

2022 年度  
洛阳市第二十四中学部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市第二十四中学概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

## 洛阳市第二十四中学概况

## 一、部门职责

其主要职责：

（一）、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）、根据市、区人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄学生就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（四）、积极办好初中教育，促进各类教育协调发展。

（五）、按照干部和教师的人数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部教工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（六）、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（七）、按照九年义务教育初中阶段课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发

展。

## 二、机构设置

洛阳市第二十四中学内设机构 6 个,包括: 办公室、总务处、教务处、3 个年级组办公室。

从决算单位构成看,洛阳市第二十四中学部门决算包括: 本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：洛阳市第二十四中学

2022 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	1,380.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	980.44
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	247.58
	9		九、卫生健康支出	40	76.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00



	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	75.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,380.48	<b>本年支出合计</b>	58	1,380.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,380.48	<b>总计</b>	62	1,380.48

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：万元

部门：洛阳市第二十四中学

2022 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		1,380.48	1,380.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	980.44	980.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	943.76	943.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	943.76	943.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.59	247.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.59	247.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.43	158.43	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	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.96	75.96	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

部门：洛阳市第二十四中学

2022 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		1,380.48	1,305.57	74.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	980.44	905.53	74.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	943.76	905.53	38.23	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	943.76	905.53	38.23	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	31.23	0.00	31.23	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.65	0.00	29.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.59	247.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.59	247.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.43	158.43	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	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.49	76.49	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.96	75.96	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

部门：洛阳市第二十四中学

2022 年度

公开 04 表  
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	1,380.48	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	980.44	980.44	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	247.58	247.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.49	76.49	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	75.96	75.96	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	1,380.48	<b>本年支出合计</b>	59	1,380.48	1,380.48	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	1,380.48	<b>总计</b>	64	1,380.48	1,380.48	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

部门：洛阳市第二十四中学

2022 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		1,380.48	1,305.57	74.91
205	教育支出	980.44	905.53	74.91
20502	普通教育	943.76	905.53	38.23
2050203	初中教育	943.76	905.53	38.23
20508	进修及培训	5.45	0.00	5.45
2050801	教师进修	5.45	0.00	5.45
20509	教育费附加安排的支出	31.23	0.00	31.23



2050903	城市中小学校舍建设	1.58	0.00	1.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.65	0.00	29.65
208	社会保障和就业支出	247.59	247.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.59	247.59	0.00
2080502	事业单位离退休	158.43	158.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.16	89.16	0.00
210	卫生健康支出	76.49	76.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.49	76.49	0.00
2101102	事业单位医疗	76.49	76.49	0.00
221	住房保障支出	75.96	75.96	0.00
22102	住房改革支出	75.96	75.96	0.00
2210201	住房公积金	75.96	75.96	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

公开 06 表  
单位：万元

部门：洛阳市第二十四中学

2022 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	1,091.01	302	商品和服务支出	25.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	556.15	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	221.40	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	92.92	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.79	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	44.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.34	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	5.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.14	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	48.66	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	189.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.43	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	145.12	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	24.85	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.76	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.76	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	13.19	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	1.02	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	0.00	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			
			30299	其他商品和服务支出	3.43			
人员经费合计		1,280.17	公用经费合计					25.40

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：万元

部门：洛阳市第二十四中学

2022 年度

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。

说明：我部门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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：洛阳市第二十四中学

2022 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。

说明：我部门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

部门：洛阳市第二十四中学

2022 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
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.02	0.00	1.02	0.00	1.02	0.00

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。

## 第三部分

### 2022 年度部门决算情况说明



## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 1380.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 106.13 万元，下降 7.14%。主要原因是生均公用经费年底未使用，结转下年使用，学校在职人员减少 5 人，人员经费减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1380.48 万元，其中：财政拨款收入 1380.48 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1380.48 万元，其中：基本支出 1305.57 万元，占 94.57%；项目支出 74.91 万元，占 5.43%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1380.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 106.13 万元，下降 7.14%。主要原因是生均公用经费年底未使用，结转下年使用，学校在职人员减少 5 人，人员经费减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1380.48 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

减少 106.13 万元，下降 7.14%。主要原因是生均公用经费年底未使用，结转下年使用，学校在职人员减少 5 人，人员经费减少。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1380.48 万元，主要用于以下方面：教育支出 980.44 万元，占 71.02%；社会保障和就业支出 247.58 万元，占 17.93%；卫生健康支出 76.49 万元，占 5.54%；住房保障支出 75.96 万元，占 5.51%。

## **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1621.17 万元，支出决算为 1380.48 万元，完成年初预算的 85.15%。其中：

**教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算数为 1130.08 万元，决算数 943.76 万元，完成年初预算的 83.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少 5 人，人员经费减少，生均公用经费年底结转下年使用。

**教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。**年初预算数为 5.00 万元，决算数 5.45 万元，完成年初预算的 109.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增培训项目较多，造成决算数增加。

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 1.58 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度，新增门卫室整修项目 1.58 万元，使用教育附加安排的支出款。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为 6.29 万元，决算数 29.65 万元，完成年初预算的 471.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度，学校新增卫生间改造，屋顶防水等维修项目 29.65 万元。

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）。年初预算数为 212.55 万元，决算数 158.43 万元，完成年初预算的 74.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休教师去世，另外本年度有健康休养费支出未支付等情况，造成决算数与预算数有差异。

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 94.03 万元，决算数 89.16 万元，完成年初预算的 94.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有 4 人退休，5 人调出，因此造成决算数与预算数有差异。

**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 90.43 万元，决算数 76.49 万元，完成年初预算的 84.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有 4 人退休，5 人调出，因此造成决算数与预算数有差异。

**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 82.79 万元，决算数 75.96 万元，完成年初预算的 91.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有 4 人退休，5 人调出，因此造成决算数与预算数有差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1305.57 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 149.54 万元，下降 10.28%。主要原因是生均公用经费年底未使用，结转下年使用，学校在职人员减少 5 人，人员经费减少。

其中：人员经费 1280.17 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 134.49 万元，下降 9.51%。主要原因是本年度有 4 人退休，5 人调出，因此造成决算数与预算数有差异。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、奖励金、

