

2024 年度洛阳市洛龙区
教师发展中心单位决算公开

2025 年 8 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、洛阳市洛龙区教师发展中心职责
- 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

洛阳市洛龙区教师发展中心概况

一、单位职责

在全区层面上提高教师专业素养，提升中小学教育教学水平；实施义务教育阶段教、学、研、考、评价、监测及实验指导；进行中小学教师（校长）专业发展研究与指导；组织实施教师（校长）各类培训；组织开展青少年校外活动；进行社区教育、成人教育的研究、指导培训及统筹发展。

二、机构设置

洛阳市洛龙区教师发展中心无内设机构。从决算单位构成看，洛阳市洛龙区教师发展中心单位决算为本级决算。

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：洛阳市洛龙区教师发展中心

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	889.64	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	574.31
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	221.14
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	49.12
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	45.06

	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	889.64	本年支出合计	57	889.64
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
总计	30	889.64	总计	60	889.64
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

单位名称：洛阳市洛龙区教师发展中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		889.64	889.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	551.41	551.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	159.97	159.97	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	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.06	45.06	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。								

支出决算表

公开 03 表

单位名称：洛阳市洛龙区教师发展中心

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		889.64	860.48	29.16	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	551.41	545.16	6.25	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	159.97	159.97	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	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：洛阳市洛龙区教师发展中心

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	889.64	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	574.31	574.31	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	221.14	221.14	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	49.12	49.12	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	45.06	45.06	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	889.64	本年支出合计	59	889.64	889.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	889.64	总计	64	889.64	889.64	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。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：洛阳市洛龙区教师发展中心

2024 年度

单位：万元

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		889.64	860.48	29.16
2050103	机关服务	551.41	545.16	6.25
2050203	初中教育	8.65	0.00	8.65
2050205	高等教育	4.29	0.00	4.29
2050803	培训支出	9.97	0.00	9.97
2080502	事业单位离退休	159.97	159.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.47	52.47	0.00
2080801	死亡抚恤	8.70	8.70	0.00
2101102	事业单位医疗	49.12	49.12	0.00
2210201	住房公积金	45.06	45.06	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。				

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：洛阳市洛龙区教师发展中心

2024 年度

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	656.59	302	商品和服务支出	36.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	306.72	30201	办公费	9.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.14	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.51	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	120.65	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	52.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.23	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.34	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	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.72	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	167.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	153.94	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.14	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.38	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.93	39908	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	30229	福利费	11.64	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.10	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	4.22			
人员经费合计		823.60	公用经费合计					36.87
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。								

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：洛阳市洛龙区教师发展中心

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
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
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。							

说明：本单位没有使用政府性基金预算安排的支出，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

单位名称：洛阳市洛龙区教师发展中心 2024 年度 单位：万元

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	0.00	0.00
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。				

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：洛阳市洛龙区教师发展中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

第三部分

2024 年度洛阳市洛龙区教师发展中心

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 889.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 889.64 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2024 年新设立单位。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 889.64 万元，其中：财政拨款收入 889.64 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 889.64 万元，其中：基本支出 860.48 万元，占 96.72%；项目支出 29.16 万元，占 3.28%；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 889.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 889.64 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2024 年新设立单位。

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 889.64 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 889.64 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2024 年新设立单位。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 889.64 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 574.31 万元，占 64.22%；社会保障和就业（类）支出 221.14 万元，占 24.86%；卫生健康（类）支出 49.12 万元，占 5.52%；住房保障（类）支出 45.06 万元，占 5.06%。

（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 971.96 万元，支出决算为 889.64 万元，完成年初预算的 91.53%。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。年初预算为 628.98 万元，支出决算为 574.31 万元，完成年初预算的 91.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年部分预算项目执行存在正常偏差。

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 184.06 万元，支出决算为 159.97

万元，完成年初预算的 86.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年部分资金在 2025 年支出。

