

2023年度
平顶山市城乡一体化示范区湖光小
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湖光小学概况

- 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 湖光小学概况

一、部门职责

我校隶属于平顶山市新城区教体局下属单位，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；解决新城区湖光花园适龄儿童接受义务教育问题。对小学生实施体、智、德、美、劳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湖光小学内设机构6个，包括：学校设置有校长室、副校长室、教导处、后勤处、政教处、大队部等部门。

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

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湖光小学

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湖光小学

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	869.61	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	701.19
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	88.71	八、社会保障和就业支出	39	78.38
	9		九、卫生健康支出	40	36.37
	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	53.67
	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	88.68
	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	958.32	本年支出合计	58	958.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.74	年末结转和结余	60	3.77

收入支出决算总表

单位：平顶山市城乡一体化示范区湖光小学

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	962.06	总计	62	962.06

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湖光小学 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		958.32	869.61					88.71
205	教育支出	701.19	701.19					
20502	普通教育	701.19	701.19					
2050202	小学教育	701.19	701.19					
208	社会保障和就业支出	78.38	78.38					
20805	行政事业单位养老支出	75.11	75.11					
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.61	74.61					
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26					
210	卫生健康支出	36.37	36.37					
21011	行政事业单位医疗	36.37	36.37					
2101102	事业单位医疗	34.75	34.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62					
221	住房保障支出	53.67	53.67					
22102	住房改革支出	53.67	53.67					
2210201	住房公积金	53.67	53.67					
229	其他支出	88.71						88.71
22999	其他支出	88.71						88.71
2299999	其他支出	88.71						88.71

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

单位：平顶山市城乡一体化示范区湖光小学

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		958.29	867.43	90.85			
205	教育支出	701.19	610.34	90.85			
20502	普通教育	701.19	610.34	90.85			
2050202	小学教育	701.19	610.34	90.85			
208	社会保障和就业支出	78.38	78.38				
20805	行政事业单位养老支出	75.11	75.11				
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.61	74.61				
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26				
210	卫生健康支出	36.37	36.37				
21011	行政事业单位医疗	36.37	36.37				
2101102	事业单位医疗	34.75	34.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62				
221	住房保障支出	53.67	53.67				
22102	住房改革支出	53.67	53.67				
2210201	住房公积金	53.67	53.67				
229	其他支出	88.68	88.68				
22999	其他支出	88.68	88.68				
2299999	其他支出	88.68	88.68				

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湖光小学

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	869.61	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	701.19	701.19		
	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	78.38	78.38		
	9		九、卫生健康支出	41	36.37	36.37		
	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	53.67	53.67		
	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

单位：平顶山市城乡一体化示范区湖光小学

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
			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	869.61	本年支出合计	59	869.61	869.61		
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	869.61	总计	64	869.61	869.61		

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湖光小学

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	869.61	778.76	90.85
205	教育支出	701.19	610.34	90.85
20502	普通教育	701.19	610.34	90.85
2050202	小学教育	701.19	610.34	90.85
208	社会保障和就业支出	78.38	78.38	
20805	行政事业单位养老支出	75.11	75.11	
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.61	74.61	
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	
210	卫生健康支出	36.37	36.37	
21011	行政事业单位医疗	36.37	36.37	
2101102	事业单位医疗	34.75	34.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	
221	住房保障支出	53.67	53.67	
22102	住房改革支出	53.67	53.67	
2210201	住房公积金	53.67	53.67	

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：平顶山市城乡一体化示范区湖光小学

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	770.70	302	商品和服务支出	7.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	403.47	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.32	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	127.17	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	74.61	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	34.75	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	4.89	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.67	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	0.51	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	0.51	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		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	7.55	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		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				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：平顶山市城乡一体化示范区湖光小学

2023 年度

公开 06 表
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
人员经费合计		771.21	公用经费合计					7.55

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：平顶山市城乡一体化示范区湖光小学

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							

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

单位：平顶山市城乡一体化示范区湖光小学

2023 年度

公开 08 表
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				

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：平顶山市城乡一体化示范区湖光小学

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

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962.06万元。与上年度相比，收、支总计各减少117.44万元，下降10.88%。主要原因是公用经费减少，开源节流。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计958.32万元，其中：财政拨款收入869.61万元，占90.74%，其他收入88.71万元，占9.26%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计958.29万元，其中：基本支出867.43万元，占90.52%，项目支出90.85万元，占9.48%。

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869.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少120.60万元，下降12.18%。主要原因是公用经费减少，开源节流。

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869.61万元，占支出合计的90.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少120.60万元，下降12.18%。主要原因是公用经费减少，开源节流。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出869.61万元，主要用于以下方面：教育（类）支出701.19万元，占80.63%；社会保障和就业（类）支出78.38万元，占

