

2023年度
平顶山市新华区焦店镇龙门口小学
决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区焦店镇龙门口小学概况

- 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 平顶山市新华区焦店镇龙门 口小学概况

一、部门职责

（一）贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

（二）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（四）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（五）组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

（六）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

（七）组织领导做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

（八）做好预算编制工作。开展资源调查、摸清家底，同时分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础。

（九）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（十）负责本单位国有资产的管理。

二、机构设置

平顶山市新华区焦店镇龙门口小学内设机构5个，包括：办公室、教导处、德育处、财务室、后勤处。

从决算单位构成看，平顶山市新华区焦店镇龙门口小

学决算包括：平顶山市新华区焦店镇龙门口小学决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市新华区焦店镇龙门口小学

第二部分 2023年度决算表

收入支出决算总表

单位：平顶山市新华区焦店镇龙门口小学

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	361.46	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	297.04
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.59	八、社会保障和就业支出	39	35.50
	9		九、卫生健康支出	40	11.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2.70
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	364.04	本年支出合计	58	364.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.47	年末结转和结余	60	0.36

收入支出决算总表

单位：平顶山市新华区焦店镇龙门口小学

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	364.51	总计	62	364.51

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：平顶山市新华区焦店镇龙门口小学 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		364.04	361.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59
205	教育支出	297.04	297.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	255.21	255.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	255.21	255.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59
22999	其他支出	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59
2299999	其他支出	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59

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：平顶山市新华区焦店镇龙门口小学

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		364.15	281.65	82.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	297.04	214.54	82.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	255.21	214.54	40.67	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	255.21	214.54	40.67	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	41.83	0.00	41.83	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：平顶山市新华区焦店镇龙门口小学

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	361.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	297.04	297.04	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.50	35.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.35	11.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.58	17.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	361.46	本年支出合计	59	361.46	361.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：平顶山市新华区焦店镇龙门口小学

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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	361.46	总计	64	361.46	361.46	0.00	0.00

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：平顶山市新华区焦店镇龙门口小学

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		361.46	278.96	82.50
205	教育支出	297.04	214.54	82.50
20502	普通教育	255.21	214.54	40.67
2050202	小学教育	255.21	214.54	40.67
20509	教育费附加安排的支出	41.83	0.00	41.83
2050901	农村中小学校舍建设	33.00	0.00	33.00
2050903	城市中小学校舍建设	2.00	0.00	2.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.83	0.00	6.83
208	社会保障和就业支出	35.50	35.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.39	30.39	0.00
2080502	事业单位离退休	8.95	8.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44	0.00
20808	抚恤	5.11	5.11	0.00
2080801	死亡抚恤	5.11	5.11	0.00
210	卫生健康支出	11.35	11.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35	0.00
2101102	事业单位医疗	11.35	11.35	0.00
221	住房保障支出	17.58	17.58	0.00
22102	住房改革支出	17.58	17.58	0.00
2210201	住房公积金	17.58	17.58	0.00

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：平顶山市新华区焦店镇龙门口小学

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	262.71	302	商品和服务支出	0.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.15	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	52.26	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.43	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.95	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		278.18	公用经费合计					0.78

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：平顶山市新华区焦店镇龙门口小学

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：平顶山市新华区焦店镇龙门口小学

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

单位：平顶山市新华区焦店镇龙门口小学

2023 年度

金额单位：万元

[illegible]

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。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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364.51万元。与上年度相比，收、支总计各增加113.73万元，增长45.35%。主要原因是宿舍及室外修缮费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计364.04万元，其中：财政拨款收入361.46万元，占99.29%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.59万元，占0.71%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计364.15万元，其中：基本支出281.65万元，占77.34%；项目支出82.50万元，占22.66%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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361.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加115.13万元，增长46.74%。主要原因是宿舍及室外修缮费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出361.46万元，占支出合计的99.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加115.13万元，增长46.74%。主要原因是宿舍及室外修缮费支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出361.46万元，主要用于以下方面：教育（类）支出297.04万元，占82.18%；社会保障和就业（类）支出35.50万元，占9.82%；卫生健康（类）支出11.35万元，占3.14%；住房保障（类）支出17.58万元，占4.86%。

