

2024 年度
洛阳市青岛路小学单位决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市青岛路小学概况

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

洛阳市青岛路小学概况

一、单位职责

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的实施义务教育小学教育。

（二）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育小学教育。

（三）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲组织实施教育教学活动。

（五）负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（六）负责学籍管理。

（七）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

（八）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（九）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何 组织和个人对教育活动进行非法干扰。

（十）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

洛阳市涧西区青岛路小学内设机构 4 个,包括：党政办 公室，教师发展中心，学生成长中心，后勤保障中心。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区青岛路小学单位决算 包括：本级决算。无二级决算单位。

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：洛阳市青岛路小学

2024 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	1334.97	一、一般公共服务支出	26	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	27	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	27	
四、上级补助收入			四、公共安全支出	29	
五、事业收入	4		五、教育支出	30	966.94
六、经营收入			六、科学技术支出	31	
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	32	
八、其他收入	6	3.07	八、社会保障和就业支出	33	231.13
	7		九、卫生健康支出	34	74.26
	8		十、节能环保支出	35	

	9		十一、城乡社区支出	36	
	10		十二、农林水支出	37	
	11		十三、交通运输支出	38	
	12		十四、资源勘探工业信息等支出	39	
	13		十五、商业服务业等支出	40	
	14		十六、金融支出	41	
	15		十七、援助其他地区支出	42	
	16		十八、自然资源海洋气象等支出	43	
	17		十九、住房保障支出	44	66.21
	18		二十、粮油物资储备支出	45	
	19		二十一、国有资本经营预算支出	46	
	20		二十二、灾害防治及应急管理支出	47	
	21		二十三、其他支出	48	
本年收入合计	22	1338.04	本年支出合计	49	1338.54
使用非财政拨款结余	23		结余分配	50	
年初结转和结余	24	1.32	年末结转和结余	51	0.82

总计	25	1339.36	总计	52	1339.36
----	----	---------	----	----	----------------

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

公开 02 表

单位名称：洛阳市青岛路小学

2024 年度

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								
2050202	小学教育	961.44	958.38					3.06
2050903	城市中小学校舍建设	5.00	5.00					
2080502	事业单位离退休	149.09	149.09					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	82.04	82.04					
2101102	事业单位医疗	74.26	74.26					
2210201	住房公积金	66.21	66.21					

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

单位名称：洛阳市青岛路小学

2024 年度

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							
2050202	小学教育	961.94	959.93	2.01			
2050903	城市中小学校舍建设	5.00		5.00			
2080502	事业单位离退休	149.09	149.09				
2080505	机关事业单位基本养老 老保险缴费支出	82.04	82.04				
2101102	事业单位医疗	74.26	74.26				
2210201	住房公积金	66.21	66.21				

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：洛阳市青岛路小学

2024 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	1334.97	一、一般公共服务支出	28	964.7	964.7		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	30				
	4		四、公共安全支出	31				
	5		五、教育支出	32				
	6		六、科学技术支出	33				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34				
	8		八、社会保障和就业支出	35	231.13	231.13		
	9		九、卫生健康支出	36	74.26	74.26		

	10		十、节能环保支出	37				
	11		十一、城乡社区支出	38				
	12		十二、农林水支出	39				
	13		十三、交通运输支出	40				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41				
	15		十五、商业服务业等支出	42				
	16		十六、金融支出	43				
	17		十七、援助其他地区支出	44				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45				
	19		十九、住房保障支出	46	66.21	66.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	47				
	21		48				
本年收入合计	22	1334.97	本年支出合计	49	1336.29	1336.29		
年初财政拨款结转和结余	23	1.32	年末财政拨款结转和结余	50				
一般公共预算财政拨款	24			51				
政府性基金预算财政拨款	25			52				

国有资本经营预算财政拨款	26			53				
总计	27	1336.29	总计	54				

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

单位名称：洛阳市青岛路小学

2024 年度

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				
2050202	小学教育	959.70	959.70	
2050903	城市中小学校舍建设	5.00		5.00
2080502	事业单位离退休	149.09	149.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.04	82.04	
2101102	事业单位医疗	74.26	74.26	
2210201	住房公积金	66.21	66.21	

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

单位名称：洛阳市青岛路小学

2024 年度

单位：万元

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	1054.25	302	商品和服务支出	127.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	363.05	30201	办公费	3.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	212.54	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	251.77	30205	水费	6.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	82.04	30206	电费	12.62	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	74.26	30208	取暖费	8.21	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.42	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.38	30211	差旅费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	66.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.34	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	149.09	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费	149.09	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	22.16	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	10.62	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.03	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.42	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	31.88	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		1203.34	公用经费合计					127.95

