

20234 年度
洛阳市三山学校单位决算公开

二〇二四 2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市三山学校概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023⁴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 2023⁴年度部门单位决算情况说明

- 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

洛阳市三山学校概况

一、单位职责

1.实施初中、小学义务教育、促进基础教育发展；进行初中、小学学历教育。

二、机构设置

洛阳市三山学校内设机构 3 个，~~包括~~包括：教师法发展中心、~~学校党政~~学校党政办公室、后勤保障中心。

从决算单位构成看，洛阳市三山学校单位决算包括：本级决算。~~无二级决算单位。~~

第二部分
20234年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：洛阳市三山学校		公开 01 表 单位：万元	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1315.29	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1315.29	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	954.1
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	191.42
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	93.98
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	

		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	83.24
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1315.29	本年支出合计	1322.74
上年结转结余	7.45	年终结转结余	
收入总计	1322.74	支出总计	1322.74

单位名称：洛阳市三山学校

2023 年度

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	767.36	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	507.15
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	0	八、社会保障和就业支出	39	115.36
	9		九、卫生健康支出	40	60.28
	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	84.57
	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	767.36	本年支出合计	58	767.36
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	767.36	总计	62	767.36

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：洛阳市三山学校

20232024 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		767.361315.29	1315.29767.36	0	0	0	0	0
205	教育支出	946.66507.15	946.66507.15	0	0	0	0	0
20502	普通教育	946.66507.15	946.66507.15	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	943.71	943.71					
2050202	小学初中教育	507.12.955	2.95507.15	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	115.36191.41	191.41115.36	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	115.36191.41	191.41115.36	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	9.4381.05	81.059.43	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.93110.36	110.36105.93	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	93.9860.28	93.9860.28	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	93.9860.28	93.9860.28	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	60.293.98	93.9860.28	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	84.583.247	83.2484.57	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	83.2484.57	83.2484.57	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	83,2484.57	83,2484.57	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：洛阳市三山学校

20232024 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		767.361322.74	665.8211183.24	101.55139.50	0	0	0
205	教育支出	954.1507.15	814.60405.60	139.50101.55	0	0	0
20502	普通教育	954.1507.15	814.60405.60	139.50101.55	0	0	0
2050202	小学教育	949.15507.15	811.65405.60	137.50101.55	0	0	0
2050203	初中教育	4.95	2.95	2.00			
208	社会保障和就业支出	191.42115.36	191.42115.36	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	191.42115.36	191.42115.36	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	81.059.43	81.059.43	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.36105.93	110.36105.93	0	0	0	0
210	卫生健康支出	93.9860.28	93.9860.28	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	93.9860.28	93.9860.28	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助事业单位医疗	93.9860.28	93.9860.28	0	0	0	0
221	住房保障支出	83.2484.57	83.2484.57	0	0	0	0
22102	住房改革支出	83.2484.57	83.2484.57	0	0	0	0

2210201	住房公积金	83,2484.57	83,2484.57	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

单位名称：洛阳市三山学校

20232024 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	1315.29767.36	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	954.1507.15	954.1507.15	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	191.42115.36	191.42115.36	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	93.9860.28	93.9860.28	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	83.2484.57	83.2484.57	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	1315.29767.36	本年支出合计	59	1322.74767.36	1322.74767.36	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	07.45	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	07.45		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	1322.74767.36	总计总计	326	1322.74767.36	1322.74767.36	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

单位名称：洛阳市三山学校

20232024 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		767.361322.74	665.821183.24	101.55139.50
205	教育支出	954.1507.15	914.61405.60	139.50101.55
20502	普通教育	954.1507.15	814.60405.60	139.50101.55
2050202	小学教育	949.15507.15	811.65405.60	137.50101.55
2050203	初中教育	4.95	2.95	2.00
208	社会保障和就业支出	191.42115.36	191.42115.36	0
20805	行政事业单位养老支出	191.42115.36	191.42115.36	0
2080502	事业单位离退休	81.069.43	81.069.43	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.36105.93	110.36105.93	0
210	卫生健康支出	93.9860.28	93.9860.28	0
21011	行政事业单位医疗	93.9860.28	93.9860.28	0
21011032	公务员医疗补事业单位助医疗	93.9860.28	93.9860.28	0
221	住房保障支出	83.2484.57	83.2484.57	0
22102	住房改革支出	83.2484.57	83.2484.57	0
2210201	住房公积金	83.2484.57	83.2484.57	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

