

2024 年度  
河南省实验中学洛阳学校单位决算公开

2025 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 河南省实验中学洛阳学校概况

一、单位职责

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

## 河南省实验中学洛阳学校概况

## **一、单位职责**

1. 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向，规范办学；认真执行党和政府颁发的文件要求，促进儿童健康成长，努力把学生培养成德、智、体、美、劳全面发展的合格的社会主义事业接班人。
2. 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《中华人民共和国未成年人保护法》等相关法律法规。
3. 实施初中义务教育，促进基础教育发展。开展初中学历教育。

## **二、机构设置**

河南省实验中学洛阳学校内设机构 0 个，包括：无。

从决算单位构成看，河南省实验中学洛阳学校单位决算包括：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：万元

单位名称：河南省实验中学洛阳学校

2024 年度

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	32,341,758.24	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	31,221,024.51
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	452,193.28
	9		九、卫生健康支出	39	335,748.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	332,792.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	32,341,758.24	<b>本年支出合计</b>	57	32,341,758.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	32,341,758.24	<b>总计</b>	60	32,341,758.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位名称：河南省实验中学洛阳学校

2024 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	32,341,758.24	32,341,758.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31,221,024.51	31,221,024.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31,221,024.51	31,221,024.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	31,221,024.51	31,221,024.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452,193.28	452,193.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452,193.28	452,193.28	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	452,193.28	452,193.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	335,748.45	335,748.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	335,748.45	335,748.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	335,748.45	335,748.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	332,792.00	332,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	332,792.00	332,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	332,792.00	332,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：河南省实验中学洛阳学校

2024 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		32,341,758.24	5,145,610.32	27,196,147.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31,221,024.51	4,024,876.59	27,196,147.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31,221,024.51	4,024,876.59	27,196,147.92	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	31,221,024.51	4,024,876.59	27,196,147.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452,193.28	452,193.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452,193.28	452,193.28	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	452,193.28	452,193.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	335,748.45	335,748.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	335,748.45	335,748.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	335,748.45	335,748.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	332,792.00	332,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	332,792.00	332,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	332,792.00	332,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：河南省实验中学洛阳学校

2024 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	32,341,758.24	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	31,221,024.51	31,221,024.51	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	452,193.28	452,193.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	335,748.45	335,748.45	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	332,792.00	332,792.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	32,341,758.24	<b>本年支出合计</b>	59	32,341,758.24	32,341,758.24	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				
<b>总计</b>	32	32,341,758.24	<b>总计</b>	64	32,341,758.24	32,341,758.24	0.00	0.00

注：本表反映部门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：河南省实验中学洛阳学校

2024 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	32,341,758.24	5,145,610.32	27,196,147.92
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31,221,024.51	4,024,876.59	27,196,147.92
20502	普通教育	31,221,024.51	4,024,876.59	27,196,147.92
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	31,221,024.51	4,024,876.59	27,196,147.92
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452,193.28	452,193.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452,193.28	452,193.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452,193.28	452,193.28	0.00
210	卫生健康支出	335,748.45	335,748.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	335,748.45	335,748.45	0.00
2101102	事业单位医疗	335,748.45	335,748.45	0.00
221	住房保障支出	332,792.00	332,792.00	0.00

22102	住房改革支出	332,792.00	332,792.00	0.00
2210201	住房公积金	332,792.00	332,792.00	0.00

注：本表反映部门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

单位名称：河南省实验中学洛阳学校

2024 年度

公开 06 表  
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
301	工资福利支出	5,040,896.62	302	商品和服务支出	104,713.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,500,916.87	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	254,370.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	190,822.00	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	952,602.00	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	452,193.28	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	335,748.64	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	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

			9			7		
30112	其他社会保障缴费	21,451.83	3021 1	差旅费	0.00	3100 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	332,792.00	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.00	3101 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	3022	工会经费	40,200.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00

			8			8	贴	
30309	奖励金	0.00	3022 9	福利费	64,513.70	3990 9	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护 费	0.00	3991 0	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	0.00	3999 9	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务支 出	0.00			
人员经费合计		5,040,896.62	公用经费合计					104,713.7 0

注：本表反映部门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

单位名称：河南省实验中学洛阳学校

2024 年度

公开 07 表  
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						

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：河南省实验中学洛阳学校

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				

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：河南省实验中学洛阳学校

2024 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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。

说明：本单位没有三公经费预算收入，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 3234. 18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2179. 58 万元，增长 206. 67%。主要原因是开元校区是新建校区，支付开元校区基建工程款及设备款项增加；宜人校区与开元校区学生数量增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 3234. 18 万元，其中：财政拨款收入 3234. 18 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 3234. 18 万元，其中：基本支出 514. 56 万元，占 15. 91%；项目支出 2719. 61 万元，占 84. 09%；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 3234. 18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2179. 58 万元，增长 206. 6