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 25.40 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 15.04 万元，下降 37.20%。主要原因是公用经费市级资金，年底未使用完毕，结转至下年使用，造成本年度公用经费支出减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 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**

本部门 2022 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**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.20 万元，支出决算为 1.02 万元，完成全年预算的 85.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是？本年度，因为新冠疫情，公车运行维护费有所降低，导致“三公”经费降低。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 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 1.02 万元，完成全年预算的 85.00%，占 100.00%；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存在差异的主要原因是无差异。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 1.20 万元，支出决算为 1.02 万元，完成全年预算的 85.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本年度，因为新冠疫情，公车运行维护费有所降低，导致“三公”经费降低。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.02 万元。主要用于支付公务用车的运行维护与日常加油。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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存在差异的主要原因是无差异。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于无。2022 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）。来访人员主要包括：0 等。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。主要用于无。2022 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**

我单位不是行政机关，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**

2022 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**

2022 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，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。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。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2022 年度，本部门需绩效自评项目 20 个，实际自评 20 个，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，20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。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：洛阳市第二十四中学2022年项目均按要求编制了绩效目标，从项目资金、项目资金管理情况、年度总目标、产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，达到了预期的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，项目绩效自评结果良好。

存在问题：1、意识不足，制度弱化，对建立预决算公开报告缺乏积极性、主动性；

2、会计基础工作较为薄弱，会计人员综合素质不高，加强业务能力；

3、目标管理没有实施动态管理。

下步措施：我单位按照加强绩效管理和完善公共财政体系总体要求以及区财政局绩效工作部署和考核要求，开展绩效目标管理工作，继续扩大绩效目标管理范围，提升绩效目标编报质量。

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称	洛财预（2021）615提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金—公用经费（中央）								
主管部门	洛阳市瀍河区教育体育局		实施单位		洛阳市第二十四中学				
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（万元）：	0	27.46	27.46	10	100	10		
	政府性预算资金	0	27.46	27.46	-	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	本单位根据预算资金，科学合理安排各项支出，厉行节约，开源节流，保障了学校教育教学正常进行。		5	5	本单位生源紧张，预算资金比较少，单位本着过今日子的原则，保障刚性支出，保障学校正常运转。			
	拨付合规性	单位按季度比例申请资金拨付，资金拨付及时，合规合理。		5	5	资金拨付及时，按资金设立目标科学、具体、清晰。			
	使用规范性	本单位按资金管理制度，规范分配使用本项经费，使用科学、规范，并有计划，按进度。		5	5	本单位生源紧张，预算资金比较少，支付过程中管理制度健全，符合资金使用制度。			
	预算绩效管理情况	本单位认真执行项目预算绩效管理，做到事前，事中，事后全方位绩效管理，合理、规范使用财政资金。		5	5	今后在做预算绩效管理时，应更加细化、优化、明确化。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据标准拨付学校生均公用经费用于学校正常运转支出；用于免除辖区义务教育学生教科书款；用于学校寄宿和非寄宿贫困学生资助；用于农村校舍维修、保障学校正常运转。			本年度，按照要求完成各项目标，保障了教育教学正常开展，保障单位正常运行，服务周边群众，圆满完成各项目标。					
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	本年底完成公用经费金额	27.46万元	27.46万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	促进教育教学良性发展	≥99%	99%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	保护生态，促进可持续发展	≥99%	99%	4	4	0.00%	

	产出指标	数量指标	保障学校正常运转，支付日常公用经费	27.46万元	27.46万元	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量，提高效率，提高资金使用效率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费划拨开始时间	12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益，维持学校发展	≥99%	99%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	促进教育发展，提高育人水平	≥99%	99%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	保护生态，绿色发展，可持续发展	≥99%	99%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意，社会周边群众满意，师生家长满意	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2022年保安经费						
主管部门	洛阳市瀍河区教育体育局		实施单位	洛阳市第二十四中学			
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（万元）：	7.56	7.56	5.13	10	67.86	6.79
	政府性预算资金	7.56	7.56	5.13	-	67.86	-
	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	本单位根据预算资金，科学合理安排培训费支出，厉行节约，开源节流，保障了学校教育正常进行	5	5	本单位生源紧张，预算资金比较少，单位本着过今日子的原则，保障刚性支出，保障学校正常运转		
	拨付合规性	单位按季度比例申请资金拨付，资金拨付及时，合规合理。	5	5	资金拨付及时，按资金设立目标科学、具体、清晰。		
	使用规范性	本单位按资金管理制度，规范分配使用本项经费，使用科学、规范，并有计划，按进度。	5	5	本单位生源紧张，预算资金比较少，支付过程中管理制度健全，符合资金使用制度		
	预算绩效管理情况	本单位认真执行项目预算绩效管理，做到事前，事中，事后全方位绩效管理，合理、规范使用财政资金	5	5	今后在做预算绩效管理时，应更加细化、优化、明确化。		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	洛阳市第二十四中学招聘3名保安，轮班，在工作日改善学校人防、物防、技防条件，提高学校安全防范水平，维护校园及周边秩序，保障师生人身安全，认真履职，确保学校不发生安全事故。				本年度，按照要求完成保安经费支出，保障了教育教学正常开展，保障单位正常运行，服务周边群众，圆满完成各项目标。				
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	安保经费标准	1900元/人/年	1900元/人/年	3	3	0.00%	
		社会成本指标	改善育人环境，保证教育教学正常秩序	≥100年	100年	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	改善办学环境，创造良好学习环境	≥100年	100年	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	聘请3名保安，高质量完成安保任务	≥100年	100年	10	10	0.00%	
		质量指标	学校周边环境得到有效改善。	≥100年	100年	10	10	0.00%	
		时效指标	年度内学校周边以及校园无安全隐患	≥100年	100年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	控制成本，，提高保安服务质量	≥100年	100年	8	8	0.00%	
		社会效益指标	维护校园秩序，更好服务社会。	≥100年	100年	8	8	0.00%	
		生态效益指标	改善办学环境，创造良好育人氛围	≥100年	100年	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意，周边群众及家长满意，师生满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.79		

