

2023 年度
平顶山市石龙区军营学校单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市石龙区军营学校概况

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 平顶山市石龙区军营学校概况

一、部门职责

对学生进行思想品德教育，承担教育教学任务及其他公益活动。

二、机构设置

平顶山市石龙区军营学校内设机构 2 个，包括：教务处、后勤处。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区军营学校决算包括：平顶山市石龙区军营学校决算。

纳入本单位 2023 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 平顶山市石龙区军营学校.

第二部分 2023 年度决算表

收入支出决算总表

单位：平顶山市石龙区军营学校

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	244.16	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	181.61
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	3.57	八、社会保障和就业支出	39	39.41
	9		九、卫生健康支出	40	8.96
	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	14.18
	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	3.57
	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	247.73	本年支出合计	58	247.73

收入支出决算总表

单位：平顶山市石龙区军营学校

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
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	247.73	总计	62	247.73

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：平顶山市石龙区军营学校

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		247.73	244.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57
205	教育支出	181.61	181.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	146.16	146.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	145.52	145.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.81	20.81	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	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57
22999	其他支出	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57
2299999	其他支出	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57

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：平顶山市石龙区军营学校

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		247.73	205.61	42.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	181.61	139.49	42.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	146.16	139.49	6.67	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	145.52	138.85	6.67	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	35.45	0.00	35.45	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	34.59	0.00	34.59	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.81	20.81	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	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.57	3.57	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：平顶山市石龙区军营学校

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	244.16	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	181.61	181.61	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	39.41	39.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.96	8.96	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	14.18	14.18	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：平顶山市石龙区军营学校

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
	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	244.16	本年支出合计	59	244.16	244.16	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
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	244.16	总计	64	244.16	244.16	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：平顶山市石龙区军营学校

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		244.16	202.04	42.12
205	教育支出	181.61	139.49	42.12
20502	普通教育	146.16	139.49	6.67
2050202	小学教育	145.52	138.85	6.67
2050299	其他普通教育支出	0.64	0.64	0.00
20509	教育费附加安排的支出	35.45	0.00	35.45
2050901	农村中小学校舍建设	34.59	0.00	34.59
2050902	农村中小学教学设施	0.86	0.00	0.86
208	社会保障和就业支出	39.41	39.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.41	39.41	0.00
2080502	事业单位离退休	20.81	20.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60	0.00
210	卫生健康支出	8.96	8.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96	0.00
2101102	事业单位医疗	8.84	8.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00
221	住房保障支出	14.18	14.18	0.00
22102	住房改革支出	14.18	14.18	0.00
2210201	住房公积金	14.18	14.18	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：平顶山市石龙区军营学校

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	177.68	302	商品和服务支出	0.83	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	81.94	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	19.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	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	34.44	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	18.60	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	8.84	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	0.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	14.18	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	0.00	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	23.53	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	20.81	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	2.72	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	0.00	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	0.15				
人员经费合计		201.21	公用经费合计						0.83

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：平顶山市石龙区军营学校

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：平顶山市石龙区军营学校

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		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

单位：平顶山市石龙区军营学校

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		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：平顶山市石龙区军营学校

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
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 247.73 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 59.14 万元，下降 19.27%。主要原因是上年度支付教学楼工程款 70 万元，操场维修款 11.52 万元，教学用房及大门围墙改造项目工程款 16 万元。本年度支付 2022 年义务教育保障机制中央资金 6 万元，支付教学楼工程款 24.59 万元，教学用房及大门围墙改造项目工程款 10 万元，依据进度工程项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 247.73 万元，其中：财政拨款收入 244.16 万元，占 98.56%，其他收入 3.57 万元，占 1.44%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 247.73 万元，其中：基本支出 205.61 万元，占 83.00%，项目支出 42.12 万元，占 17.00%。

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 244.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 58.14 万元，下降 19.23%。主要原因是上年度支付教学楼工程款 70 万元，操场维修款 11.52 万元，教学用房及大门围墙改造项目工程款 16 万元。本年度支付 2022 年义务教育保障机制中央资金 6 万元，支付教学楼工程款 24.59 万元，教学用房及大门围墙改造项目工程款 10 万元，依据进度工程项目支出减少。

