

2023 年度  
洛阳市第四十七中学单位决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市第四十七中学概况

一、单位职责

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 年度部门决算情况说明

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  
洛阳市第四十七中学概况

## 一、单位职责

1. 实施普通初中教育，促进基础教育发展；
2. 贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施；
3. 加强学校科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，不断提高教职工的政治素质、文化业务水平和科研水平。

## 二、机构设置

洛阳市第四十七中学内设机构 4 个，包括：包括：党政办、教导处、政教处和总务处。。

从决算单位构成看，洛阳市第四十七中学单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分  
2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位名称：洛阳市第四十七中学

2023 年度

公开 01 表

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	1,118.12	一、一般公共服务支出	32	12.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	875.84
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	121.67
	9		九、卫生健康支出	40	44.44
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	63.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	1,118.12	<b>本年支出合计</b>	58	1,118.12
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	



总计	31	1,118.12	总计	62	1,118.12
----	----	----------	----	----	----------

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

公开 02 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市第四十七中学

2023 年度

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		1,118.12	1,118.12	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	12.79	12.79	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	12.79	12.79	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	12.79	12.79	0	0	0	0	0
205	教育支出	875.84	875.84	0	0	0	0	0
20502	普通教育	875.84	875.84	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	875.84	875.84	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	121.67	121.67	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	116.05	116.05	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	44.01	44.01	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.04	72.04	0	0	0	0	0
20808	抚恤	5.62	5.62	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	5.62	5.62	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	44.44	44.44	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	44.44	44.44	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	44.44	44.44	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	63.37	63.37	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	63.37	63.37	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	63.37	63.37	0	0	0	0	0

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：万元

单位名称：洛阳市第四十七中学

2023 年度

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		1,118.12	964.91	153.21	0	0	0
201	一般公共服务支出	12.79	12.79	0	0	0	0
20129	群众团体事务	12.79	12.79	0	0	0	0
2012906	工会事务	12.79	12.79	0	0	0	0
205	教育支出	875.84	722.63	153.21	0	0	0
20502	普通教育	875.84	722.63	153.21	0	0	0
2050203	初中教育	875.84	722.63	153.21	0	0	0
208	社会保障和就业支出	121.67	121.67	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	116.05	116.05	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	44.01	44.01	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.04	72.04	0	0	0	0
20808	抚恤	5.62	5.62	0	0	0	0

2080801	死亡抚恤	5.62	5.62	0	0	0	0
210	卫生健康支出	44.44	44.44	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	44.44	44.44	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	44.44	44.44	0	0	0	0
221	住房保障支出	63.37	63.37	0	0	0	0
22102	住房改革支出	63.37	63.37	0	0	0	0
2210201	住房公积金	63.37	63.37	0	0	0	0

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：万元

单位名称：洛阳市第四十七中学

2023 年度

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	1,118.12	一、一般公共服务支出	33	12.79	12.79	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	875.84	875.84	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.67	121.67	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	44.44	44.44	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	63.37	63.37	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	1,118.12	<b>本年支出合计</b>	59	1,118.12	1,118.12	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	1,118.12	<b>总计</b>	64	1,118.12	1,118.12	0	0

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：万元

单位名称：洛阳市第四十七中学

2023 年度

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		1,118.12	964.91	153.21
201	一般公共服务支出	12.79	12.79	0
20129	群众团体事务	12.79	12.79	0
2012906	工会事务	12.79	12.79	0
205	教育支出	875.84	722.63	153.21
20502	普通教育	875.84	722.63	153.21
2050203	初中教育	875.84	722.63	153.21
208	社会保障和就业支出	121.67	121.67	0



20805	行政事业单位养老支出	116.05	116.05	0
2080502	事业单位离退休	44.01	44.01	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.04	72.04	0
20808	抚恤	5.62	5.62	0
2080801	死亡抚恤	5.62	5.62	0
210	卫生健康支出	44.44	44.44	0
21011	行政事业单位医疗	44.44	44.44	0
2101102	事业单位医疗	44.44	44.44	0
221	住房保障支出	63.37	63.37	0
22102	住房改革支出	63.37	63.37	0
2210201	住房公积金	63.37	63.37	0

