

2024 年度  
洛阳市洛龙区教育体育局（本级）单位  
决算公开

2025 年 8 月



# 目 录

## 第一部分 洛阳市洛龙区教育体育局（本级）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

## 洛阳市洛龙区教育体育局（本级）概 况

## 一、部门职责

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家教育、法律法规，负责监督、检查、评估、指导各镇政府（办事处）和学校（幼儿园）教育目标的完成，实施学校标准化建设，实现义务教育发展基本均衡。

2、负责人事调配、校级领导选拔和聘用、中小学（幼儿园）教师资格认定和聘用、办理退休手续，负责全区教育系统的评先表彰工作。

3、负责教育经费的预决算管理，教育统计、财务计划、国有资产的管理、医保管理、教育内部经费使用的审计。

4、负责首问服务，信访稳定、勤政廉政建设、政务党务信息公开，做好连线政府、110 诉求事项的受理工作。

5、负责教育系统入党积极分子培养、党员发展、党员转正和党费收缴等工作。协助有关部门做好教育系统的宣传、纪检、监察、统战、创建、计生、综治和群团工作。

6、负责教师培训、师德师风建设、名师和骨干教师培养计划制定与实施工作。

7、负责组织实施德育，国防教育、中招、学校管理，校园文化和绿色学校建设。

8、负责全区学校的基本建设、修缮；统筹搞好全区中小学校布点、增设、撤并等事项。组织落实图书资料、实验室、电教室、的建设工作；按规定权限审批和管理社会力量办学。

9、承担中小学（幼儿园）教学研究和学校教学业务管理工作。研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段、教学评价和全课程等工作；组织实施、指导编写乡土教材、校本教材和家本教材。

10、实施学生体育达标测试；指导学校体育课教学、大课间行为艺术和体育运动竞赛；加强对学生健康状况、传染病等的监测、预防。

11、制定成人教育教学工作的各项规章制度和年度计划，搞好乡（镇）成人教育中心学校建设和重点村的成人教育学校建设。

12、负责学校（幼儿园）消防、交通、房舍、用电、食品卫生和周边环境的安全教育、检查、整改工作。落实学校“三防”和师生校方责任保险。

13、负责教育法律法规的普及和宣传，开展依法治校示范校创建工作，形成依法纠正、依法治教的良好环境。

14、组织指导全区中小学勤工俭学及学生资助管理工作。

15、承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

洛阳市洛龙区教育体育局（本级）内设机构 7 个,包括: 办公室（信访安全股）、人事股、师资培训股、计划财务股（基建股）、教育股、社会体育股、督导室。



## 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：洛阳市洛龙区教育体育局（本级）

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	6,872.15	一、一般公共服务支出	31	143.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	77.63	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	7.83	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	6,580.59
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	145.71
	9		九、卫生健康支出	39	10.70
	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	11.75
	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	7.83
	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	77.63
	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	6,957.62	本年支出合计	57	6,977.62
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	20.00	年末结转和结余	59	
总计	30	6,977.62	总计	60	6,977.62

注：本表反映部门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：洛阳市洛龙区教育体育局（本级）

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		6,957.62	6,957.62					
201	一般公共服务支出	143.41	143.41					
20199	其他一般公共服务支出	143.41	143.41					
2019999	其他一般公共服务支出	143.41	143.41					
205	教育支出	6,560.59	6,560.59					
20501	教育管理事务	404.52	404.52					
2050101	行政运行	111.06	111.06					
2050102	一般行政管理事务	293.46	293.46					
20502	普通教育	6,071.76	6,071.76					
2050201	学前教育	60.00	60.00					
2050202	小学教育	5,167.87	5,167.87					
2050203	初中教育	96.20	96.20					
2050299	其他普通教育支出	747.69	747.69					
20508	进修及培训	84.30	84.30					
2050803	培训支出	84.30	84.30					
208	社会保障和就业支出	145.71	145.71					
20805	行政事业单位养老支出	144.98	144.98					
2080501	行政单位离退休	131.77	131.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21					
20808	抚恤	0.72	0.72					
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72					
210	卫生健康支出	10.70	10.70					
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70					
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70					
221	住房保障支出	11.75	11.75					
22102	住房改革支出	11.75	11.75					
2210201	住房公积金	11.75	11.75					
223	国有资本经营预算支出	7.83	7.83					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.83	7.83					
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	7.83	7.83					
229	其他支出	77.63	77.63					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	77.63	77.63					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	77.63	77.63					

