

2024 年度
洛阳市中州路小学单位决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 洛阳市中州路小学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市中州路小学概况

一、单位职责

1. 贯彻执行国家教育方针，实施小学义务教育。
2. 负责负责学校教育教学活动的组织与管理。
3. 负责负责学校资产和经费的管理与使用。
4. 负责教师队伍建设和管理。
5. 负责校园安全与后勤保障。
6. 构建家校社协同育人体系。

二、机构设置

洛阳市中州路小学内设机构 4 个，包括总务处、教务处、政教处、工会。

从决算单位构成情况看，洛阳市中州路小学单位决算包括：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：洛阳市中州路小学

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		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	170.36	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	148.60
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	31.40	八、社会保障和就业支出	39	9.94
	9		九、卫生健康支出	40	8.68
	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	10.19
	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
本年收入合计	27	201.76	本年支出合计	58	177.42
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	24.34
总计	30	201.76	总计	61	201.76

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：洛阳市中州路小学

2024 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		201.76	170.36	0.00	0.00	0.00	0.00	31.40
205	教育支出	172.95	141.54	0.00	0.00	0.00	0.00	31.40
20502	普通教育	172.60	141.20	0.00	0.00	0.00	0.00	31.40
2050202	小学教育	172.60	141.20	0.00	0.00	0.00	0.00	31.40
20508	进修及培训	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.94	9.94	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	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：洛阳市中州路小学

2024 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		177.42	134.47	42.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	148.60	105.66	42.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	148.25	105.66	42.60	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	148.25	105.66	42.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.94	9.94	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	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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：洛阳市中州路小学

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	170.36	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	141.54	141.54	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	9.94	9.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.68	8.68	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	10.19	10.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	170.36	本年支出合计	59	170.36	170.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	170.36	总计	64	170.36	170.36	0.00	0.00

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：洛阳市中州路小学

2024 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		170.36	127.41	42.95
205	教育支出	141.54	98.60	42.95
20502	普通教育	141.20	98.60	42.60
2050202	小学教育	141.20	98.60	42.60
20508	进修及培训	0.35	0.00	0.35
2050801	教师进修	0.35	0.00	0.35
208	社会保障和就业支出	9.94	9.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.94	9.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94	0.00
210	卫生健康支出	8.68	8.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	0.00
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	0.00
221	住房保障支出	10.19	10.19	0.00
22102	住房改革支出	10.19	10.19	0.00
2210201	住房公积金	10.19	10.19	0.00

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：洛阳市中州路小学

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	125.65	302	商品和服务支出	1.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.92	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.27	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	44.11	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	9.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	8.68	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	0.53	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.19	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	2.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	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	0.60	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	1.16	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		125.65	公用经费合计					1.76

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：洛阳市中州路小学

2024 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：洛阳市中州路小学

2024 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			0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：洛阳市中州路小学

2024 年度

公开 09 表
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	1	2	3	4	5	6
							0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 201.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 191.82 万元，增长 1929.78%。主要原因是 2023 年 9 月开办学校，学生 204 个，教师 7 个，2024 年 9 月新增学生 308 个，新增教师 15 个。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 201.76 万元，其中：财政拨款收入 170.36 万元，占 84.44%；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 31.40 万元，占 15.56%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 177.42 万元，其中：基本支出 134.47 万元，占 75.79%；项目支出 42.95 万元，占 24.21%；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 170.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 160.42 万元，增长 1613.88%。主要原因是 2023 年 9 月开办学校，学生 204 个，教师 7 个，2024

年9月新增学生308个，新增教师15个。

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170.36万元，占支出合计的96.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加160.42万元，增长1613.88%。主要原因是2023年9月开办学校，学生204个，教师7个，2024年9月新增学生308个，新增教师15个。