## 项目单位自评表

项目名称	2019年教育费附加待付款（卫生间改造）						
主管部门	洛阳市瀍河回族区教育体育局		实施单位	洛阳市第二十四中学			
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（万元）：	4.79	4.79	4.64	10	96.87	9.69
	政府性预算资金	4.79	4.79	4.64	-	96.87	-
	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	本单位根据预算资金，科学合理安排培训费支出，厉行节约，开源节流，保障了学校教育教学正常进行		5	5	本单位生源紧张，预算资金比较少，单位本着过今日子的原则，保障刚性支出，保障学校正常运转			
	拨付合规性	单位按季度比例申请资金拨付，资金拨付及时，合规合理。		5	5	资金拨付及时，按资金设立目标科学、具体、清晰。			
	使用规范性	本单位按资金管理制度，规范分配使用本项经费，使用科学、规范，并有计划，按进度		5	5	本单位生源紧张，预算资金比较少，支付过程中管理制度健全，符合资金使用制度。			
	预算绩效管理情况	本单位认真执行项目预算绩效目标管理，做到事前，事中，事后全方位绩效管理，合理、规范使用财政资金		5	5	今后在做预算绩效管理时，应更加细化、优化、明确化。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	我校建校历史久远，校舍老旧，需要周期性对学校设施进行维修维护、保养和修理，本项目要完成学校卫生间墙面、地面等处的维修改造，以确保学校设施能够正常使用，促进学校发展，维护师生人身安全，创造师生安全、健康、和谐、优美、文明的工作学习环境。			本年度，按照要求完成维修支出，保障了教育教学正常开展，保障单位正常运行，服务周边群众，圆满完成各项目标。					
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	项目预算资金	4.79万元	4.79万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	促进教育教学良性发展	≥99%	99%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	保护生态，促进可持续发展	≥99%	99%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	完成卫生间有安全隐患的墙面、地面等的维修维护。	消除安全隐患，促进学校硬件正常使用。	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量，提高效率，提高资金使用效率	≥98%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费划拨开始时间	≤2022.03月份	2022.03月份	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益，维持学校发展	≥99%	99%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	促进教育发展，提高育人水平	≥98%	98%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	保护生态，绿色发展，可持续发展	≥98%	98%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意，社会周边群众满意，师生家长满意	≥99%	99%	5	5	0.00%		

	总分	100	99.69	
--	----	-----	-------	--

## 项目单位自评表

项目名称	2022年住宿费返还经费								
主管部门	洛阳市瀍河回族区教育体育局			实施单位	洛阳市第二十四中学				
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（万元）：	0	3.57	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	3.57	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	本单位根据预算资金，科学合理安排各项支出，厉行节约，开源节流，保障了学校教育教学正常进行。		5	5	本单位生源紧张，预算资金比较少，单位本着过今日子的原则，保障刚性支出，保障学校正常运转。			
	拨付合规性	单位按季度比例申请资金拨付，资金拨付及时，合规合理。		5	5	资金拨付及时，按资金设立目标科学、具体、清晰。			
	使用规范性	本单位按资金管理制度，规范分配使用本项经费，使用科学、规范，并有计划，按进度。		5	5	本单位生源紧张，预算资金比较少，支付过程中管理制度健全，符合资金使用制度。			
	预算绩效管理情况	本单位认真执行项目预算绩效目标管理，做到事前，事中，事后全方位绩效管理，合理、规范使用财政资金。		5	5	今后在做预算绩效管理时，应更加细化、优化、明确化。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年住宿费返还经费				本年度，本项目资金未使用，年底财政收回。				
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	控制成本，提高资金使用效率	≥99%	99%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	最大化服务社会	≥99%	99%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	保护生态，绿色可持续发展	≥99%	99%	4	4	0.00%	
产出指标	数量指标	购买双层床，柜子	60张	60张	10	10	0.00%		

	质量指标	保证质量	≥99%	99%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时完成,	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	发挥最大经济效益	≥99%	99%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	得到师生认可	≥99%	99%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	绿色, 无污染。	≥99%	99%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意, 周围群众满意, 师生满意。	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	2022年教师体检费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区教育体育局		实施单位	洛阳市第二十四中学			
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(万元):	3.25	3.25	0	10	0	0
	政府性预算资金	3.25	3.25	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	本单位根据预算资金, 科学合理安排培训费支出, 厉行节约, 开源节流, 保障了学校教育教学正常进行	5	5	本单位生源紧张, 预算资金比较少, 单位本着过今日子的原则, 保障刚性支出, 保障学校正常运转		
	拨付合规性	单位按季度比例申请资金拨付, 资金拨付及时, 合规合理。	5	5	资金拨付及时, 按资金设立目标科学、具体、清晰。		
	使用规范性	本单位按资金管理制度, 规范分配使用本项经费, 使用科学、规范, 并有计划, 按进度。	5	5	本单位生源紧张, 预算资金比较少, 支付过程中管理制度健全, 符合资金使用制度。		
	预算绩效管理情况	本单位认真执行项目预算绩效目标管理, 做到事前, 事中, 事后全方位绩效管理, 合理、规范使用财政资金。	5	5	今后在做预算绩效管理时, 应更加细化、优化、明确化。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	身体健康, 开心快乐工作。		本年度, 按照要求完成培训费支出, 保障了教育教学正常开展, 保障单位正常运行, 服务周边群众, 圆满完成各项目标。				

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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	初中教职工体检标准标准	500元/生/年	500元/生/年	3	3	0.00%	
		社会成本指标	义务教育阶段初中教职工体检标准标准	500元/生/年	500元/生/年	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	开源节流，厉行节约。	≥100年	100年	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	教职工身体健康，快乐工作	≥100年	100年	10	10	0.00%	
		质量指标	身体健康，快乐工作	≥100年	100年	10	10	0.00%	
		时效指标	老师身体健康，快乐工作	≥100年	100年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	学校提高身体素质，更好服务师生。	≥100年	100年	8	8	0.00%	
		社会效益指标	社会提高身体素质，更好服务师生。	≥100年	100年	8	8	0.00%	
		生态效益指标	提高身体素质，更好服务师生。	≥100年	100年	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意，周边群众及家长满意，师生满意。	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	2022年劳务派遣人员工资						
主管部门	洛阳市瀍河回族区教育体育局		实施单位	洛阳市第二十四中学			
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（万元）：	0.7	2.49	2.14	10	85.94	8.59
	政府性预算资金	0.7	2.49	2.14	-	85.94	-
	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	本单位根据预算资金，科学合理安排培训费支出，厉行节约，开源节流，保障了学校教育正常进行	5	5	本单位生源紧张，预算资金比较少，单位本着过今日子的原则，保障刚性支出，保障学校正常运转		