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：洛阳市洛龙区教育体育局（本级）

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		6,977.62	279.22	6,698.40			
201	一般公共服务支出	143.41		143.41			
20199	其他一般公共服务支出	143.41		143.41			
2019999	其他一般公共服务支出	143.41		143.41			
205	教育支出	6,580.59	111.06	6,469.53			
20501	教育管理事务	424.52	111.06	313.46			
2050101	行政运行	111.06	111.06				
2050102	一般行政管理事务	313.46		313.46			
20502	普通教育	6,071.76		6,071.76			
2050201	学前教育	60.00		60.00			
2050202	小学教育	5,167.87		5,167.87			
2050203	初中教育	96.20		96.20			
2050299	其他普通教育支出	747.69		747.69			
20508	进修及培训	84.30		84.30			
2050803	培训支出	84.30		84.30			
208	社会保障和就业支出	145.71	145.71				
20805	行政事业单位养老支出	144.98	144.98				
2080501	行政单位离退休	131.77	131.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21				
20808	抚恤	0.72	0.72				
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	10.70	10.70				
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70				
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70				
221	住房保障支出	11.75	11.75				
22102	住房改革支出	11.75	11.75				
2210201	住房公积金	11.75	11.75				
223	国有资本经营预算支出	7.83		7.83			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.83		7.83			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	7.83		7.83			
229	其他支出	77.63		77.63			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	77.63		77.63			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	77.63		77.63			

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：洛阳市洛龙区教育体育局（本级）

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	6,872.15	一、一般公共服务支出	33	143.41	143.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.63	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	7.83	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6,580.59	6,580.59		
	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	145.71	145.71		
	9		九、卫生健康支出	41	10.70	10.70		
	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	11.75	11.75		
	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	7.83			7.83
	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	77.63		77.63	
	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	6,957.62	本年支出合计	59	6,977.62	6,892.15	77.63	7.83
年初财政拨款结转和结余	28	20.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	20.00		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	6,977.62	总计	64	6,977.62	6,892.15	77.63	7.83

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：洛阳市洛龙区教育体育局（本级）

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		6,892.15	279.22	6,612.94
201	一般公共服务支出	143.41		143.41
20129	群众团体事务			
2012906	工会事务			
20199	其他一般公共服务支出	143.41		143.41
2019999	其他一般公共服务支出	143.41		143.41
205	教育支出	6,580.59	111.06	6,469.53
20501	教育管理事务	424.52	111.06	313.46
2050101	行政运行	111.06	111.06	
2050102	一般行政管理事务	313.46		313.46
20502	普通教育	6,071.76		6,071.76
2050201	学前教育	60.00		60.00
2050202	小学教育	5,167.87		5,167.87
2050203	初中教育	96.20		96.20
2050299	其他普通教育支出	747.69		747.69
20507	特殊教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训	84.30		84.30
2050803	培训支出	84.30		84.30
20509	教育费附加安排的支出			
2050903	城市中小学校舍建设			
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
206	科学技术支出			
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
208	社会保障和就业支出	145.71	145.71	
20805	行政事业单位养老支出	144.98	144.98	
2080501	行政单位离退休	131.77	131.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21	
20808	抚恤	0.72	0.72	
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	10.70	10.70	
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70	
221	住房保障支出	11.75	11.75	
22102	住房改革支出	11.75	11.75	
2210201	住房公积金	11.75	11.75	

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

公开 06 表

单位：洛阳市洛龙区教育体育局（本级）

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	134.14	302	商品和服务支出	16.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.85	30201	办公费	3.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.88	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		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	13.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.75	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	5.97	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	128.95	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	128.22	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	0.72	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	1.59	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	1.99	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	5.51	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	3.55			
人员经费合计		263.09	公用经费合计					16.13

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

公开 07 表

单位：洛阳市洛龙区教育体育局（本级）

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			77.63	77.63		77.63	
229	其他支出		77.63	77.63		77.63	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		77.63	77.63		77.63	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		77.63	77.63		77.63	

