

2023 年度
洛阳市瀍河回族区新建小学单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区新建小学概况

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

洛阳市瀍河回族区新建小学概况

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

洛阳市瀍河回族区新建小学内设机构 6 个，包括：校长办公室、副校长办公室、教导处、德育处、总务处、大队部。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区新建小学单位决算包括：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

单位名称：洛阳市瀍河回族区新建小学

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1153.90	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	921.40
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、卫生健康支出	18	39.26
八、其他收入	6	35.38	八、社会保障和就业支出	19	168.90
	7		九、住房保障支出	20	59.68
	8			21	
本年收入合计	9	1189.28	本年支出合计	22	1189.23
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	0.05
	12			25	
总计	13	1189.28	总计	26	1189.28

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

公开 02 表
单位：万元

单位名称：洛阳市瀍河回族区新建小学

2023 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		1189.28	1153.90					35.38
205	教育支出	921.45	886.07					35.38
20502	普通教育	921.45	886.07					35.38
2050202	小学教育	921.45	886.07					
208	社会保障和就业支出	168.90	168.90					
20805	行政事业单位养老支出	162.84	162.84					
2080502	事业单位离退休	94.51	94.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.33	68.33					
20808	抚恤	6.05	6.05					
2080801	死亡抚恤	6.05	6.05					
210	卫生健康支出	39.26	39.26					

21011	行政事业单位医疗	39.26	39.26					
2101102	事业单位医疗	39.26	39.26					
221	住房保障支出	59.68	59.68					
22102	住房改革支出	59.68	59.68					
2210201	住房公积金	59.68	59.68					

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

公开 03 表

单位：万元

单位名称：洛阳市瀍河回族区新建小学

2023 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		1189.23	1045.07	144.16			
205	教育支出	921.40	783.29	138.10			
20502	普通教育	921.40	783.29	138.10			
2050202	小学教育	921.40	783.29	138.10			
208	社会保障和就业支出	168.90	162.84	6.05			
20805	行政事业单位养老支出	162.84	162.84				
2080502	事业单位离退休	94.51	94.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.33	68.33				
20808	抚恤	6.05		6.05			
2080801	死亡抚恤	6.05		6.05			
210	卫生健康支出	39.26	39.26				

21011	行政事业单位医疗	39.26	39.26				
2101102	事业单位医疗	39.26	39.26				
221	住房保障支出	59.68	59.68				
22102	住房改革支出	59.68	59.68				
2210201	住房公积金	59.68	59.68				

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

单位名称：洛阳市瀍河回族区新建小学

2023 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	1153.90	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	886.07	886.07		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	1688.90	1688.9		
	8		八、卫生健康支出	22	39.26	39.26		
本年收入合计	9	1153.90	九、住房保障支出	23	59.68	59.68		
年初财政拨款结转和结余	10		本年支出合计	24	1153.90	1153.90		
一般公共预算财政拨款	11		年末财政拨款结转和结余	25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1153.90	总计	28	1153.90	1153.90		

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：洛阳市瀍河回族区新建小学

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		1153.90		
205	教育支出	886.06	783.29	102.78
20502	普通教育	886.06	783.29	102.78
2050202	小学教育	886.06	783.29	102.78
208	社会保障和就业支出	168.90	162.84	6.05
20805	行政事业单位养老支出	162.84	162.84	
2080502	事业单位离退休	94.51	94.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.33	68.33	
20808	抚恤	6.05		6.05
2080801	死亡抚恤	6.05		6.05
210	卫生健康支出	39.26	39.26	
21011	行政事业单位医疗	39.26	39.26	
2101102	事业单位医疗	39.26	39.26	

221	住房保障支出	59.68	59.68	
22102	住房改革支出	59.68	59.68	
2210201	住房公积金	59.68	59.68	

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：洛阳市瀍河回族区新建小学

2023 年度

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	92.28	302	商品和服务支出	29.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	338.05	30201	办公费	1.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	81.19	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.86	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	294.72	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	68.33	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.22	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	59.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	27.60	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	92.65	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	8.62	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	82.60	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.86	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	19.33	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1015.42	公用经费合计:29.65					