	拨付合规性	单位按季度比例申请资金拨付,资金拨付及时,合规合理。	5	5	资金拨付及时,按资金设立目标科学、具体、清晰。				
	使用规范性	本单位按资金管理制度,规范分配使用本项经费,使用科学、规范,并有计划,按进度。	5	5	本单位生源紧张,预算资金比较少,支付过程中管理制度健全,符合资金使用制度。				
	预算绩效管理情况	本单位认真执行项目预算绩效目标管理,做到事前,事中,事后全方位绩效管理,合理、规范使用财政资金。	5	5	今后在做预算绩效管理时,应更加细化、优化、明确化。				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	洛阳市第二十四中学聘请校医1人,保障师生身体健康,完成学生健康体检任务,完成日常师生的身体健康检查,完成学生日常心理、生理健康咨询等。			本年度,按照要求完成支出,保障了教育教学正常开展,保障单位正常运行,服务周边群众,圆满完成各项目标。					
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	校医工资标准	年标准42000	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	改善办学条件,保障学生身心健康	≥100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	改善办学环境,创造良好学习环境	≥100%	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	完成对全校学生健康教育人次	≥397人数	397人数	10	10	0.00%	
		质量指标	学生心理健康率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度内完成学生健康教育次数	≥50节次	50节次	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	控制成本,提高保安服务质量	≥100%	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	维护师生身心健康,更好服务社会。	≥100%	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	改善办学环境,创造良好育人氛围	≥100%	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意,周边群众及家长满意,师生满意	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.59		

## 项目单位自评表

项目名称	2022年教师培训费
------	------------

主管部门		洛阳市瀍河回族区教育体育局			实施单位		洛阳市第二十四中学				
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（万元）：		5	6.39		4.77		10	74.65	7.46
		政府性预算资金		5	6.39		4.77		-	74.65	-
		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		本单位根据预算资金，科学合理安排培训费支出，厉行节约，开源节流，保障了学校教育教学正常进行		5	5	本单位生源紧张，预算资金比较少，单位本着过今日子的原则，保障刚性支出，保障学校正常运转			
		拨付合规性		单位按季度比例申请资金拨付，资金拨付及时，合规合理。		5	5	资金拨付及时，按资金设立目标科学、具体、清晰。			
		使用规范性		本单位按资金管理制度，规范分配使用本项经费，使用科学、规范，并有计划，按进度。		5	5	本单位生源紧张，预算资金比较少，支付过程中管理制度健全，符合资金使用制度。			
		预算绩效管理情况		本单位认真执行项目预算绩效管理，做到事前，事中，事后全方位绩效管理，合理、规范使用财政资金。		5	5	今后在做预算绩效管理时，应更加细化、优化、明确化。			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成对全校69名教师的在职培训，老师教育教学能力明显提高。				本年度，按照要求完成培训费支出，保障了教育教学正常开展，保障单位正常运行，服务周边群众，圆满完成各项目标。					
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	培训费总金额	69人	69人	3	3	0.00%		
			社会成本指标	培训次数	2次	2次	3	3	0.00%		
			生态环境成本指标	培训方式	网络培训与线下培训相结合	100%	100%	4	4	0.00%	
		产出指标	数量指标	完成培训人数	69人	69人	10	10	0.00%		
			质量指标	培训质量达标率	≥99%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	培训学时总计	≥40学时	40学时	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	厉行节约，控制支出成本	≥98%	100%	8	8	0.00%		
			社会效益指标	培训达到目标率	≥98%	100%	8	8	0.00%		
			生态效益指标	保护生态，节约能耗率	≥98%	100%	9	9	0.00%		

满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意，学校领导满意，教师满意	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	97.47		

## 项目单位自评表

项目名称	维修费（缴入国库住宿费）						
主管部门	洛阳市瀍河回族区教育体育局		实施单位	洛阳市第二十四中学			
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（万元）：	3	3	1.58	10	52.67	5.27
	政府性预算资金	3	3	1.58	-	52.67	-
	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	单位根据预算资金，科学合理安排各项支出，厉行节约，开源节流，保障了学校教育教学正常进行。	5	5	本单位生源紧张，预算资金比较少，单位本着过今日子的原则，保障刚性支出，保障学校正常运转。		
	拨付合规性	单位按季度比例申请资金拨付，资金拨付及时，合规合理。	5	5	资金拨付及时，按资金设立目标科学、具体、清晰。		
	使用规范性	本单位按资金管理制度，规范分配使用本项经费，使用科学、规范，并有计划，按进度。	5	5	本单位生源紧张，预算资金比较少，支付过程中管理制度健全，符合资金使用制度		
	预算绩效管理情况	本单位认真执行项目预算绩效目标管理，做到事前，事中，事后全方位绩效管理，合理、规范使用财政资金。	5	5	今后在做预算绩效管理时，应更加细化、优化、明确化。		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	我校建校历史久远，校舍老旧，需要周期性对学校设施进行维修维护、保养和修理，本年度，完成学校校园、教学楼、办公楼等8处有安全隐患，影响校容校貌的墙面、地面等处的维修维护，以确保学校设施能够正常使用，促进学校发展，维护师生人身安全，创造师生安全、健康、和谐、优美、文明的工作学习环境。				本年度，按照要求完成各项目标，保障了教育教学正常开展，保障单位正常运行，服务周边群众，圆满完成各项目标。					
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	本年度完成维修费支出6万元	60000元/年	60000元/年	4	4	0.00%		
		社会成本指标	促进教育教学良性发展	≥98%	98%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	保护生态，促进可持续发展	≥98%	98%	3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	完成对学校校园、教学楼等8处有安全隐患的墙面、地面等的维修维护。	≥8个	8个	10	10	0.00%		
		质量指标	保质保量，提高效率，提高资金使用效率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	经费划拨开始时间	≥2022.03年	2022.03年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益，维持学校发展	≥98%	98%	8	8	0.00%		
		社会效益指标	促进教育发展，提高育人水平	≥98%	98%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	保护生态，绿色发展，可持续发展	≥98%	98%	9	9	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意，社会周边群众满意，师生家长满意	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	95.27		

