

2023年度
平顶山市城乡一体化示范区翠林蓝
湾小学决算

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翠林蓝湾小学概况

- 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 翠林蓝湾小学概况

一、部门职责

平顶山市城乡一体化示范区翠林蓝湾小学隶属于平顶山市新城区教育局，主要职责是认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办学，坚持正确的办学方向；实行小学教育，解决翠林蓝湾小区周边适龄儿童接受义务教育问题。对小学生实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；为家长解除后顾之忧，为家长服务。

二、机构设置

平顶山市城乡一体化示范区翠林蓝湾小学内设机构4个，包括：教师发展中心、德育处、学生发展中心、后勤处。

从决算单位构成看，平顶山市城乡一体化示范区翠林蓝湾小学决算包括：平顶山市城乡一体化示范区翠林蓝湾小学决算。

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翠林蓝湾小学

第二部分 2023年度决算表

收入支出决算总表

单位：平顶山市城乡一体化示范区翠林蓝湾小学

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
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1009.56	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	826.63
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	134.71	八、社会保障和就业支出	39	88.57
	9		九、卫生健康支出	40	38.21
	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	56.15
	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	81.57
	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	1144.27	本年支出合计	58	1091.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.09	年末结转和结余	60	54.23

收入支出决算总表

单位：平顶山市城乡一体化示范区翠林蓝湾小学

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	1145.36	总计	62	1145.36

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：平顶山市城乡一体化示范区翠林蓝湾小学

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		1144.27	1009.56					134.71
205	教育支出	826.63	826.63					
20502	普通教育	798.63	798.63					
2050202	小学教育	798.63	798.63					
20509	教育费附加安排的支出	28.00	28.00					
2050903	城市中小学校舍建设	28.00	28.00					
208	社会保障和就业支出	88.57	88.57					
20805	行政事业单位养老支出	85.15	85.15					
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24					
2080502	事业单位离退休	6.69	6.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.22	78.22					
20899	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42					
210	卫生健康支出	38.21	38.21					
21011	行政事业单位医疗	38.21	38.21					
2101102	事业单位医疗	36.18	36.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03					
221	住房保障支出	56.15	56.15					
22102	住房改革支出	56.15	56.15					
2210201	住房公积金	56.15	56.15					
229	其他支出	134.71						134.71
22999	其他支出	134.71						134.71
2299999	其他支出	134.71						134.71

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翠林蓝湾小学

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		1091.13	920.49	170.64			
205	教育支出	826.63	655.99	170.64			
20502	普通教育	798.63	655.99	142.64			
2050202	小学教育	798.63	655.99	142.64			
20509	教育费附加安排的支出	28.00		28.00			
2050903	城市中小学校舍建设	28.00		28.00			
208	社会保障和就业支出	88.57	88.57				
20805	行政事业单位养老支出	85.15	85.15				
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24				
2080502	事业单位离退休	6.69	6.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.22	78.22				
20899	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42				
210	卫生健康支出	38.21	38.21				
21011	行政事业单位医疗	38.21	38.21				
2101102	事业单位医疗	36.18	36.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03				
221	住房保障支出	56.15	56.15				
22102	住房改革支出	56.15	56.15				
2210201	住房公积金	56.15	56.15				
229	其他支出	81.57	81.57				
22999	其他支出	81.57	81.57				
2299999	其他支出	81.57	81.57				

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：平顶山市城乡一体化示范区翠林蓝湾小学

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	1009.56	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	826.63	826.63		
	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	88.57	88.57		
	9		九、卫生健康支出	41	38.21	38.21		
	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	56.15	56.15		
	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翠林蓝湾小学

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	1009.56	本年支出合计	59	1009.56	1009.56		
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	1009.56	总计	64	1009.56	1009.56		