注：本表反映部门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。



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：洛阳市洛龙区教育体育局（本级）

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		7.83		7.83
223	国有资本经营预算支出	7.83		7.83
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.83		7.83
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	7.83		7.83

注：本表反映部门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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：洛阳市洛龙区教育体育局（本级）

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

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：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 6977.62 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8006.29 万元，下降 53.43%，主要原因是项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 6957.62 万元，其中：财政拨款收入 6957.62 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 6977.62 万元，其中：基本支出 279.22 万元，占 4.00%；项目支出 6698.40 万元，占 96.00%；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 6977.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8006.29 万元，下降 53.43%，主要原因是项目支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 6892.15 万元，占支出合计的 98.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6323.94 万元，下降 47.85%，主要原因是项目支出减少。

## **（二）结构情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 6892.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 143.41 万元，占 2.08%；教育（类）支出 6580.59 万元，占 95.48%；社会保障和就业（类）支出 145.71 万元，占 2.11%；卫生健康（类）支出 10.70 万元，占 0.16%；住房保障（类）支出 11.75 万元，占 0.17%。

## **（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 16452.73 万元，支出决算为 6892.15 万元，完成年初预算的 41.89%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为万元，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. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 143.41 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：该资金为上级下达资金，根据实际用途进行支付。

3. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 104.26 万元,支出决算为 111.06 万元,完成年初预算的 106.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 人员增加。

4. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 372.92 万元,支出决算为 313.46 万元,完成年初预算的 84.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 支出减少。

5. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 72.00 万元,支出决算为 60.00 万元,完成年初预算的 83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 项目支出减少。

6. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 10081.44 万元,支出决算为 5167.87 万元,完成年初预算的 51.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 项目支出减少。

7. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 3029.00 万元,支出决算为 96.20 万元,完成年初预算的 3.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 项目支出减少。

8. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 2072.62 万元,支出决算为 747.69 万元,完成年初预算的 36.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 项目支出减少。

9. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。年初预算为万元，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。

10. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 534.00 万元，支出决算为 84.30 万元，完成年初预算的 15.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目支出减少。

11. 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。

12. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为万元，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。

13. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为万元，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。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 150.75 万元，支出决算为 131.77 万元，完成年初预算的 87.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少。

15. 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 12.68 万

元，支出决算为 13.21 万元，完成年初预算的 104.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 1.58 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 45.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 10.70 万元，支出决算为 10.70 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。

18. 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 10.78 万元，支出决算为 11.75 万元，完成年初预算的 109.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加。

## **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 279.22 万元。与上年度相比增加 129.44 万元，增长 86.42%

其中：人员经费 263.09 万元，与上年度相比增加 263.09 万元，增长 100.00%主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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 16.13 万元，与上年度相比增加 16.13 万元，增长 100.00%主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、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**

2024 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 77.63 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于该资金为上级下达资金，根据实际用途进行支付。年末无结转结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 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 7.83 万元，完成年初预算的 100.00%。。主要用于该资金为上级下达资金，根据实际用途进行支付。

## **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 0.00%。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

2024 年度，机关运行经费年初预算为 16.28 万元，支出决算为 16.13 万元，完成年初预算的 99.07%。主要原因是按实际情况支出。

#### 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 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：确定绩效目标和指标的分解。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：及时发现和解决问题，确保绩效目标的达成。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：一是要设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况；二是要进一步提高预算编制精准度。在年度设置指标时充分考虑各方面因

素，进一步提高指标设置的科学性、合理性，年中根据实际工作开展情况，对绩效指标作出适当调整。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024 年度，本单位项目全年预算合计 16161.98 万元（含上年结转资金），支出合计 6698.40 万元，预算执行率 41.45%。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 17 个，实际自评 17 个，17 个项目自评等级为优。