单位名称：洛阳市三山学校

20232024 年度

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1082.10653.20	302	商品和服务支出	0.410	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	278.279.64	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	86.0485.24	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	67.1954.54	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	177.71436.63	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.51438.64	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	27.5846.34	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	106.6268.49	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.120	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	5.580.84	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	166.48445.57	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	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0.39	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	83.6442.54	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.400.44	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	81.059.43	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	0	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	3.08	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	012.20	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	05.3	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	02.59	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		1165.74665.71	公用经费合计					17.50.100.11

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

单位名称：洛阳市三山学校

20232024 年度

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

单位名称：洛阳市三山学校

20232024 年度

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代	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

单位名称：洛阳市三山学校

20232024 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	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

20234年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

20232024 年度收、支总计均为 767.361322.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 767.36555.38 万元，增长 10100.0072.38%。主要原因是由于我单位是单位合并 2023 年新增预算单位，暂无往年对比数据。学生人数增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

20232024 年度收入合计 767.361315.29 万元，其中：财政拨款收入 767.361315.29 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

20232024 年度支出合计 767.361322.74 万元，其中：基本支出 665.82111183.24 万元，占 86.7789.45%；项目支出 101.55139.5 万元，占 13.2210.55%；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

20232024 年度财政拨款收、支总计均为 767.361322.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 767.36555.38 万元，

增长 ~~100~~100.00%。主要原因是：由于单位学校合并学生人数增加，经费增加。~~由于我单位是 2023 年新增预算单位，暂无往年对比数据。~~

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

20232024 年度一般公共预算财政拨款支出 767.361322.74 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 767.36555.38 万元，增长 ~~100~~100.00%。主要原因是由于我单位是 20232024 年学校合并单位学生人数增加，经费增加~~新增预算单位，暂无往年对比数据。~~

（二）结构情况

20232024 年度一般公共预算财政拨款支出 767.361322.74 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）507.15954.1 万元，占 66.0972.13%；社会保障和就业支出（类）191.42115.36 万元，占 45.0314.47%；卫生健康支出（类）60.2893.98 万元，占 7.867.10%；住房保障支出（类）84.5783.24 万元，占 41.026.29%。

（三）具体情况

20232024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1422.811500.99 万元，支出决算为 767.361322.74 万元，完成年初预算的 53.9388.12%。其中：

1.4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 894.961105.83 万元，决算数 949.15507.15 万元,完成年初预算的 563500.0055.6785.83%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 区划调整，导致收支缩减按照要求工资基数调整人员经费减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 4.95 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: 学校合并，按照安排九年一贯制学校增加初中教育支出。

—
由于我单位是 2023 年新增预算单位，暂无往年对比数据。

23.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 110.6664.36 万元，决算数 81.069.43 万元,完成年初预算的 94300.008.52125.95%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 区划调整，导致收支缩减工资基数调整单位养老费用增加。

34.由于我单位是 2023 年新增预算单位，暂无往年对比数据。

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 197.57111.73 万元,决算数 110.36405.93 万元,完成年初预算的 529650.0053.6298.77%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 区划调整, 导致收支缩减工资基数调整养老减少。

由于我单位是 2023 年新增预算单位, 暂无往年对比数据。

45. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）。年初预算数为 116.10111.77 万元, 决算数 93.9860.28 万元,完成年初预算的 602800.0051.9284.08%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 工资基数调整医疗减少区划调整, 导致收支缩减。

由于我单位是 2023 年新增预算单位, 暂无往年对比数据。

56. 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 103.52107.3 万元, 决算数 83.2484.57 万元,完成年初预算的 845700.0081.6977.58%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因 工资基数调整医疗减少是由于我单位是: 由于涧西区和高新区两区融合, 2023 年 1-3 月由原高新区教体局计财科负责记账, 新单位（洛阳市三山学校）从 2023 年 4 月起通

