

2023年度
平顶山市新华区实验小学决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区实验小学概况

- 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 平顶山市新华区实验小学概况

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

平顶山市新华区实验小学内设机构4个，包括：教导处、政教处、后勤处、财务室。

从决算单位构成看，平顶山市新华区实验小学决算包

括：平顶山市新华区实验小学决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市新华区实验小学

第二部分 2023年度决算表

收入支出决算总表

单位：平顶山市新华区实验小学

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	1256.06	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	1007.65
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	52.98	八、社会保障和就业支出	39	123.37
	9		九、卫生健康支出	40	48.80
	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	76.24
	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	52.06
	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	1309.04	本年支出合计	58	1308.12
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	2.60	年末结转和结余	60	3.51

收入支出决算总表

单位：平顶山市新华区实验小学

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	1311.63	总计	62	1311.63

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：平顶山市新华区实验小学 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		1309.04	1256.06	0.00	0.00	0.00	0.00	52.98
205	教育支出	1007.65	1007.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1007.65	1007.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1007.65	1007.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.37	123.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.37	123.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.41	23.41	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	99.95	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.24	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.24	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.24	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.98
22999	其他支出	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.98
2299999	其他支出	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.98

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

单位：平顶山市新华区实验小学

2023 年度

公开 03 表
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		1308.12	1157.15	150.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1007.65	856.68	150.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1007.65	856.68	150.97	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1007.65	856.68	150.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.37	123.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.37	123.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.41	23.41	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	99.95	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.24	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.24	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.24	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	52.06	52.06	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

单位：平顶山市新华区实验小学

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	1256.06	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	1007.65	1007.65	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	123.37	123.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.80	48.80	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	76.24	76.24	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	1256.06	本年支出合计	59	1256.06	1256.06	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：平顶山市新华区实验小学

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	1256.06	总计	64	1256.06	1256.06	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

单位：平顶山市新华区实验小学

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	1256.06	1105.09	150.97
205	教育支出	1007.65	856.68	150.97
20502	普通教育	1007.65	856.68	150.97
2050202	小学教育	1007.65	856.68	150.97
208	社会保障和就业支出	123.37	123.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.37	123.37	0.00
2080502	事业单位离退休	23.41	23.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.95	99.95	0.00
210	卫生健康支出	48.80	48.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.80	48.80	0.00
2101102	事业单位医疗	48.80	48.80	0.00
221	住房保障支出	76.24	76.24	0.00
22102	住房改革支出	76.24	76.24	0.00
2210201	住房公积金	76.24	76.24	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：平顶山市新华区实验小学

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	1079.97	302	商品和服务支出	0.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	516.92	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	224.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.61	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	0.00	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	99.95	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	46.98	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	1.82	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.24	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	7.02	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	24.58	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	23.41	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.17	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	0.54	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		1104.55	公用经费合计					0.54

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：平顶山市新华区实验小学

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：平顶山市新华区实验小学

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

单位：平顶山市新华区实验小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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1311.63万元。与上年度相比，收、支总计各增加21.69万元，增长1.68%。主要原因是春秋两季延时服务费收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1309.04万元，其中：财政拨款收入1256.06万元，占95.95%；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52.98万元，占4.05%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1308.12万元，其中：基本支出1157.15万元，占88.46%；项目支出150.97万元，占11.54%；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1256.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4.54万元，下降0.36%。主要原因是本年在职教职工人数减少，支出减少。

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1256.06万元，占支出合计的96.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少4.54万元，下降0.36%。主要原因是本年在职教职工人数减少，支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1256.06万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1007.65万元，占80.22%；社会保障和就业（类）支出123.37万元，占9.82%；卫生健康（类）支出48.80万元，占3.89%；住房保障（类）支出76.24万元，占6.07%。

（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1225.70万元，支出决算为1256.06万元，完成年初预算的102.48%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1000.40万元，支出决算为1007.65万元，完成年初预算的100.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生人数增加，生均经费支出增加。

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19.60万元，支出决算为23.41万元，完成年初预算的119.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人数增加，退休补贴支出增加。

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90.70万元，支出决算为99.95万元，完成年初预算

的110.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整，养老保险缴费支出增加。

4. 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45.30万元，支出决算为48.80万元，完成年初预算的107.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整，医疗保险金缴费支出增加。

5. 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69.70万元，支出决算为76.24万元，完成年初预算的109.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整，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1105.09万元，其中：人员经费1104.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助；公用经费0.54万元，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62.64万元，其中：政府采购货物支出62.64万元、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62.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额62.64万元，占政府采购支出总额的100.00%。

