

2024 年度
平顶山市城乡一体化示范区梅园路
小学单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 平顶山市城乡一体化示范区梅园路小学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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 梅园路小学概况

一、单位职责

平顶山市城乡一体化示范区梅园路小学隶属于平顶山市新城区教育服务中心，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，解决梅园路小学周边适龄儿童接受义务教育问题。对学生实施德、智、体、美、劳诸方面全面发展教育，促进其身心和谐发展；为家长解除后顾之忧，为学生服务。

二、机构设置

平顶山市城乡一体化示范区梅园路小学内设机构 4 个，包括：校长室、书记室、教导处、总务处。

从决算单位构成看，平顶山市城乡一体化示范区梅园路小学决算包括：平顶山市城乡一体化示范区梅园路小学决算。

纳入本单位 2024 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梅园路小学

第二部分 2024 年度单位决算表

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梅园路小学

2024 年度

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	1,277.27	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.39	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,066.46
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	198.03	八、社会保障和就业支出	38	96.64
	9		九、卫生健康支出	39	44.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	12.39
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	67.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	195.10
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,487.69	本年支出合计	57	1,484.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	74.66	年末结转和结余	59	77.58
总计	30	1,562.35	总计	60	1,562.35

注：本表反映部门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

单位：平顶山市城乡一体化示范区梅园路小学

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,487.69	1,289.67					198.03
205	教育支出	1,066.46	1,066.46					
20502	普通教育	1,066.46	1,066.46					
2050202	小学教育	1,045.96	1,045.96					
2050299	其他普通教育支出	20.50	20.50					
206	科学技术支出	2.00	2.00					
20607	科学技术普及	2.00	2.00					
2060702	科普活动	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	96.64	96.64					
20805	行政事业单位养老支出	92.43	92.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.43	92.43					
20899	其他社会保障和就业支出	4.21	4.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.21	4.21					
210	卫生健康支出	44.86	44.86					
21011	行政事业单位医疗	44.86	44.86					
2101102	事业单位医疗	42.90	42.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95					
212	城乡社区支出	12.39	12.39					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	12.39	12.39					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	12.39	12.39					
221	住房保障支出	67.32	67.32					
22102	住房改革支出	67.32	67.32					
2210201	住房公积金	67.32	67.32					
229	其他支出	198.03						198.03
22999	其他支出	198.03						198.03
2299999	其他支出	198.03						198.03

注：本表反映部门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梅园路小学

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,484.77	1,203.23	281.54			
205	教育支出	1,066.46	799.32	267.15			
20502	普通教育	1,066.46	799.32	267.15			
2050202	小学教育	1,045.96	778.81	267.15			
2050299	其他普通教育支出	20.50	20.50				
206	科学技术支出	2.00		2.00			
20607	科学技术普及	2.00		2.00			
2060702	科普活动	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	96.64	96.64				
20805	行政事业单位养老支出	92.43	92.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.43	92.43				
20899	其他社会保障和就业支出	4.21	4.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.21	4.21				
210	卫生健康支出	44.86	44.86				
21011	行政事业单位医疗	44.86	44.86				
2101102	事业单位医疗	42.90	42.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95				
212	城乡社区支出	12.39		12.39			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	12.39		12.39			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	12.39		12.39			
221	住房保障支出	67.32	67.32				
22102	住房改革支出	67.32	67.32				
2210201	住房公积金	67.32	67.32				
229	其他支出	195.10	195.10				
22999	其他支出	195.10	195.10				
2299999	其他支出	195.10	195.10				

注：本表反映部门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梅园路小学

2024 年度

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	1,277.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.39	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	1,066.46	1,066.46		
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00		
	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	96.64	96.64		
	9		九、卫生健康支出	41	44.86	44.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12.39		12.39	
	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	67.32	67.32		
	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支出	54				
	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	1,289.67	本年支出合计	59	1,289.67	1,277.27	12.39	
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	1,289.67	总计	64	1,289.67	1,277.27	12.39	