7%。主要原因是开元校区是新建校区，支付开元校区基建工程款及设备款项增加；宜人校区与开元校区学生数量增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3234.18 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 2179.58 万元，增长 206.67%。主要原因是开元校区是新建校区，支付开元校区基建工程款及设备款项增加；宜人校区与开元校区学生数量增加。

### （二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3234.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）3122.10 万元，占 96.53%；社会保障和就业支出（类）45.21 万元，占 1.40%；卫生健康支出（类）33.57 万元，占 1.04%；住房保障支出（类）33.28 万元，占 1.03%。

### （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 3234.18 万元，支出决算为 3234.18 万元，完成年初预算的 100.00%。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 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 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)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

3. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算数为 3122.10 万元, 决算数 3122.10 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)城市中小学校舍建设(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为 24.88 万元, 决算数 24.88 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。

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 33.57 万元, 决算数 33.57 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。

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 33.28 万元，决算数 33.28 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。

2024 年度，本单位共有 0 个年初预算项目（涉及年初预算 2719.61 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

## 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 514.56 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 241.62 万元，增长 88.52%。主要原因是宜人、开元两个校区在校生人数增加，教师人数增加。

其中：人员经费 504.10 268.22 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 235.88 万元，增长 87.94%。主要原因是宜人、开元两个校区在校生人数增加，教师人数增加。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、其他工资福利支出。

公用经费 10.47 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 5.74 万元，增长 125.35%。主要原因是宜人、开元两个校区在校生人数增加，教师人数增加。主要包括：工会经费、福利费。

## 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”经费财政拨款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 0.00%。2024 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**

2024 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；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 0.00 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：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 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**，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**

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，占政府采购支出总额的 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**

2024 年度，本单位项目全年预算合计 562.63 万元（含上年结转资金），支出合计 495.45 万元，预算执行率 88.06%。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 6 个，实际自评 6 个，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；6 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：执行率、资金管理、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标

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**

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

## 附件

### 单位整体绩效自评表 部门整体自评表

部门（单位）名称							
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）			10			
	资金来源：（1）政府预算资金			-		-	
	（2）财政专户管理资金			-		-	
	（3）单位资金			-		-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理					
		预算和财务管理					
		绩效管理					
	产出指标	重点工作任务完成					
		履职目标实现					
	效益指标	履职效益					
		满意度					
总分				100			

## 单位项目绩效自评表

### 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	河南省实验中学洛阳学校							
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）：	12.6	12.6	5.04	10	40	4				
	政府性预算资金	12.6	12.6	5.04	-	40	-				
	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	安排科学性		5	5						
	拨付合规性	拨付合规性		5	5						
	使用规范性	使用规范性		5	5						
	预算绩效管理情况	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							
	完成我校对 2 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			基本完成							
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	工资总额	12.6万元	5.04万元	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	保安数量	2人	2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	保安工资支出完成时 间	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指 标	经济效益指 标	保安总工资	≤12.6万元	12.6万元	15	15	0.00%		
	社会效益指 标	保障师生安全	提高	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指 标								
满意度 指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	100%	100%	3	3	0.00%		
		老师满意度	100%	100%	1	1	0.00%		
		保安满意度	100%	100%	1	1	0.00%		
总分					100	94			

## 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	河南省实验中学洛阳学校					
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	378.44	369.29	10	97.58	9.76			
	政府性预算资金	0	378.44	369.29	-	97.58	-			
	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	安排科学性			5	5				
	拨付合规性	拨付合规性			5	5				
	使用规范性	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	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						
	完善新建学校的基础建设，确保教育教学活动正常进行，促进学校更好发展。			基本完成						
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	基建项目工程款	≤378.44万元	369.29万元	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	基建工程项目数量	1 个	1 个	3	3	0.00%	
		基建投资完成率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
	质量指标	工程安全事故发生数	≤0 次	0 次	5	5	0.00%	
		项目竣工验收达标率	≥ 95 %	100 %	5	5	0.00%	
	时效指标	设计方案变更率	≤ 5 %	0 %	5	5	0.00%	
		工程进度达标率	≥ 95 %	100 %	3	3	0.00%	
		按期完工率	≥ 95 %	100 %	2	2	0.00%	
		工程计量拨款及时率	≥ 95 %	100 %	3	3	0.00%	
		按期开工率	≥ 95 %	100 %	2	2	0.00%	
效益指 标	经济效益指 标							
	社会效益指 标	设施功能正常运转率	≥ 95%	100%	5	5	0.00%	
		对公共服务水平的改善或提高程度	有效提高	100%	10	10	0.00%	
		带动就业人数	≥50 人	50 人	5	5	0.00%	
		项目的实施使我校教育教学管理更趋科学	有效提高	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指 标							
满意度指 标	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥ 95%	100%	1	1	0.00%	
		家长满意度	≥ 95%	100%	2	2	0.00%	
		教师满意度	≥ 95%	100%	2	2	0.00%	
总分				100	99.76			