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  
单位：万元

单位名称：洛阳市第四十七中学

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	891.38	302	商品和服务支出	23.92	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	408.57	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	11.00	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	45.57	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	172.92	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.04	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	44.44	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	3.82	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	63.37	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	69.63	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	49.61	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	43.99	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	5.62	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	12.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	11.11	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		940.99	公用经费合计					23.92

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  
单位：万元

单位名称：洛阳市第四十七中学

2023 年度

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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，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：万元

单位名称：洛阳市第四十七中学

2023 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：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：万元

单位名称：洛阳市第四十七中学

2023 年度

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
0.15	0	0.15	0	0.15	0	0.15	0	0.15	0	0.15	0

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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分  
2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1118.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 31.73 万元，增长 2.92%。主要原因是在校师生人员变动，教师人数增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1118.12 万元，其中：财政拨款收入 1118.12 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1118.12 万元，其中：基本支出 964.91 万元，占 86.30%；项目支出 153.21 万元，占 13.70%；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 1118.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.73 万元，增长 2.92%。主要原因是在校师生人员变动，教师人数增加。

## 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 1118.12 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.73 万元，增长 2.92%。主要原因是在校师生人员变动，教师人数增加。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1118.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12.79 万元，占 1.14%；教育支出（类）875.84 万元，占 78.33%；社会保障和就业支出（类）121.67 万元，占 10.88%；卫生健康支出（类）44.44 万元，占 3.97%；住房保障支出（类）63.37 万元，占 5.68%。

### **(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 1623.03 万元，支出决算为 1118.12 万元，完成年初预算的 68.89%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算数为 12.79 万元，决算数 12.79 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。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 1200.23 万元，决算数 875.84 万元，完成年初预算的 72.

97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在校师生人员变动，退休教师人员数量保持不变。

**3. 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）。**年初预算数为 154.73 万元，决算数 44.01 万元，完成年初预算的 28.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分养老保险及退休费未能支付。

**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）。**年初预算数为 93.75 万元，决算数 72.04 万元，完成年初预算的 76.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在校师生人员变动，退休教师人员数量保持不变。

**5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.62 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师死亡人数增加。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算数为 86.29 万元，决算数 44.44 万元，完成年初预算的 51.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分医疗保险未能支付。

## 7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算数为 75.24 万元，决算数 63.37 万元，完成年初预算的 84.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分住房公积金未能支付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 964.91 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 35.06 万元，下降 3.51%。主要原因是在校师生人员变动，教师人数增加。

其中：人员经费 940.99 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 33.03 万元，下降 3.39%。主要原因是在校师生人员变动。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。

公用经费 23.92 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 2.03 万元，下降 7.82%。主要原因是在校师生人员变动。主要包括：、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

本单位 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

本单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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”经费财政拨款支出全年预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### （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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.15 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.15 万元。主要用于支付汽车保险。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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、机关运行经费支出情况说明**

本单位不是行政机关，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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，本单位共有车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：加强与财政部门的沟通对接，按照预算支出的范围和内容要求进行目标划分。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：对绩效评价好的项目予以重点支持，优先保障，用好绩效管理结果，确保“结构有反馈，反馈有回应，回应有效果”。

#### **（二）项目绩效自评结果**

2023 年度，本单位项目全年预算合计 153.21 万元（含上年

结转资金），支出合计 153.21 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 10 个，实际自评 10 个，4 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，2 个项目自评为中；4 个项目完成所有绩效指标，6 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：完成 2023 年学校教育产生的公用经费支出，保障学校正常运行，保障教育教学工作，促进学校更好发展，完成学校相关大型修缮，确保教育教学顺利进行。