注：本表反映部门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梅园路小学

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,277.27	1,008.13	269.15
205	教育支出	1,066.46	799.32	267.15
20502	普通教育	1,066.46	799.32	267.15
2050202	小学教育	1,045.96	778.81	267.15
2050299	其他普通教育支出	20.50	20.50	
206	科学技术支出	2.00		2.00
20607	科学技术普及	2.00		2.00
2060702	科普活动	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	96.64	96.64	
20805	行政事业单位养老支出	92.43	92.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.43	92.43	
20899	其他社会保障和就业支出	4.21	4.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.21	4.21	
210	卫生健康支出	44.86	44.86	
21011	行政事业单位医疗	44.86	44.86	
2101102	事业单位医疗	42.90	42.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	
221	住房保障支出	67.32	67.32	
22102	住房改革支出	67.32	67.32	
2210201	住房公积金	67.32	67.32	

注：本表反映部门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梅园路小学

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,001.28	302	商品和服务支出	6.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	604.68	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.63	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	123.06	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	103.59	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	45.69	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	6.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.01	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		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		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	2.17	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	4.33	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	0.03			
人员经费合计		1,001.28	公用经费合计					6.85

注：本表反映部门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

单位：万元

单位：平顶山市城乡一体化示范区梅园路小学

2024 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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			12.39	12.39		12.39	
212	城乡社区支出		12.39	12.39		12.39	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		12.39	12.39		12.39	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		12.39	12.39		12.39	

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：平顶山市城乡一体化示范区梅园路小学

2024 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：本表反映部门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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：平顶山市城乡一体化示范区梅园路小学

2024 年度

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：本表反映部门本年度财政拨款“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：我单位没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1562.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 763.91 万元，增长 95.67%，主要原因是梅园路小学兰馨校区 2024 年新增 6 个班，班级数量和学生人数都增加，教师人数也增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1487.69 万元，其中：财政拨款收入 1289.67 万元，占 86.69%；其他收入 198.03 万元，占 13.31%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1484.77 万元，其中：基本支出 1203.23 万元，占 81.04%；项目支出 281.54 万元，占 18.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1289.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 696.33 万元，增长 117.36%，主要原因是梅园路小学兰馨校区 2024 年新增 6 个班，班级数量和学生人数都增加，教师人数也增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1277.27 万元，占支出合计的 86.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 683.94 万元，增长 115.27%，主要原因是梅园路小

学兰馨校区 2024 年新增 6 个班，班级数量和学生人数都增加，教师人数也增加。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1277.27 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1066.46 万元，占 83.50%；科学技术（类）支出 2.00 万元，占 0.16%；社会保障和就业（类）支出 96.64 万元，占 7.57%；卫生健康（类）支出 44.86 万元，占 3.51%；住房保障（类）支出 67.32 万元，占 5.27%。

（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1428.19 万元，支出决算为 1277.27 万元，完成年初预算的 89.43%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 1164.25 万元，支出决算为 1045.96 万元，完成年初预算的 89.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算时是提前预算，无法对次年学生人数、师资情况准确估计。且预算项目不细化。

2. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 45.31 万元，支出决算为 20.50 万元，完成年初预算的 45.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他教育类支出涵盖范围较广，难以精确预算，会有很多临时增加或者取消的项目。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年学校参加了一个科普活动，机器人比赛。年初对此项支出没有预算。

4. 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 95.34 万元，支出决算为 92.43 万元，完成年初预算的 96.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年梅园路小学教师总人数增多，社保支出增多，预算时对人数估计不准确。

5. 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 4.17 万元，支出决算为 4.21 万元，完成年初预算的 100.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年梅园路小学教师总人数增多，社保支出增多，预算时对人数估计不准确。

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 44.09 万元，支出决算为 42.90 万元，完成年初预算的 97.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年梅园路小学教师总人数增多，社保支出增多，预算时对人数估计不准确。