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 244.16 万元，占支出合计的 98.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 58.14 万元，下降 19.23%。主要原因是上年度支付教学楼工程款 70 万元，操场维修款 11.52 万元，教学用房及大门围墙改造项目工程款 16 万元。本年度支付 2022 年义务教育保障机制中央资金 6 万元，支付教学楼工程款 24.59 万元，教学用房及大门围墙改造项目工程款 10 万元，依据进度工程项目支出减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 244.16 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 181.61 万元，占 74.38%；社会保障和就业（类）支出 39.41 万元，占 16.14%；卫生健康（类）支出 8.96 万元，占 3.67%；住房保障（类）支出 14.18 万元，占 5.81%。

（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 333.27 万元，支出决算为 244.16 万元，完成年初预算的 73.26%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 144.75 万元，支出决算为 145.52 万元，完成年初预算的 100.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是本年度四位教师五月份正常晋升职务工资，工资福利支出增加。

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 0.00 万元，支出决算为 0.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度石龙区教体局转拨乡村教师补贴 0.64 万元，列其他普通教育支出。

3. 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 137.64 万元，支出决算为 34.59 万元，完成年初预算的 25.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新建教学楼项目预算 76.44 万元和教学用房及大门围墙改造项目预算 51.2 万元，教学辅助用房维修 10 万元。本年度依据进度支付教学楼工程款 24.59 万元，教学用房及大门围墙改造项目工程款 10 万元，工程项目支出减少。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 0.87 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 98.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教学仪器设备质保金较好完成预算，因保留以万元为单位存在差异。

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 4.11 万元，支出决算为 20.81 万元，完成年初预算的 506.33%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是9月份支出新增物业补贴费及基础性绩效奖，年度无此项预算。

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19.44万元，支出决算为18.60万元，完成年初预算的95.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度教育系统正常调出调入各两人，存在工资基数差额，支出减少。

7. 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8.99万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的98.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度教育系统正常调出调入各两人，存在工资基数差额，支出减少。

8. 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1.09万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的11.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算含生育金及工伤保险，本年度仅支付工伤保险。

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14.58万元，支出决算为14.18万元，完成年初预算的97.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度教育系统正常调出调入各两人，存在工资基数差额，支出减少。

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 202.04 万元，其中：人员经费 201.21 万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、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 0.83 万元，主要包括：办公费、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