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 58.79 万元，支出决算为 52.47 万元，完成年初预算的 89.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年部分资金在 2025 年支出。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.70 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项支出为 2024 年追加。

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 53.49 万元，支出决算为 49.12 万元，完成年初预算的 91.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年部分资金在 2025 年支出。

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 46.64 万元，支出决算为 45.06 万元，完成年初预算的 96.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年部分资金在 2025 年支出。。

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 860.48 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 860.48 万元，

增长 100%，主要原因是本单位为 2024 年新设立单位。

其中：人员经费 823.60 万元，与上年度相比增加 823.60 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2024 年新设立单位；工资结构调整。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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 36.87 万元，与上年度相比增加 36.87 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2024 年新设立单位。

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 1.50 万元，支出决算为 0.10 万元，完成全年预算的 6.70%。主要原因是本单位实施了例行节约制度。

（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 0.10 万元，完成全年预算的 6.70%，占 6.70%；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 1.50 万元，支出决算为 0.10 万元，完成全年预算的 6.70%。主要原因是本单位实施了例行节约制度。

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.10 万元。2024 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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 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，本部门采取“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，本部门将做好以下工作：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 36.90 万元，其中基本支出 0 万元；项目支出 36.90 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 4 个，涉及预算资金 36.90 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 4 个，实际自评 4 个，4 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，3 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：严格财经制度，没有出现资金挤占挪用现象；

存在问题：资金支付进度不及时；

下步措施：积极推进相关经费支出进度。

（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

整体绩效自评表

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		洛阳市洛龙区教师发展中心				
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）：	12.84		12.84		6.25		10	48.68	4.87
			政府性预算资金	12.84		12.84		6.25		—	48.68	—
			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	4	主要原因是新设立单位支付业务流程不熟悉、沟通不及时导致应付款项未能及时支付。			
			使用规范性	使用规范			5	5				
			预算绩效管理情况	项目预算、项目执行，预算绩效评价“优”			5	4				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	2024 年保安、保洁、图书管理人员工资 12.84 万元： 1. 保安工资）2100 元/人/月*3 人*12 个月=7.56 万元； 2. 图书管理员（1 人）工资 2200 元/人/月，合计 2.64 万元； 3. 保洁（1 人）工资 2200 元/人/月，合计 2.64 万元。					年初预算 12.84 万元，全年支付 6.25 万元，执行率 48.68%，主要原因是新设立单位支付业务流程不熟悉、沟通不及时导致应付款项未能及时支付。						
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	按计划发放	≤12.84 万元	6.25 万元	4	4	0.00%				
		社会成本指标	降低社会成本	≤12.84 万元	6.25 万元	4	4	0.00%				

		生态环境成本指标	落实低能耗发展	99%	48.68%	2	0.97	-51.32%	主要原因是新设立单位支付业务流程不熟悉、沟通不及时导致应付款项未能及时支付。
产出指标	数量指标	代为配备保安人数	≥3 人	3 人	10	10	0.00%		
	质量指标	工资保障度	足额	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	及时发放率	按计划发放	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	≥3 人	3 人	5	5	0.00%		
	社会效益指标	安全保障力度	足额落实	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	生态效益落实程度	≥100%	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	保安人员对受雇单位满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	91.84			

项目自评表

项目名称		洛财教【2022】5 号省运会学生组中小學生跳绳比赛									
主管部门		洛阳市洛龙区教育局			实施单位		洛阳市洛龙区教师发展中心				
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		4.29		4.29		10	100	10
		政府性预算资金	0		4.29		4.29		—	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	项目预算、项目执行，项目绩效评价“优”			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开展中小學生跳绳比赛活动经费				预算 4.29 万元、支付 4.29 万元，执行率 100%。						
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	比赛经费使用情况	≤4.29 万元	4.29 万元	4	4	0.00%			
		社会成本指标	社会对教育系统关注度	显著提高	100%	4	4	0.00%			
		生态环境成本指标	无	0	100%	2	2	0.00%			
	产出指标	数量指标	参赛学生数量	≥800 人	800 人	10	10	0.00%			