9.01%；卫生健康（类）支出36.37万元，占4.18%；住房保障（类）支出53.67万元，占6.18%。

（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993.80万元，支出决算为869.61万元，完成年初预算的87.50%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为801.28万元，支出决算为701.19万元，完成年初预算的87.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金在决算统计时未进行支出。人员基数进行了调整。

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2.33万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的21.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金在决算统计时未进行支出。人员基数进行了调整。

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83.01万元，支出决算为74.61万元，完成年初预算的89.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金在决算统计时未进行支出。人员基数进行了调整。

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3.63万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的

89.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金在决算统计时未进行支出。人员基数进行了调整。

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38.39万元，支出决算为34.75万元，完成年初预算的90.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金在决算统计时未进行支出。人员基数进行了调整。

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2.90万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的55.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金在决算统计时未进行支出。人员基数进行了调整。

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62.26万元，支出决算为53.67万元，完成年初预算的86.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金在决算统计时未进行支出。人员基数进行了调整。

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778.76万元，其中：人员经费771.21万元,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、退休费；公用经费7.55万元，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，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3.00万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、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130.79万元，其中基本支出0.00万元，项目支出130.79万元。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8个，涉及预算资金130.79万元，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75.13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8个项目支出绩效自评中,4个项目自评等级为优,2个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,2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。

项目单位自评表

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湖光小学				
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（万元）：	0		10.34	0		10	0	0
		政府性预算资金	0		10.34	0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	用于学校日常公共、维修及物业服务			5	5			
		拨付合规性	资金及时到位并符合相关规定			5	5			
		使用规范性	按照相关规定进行			5	5			
		预算绩效管理情况	良好			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	收到生均经费103430元，用于学校日常公共、维修及物业服务，旨在提高学校得校园环境和提高教师办公条件。				此项资金未进行支出					
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	总金额	≥103430元	0元	10	0	-100.00%	资金未让进行报账	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	办公用品采购次数	≥10次	0次	3	0	-100.00%	资金未让进行报账	
			水费	≥2000立方米	0立方米	3	0	-100.00%	资金未让进行报账	
			电费	>10000度	0度	3	0	-100.00%	资金未让进行报账	
			维修维护数量	≥5次	0次	3	0	-100.00%	资金未让进行报账	
		质量指标	水电保障率	100%	0%	3	0	-100.00%	资金未让进行报账	
			维修检验合格率	100%	0%	3	0	-100.00%	资金未让进行报账	
			办公用品检验合格率	100%	0%	3	0	-100.00%	资金未让进行报账	
		时效指标	资金支出及时性	及时	0%	3	0	-100.00%	资金未让进行报账	
			维修完成时间	≤5天	0天	3	3	0.00%		
			物品购买及时性	及时	0%	3	0	-100.00%	资金未让进行报账	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有效保障学校的正常运行	有效	0%	25	0	-100.00%	资金未让进行报账	
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥94%	0%	5	0	-100.00%	资金未让进行报账		
总分						100	22			

项目单位自评表

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湖光小学					
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（万元）：		0		3		3		10	100	10
		政府性预算资金		0		3		3		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		用于我校部分教室得桌椅进行更换		5	5					
		拨付合规性		资金到账及时并符合相关规定		5	5					
		使用规范性		按照相关规定进行		5	5					
		预算绩效管理情况		良好		5	4					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		现收到上级拨付2023年义务教育综合奖补资金3万元整，用于我校部分教室得桌椅进行更换，旨在改善我校办学条件，提高学生得幸福感。			现收到上级拨付2023年义务教育综合奖补资金3万元整，用于我校部分教室得桌椅进行更换，旨在改善我校办学条件，提高学生得幸福感。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		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	总金额	≤3万元	3万元		10	10	0.00%		
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	桌椅数量	≤100套	150套		10	5	50.00%	进行合理的采购压低了单价成本	
			质量指标	桌椅验收合格率	100%	100%		10	10	0.00%		
			时效指标	座椅到位及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	改善学校办学条件	有效改善	100%		25	25	0.00%		
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	96%		2	2	0.00%		
				学生满意度	≥95%	96%		3	3	0.00%		
总分						100	94					

项目单位自评表

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湖光小学			
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（万元）：	0	2.3	2.28	10	99.13	9.91	
	政府性预算资金	0	2.3	2.28	—	99.13	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
	单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	用于学校日常公共、维修及物业服务		5	5			
	拨付合规性	资金拨付到位及时并合理		5	5			

