

2024 年度
洛阳市德裕学校单位决算公开

2025 年 8 月

目 录

第一部分 洛阳市德裕学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、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

洛阳市德裕学校概况

一、部门职责

实施九年义务教育，促进基础教育发展。开展中小学学历教育。

二、机构设置

洛阳市德裕学校内设机构 0 个,包括：无。

从决算单位构成看，洛阳市德裕学校单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	891.02	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	653.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	133.55
	9		九、卫生健康支出	39	48.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	55.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	891.02	本年支出合计	57	891.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	891.02	总计	60	891.02
False					

收入决算表

公开 02 表

单位名称：洛阳市德裕学校

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		891.02	891.02					
205	教育支出	653.89	653.89					
20502	普通教育	653.89	653.89					
2050202	小学教育	558.92	558.92					
2050203	初中教育	94.96	94.96					
208	社会保障和就业支出	133.55	133.55					
20805	行政事业单位养老支出	133.55	133.55					
2080502	事业单位离退休	67.50	67.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.05	66.05					
210	卫生健康支出	48.56	48.56					
21011	行政事业单位医疗	48.56	48.56					
2101102	事业单位医疗	48.56	48.56					
221	住房保障支出	55.01	55.01					
22102	住房改革支出	55.01	55.01					
2210201	住房公积金	55.01	55.01					
False								

支出决算表

公开 03 表

单位名称：洛阳市德裕学校

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		891.02	780.80	110.22			
205	教育支出	653.89	543.67	110.22			
20502	普通教育	653.89	543.67	110.22			
2050202	小学教育	558.92	531.17	27.75			
2050203	初中教育	94.96	12.50	82.47			
208	社会保障和就业支出	133.55	133.55				
20805	行政事业单位养老支出	133.55	133.55				
2080502	事业单位离退休	67.50	67.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.05	66.05				
210	卫生健康支出	48.56	48.56				
21011	行政事业单位医疗	48.56	48.56				
2101102	事业单位医疗	48.56	48.56				
221	住房保障支出	55.01	55.01				
22102	住房改革支出	55.01	55.01				
2210201	住房公积金	55.01	55.01				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：洛阳市德裕学校

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	891.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	653.89	653.89		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.55	133.55		
	9		九、卫生健康支出	41	48.56	48.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	55.01	55.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	891.02	本年支出合计	59	891.02	891.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	891.02	总计	64	891.02	891.02		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：洛阳市德裕学校

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		891.02	780.80	110.22
201	一般公共服务支出			
20129	群众团体事务			
2012906	工会事务			
205	教育支出	653.89	543.67	110.22
20502	普通教育	653.89	543.67	110.22
2050202	小学教育	558.92	531.17	27.75
2050203	初中教育	94.96	12.50	82.47
20509	教育费附加安排的支出			
2050903	城市中小学校舍建设			
208	社会保障和就业支出	133.55	133.55	
20805	行政事业单位养老支出	133.55	133.55	
2080502	事业单位离退休	67.50	67.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.05	66.05	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
210	卫生健康支出	48.56	48.56	
21011	行政事业单位医疗	48.56	48.56	
2101102	事业单位医疗	48.56	48.56	
221	住房保障支出	55.01	55.01	
22102	住房改革支出	55.01	55.01	
2210201	住房公积金	55.01	55.01	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：洛阳市德裕学校

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	694.45	302	商品和服务支出	17.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.87	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	212.52	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	64.48	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12.49	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.44			
人员经费合计		763.09	公用经费合计					17.71

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：洛阳市德裕学校

2024 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：洛阳市德裕学校

2024 年度

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

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：洛阳市德裕学校

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

说明：本单位没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 891.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 160.97 万元，增长 22.05%，主要原因是新教师增加以及补发津补贴。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 891.02 万元，其中：财政拨款收入 891.02 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

2024 年度，支出合计 891.02 万元，其中：基本支出 780.80 万元，占 87.63%；项目支出 110.22 万元，占 12.37%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 891.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 160.97 万元，增长 22.05%，主要原因是新教师增加以及补发津补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 891.02 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 160.97 万元，增长 22.05%，主要原因是新教师增加以及补发津补贴。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 891.02 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 653.89 万元，占 73.39%；社会保障和就业（类）支出 133.55 万元，占 14.99%；卫生健康（类）支出 48.56 万元，占 5.45%；住房保障（类）支出 55.01 万元，占 6.17%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 911.07 万元，支出决算为 891.02 万元，完成年初预算的 97.80%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 665.79 万元，支出决算为 558.92 万元，完成年初预算的 83.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新教师增加。

3. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 94.96 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新教师增加。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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。

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 76.44 万元，支出决算为 67.50 万元，完成年初预算的 88.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新教师增加。

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 63.71 万元，支出决算为 66.05 万元，完成年初预算的 103.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新教师增加。

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 0.00 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。