7. 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 3.52 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 55.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年梅园路小学教师总人数增多，社保支出增多，预算时对人数估计不准确。

8. 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 71.50 万元，支出决算为 67.32 万元，完成年初预算的 94.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年梅园路小学教师总人数增多，社保支出增多，预算时对人数估计不准确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1008.13 万元。其中：人员经费 1001.28 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；公用经费 6.85 万元，主要包括：办公费、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

2024 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 12.39 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不准确。主要用于债务指出。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 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、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 12.17 万元，其中：政府采购货物支出 2.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.30 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

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

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，结合平顶山市新城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单位预算“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。

（一）单位整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对单位整体预算支出、项目支出进行绩效自评，单位整体支出绩效自评结果为 95 分。从自评情况来看，单位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。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门名称	主管部门名称	项目名称	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	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	是否有绩效项目
201136	平顶山市城乡一体化示范区梅园路小学	201	平顶山市新城区教育体育局	2024年教师三项补贴	可执行项目	教科文科	41.15	20.5	20.6	49.82%	100%	49.8%	100%	100%	100%	89.96	是
201136	平顶山市城乡一体化示范区梅园路小学	201	平顶山市新城区教育体育局	阅览室装修	可执行项目	教科文科	4	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201136	平顶山市城乡一体化示范区梅园路小学	201	平顶山市新城区教育体育局	笔记本电脑,多功能一体机,打印机	可执行项目	教科文科	2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201136	平顶山市城乡一体化示范区梅园路小学	201	平顶山市新城区教育体育局	2024年第二批城乡义务教育经费保障机制资金(市级)	可执行项目	教科文科	24.75	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201136	平顶山市城乡一体化示范区梅园路小学	201	平顶山市新城区教育体育局	LED显示屏	可执行项目	教科文科	2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201136	平顶山市城乡一体化示范区梅园路小学	201	平顶山市新城区教育体育局	提前下达2024年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费(省级)	可执行项目	教科文科	18.44	1.5	1.5	8.13%	100%	1%	100%	100%	100%	90.81	否
201136	平顶山市城乡一体化示范区梅园路小学	201	平顶山市新城区教育体育局	平顶山市城乡一体化示范区梅园路小学监控改造	可执行项目	教科文科	26	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201136	平顶山市城乡一体化示范区梅园路小学	201	平顶山市新城区教育体育局	创客空间定制桌椅	可执行项目	教科文科	3	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201136	平顶山市城乡一体化示范区梅园路小学	201	平顶山市新城区教育体育局	阅览室桌椅一批	可执行项目	教科文科	4	3.97	3.97	99.25%	100%	100%	100%	100%	100%	99.93	否
201136	平顶山市城乡一体化示范区梅园路小学	201	平顶山市新城区教育体育局	2024年随班就读、送教上门公用经费(省级)	可执行项目	教科文科	0.22	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201136	平顶山市城乡一体化示范区梅园路小学	201	平顶山市新城区教育体育局	定制办公家具一批	可执行项目	教科文科	4	3.79	3.79	94.75%	100%	100%	100%	100%	100%	99.48	否
201136	平顶山市城乡一体化示范区梅园路小学	201	平顶山市新城区教育体育局	2024年第二批城乡义务教育经费保障机制资金(省级)	可执行项目	教科文科	5.33	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201136	平顶山市城乡一体化示范区梅园路小学	201	平顶山市新城区教育体育局	空调采购	可执行项目	教科文科	10	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201136	平顶山市城乡一体化示范区梅园路小学	201	平顶山市新城区教育体育局	2024年离退休教师公用经费	可执行项目	教科文科	0.36	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201136	平顶山市城乡一体化示范区梅园路小学	201	平顶山市新城区教育体育局	2024年公用经费区级匹配(小学)	可执行项目	教科文科	23.56	0	0	0%	100%	1%	100%	100%	100%	90	否
201136	平顶山市城乡一体化示范区梅园路小学	201	平顶山市新城区教育体育局	2024年第二批城乡义务教育经费保障机制资金(中央)	可执行项目	教科文科	3.56	3.56	3.56	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201136	平顶山市城乡一体化示范区梅园路小学	201	平顶山市新城区教育体育局	创客空间家具	可执行项目	教科文科	5	4.64	4.64	92.8%	100%	100%	100%	100%	100%	99.28	否
201136	平顶山市城乡一体化示范区梅园路小学	201	平顶山市新城区教育体育局	提前下达2024年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费(中央)	可执行项目	教科文科	115.27	115.23	116.23	99.97%	100%	1%	100%	100%	100%	100	是