存在问题：项目资金支付缓慢。

下步措施：进一步加强项目绩效管理，提升绩效管理水平。

### **（三）重点绩效评价结果**

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

## 单位项目绩效自评表



## 单位项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	班主任津贴经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位			洛阳市香山初级中学		
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	18	15.2	10	84.44 %	8.44
	财政拨款	18	18	15.2	-	84.44 %	-
	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			安排科学合理	5	5	无
	拨付合规性			拨付合规	5	5	无
	使用规范性			使用规范	5	5	无
	预算绩效管理情况			管理良好	5	5	无
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、提高班主任教师工资待遇，保障学校班级管理有序进行； 2、调动班主任教师的工作积极性，有效完成班级管理任务； 3、调动教师的积极性，培养优秀的班主任，使班级管理更科学，更优化，学生更受益。			100%完成预期目标			
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	班主任津贴总成本	=18 万元	15.20 万元	10	10	0.00	学生人数减少， 班级减少。
	数量指标	班主任人数	=30 人	28 人	10	9.33	-6.67	
产出指标	质量指标	专款专用保障 30 名班主任津贴实时发放	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	班主任津贴发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增强班主任责任感、荣誉感	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
	对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	97.77		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称	保安人员工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市香山初级中学				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额:	7.56	7.56	1.89	10	25.0%	2.50	
	财政拨款	7.56	7.56	1.89	-	25.0%	-	
	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	安排科学合理		5	5	无		
	拨付合规性	拨付规范		5	5	无		
	使用规范性	使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 完成我校对 3 名保安工资的支出, 保障师生安全。 目标 2: 加强对保安的培训, 提升安保能力。		完成预算目标的 25%					
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	经	保安人员工资总成本	=7.56 万	1.89 万元	10	10	0.00	

本指标	济成本指标		元					
产出指标	数量指标	保安人员数量	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	保安工资发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保安工资发放及时率	=100%	80%	10	8	-20.00	保安工资发放不及时
效益指标	社会效益指标	确保师生安全，辖区居民满意，社会影响好	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满	学校满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		家长满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		保安满意度	=100%	100%	1	1	0.00	

意 度 指 标								
总分				100	90.5			

### 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		代课教师人员工资						
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位		洛阳市香山初级中学		
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:	139.71	91.17	70.87	10	77.73 %	7.77	
	财政拨款	139.71	91.17	70.87	-	77.73 %	-	
	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			安排合理	5	5	无
		拨付合规性			拨付合理合规	5	5	无
		使用规范性			使用规范	5	5	无
		预算绩效管理情况			管理规范、有效	5	5	无
年	预期目标			实际完成情况				

度总体目标	1、完成 2023 年度 4 位劳务派遣教师和 32 位代课教师工资支出； 2、促进代课教师稳定性发展，保证教育教学正常进行，完成教学任务。		基本完成年度预期目标					
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	代课教师人员工资总成本	=139.71 万元	70.87 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	代课教师人数	=36 人	29 人	10	8.06	-19.44	2023 年 9 月新入职 9 名教师
	质量指标	专款专用保障代课教师工资实时发放	=100%	77.73%	10	7.77	-22.27	1、代课教师数量减少， 2、本预算预算了 12 月的代课教师工资，实际支付

								了11个月	
	时效指标	代课教师工资发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	减轻就业压力，增强社会稳定性	明显提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	≥80%	90%	5	5	0.00		
总分					100	93.6			
<b>项目支出绩效自评情况表</b>									
2024年10月									
项目名称		地方教龄津贴经费							
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位		洛阳市香山初级中学				
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:	16.31	16.31	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款	16.31	16.31	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			安排科学合理	5	0	无	
		拨付合规性			拨付合理规范	5	0	无	
		使用规范性			使用规范	5	0	无	
		预算绩效管理情况			管理规范	5	0	无	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、提高教师幸福指数； 2、是广大教师更加积极的投入教育教学工作中去，提高教育教学质量； 3、吸收优秀的人才加入教师队伍，提高教育水平，推进基础教育发展。			没有完成该项指标				
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	教龄津贴总成本	=16.31 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	教师数量	=65 人	0 人	10	0	-100.00	没有及时发放
	质量指标	教龄津贴准确发放率	=100%	0%	10	0	-100.00	没有发放
	时效指标	教龄津贴发放及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	没有及时发放
效益指标	社会效益指标	增强教师幸福指数	有效提高	60%	25	15	-40.00	没有及时发放
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	没有及时发放
总分					100	15		
项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								