（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329.79万元，支出决算为361.46万元，完成年初预算的109.60%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为235.52万元，支出决算为255.21万元，完成年初预算的108.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宿舍及室外修缮费支出增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为33.00万元，支出决算为33.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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2.00万元，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不存在差异。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为6.83万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的111.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员人数增加，支出增加。

6. 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19.55万元，支出决算为21.44万元，完成年初预算的109.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人数增加，单位养老保险缴费支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加死亡抚恤金支出。

8. 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9.86万元，支出决算为11.35万元，完成年初预算的115.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人数增加，单位医疗保险缴费支出增加。

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15.03万元，支出决算为17.58万元，完成年初预算的116.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员增加，住房公积金缴费支出增加。

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278.96万元，其中：人员经费278.18万元,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；公用经费0.78万元，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，我单位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，我单位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，完成预算数的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。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，完成预算的0.00%。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，完成预算的0.00%。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，完成预算的0.00%。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

我单位不是行政机关，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63.15万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出63.15万元、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，结合平顶山市市级和新华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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为364.15万元，其中基本支出281.65万元，项目支出82.50万元。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11个，涉及预算资金82.50万元，占预算项目支出总额的100.00%。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11个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1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。



项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分	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	是否有较大偏差	评价形式(线上/线下)
1	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区焦店镇中心小学	2021年购置费(多媒体采购)	6.83	6.83	100.00%	100.00%	99.99%	100.00%	100.00%	100.00%	99.99	否	线上
2	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区焦店镇中心小学	2022年学校保安经费	1.6	1.56	97.50%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.75	否	线上
3	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区焦店镇中心小学	2023年第三批生均公用经费(市组)小学	0.57	0.51	89.47%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.95	否	线上
4	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区焦店镇中心小学	2023年上半年学校保安经费	0.8	0.16	20.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.00	否	线上
5	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区焦店镇中心小学	2023年生均公用经费(区级)小学	1.35	0.25	18.52%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.85	否	线上
6	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区焦店镇中心小学	2023年生均公用经费(省级)小学	0.77	0.76	98.70%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.87	否	线上
7	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区焦店镇中心小学	2023年生均公用经费(中央级)小学	4.81	4.68	97.30%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.73	否	线上
8	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区焦店镇中心小学	龙门口小学农村教师周转宿舍设备采购	5.13	0	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	70.00	是	线上
9	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区焦店镇中心小学	平顶山市新华区焦店镇龙门口小学农村教师周转宿舍设备采购	67	65.15	97.24%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.72	否	线上
10	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区焦店镇中心小学	生均公用经费平新财预[2023]1号上级提前下达	0.80	0.80	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
11	平顶山市新华区教育体育局	平顶山市新华区焦店镇中心小学	公用经费平新财预20231号到期调拨	1.80	1.80	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
合计				91.46	82.5	90.20%								

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称 主管部门		2023年上半年学校保安经费							
		平顶山市新华区教育局		实施单位		平顶山市新华区焦店镇龙门口小学			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	0.8	0.16	10	20.0 %	2.00		
	财政拨款	0	0.8	0.16	-	20.0 %	-		
	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	和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、		5	5				
	拨付合规性	资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5				
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用利		5	5				
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支付保安经费,保障校园师生及财产安全。			支付1名保安人员工资,支付及时,提升了师生安全感。					
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	保安经费	≤0.8万元	0.16万元	5	5	0.00		
		月工资标准	≤0.16万元/月/人	0.16万元/月/人	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	保安人数	=1人	1人	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升师生安全感	提升	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	92			

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		生均公用经费平新财预[2023]1号上级提前下达							
主管部门		平顶山市新华区教育体育局							
实施单位		平顶山市新华区焦店镇龙门口小学							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	0.8	0.8	10	100.00%	10		
	财政拨款	0	0.8	0.8	-	100.00%	-		
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	购买办公用品,保障日常业务正常进行			购买办公用品次数超3次,验收合格,保障了日常业务的进行。					
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	购买办公用品	'=0.8万元	0.8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购买办公用品的次数	≥3次	3次	10	10	0.00		
	质量指标	购置合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	购置及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障日常工作顺利开展	有效保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	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05月								
项目名称		2022年学校保安经费						
主管部门		平頂山市新华区教育体育局		实施单位		平頂山市新华区焦店镇龙门口小学		
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	1.6	1.56	10	97.5 %	9.75
	财政拨款		0	1.6	1.56	-	97.5 %	-
	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			和资金管理办 法的要求, 进行项目论证、评审、	5	5		
	拨付合规性			资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5		
	使用规范性			的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用利	5	5		
	预算绩效管理情况			金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付保安经费, 保障校园师生及财产安全。			支付1名保安人员工资, 支付及时, 提升师生安全感				
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	月工资标准	=0.16万元/月/人	0.16万元/月/人	5	5	0.00	
		保安经费	≤1.6万元	1.56万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	保安人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升师生安全感	提升	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	99.75		

