

2024 年度
洛阳市古城初级中学决算公开

2025 年 8 月

目 录

第一部分 洛阳市古城初级中学局概况

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

洛阳市古城初级中学概况

一、单位职责

实施初中教育，促进基础教育发展。初中学历教育与相关社会服务。

二、机构设置

洛阳市古城初级中学内设机构 0 个，包括：无。

从决算单位构成看，洛阳市古城初级中学单位决算包括：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

金额单位: 元

单位: 洛阳市古城初级中学

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	24,742,091.88	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	17,837,031.66
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	3,756,216.43
	9		九、卫生健康支出	39	1,483,232.28
	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	1,665,611.51

	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
本年收入合计	27	24,742,091.88	本年支出合计	57	24,742,091.88
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	81,787.14	年末结转和结余	59	81,787.14
总计	30	24,823,879.02	总计	60	24,823,879.02

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

单位：洛阳市古城初级中学

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	24,742,091.88	24,742,091.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17,837,031.66	17,837,031.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,508,468.03	1,508,468.03	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	2,082,486.20	2,082,486.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	165,262.20	165,262.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,483,232.28	1,483,232.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,665,611.51	1,665,611.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

单位：洛阳市古城初级中学

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	24,742,091.88	23,387,667.02	1,354,424.86	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17,837,031.66	16,482,606.80	1,354,424.86	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,508,468.03	1,508,468.03	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	2,082,486.20	2,082,486.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	165,262.20	165,262.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,483,232.28	1,483,232.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,665,611.51	1,665,611.51	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

单位：洛阳市古城初级中学

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	24,742,091.88	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	17,837,031.66	17,837,031.66	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	3,756,216.43	3,756,216.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,483,232.28	1,483,232.28	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	1,665,611.51	1,665,611.51	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
本年收入合计	27	24,742,091.88	本年支出合计	59	24,742,091.88	24,742,091.88	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				
总计	32	24,742,091.88	总计	64	24,742,091.88	24,742,091.88	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

单位：洛阳市古城初级中学

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		24,742,091.88	23,387,667.02	1,354,424.86
2012906	工会事务	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17,837,031.66	16,482,606.80	1,354,424.86
2080502	事业单位离退休	1,508,468.03	1,508,468.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,082,486.20	2,082,486.20	0.00
2080801	死亡抚恤	165,262.20	165,262.20	0.00
2101102	事业单位医疗	1,483,232.28	1,483,232.28	0.00
2210201	住房公积金	1,665,611.51	1,665,611.51	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：
元

单位：洛阳市古城初
级中学

2024 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	21,187,507 .29	302	商品和服务支出	500,349 .30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8,013,724. 98	302 01	办公费	0.00	307 01	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	522,761.53	302 02	印刷费	0.00	307 02	国外债务付息	0.00
30103	奖金	755,993.56	302 03	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	302 04	手续费	0.00	310 01	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4,105,247. 79	302 05	水费	0.00	310 02	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,897,205. 84	302 06	电费	0.00	310 03	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	333,311.00	302 07	邮电费	0.00	310 05	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,691,612. 84	302 08	取暖费	0.00	310 06	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00

			09			07		
30112	其他社会保障缴费	137,423.75	302 11	差旅费	0.00	310 08	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,730,226. 00	302 12	因公出国（境） 费用	0.00	310 09	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	0.00	310 10	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	302 14	租赁费	0.00	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,699,810. 43	302 15	会议费	0.00	310 12	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	302 16	培训费	0.00	310 13	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,452,521. 23	302 17	公务接待费	0.00	310 19	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	165,262.20	302 24	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	82,027.00	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	124,702 .50	399 08	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	302	福利费	319,700	399	经常性赠与	0.00

			29		.00	09		
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行 维护费	0.00	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.00	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	302 40	税金及附加费 用	0.00			
			302 99	其他商品和服 务支出	55,946. 80			
人员经费合计		22,887,317 .72	公用经费合计				500,349.3 0	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：洛阳市古城初级中学

2024 年度

公开 07 表

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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（空表说明）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：洛阳市古城初级中学

2024 年度

公开 08 表

金额单位：元

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			0.00	

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（空表说明）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：元

单位：洛阳市古城初级中学

2024 年度

合计	因公出国 (境) 费	预算数				公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	决算数			公务接待 费
		公务用车购置及运行维护费	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	0.00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0.00	0.00
								0.00			0.00	0.00

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（空表说明）。

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 2482.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 503.17 万元，增长 20.27%。主要原因是学生及教职工人数增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 2474.21 万元，其中：财政拨款收入 2474.21 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 2474.21 万元，其中：基本支出 2338.77 万元，占 94.53%；项目支出 135.44 万元，占 5.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2474.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 503.17 万元，增长 20.27%。主要原因是学生及教职工人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2474.21 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 508.81 万元，增长 20.56%。主要原因是学生及教职工人数增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2474.21 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1783.7 万元，占 72.09%；社会保障和就业支出（类）375.62 万元，占 15.18%；卫生健康支出（类）148.32 万元，占 5.99%；住房保障支出（类）166.56 万元，占 6.74%。