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1308.12万元，其中基本支出1157.15万元，项目支出150.97万元。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150.97万元，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8个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，2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	平頂山市新華區教育體育局	平頂山市新華區实验小学	2023年第三批生均公用经费（市级）小学	22.71	0	0.00%	50.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	79.00	否	线上
2	平頂山市新華區教育體育局	平頂山市新華區实验小学	2023年上半年临聘教师工资	6.18	6.18	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线上
3	平頂山市新華區教育體育局	平頂山市新華區实验小学	2023年生均公用经费（区级）小学	25.08	0	0.00%	50.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	79.00	否	线上
4	平頂山市新華區教育體育局	平頂山市新華區实验小学	2023年生均公用经费（省级）小学	12.66	2.72	21.48%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.15	否	线上
5	平頂山市新華區教育體育局	平頂山市新華區实验小学	2023年生均公用经费（中央直达）小学	41.16	27.48	66.76%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.68	否	线上
6	平頂山市新華區教育體育局	平頂山市新華區实验小学	2023年下半年临聘教师工资	4.2	3.36	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.00	否	线上
7	平頂山市新華區教育體育局	平頂山市新華區实验小学	生均公用经费（平新财预[2023]1号上级提前下达）	16.55	16.55	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
8	平頂山市新華區教育體育局	平頂山市新華區实验小学	特色学校奖补（平新财预[2023]1号上级当年下达）	94.68	94.68	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否	线下
合计				223.22	150.97	67.63%								

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
2023年上半年临聘教师工资									
项目名称 主管部门		平顶山市新华区教体局		实施单位		平顶山市新华区实验小学			
项目资金 (万元)	年度资金总额： 财政拨款 财政专户管理资金 单位资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		0	6.18	6.18	10	100.0%	10.00		
		0	6.18	6.18	-	100.0%	-		
		0	0	0	-	0.00%	-		
		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	预算绩效管理情况	情况说明			分值(20)	得分			
		资金管理办法的要求, 推行项目论证、评审			5	5			
		资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5			
		科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	合理规范使用临聘教师工资项目资金, 缓解学校师资不足的现象, 保障学校各项教学工作顺利开展, 促进教育事业有序发展			支付8人临聘教师工资, 支付及时, 保障了学校教学工作顺利开展, 提升临聘教师幸福感。					
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	临聘教师工资成本	≤6.18万元	6.18万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	临聘教师人数	≥8人	8人	10	10	0.00		
	质量指标	工资发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	临聘教师工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障学校教学工作顺利开展	保障	100%	12	12	0.00		
		提升临聘教师幸福感	提升	100%	13	13	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度	≥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 主管部门		2023年生均公用经费（省级）小学			平顶山市新华区实验小学			
		实施单位						
		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：	0	12.66	2.72	10	21.48 %	2.15	
	财政拨款	0	12.66	2.72	-	21.48 %	-	
	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	资金管理方法的要求：进行项目论证、评审资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效固			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：规范使用生均公用经费，合理安排生均公用经费的支出		教学设备购买次数超7次，校园维修超5次，办公用品购买超10次，均验收合格，保障了学校正常运转。					
	目标2：及时完成日常办公费、教学设备采购费、物业管理费等的支付，各项支出均按进度要求准确支付；确保教职工日常工作正常开展。							
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	教学设备成本	≤4.1万元	1.93万元	2.5	2.5	0.00	
		办公用品成本	≤2.5万元	0万元	2.5	2.5	0.00	
		校园维修成本	≤4.06万元	0万元	2.5	2.5	0.00	
		校园物业管理成本	≤2万元	0.79万元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	教学设备购买台数	≥7次	7次	4	4	0.00	
		校园维修次数	≥5次	5次	3	3	0.00	
		办公用品购买批次	≥10次	10次	3	3	0.00	
	质量指标	校园物业管理质量	符合合同规定	100%	3	3	0.00	
		教学设备质量	符合合同规定	100%	4	4	0.00	
		校园维修质量	符合合同规定	100%	3	3	0.00	
	时效指标	校园维修及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		物业管理及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		教学设备到位性	及时	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足辖区群众入学需求	有效满足	100%	12	12	0.00	
		保障学校正常运转	有效保障	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		家长及学生满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	92.15		

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		平遥市新华区教育体育局							
主管部门		平遥市新华区实验小学							
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	
		年度资金总额		41.16		27.48		10	
		财政拨款		41.16		27.48		66.76 %	
		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		资金管理方法的落实,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		科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5		5	
		预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效评价		5		5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		目标1:规范使用生均公用经费、合理安排生均公用经费的支出		覆盖率100%,办公用品采购超10次,验收合格,办公设备采购超8台,验收合格,正常使用水电费,维修次数超10次,验收合格					
		目标2:及时完成日常办公费、培训费、办公设备采购费、物业管理费等的支付,各项支出均按进度要求准确支付,确保教职共日常工作正常开展。							
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	劳务费成本	≤5.5万元	4.73万元	2	2	0.00		
		教师培训及差旅	≤16.66万元	2.3万元	2	2	0.00		
		校园维护成本	≤15万元	1万元	2	2	0.00		
		办公设备成本	≤7万元	1万元	2	2	0.00		
		水电费成本	≤20万元	5.7万元	1	1	0.00		
		办公用品成本	≤15万元	12.75万元	1	1	0.00		
产出指标	数量指标	教师培训次数	≥5次	5次	1	1	0.00		
		物业服务人数	≥10人	10人	1	1	0.00		
		办公用品购置次数	≥10次	10次	1	1	0.00		
		办公设备购置台数	≥8台	8台	1	1	0.00		
		用水量	≥15000吨	15000吨	2	2	0.00		
		用电量	≥6000度	6000度	2	2	0.00		
		校园维护次数	≥10次	10次	2	2	0.00		
	质量指标	校园维护质量	符合合同要求	100%	2.5	2.5	0.00		
		培训覆盖率	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		办公设备质量	符合合同要求	100%	2.5	2.5	0.00		
		办公用品质量	符合合同要求	100%	2.5	2.5	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障辖区儿童入学需求	有效保障	100%	8	8	0.00		
		保障学校教学正常运转	有效保障	100%	9	9	0.00		
		保障校园环境整洁	有效保障	100%	2	2	0.00		
		群众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	100	96.68			
总分									