		使用规范性		按照相关规定进行		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	4		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	收到生均经费2.3万元，用于学校日常公共、维修及物业服务，旨在提高学校得校园环境和提高教师办公条件。				进行了路面得维护及部分课本费的支出				
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	总金额	≥2.3万元	2.28万元	10	9.91	0.87%	剩余资金支出不及时
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修维护次数	≥2次	1次	5	2.5	-50.00%	无
			办公用品购买次数	≥2次	1次	5	2.5	-50.00%	无
		质量指标	维修维护检验合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品检验合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	维修维护完成时间	≤5天	5天	5	5	0.00%	
			物品购买及时性	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效保障学校正常运行	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	97%	5	5	0.00%	
总分						100	93.82		

项目单位自评表

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湖光小学					
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（万元）：		0		63.09		63.09		10	100	10
		政府性预算资金		0		63.09		63.09		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		主要学校日常办公、培训差旅、日常维修及其他商品服务支出	5	5						
		拨付合规性		资金拨付及时并且合规	5	5						
		使用规范性		按照相关财务支出管理制度支出	5	5						
		预算绩效管理情况		良好	5	4						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		我校收到上级义务教育经费保障机制中央资金 63.09万元，主要用于办公费支出、日常维修支出，旨在改善办学条件、校园环境，提高履职效率。			我校收到上级义务教育经费保障机制中央资金 63.09万元，主要用于办公费支出、日常维修支出，旨在改善办学条件、校园环境，提高履职效率。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	资金总金额	≥63.09万元	63.09万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	参加培训次数	≥10次	18次	2	1.43	50.00%	提高教师业务水平		
				差旅人数	≥50人	43人	2	1.72	-14.00%	减少部分不必要得外出		
				电费	≥129237度	61908度	2	0.96	-52.10%	用往年结余资金进行一部分报账		
				维修维护次数	≤30次	15次	2	2	0.00%			
				办公用品采购次数	≥15次	22次	2	1.81	16.67%	提高校园文化活动，改善学生及教师学习生活品质		
				物业服务项目数量	≥3项	1项	1	0.33	-66.67%	开源节流，优化后勤管理，减少物业服务		
				宣传制作次数	≥50次	4次	2	0.16	-92.00%	用往年结余资金进行一部分报账		
			质量指标	水费	≥10000立方米	4478立方米	2	0.9	-55.22%	用往年结余资金进行一部分报账		
				办公用品检验合格率	100%	100%	1	1	0.00%			
				资金支出准确率	100%	100%	2	2	0.00%			
				培训出差出勤率	100%	100%	1	1	0.00%			
				维修检验合格率	100%	100%	2	2	0.00%			
				宣传制作验收合格率	100%	100%	1	1	0.00%			
				水电保障率	100%	100%	1	1	0.00%			
			时效指标	物品购买及时性	及时	100%	2	2	0.00%			
				资金支出及时性	及时	100%	2	2	0.00%			
				维修维护完成时间	≤3天	3天	2	2	0.00%			
				参加培训时间	按照培训文件时间要求	100%	1	1	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	保障单位工作开展，提高学校办学质量	有效提高	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	96%	2	2	0.00%			
				学生满意度	≥95%	96%	1	1	0.00%			
				职工满意度	≥94%	95%	2	2	0.00%			
总分						100	93.31					

项目单位自评表

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湖光小学			
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（万元）：	0	6.9		0.45	10	6.52	0.65
	政府性预算资金	0	6.9		0.45	—	6.52	—
	财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—

资金管理情况		单位资金		0	0	0	-	0	-
		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		用于学校日常公共、维修及物业服务	5	5			
		拨付合规性		资金拨付及时到位并符合相关规定	5	5			
		使用规范性		按照相关要求进行了	5	5			
		预算绩效管理情况	良好	5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	收到生均经费6.9万元，用于学校日常公共、维修及物业服务，旨在提高学校得校园环境和提高教师办公条件。			收到生均经费6.9万元，用于学校日常公共、维修及物业服务，旨在提高学校得校园环境和提高教师办公条件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	资金总额	≥6.9万元	0.45万元	10	0.65	-93.48%	财政部门未安排此资金进行报账
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	制作宣传费	≥10次	0次	3	0	-100.00%	财政部门未安排此资金进行报账
			电费	≥20000度	0度	2	0	-100.00%	财政部门未安排此资金进行报账
			书本费	≥4次	0次	2	0	-100.00%	财政部门未安排此资金进行报账
			水费	≥2000立方米	0立方米	2	0	-100.00%	财政部门未安排此资金进行报账
			购买办公用品次数	≥20次	1次	3	0.15	-95.00%	只进行党报党刊得支出
			维修次数	≥10次	0次	2	0	-100.00%	财政部门未安排此资金进行报账
		质量指标	制作宣传验收合格率	100%	0%	2	0	-100.00%	财政部门未安排此资金进行报账
			水电费保障率	100%	0%	2	0	-100.00%	财政部门未安排此资金进行报账
			办公用品检验合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			书本检验合格率	100%	0%	2	0	-100.00%	财政部门未安排此资金进行报账
			维修维护检验合格率	100%	0%	2	0	-100.00%	财政部门未安排此资金进行报账
		时效指标	资金支出及时性	及时	0%	2	0	-100.00%	财政部门未安排此资金进行报账
			维修维护完成时间	≤5天	0天	2	2	0.00%	
			物品购买及时性	及时	0%	2	0	-100.00%	财政部门未安排此资金进行报账
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校各项工作有效开展	有效保障	0%	25	0	-100.00%	财政部门未安排此资金进行报账
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥93%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	29.45		

