

2024 年度
洛阳市航空实验学校单位决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市航空实验学校概况

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

洛阳市航空实验学校概况

一、单位职责

- 1.遵循《宪法》和《教育法》确定的基本原则，贯彻落实党和国家的教育方针、政策，执行上级主管单位的决议，坚持依法治校，实施初中阶段义务教育，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。
- 2.领导和管理学校的思想政治工作、教学教研工作，形成优良的校风、教风、学风，不断提高教育教学质量。
- 3.负责加强党的思想建设、组织建设、作风建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，做好经常性的思想政治工作，了解掌握党员的思想、工作和学习情况，发现问题及时解决。
- 4.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及上级行政主管单位的工作指示精神，对学校各单位贯彻执行情况进行督促检查。负责学校文书工作，对上级及各方往来的公文、信件做好登记、送批、传阅和立卷归档等工作。
- 5.贯彻实施《中学德育大纲》和《中小学德育工作规程》，根据德育目标和德育内容，结合学校实际，制定和实施学校德育工作计划，及时做好检查和总结工作。
- 6.组织实施《中学生守则》和《中学生日常行为规范》，加强学生文明行为的养成教育和良好校风、学风和班风建设。

7.根据国家教学计划和学校实际，制定工作计划和教学管理制度，并认真组织实施。

8.全面贯彻执行《中学体育工作条例》，制定和实施学校体育工作计划，及时做好检查和总结工作。

9.严格执行国家财经制度，加强财务管理和监督，认真做好每学期的财经预、决算。

10.全面贯彻执行《中学卫生工作条例》，建立健全卫生管理制度，落实全校的清洁保洁工作，搞好校容校貌的建设。

11.制定并实施年级工作计划，主动了解学生的思想、学习、生活情况，指导年级组长开展对学生的教育管理工作。

12.密切联系教师，了解教师思想、工作、生活情况，对所辖年级的教师开展教育、教学事务的日常管理工作。

二、机构设置

洛阳市航空实验学校内设机构 6 个,包括：校办公室、校德育处、校总务处、中学教务中心、小学教务中心、教师发展中心。

从决算单位构成看，单位决算包括：所属单位决算。

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：万元

单位名称：洛阳市航空实验学校

2024 年度

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	4,049.76	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	2,891.89
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	八、社会保障和就业支出	18	818.54
八、其他收入	6	75.12	九、卫生健康支出	19	223.80
	7		十九、住房保障支出	20	193.34
	8		21	
本年收入合计	9	4,124.88	本年支出合计	22	4,127.57
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	8.01	年末结转和结余	24	5.32
	12			25	
总计	13	4,132.89	总计	26	4,132.89

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：洛阳市航空实验学校

2024 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		4,124.88	4,049.76					
2050202	小学教育	127.75	127.75					
2050203	初中教育	2,743.88	2,668.76					751,218.57
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00					
2050903	城市中小学校舍建设	7.57	7.57					
2080502	事业单位离退休	596.32	596.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.22	222.22					
2101102	事业单位医疗	223.80	223.80					
2210201	住房公积金	193.34	193.34					

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：洛阳市航空实验学校

2024 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		4,127.57	3,796.28	331.29			
2050202	小学教育	127.75	0.00	127.75			
2050203	初中教育	2,746.57	2,560.61	185.96			
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00			
2050903	城市中小学校舍建设	7.57	0.00	7.57			
2080502	事业单位离退休	596.32	596.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.22	222.22	0.00			
2101102	事业单位医疗	223.80	223.80	0.00			
2210201	住房公积金	193.34	193.34	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：洛阳市航空实验学校

2024 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	4,049.76	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	2,822.09	2,822.09		
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00		
	7		八、社会保障和就业支出	21	818.54	818.54		
	8		九、卫生健康支出	22	223.80	223.80		
本年收入合计	9	4,049.76	十九、住房保障支出	23	193.34	193.34		
年初财政拨款结转和结余	10	8.01	本年支出合计	24	4,057.77	4,057.77		
一般公共预算财政拨款	11	8.01	年末财政拨款结转和结余	25	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	4,057.77	总计	28	4,057.77	4,057.77		

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：洛阳市航空实验学校 2024 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	4,057.77	3,756.46	301.31
2050202	小学教育	127.75	0.00	127.75
2050203	初中教育	2,676.77	2,520.79	155.98
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00
2050903	城市中小学校舍建设	7.57	0.00	7.57
2080502	事业单位离退休	596.32	596.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.22	222.22	0.00
2101102	事业单位医疗	223.80	223.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.34	193.34	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