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：洛阳市瀍河回族区新建小学

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（空表说明）。

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：洛阳市瀍河回族区新建小学

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（空表说明）。

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：洛阳市瀍河回族区新建小学

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

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

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 年度收入总计为 1189.28 万元,与上年度相比增加 113.07 万元,增长 10.51%;支出总计为 1189.23 万元,与上年度相比增加 113.02 万元,增长 10.51%。主要原因是人员调动调整和生均经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1189.28 万元,其中:财政拨款收入 1153.9 万元,占 97.03%;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 0.000%;其他收入 35.38 万元,占 2.97%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1189.23 万元,其中:基本支出 1045.07 万元,占 87.88%;项目支出 144.16 万元,占 12.12%;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 年度财政拨款收入 1153.9 万元,与上年度相比增加 77.69 万元,增长 7.22%;财政拨款支出 1153.9 万元,与上年度相比增加 77.69 万元,增长 7.22%。主要原因是人员调动调整和生均经费增加。

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 1153.9 万元，占支出合计的 97.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.69 万元，增长 7.22%。主要原因是人员调动调整和生均经费增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1153.9 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）886.07 万元，占 76.79%；社会保障和就业支出（类）168.9 万元，占 14.64%；卫生健康支出（类）39.26 万元，占 3.4%；住房保障支出（类）59.68 万元，占 5.17%。

（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 1255.91 万元，支出决算为 1153.90 万元，完成年初预算的 91.88%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1080.15 万元，支出决算为 886.07 万元，完成年初预算的 82.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度事业单位离退休和住房公积金在此项。

2. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。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）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在教育支出项。

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 82.87 万元，支出决算为 68.33 万元，完成年初预算的 82.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年社保支出少于去年。

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 6.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项无法做预算。

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 92.89 万元，支出决算为 39.26 万元，完成年初预算的 42.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年社保支出少于去年。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.68 万元，完成年初预算的 1

00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在教育支出项。

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 1045.07 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.18 万元，增长 6.76%，主要原因是人员调动调整和生均经费增加。

其中：人员经费 1015.42 万元，与上年度相比增加 47.84 万元，增长 4.94%，主要原因是人员调动调整和生均经费增加。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、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 29.56 万元，与上年度相比增加 18.34 万元，增长 162.16%，主要原因是本年度工会费、福利费、退休人员公用支出超过去年。主要包括：办公费、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 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，购置车辆 0 辆，。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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

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

2023 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

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，本单位项目支出全年预算合计 162,00 万元（含上年结转资金），支出合计 144.16 万元，预算执行率 88.99%。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：

本单位需绩效自评项目 10 个，实际自评 10 个，5 个项目自评等级为优，5 个项目自评为良，0 个项目自评为中；5 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，本单位对 2 个项目进行了部门重点绩效评价，本单位重点监测 2023 年保安经费、2023 年劳务派遣人员工资，经过全年绩效监测以上项目均按时完成，项目自评等级均为优。

项目绩效自评表

项目绩效自评表									
2024 年 10 月									
项目名称		洛财教【2023】10 号 2023 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局		实施单位		洛阳市瀍河回族区新建小学			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执 行 率	得分		
	年度资金 总额：	0	19.88	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	19.88	0	—	0.0 %	—		
	财政专户管 理资金	0	0	0	—	0.0 0%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.0 0%	—		
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		合理安排		5	5	无		
	拨付合规性		按照实际拨付		5	5	无		
	使用规范性		严格落实		5	5	无		
	预算绩效管理情况		认真管理		5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	按照省定标准进行补助，保障学校长效机制资金和自有财力，保证正常运转支出，促进教育教学提升。		教学质量显著提高						
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	依据文件标准	符合要求	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校数量	=1 所	1 所	10	10	0.00	
	质量指标	相关质量标准	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤25 月	24 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校的正常运转和维护	不断提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2024 年 10 月									
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		洛阳市瀍河回族区新建小学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	58.6	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	58.6	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
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		用于教育教学工作		5	5	无	
		拨付合规性		按照要求拨款		5	5	无	
		使用规范性		严格落实教育教学工作需要		5	5	无	
		预算绩效管理情况		按照要求进行使用		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照要求进行教育经费支付，保证教育教学顺利进行。			按照要求进行使用					
绩效指标									
一级	二级	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析