		质量指标	提高区中小学学生跳绳技能	显著提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成比赛	≥3 天	3 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	比赛经费支出	≤4.29 万元	4.29 万元	5	5	0.00%	
		社会效益指标	提升全民健身意识	显著提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	0	0	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		中招实验操作、信息技术考务费									
主管部门		洛阳市洛龙区教育局			实施单位		洛阳市洛龙区教师发展中心				
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）：	8		9.77		8.65		10	88.54	8.85
		政府性预算资金	8		9.77		8.65		—	88.54	—
		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	年初预算 14.88 万，预算批复 8 万，追加 1.77 万元，实付 8.65 万元。			5	4				
		拨付合规性	依据洛教财〔2020〕86 号文件精神			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	项目预算、项目执行，项目绩效评价“优”			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	依据洛教财〔2020〕86 号文件精神，考试考务费预算按实验操作考试、信息技术考务费每生每科 4 元（理、化、生、信息共 4 科），即：9300 人×4 元/人/科×4 科=14.88 万元。				中招实验操作、信息技术考务费项目安排预算资金 9.77 万元（年初预算 14.88 万，预算批复压减 20%下发预算数 8 万元，实际支付时有资金缺口追加预算 1.77 万元），全年执行数 8.65 万元，执行率 88.54%。						
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	厉行节约执行程度	≤9.77 万元	8.65 万元	4	4	0.00%			
		社会成本指标	社会价值额	≥9.77 万元	8.65 万元	4	3.54	-11.46%	压缩成本，节约开支。		
		生态环境成本指标	生态环境成本控制程度	≤3 万元	3 万元	2	2	0.00%			

	产出指标	数量指标	2024 年考生人数	≥9300 人	9300 人	10	10	0.00%	
		质量指标	考生成绩优秀率	96%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	考试按计划开展	如期开展	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经费利用率	≤9.77 万元	8.65 万元	5	5	0.00%	
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	落实生态文明程度	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.39		

项目自评表

项目名称		教师发展工作经费									
主管部门		洛阳市洛龙区教育局			实施单位		洛阳市洛龙区教师发展中心				
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		10		9.97		10	99.7	9.97
		政府性预算资金	10		10		9.97		—	99.7	—
		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	项目预算、项目执行，预算绩效评价“优”			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为保障我区 2024 年各项教育工作顺利开展，经区教师发展中心对 2024 年教育事业发展的科学规划、对各项教育教学、教育管理工作的认真梳理，紧扣我单位“三定方案”规定的职能职责，坚持“三保”的前提，对 2024 年确保教育事业基本运行所需经费慎重核算，共列出 8 个预算项目，总计金额为 10 万元。				2024 年教师发展工作经费实际支出 9.97 万元，执行率 99.7%。						
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	经济成本控制	≤10 万元	9.97 万元	4	4	0.00%			
		社会成本指标	社会成本控制	≤10 万元	9.97 万元	4	4	0.00%			
		生态环境成本指标	创造生态成本价值	≥10 万元	9.97 万元	2	1.99	−0.30%	预算剩余资金金额小于单笔支付金额。		

	产出指标	数量指标	保障 6 项基础工作顺利开展	≥6 项	6 项	10	10	0.00%	
		质量指标	教师发展工作完成质量	优良	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	各项工作如期完成时间	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	创造经济效益数量	≥10 万元	9.97 万元	5	4.99	-0.30%	预算剩余资金金额小于单笔支付金额。
		社会效益指标	创造社会效益数量	≥10 万元	9.97 万元	10	9.97	-0.30%	预算剩余资金金额小于单笔支付金额。
		生态效益指标	创造效益效益数量	≥10 万元	9.97 万元	10	9.97	-0.30%	预算剩余资金金额小于单笔支付金额。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.89		

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。