好的方面：项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

存在问题：部分预算项目执行相对滞后、缺乏计划性和组织性，主要原因是财政资金紧张导致支付率较低。

下步措施：科学规划项目绩效，落实项目，保证项目正常按时及时支付。

## **（三）重点绩效评价结果。**

2024 年度，本单位对 1 个项目进行了单位重点绩效评价，政府购买服务教师人员经费项目评价得分 100 分，评价等级为优。

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
项目名称		党建项目经费						
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市洛龙区教育局		
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:	6	6	2.93	10	48.83 %	4.88
		财政拨款	6	6	2.93	—	48.83 %	—
		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	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				
	提高党员活动积极性，增强凝聚力			提高党员活动积极性，增强凝聚力。				
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	党员项目经费总成本	≤6 万元	2.93 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党员红色教育学习次 数	=1 次	1 次	5	5	0.00	
		党员人数	=108 人	108 人	5	5	0.00	
	质量指标	党员活动完成率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	党员活动完成及时率	≥98%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益 指标	提高党员活动积极性， 增强凝聚力	有效提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	94.88		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称		督导督政项目经费					
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市洛龙区教育局	
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:	10	10	6.8	10	68.0 %	6.80
	财政拨款	10	10	6.8	—	68.0 %	—
	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		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	督导学校依法办学，规范办学行为，督促学校提高管理水平和教育教学质量，通过督导推动教育高质量发展		督导学校依法办学，规范办学行为，督促学校提高管理水平和教育教学质量，通过督导推动教育高质量发展					
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	社会成本指标	督导督政项目总成本	≤10 万元	6.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	督导检查次数	=4 次	4 次	10	10	0.00	
	质量指标	督导经费支出合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	督导经费支出及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障我区中小学教育工作顺利开展，提高督学工作水平，以督学力量推进教育事业发展的影响程度	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	



总分	100	96.8		
----	-----	------	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称		固定资产购置					
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市洛龙区教育局	
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	17.88	10	99.33 %	9.93
	财政拨款	18	18	17.88	—	99.33 %	—
	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		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	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	保证办公基本条件		安装自动档案架，方便工作，保证办公基本条件					
	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	≤18 万元	17.88 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	购置密集架	=60 组	60 组	10	10	0.00	
	质量指标	采购验收合 格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购物品到 位时间	2024 年 5 月 30 日	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益指标	办公基本条 件保证率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指 标	使用者满意 度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.93		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称		教师招聘经费					
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市洛龙区教育局	
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:	127.42	127.42	18.74	10	14.71 %	1.47
	财政拨款	127.42	127.42	18.74	—	14.71 %	—
	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		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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	招聘教师保障我区小学的教育教学工作顺利开展			保障了我区中小学的教育教学工作顺利开展				
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	教师招聘经费总成本	≤127.42 万元	18.74 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招聘教师数量	=260 人	260 人	10	10	0.00	
	质量指标	教师招聘完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	招聘教师保障我区小学的教育教学工作顺利开展	有效提升	100%	25	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	91.47		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	教育工作项目经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市洛龙区教育局		
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:	48	48	44.36	10	92.42 %	9.24
	财政拨款	48	48	44.36	-	92.42 %	-
	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		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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	促进教育事业更好的发展			促进教育事业更好的发展				
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	教育工作经费总成本	≤48 万元	44. 36 万元	10	10	0. 00	
产出指标	数量指标	保障人数	≥152 人	152 人	10	10	0. 00	
	质量指标	教育工作经费支出准确率	≥98%	98%	10	10	0. 00	
	时效指标	教育工作经费支出及时率	≥95%	95%	10	10	0. 00	
效益指标	社会效益指标	保障教育正常运行, 促进教育事业更好的发展	有效提升	100%	25	25	0. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教育局机关人员满意度	≥95%	96%	5	5	0. 00	
总分					100	99. 24		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	六一节活动经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市洛龙区教育局		
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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		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				
	关注关爱学生健康成长			关注关爱学生健康成长				
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	六一节活动经费总成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问学校数量	≤5 所	5 所	10	10	0.00	
	质量指标	六一节活动经费支出准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	六一节活动经费支出及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	关注关爱学生健康成长	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	洛财预[2021]58 号-公办普惠幼儿园项目						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市洛龙区教育局		
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	227.34	16.4	10	7.21 %	0.72
	财政拨款	0	227.34	16.4	-	7.21 %	-
	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		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	预期目标		实际完成情况				