## 项目单位自评表

项目名称	2022年班主任津贴						
主管部门	洛阳市瀍河回族区教育体育局		实施单位	洛阳市第二十四中学			
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（万元）：	7.2	7.2	3.3	10	45.83	4.58
	政府性预算资金	7.2	7.2	3.3	-	45.83	-

	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	本单位根据预算资金，科学合理安排培训费支出，厉行节约，开源节流，保障了学校教育教学正常进行		5	5	本单位生源紧张，预算资金比较少，单位本着过今日子的原则，保障刚性支出，保障学校正常运转			
	拨付合规性	单位按季度比例申请资金拨付，资金拨付及时，合规合理。		5	5	资金拨付及时，按资金设立目标科学、具体、清晰。			
	使用规范性	单位按资金管理制度，规范分配使用本项经费，使用科学、规范，并有计划，按进度。		5	5	本单位生源紧张，预算资金比较少，支付过程中管理制度健全，符合资金使用制度。			
	预算绩效管理情况	本单位认真执行项目预算绩效目标管理，做到事前，事中，事后全方位绩效管理，合理、规范使用财政资金。		5	5	今后在做预算绩效管理时，应更加细化、优化、明确化。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为督促班主任积极履行职责，更好开展教育教学工作，顺利推动学校教育教学工作开展，更好教书育人，保障学生健康成长，提高教育教学质量，提高班主任工作积极性，特建立此项目，保障顺利完成年教学任务。			本年度，按照要求完成班主任费支出，保障了教育教学正常开展，保障单位正常运行，服务周边群众，圆满完成各项目标。					
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	班主任津贴标准	500	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	补贴班主任人数	12	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	维护生态环境，教书育人	≥100完成率	100完成率	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	完成教育学生数	389	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	教学学生达到优良标准	≥90优良率	90优良率	10	10	0.00%	
		时效指标	年度内完成教育教学工作量	≥98完成率	98完成率	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	节约成本，提高质量	≥98完成率	98完成率	8	8	0.00%	
		社会效益指标	提高教育教学质量，社会满意度	≥98社会效率指标	98社会效率指标	8	8	0.00%	
		生态效益指标	促进生态文明，创造和谐校园	≥98生态满意率	98生态满意率	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意，上级满意，家长满意，	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	94.58	

## 项目单位自评表

项目名称		洛财教（2022）4号2022年第二批城乡义务教育经费保障机制省级资金一经费							
主管部门		洛阳市瀍河回族区教育局		实施单位	洛阳市第二十四中学				
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（万元）：		0	9.23	3.47	10	37.59	3.76	
	政府性预算资金		0	9.23	3.47	-	37.59	-	
	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		本单位根据预算资金，科学合理安排各项支出，厉行节约，开源节流，保障了学校教育教学正常进行。		5	5	本单位生源紧张，预算资金比较少，单位本着过今日子的原则，保障刚性支出，保障学校正常运转		
	拨付合规性		单位按季度比例申请资金拨付，资金拨付及时，合规合理。		5	5	资金拨付及时，按资金设立目标科学、具体、清晰。		
	使用规范性		本单位按资金管理制度，规范分配使用本项经费，使用科学、规范，并有计划，按进度。		5	5	本单位生源紧张，预算资金比较少，支付过程中管理制度健全，符合资金使用制度。		
	预算绩效管理情况		本单位认真执行项目预算绩效目标管理，做到事前，事中，事后全方位绩效管理，合理、规范使用财政资金		5	5	今后在做预算绩效管理时，应更加细化、优化、明确化。		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年城乡义务教育经费保障资金为保障学校正常运转的日常公用资金，保障学校办公经费，印刷费，邮电费，差旅费，电费，水费，培训费，委托业务费，物业费等于维持学校正常运转的各类支付，保障学校正常运转，维持学校日常教育教学活动；改善办学条件，提高群众满意度；严肃财经纪律、强换监督检查，按时完成资金使用计划，确保资金使用合理、高效。				本年度，按照要求完成各项目标，保障了教育教学正常开展，保障单位正常运行，服务周边群众，圆满完成各项目标。				
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	义务教育阶段初中生均公用经费标注	92323元	92323元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	义务教育阶段初中寄宿生公用经费补助标准	≥95%	95%	3	3	0.00%	

	生态环境成本指标	改善育人环境，减轻学生家庭负担，更好服务师生。	≥94%	94%	4	4	0.00%	
产出指标	数量指标	节能减耗，保护生态。	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	质量指标	完成生均公用经费	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	时效指标	完成对在校生教育教学	≥93%	93%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	保质保量，提高资金使用效率。	≥93%	93%	8	8	0.00%	
	社会效益指标	重视质量，提高工作效率，按时完成任务。	≥93%	93%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	改善育人环境，更好服务社会。	≥93%	93%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意，周边群众及家长满意，师生满意。	≥93%	93%	5	5	0.00%	
总分					100	93.76		

## 项目单位自评表

项目名称	2022年因材施教资金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区教育体育局		实施单位	洛阳市第二十四中学			
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（万元）：	0	1	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1	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	本单位根据预算资金，科学合理安排各项支出，厉行节约，开源节流，保障了学校教育教学正常进行。	5	5	本单位生源紧张，预算资金比较少，单位本着过今日子的原则，保障刚性支出，保障学校正常运转。		
	拨付合规性	单位按季度比例申请资金拨付，资金拨付及时，合规合理。	5	5	资金拨付及时，按资金设立目标科学、具体、清晰。		
	使用规范性	单位按资金管理制度，规范分配使用本项经费，使用科学、规范，并有计划，按进度。	5	5	本单位生源紧张，预算资金比较少，支付过程中管理制度健全，符合资金使用制度。		

