

2023年度
平顶山市城乡一体化示范区西滢小
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西滢小学概况

- 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 西滢小学概况

一、部门职责

平顶山市城乡一体化示范区西澧小学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；实行小学教育，主要招收示范区西澧村的适龄儿童。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西澧小学内设机构5个，包括：教室、办公室、教务处、功能室、后勤室等科室的预算。

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

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西澧小学
我单位没有二级预算单位。

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西澁小学

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	129.82	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	107.96
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	53.03	八、社会保障和就业支出	39	11.14
	9		九、卫生健康支出	40	4.34
	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	6.38
	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	53.00
	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	182.84	本年支出合计	58	182.82
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	0.03

收入支出决算总表

单位：平顶山市城乡一体化示范区西澁小学

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	182.84	总计	62	182.84

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西澁小学 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		182.84	129.82					53.03
205	教育支出	107.96	107.96					
20502	普通教育	107.96	107.96					
2050202	小学教育	107.96	107.96					
208	社会保障和就业支出	11.14	11.14					
20805	行政事业单位养老支出	10.75	10.75					
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89					
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	4.34	4.34					
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34					
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23					
221	住房保障支出	6.38	6.38					
22102	住房改革支出	6.38	6.38					
2210201	住房公积金	6.38	6.38					
229	其他支出	53.03						53.03
22999	其他支出	53.03						53.03
2299999	其他支出	53.03						53.03

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西澁小学

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		182.82	152.03	30.79			
205	教育支出	107.96	77.18	30.79			
20502	普通教育	107.96	77.18	30.79			
2050202	小学教育	107.96	77.18	30.79			
208	社会保障和就业支出	11.14	11.14				
20805	行政事业单位养老支出	10.75	10.75				
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	4.34	4.34				
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34				
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
221	住房保障支出	6.38	6.38				
22102	住房改革支出	6.38	6.38				
2210201	住房公积金	6.38	6.38				
229	其他支出	53.00	53.00				
22999	其他支出	53.00	53.00				
2299999	其他支出	53.00	53.00				

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

单位：平顶山市城乡一体化示范区西澁小学

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	129.82	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	107.96	107.96		
	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	11.14	11.14		
	9		九、卫生健康支出	41	4.34	4.34		
	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	6.38	6.38		
	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西澁小学

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	129.82	本年支出合计	59	129.82	129.82		
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	129.82	总计	64	129.82	129.82		

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：平顶山市城乡一体化示范区西澍小学

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	129.82	99.03	30.79
205	教育支出	107.96	77.18	30.79
20502	普通教育	107.96	77.18	30.79
2050202	小学教育	107.96	77.18	30.79
208	社会保障和就业支出	11.14	11.14	
20805	行政事业单位养老支出	10.75	10.75	
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	4.34	4.34	
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
221	住房保障支出	6.38	6.38	
22102	住房改革支出	6.38	6.38	
2210201	住房公积金	6.38	6.38	

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西澁小学

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	95.78	302	商品和服务支出	0.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.02	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.36	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	24.36	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	9.28	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	4.21	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	0.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.94	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	2.82	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	1.86	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	0.96	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	0.44	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西澁小学

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		98.59	公用经费合计					0.44

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西澁小学

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

单位：平顶山市城乡一体化示范区西澁小学

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西澁小学

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182.84万元。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2022年度我单位决算由滢阳镇中心校编制，所以与上年度相比，收、支总计上下年增减幅度无法计算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计182.84万元，其中：财政拨款收入129.82万元，占71.00%，其他收入53.03万元，占29.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计182.82万元，其中：基本支出152.03万元，占83.16%，项目支出30.79万元，占16.84%。

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129.82万元。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2022年度我单位决算由滢阳镇中心校编制，所以与上年度相比，收、支总计上下年增减幅度无法计算。

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129.82万元，占支出合计的71.01%。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2022年度我单位决算由滢阳镇中心校编制，所以与上年度相比，收、支总计上下年增减幅度无法计算。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出129.82万元,主要用于以下方面:教育(类)支出107.96万元,占83.17%;社会保障和就业(类)支出11.14万元,占8.58%;卫生健康(类)支出4.34万元,占3.34%;住房保障(类)支出6.38万元,占4.91%。