体目标	解决辖区内所有适应儿童上学难情况，办学生满意、家长满意、政府满意的学校，提高教学质量，培养国家有用人才。			解决了辖区内所有适龄儿童入园难情况，办幼儿满意、家长满意、政府满意的幼儿园，培养国家有用人才。				
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	基建建设总成本	≤1197.16 万元	16.4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基建投资完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		基建工程项目数量	=4 所	4 所	3	3	0.00	
		基建工程项目面积	≤10000m2	10000m2	3	3	0.00	
	质量指标	工程安全事故发生数	=0 次	0 次	4	4	0.00	
		项目竣工验收达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
		设计方案变更率	≥0%	0%	3	3	0.00	
	时效指标	工程计量拨款及时率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		工程进度达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	设施功能正常运转率	有较大提升	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		师生满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	
总分					100	90.72		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	民办教师养老补贴经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市洛龙区教育局		
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:	117.22	117.22	112.24	10	95.75 %	9.58
	财政拨款	117.22	117.22	112.24	-	95.75 %	-
	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		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	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	按时支付原民办教师养老补贴			按时支付原民办教师养老补贴				
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	民办教师养老补贴经费总成本	≤117.22 万元	112.24 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	民办退休教师数量	=1990 人	1990 人	10	10	0.00	
	质量指标	民办教师养老补贴发放准确率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	1-12 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提现了党和教师对民办教师的一种关爱，更加能够激发当代人对教师的激情，也更能够体现国家对尊师重教的热情	有效提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.58		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	人员类-劳务派遣						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市洛龙区教育局		
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:	44.5	44.5	32.71	10	73.51 %	7.35
	财政拨款	44.5	44.5	32.71	—	73.51 %	—
	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		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					
	有效缓解了洛龙区教育局劳务派遣人员人数不足问题		有效缓解了洛龙区教育局劳务派遣人员人数不足问题					
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	≤44.5 万元	32.71 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=10 人	10 人	11	11	0.00	
	质量指标	劳务派遣人员月工资发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	劳务派遣人员月工资发放及时率	≥95%	95%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效缓解了洛龙区教育局劳务派遣人员人数不足问题	有效缓解	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关劳务派遣人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.35		



项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
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		洛阳市洛龙区教育局		
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:	27.22	27.22	27.22	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	27.22	27.22	27.22	-	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		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	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	按时支付劳务派遣及代课教师工资			按时支付劳务派遣及代课教师工资				
	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	劳务派遣和代 课教师项目总 成本	≤27.22 万 元	27.22 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	劳务派遣及代 课教师工资教 师数量	=6.5 人	6.5 人	10	10	0.00	
	质量指标	劳务派遣及代 课教师工资发 放准确率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	12 个月	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益指标	体现了党和政 府对教师关爱， 极大地激发了 人们对教师工 作的热情，保障 和促进了洛龙 区教育的发展。	有效提升	100%	25	25	0.00	

满意度 指标	服务对象满意度指 标	劳务派遣和代 课教师满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称		人员类-政府购买人员					
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市洛龙区教育局	
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：	4396.1	4289.43	3803.56	10	88.67 %	8.87
	财政拨款	4396.1	4289.43	3803.56	—	88.67 %	—
	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		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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	招聘政府购买岗位教师人员充实到我区各小学，充实了我区小学教师师资力量，保障我区小学教育教学工作顺利开展，提高了全区教育教学质量。			招聘政府购买岗位教师人员充实到我区各小学，充实了我区小学教师师资力量，保障我区小学教育教学工作顺利开展，提高了全区教育教学质量。有效缓解辖区内所有适龄儿童上学难情况，办学生满意，家长满意，政府满意的学校，提高教学质量，培养国家有用人才				
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	≤ 4396.1 万元	3803.56 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政府购买教师人数	=318 人	318 人	10	10	0.00	
	质量指标	政府购买教师工资、五险一金等发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	政府购买教师工资、五险一金等发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	充实了我区小学教师师资力量，保障我区小学教育教学工作顺利开展，提高了全区教育教学质量。	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.87		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	信访稳定项目经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市洛龙区教育局		
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:	4	4	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	4	4	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		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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	开展信访稳定工作，使教师安心于教学，提高教育教学质量，营造更加和谐稳定的发展环境			开展信访稳定工作，使教师安心于教学，提高教育教学质量，营造更加和谐稳定的发展环境				
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	信访稳定项目总成本	≤4 万元	4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	信访工作数量	≤210 个	210 个	10	10	0.00	
	质量指标	信访事项化解率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	信访案件及时受理率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	使教师安心于教学，提高教育教学质量，营造更加和谐稳定的发展环境	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	伊川区划 3 所学校教师经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市洛龙区教育局		
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:	42	54	54	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	42	54	54	—	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		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	无
	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	无
	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	无
	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	无