	预算绩效管理情况	本单位认真执行项目预算绩效目标管理，做到事前，事中，事后全方位绩效管理，合理、规范使用财政资金。			5	5	今后在做预算绩效管理时，应更加细化、优化、明确化。		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	瀍河区教体局为提高本区教学质量、推动名校建设，开展对全区初三毕业生质量考核奖励机制				瀍河区教体局为提高本区教学质量、推动名校建设，开展对全区初三毕业生质量考核奖励机制，本年度，因财政资金紧张，未完成本项资金支付。				
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	按因材施教标准发放	10000元	10000元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	提高教师工作积极性，维护社会稳定	≥99%	99%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	按照因材施教政策，准确及时核算。	≥99%	99%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	按获得金额发放。	10000元	10000元	10	10	0.00%	
		质量指标	发放标准	10000元	10000元	10	10	0.00%	
		时效指标	按时，足额发放到个人账户	10000	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	按获得金额10000元及分配方案核算发放。	10000	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	建立长效机制，提高教育教学水平。	1	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	及时、准确、足额到位。	10000元	10000元	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	2022年教师培训费（24中线上观摩会）						
主管部门	洛阳市瀍河区教育体育局	实施单位	洛阳市第二十四中学				
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（万元）：	0	0.68	0.68	10	100	10



	政府性预算资金	0	0.68	0.68	-	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	本单位根据预算资金，科学合理安排培训费支出，厉行节约，开源节流，保障了学校教育教学正常进行		5	5	本单位生源紧张，预算资金比较少，单位本着过今日子的原则，保障刚性支出，保障学校正常运转			
	拨付合规性	单位按季度比例申请资金拨付，资金拨付及时，合规合理。		5	5	资金拨付及时，按资金设立目标科学、具体、清晰。			
	使用规范性	本单位按资金管理制度，规范分配使用本项经费，使用科学、规范，并有计划，按进度。		5	5	本单位生源紧张，预算资金比较少，支付过程中管理制度健全，符合资金使用制度。			
	预算绩效管理情况	本单位认真执行项目预算绩效目标管理，做到事前，事中，事后全方位绩效管理，合理、规范使用财政资金。		5	5	今后在做预算绩效管理时，应更加细化、优化、明确化。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年教师培训费（24中学线上观摩会培训）			本年度，按照要求完成培训费支出，保障了教育教学正常开展，保障单位正常运行，服务周边群众，圆满完成各项目标。					
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	2022年教师培训费（24中学线上观摩会培训）标准	6800元	6800元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	提高教师教学水平，维护社会稳定	≥93%	93%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	线上观摩会培训标准	6800元	6800元	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	按培训计划标准支付	6800元	6800元	10	10	0.00%	
		质量指标	提高教师教学水平，提高教育教学质量	≥93%	93%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时支付	6800元	6800元	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	按合同金额支付	6800元	6800元	8	8	0.00%	
		社会效益指标	建立长效机制，提高教育教学水平。	≥95%	95%	8	8	0.00%	
生态效益指标		及时、准确、足额支付到位。	≥95%	95%	9	9	0.00%		

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2020年教育费附加（24中防水质保金）									
主管部门	洛阳市瀍河回族区教育体育局			实施单位		洛阳市第二十四中学				
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（万元）：	0		0.13		0.13		10	100	10
	政府性预算资金	0		0.13		0.13		-	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	本单位根据预算资金，科学合理安排支出，厉行节约，开源节流，保障了学校教育教学正常进行			5	5	本单位生源紧张，预算资金比较少，单位本着过今日子的原则，保障刚性支出，保障学校正常运转			
	拨付合规性	单位按季度比例申请资金拨付，资金拨付及时，合规合理。			5	5	资金拨付及时，按资金设立目标科学、具体、清晰。			
	使用规范性	本单位按资金管理制度，规范分配使用本项经费，使用科学、规范，并有计划，按进度。			5	5	本单位生源紧张，预算资金比较少，支付过程中管理制度健全，符合资金使用制度。			
	预算绩效管理情况	本单位认真执行项目预算绩效目标管理，做到事前，事中，事后全方位绩效管理，合理、规范使用财政资金			5	5	今后在做预算绩效管理时，应更加细化、优化、明确化。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	24中屋顶防水质保金1300元				本年度，按照要求完成培训费支出，保障了教育教学正常开展，保障单位正常运行，服务周边群众，圆满完成各项目标。					
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	24中屋顶防水质保金1300元	1300元	1300元	3	3	0.00%		
		社会成本指标	促进教育教学良性发展	≥95%	95%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	保护生态，促进可持续发展	≥95%	95%	4	4	0.00%		

	产出指标	数量指标	完成对学校宿舍楼屋顶防水的维修维护。	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量，提高效率，提高资金使用效率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费划拨开始时间	1300元	1300元	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益，维持学校发展	1300元	1300元	8	8	0.00%	
		社会效益指标	促进教育发展，提高育人水平	≥95%	95%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	保护生态，绿色发展，可持续发展	≥95%	95%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意，社会周边群众满意，师生家长满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2022年抚恤金（24中韩欣克）						
主管部门	洛阳市瀍河区教育体育局		实施单位	洛阳市第二十四中学			
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（万元）：	0	11.88	11.88	10	100	10
	政府性预算资金	0	11.88	11.88	-	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	资金按上级文件科学安排，保障离世职工家庭生活，保障社会稳定。	5	5	及时拨付资金，保障教师权力。		
	拨付合规性	资金下达后，按上级规定及时支付，不截留，不挪用。	5	5	按规定严格执行，保护教师权益。		
	使用规范性	资金使用规范，按拨付金额，及时发放到位。	5	5	使用规范，按资金使用规定，及时发放到位。		
	预算绩效管理情况	严格绩效管理，按规定及时处理。	5	5	严格预算管理，按预算要求严格执行。		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	完成对退休教师张香玲的死亡抚恤金发放，总金额118800元.				资金拨付到位后，及时完成对退休教师张香玲的死亡抚恤金发放，总金额118800元.				
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	抚恤金及丧葬费标准	118800元	118800元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	保障优抚对象的基本生活，维护社会稳定。	≥99%	99%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	按照国家政策，缓解补助对象生活压力。	≥99%	99%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	发放人数	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放标准	丧葬费5000元，抚恤金5690*20=113800	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时，足额发放到其个人账户。	款项下达后，第一时间安排发放。	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	根据国家规定，丧葬费5000元，抚恤金为20个月工资总额。	按照国家标准下达计划。	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	建立长效机制，把对死亡人员的待遇落实到位	根据国家有关文件精神落实。	100%	9	9	0.00%	
		生态效益指标	确保优抚对象的补助及时、准确、足额到位。	保障资金及时到位。	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2022年抚恤金（24中任长宽抚恤金）						
主管部门	洛阳市瀍河区教育体育局		实施单位		洛阳市第二十四中学		
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（万元）：	0	6.48	6.48	10	100	10
	政府性预算资金	0	6.48	6.48	-	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	资金按上级文件科学安排，保障离世职工家庭生活，保障社会稳定。		5	5	及时拨付资金，保障教师权力。			
	拨付合规性	资金下达后，按上级规定及时支付，不截留，不挪用。		5	5	按规定严格执行，保护教师权益。			
	使用规范性	资金使用规范，按拨付金额，及时发放到位。		5	5	使用规范，按资金使用规定，及时发放到位。			
	预算绩效管理情况	严格绩效管理，按规定及时处理。		5	5	严格预算管理，按预算要求严格执行。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成对退休教师任长宽的死亡抚恤金发放，总金额64759元。				资金拨付到位后，及时完成对退休教师张香玲的死亡抚恤金发放，总金额64759元。				
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	抚恤金及丧葬费标准	64759元	64759元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	保障优抚对象的基本生活，维护社会稳定	≥99%	99%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	按照国家政策，缓解补助对象生活压力	≥99%	99%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	发放人数	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放标准	丧葬费5000元，抚恤金59759	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时，足额发放到其个人账户。	款项下达后，第一时间安排发放。	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	根据国家规定，丧葬费5000元，抚恤金为20个月工资总额。	按照国家标准下达计划。	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	建立长效机制，把对死亡人员的待遇落实到位	根据国家有关文件精神落实。	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	确保优抚对象的补助及时、准确、足额到位。	保障资金及时到位。	100%	9	9	0.00%	