扫描全能王 创建

（二）项目绩效自评结果

我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及一般公共预算财政拨款项目 9 个，涉及资金 141.08 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 100%；涉及政府性基金预算项目 9 个，涉及资金 12.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

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 2024 年度 18 个项目支出绩效自评中,5 个项目自评等级为优,13 个项目自评等级为良,0 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								
2025年09月								
项目名称		提前下达2024年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（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梅园路小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	115.27	115.23	10	99.97 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	115.27	115.23	-	99.97 %	-	
	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	
年度总体目标	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			
	预期目标			实际完成情况				
义务教育学校公用经费，保障学校教育教学正常进行，提高教学质量。			公用经费用于学校日常各种教学办公开支，有效保障学校教育教学工作正常运转，有效提升教学质量。					
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
产出指标	数量指标	经费总额	=1152683元	1152333元	10	10	-0.03	本年度实际花费未达到指标值，以后要合理安排资金，尽
	质量指标	图书购置	=100%	100%	2	2	0.00	
		校舍维修	=100%	100%	2	2	0.00	
		日常购买	=100%	100%	2	2	0.00	
		通讯费用	=100%	100%	2	2	0.00	
		水电费	=100%	100%	2	2	0.00	
		零星维修	=100%	100%	2	2	0.00	
		物业费	=100%	100%	2	2	0.00	
		差旅费	=100%	100%	2	2	0.00	
	校园文化建设	=100%	100%	2	2	0.00		
	时效指标	水电及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		购买及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		校园维修及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		通讯及时性	及时	100%	1	1	0.00	
		图书及时性	及时	100%	1	1	0.00	
		维修及时性	及时	100%	1	1	0.00	
		文化建设及时性	及时	100%	1	1	0.00	
		物业及时性	及时	100%	1	1	0.00	
	差旅及时性	及时	100%	1	1	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学正常进行，提高教	保障，提高	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	100		



项目支出绩效自评情况表											
2025年09月											
项目名称		提前下达2024年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（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梅园路小学					
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：		18.44		1.5		10	8.13 %	0.81	
		财政拨款		18.44		1.5		-	8.13 %	-	
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-	
		单位资金		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			负责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项				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			用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决				5	5	
		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	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况							
	本校生均经费，保障学校正常教育教学工作，提高教学质量。			生均经费用于学校教学、办公、水电等开支，有效保障了学校正常教育教学工作的开展，提升办学质量。							
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			
产出指标	数量指标	经费总额	=184372元	184372元	10	10	0.00				
	质量指标	水电费	=100%	100%	5	5	0.00				
		物业费	=100%	100%	5	5	0.00				
		差旅费	=100%	100%	5	5	0.00				
	时效指标	差旅费及时性	及时	100%	5	5	0.00				
		水电费及时性	及时	100%	5	5	0.00				
		物业费及时性	及时	100%	5	5	0.00				
效益指标	社会效益指标	保障学校正常教育教学工作，提高教	保障，提高	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	90.81					



