

2023 年度
洛阳市瀍河回族区启明中学单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区启明中学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

洛阳市瀍河回族区启明中学概况

一、单位职责

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会，家庭三结合教育。

（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，

有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的文持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置

洛阳市瀍河回族区启明中学内设机构 10 个，包括：办公室、总务处、教务处、政教处、团委、教科研、宿管部、三个年级组。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区启明中学单位决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：洛阳市瀍河回族区启明中学

2023 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	649.56	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	618.67
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	81.80	八、社会保障和就业支出	39	38.96
	9		九、卫生健康支出	40	35.86
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	37.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	731.36	本年支出合计	58	731.36
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	731.36	总计	62	731.36

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市瀍河回族区启明中学

2023 年度

公开 02 表
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		731.36	649.56	0	0	0	0	81.80
205	教育支出	618.67	536.87	0	0	0	0	81.80
20502	普通教育	618.31	536.51	0	0	0	0	81.80
2050203	初中教育	618.31	536.51	0	0	0	0	81.80
20508	进修及培训	0.36	0.36	0	0	0	0	0
2050801	教师进修	0.36	0.36	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	38.96	38.96	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	38.96	38.96	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.96	38.96	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	35.86	35.86	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	35.86	35.86	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	35.86	35.86	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	37.86	37.86	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	37.86	37.86	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	37.86	37.86	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市瀍河回族区启明中学

2023 年度

公开 03 表
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		731.36	509.66	221.69	0	0	0
205	教育支出	618.67	396.98	221.69	0	0	0
20502	普通教育	618.31	396.98	221.33	0	0	0
2050203	初中教育	618.31	396.98	221.33	0	0	0
20508	进修及培训	0.36	0	0.36	0	0	0
2050801	教师进修	0.36	0	0.36	0	0	0
208	社会保障和就业支出	38.96	38.96	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	38.96	38.96	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.96	38.96	0	0	0	0
210	卫生健康支出	35.86	35.86	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	35.86	35.86	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	35.86	35.86	0	0	0	0
221	住房保障支出	37.86	37.86	0	0	0	0
22102	住房改革支出	37.86	37.86	0	0	0	0
2210201	住房公积金	37.86	37.86	0	0	0	0

注：本表反映单位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：万元

单位名称：洛阳市瀍河回族区启明中学

2023 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	649.56	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	536.87	536.87	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.96	38.96	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	35.86	35.86	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	37.86	37.86	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	649.56	本年支出合计	59	649.56	649.56	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	649.56	总计	64	649.56	649.56	0	0

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市瀍河回族区启明中学

2023 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		649.56	509.66	139.90
205	教育支出	536.87	396.98	139.90
20502	普通教育	536.51	396.98	139.54
2050203	初中教育	536.51	396.98	139.54
20508	进修及培训	0.36	0	0.36
2050801	教师进修	0.36	0	0.36
208	社会保障和就业支出	38.96	38.96	0
20805	行政事业单位养老支出	38.96	38.96	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.96	38.96	0
210	卫生健康支出	35.86	35.86	0
21011	行政事业单位医疗	35.86	35.86	0
2101102	事业单位医疗	35.86	35.86	0
221	住房保障支出	37.86	37.86	0
22102	住房改革支出	37.86	37.86	0
2210201	住房公积金	37.86	37.86	0

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市瀍河回族区启明中学

2023 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	442.54	302	商品和服务支出	67.13	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	166.09	30201	办公费	5.66	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	21.03	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	16.28	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	115.30	30205	水费	16.97	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.96	30206	电费	19.44	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	35.86	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	37.86	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	8.72	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	8.17	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	1.59	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	8.07	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.93			
人员经费合计		442.54	公用经费合计					67.13

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市瀍河回族区启明中学

2023 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。

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：洛阳市瀍河回族区启明中学

2023 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位名称：洛阳市瀍河回族区启明中学

2023 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 731.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 693.76 万元，增长 1845.11%。主要原因是学校规模扩大，学生人数增加，教学人员增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 731.36 万元，其中：财政拨款收入 649.56 万元，占 88.82%；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 81.80 万元，占 11.18%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 731.36 万元，其中：基本支出 509.66 万元，占 69.69%；项目支出 221.69 万元，占 30.31%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 649.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 611.96 万元，增长 1627.55%。主要原因是学校规模扩大，学生人数增加，教学人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 649.56 万元，占支出合计的 88.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 611.96 万元，增长 1627.55%。主要原因是学校规模扩大，学生人数增加，教学人员增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 649.56 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）536.87 万元，占 82.65%；社会保障和就业支出（类）38.96 万元，占 6.00%；卫生健康支出（类）35.86 万元，占 5.52%；住房保障支出（类）37.86 万元，占 5.83%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 649.56 万元，支出决算为 649.56 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 536.51 万元，决算数 536.51 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）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算数为 0.36 万元，决算数 0.36 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。