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	99%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

## 项目单位自评表

项目名称	2020年教育费附加（24中卫生间维修）									
主管部门	洛阳市瀍河回族区教育体育局			实施单位		洛阳市第二十四中学				
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（万元）：	0		4.78		4.78		10	100	10
	政府性预算资金	0		4.78		4.78		-	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	本单位根据预算资金，科学合理安排各项支出，厉行节约，开源节流，保障了学校教育教学正常进行。			5	5	单位生源紧张，预算资金比较少，单位本着过今日子的原则，保障刚性支出，保障学校正常运转。			
	拨付合规性	单位按季度比例申请资金拨付，资金拨付及时，合规合理。			5	5	资金拨付及时，按资金设立目标科学、具体、清晰。			
	使用规范性	本单位按资金管理制度，规范分配使用本项经费，使用科学、规范，并有计划，按进度。			5	5	本单位生源紧张，预算资金比较少，支付过程中管理制度健全，符合资金使用制度。			
	预算绩效管理情况	本单位认真执行项目预算绩效目标管理，做到事前，事中，事后全方位绩效管理，合理、规范使用财政资金。			5	5	今后在做预算绩效管理时，应更加细化、优化、明确化。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	项目完成工作量：1、厕所外墙维修。2、照明线路和灯具更换。3、上下水管道更换。				本年度，按照要求完成各项目标，保障了教育教学正常开展，保障单位正常运行，服务周边群众，圆满完成各项目标。					
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	控制成本	≤47843.68元	47843.68元	3	3	0.00%		
		社会成本指标	改善育人环境，服务广大师生	≥95%	95%	4	4	0.00%		

	生态环境成本指标	文明施工, 保护生态环境	≥95%	95%	3	3	0.00%	
产出指标	数量指标	完成项目内容	≥3项目	3项目	10	10	0.00%	
	质量指标	提高质量, 合格率	≥93%	93%	10	10	0.00%	
	时效指标	项目实施日期	2022.03日期	2022.03日期	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	厉行节约, 提高经济效益	≥95%	95%	8	8	0.00%	
	社会效益指标	改善育人环境, 服务广大师生, 满意率高	≥95%	95%	9	9	0.00%	
	生态效益指标	文明施工, 保护生态环境, 美化校园环境	≥93%	93%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意, 家长满意、师生满意	≥96%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	洛财教(2022)7号2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区教育体育局		实施单位	洛阳市第二十四中学			
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(万元):	0	1.02	0.03	10	2.94	0.29
	政府性预算资金	0	1.02	0.03	-	2.94	-
	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	本单位根据预算资金, 科学合理安排各项支出, 厉行节约, 开源节流, 保障了学校教育教学正常进行。	5	5	本单位生源紧张, 预算资金比较少, 单位本着过今日子的原则, 保障刚性支出, 保障学校正常运转。		
	拨付合规性	单位按季度比例申请资金拨付, 资金拨付及时, 合规合理。	5	5	资金拨付及时, 按资金设立目标科学、具体、清晰, 因年底财政紧张, 本项资金结转较多。		
	使用规范性	本单位按资金管理制度, 规范分配使用本项经费, 使用科学、规范, 并有计划, 按进度	5	5	本单位生源紧张, 预算资金比较少, 支付过程中管理制度健全, 符合资金使用制度。		
	预算绩效管理情况	本单位认真执行项目预算绩效目标管理, 做到事前, 事中, 事后全方位绩效管理, 合理、规范使用财政资金。	5	5	今后在做预算绩效管理时, 应更加细化、优化、明确化。		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年城乡义务教育经费保障资金为保障学校正常运转的日常公用资金，保障学校办公经费，印刷费，邮电费，差旅费，电费，水费，培训费，委托业务费，物业费等用于维持学校正常运转的各类支付，保障学校正常运转，维持学校日常教育教学活动；改善办学条件，提高群众满意度；严肃财经纪律、强换监督检查，按时完成资金使用计划，确保资金使用合理、高效。				本年度，按照要求完成各项目标，保障了教育教学正常开展，保障单位正常运行，服务周边群众，圆满完成各项目标。					
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	义务教育阶段初中生均公用经费标注	10189元	10189元	3	3	0.00%		
		社会成本指标	义务教育阶段初中寄宿生公用经费补助标准	≥95%	95%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	改善育人环境，减轻学生家庭负担，更好服务师生。	≥95%	95%	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	节能减耗，保护生态。	≥93%	93%	10	10	0.00%		
		质量指标	完成生均公用经费	≥93%	93%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成对在校生389人教育教学补差	≥93%	93%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	保质保量，提高资金使用效率。	≥93%	93%	8	8	0.00%		
		社会效益指标	重视质量，提高工作效率，按时完成任务	≥93%	93%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	促进教育教学正常开展，更好服务师生。	≥95%	95%	9	9	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意，周边群众及家长满意，师生满意。	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	90.29		