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 56.16 万元，支出决算为 48.56 万元，完成年初预算的 86.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新教师增加。

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 48.97 万元，支出决算为 55.01 万元，完成年初预算的 112.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新教师增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 780.80 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 179.46 万元，增长 29.84%，主要原因是新教师增加以及补发津补贴。

其中：人员经费 763.09 万元，与上年度相比增加 177.71 万元，增长 30.36%，主要原因是新教师增加以及补发津补贴。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 17.71 万元，与上年度相比增加 1.76 万元，增长 11.00%，主要原因是新进教师增加。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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 2024 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”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，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 100.00%。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2024 年期末，本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，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 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

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

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

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

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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：绩效目标申报、绩效目标监控、绩效目标评价。绩效运行监控方面，开展的主要工作有：事前申报、事中监控评价、绩效目标评价等。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：依据有关文件、上级批件进行项目事前评估，确保可行性，在项目实施中进行监控，确保资金使用合规合理合法，在项目完成后进行自评，总结项目实施中存在问题，以便及时更正不足。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本单位项目全年预算合计 70.64 万元，支出合计 45.11 万元，预算执行率 63.86%。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 5 个，实际自评 5 个，2 个项目自评等级为优，1 个项

目自评为良，2个项目自评为中；1个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。

好的方面：合理规划。

存在问题：无。

下步措施：及时按照上级安排，合理规划支出。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目自评表

项目名称		班主任津贴									
主管部门		洛阳市洛龙区教育局			实施单位		洛阳市德裕学校				
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（万元）：	11.8		11.8		0		10	0	0
		政府性预算资金	11.8		11.8		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			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	较好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标 1：提高班主任报酬，保障学校的教育教学工作顺利开展。				较好						
	目标 2：使学校班主任工作顺利开展，完成班级学生教育管理任务，提高教育教学质量。 目标 3：调动教师的积极性，全面推进素质教育，班级管理更加规范。										
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	≤11.8 万元	0 万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	教师数量	≤20 人	20 人	10	10	0.00%			
		质量指标	班主任津贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	班主任津贴支出完成及时率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	班主任绩效纳入工资。		
	效益指标	经济效益指标									

		社会效益指标	班主任积极投入班级管理，使学生学业水平、个人素质提高，社会效果好。	效果显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	≥95%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	70		

项目自评表

项目名称		政府购买教师工会福利费 2024									
主管部门		洛阳市洛龙区教育局			实施单位		洛阳市德裕学校				
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（万元）：	0		1.88		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		1.88		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			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	好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	6 位政府购买教师福利费、工会费。				一般						
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	总成本控制在	≤1.89 万元	0 万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	政府购买教师数量	6 人	6 人	10	10	0.00%	
		质量指标	福利、工会待遇发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政未能及时支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生学业水平、个人素质提高，社会效果好	提高	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	70		

项目自评表

项目名称		人员类-保安						
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市德裕学校		
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（万元）：	15.12	15.12	11.34	10	75	7.5
		政府性预算资金	15.12	15.12	11.34	－	75	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
		单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	安排科学，合理运用。		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	较好完成。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况				

	完成我校对 9 名保安工资的支出，保障师生安全。 加强对保安的培训，提升安保能力。				较好完成 2024 年度总体目标.				
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	2024 年保安工资全年成本	≤15.12 万元	11.34 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	聘请保安数量	6 名	6 名	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	保安工资支出完成时间	及时	75%	10	7.5	-25.00%	上级未能及时支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保安确保师生安全	明显提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生和辖区居民满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		

项目自评表

项目名称	人员类-劳务派遣及代课教师						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市德裕学校			
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（万元）：	24.48	24.48	16.41	10	67.03	6.7
	政府性预算资金	24.48	24.48	16.41	-	67.03	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学		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	较好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：完成 2024 年学校 6 位劳务派遣及代课教师人员工资支出，保证正常教育教学工作。 目标 2：完成学校正常教学任务。				较好完成 2024 年度总体目标				
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	劳务派遣及代课教师人员总成本	≤24.48 万元	16.41 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	劳务派遣及代课教师人员	≤9 名	6 名	10	10	0.00%	
		质量指标	劳务派遣教师工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	75%	10	7.5	-25.00%	财政未能及时支出
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生学业水平、个人素质提高，社会效果好	提高	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	94.2		

项目自评表

项目名称	2024 年基建工程款						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局			实施单位	洛阳市德裕学校		
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（万元）：		0	17.36	17.36	10	100	10
		政府性预算资金		0	17.36	17.36	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	安排科学			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	较好			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依据教体局通知，用于洛阳市德裕学校 2024 年基建工程款项支付。				较好				
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	项目总成本控制在	≤17.36 万元	17.36 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障师生教育教学	达标	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	符合建设质量	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	除不可抗力因素外，保证学生正常活动。	保证学生正常活动	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进基础教育发展	学生正常活动	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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