项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		2024年随班就读、送教上门公用经费匹配							
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梅园路小学			
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:		0.22		0		10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0.22		0		-	0.0 %	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
	单位资金		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		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		用预算资金,重大开支执行“三重一大”集体讨		5	5		
		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		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	辖区内学校随班就读、送教上门残疾生共用经费区级配套资金。			用于残疾生随班就读、送教上门,为残疾儿童提供了教育便利。					
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	经费总额	=2160元	2160元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	随班就读送教上门 学生数	=6人	6人	10	10	0.00		
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提供学生学习质量	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	90			



项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年公用经费区级匹配（小学）						
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梅园路小学	
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:	23.58	23.58	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	23.58	23.58	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				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				
	保障本校教育教学活动顺利开展。			使用本经费用于学校日常教学、办公，有效保证了学校教育教学活动顺利开展。				
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
产出指标	数量指标	经费总额	≤237960元	237960元	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品	≤50000元	50000元	4	4	0.00	
		差旅报销次数	≥5次	5次	4	4	0.00	
		日常零星维修及配件	≤50000元	50000元	4	4	0.00	
		日常水电	≥90000元	90000元	4	4	0.00	
	时效指标	办公用品合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		差旅报销合规率	=100%	100%	4	4	0.00	
		日常零星维修及配件合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		日常水电	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障学校教学活动顺利	有保障	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	90		



扫描全能王 创建

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年第二批城乡义务教育经费保障机制资金（市级）						
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梅园路小学		
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：		24.75	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款		24.75	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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			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				
	使用公用经费用于我校水电费、办公费、差旅费、维修费、培训费等等，保障我校正常教育教学工作，提升办学质量。			本年度使用公用经费缴纳水电费，学校日常维护、办公等，有效保障了学校正常教育教学工作，学校办学质量显著提高。				
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	经费总额	=247506.00元	247506.00元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	零星维修维护	≥3次	3次	2	2	0.00	
		办公用品购买次数	≥3次	3次	3	3	0.00	
		水电费缴纳次数	=6次	6次	3	3	0.00	
		差旅费培训人次	≥10人	10人	2	2	0.00	
	质量指标	水电费合规性	合规	100%	3	3	0.00	
		差旅费合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		购置物品合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		维修验收合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	零星维修维护及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		办公用品购买及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		水电费及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		差旅费及时性	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障我校正常教育教学工作，提升办	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		



扫描全能王 创建

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年第二批城乡义务教育经费保障机制资金（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梅园路小学		
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	5.33	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	5.33	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			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				
	按时参加培训，提升教师的业务水平，及时缴纳水电费，有效保障学校教学工作正常开展。			本经费用于学校教师培训、水电费支出等日常办公开支，有效保障了学校教学工作正常开展。				
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	经费总额	≤53318元	53318元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电费缴纳次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
		培训人次	≥1人次	1人次	5	5	0.00	
	质量指标	培训通过率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		水电费合规性	合规	100%	5	5	0.00	
	时效指标	水电费缴纳及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		培训及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校教育教学工作	有效保障	100%	15	15	0.00	
		提升教师的业务水平	提升	100%	10	10	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	90		