(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130.46万元,支出决算为129.82万元,完成年初预算的99.51%。其中:

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为96.18万元,支出决算为107.96万元,完成年初预算的112.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年教师部分福利津贴次年支出。

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11.35万元,支出决算为1.86万元,完成年初预算的16.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度退休教师的健康体检养费等列入了年初预算,但并未支出。

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9.98万元,支出决算为8.89万元,完成年初预算的89.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年12月份机关事业单位养老保险次年支付。

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0.44万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的88.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年12月份其他社会保障和就业支出次年支付。

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4.62万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的88.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年12月份机关事业单位医疗次年支付。

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0.41万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的56.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年12月份其他行政事业单位医疗支出次年支付。

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7.49万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的85.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年12月份住房公积金支出次年支付。

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99.03万元，其中：人员经费98.59万元，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、生活补助；公用经费0.44万元，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

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0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。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0个，涉及预算资金0.00万元，占部门预算项目支出总额的100%。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9个项目支出绩效自评中,2个项目自评等级为优,2个项目自评等级为良,1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。

项目单位自评表

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西渡小学				
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	0.81	0.02		10	2.47	0.25
		政府性预算资金			0	0.81	0.02		-	2.47	-
		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				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					
	1.采购师生办公用品、改善办学条件 2.缴纳水电费，维持学校正常运转 3.开展儿童汇演活动，培养学生全面发展 4.维持学校正常教学秩序和条件				1.采购师生办公用品，改善办学条件 2.缴纳水电费，维持学校正常运转 3.开展儿童汇演活动，培养学生全面发展 4.维持学校正常教学秩序和条件					

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	经费总额	≤0.81万元	0.02万元	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	采购师生办公用品次数	≥1次	1次	4	4	0.00%		
			缴纳水电费	≥1次	1次	4	4	0.00%		
			儿童汇演次数	≥1次	1次	4	4	0.00%		
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
			用电报损率	100%	100%	3	3	0.00%		
			儿童汇演率	100%	100%	3	3	0.00%		
	时效指标	办公用品及时性	及时	100%	3	3	0.00%			
		电费缴纳及时性	及时	100%	3	3	0.00%			
		儿童汇演及时性	及时	100%	3	3	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高教师素质和教学质量	显著提高	100%	20	20	0.00%		
生态效益指标		保障学校教学工作顺利开展	显著提高	100%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%			
		家长长满意度	≥95%	95%	1	1	0.00%			
		学生满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%			
总分					100	90.25				

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西渡小学				
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	8	0		10	0	0
		政府性预算资金		0	8	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			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				

安全, 温	西浦小学监控设备陈旧
-------	------------

的学习、工作环境。				四、学校信息化建设应用及保障能力建设，以服务于学校师生创造自主、温馨的学习、工作环境。					
	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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	监控设备安装总成本	8万元	8万元	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	电源线，网线	≥4000米	4000米	4	4	0.00%	
			8口POE交换机	5台	5台	4	4	0.00%	
			监控摄像头	29台	29台	4	4	0.00%	
			大容量硬盘录像机	1套	3	3	0.00%		
		质量指标	大容量硬盘录像机合格率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			监控摄像头合格率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			电源线，网线合格率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			8口POE交换机合格率	≥96%	97%	3	3	0.00%	
	时效指标	实际交付完成时间	≤12月	12月	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	师生创造安全环境	有效保证	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	学生和教师满意度	≥96%	98%	3	3	0.00%	
			家长满意度	≥96%	98%	2	2	0.00%	
		总分			100	90			

项目单位自评表

2023年第三批义务教育保障机制资金（农村校舍维修）

项目名称	实施单位						
主管部门	平坝市新城区教育体育局		平坝市城乡一体化示范区西溪小学				
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	25.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	25.5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	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		