指标	指标						度	及改进措施
成本指标	社会成本指标	人均培训费用标准	646	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度培训人次	65	100%	15	15	0.00	
	质量指标	工作完成率	10	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	100	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2024 年 10 月									
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		洛阳市瀍河回族区新建小学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	16.74	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	16.74	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
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		合理安排		5	5	无	
		拨付合规性		严格落实		5	5	无	
		使用规范性		认真执行		5	5	无	
		预算绩效管理情况		管理认真		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障学校日常运转支出，促进教育教学提升。			严格落实要求，教学质量提升明显					
绩效指标									
一	二	三级指标		年度指	实际值	分值	得	偏	偏差原

级指标	级指标		标值	完成值		分	差度	因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	依据文件标准	符合要求	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校数量	若干	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量指标	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤24月	24月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校日常运转支出，促进教育教学提升。	持续发展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表								
2024 年 10 月								
项目名称		关下达 2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金预算的通知（洛财教[2022]0018 号 上级当年下达）						
主管部门		洛阳市瀍河回族区教育体育局		实施单位		洛阳市瀍河回族区新建小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	4.21	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	4.21	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
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		用于教育教学工作		5	5	无	
	拨付合规性		按照要求拨款		5	5	无	
	使用规范性		严格落实教育教学工作需要		5	5	无	
	预算绩效管理情况		按照要求进行使用		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照标准进行补助，保障学校长效机制资金和自有财力，保证日常运转支出，促进教育教学提升。		按照要求进行使用					
绩效指标								
一级	二级	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析

指标	指标						度	及改进措施
成本指标	经济成本指标	依据文件标准	符合要求	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校数量	=1 所	1 所	10	10	0.00	
	质量指标	相关质量标准	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤24 月	24 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校的正常运转和维护	不断提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表							
2024 年 10 月							
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		洛阳市瀍河回族区新建小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	0.6	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	0.6	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
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		合理安排		5	5	无
	拨付合规性		落实制度		5	5	无
	使用规范性		认真执行		5	5	无
	预算绩效管理情况		严格管理		5	5	无
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	2023 年因材施教资金		有效提高教育发展，教学水平显著提升					
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	教师奖励资金	符合要 求	100%	10	10	0. 00	
产 出 指 标	数 量 指 标	教师奖励	=1 次	1 次	10	10	0. 00	
	质 量 指 标	教学质量	不断提 升	100%	10	10	0. 00	
	时 效 指 标	完成时间	≤12 月	12 月	10	10	0. 00	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	教学质量水平	不断提 升	100%	25	25	0. 00	
满 意 度 指	服 务 对 象	家长	≥90%	90%	2	2	0. 00	
		社会	≥90%	90%	3	3	0. 00	

标	满意度指标							
总分					100	90		

项目绩效自评表							
2024 年 10 月							
项目名称	2023 年校长职级制改革资金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区教育体育局		实施单位		洛阳市瀍河回族区新建小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1.24	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	1.24	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
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		安排合理		5	5	无
	拨付合规性		严格落实要求		5	5	无
	使用规范性		规范使用要求		5	5	无
	预算绩效管理情况		管理认真		5	5	无
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	2023 年校长职级制改革资金,不断提升学校办学质量。		按要求发放校长职级资金					
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	依据文件标准	符合要求	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	校长人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	质量指标	不断提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校办学质量水平	不断提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象	社会	≥90%	90%	3	3	0.00	
		家长	≥90%	90%	2	2	0.00	