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

单位名称：洛阳市青岛路小学

2024 年度

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（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：洛阳市青岛路小学

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				

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

单位名称：洛阳市青岛路小学

2024 年度

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

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

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，收入为 1338.04 万元，支出为 1338.54 万元。与上年度相比，收入增加 164.10 万元，增长 13.98%，支出增加 164.6 万元，增长 14.02%。主要原因是今年度发放往年人员津贴补贴。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 1338.04 万元，其中：财政拨款收入 1334.97 万元，占 99.77%；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 3.07 万元，占 0.23%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 1338.54 万元，其中：基本支出 1331.52 万元，占 99.48%；项目支出 7.01 万元，占 0.52%；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，财政拨款收入为 1334.97 万元，财政拨款支出为 1336.29 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 161.93，增长

13.79%，财政拨款支出增加 163.25 万元，增长 13.91%。主要原因是今年度发放往年人员津贴补贴。

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 1336.29 万元，占支出合计 99.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 163.25 万元，增长 13.92%。主要原因是今年度发放往年人员津贴补贴。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1336.29 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 964.70 万元，占 72.19%；社会保障和就业支出（类）支出 231.13 万元，占 17.30%；卫生健康支出（类）支出 74.26 万元，占 5.56%；住房保障支出（类）支出 66.21 万元，占 4.95%。

（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 1257.72 万元，支出决算为 1336.29 万元，完成年初预算的 106.25%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 879.51 万元，支出决算为 959.70 万元，完成年初预算的 109.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是维持单位运行所产生正常的差异。

2. 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 111.41 万元，支出决算为 149.09 万元，完成年初预算的 133.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年发放往年人员津贴补贴。

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 90.75 万元，决算数 82.04 万元，完成年初预算的 90.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是维持本单位运行所产生的正常差异。

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 89.82 万元，决算数 55.66 万元，完成年初预算的 82.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动所产生的差异。

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 86.23 万元，决算数 66.21 万元，完成年

初预算的 76.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动所产生的差异。

6.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 5.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后续所追加的指标，未做年初预算。

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 1331.29 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 158.25 万元，增长 13.49%，主要原因是本年度发放往年人员津贴补贴。

其中：人员经费 1203.34 万元，与上年度相比增加 151.52 万元，增长 14.41%，主要原因是本年度发放往年人员津贴补贴。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 127.59 万元，与上年度相比增加 6.38 万元，增长 5.00%，主要原因是维持本单位运行所产生的正常差异。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%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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%。全年因公出国(境)团组 0.00 个,累计 0.00 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%。其中:

公务用车购置支出 0.00 万元,购置车辆 0 辆,其中车 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2024 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%。其中:

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

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.46 万元，其中：政府采购货物支出 0.46 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

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。本单位整体绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.制定绩效目标；

2.在绩效周期内，开展绩效监控；3.绩效评价；4.反馈绩效。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.全面开展绩效监

控，对预算执行情况和绩效目标实现程度进行“双监控”，确保预算资金的安全和有效，以及绩效目标的如期实现;2.重点突出结果导向，通过绩效监控深入分析预算执行和绩效目标完成情况，对发现的执行偏差和管理漏洞及时采取纠正措施。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本部门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：1.对本部门开展绩效自评并提交自评结果；2.绩效评

价要覆盖所有财政性资金，包括项目支出、部门整体支出等方面；3.根据绩效评价的结果和反馈，不断调整和优化工作流程、资源配置和策略，以提升整体绩效水平，保证年度绩效目标的实现。

（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 5.00 万元，其中基本支出 0.00 万元；项目支出 5.00 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 5.00 万元，占单位预算项目支出总额的 100.00%，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；1 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：能够合理有效地管理财政资金，资金管理不存在支出不合规、虚列、挤占、挪用，项目资金管理、费用支出制度健全，严格按照政府会计制度核算；

存在问题：缺乏科学规范的评价指标体系，项目支出绩效评价的结果缺乏约束力，项目绩效管理水平有待提升；

下步措施：深入学习绩效管理，合理有效地管理财政资金。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本单位对 0 个项目进行了单位重点绩效评价。

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	洛阳市青岛路小学城市中小学校舍建设						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市青岛路小学小学		
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	5.00	5.00	-	100.00 %	-
	财政拨款	0	0	0	-	100.00 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	5.00	5.00	-	100%	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	经济成本指标	洛阳市青岛路小学城市中小学校舍建设	=5.00 万元	5.00 万元	10	10	0.00	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。