项目名称		联合办学经费						
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位		洛阳市香山初级中学		
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:	100	100	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	100	100	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			安排科学合理	5	5	无
		拨付合规性			拨付规范	5	5	无
		使用规范性			使用规范	5	5	无
		预算绩效管理情况			管理良好	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、学习先进的办学理念，提高办学水平； 2、提升学生德育、智育水平； 3、提升教师教育教学水平，优化教师教学方法和手段。			没有实现预算目标				
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	联合办校经费总成本	=100 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	联合学校数	=1 个	0 个	10	0	-100.00	合作效果不好, 没有支付款项。
	质量指标	专款专用保障联合办校资金准确发放率	=100%	0%	10	0	-100.00	合作效果不好, 没有支付款项。
	时效指标	联合办校经费到位及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	合作效果不好, 没有支付款项。
效益指标	社会效益指标	提高教育水平, 增强学校社会影响度	有效提升	60%	25	15	-40.00	合作效果不好, 没有支付款项。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	60%	2	1.5	-25.00	合作效果不好, 没有支付款项。
		老师满意度	≥80%	60%	2	1.5	-25.00	合作效果不好, 没有支付款项。
		家长满意度	≥80%	60%	1	0.75	-25.00	合作效

							0	果不好,没有支付款项。	
总分					100	38.75			
<b>项目支出绩效自评情况表</b>									
2024年10月									
项目名称		洛财教【2022】28号2023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		洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位		洛阳市香山初级中学			
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	23	3.45	10	15.0%	1.50	
		财政拨款	0	23	3.45	-	15.0%	-	
		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			科学合理	5	5		
		拨付合规性			拨付合规	5	5		
		使用规范性			使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	5		
年	预期目标			实际完成情况					

度 总 体 目 标	保障学校正常运转与保障教学质量			完成年度目标的 15%				
	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	项目总成本	≤632.2 万 元	3.45 万 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付学校数量	=23 所	1 所	10	0.43	-95.6 5	没有及 时支付
	质量指标	补助覆盖率	≥95%	60%	10	6.32	-36.8 4	没有及 时支付
	时效指标	用经费拨付及时率	≥95%	60%	10	6.32	-36.8 4	没有及 时支付
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转与保 障教学质量	有效提升	60%	25	15	-40.0 0	没有及 时支付
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	60%	5	3.16	-36.8 4	没有及 时支付
总分					100	62.73		
项目支出绩效自评情况表								
2024 年 10 月								

项目名称		洛财教【2022】28号2023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		洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位		洛阳市香山初级中学			
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	72.4	55.19	10	76.23%	7.62	
		财政拨款	0	72.4	55.19	-	76.23%	-	
		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			安排科学合理	5	5	无	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	无	
		使用规范性			使用规范	5	5	无	
		预算绩效管理情况			管理规范	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2023年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作。完成学校相关资产购置，促进学校更好发展确保教育教学顺利进行。			完成预期目标的76.23%					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值	分值	得分	偏差	偏差原

				完成值			度	因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤72.4 万元	55.19 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生数量	=823 人	627 人	10	7.62	-23.82	部分资金没有支出
	质量指标	改善校园环境、提升校园文化、提高教育教学质量。	有提升	80%	10	8	-20.00	部分支出没有落实，导致效果受影响。
	时效指标	经费支出及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对未成年人的教育引领，学生学业水平提升。	提升	95%	15	14.25	-5.00	部分支出没有落实，导致效果受影响。
	社会效益指标	对未成年人的教育引领，提升素质	提升	95%	10	9.5	-5.00	部分支出没有落实，导致效果受影响。
满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意	≥95%	90%	2	1.89	-5.26	部分支