项目支出绩效自评情况表												
2024年05月												
2023年第三批生均公用经费（市级）小学												
项目名称 主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区焦店镇龙门小学						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	全年预算数	0.57	全年执行数	0.51	分值	10	执行率	89.47 %	得分	8.95
	财政拨款	0		0.57		0.51		-	89.47 %		-	
	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		和资金管理的要求,进行项目论证、评审、				5	5				
	拨付合规性		资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户				5	5				
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和				5	5				
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监				5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	学校用于日常办公费、培训费等支出,保障学校正常运转。			培训次数超1次,培训覆盖率100%,用电量超07万度,缴费及时。								
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	日常办公费用成本	≤0.036万元	0.01万元	4	4	0.00					
		电费	≤0.4万元	0.37万元	3	3	0.00					
		培训费	≤0.138万元	0.13万元	3	3	0.00					
产出指标	数量指标	培训次数	≥1次	1次	5	5	0.00					
		用电量	≥0.7万度	0.7万度	5	5	0.00					
	质量指标	培训合格率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	电费缴费及时性	及时	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	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	98.95						

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称 主管部门			公用经费平新财预20231号科目调剂						
平顶山市新华区教育体育局			实施单位		平顶山市新华区焦店镇龙门口小学				
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	1.8	1.8	10	100.00%	10		
	财政拨款	0	1.8	1.8	-	100.00%	-		
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩	5	5					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	购买办公用品,保障日常业务正常进行		购买办公用品次数超3次,验收合格,保障了日常业务的进行。						
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	购买办公用品	≤1.8万元	1.8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购买办公用品的次数	≥3次	3次	10	10	0.00		
	质量指标	购置合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	购置及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障日常工作顺利开展	有效保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	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								
2024-05月								
项目名称 王敦庭(门)		2023年度一般公共预算（民生）类						
		实施单位		平遥市新华区教育体育局				
项目资金 (万元)		全年计划数	实际执行数	分值	得分率	得分		
		1.25	0.25	10	16.32%	1.85		
		1.25	0.25	-	16.32%	-		
		0	0	-	0.00%	-		
		0	0	-	0.00%	-		
		情况说明		分值(20)	得分	存在因预算调整导致		
资金管理情况		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付给预算单位实有资金账户等问题。		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					
	学校用于日常办公费、校园维修费支出，保障学校正常运转。		材料采购次数超5次，维修次数超2次，验收合格。参加校方责任险人数超8人，有效期一年，保障在校师生安全，提升师生日常生活水平。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本目标	经费成本指标	日常办公费用成本	≤0.774万元	0.1万元	4	4	0.00	
		建设成本	≤0.3万元	0万元	3	3	0.00	
		校方责任险	≤0.15万元	0.15万元	3	3	0.00	
产出目标	数量指标	耗材采购次数	≥5次	5次	2.5	2.5	0.00	
		维修次数	≥2次	2次	2.5	2.5	0.00	
		参加校方责任险人数	≥83人	83人	2.5	2.5	0.00	
		举行活动次数	≥2次	2次	2.5	2.5	0.00	
		校方责任险覆盖率	=100%	100%	4	4	0.00	
	质量指标	日常办公耗材采购合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		维修合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		时效指标	日常办公耗材及时性及及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00
	维修及时性		及时	100%	2.5	2.5	0.00	
	举行活动完成时间		2023年12月31日前	100%	2.5	2.5	0.00	
	校方责任险有效期		=1年	1年	2.5	2.5	0.00	
	效益目标	社会效益指标	保障在校师生安全	保障	100%	12	12	0.00
提升师生日常生活水平			提升	100%	13	13	0.00	
满意度目标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		学生满意度	≥85%	85%	3	3	0.00	
总分					100	91.85		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
2023年生均公用经费（省级）小学								
项目名称 主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区焦店镇龙门口小学		
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		0.77	0.76	10	98.7 %	9.87	
	财政拨款		0.77	0.76	-	98.7 %	-	
	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				
	用于日常办公经费等，保障学校正常运转。			购买办公用品次数超7次，验收合格，购买及时，保障了教学工作开展。				
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	日常办公费成本	≤7.689万元	0.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≥7次	7次	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常耗材购置及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教学工作开展	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	99.87		

