

2024 年度
洛阳市孟津区河阳小学单位决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区河阳小学概况

一、部门职责

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

洛阳市孟津区河阳小学概况

一、部门职责

1. 实施小学学历教育。
2. 实施义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

洛阳市孟津区河阳小学内设机构 3 个，包括：教导处、总务处、少先队大队部。

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：洛阳市孟津区河阳小学

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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,026.57	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	714.34
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	37.34	八、社会保障和就业支出	38	224.58
	9		九、卫生健康支出	39	37.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	50.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	39.67
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,063.91	本年支出合计	57	1,066.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.62	年末结转和结余	59	0.29
总计	30	1,066.54	总计	60	1,066.54

注：本表反映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：洛阳市孟津区河阳小学

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,063.91	1,026.57	0.00	0.00	0.00	0.00	37.34
205	教育支出	714.34	714.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	713.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	702.09	702.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.58	224.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.58	224.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.26	130.26	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	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.34
22999	其他支出	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.34
2299999	其他支出	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.34

注：本表反映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：洛阳市孟津区河阳小学

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,066.24	1,066.24	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	714.34	714.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	713.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	702.09	702.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.58	224.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.58	224.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.26	130.26	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	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：洛阳市孟津区河阳小学

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	1,026.57	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	714.34	714.34	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	224.58	224.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.08	37.08	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	50.57	50.57	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	1,026.57	本年支出合计	59	1,026.57	1,026.57	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	1,026.57	总计	64	1,026.57	1,026.57	0.00	0.00

注：本表反映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支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：洛阳市孟津区河阳小学

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 026. 57	1, 026. 57	0. 00
205	教育支出	714. 34	714. 34	0. 00
20502	普通教育	713. 00	713. 00	0. 00
2050201	学前教育	0. 44	0. 44	0. 00
2050202	小学教育	702. 09	702. 09	0. 00
2050299	其他普通教育支出	10. 47	10. 47	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	1. 34	1. 34	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1. 34	1. 34	0. 00
208	社会保障和就业支出	224. 58	224. 58	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	224. 58	224. 58	0. 00
2080501	行政单位离退休	24. 46	24. 46	0. 00
2080502	事业单位离退休	130. 26	130. 26	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 86	69. 86	0. 00
210	卫生健康支出	37. 08	37. 08	0. 00
21011	行政事业单位医疗	37. 08	37. 08	0. 00
2101101	行政单位医疗	34. 53	34. 53	0. 00
2101102	事业单位医疗	2. 56	2. 56	0. 00
221	住房保障支出	50. 57	50. 57	0. 00
22102	住房改革支出	50. 57	50. 57	0. 00
2210201	住房公积金	50. 57	50. 57	0. 00

注：本表反映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：洛阳市孟津区河阳小学

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	783.50	302	商品和服务支出	86.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	209.76	30201	办公费	9.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	187.53	30202	印刷费	2.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.18	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	138.14	30205	水费	2.98	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.37	30206	电费	3.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.67	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.55	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	20.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.52	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.79	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	22.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	156.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	154.72	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	2.83	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	1.92	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	5.11	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	9.83	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	0.13	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	0.72			
人员经费合计		940.13	公用经费合计					86.44

注：本表反映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：洛阳市孟津区河阳小学

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
功能分类 科目编码	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。

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：洛阳市孟津区河阳小学

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：洛阳市孟津区河阳小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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，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 1066.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 130.48 万元，增长 13.94%，主要原因是 2023 年部分绩效工资于 2024 年发放和未支付款项于 2024 年支付。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 1063.91 万元，其中：财政拨款收入 1026.57 万元，占 96.49%；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 37.34 万元，占 3.51%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 1066.24 万元，其中：基本支出 1066.24 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 1026.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 206.13 万元，增长 25.12%，主要原因是 2023 部分绩效工资和未支付款项于 2024 年支付。

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 1026.57 万元，占支出合计的 96.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 206.13 万元，增长 25.12%，主要原因是 2023 年部分绩效工资于 2024 年发放和未支付款项于 2024 年支付。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1026.57 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 714.34 万元，占 69.58%；社会保障和就业（类）支出 224.58 万元，占 21.88%；卫生健康（类）支出 37.08 万元，占 3.61%；住房保障（类）支出 50.57 万元，占 4.93%。

（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 1026.57 万元，支出决算为 1026.57 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 702.09 万元，支出决算为 702.09 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 10.47 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 24.46 万元，支出决算为 24.46 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 130.26 万元，支出决算为 130.26 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 69.86 万元，支出决算为 69.86 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 34.53 万元，支出决算为 34.53 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 2.56 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 50.57 万元，支出决算为 50.57 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1026.57 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 206.13 万元，增长 25.12%，主要原因是 2023 年部分绩效工资于 2024 年发放和未支付款项于 2024 年支付。