的产出与效果。	3	
批程序和手续。	5	
资金管理办规定的用		

资金管理情况	使用规范性	规范使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况			5					
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够事前绩效评估，运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整衔接，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成西渡小学主教学楼重建工程，提高师生生命安全，提升师生幸福感				完成西渡小学主教学楼重建工程，提高师生生命安全，提升师生幸福感					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤25.5万元	25.5万元	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	建设数量	1幢	1幢	10	10	0.00%		
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	竣工完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善学校的办学环境	显著提高		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%	100%	1	1	0.00%			
		教师满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%			
		学生满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%			
		总分			100	90				

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	平坝市平坝城区教育体育局			实施单位		平坝市城乡一体化示范区西渡小学				
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	4.54	4.54	10	100	10			
	政府性预算资金	0	4.54	4.54	-	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出与效果。		5	5					
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5					
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定使用使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5					

的绩效目标,能够将事 及评价结果等与预算安 针对绩效管理过程中发	5	
--	---	--

		存在的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。									
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：1.电费缴纳，保障学校基本运转。2.采购办公用品，改善办学条件。3.维修校舍，教学设备，维持学校正常教学秩序和条件。				2023年义务教育学校公用经费：1.电费缴纳，保障学校基本运转。2.采购办公用品，改善办学条件。3.维修校舍，教学设备，维持学校正常教学秩序和条件。						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	公用经费总成本	≥4.94万元	4.94万元	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	电费缴纳	≥12次	12次	5	5	0.00%			
			办公用品	>1次	1次	5	5	0.00%			
			维修校舍	≥2次	2次	5	5	0.00%			
			维修合格率	≥90%	90%	5	5	0.00%			
		质量指标	费用使用率	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	时效指标	实际完成发放时间	≤12月	12月	5	5	0.00%				
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	带动教师工作积极性	明显带动	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%	95%	2	2	0.00%				
		师生满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%				
	总分					100	100				

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（省级资金）									
主管部门	平陆市市城区教育体育局			实施单位		平陆市市城乡一体化示范区西渡小学				
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		0.6		0.6	10	100	10
	政府性预算资金		0		0.6		0.6	-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		0	-	0	-
	单位资金		0		0		0	-	0	-

标、工作任务目标一的产出与效果。	5	
批程序和手续。	5	

资金管理情况		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况		5	5			
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够事前绩效评估，运行监控及评价结果等与预算安排。预算调整挂扣，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。		5	5			
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（省级资金）：1. 学生生活经费，提高学生荣誉感幸福感。2. 采购消防安全设备，提高消防意识，保护师生及财产安全。3. 教师培训费，提高教师教学水平。				2023年义务教育学校公用经费（省级资金）：1. 学生生活经费，提高学生荣誉感幸福感。2. 采购消防安全设备，提高消防意识，保护师生及财产安全。3. 教师培训费，提高教师教学水平。				
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	公用经费（省级资金）总成本	0.6万元	0.6万元	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	教师培训次数	≥3次	3次	5	5	0.00%	
			消防安全设备次数	≥1次	1次	5	5	0.00%	
			学生生活经费次数	≥1次	1次	5	5	0.00%	
		质量指标	消防安全设备合格率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			学生活动参与率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	时效指标	教师培训参与率	≥99%	99%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	实际完成发放时间	≤12月	12月	3	3	0.00%	
		社会效益指标	提高教师教学水平	明显提升	100%	10	10	0.00%	
			保障学校教学顺利开展	有保障	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%		
		师生满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%		
		总分			100	100			

项目单位自评表

项目名称	2023年公用经费基金资金（省级）							
主管部门	平頂山市新城区教育体育局	实施单位	平頂山市城乡一体化示范区西澁小学					

	0.32	
	0.32	
	0	

资金管理情况	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	单位资金	0	0	0	0	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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出与效果。			5	5				
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5				
资金管理情况	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况			5	5				
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够事前绩效评估，运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1.采购师生办公用品，改善办学条件 2.缴纳水电费，维持学校正常运转				1.采购师生办公用品，改善办学条件 2.缴纳水电费，维持学校正常运转					
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	<0.32万元	0.32万元	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	缴纳电费次数	≥1次	1次	5	5	0.00%		
			采购师生用品次数	≥1次	1次	5	5	0.00%		
		质量指标	采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
			用电保障率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	采购办公用品及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	电费缴纳及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
		社会效益指标	提高教师素质和教学质量	显著提高	100%	15	15	0.00%		
保障学校教学工作顺利开展	显著提高		100%	10	10	0.00%				
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%			
		学生满意度	≥95%	96%	2	2	0.00%			
			总分			100	90			