项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
项目名称 主管部门		平頂山市新华区教育体育局			2023年生均公用经费（中央直达）小学		平頂山市新华区焦店镇龙门口小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	4.81		4.68	10	97.3 %	9.73		
		财政拨款	4.81		4.68	-	97.3 %	-		
		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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。				5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。				5	5		
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于日常办公经费、电费、购置费、培训费等，保障学校正常运转。			用电量超1.3度，使用正常。培训次数超3次，培训合格，方责任险参保人数超90人，出险及时。保障学校正常运转，保障师生安全。						
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	日常办公费成本	≤1.6071万元	1.48万元	1	1	0.00			
		电费	≤0.6万元	0.6万元	1	1	0.00			
		劳务费	≤0.6万元	0.6万元	2	2	0.00			
		购置费	≤0.8万元	0.8万元	2	2	0.00			
		校方责任险	≤0.3万元	0.3万元	2	2	0.00			
		培训费	≤0.9万元	0.9万元	2	2	0.00			
产出指标	数量指标	用电量	≥1.3万度	1.3万度	2.5	2.5	0.00			
		宽带数	=1条	1条	2.5	2.5	0.00			
		培训次数	≥3次	3次	2.5	2.5	0.00			
		校方责任险参保人数	≥90人	90人	2.5	2.5	0.00			
	质量指标	培训合格率	=100%	100%	5	5	0.00			
		购置物品合格率	=100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	购置物品及时性	及时	100%	5	5	0.00			
		出险及时性	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	保障	100%	12	12	0.00			
		保障师生安全	保障	100%	13	13	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	99.73				

项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
项目名称		龙门口小学农村教师周转宿舍设备采购								
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区焦店镇龙门口小学				
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	5.13	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款		0	5.13	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性		暂未拨付。			5	0	付条件 措施:及时完善支付手续,加		
	使用规范性		暂未拨付。			5	0	付条件 措施:及时完善支付手续,加		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成采购18台热水器,36张床,改善住宿环境。			购买36张床,18台热水器,验收合格,改善了住宿缓慢。						
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	床	=3.06万元	0万元	5	0	0.00			
		热水器	=2.07万元	0万元	5	0	-100.00	原因:暂未达到支付条件 措施:及时完善支付手续,加快资金支付进度。		
产出指标	数量指标	床的数量	=36张	36张	5	5	0.00			
		热水器的数量	=18台	18台	5	5	0.00			
	质量指标	购置设备合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	购置设备及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	改善住宿环境	改善	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	70				

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

平顶山市新华区焦店镇龙门口小学农村教师周转宿舍及室外工程（剩余款项）

项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
项目名称 主管部门		平顶山市新华区焦店镇龙门口小学农村教师周转宿舍及室外工程（剩余款项）								
		实施单位			平顶山市新华区焦店镇龙门口小学					
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:		67	65.15	10	97.24 %	9.72			
	财政拨款		67	65.15	-	97.24 %	-			
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位左右资金账户等问题。			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	利用资金建造教师周转宿舍和室外工程，改善教师住宿条件。		周转宿舍层数3层，工程质量合格，改善了教师住宿环境。							
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	校舍改造	≤114.9031万元	65.15万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	周转宿舍层数	=3层	3层	5	5	0.00			
		周转宿舍数量	=1栋	1栋	5	5	0.00			
	质量指标	工程质量合格性	合格	100%	10	10	0.00			
	时效指标	工程竣工时限	≤90日	90日	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	改善教师住宿环境	改善	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	99.72				

(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、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。

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、“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。