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 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，我单位 2023 年度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 35.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.86 万元、政府采购工程支出 34.59 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石龙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 247.73 万元，其中基本支出 205.61 万元，项目支出 42.12 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 7 个，涉及预算资金 42.12 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 15 个项目支出绩效自评中，13 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，1 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								
2024年05月								
项目名称 主管部门 项目资金 (万元)	平顶山市石龙区教育体育局			实施单位		平顶山市石龙区军营学校		
	年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分
	年度资金总额:			0.18		0.18		10
	其中财政拨款			0.18		0.18		100.0 %
	财政专户管理资金			0		0		0.00 %
资金管理情况	单位资金			0		0		0.00 %
				情况说明		分值(20)		存在问题和改进措施
	安排科学性			科学		5		5
	拨付合规性			合规		5		5
	使用规范性			规范		5		5
年度总体目标	预算绩效管理情况			实施项目绩效监控、管理科学规范。		5		5
	预期目标			实际完成情况				
	利用财政资金0.18万元，购买云桌面电脑设备，更好满足教育教学工作，改善教学设备。			利用财政资金0.18万元，购买云桌面电脑设备，更好满足教育教学工作，改善教学设备。				
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	质保金费用	≤0.18万元	0.18万元	10	10	0.00	
	数量指标	购买总数	≥11台	11台	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	产品合格率	=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	更好满足教育教学工作	满足	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										
2024年05月										
关于下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（平财预[2023]3号）中央公用经费——办公费										
项目名称		平顶山市石龙区教育体育局		实施单位		平顶山市石龙区军营学校				
主管部门		平顶山市石龙区教育体育局		实施单位		平顶山市石龙区军营学校				
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	3.8	3.8	10	100.0 %	10.00			
财政拨款		0	3.8	3.8	-	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			科学	5	5			
		拨付合规性			合规	5	5			
		使用规范性			规范	5	5			
		预算绩效管理情况			纳入项目绩效监控，管理科学规范。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	该项目为学校日常办公支出，促进学校教育教学工作顺利开展，为师生完成教育教学工作提供有力保障。			维护学校日常办公支出，促进学校教育教学工作顺利开展，为师生完成教育教学工作提供有力保障。						
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	总费用	≤3.8万元	3.8万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	服务师生人数	≥60人	60人	15	15	0.00			
	质量指标	购买办公用品合格率	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	有效促进教育教学发展	有效	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										
2024年05月										
关于下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（平财预[2023]3号）中央公用经费——其他										
项目名称 主管部门		平顶山市石龙区教育体育局			实施单位		平顶山市石龙区军营学校			
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		0.2		10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0		0.2		-	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				科学		5	5	
		拨付合规性				合规		5	5	
		使用规范性				规范		5	5	
		预算绩效管理情况				纳入绩效监控，管理科学规范。		5	5	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支付学生意外保险及教师意外险，保障学校师生的合法权益。				支付学生意外保险及教师意外险，保障学校师生的合法权益					
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	总费用	≤0.2万元	0.2万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	受益师生数	≥62人	62人	15	15	0.00			
	质量指标	参保师生百分率	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	经济效益指标	有效保障师生权益	有效	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								
2024年05月								
关于下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（平财预[2023]3号）中央公用经费——培训费								
项目名称 主管部门		平顶山市石龙区教育体育局		实施单位		平顶山市石龙区军营学校		
预算资金 (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	0.3	0.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.3	0.3	-	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	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	纳入绩效监控，管理科学规范。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全校教师继续教育培训工作，做好教师公需课培训。			完成全校教师继续教育培训工作，做好教师公需课培训。				
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	培训费用	≤0.3元	0.3元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	=16人	16人	10	10	0.00	
	质量指标	培训合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高教师专业技术水平	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师满意度	≥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										
平财预[2023]382号关于下达2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知市级办公费										
项目名称		平顶山市石龙区教育体育局		实施单位		平顶山市石龙区军音学校				
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:	0	0.2	0.2	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	0.2	0.2	-	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				5	5				
	拨付合规性				5	5				
	使用规范性				5	5				
预算绩效管理情况				纳入绩效监控, 管理科学规范。						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成全校教师继续教育培训工作, 做好教师公需课培训。				完成全校教师继续教育培训工作, 已完成教师公需课培训。					
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	培训费用	≤0.2万元	0.2万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	培训人数	=16人	16人	10	10	0.00			
	质量指标	教师培训合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	培训时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高教师专业技术水平	有效提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
关于下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（平财预[2023]13号）中央公用经费——水费									
项目名称 平远市石龙区教育体育局		实施单位 平远市石龙区军管学校							
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	0.2	0.2	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款:	0	0.2	0.2	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	开展项目绩效监控,管理规范科学。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障学校师生生活用水,有力保障教育教学发展进步。			保障学校师生生活用水,有力保障教育教学发展进步。					
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	总费用	≤0.2万元	0.2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	年提供水量	≥477吨	477吨	10	10	0.00		
	质量指标	水质合格率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效保障教育教学发展	有效	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100%	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		关于下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（平财预[2023]3号）中央公用经费——物业							
主管部门		平顶山市石龙区教育体育局		实施单位		平顶山市石龙区军警学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	0.5	0.5	-	100.0 %	-		
	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			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			纳入绩效监控，管理科学规范。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对学校垃圾定期进行清运，化粪池进行定期清理。更好服务于教育教学，促进学校环境的改善。			对学校垃圾定期进行清运，化粪池进行定期清理。更好服务于教育教学，促进学校环境的改善。					
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	总费用	≤0.5万元	0.5万元	10	10	0.00		
	数量指标	清运、清理次数	≥6次	7次	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	清运合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	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	有效改善校园环境	有效改善	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								
2024年05月								
关于下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（平财预[2023]3号）中央公用经费——电费								
项目名称 平顶山市石龙区教体局		平顶山市石龙区军营学校						
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	1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1	1	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			对项目进行绩效监控，管理科学、规范。		5	5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校师生生活用电，有力保障教育教学发展进步。			保障学校师生生活用电，有力保障教育教学发展进步				
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	总费用	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	总电量	≥17900千瓦/小时	17900千瓦/小时	10	10	0.00	
	质量指标	供电合格率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效促进教育教学工作开展	有效	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		