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（农村校舍维修）									
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西渡小学				
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		18		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		18		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	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出与效果。			5	5				
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5				
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况			5	5				
		由单位工作任务有明确的绩效目标，能够事前								

针对绩效管理过程中发 体及时落实、整改，有 益。	5	
--------------------------------	---	--

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	使用第二批义务教育保障机制资金对辖区内西泺学校主教学楼区域进行前期拆除，便于后期主体施工，改善学校的办学环境。				使用第二批义务教育保障机制资金对辖区内西泺学校主教学楼区域进行前期拆除，便于后期主体施工，改善学校的办学环境。				
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	资金总成本	≤18万元	18万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
	产出指标	生态环境成本指标							
		数量指标	拆除教学楼层数	2层	2层	5	5	0.00%	
			拆除主教学楼数量	1幢	1幢	5	5	0.00%	
	质量指标	拆除工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%		

28

绩效指标	产出指标	质量指标	拆除工作事故发生率	0%	0%	10	10	0.00%	
	时效指标		竣工完成时间	2023年12月31日之前	100%	5	5	0.00%	
	经济效益指标								
	社会效益指标	改善学校的办学环境		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	学生及家长满意度		≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分				100	90		

项目单位自评表

		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		0	10.74		6.44		10	59.96	6
	政府性预算资金		0	10.74		6.44		-	59.96	-
	财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
	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			资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出与效益。		5	5				
拨付合规性			按照的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5				
使用规范性			按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况		5	5				
预算绩效管理情况			我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估，运行监控及评价结果等与预算安排，预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		通过发放选聘教师工资、补助，绩效工资，文明奖等，保障教师基本待遇，提高教师工作积极性。			通过发放选聘教师工资、补助，绩效工资，文明奖等，保障教师基本待遇，提高教师工作积极性。					
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	选聘教师工资总成本	≤10.74万元	6.44万元	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	选聘教师人数	1人	1人	5	5	0.00%		
		质量指标	工资发放标准执行率	100%	100%	10	10	0.00%		
			教育质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	工资发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高教师工作积极性	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	教师满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%			
		学校满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%			
总分					100	96				

项目单位自评表

项目名称	2023年第三批义务教育保障机制省资金（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西潘小学				
			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %		得分

项目单位自评表

		单位发展		0		0		0				
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施						
资金管理情况		安排科学性	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出与效益。		5	5						
		拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5						
		使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况		5	5						
		预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评价，运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。		5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		1.缴纳教师培训费，提高教师素质 2.缴纳水电费，维持学校正常运转 3.开展少先队活动，提高学生荣誉感				1.缴纳教师培训费，提高教师素质 2.缴纳水电费，维持学校正常运转 3.开展少先队活动，提高学生荣誉感						
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	经费总额	≤0.944万元	0.56万元	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	参加教师培训次数	≥2次	2次	4	4	0.00%				
			缴纳水电费	≥2次	2次	4	4	0.00%				
			开展少先队活动次数	≥2次	2次	4	4	0.00%				
			培训质量	达到培训	100%	3	3	0.00%				
		质量指标	用电保障率	100%	100%	3	3	0.00%				
			少先队活动开展率	100%	100%	3	3	0.00%				
			时效指标	参加培训时间	按培训文件要求	100%	3	3	0.00%			
				电费缴纳及时性	及时	100%	3	3	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	活动开展及时性	及时	100%	3	3	0.00%				
			经济效益指标									
			提高教师素质和教学质量	显著提高	100%	15	15	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学生素质和教学质量	显著提高	100%	10	10	0.00%				
			生态效益指标									
			学生满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%				
			家长满意度	≥95%	100%	1	1	0.00%				
			教师满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%				
			总分				100	95.96				

(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。