标	满意度指标							
总分					100	90		

项目绩效自评表							
2024 年 10 月							
项目名称	2023 年劳务派遣人员工资 1						
主管部门	洛阳市瀍河回族区教育体育局		实施单位		洛阳市瀍河回族区新建小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	2.1	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	2.1	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
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		合理安排		5	5	无
	拨付合规性		规范执行		5	5	无
	使用规范性		认真使用		5	5	无
	预算绩效管理情况		落实管理制度		5	5	无
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	保证教学任务按时按量完成。		教学工作有序开展					
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	政府购买教师工资	符合要 求	100%	10	10	0. 00	
产 出 指 标	数量指标	教师工资	=3 人	3 人	10	10	0. 00	
	质量指标	教学质量	教学效 果良好	100%	10	10	0. 00	
	时效指标	完成时间	=12 月	12 月	10	10	0. 00	
效 益 指 标	社会效益指标	教学质量水平	教学效 果良好	100%	25	25	0. 00	
满 意 度 指 标	服务对象满	学校	≥90%	95%	2	2	0. 00	
		社会	≥90%	95%	3	3	0. 00	

	意 度 指 标							
总分					100	90		

项目绩效自评表							
2024 年 10 月							
项目名称	2023 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		洛阳市瀍河回族区新建小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	11.55	11.55	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	11.55	11.55	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
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		合理安排		5	5	无
	拨付合规性		规范执行		5	5	无
	使用规范性		认真使用		5	5	无
	预算绩效管理情况		落实管理制度		5	5	无
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	保证教学日常工作开展，保质保量完成教学任务，按时支付教师工资。		教学工作有序开展					
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	每人每月	=3500 元	3500 元	10	10	0. 00	
产出 指标	数量 指标	人数	=3 人	3 人	15	15	0. 00	
	质量 指标	保证教学质量	≥85%	100%	15	15	0. 00	
效益 指标	社会效益 指标	公共设施完整安全	1	100%	25	25	0. 00	
满意度 指标	服务对象满意度指	服务人员满意度	=100%	100%	5	5	0. 00	

	标							
总分					100	90		

项目绩效自评表							
2024 年 10 月							
项目名称	2023 年抚恤金（新建王文明）						
主管部门	洛阳市瀍河回族区教育体育局		实施单位		洛阳市瀍河回族区新建小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	4.48	4.48	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4.48	4.48	—	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		合理安排		5	5	
	拨付合规性		按照要求拨款		5	5	
	使用规范性		规范使用要求		5	5	
	预算绩效管理情况		管理到位		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	保证抚恤金按时发放		保证抚恤金发放，已完成发放。					
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	项目总成本	=4.48万元	4.48万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	项目总成本	=4.48万元	4.48万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	=1人	1人	15	15	0.00	
	质量指标	补助资金支出合规	≥85%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助补贴资金支出合规性	≥85%	100%	15	15	0.00	
	生态	健全的补助补贴制度，为政策执行提供	落实	100%	10	10	0.00	

	效益指标	可持续保障						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2024 年 10 月							
项目名称	2023 年抚恤金（新建杜桂珍）						
主管部门	洛阳市瀍河回族区教育体育局		实施单位		洛阳市瀍河回族区新建小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	6.05	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	6.05	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
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		合理安排		5	5	无
	拨付合规性		按照实际拨付		5	5	无

		使用规范性	严格落实	5	5	无		
		预算绩效管理情况	认真管理	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证抚恤金按时发放		金额及时发放，完成抚恤任务					
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	社会成本指标	项目总成本	6.06	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	1	100%	15	15	0.00	
	质量指标	补助资金支出合规	≥85%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助补贴资金支出合规性	≥85%	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	落实	100%	10	10	0.00	

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表							
2024 年 10 月							
项目名称	2023 年保安经费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区教育体育局		实施单位		洛阳市瀍河回族区新建小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	6.27	6.27	5.7	10	90.91 %	9.09
	财政拨款	6.27	6.27	5.7	—	90.91 %	—
	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		合理安排		5	5	无
	拨付合规性		严格落实		5	5	无

		使用规范性	认真执行	5	5	无		
		预算绩效管理情况	管理到位	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证校园正常工作的开展， 稳定校园教学环境		有效保障校园安全					
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	社会成本指标	安保人员	1900	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保安人员数量	3	100%	15	15	0.00	
	质量指标	安保工作完成率	100	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障正常工作开展	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	100	100%	5	5	0.00	

	意 度 指 标							
总分					100	99.0 9		

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。