（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 2577.28 万元，支出决算为 2474.21 万元，完成年初预算的 96%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1893.96 万元，支出决算为 1783.7 万元，完成年初预算的 94.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分资金财政未支付。

2. 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 170.67 万元，支出决算为 150.85 万元，完成年初预算的 88.39%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是预算略微多余实际支出，年末部分资金财政未支付。

3. 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 189.48 万元，决算数 208.25 万元，完成年初预算的 109.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年养老保险及工资标准调整后养老保险预算不足。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 8.7 万元，决算数 16.52 万元，完成年初预算的 189.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员抚恤无预算。

5. 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 163.39 万元，决算数 91.07 万元，完成年初预算的 55.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算略微多余实际支出，年末部分资金财政未支付。

6. 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 142.47 万元，决算数 166.56 万元，完成年初预算的 116.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年住房公积金及工资标准调整后住房公积金预算不足。

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 2338.77 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 499.38 万元，增长 21.35%，主要原因是学生及教职工人数增加。

其中：人员经费 2288.73 万元，与上年度相比增加 499.38 万元，增长 21.35%，主要原因是支付上年款项及教职工人数增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 50.04 万元，与上年度相比增加 7.88 万元，增长 15.73%，主要原因是支付上年款项及教职工人数增加。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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。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 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数与全年预算数无差异。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数与全年预算数无差异。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（不包括陪同人员）。

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 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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：在目标实施中经常进行自我检查和分析，发现实施中的问题，并分析产生问题的原因，便于采取措施解决。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：关注绩效运行的及时性、合规性和有效性。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：将加强与财政单位的沟通对接，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。结合本单位实际，主要做好以下工作：绩效运行监控结果作为年度预算调整和资金拨付等的重要依据，将绩效运行监控工作情况作为预算单位预算绩效管理工作考核的重要内容。

（二）项目绩效自评结果

2024年度，本单位纳入预算绩效管理的支出总额为135.42万元，其中基本支出0万元；项目支出135.42万元，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 59.99 万元，占单位预算项目支出总额的 44.3%，实现绩效自评“100%”。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 3 个，实际自评 3 个，2 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；3 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：各项目按计划实施，项目所需的相关制度健全，执行有效，项目运行正常，项目绩效与预期绩效目标无偏差。项目绩效自评结果均为良好

存在问题：无

下步措施：无

（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

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表						
2025年10月						
项目名称	班主任津贴					
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市古城初级中学		
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
	年度资金总额:	21.6	0.56	0.56	10	100.0 %
	财政拨款	21.6	0.56	0.56	-	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
	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		良好		5	5
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	提高班主任工作报酬，保障学校的教育教学工作顺利开展。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。调动教师积极性，全面推进素质教育，班级管理更加规范。		完成班主任津贴发放			
绩效指标						
一	二	三级指标	年度指	实际值	分值	得分
						偏差原

级指标	级指标		标值	完成值			度	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	≤21.6万元	21.6万元	10	10	0.00	
	数量指标	班级数量	=36个	36个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	班主任工作津贴发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	待遇落实率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	班主任津贴发放及时率	及时	100%	5	5	0.00	
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,社会效益好。	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	学生保护生态教育	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象	学生满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		家长满意度	=100%	100%	2	2	0.00	

标	满 意 度 指 标	班主任满意度	=100%	100%	1	1	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-劳务派遣及代课教师						
主管 部门	洛阳市洛龙区教育体 育局		实施单位		洛阳市古城初级中学		
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:	38.07	38.07	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	38.07	38.07	23.25	-	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		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		良好		5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况				
	完成 2024 年学校 1 位劳务 派遣人员及 13.5 名代课教 师工资支出，保证正常教 育教学工作。		完成 2024 年劳务派遣人员及代课教师工资支付。				

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	劳务派遣及代课教师总成本	≤38.07万元	23.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣及代课教师数量	=14.5人	13.5人	10	9.31	-6.90	全年平均代课及劳务派遣教师人数未满
	质量指标	待遇落实率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	代课教师工资发放准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	待遇落实率 工资发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生学业水平、个人素质提高	≥80%	90%	15	15	0.00	
	生态效益指标	代课教师能对学生进行有效的教育教学工作	有效	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
	代课教师满意度	代课教师满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	89.31		

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	政府购买教师工会福利费 2024						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市古城初级中学			
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	0.31	0.31	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.31	0.31	-	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		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		良好		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	2024 年政府购买教师工会 福利费	完成 2024 政府购买教师工会福利费支付。						
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 利费	≤0.32 万元	0.32 万 元	10	10	0.0 0	
产 出 指 标	数 量 指 标	政府购买教师人数	=1 人	1 人	10	10	0.0 0	
	质 量 指 标	政府购买教师工会福 利费执行率	≥95%	100%	10	10	0.0 0	
	时 效 指 标	政府购买教师工会福 利费及时使用	≥95%	100%	10	10	0.0 0	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	保障学校顺利开展工 作	有效	100%	25	25	0.0 0	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满	学生满意度	≥95%	100%	3	3	0.0 0	
		政府购买教师满意度	≥95%	100%	2	2	0.0 0	

	意 度 指 标						
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单位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：事业单位从主管单位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。