~~过一体化系统自主报账，部分资金由高新区收走，即区划调整，导致收支缩减。。。~~

~~2023 年新增预算单位，暂无往年对比数据。~~

Commented [1]: 重新写原因

~~2023 年度，本单位共有 0 个年初预算项目（涉及年初预算 1422.67 万元），根据实际工作需要，未形成支出。~~

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

~~2023~~2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 665.821183.24 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 517.42665.82 万元，增长 40100.0077.71%。主要原因是由于我单位是 2023 年新增预算单位，~~暂无往年对比数据。~~

学校合并学生支出相关经费增加。

其中：人员经费 665.711165.74 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 665.71500.03 万元，增长 40100.0075.11%。主要原因是由于我单位是 2023 年新增预算单位，~~暂无往年对比数据~~单位合并，人员经费增加。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 0.11017.5 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.11017.4 万元，增长 40017400.00%。主要原因是由于我单位

是 2023 年新增预算单位，暂无往年对比数据。主要包括：、培训费。单位合并公用经费增加。主要包括：工会经费、福利费。

Commented [2]: 根据 06 表，有数字的要有文字描述，数字为 0 的，不用显示。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

—本单位 20232024 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 20232024 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

20232024 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%。20232024 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

20232024 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。20232024 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 00.00 万元。20232024 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 00.00 万元。20232024 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

20232024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

20232024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：设定目标，确定绩效指标，制定绩效计划。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：建立监控机制，定

期监控，根据实际情况调整绩效目标。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：按照预定数据节点，根据绩效评价结果给予相应的奖励。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1322.74 万元，其中基本支出 1183.24 万元；项目支出 139.5 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 1 个，涉及预算资金 139.5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本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 1 个，实际自评 1 个，1 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 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：目标明确、执行有力、控制有效。

存在问题：沟通协调不足，风险应对能力有待提高，部分绩效指标不够细化。

下步措施：加强沟通协调，提高风险应对能力；细化指标，吸取经验教训，持续提升绩效水平。

（一）绩效管理工作开展情况

Commented [A3]: 项目总个数与决算报表中项目个数、支出金额一一对应

Commented [A4]: 与项目支出金额必须保持一致。

~~20232024 年度，本单位未开展绩效评价工作。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：设定目标，确定绩效指标，制定绩效计划。~~

~~绩效运行监控方面，开展的主要工作有：建立监控机制，定期监控，根据实际情况调整绩效目标。~~

~~绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：按照预定数据节点，根据绩效评价结果给予相应的奖励。~~

~~（二）项目绩效自评结果~~

~~20232024 年度，本单位未开展绩效评价工作。~~

~~2023 年度，本单位项目全年预算合计 101.55 万元（含上年结转资金），支出合计 101.55 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 0 个，实际自评 0 个，0 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 个项目完~~

成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。

好的方面：目标明确、执行有力、控制有效。

存在问题：沟通协调不足，风险应对能力有待提高，部分绩效指标不够细化。

下步措施：加强沟通协调，提高风险应对能力；细化指标，吸取经验教训，持续提升绩效水平。

（三）重点绩效评价结果

~~2023~~2024年度，本单位无重点绩效评价项目。

单位项目绩效自评表

单位项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2024 年度								
项目名称		洛阳市三山学校校园提升改造						
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市三山学校		
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	11	139.5	÷	100.00 %	÷	
	财政拨款	11	11	139.5	÷	100.00 %	÷	
	财政专户管理资金	0	0	0	÷	0.00%	÷	
	单位资金	0	0	0	÷	0.00%	10.00	
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		资金安排具有科学性		5	5		
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5		
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5		
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加快义务教育发展步伐，增加学位，促进义务教育均衡发展和可持续发展，努力办好人民满意的教育。		加快义务教育发展步伐，改进教学环境，促进可持续发展，努力办好人民满意的教育。					
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	洛阳市三山学校校	÷139.5 万元	139.5 万元	10	10	0.00	

	指标	园提升改造						
产出指标	数量指标	覆盖单位	≡1 家	1 家	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	≡100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善办学条件	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	95%	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。