单位名称：洛阳市航空实验学校

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	3,120.47	302	商品和服务支出	376.14	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	730.85	30201	办公费	18.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	409.76	30202	印刷费	4.48	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	68.46	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	993.99	30205	水费	10.84	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	295.05	30206	电费	40.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	36.45	30207	邮电费	2.39	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	187.29	30208	取暖费	13.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.96	30209	物业管理费	28.19	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.18	30211	差旅费	6.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	322.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	65.21	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	598.96	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.49	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	596.32	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	26.13	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.64	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权 投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	60.90	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.78	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.25	313	对社会保障基金补 助	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	31302	对社会保险基金补 助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.71	31303	补充全国社会保障 基金	0.00
		30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00	
		30299	其他商品和服务支出	56.57	39906	赠与	0.00	
		307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
		30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和	0.00	
		30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
		30703	国内债务发行费用	0.00				
		30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		3,719.43	公用经费合计					376.14

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：洛阳市航空实验学校

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（空表说明）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：洛阳市航空实验学校

2024 年度

公开 08 表
单位：万元

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：洛阳市航空实验学校

2024 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

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 4132.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2169.57 万元，增长 110.53%。主要原因是按照区委区政府区教育局推动区域义务教育优质均衡发展要求，两校融合，实施集团化办学。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 4124.88 万元，其中：财政拨款收入 4049.76 万元，占 98.18%；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 75.12 万元，占 1.82%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 4127.57 万元，其中：基本支出 3796.28 万元，占 91.97%；项目支出 331.29 万元，占 8.03%；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 4132.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2169.57 万元，增长 110.53%。主要原因是按照区委区政府区教育局推动区域义务教育优质均衡发展要求，两校融合，实施集团化办学。

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 4057.77 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2098.88 万元，增长 107.15%。主要原因是按照区委区政府区教育局推动区域义务教育优质均衡发展要求,两校融合，实施集团化办学。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 4057.77 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2822.09 万元，占 69.55%；社会保障和就业支出（类）818.54 万元，占 20.17%；卫生健康支出（类）223.8 万元，占 5.52%；住房保障支出（类）193.34 万元，占 4.77%。

（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 4016.43 万元，支出决算为 4057.77 万元，完成年初预算的 101.03%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 127.57 万元,完成年初预算的 100.00%，我校是九年一贯制学校，普通教育预算初经费中包含小学教育经费，故年初无单列预算项。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）、其他普通教育支出（项）、城市中小学校舍建设（项）。年初预算数为 2696.4 万元，决算数 2694.34 万元,完成年初预算的 99.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数预估略高，与实际存在略微差额。

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)。年初预算数为 525.82 万元，决算数 596.32 万元,完成年初预算的 113.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因当年退休人员数增加。

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)。年初预算数为 266.22 万元，决算数 222.22 万元,完成年初预算的 83.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是（1）当年在职转退休人员数增加，（2）预算数预估略高，实际并未达到预估金额。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）。年初预算数为 274.5 万元，决算数 223.8 万元,完成年初预算的 81.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是（1）当年在职转退休人员数增加，（2）预算数预估略高，实际并未达到预估金额。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算数为 263.52 万元, 决算数 193.34 万元, 完成年初预算的 73.37%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 (1) 当年在职转退休人员数增加 (2) 预算数预估略高, 实际并未达到预估金额。

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 4057.77 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 2098.88 万元, 增长 107.15%, 主要原因是按照区委区政府区教育局推动区域义务教育优质均衡发展要求, 两校融合, 实施集团化办学。

其中: 人员经费 3719.43 万元, 与上年度相比增加 1962.43 万元, 增长 111.69%, 主要原因是按照区委区政府区教育局推动区域义务教育优质均衡发展要求, 两校融合, 实施集团化办学。主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金。

公用经费 376.14 万元, 与上年度相比增加 174.25 万元, 增长 86.31%, 主要原因是按照区委区政府区教育局推动区域义务教育优质均衡发展要求, 两校融合, 实施集团化办学。主要包括:

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 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%。2024 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

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%。决算数与全年预算数存无差异。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。

公务用车购置支出 0.00 万元。

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 3 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 100%。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 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

2024 年期末，本单位共有车辆 3 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 3 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

2024 年度，本单位未开展绩效评价工作。

（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 7.57 万元，其中基本支出 0.00 万元；项目支出 7.57 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 7.57 万元，占单位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；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：1、改善办学条件 2、提升了学生家长满意度。

存在问题：无

下步措施：无。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

附件

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2025年6月							
项目名称	教育附加消防水池基坑支护项目						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市航空实验学校		
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:	0	7.57	7.57	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	7.57	7.57	-	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		按照学校预算编制和管理, 预算内安排。		5	5	
	拨付合规性		严格按照财政有关规定申请计划, 集中支付。		5	5	
	使用规范性		规范管理资金, 严格按照上级下达预算金额及时拨付, 无超支。		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控和评价		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	确保顺利开展抚恤业务，按时、准确发放死亡抚恤金、丧葬费。		圆满完成死亡抚恤金、丧葬费的发放任务。				
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
成本指标	经济成本指标	教育附加等	≤7.57万元	7.57万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	保证师生正常办学需要,改善办学条件	≤1500人次	1500人	15	15	0.00
	质量指标	按国家相关标准保证质量	≤100%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	改善办学条件,确保师生安全.	≤100%	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥99%	99%	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。