								出没有落实，导致效果受影响。
		学生满意	≥95%	90%	2	1.89	-5.26	部分支出没有落实，导致效果受影响。
		家长满意	≥95%	90%	1	0.95	-5.26	部分支出没有落实，导致效果受影响。
总分					100	91.72		
<b>项目支出绩效自评情况表</b>								
2024年10月								
项目名称	洛财教[2023]10号2023年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金							
主管部门	洛阳市洛龙区教育局	实施单位			洛阳市香山初级中学			
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	0	38.33	6.61	10	17.24	1.72	

	总额:					%		
	财政拨款	0	38.33	6.61	-	17.24%	-	
	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			安排科学合理	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、改善教育教学设施、环境，提升育人氛围。 2、保证教育教学正常运行。			年度总体目标完成 17.24%				
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	项目总成本	≤38.33万	6.61万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生数量	=436人	75人	10	1.72	-82.80	款项没有及时



								支出
	质量指标	改善教育教学设施、环境，提升育人氛围	有提升	17.24%	10	1.72	-82.76	款项没有及时支出
	时效指标	经费支出及时率	≤60%	60%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对未成年人的教育引领效果明显	有提升	60%	10	6	-40.00	款项没有及时支出
	社会效益指标	培育人才，培育合格的公民	有提升	60%	15	9	-40.00	款项没有及时支出
满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥72%	60%	2	1.67	-16.67	款项没有及时支出
		家长满意度	≥75%	60%	2	1.6	-20.00	款项没有及时支出
		学生满意度	≥70%	60%	1	0.86	-14.29	款项没有及时支出
总分					100	64.3		
<b>项目支出绩效自评情况表</b>								
2024年10月								
项目名称	退休[优秀]教师待遇提高部分							
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位		洛阳市香山初级中学				

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:	1.18	1.18	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	1.18	1.18	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			安排科学合理	5	5	无	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	无	
		使用规范性			使用规范	5	5	无	
		预算绩效管理情况			管理规范	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、提高退休教师生活质量； 2、提高退休教师幸福指数。			没有完成年度预算目标					
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【优秀】教师待遇	=1.18 万元	0 万元	10	0	0.00		

		提 高部分总成本						
产出指标	数量指标	退休优秀教师人数	=3 人	0 人	10	0	-100.00	没有发放到位
	质量指标	专款专用保障实时发放	=100%	0%	10	0	-100.00	没有发放到位
	时效指标	发放 1v	=100%	0%	10	0	-100.00	没有发放到位
效益指标	社会效益指标	增强教师的社会地位，幸福指数	明显提升	80%	25	20	-20.00	没有发放到位
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	=100%	80%	5	4	-20.00	没有发放到位
总分					100	44		
<b>项目支出绩效自评情况表</b>								
2024 年 10 月								
项目名称	政府购买教师工会福利费							
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位		洛阳市香山初级中学			
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	0.73	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	0.73	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	安排科学合理	5	5				
		拨付合规性	拨付合规	5	5				
		使用规范性	使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况	管理合理	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实 2023 年政府购买教师工会福利费, 保证政府购买教师待遇, 提高政府购买教师工作积极性。			没有完成年度预期目标					
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	政府购买教师工会福利成本	≤0.73 万元	0 万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	发放月数	=12 月	0 月	10	0	-100.00	没有发放	
		政府购买教师人数	=3 名	0 名	5	0	-100.00	没有发放	
	质量指标	政府购买教师工会福利费待遇落实率	=100%	0%	5	0	-100.00	没有发放	
		政府购买教师工会福利费支付准确率	=100%	0%	5	0	-100.00	没有发放	

	时效指标	政府购买教师工会福利 费支付及时率	=100%	0%	5	0	-100. 00	没有发 放
效益指标	社会效益指标	保证教师待遇，积极投 入教学。	显著提升	80%	25	20	-20.0 0	没有及 时发放 到位
满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买教师满意度	=100%	70%	5	3.5	-30.0 0	没有及 时发放 到位
总分					100	43.5		



## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、



住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。