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：平顶山市城乡一体化示范区翠林蓝湾小学

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		1009.56	838.92	170.64
205	教育支出	826.63	655.99	170.64
20502	普通教育	798.63	655.99	142.64
2050202	小学教育	798.63	655.99	142.64
20509	教育费附加安排的支出	28.00		28.00
2050903	城市中小学校舍建设	28.00		28.00
208	社会保障和就业支出	88.57	88.57	
20805	行政事业单位养老支出	85.15	85.15	
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	
2080502	事业单位离退休	6.69	6.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.22	78.22	
20899	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	
210	卫生健康支出	38.21	38.21	
21011	行政事业单位医疗	38.21	38.21	
2101102	事业单位医疗	36.18	36.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03	
221	住房保障支出	56.15	56.15	
22102	住房改革支出	56.15	56.15	
2210201	住房公积金	56.15	56.15	

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翠林蓝湾小学

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	820.83	302	商品和服务支出	10.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	420.32	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.61	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	163.24	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	78.30	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	36.22	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	5.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.20	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	1.39	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	8.00	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	6.93	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	0.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.04	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	7.39	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	2.70	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	0.83	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

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翠林蓝湾小学

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		828.83	公用经费合计					10.09

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翠林蓝湾小学

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翠林蓝湾小学

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翠林蓝湾小学

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1145.36万元。与上年度相比，收、支总计各减少18.76万元，下降1.61%。主要原因是其他收入减少，部分资金未能及时支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1144.27万元，其中：财政拨款收入1009.56万元，占88.23%，其他收入134.71万元，占11.77%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1091.13万元，其中：基本支出920.49万元，占84.36%，项目支出170.64万元，占15.64%。

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1009.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少109.38万元，下降9.78%。主要原因是其他收入减少，部分资金未能及时支出。

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1009.56万元，占支出合计的92.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少109.38万元，下降9.78%。主要原因是其他收入减少，部分资金未能及时支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1009.56万元，主要用于以下方面：教育（类）支出826.63万元，占81.89%；社会保障和就业（类）支出88.57万元，占8.77%；卫生健康（类）支出38.21万元，占3.78%；住房保障（类）支出56.15万元，占5.56%。

（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1088.16万元，支出决算为1009.56万元，完成年初预算的92.78%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为855.17万元，支出决算为798.63万元，完成年初预算的93.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未支出。

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0.00万元，支出决算为28.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中没有此项安排。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中没有此项安排。

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32.55万元，支出决算为6.69万元，完成年初预算的20.55%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是部分资金未支出。

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87.40万元，支出决算为78.22万元，完成年初预算的89.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分养老未支出。

6. 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3.82万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的89.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分社保未支出。

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40.42万元，支出决算为36.18万元，完成年初预算的89.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分医疗未支出。

8. 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3.24万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的62.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未支出。

9. 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65.55万元，支出决算为56.15万元，完成年初预算的85.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分公积金未支出。

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838.92万元，其中：人员经费828.83万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费10.09万元，主要包括：工会经费、福利费。

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，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44.86万元，其中：政府采