## 项目单位自评表

项目名称	2020年教育费附加（24中维修项目）						
主管部门	洛阳市瀍河区教育局		实施单位	洛阳市第二十四中学			
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（万元）：	0	23.39	23.39	10	100	10



	政府性预算资金	0	23.39	23.39	-	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	本单位根据预算资金，科学合理安排培训费支出，厉行节约，开源节流，保障了学校教育教学正常进行		5	5	本单位生源紧张，预算资金比较少，单位本着过今日子的原则，保障刚性支出，保障学校正常运转			
	拨付合规性	单位按季度比例申请资金拨付，资金拨付及时，合规合理。		5	5	资金拨付及时，按资金设立目标科学、具体、清晰。			
	使用规范性	本单位按资金管理制度，规范分配使用本项经费，使用科学、规范，并有计划，按进度。		5	5	本单位生源紧张，预算资金比较少，支付过程中管理制度健全，符合资金使用制度。			
	预算绩效管理情况	本单位认真执行项目预算绩效目标管理，做到事前，事中，事后全方位绩效管理，合理、规范使用财政资金。		5	5	今后在做预算绩效管理时，应更加细化、优化、明确化。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目为消防工程尾款，2017年教育局对所属学校进行消防改造，修建消防泵房等设施，本年度支付工程尾款23.39万元。			本年度，按照要求完成维修费用支出，保障了教育教学正常开展，保障单位正常运行，服务周边群众，圆满完成各项目标。					
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	完成指标金额	23.39万元	23.39万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	促进教育教学良性发展，更好发挥学校服务功能	≥98%	98%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	保护生态，促进可持续发展，保护生态率	≥98%	98%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	完成项目工程量	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量达标率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同约定日期准时交工率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益，维持学校发展	≥99%	99%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	促进教育发展，提高育人水平	≥99%	99%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	保护生态，绿色发展，可持续发展	≥99%	99%	9	9	0.00%	

满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意，社会周边群众满意，师生家长满意	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2019年教育费附加待付款（门卫室整修）									
主管部门	洛阳市瀍河回族区教育体育局			实施单位		洛阳市第二十四中学				
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（万元）：	1.5		3		1.5		10	50	5
	政府性预算资金	1.5		3		1.5		-	50	-
	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	本单位根据预算资金，科学合理安排培训费支出，厉行节约，开源节流，保障了学校教育教学正常进行			5	5	本单位生源紧张，预算资金比较少，单位本着过今日子的原则，保障刚性支出，保障学校正常运转			
	拨付合规性	单位按季度比例申请资金拨付，资金拨付及时，合规合理。			5	5	资金拨付及时，按资金设立目标科学、具体、清晰。			
	使用规范性	本单位按资金管理制度，规范分配使用本项经费，使用科学、规范，并有计划，按进度。			5	5	本单位生源紧张，预算资金比较少，支付过程中管理制度健全，符合资金使用制度。			
	预算绩效管理情况	本单位认真执行项目预算绩效目标管理，做到事前，事中，事后全方位绩效管理，合理、规范使用财政资金			5	5	今后在做预算绩效管理时，应更加细化、优化、明确化。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成对门卫室内墙面，地面等的整修改造。				本年度，按照要求完成维修费支出，保障了教育教学正常开展，保障单位正常运行，服务周边群众，圆满完成各项目标。					
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	本年度完成整修改造资金支出	1.5万元	1.5万元	3	3	0.00%		
		社会成本指标	促进教育教学良性发展	≥98%	98%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	保护生态，促进可持续发展	≥98%	98%	4	4	0.00%		

	产出指标	数量指标	完成门卫室墙面等安全隐患的墙面、地面等的维修维护。	重新整修，焕然一新。	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	保质保量，提高效率，提高资金使用效率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	经费划拨开始时间	≤2022.03日期	2022.03日期	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益，维持学校发展	≥98%	98%	8	8	0.00%		
		社会效益指标	促进教育发展，提高育人水平	≥98%	98%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	保护生态，绿色发展，可持续发展	≥98%	98%	9	9	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意，社会周边群众满意，师生家长满意	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	95		

## 项目单位自评表

项目名称	2022年抚恤金（张香玲）						
主管部门	洛阳市瀍河区教育体育局		实施单位	洛阳市第二十四中学			
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（万元）：	6.52	6.52	6.5	10	99.69	9.97
	政府性预算资金	6.52	6.52	6.5	-	99.69	-
	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	资金按上级文件科学安排，保障离世职工家庭生活，保障社会稳定。	5	5	及时拨付资金，保障教师权力。		
	拨付合规性	资金下达后，按上级规定及时支付，不截留，不挪用。	5	5	按规定严格执行，保护教师权益。		
	使用规范性	资金使用规范，按拨付金额，及时发放到位。	5	5	使用规范，按资金使用规定，及时发放到位。		
	预算绩效管理情况	严格绩效管理，按规定及时处理。	5	5	严格预算管理，按预算要求严格执行。		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	完成对退休教师张香玲的死亡抚恤金发放，总金额65182.00元				资金拨付到位后，及时完成对退休教师张香玲的死亡抚恤金发放，总金额65182元。				
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	抚恤金标准	65182元	65182元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	保障优抚对象的基本生活，维护社会稳定。	≥99%	99%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	按照国家政策，缓解补助对象生活压力。	≥99%	99%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	发放人数	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	标准	抚恤金总额为20个月工资总额。	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时，足额发放到其个人账户。	款项下达后，第一时间安排发放。	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	根据国家规定，丧葬费5000元，抚恤金为20个月工资总额。	按照国家标准下达计划。	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	建立长效机制，把对死亡人员的待遇落实到位。	根据国家有关文件精神落实。	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	确保优抚对象的补助及时、准确、足额到位。	保障资金及时到位。	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99.97		

## 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。