项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：吕磊 13949492043

项目名称	军营学校教学辅助用房维修项目							
主管部门及代码	平顶山市石龙区教育体育局 200				实施单位	平顶山市石龙区军营学校		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	10	10	0	10	0	上级资金未拨付	
	其中：政府预算资金	10	10	10			-	
	财政专户管理资金							
	单位资金							
资金管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题 和改进措	
	安排科学性	科学			5	5	上级资金未拨付	
	拨付合规性	合规			5	5	上级资金未拨付	
	使用规范性	规范			5	5	上级资金未拨付	
	预算绩效管理情况	对项目进行绩效监控，加强管理，较好完成项目指标。			5	5	上级资金未拨付	
年度总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成 本指标	总费用：	≤10万元	0万元	10	10	上级资金未拨付
			指标2：					
		社会成 本指标	指标1：					
			指标2					
			—					



<div>生态环境成本指标</div> <div>104040004539</div>	数量指标	维修总面积	≥430平方米	450平方米	10	10			
		指标2:							
	质量指标	项目验收合格率:	=100%	100%	10	10			
		指标2:							
	时效指标	完工时间:	2023年12月31日前	2023年2月	10	10			
		指标2:							
	效益指标	经济效益指标	改善办公条件:	有效改善	有效改善	25	25		
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
	生态效益指标	指标1							
		指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度:	≥90	95%	5	5			
		指标2:							
总分					100	90			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 吕磊

13949492043

项目名称		区级公用经费项目						
主管部门及代码		平顶山市石龙区教育体育局 200			实施单位	平顶山市石龙区军营学校		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax1 00%)	得分	
	年度资金总额	0.47	0.47	0.47	10	100%		
	其中: 政府预算资金	0.47	0.47	0.47			-	
	财政专户管理资金							
	单位资金							
资金管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题 和改进措	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	对项目进行绩效监控, 加强管理, 较好完成项目指标。			5	5		
年度总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成 本指标	总费用:	≤0.47万元	0.47万元	10	10	
			指标2:					
		社会成 本指标	指标1:					
			指标2					



<div><div>平遥县</div><div>4104040004539</div></div>	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
	数量指标	服务师生人数	≥60人	60人	10	10		
		指标2:						
	质量指标	购买办公用品合格率:	=100%	100%	10	10		
		指标2:						
	时效指标	完成时间:	2023年12月31日前	2023年12月30日	10	10		
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	有效促进教育教学发展条件:	有效促进	有效促进	25	25	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
		生态效益指标	指标1					
	指标2:							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度:	≥90	95%	5	5	
			指标2:					
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		教学楼建设项目							
		实施单位				平坝市石龙区军营学校			
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		
	年初资金总额:	76.44	76.44	24.59	10	32.17 %	3.22		
	财政拨款	76.44	76.44	24.59	-	32.17 %	-		
	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	依据学校上级，科学规划。			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5			
	使用规范性	资金使用规范。管理严格依据上级规定。			5	5			
	预算绩效管理情况	实施项目绩效监控，科学规范管理。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	利用财政资金76.44万元，建设教学楼，项目建成后可提高师生教育教学环境，满足教学需要。			实际利用财政资金24.59万元，建设教学楼，项目建成有效提高了教育教学环境，满足了教学需要。					
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	新建教学楼建设成本	≤76.44万元	24.59万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	教学楼建设面积	≥968.82平方米	968.82平方米	10	10	0.00		
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工程完工时间	2023年1月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善学校办公条件，优化育人环境	有效改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	93.22			