购货物支出44.86万元、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234.68万元,其中基本支出0.00万元,项目支出234.68万元。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10个,涉及预算资金234.68万元,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67.64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10个项目支出绩效自评中,5个项目自评等级为优,1个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,4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		2022年、2023年选聘教师工资						
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翠林蓝湾小学			
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	11.58	6.66	10	57.51 %	5.75	
	财政拨款	0	11.58	6.66	-	57.51 %	-	
	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	改善教学条件,提高教学质量		5	5			
	拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5			
	使用规范性	按照财务管理制度进行支出		5	5			
预算管理情况		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目资金115844.13元,用于我校2022年选聘教师崔锦锦基本工资发放、养老医疗公积金等社保缴纳,提升选聘教师工作积极性。			完成选聘教师工资社保发放				
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	2022选聘教师崔锦锦工资	≤115844.13元	66595.02元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳养老、医疗、公积金等社保人数	=1人	1人	5	5	0.00	
		发放基本工资人数	=1人	1人	5	5	0.00	
	质量指标	发放基本工资足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
		缴纳医疗养老公积金等社保足额率	=100%	95%	5	4.75	-5.00	选聘教师社保缴纳不及时
	时效指标	发放基本工资及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		缴纳医疗养老公积金等社保及时性	及时	95%	5	4.75	-5.00	选聘教师社保缴纳不及时
效益指标	社会效益指标	教师积极性和职业幸福感	提升	100%	25	25	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	95.25		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年义务教育综合奖补资金						
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翠林蓝湾小学		
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	4.5	4.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	4.5	4.5	-	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		改善教学条件,提高教学质量	5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合规定	5	5		
		使用规范性		按照财务管理制度进行支出	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于我校课桌椅购置,保障学校正常运转。			完成课桌椅购置				
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	2023年义务教育综合奖补资金	≤45000元	45000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置课桌椅套数	≥225套	225套	10	10	0.00	
	质量指标	购置课桌椅验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	购置课桌椅及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障我校正常运转	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年公用经费基数资金（省级）						
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翠林蓝湾小学			
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	6.6	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	6.6	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	改善教学条件，提高教学质量		5	5		
		拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5		
		使用规范性	按照财务管理制度进行支出		5	5		
预算绩效管理情况		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	使用公用经费于我校日常支出，保障学校正常运转		资金未让支出					
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	2023年公用经费基数资金（省级）	≤66000元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	零星维修批次	≥1次	0次	5	0	-100.00	资金未让支出
		物品购置批次	≥1次	0次	5	0	-100.00	资金未让支出
	质量指标	购置物品合格率	=100%	0%	5	0	-100.00	资金未让支出
		维修验收合格率	=100%	0%	5	0	-100.00	资金未让支出
	时效指标	物品购置及时性	及时	0%	5	0	-100.00	资金未让支出
		维修及时性	及时	0%	5	0	-100.00	资金未让支出
效益指标	社会效益指标	保障我校正常运转	有效保障	0%	25	0	-100.00	资金未让支出
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	资金未让支出
总分					100	20		

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翠林蓝湾小学			
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	64.48	64.48	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	64.48	64.48	-	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	改善教学条件，提高教学质量		5	5		
		拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5		
		使用规范性	按照财务管理制度进行支出		5	5		
		预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使用公用经费用于我校水电费、办公费、培训费、维修维护费等，保证我校工作正常运转，提高教学质量。			完成公用经费用于我校水电费、办公费、培训费、维修维护费等，保证我校工作正常运转，提高教学质量。				
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	2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费（中央资金）	≤849012元	849012元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置智慧黑板数量	=1台	1台	3	3	0.00	
		办公用品购置批次	≥6次	7次	3	3	0.00	
		零星维修批次	≥2次	3次	2	1.77	20.00	学校零星维修增加
		缴纳水费立方	≥6500立方	5613立方	2	1.73	-13.65	用水较少
		缴纳电费度数	≥55000度	113040度	2	1.2	75.53	我校增加班级空调，用电量增加
		参加培训次数	≥3次	8次	2	1.2	136.67	培训差旅次数增加
	质量指标	培训达标率	=100%	100%	2	2	0.00	
		水电保障率	=100%	100%	2	2	0.00	
		维修验收合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		购置物品验收合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	水电费缴纳及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		培训时间	按培训文件要求	100%	2	2	0.00	
		物品采购及时性	及时	100%	2	2	0.00	
维修维护及时性		及时	100%	2	2	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障我校工作正常运转，提高教学质量	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.9		

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（省级资金）						
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翠林蓝湾小学		
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	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.2	1.2	-	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		改善教学条件，提高教学质量		5	5	
		拨付合规性		资金拨付符合规定		5	5	
		使用规范性		按照财务管理制度进行支出		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于我校的办公用品购置，保障正常教育教学工作，提升教学质量。			办公用品购置1次，维修维护1次				
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	2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费（省级资金）	≤12000元	12000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品购置批次	≥2次	1次	10	5	-50.00	办公用品购置1次，维修维护1次
	质量指标	办公用品验收合格率	=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	保障我校工作正常运转，提高教学质量	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