扫描全能王 创建

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年第二批城乡义务教育经费保障机制资金（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梅园路小学		
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	3.58	3.58	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3.58	3.58	-	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		费目标、工作任务目标一致，能够体现预算项		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		用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决		5	5		
	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		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于学校水电费，办公用品购置等，有效保障学校正常运转。		用于学校日常教育教学支出，水电费、办公用品购置等，有效保障了学校正常工作顺利开展。					
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	经费总额	≤35767元	35767元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电费缴纳次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
		学校办公用品购置批次	≥3次	3次	5	5	0.00	
	质量指标	购置办公用品验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		水电费缴纳合规性	合规	100%	5	5	0.00	
	时效指标	水电费缴纳及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		购置办公用品及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校教育教学工作	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		平顶山市新城区教育体育局		2024年教师三项补贴		平顶山市城乡一体化示范区梅园路小学		
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:	41.15	41.15	20.5	10	49.82 %	4.98	
	财政拨款	41.15	41.15	20.5	-	49.82 %	-	
	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	责任目标、工作任务目标一致,能够体现预算项目			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	用预算资金,重大开支执行“三重一大”集体决策			5	5		
	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高教师待遇,提升教师幸福感。			本资金用于班主任费,教龄津贴等教师补贴,有效提升教师待遇,职业幸福感。				
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	经费总额	≥411480元	205000元	10	4.98	-50.18	教师下半年三项补贴没有用本资金发放,以后要合理规划,
产出指标	数量指标	教师人数	≥144人	169人	5	5	0.00	
		班主任数	≥46人	52人	5	5	0.00	
	质量指标	教师人数合规性	合规	100%	5	5	0.00	
		班主任人数合规性	合规	100%	5	5	0.00	
	时效指标	教师教龄津贴及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		班主任费发放及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师待遇	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.96		



扫描全能王 创建

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		2024年离退休教师公用经费							
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梅园路小学			
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:	0.36	0.36	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0.36	0.36	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			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					
	丰富退休教职工的生活，提升幸福生活满意度。			为退休教师发放慰问品，有效提升了退休教师幸福生活满意度。					
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	退休教师公用经费总额	=3600元	3600元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放人数	=12人	12人	10	10	-0.00		
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高退休教师生活	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	广大退休教师	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	90			



扫描全能王 创建

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		平顶山市新城区教育体育局							
主管部门		平顶山市新城区教育体育局							
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	
		年度资金总额:		0		4		3.97	
		财政拨款		0		4		3.97	
		财政专户管理资金		0		0		0	
		单位资金		0		0		0	
资金管理情况		情况说明				分值(20)		得分	
		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					
	购阅览室桌椅一批,提高教学质量。			购阅览室桌椅一批,有效提升办学条件,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	阅览室桌椅一批	≤40000元	39700元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	阅览室桌椅	=1批	1批	10	10	0.00		
	质量指标	阅览室桌椅质量	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	购阅览室桌椅及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高教学质量	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥97%	97%	5	5	0.00		
总分					100	99.93			



项目支出绩效自评情况表																	
2025年09月																	
项目名称		阅览室装修															
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梅园路小学											
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0	全年预算数	4	全年执行数	0	分值	10	执行率	0.0 %	得分	0.00				
		财政拨款	0		4		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%	-	-					
		情况说明				分值(20)		得分		存在问题和改进措施							
资金管理情况		安排科学性		项目目标、工作任务目标一致,能够体现预算项		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		用预算资金,重大开支执行“三重一大”集体决		5		5									
		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									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况													
	购阅览室桌椅一批,提供良好的学习环境。			购阅览室桌椅一批,为学生提供了良好的阅读环境,提升了教学质量。													
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		经费总额		≤40000元		40000元		10		10		0.00			
产出指标		数量指标		购置阅览室桌椅数量		=1批		1批		10		10		0.00			
		质量指标		阅览室桌椅验收合格率		=100%		100%		10		10		0.00			
		时效指标		购阅览室桌椅及时性		及时		100%		10		10		0.00			
效益指标		社会效益指标		提供良好的学习环境		良好环境		100%		25		25		0.00			
满意度指标		服务对象满意度指标		师生满意度		≥97%		97%		5		5		0.00			
总分										100		90					



扫描全能王 创建

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		空调采购						
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梅园路小学		
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	10	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	10	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		责任目标、工作任务目标一致，能够体现预算项		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		用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决		5	5		
	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购空调一批，提高教学质量。			购一批空调，有效提升办学环境，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	采购空调	≤100000员	100000员	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	空调数量	=1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	空调质量	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	购买及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教学质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90		