## 项目自评表

项目名称		永泰街中学工程款										
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		河南省实验中学洛阳学校						
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	50	50	10	100	10				
	政府性预算资金		0	50	50	-	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	安排科学性		5	5						
		拨付合规性	拨付合规性		5	5						
		使用规范性	使用规范性		5	5						
		预算绩效管理情况	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							
	支付永泰街中学工程款，保证教育教学工作正常有序开展。				完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			

		经济成本指标	基建项目工程款	$\leq 50$ 万元	50 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	基建工程项目数量	1 个	1 个	10	10	0.00%		
		工程安全事故发生数	0 起	0 起	1	1	0.00%		
	质量指标	设计方案变更率	$\leq 5\%$	0%	1	1	0.00%		
		项目竣工验收达标率	$\geq 95\%$	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按时开工率	$\geq 95\%$	100%	5	5	0.00%		
		工程进度达标率	$\geq 95\%$	100%	1	1	0.00%		
		工程计量拨款及时率	$\geq 95\%$	100%	1	1	0.00%		
		按时完工率	$\geq 95\%$	100%	1	1	0.00%		
效益指 标	经济效益指 标								
		设施功能正常运转率	$\geq 95\%$	100%	5	5	0.00%		
	社会效益指 标	带动就业人数	$\geq 50$ 人	50 人	10	10	0.00%		
		对公共服务水平的改善或提高程度	有效提高	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指 标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	3	3	0.00%		
		学生、家长满意度	100%	100%	2	2	0.00%		
总分					100	100			

## 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	河南省实验中学洛阳学校				
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）：	10.6	10.6	0	10	0	0		
	政府性预算资金	10.6	10.6	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	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学性			5	5			
	拨付合规性	拨付合规性			5	5			
	使用规范性	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况	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					
	为我校 23 个班班主任发放班主任津贴。			基本完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指	经济成本指	班主任工作津贴总成	≤ 10.6 万	0 万元	10	0	0.00%	

	标	标	本	元					
	社会成本指 标								
	生态环境成 本指标								
产出指 标	数量指标	班主任人数	32人	32人	10	10	0.00%		
	质量指标	专款专用，保障32名 班主任工作津贴按实 发放	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	班主任工作津贴发放 及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指 标	经济效益指 标	增加了班主任责任感、 荣誉感	有效提升	100%	25	25	0.00%		
	社会效益指 标								
	生态效益指 标								
满意度 指标	服务对象满 意度指标	学校满意度	100%	100%	3	3	0.00%		
		班主任满意度	100%	100%	2	2	0.00%		
总分					100	80			

## 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	河南省实验中学洛阳学校		
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	0.31	0	10	0	0		
		政府性预算资金	0	0.31	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	安排科学性			5	5				
	拨付合规性	拨付合规性			5	5				
	使用规范性	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	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						
	政府购买教师工会福利费 2024			基本完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		
	成本指标	经济成本指标	政府购岗教师福利费 工会费总成本	≤0.31 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	政府购岗教师人数	1人	1人	10	10	0.00%	
	质量指标	专款专用发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	政府购岗教师福利发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	满足学校教学任务同时提高教学质量	显著提高	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	80			

## 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	河南省实验中学洛阳学校			
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)：	109.68	109.68	71.12	10	64.84	6.48
	政府性预算资金	109.68	109.68	71.12	-	64.84	-
	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	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学性		5	5		

		拨付合规性	拨付合规性	5	5						
		使用规范性	使用规范性	5	5						
		预算绩效管理情况	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							
	用于我校 19 位劳务派遣教师及 13 位代课教师工资发放。			基本完成							
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	经济总成本	≤109.68 万元	71.12 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	劳派及代课教师人数	32 人	32 人	10	10	0.00%			
		质量指标	专款专用发放率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	代课教师工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	代课教师工资总成本	≤109.68 万元	71.12 万元	10	10	0.00%			
		社会效益指标	满足学校教学任务同	提高	100%	15	15	0.00%			

		标	时提高教学质						
		生态效益指 标							
满意度 指标	服务对象满 意度指标	教师满意度	100%	100%	2	2	0.00%		
		学生满意度	100%	100%	3	3	0.00%		
		总分			100	96.48			

## 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。