其中：人员经费 940.13 万元，与上年度相比增加 152.37 万元，增长 19.34%，主要原因是本年度退休 3 人，人员经费支出减少，部分费用未清算。。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、退休费、生活补助。

公用经费 86.44 万元，与上年度相比增加 53.76 万元，增长 164.48%，主要原因是本年度财政清算力度较大。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，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 100.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，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 100.00%。决算数与预算数无差异。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 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 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 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 100.00%。决算数与预算数无差异。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 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

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，也不是参照公务员法管理的事业单位，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，占授予中小企业合同金额的 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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，本单位未开展绩效评价工作。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目单位自评表

项目名称		免除义务教育阶段学生公用经费									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区河阳小学				
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（万元）：	0		21.28		20.89		10	98.17	9.82
		政府性预算资金	0		21.28		20.89		-	98.17	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				完成情况100%，全校师生满意度100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	控制预算范围之内	≤21.28万元	20.89万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	5	5	0.00%			
			维修完成率	100%	100%	5	5	0.00%			
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%			
		质量指标	保证学校运行过程中	100%	100%	2	2	0.00%			
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%			
			水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%			
			维修合格率	100%	100%	2	2	0.00%			
		时效指标	工作完成的及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障各学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及家长满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	99.82				

项目单位自评表

项目单位自评表											
项目名称		2022年城乡义务教育公用经费（中央）									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区河阳小学				
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（万元）：	0		21		1.51		10	7.19	0.72
		政府性预算资金	0		21		1.51		—	7.19	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				完成情况100%，全校师生满意度100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	预算成本	≤21万元	1.51万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	维修完成率	100%	100%	5	5	0.00%			
			水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	5	5	0.00%			
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%			
		质量指标	水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	5	5	0.00%			
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%			
			维修合格率	100%	100%	2	2	0.00%			
		时效指标	工作完成的及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
		效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标		保障各学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00%			
	生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及家长满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	90.72			

项目单位自评表

项目单位自评表											
项目名称		2022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		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区河阳小学				
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（万元）：	0		11		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		11		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022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				全校师生满意度100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	经费成本	≤11.00万元	0万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	经费使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	90				

项目单位自评表

项目单位自评表												
项目名称		工伤保险费										
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区河阳小学					
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（万元）：		0		0.75		0.75		10	100	10
		政府性预算资金		0		0.75		0.75		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	正常缴费，保障教职工权益				完成情况100%，全校师生满意度100%							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	预算成本	≤0.76万元	0.75万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	全体教职工工伤缴纳人数	46人	46人	10	10	0.00%				
		质量指标	工伤缴纳合规性	合规	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	工伤缴纳完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障教职工权益	保障	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%				
总分						100	100					

项目单位自评表

项目单位自评表											
项目名称		医疗保险费									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区河阳小学				
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（万元）：	0		2.2		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		2.2		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	正常缴费，保障教职工权益				完成度达100%，师生满意度良好。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	预算成本	2.2	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	全体职工	46人	46人	10	10	0.00%			
		质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意	≥95%	97%	5	5	0.00%			
总分						100	90				

项目单位自评表

项目单位自评表											
项目名称		失业保险费									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区河阳小学				
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（万元）：		0	0.07		0.07		10	100	10
		政府性预算资金		0	0.07		0.07		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	正常缴费，保障教职工权益				完成情况100%，全校师生满意度100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	预算成本	≤0.07万元	0.07万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	全体教职工失业缴纳人数	46人	46人	10	10	0.00%			
		质量指标	失业缴纳合规性	合规	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	失业缴纳完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障教职工权益	保障	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目单位自评表												
项目名称		保安服务费										
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区河阳小学					
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（万元）：		0		8.68		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		8.68		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	正常发放，保障保安人员权益				完成情况100%，全校师生满意度100%							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		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	项目预算成本	8.68	0%		10	0	-100.00%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。		
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	保安人员	3人	3人		10	10	0.00%			
		质量指标	物业服务质量达标率	100%	100%		10	10	0.00%			
		时效指标	及时缴费	及时	100%		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	改善社会服务	改善	100%		25	25	0.00%			
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安人员满意度	≥100%	100%		5	5	0.00%			
总分							100	80				

项目单位自评表

项目名称									
主管部门									
实施单位									
洛阳市孟津区河阳小学									
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 %
	年度资金总额（万元）：			0		0.28		10	100
	政府性预算资金			0		0.28		-	100

项目资金（万元）		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。 加大监督检查力度。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	正常缴费，保障教职工权益。				完成情况100%，全校师生满意度100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	预算成本	≤0.29万元	0.28万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	全体职工养老缴纳人数	46人	46人	10	10	0.00%		
		质量指标	养老保险缴纳合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	养老保险缴纳完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障教职工权益	保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意	≥95%	97%	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（含专用结余）：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。