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 38.96 万元，决算数 38.96 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。

4. 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 35.86 万元，决算数 35.86 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。

5. 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 37.86 万元，决算数 37.86 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 509.66 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 472.06 万元，增长 1255.48%。主要原因是学校规模扩大，学生人数增加，教学人员增加。

其中：人员经费 442.54 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 415.40 万元，增长 1530.58%。主要原因是学校规模扩大，学生人数增加，教学人员增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费 67.13 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 56.67 万元，增长 541.78%。主要原因是学校规模扩大，学生人数增加，各项费用增加。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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 2023 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 2023 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

2023 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 0.00%。2023 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

2023 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；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 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，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 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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。2023 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

2023 年度政府采购支出总额 5.68 万元，其中：政府采购货物支出 5.68 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 5.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 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：成立学校绩效管理工作领导小组，确定绩效管理内容，设定科学合理的绩效目标，制定绩效管理工作计划并建立一套绩效考核指标体系及制度，加强绩效监控，及时进行评估反馈。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：学校成立绩效监控领导小组，设立绩效监控办公室，建立专门的绩效监控机制，严格按照学校财务制度和预算计划进行管理和监控，加强对项目执行情况的监督和检查，定期对绩效数据进行汇总和检查，确保绩效目标达成。。

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：我们将绩效结果作为评价各部门、各岗位工作的重要依据，并将其与奖惩机制相结合，激励先进、鞭策后进。同时，我们深入分析绩

效结果反映出来的问题和不足，制定针对性的改进措施和计划，推动学校绩效管理的持续优化和提升。。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 221.69 万元（含上年结转资金），支出合计 221.69 万元，预算执行率 100.00%。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 12 个，实际自评 12 个，8 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，1 个项目自评为中；7 个项目完成所有绩效指标，5 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：按照工作部署合理安排预算项目，规范资金管理，专款专用。

存在问题：需要提高预算执行率，保证项目顺利实施。

下步措施：优化项目，严格项目管理。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

附件

项目绩效自评表

项目绩效自评表

项目名称		2020 年下半年延时服务费									
主管部门		洛阳市瀍河回族区教育局			实施单位		洛阳市第五十二中学				
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. 81		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		1. 81		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	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	管理到位			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	满足师生正常教育教学和课后服务环境的安全需求，提高教育教学质量，创造一个良好的育人环境。				满足师生正常教育教学和课后服务环境的安全需求，提高教育教学质量，创造一个良好的育人环境。						
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	发放人数 11 人	20	100%	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	参与延时教师 11 人	学生 70 人	100%	15	15	0. 00%			
		质量指标	提高育人环境	≥100%	100%	15	15	0. 00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	办人民满意教育	适应新时代教育发展要求	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， 家长满意	>90%	90%	5	5	0. 00%				
总分						100	90				

项目绩效自评表

项目名称		2023 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		洛阳市第五十二中学				
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		0		10	0	0
		政府性预算资金	0			4		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	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	管理到位				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	改善办学条件，提升教育教学质量，办人民满意的教育					根据上级财政部门要求，本项目未实施						
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	学校教学经费补贴		完成既定目标	100%	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	学生升学人数 37		在职教师 11 人	100%	15	15	0.00%			
		质量指标	保证教育教学良性循环		≥100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	促进社会稳定发展		创建优质教育环境	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		>90%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	90				

项目绩效自评表

项目名称		洛财教（2022）28 号提前下达 2023 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		洛阳市瀍河回族区教育体育局			实施单位		洛阳市第五十二中学				
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		6.36		4.19		10	65.88	6.59
		政府性预算资金	0		6.36		4.19		—	65.88	—
		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	管理到位			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成 2023 年度学校日常办公经费支出、水电费支出、保证学校日常教学秩序正常进行。				年度总体目标实际完成 65.88%						
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	每生每年 880 元	全年经费	100%		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	在校学生人数 70 人	生均经费	100%		15	15	0.00%		
		质量指标	保证教育教学有序进行	≥100%	100%		15	15	0.00%		
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进社会稳定发展	保障学校正常教学秩序	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	90	100%		2	2	0.00%		
			学生家长满意	90	100%		3	3	0.00%		
	总分						100	96.59			