扫描全能王 创建

项目支出绩效自评情况表												
2025年09月												
项目名称		定制办公家具一批										
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梅园路小学						
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		3.79		10	94.75 %	9.48
		财政拨款		0		4		3.79		-	94.75 %	-
		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		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				用预算资金,重大开支执行“三重一大”集体决		5		5		
		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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	定制办公家具一批,提高教学质量。			使用本资金购置办公家具一批,提高办公条件,有效提升办学质量。								
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	定制办公家具	≤40000元	37900元		10	10	0.00				
产出指标	数量指标	定制办公家具数量	=1批	1批		10	10	0.00				
	质量指标	定制办公家具质量	=100%	100%		10	10	0.00				
	时效指标	采购及时性	及时	100%		10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	提高教学质量	提高	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	99.48					



扫描全能王 创建

项目支出绩效自评情况表												
2025年09月												
项目名称		创客空间家具										
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梅园路小学						
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		5		4.64		10	92.8 %	9.28
		财政拨款		0		5		4.64		-	92.8 %	-
		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				负责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项		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				用预算资金,重大开支执行“三重一大”集体决		5		5		
		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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	购创客空间家具一批,提高教学质量。			购创客空间家具一批,提升了办学环境,有效提高教学质量。								
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	创客空间家具	≤50000元	46400元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	创客空间家具数量	=1批	1批	10	10	0.00					
	质量指标	创客空间家具质量	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	购买及时性	及时	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	提高教学质量	提高	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	96%	5	5	0.00					
总分					100	99.28						



扫描全能王 创建

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		创客空间定制桌椅						
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梅园路小学		
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	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	3	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	负责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项			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	用预算资金,重大开支执行“三重一大”集体研			5	5		
	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		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	创客空间定制桌椅,提高教学质量。		购置创客空间桌椅一批,提升办学环境,有效提升教学质量。					
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	创客空间定制桌椅	≤30000元	30000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创客空间定制桌椅数量	=1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	创客空间定制桌椅质量	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	购买及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教学质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90		



扫描全能王 创建

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		笔记本电脑,多功能一体机,打印机						
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梅园路小学	
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	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	2	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	责任目标、工作任务目标一致,能够体现预算项			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	用预算资金,重大开支执行“三重一大”集体决			5	5		
	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购笔记本电脑,多功能一体机,打印机,提高教学质量。			购笔记本电脑,多功能一体机,打印机各一台,有效提升办学条件,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	笔记本电脑,多功能一体机,打印机	≤20000元	20000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	笔记本电脑	=1台	1台	5	5	0.00	
		多功能一体机	=1台	1台	5	5	0.00	
		打印机	=1台	1台	5	5	0.00	
	质量指标	多功能一体机质量	=100%	100%	4	4	0.00	
		打印机质量	=100%	100%	4	4	0.00	
		笔记本电脑质量	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	购买及时性	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教学质量	提高	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	90		



扫描全能王 创建

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		LED显示屏						
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梅园路小学		
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	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	2	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		负责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项		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		用预算资金,重大开支执行“三重一大”集体决		5	5		
	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		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	购LED显示屏,提高教学质量。		购led显示屏,有效提升办学条件,提高办学质量。					
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	LED显示屏	≤20000元	20000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	LED显示屏数量	=5平方米	5平方米	10	10	0.00	
	质量指标	LED显示屏质量	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	购买及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教学质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90		



扫描全能王 创建

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		平顶山市城乡一体化示范区梅园路小学监控改造						
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梅园路小学		
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	25	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	25	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		
	安排科学性			项目目标、工作任务目标一致,能够体现预算项		5		
	拨付合规性			资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5		
	使用规范性			用预算资金,重大开支执行“三重一大”集体决		5		
	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	监控改造,保障师生安全。			对学校监控升级改造,有效保障了学校安全、师生安全。				
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	监控改造	≤250000元	249965元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监控改造数量	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	监控改造质量	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	改造及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障师生安全	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	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90		



扫描全能王 创建

（三）重点项目绩效评价结果

无

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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。