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		2023年第三批生均公用经费（市级）小学				平顶山市新华区实验小学		
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区实验小学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	22.71	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	22.71	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	资金管理方法的要求,进行项目论证、评审			5	5	付条件	措施:及时完善支付手续,加
	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	金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效前			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过财政拨付的生均公用经费的投入使用,实现学校教育资源的合理配置及义务教育学校的教学活动顺利开展。		学校用水用电正常使用,维修次数超8次,日常办公用品采购超20次,均验收合格,保障了日常业务顺利开展。					
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	物业费成本	≤2万元	0万元	1	0	0.00	
		培训费成本	≤2万元	0万元	1	1	0.00	
		维修费成本	≤3万元	0万元	2	2	0.00	
		日常办公费成本	≤12.7079万元	0万元	2	2	0.00	
		电费成本	≤2万元	0万元	2	2	0.00	
		水费成本	≤1万元	0万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	用电量	≥30000度	30000度	1	1	0.00	
		用水量	≥3000吨	3000吨	1	1	0.00	
		物业服务人数	≥5人	5人	2	2	0.00	
		维修次数	≥8次	8次	2	2	0.00	
		培训次数	≥8次	8次	2	2	0.00	
		日常办公用品采购	≥20次	20次	2	2	0.00	
	质量指标	物业服务费支付准确率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		维修合格率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		培训覆盖率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		采购合格率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
	时效指标	日常办公耗材采购及时性	完成监控时段目标	100%	2	2	0.00	
		维修及时性	完成监控时段目标	100%	2	2	0.00	
		物业服务期限	2023全年	100%	2	2	0.00	
		培训及时性	完成监控时段目标	100%	2	2	0.00	
		水电费缴纳及时性	完成监控时段目标	100%	2	2	0.00	
		保障日常业务顺利开展	有力保障	100%	12	12	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障日常业务顺利开展	有力保障	100%	13	13	0.00	
	社会效益指标	保障在校师生安全,降低风险发生率	有效保障	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师家长学生满意度	≥90%	90%	100	79		
总分								

-31-

项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
项目名称		2023年下半年临聘教师工资								
主管部门		平顶山市新华区教育体育局		实施单位		平顶山市新华区实验小学				
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	4.2	3.36	10	80.0 %	8.00		
		财政拨款	4.0	4.2	3.36	-	80.0 %	-		
		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		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		科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用	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						
	为了保证学校教育教学工作的正常开展,学校在师资力量不足的情况下,临时聘请了部分代课教师,此经费为临聘人员工资。			支付6名临聘教师工资,支付及时,保障了教学工作正常完成。						
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	临聘教师工资	≤4.2万元	3.36万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	临聘教师数量	≥6人	6人	10	10	0.00			
	质量指标	工作支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	工资支付及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常完成	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	98				

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		平顶山市新华区教育体育局						生均公用经费（平新财预[2023]1号上级提前下达）		平顶山市新华区实验小学		
主管部门		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:		16.55		16.55		10		100.0%		10.00
		财政拨款		16.55		16.55		-		100.0%		
		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		得分		存在问题及改进措施
		安排科学性		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		科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		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								
		生均公用经费（平新财预[2023]1号上级提前下达），保障学校各项教学工作顺利开展，促进教育事业有序发展。		购买办公用品超20次，支付及时，保障了学校教学工作顺利开展。								
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	购买办公用品	≤16.55万元	16.55万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≥20次	20次	10	10	0.00					
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	办公用品验收及时性	及时	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	保障学校教学工作顺利开展	保障	100%	12	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		平顶山市新华区教育体育局							
主管部门		特色学校奖补（平新财预[2023]1号上级当年下达）							
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:		94.68		94.68		10	100.0 %	10.00
	财政拨款		94.68		94.68		-	100.0 %	-
	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		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						
	特色学校奖补（平新财预[2023]1号上级当年下达），保障学校各项教学工作顺利开展，促进教育事业有序发展。		维修次数超20次，支付及时，保障了学校教学工作顺利开展。						
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	日常维修	≤94.68万元	94.68万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维修次数	≥20次	20次	10	10	0.00		
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	维修验收及时性	及时	100%	10	10	0.00		
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学工作顺利开展	保障	100%	12	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

(三) 重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。