项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
项目名称 市住建局		教学用房及大门围墙改造项目								
实施单位		实施单位				平顶山市石龙区军青学校				
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			
	51.2	51.2	51.2	10	10	19.53 %	1.95			
	财政拨款	51.2	51.2	10	-	19.53 %	-			
	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			根据学校需要,科学规划	5	5			
		拨付合规性			上级资金拨付合规	5	5			
		使用规范性			资金严格按照上级要求,使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况			预算项目绩效监控,严格按照规章制度,及时	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	利用财政资金51.2万元,对教学及辅助用房、其他用房单式框架结构,围墙及大门进行改造,改善校区环境。			0万元,对教学及辅助用房,其它用房单式框架结构,围墙及大门进行改造,部分改善了校区环境,因财政资金未及时拨付,						
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	建筑成本	≤51.2万元	10万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	建筑总面积	≥466平方米	235平方米	4	2.02	-49.57	上级资金未按工程进度60%及时拨付,工程暂停。		
		其他用房单式框架结构面积	≥172平方米	57平方米	4	1.33	-66.86	上级资金未按工程进度60%及时拨付,工程暂停。		
		教学及辅助用房建筑面积	≥255平方米	155平方米	1	0.61	-39.22	上级资金未按工程进度60%及时拨付,工程暂停。		
		围墙及大门面积	≥69平方米	23平方米	1	0.33	-66.67	上级资金未按工程进度60%及时拨付,工程暂停。		
	质量指标	项目验收合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	工程未竣工,未验收。		
	时效指标	施工及时性	及时	40%	10	4	-60.00	因资金未按工程进度及时拨付,施工不及时		
效益指标	社会效益指标	改善校园环境	有效改善	40%	25	10	-60.00	工程未完工,改善校园环境有限。		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及师生综合满意度	≥90%	30%	5	1.67	-66.67	工程未完工,改善校园环境有限。师生满意度有限		
总分					100	51.91				

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目基本信息			教室空调设备购置					
项目名称 主管部门		平顶山市石龙区教育体育局		实施单位		平顶山市石龙区军营学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		0.2	0.2	0.19	分值	执行率	得分
	财政拨款：		0.2	0.2	0.19	10	95.0 %	9.50
	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				
	利用财政资金0.2万元，购置教室空调，更好服务于教育教学。 改善教室配套设施。			利用财政资金0.19万元，购置教室空调，已服务于教育教学，改善了教室配套设施。				
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	总成本	≤0.2万元	0.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买数量	=6台	6台	10	10	0.00	
	质量指标	产品合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设备购买及时性	及时	100%		10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善教室配套设施	改善	100%	15	15	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	99.5		



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		教师继续教育培训2					
主管部门		实施单位		平顶山市石龙区军营学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.8	1.8	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	1.8	1.8	0	-	0.0%	-
	财政专户资金	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			
	利用财政资金1.8万元,对教师开展继续教育培训,提高教师素质,提升师资能力,促进校区教师队伍人才建设。			资金未支付,但对对教师进行了教育培训,提升了师资能力,促进校区教师队伍人才建设。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	培训费用	≤1.8万元	1.49万元	10	10	0.00	
		数量指标	培训教师人数	≥15人	15人	10	10	0.00
产出指标	质量指标	培训合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善提高教学水平	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受培训教师满意度	≥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

项目名称 主管部门		平顶山市石龙区教育体育局		实施单位 智慧黑板教学设备		平顶山市石龙区军营学校	
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	0.49	0.49	0.48	10	97.96 %	9.80
	财政专户管理资金	0	0	0	-	97.96 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
						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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		实施项目绩效监控, 管理科学规范。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	利用财政资金0.49万元, 购买学校智慧黑板电脑设备d包(智慧黑板)。更好满足教育教学工作, 完善教学设备。		实际利用财政资金0.48万元, 购买学校智慧黑板电脑设备d包(智慧黑板)。更好满足教育教学工作, 完善教学设备。				

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	总费用	≤0.49万元	0.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买总数	≥6台	6台	10	10	0.00	
	质量指标	产品合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	购买及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	有效提升办学条件	提高显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

（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。