年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时支付教师工资			按时支付教师工资				
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	≤42 万元	54 万元	10	7.14	28.57	因年度计划做少，增加了经费投入，以后做计划时需核对清楚
产出指标	数量指标	教师人员	=35 人	35 人	10	10	0.00	
	质量指标	伊川区划三所学校教师经费发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	伊川区划三所学校教师经费发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	极大地激发了人们对教师工作的热情，保障和促进了洛龙区教育的发展。	有效提升	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	伊川区划三所学校教师满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	97.14		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	职教幼教退休待遇						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市洛龙区教育局		
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:	5	5	4.64	10	92.8 %	9.28
	财政拨款	5	5	4.64	—	92.8 %	—
	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		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求, 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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	职教幼教退休待遇总成本			有效及时落实职教幼教退休待遇				
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	职教幼教退休待遇总成本	≤5 万元	4.64 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职教幼教退休教师数量	=10 人	10 人	10	10	0.00	
	质量指标	职教幼教退休待遇发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	12 个月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	体现了党和政府对职教幼教退休教师的关爱,极大地激发了人们对职教幼教工作的热情。	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职教幼教教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.28		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	中小学教师培训						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市洛龙区教育局		
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:	534	534	84.3	10	15.79 %	1.58
	财政拨款	534	534	84.3	—	15.79 %	—
	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		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				
	提高教师师德素养和业务水平为核心，以农村教师为重点，全面提高中小学教师质量，建设一支高素质专业化的教师队伍			提高教师师德素养和业务水平，以农村教师为重点，全面提高中小学教师质量，建设了一支高素质专业化的教师队伍				
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	培训总成本	≤534 万元	84.3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训天数	≤108 天	108 天	4	4	0.00	
		培训人次	≤2520 人	2520 人	3	3	0.00	
		培训场次	≥18 次	18 次	3	3	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		培训对象覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善	有较大改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

总分	100	91.58		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	中小学校长职级制工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市洛龙区教育局		
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:	376	376	80.36	10	21.37 %	2.14
	财政拨款	376	376	80.36	—	21.37 %	—
	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		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	预期目标		实际完成情况				



度 总 体 目 标	按时支付中小学校长职级制工资			按时支付中小学校长职级制工资				
	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	中小学校长职级制工资总成本	≤376 万元	80.36 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中小学校长职级制工资校长数量	=62 人	62 人	10	10	0.00	
	质量指标	中小学校长职级制工资发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	12 个月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	体现了党和政府对中小学校长的关爱，极大地激发了中小学校长的工作激情，促进了洛龙区教育事业的快速发展。	有效提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	92.14		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	中招考务工作项目经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局	实施单位			洛阳市洛龙区教育局		
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:	105	105	81.29	10	77.42 %	7.74
	财政拨款	105	105	81.29	—	77.42 %	—
	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		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		资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	保障中招工作的顺利开展，考试各项工作做到一切正常，保证考场监考、监控正常使用，做到对考生、家长公平公正			中招工作顺利开展，考试各项工作做到一切正常，保证考场监考、监控正常使用，对考生、家长公平公正				
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	中招考务经费 总成本	≤105 万元	81.29 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	区属标准化考 场数量	≤200 个	200 个	3	3	0.00	
		考场数	≤327 场	327 场	2	2	0.00	
		初三年级考生 数	≤9300 人	9300 人	1	1	0.00	
		监考考务数量	≥1026 人	1026 人	1	1	0.00	
		金属探测器	≤200 个	200 个	1	1	0.00	
		屏蔽仪数量	≤200 个	200 个	1	1	0.00	

		初二年级考生数	≤9800 人	9800 人	1	1	0.00	
	质量指标	组织考试无重大事故发生	无	100%	10	10	0.00	
	时效指标	中招考试时间	2024年6月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	做到对考生、家长公平公正	严格做到	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对考试公平公正满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.74		

## 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。