（二）结构情况

2024年度，一般公共预算财政拨款支出170.36万元，主要用于以下方面：教育（类）支出141.54万元，占83.08%；社会保障和就业（类）支出9.94万元，占5.83%；卫生健康（类）支出8.68万元，占5.10%；住房保障（类）支出10.19万元，占5.98%。

（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130.49万元，支出决算为170.36万元，完成年初预算的130.55%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为111.52万元，支出决算为141.20万元，完成年初预算

的 126.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年 9 月新增学生 308 个，新增教师 15 个。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.35 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 2024 年 6 月上级为杭州领导力培训的专项拨款。

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）。年初预算为 7.17 万元，支出决算为 9.94 万元，完成年初预算的 138.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年 9 月新增教师 15 个。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.25 万元，支出决算为 8.68 万元，完成年初预算的 138.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年 9 月新增教师 15 个。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.55 万元，支出决算为 10.19 万元，完成年初预算的 183.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年 9 月新增教师 15 个。

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 127.41 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 124.11 万元，增长 3760.91%，主要原因是 2023 年 9 月开办学校，财网 12 月安装好，还未支出几笔就面临年底封账，所以 23 年的大部分支出是在 24 年进行的，同时 2024 年 9 月新增学生 308 个，新增教师 15 个，所以 24 年支出大幅度增加。

其中：人员经费 125.65 万元，与上年度相比增加 122.35 万元，增长 3707.58%，主要原因是 2023 年 9 月开办学校，财网 12 月安装好，还未支出几笔就面临年底封账，所以 23 年的大部分支出是在 24 年进行的，同时 2024 年 9 月新增学生 308 个，新增教师 15 个，所以 24 年支出大幅度增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、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 1.76 万元，与上年度相比增加 1.76 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2023 年 9 月开办学校，没有工会经费和福利费的支出。主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性

基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 “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。

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。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 476661.00 万元，其中：政府采购货物支出 476661.00 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 476661.00 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 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

2024 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：

本年度，我校高度重视绩效目标的管理工作，致力于提升目标编制的科学性与精准度。

1. 目标设定与职能匹配：在编制年初预算时，我校所有项目支出均设定了绩效目标。目标的设定严格遵循“谁申请资金，谁设定目标”的原则，确保与我校“实施小学义务教育，促进学生全面发展”的核心职能以及年度重点工作任务紧密衔接。

2. 目标内容全面规范：设定的绩效目标涵盖了数量、质量、时效、成本等多维度指标，同时也充分考虑了项目支出的经济效益、社会效益和可持续影响等。例如，在“教学设备购置”

项目中，我们不仅设定了采购数量，还明确了设备使用率、对教学质量提升的预期效益等指标。

3. 目标审核机制：我们建立了绩效目标内部审核机制，通过财务部门与业务部门的协同联动，对申报目标的相关性、合理性、可行性进行审核，确保目标设定科学合理，为后续的监控与评价奠定坚实基础。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：

为确保绩效目标如期实现，财政资金安全高效运行，我校对预算执行情况和绩效目标实现程度开展了动态监控。

1. 监控过程与重点：在预算执行过程中，我们重点关注预算执行进度与绩效目标实现程度的匹配情况。通过定期收集项目执行数据，监控是否存在支出进度滞后或目标完成情况不及预期的问题。

2. 监控方法：监控工作主要采取调阅预算文件、会计凭证、项目合同、验收报告等方式进行。对于重大项目，我们也会进行现场调研，及时掌握第一手情况。

3. 发现问题与及时纠偏：本年度监控中发现，部分项目存在“绩效目标实现进度和资金使用进度匹配度不足”的情况，如个别采购项目因流程审批周期较长，导致资金支付略有滞后。对此，我们及时与业务部门沟通，分析原因，督促加快流程，

