情况		与预算安排、预算调整挂钩,并针对绩效管		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年义务教育学校公用经费,主要用于我校办公费、水电费、差旅费、培训费、日常维修费等支出,保障学校正常运转。			2023年义务教育学校公用经费,主要用于我校办公费、水电费、差旅费、培训费、日常维修费等支出,保障学校正常运转。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	公用经费	=0.75万元	0.75万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障受教育小学生人数	≤100人	55人	10	10	0.00		
	质量指标	物资购置、设施设备维修验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	物资购置、设备维修及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	人员数量有限,协调不太及时,增设专人管理	
效益指标	社会效益指标	保障学校各项工作的顺利开展	有效保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	98%	3	3	0.00		
		教师及学生满意度	≥98%	98%	2	2	0.00		
总分					100	89.5			

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		提前下达2021年教师三项补贴						
主管部门		平顶山市新城区教育体育局		实施单位		平顶山市城乡一体化示范区东漭小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	2.94	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	2.94	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	责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项目			5	5	无	
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5	无	
	使用规范性	预算资金 重大开支执行“三重一大”集体			5	5	无	
	预算绩效管理情况	与预算安排、预算调整挂钩,并针对绩效管理			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提前下达2021年教师三项补贴,按照文件要求发放乡村教师生活补助,提高乡村教师生活待遇,提升幸福指数。			提高教师的生活待遇,提升幸福指数。				
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	乡村教师生活补助标准(乡镇)	=300元	300元	10	10	0.00	
		数量指标	享受三项补贴教师人数	=17人	17人	10	10	0.00
产出指标	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	发放完成时间	财政通知到账3日内	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	明显提高	100%	12	12	0.00	
		提高教师待遇	明显提高	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

(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、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。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不

需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。