

2024 年度  
洛阳市洛龙区太康东路小学单位决算公开

2025 年 8 月



# 目 录

## 第一部分 洛阳市洛龙区太康东路小学概况

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

### 洛阳市洛龙区太康东路小学概况

## 一、部门职责

1、开展小学教育教学工作，培养全面发展的优秀学生。

2、提供先进的教学设施和优美的校园环境，为优质教育教学管理提供了保障。

## 二、机构设置

洛阳市洛龙区太康东路小学内设机构 0 个,包括:  
无。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区太康东路小学单位决算包括：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	1,484.71	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	1,235.94
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	118.51
	9		九、卫生健康支出	39	64.00
	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	66.26
	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	1,484.71	本年支出合计	57	1,484.71
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	1,484.71	总计	60	1,484.71
False					



收入决算表

公开 02 表

单位名称：洛阳市洛龙区太康东路小学

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		1,484.71	1,484.71					
205	教育支出	1,235.94	1,235.94					
20502	普通教育	1,235.94	1,235.94					
2050202	小学教育	1,235.94	1,235.94					
208	社会保障和就业支出	118.51	118.51					
20805	行政事业单位养老支出	111.74	111.74					
2080502	事业单位离退休	21.90	21.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.84	89.84					
20808	抚恤	6.77	6.77					
2080801	死亡抚恤	6.77	6.77					
210	卫生健康支出	64.00	64.00					
21011	行政事业单位医疗	64.00	64.00					
2101102	事业单位医疗	64.00	64.00					
221	住房保障支出	66.26	66.26					
22102	住房改革支出	66.26	66.26					
2210201	住房公积金	66.26	66.26					
False								

支出决算表

公开 03 表

单位名称：洛阳市洛龙区太康东路小学

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		1,484.71	950.40	534.31			
205	教育支出	1,235.94	701.63	534.31			
20502	普通教育	1,235.94	701.63	534.31			
2050202	小学教育	1,235.94	701.63	534.31			
208	社会保障和就业支出	118.51	118.51				
20805	行政事业单位养老支出	111.74	111.74				
2080502	事业单位离退休	21.90	21.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.84	89.84				
20808	抚恤	6.77	6.77				
2080801	死亡抚恤	6.77	6.77				
210	卫生健康支出	64.00	64.00				
21011	行政事业单位医疗	64.00	64.00				
2101102	事业单位医疗	64.00	64.00				
221	住房保障支出	66.26	66.26				
22102	住房改革支出	66.26	66.26				
2210201	住房公积金	66.26	66.26				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：洛阳市洛龙区太康东路小学

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	1,484.71	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	1,235.94	1,235.94		
	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	118.51	118.51		
	9		九、卫生健康支出	41	64.00	64.00		
	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	66.26	66.26		
	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	1,484.71	本年支出合计	59	1,484.71	1,484.71		
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	1,484.71	总计	64	1,484.71	1,484.71		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：洛阳市洛龙区太康东路小学

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		1,484.71	950.40	534.31
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	1,235.94	701.63	534.31
20502	普通教育	1,235.94	701.63	534.31
2050202	小学教育	1,235.94	701.63	534.31
208	社会保障和就业支出	118.51	118.51	
20805	行政事业单位养老支出	111.74	111.74	
2080502	事业单位离退休	21.90	21.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.84	89.84	
20808	抚恤	6.77	6.77	
2080801	死亡抚恤	6.77	6.77	
210	卫生健康支出	64.00	64.00	
21011	行政事业单位医疗	64.00	64.00	
2101102	事业单位医疗	64.00	64.00	
221	住房保障支出	66.26	66.26	
22102	住房改革支出	66.26	66.26	
2210201	住房公积金	66.26	66.26	

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：洛阳市洛龙区太康东路小学

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	905.05	302	商品和服务支出	17.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	453.68	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.63	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	187.44	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	90.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.63	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.05	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	4.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.46	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	27.46	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	20.69	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	6.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	7.40	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	9.28	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	1.20			
人员经费合计		932.51	公用经费合计					17.89