项目单位自评表

项目名称		2023年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湖光小学			
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（万元）：	0	35	0	10	0	0		
		政府性预算资金	0	35	0	—	0	—		
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
		单位资金	0	0	0	—	0	—		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	用于湖光小学功能室维修、校园文化长廊、校园网络维修改造，		5	5				
		拨付合规性	资金到位及时并符合相关规定		5	5				
		使用规范性	按照相关规定进行		5	5				
		预算绩效管理情况	良好		5	4				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		收到资金35万元，用于湖光小学功能室维修、校园文化长廊、校园网络维修改造，旨在提高学校办学条件，改善校园文化及学校党建建设。			收到资金35万元，用于湖光小学功能室维修、并对学校4楼长廊改建为文化活动室，校园网络维修改造，旨在提高学校办学条件，改善校园文化及学校党建建设。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	经费总金额	≤35万元	35万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	功能室维修面积	≤200平方米	280平方米	4	2.4	40.00%	除去计划的200平米扩建，鉴于学校规模扩大，又对2-3楼的部分位置进行功能室的扩建
				文化宣传制作	≤30米	0米	4	4	0.00%	
				校园信息建设次数	≥1次	1次	4	4	0.00%	
			质量指标	功能教室维修扩建验收合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
				校园网络验收合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
				文化宣传验收合格率	100%	0%	3	0	-100.00%	除去计划的200平米扩建，鉴于学校规模扩大，又对2-3楼的部分位置进行功能室的扩建
			时效指标	文化宣传制作周期	≤5月	0月	3	3	0.00%	
				功能室维修扩建周期	≤5月	2月	3	3	0.00%	
				校园信息改造周期	≤5月	1月	3	3	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	提高学校办学条件，改善校园文化。	有效改善	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥94%	96%	2	2	0.00%			
		职工满意率	≥95%	96%	3	3	0.00%			

	总分	100	84.4		
--	----	-----	------	--	--

项目单位自评表

项目名称		提前下达2021年教师三项补贴资金									
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湖光小学				
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（万元）：		0		0.16		0.16	10	100	10
		政府性预算资金		0		0.16		0.16	-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0	-	0	-
		单位资金		0		0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		发放教师班主任费		5	4				
		拨付合规性		拨付资金及时且符合规定		5	5				
		使用规范性		按照相关财务制度进行		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						
	提前下达2021年教师三项补贴资金，执行有关文件，安装要求发放教师教龄津贴及班主任津贴，提高教师待遇，提升教师幸福指数。				提前下达2021年教师三项补贴资金，执行有关文件，安装要求发放教师教龄津贴及班主任津贴，提高教师待遇，提升教师幸福指数。						
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	教龄津贴及班主任津贴	1600元	1600元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	享受教龄津贴及班主任津贴	81人	2人	10	0.25	-97.53%	资金拨付时对资金用途理解不够，下次注意资金使用的具体项目		
		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	财政局通知报账3日内	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高教职工工作积极性	明显提高	100%	15	15	0.00%			
			提升教师待遇	明显提高	100%	10	10	0.00%			
	生态效益指标										
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%			
	总分					100	89.25				

项目单位自评表

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湖光小学				
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（万元）：	0		10		10		10	100	10
		政府性预算资金	0		10		10		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	主要用于办公费支出、日常维修支出			5	5				
		拨付合规性	资金拨付到位及时并符合相关规定			5	5				
		使用规范性	按照相关规定进行支出			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	我校收到上级义务教育经费保障机制中央资金 10万元，主要用于办公费支出、日常维修支出，旨在改善办学条件、校园环境，提高履职效率。				我校收到上级义务教育经费保障机制中央资金 10万元，主要用于办公费支出、日常维修支出，旨在改善办学条件、校园环境，提高履职效率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	经费总额	≥10万元	10万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	办公用品采购次数	≥30次	5次	5	0.83	-83.33%	此项资金多用于维修项目，改善学校校园安全及校园环境。		
			维修次数	≥5次	6次	5	5	0.00%			
		质量指标	办公用品检验合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
			维修验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	办公用品购买及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
			维修及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		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%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	96%	3	3	0.00%			
			家长及学生满意度	≥95%	96%	2	2	0.00%			
		总分					100	94.83			

(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。