确保资金效益及时发挥。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：

预算执行完毕后，我校按要求组织开展绩效评价，并将评价结果作为改进管理和未来预算安排的重要依据。

1. 全面开展绩效自评：我校对所有项目支出进行了绩效自评，确保自评全覆盖。自评报告重点关注绩效指标的完成情况以及资金使用的规范性和有效性。

2. 积极配合重点评价：除单位自评外，我们也积极配合上级财政部门可能开展的重点绩效再评价工作，提供真实、完整的数据和资料。

3. 强化结果应用挂钩：我们牢固树立“花钱必问效、无效要问责”的理念，将绩效评价结果与下一年度的预算安排直接挂钩。对于绩效评价结果优良的项目，在预算安排上予以优先保障；对于绩效评价结果较差的项目，则进行压减或取消预算。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本单位纳入预算绩效管理的支出总额为 177.42 万元，其中基本支出 134.47 万元；项目支出 42.95 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 14 个，涉及预算资金 96.90 万元，占部门预算项目支出总额的 225.61%，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：

本单位需绩效自评项目 5 个，实际自评 5 个，5 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，0 个项目自评为差；7 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：

1. 资金管理规范：各项目资金管理总体规范，严格遵循国库集中支付制度，资金拨付流程合规，确保了专款专用机制落实到位。

2. 目标导向清晰：绩效目标的设定有效引导了业务部门的工作方向，使资金使用与学校发展规划结合得更加紧密，预算编制的科学性和精准度得到提升。

3. 责任意识增强：通过全过程绩效管理，各部门的绩效意识和责任主体意识显著增强，“要钱”和“花钱”并重的氛围逐步形成。；

存在问题：

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到工作中存在的一些不足：

1. 动态监控能力有待加强：对于预算执行过程中出现的新

情况、新问题，反应的敏锐性和纠偏的及时性还有提升空间。

2. 绩效目标设定可更精准：部分绩效指标尤其是效益类指标的设定，其科学性和可衡量性仍有优化空间，以更精准地反映项目成效。

3. 结果应用深度可再拓展：目前绩效结果应用主要集中在预算安排环节，未来可进一步探索将其与政策调整、业务流程优化等更深度地结合。；

下步措施：

针对上述问题，我校将在未来的工作中重点做好以下方面：

1. 强化监控责任落实：进一步明确各环节责任主体，加强对项目经办人员的指导和培训，提升绩效监控的主动性和能力，确保问题能早发现、早解决。

2. 优化绩效目标设定：建立更严格的绩效目标审核机制，引入更多元化的指标类型，提高目标设定的科学性和精准度，使其更贴合实际工作需要。

3. 深化结果应用机制：不仅将评价结果作为预算安排的重要依据，还要建立整改成效评估机制，确保发现问题整改到位。同时，探索将绩效结果向校内公开，进一步增强透明度和约束力。

4. 提升信息化支撑水平：考虑引入或升级预算绩效管理信

息系统，利用技术手段提高数据收集、监控预警和评价分析的
效率与准确性。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分	自评得分	是否有偏差项目
201042	洛阳市中州路小学	201	洛阳市瀍河回族区教育体育局	2023-2024年校长职级制改革资金	可执行项目	教育文化股	4.15	0	0	0%	100%	—%	100%	100%	100%	90	否
201042	洛阳市中州路小学	201	洛阳市瀍河回族区教育体育局	2024年劳务派遣人员工资1	可执行项目	教育文化股	0.02	0	0.02	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201042	洛阳市中州路小学	201	洛阳市瀍河回族区教育体育局	2024年保安工资	可执行项目	教育文化股	1.71	0	1.71	0%	100%	—%	100%	100%	100%	90	否
201042	洛阳市中州路小学	201	洛阳市瀍河回族区教育体育局	2024年劳务派遣人员工资	可执行项目	教育文化股	14	0	14	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
201042	洛阳市中州路小学	201	洛阳市瀍河回族区教育体育局	2024年教师培训费（领导力提升）	可执行项目	教育文化股	0.35	0	0.35	0%	100%	—%	100%	100%	100%	90	否

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。