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：洛阳市洛龙区太康东路小学

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：洛阳市洛龙区太康东路小学

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：洛阳市洛龙区太康东路小学

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 1484.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 478.35 万元，增长 47.53%，主要原因是人员增加，工资增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 1484.71 万元，其中：财政拨款收入 1484.71 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 1484.71 万元，其中：基本支出 950.40 万元，占 64.01%；项目支出 534.31 万元，占 35.99%；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 1484.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 778.35 万元，增长 110.19%，主要原因是人员增加，工资增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1484.71 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 778.35 万元，增长 110.19%，主要原因是人员增加，工资增加。

## **（二）结构情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1484.71 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1235.94 万元，占 83.24%；社会保障和就业（类）支出 118.51 万元，占 7.98%；卫生健康（类）支出 64.00 万元，占 4.31%；住房保障（类）支出 66.26 万元，占 4.46%。

## **（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 1096.34 万元，支出决算为 1484.71 万元，完成年初预算的 135.42%。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. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 1484.71 万元，支出决算为 1235.94 万元，完成年初预算的 83.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目款未支付成功。

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)。年初预算为万元，支出决算为 21.90 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：。

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)。年初预算为万元，支出决算为 89.84 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：。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为万元，支出决算为 6.77 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：。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为万元，支出决算为 64.00 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：。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为万元，支出决算为 66.26 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：。

## **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 950.40 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 502.22 万元，增长 112.06%，主要原因是学生及教师人数增加，一般公共预算财政拨款基本支出增加。。

其中：人员经费 932.51 万元，与上年度相比增加 492.69 万元，增长 112.02%，主要原因是教师人数增加，人员经费增加。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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费 17.89 万元，与上年度相比增加 9.53 万元，增长 114.14%，主要原因是人数增加，公用经费增加。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：绩效目标确定。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：制定绩效监控指标。

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：1. 加强绩效评价结果应用；2. 增强部门绩效评价积极性。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 107.11 万元，其中基本支出 0 万元；项目支出 107.11 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 107.11 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、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：

本部门需绩效自评项目 3 个，实际自评 3 个，3 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；1 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：所有项目均已按照预算编制和资金管理辦法的要求，对项目的效率性、有效性、可持续行进行了分析论证，项目立项程序完整、规范，预算资金管理科学、合规、规范。



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。

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		洛阳市太康东路小学				
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（万元）：	0		40.75		40.75		10	100	10
		政府性预算资金	0		40.75		40.75		—	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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合规合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	太康东路小学设计费（含七实校基坑支护） 太康东路小学教学楼、综合楼和门卫室沉降观测 太康东路小学监理费 太康东路小学教学楼、综合楼项目 太康东路小学绿化设计方案				良好						
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	保障学校正常运转，全年控制在经费范围内	≤40.75 万元	40.75 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	学生数量	1770 名	1770 名	10	10	0.00%	
		质量指标	支付准确率、落实率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	确保学校正常运转，辖区居民保护环境	提升	100%	30	30	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

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	洛阳市太康东路小学			
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（万元）：	0	1.23	0.12	10	9.76	0.98
	政府性预算资金	0	1.23	0.12	-	9.76	-

		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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		合理合规		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放教师福利费，提高教师幸福感。				由于各种原因，未能及时支付。				
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	成本控制在 1.23 万元以下	≤1.23 万元	0.12 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	教师数量	4 名	4 名	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	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	教师积极投入教育教学工作中	≥98%	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	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.98		

## 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		洛阳市太康东路小学			
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（万元）：	76.95	76.95		66.24	10	86.08	8.61
		政府性预算资金	76.95	76.95		66.24	—	86.08	—
		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	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	合理合规		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	保证学校教育教学正常进行。 保证 2024 年代课教师劳务派遣教师劳务费及时准确发放				由于各种原因，未能及时支付。				
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	经费支出总成本	≤76.95 万元	66.24 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	劳务派遣代课教师人数	27.5 人	27.5 人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费及时支出	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对未成年人的教育教学	正常进行	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.61		

## 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。