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翠林蓝湾小学			
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	13.93	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	13.93	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	改善教学条件，提高教学质量		5	5			
	拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5			
	使用规范性	按照财务管理制度进行支出		5	5			
预算绩效管理情况		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使用公用经费于我校日常支出，保障学校正常运转			资金未让支出				
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	2023年第三批义务教育保障机制市级资金（公用经费）	≤139280元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品购置批次	≥2次	0次	5	0	-100.00	资金未让支出
		零星维修批次	≥3次	0次	5	0	-100.00	资金未让支出
	质量指标	购置物品验收合格率	=100%	0%	5	0	-100.00	资金未让支出
		维修验收合格率	=100%	0%	5	0	-100.00	资金未让支出
	时效指标	物品购置及时性	及时	0%	5	0	-100.00	资金未让支出
		维修维护及时性	及时	0%	5	0	-100.00	资金未让支出
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	0%	25	0	-100.00	资金未让支出
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	资金未让支出
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年第二批义务教育保障机制资金（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翠林蓝湾小学		
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	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	20	20	-	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	改善教学条件,提高教学质量		5	5			
	拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5			
	使用规范性	按照财务管理制度进行支出		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于我校的办公用品购置、校园维修维护、差旅费等支出,保障正常教育教学工作,提升教学质量。			完成我校的办公用品购置、校园维修维护、保障正常教育教学工作,提升教学质量。				
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	2023年第二批义务教育保障机制资金(公用经费)	≤200000元	200000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	校园维修维护批次	≥2次	5次	4	2.4	120.00	校园零星维修增加
		差旅报销次数	≥1次	0次	3	0	-100.00	未支出差旅相关支出
		办公用品购置批次	≥3次	6次	3	1.8	70.00	办公用品购置次数增加
	质量指标	差旅报销合规性	合规	0%	3	0	-100.00	未支出差旅相关支出
		维修维护验收合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		办公用品验收合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	差旅报销及时性	及时	0%	3	0	-100.00	未支出差旅相关支出
		办公用品购置及时性	及时	100%	4	4	0.00	
		维修维护及时性	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常的教育教学工作	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88.2		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央）						
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翠林蓝湾小学			
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	59.9	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	59.9	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	改善教学条件，提高教学质量	5	5			
		拨付合规性	资金拨付符合规定	5	5			
		使用规范性	按照财务管理制度进行支出	5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	使用2023年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金于我校操场维修		我校操场维修未完成，未支出					
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	2023年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资	≤599000元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	操场维修批次	≤1次	0次	10	10	0.00	
	质量指标	维修验收合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	我校操场维修未完成，未支出
	时效指标	维修验收及时性	及时	0%	10	0	-100.00	我校操场维修未完成，未支出
效益指标	社会效益指标	保障我校正常运转	有效保障	0%	25	0	-100.00	我校操场维修未完成，未支出
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	我校操场维修未完成，未支出
总分					100	30		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央）蓝湾						
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翠林蓝湾小学		
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	29.77	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	29.77	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		改善教学条件，提高教学质量		5	5	
		拨付合规性		资金拨付符合规定		5	5	
		使用规范性		按照财务管理制度进行支出		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于蓝湾小学购置计算机费用，提高教学效果			23年度未支出				
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	2023年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资	=297700元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	购置计算机台数	≤65台	0台	10	10	0.00	
	质量指标	购置计算机质量合格率	≥95%	0%	10	0	-100.00	23年度未支出
	时效指标	购置计算机及时性	及时	0%	10	0	-100.00	23年度未支出
效益指标	经济效益指标	提高教学效果	有效提高	0%	25	0	-100.00	23年度未支出
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	23年度未支出
总分					100	30		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年第四批城乡义务教育经费保障机制省级资金						
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翠林蓝湾小学			
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	2.3	2.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2.3	2.3	-	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		改善教学条件, 提高教学质量	5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合规定	5	5		
		使用规范性		按照财务管理制度进行支出	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	使用公用经费于我校日常支出, 保障学校正常运转		完成办公用品购置1次, 维修一次					
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	2023年第四批城乡义务教育经费保障机制省级资金	≤23000元	23000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品购置批次	≥1次	1次	5	5	0.00	
		零星维修批次	≥1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	购置物品验收合格率	≤100%	100%	5	5	0.00	
		维修验收合格率	≤100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	物品采购及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		维修维护及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	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	≥95%	95%	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、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。