项目绩效自评表

项目名称		2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金									
主管部门		洛阳市瀍河回族区教育局			实施单位		洛阳市第五十二中学				
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		3.23		3.23		10	100	10
		政府性预算资金	0		3.23		3.23		-	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	管理到位			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	满足日常办学、办公、水电、维修等项目支出，适应新时代教育教学发展需求，保障校园安全，创造良好育人环境和完善的硬件配套设施，提高教育教学质量，办好人民满意的高质量教育。				年度总体目标完成						
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	生均经费标准	880	100%	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	在校生 70 人	880	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	规范考核，科学管理	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	2323 年度内	1	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	提升薄弱学校办学条件	保证教育持续良性发展	100%	12	12	0.00%			
		社会效益指标	保障教育资源公平性	提高教学管理水平	100%	13	13	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	95	100%	3	3	0.00%			
			家长满意	95	100%	2	2	0.00%			
	总分					100	100				

项目绩效自评表

项目名称		洛财教（2023）6 号 2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制中央补助资金—经费									
主管部门		洛阳市瀍河回族区教育体育局			实施单位		洛阳市第五十二中学				
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		1.63		0.91		10	55.83	5.58
		政府性预算资金	0		1.63		0.91		—	55.83	—
		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	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	管理到位			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成 2023 年度学校日常办公经费支出、水电费等支出，保证学校正常教育教学秩序正常进行				年度总体目标完成 55.83%						
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	每生每年 880 元	100	100%	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	在校学生 70 人	生均经费	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	保证教育教学有序进行	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	1 年	2023 年全年	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进社会稳步发展	创建优质教育环境	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，家长满意	>95%	98%	5	5	0.00%			
	总分					100	95.58				

项目绩效自评表

项目名称		2023 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		洛阳市第五十二中学				
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		0.66		0.66		10	100	10
		政府性预算资金	0		0.66		0.66		-	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	管理到位			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提高师资力量，提生教学质量，创建优质教育环境，办高质量教育。				年度总体目标完成						
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	参培人数 11 人	每人每天 200 元	100%		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	培训期 10 天	总培训费 22000 元	100%		15	15	0.00%		
		质量指标	保质保量完成培训任务	≥100%	100%		15	15	0.00%		
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	办高质量教育	提高教学水平	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	学生满意、家长满意	>90%	95%		5	5	0.00%		
总分							100	100			

项目绩效自评表

项目名称		2023 年保安经费									
主管部门		洛阳市瀍河回族区教育局			实施单位		洛阳市第五十二中学				
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）：	6.27		6.27		5.7		10	90.91	9.09
		政府性预算资金	6.27		6.27		5.7		-	90.91	-
		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	科学管理到位			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	改善校园及周边治安环境，全面强化校园安全，确保学校全年不发生暴力恐怖事件，不发生危害师生生命财产安全的校园恶性刑事案件。				年度总体目标完成 90.91%						
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	2100 元/月/人	3 人	100%		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	聘请保安人数	3 人	3 人		10	10	0.00%		
		质量指标	100%	100	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	服务时限	1 年	1 年		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	维护环境	100	100%		12	12	0.00%		
		社会效益指标	构建和谐校园	100	100%		13	13	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、、教师、社会满意	100	100%		5	5	0.00%		
	总分							100	99.09		

项目绩效自评表

项目名称		2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（52 中）									
主管部门		洛阳市瀍河回族区教育体育局			实施单位		洛阳市第五十二中学				
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		22		22		10	100	10
		政府性预算资金	0		22		22		-	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	管理到位			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	进一步推进义务教育学校办学硬件及软件设施，适应新时代教育教学发展需求，保障校园安全，创造良好育人环境和完善的硬件配套设施，提高教育教学质量，办好人民满意的高质量教育。				本项目未实施						
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	成本测算	100	100%	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	在校学生人数 70 人	70	100%	15	15	0.00%			
		质量指标	符合建筑行业要求	≥100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进教育高质量发展	保障学校教育教学高质量运行	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，家长满意	>90%	90%	5	5	0.00%			
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。