

2024 年度
洛阳市教师发展中心单位决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市教师发展中心概况

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

洛阳市教师发展中心概况

一、部门职责

1. 承担教育教学改革和发展重大问题研究咨询和决策服务工作。
2. 承担基础教育课程、教材、教法及实验教学研究指导工作。
3. 承担教育科研项目的规划管理、成果推广和交流合作工作。
4. 承担现代教育技术及数字教育资源推广应用工作，组织实施信息化教学研究和学生科技创新活动。
5. 承担学前教育研究和国家通用语言文字推广工作。
6. 承担中小学（含幼儿园）教师（校、园长）专业发展研究与指导，做好教师（校、园长）各类培训的组织实施工作，指导直属学校和县区教师培训工作。
7. 承担基础教育教学质量评价、国家义务教育质量监测、教师培训项目质量监测和绩效评价工作。
8. 承担基础教育考试研究与教研指导，组织实施信息技术、体育、实验、特长生等专业考试。
9. 承办经教育行政部门批准的学科竞赛活动，指导开展社会综合实践、研学旅行、国防军训、体育艺术、科技等活动和比赛。
10. 承接各类评选和综合评审活动，并完成市教育局交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市教师发展中心内设机构 8 个，包括：办公室、语言文字与学前教育研究部、义务教育教学研究部、高中教育教学研究部、学生成长研究与指导部、教师专业发展指导与服务部、信息技术部、教学质量检测评价部。

从决算单位构成看，洛阳市教师发展中心单位决算包括：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：洛阳市教师发展中心

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	2,860.71	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	2,168.07
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	483.84
	9		九、卫生健康支出	39	110.12
	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	98.68
	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	0.00
	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	2,860.71	本年支出合计	57	2,860.71
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,860.71	总计	60	2,860.71

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：洛阳市教师发展中心

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		2,860.71	2,860.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,168.07	2,168.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,673.23	1,673.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,673.23	1,673.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	494.84	494.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	494.84	494.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	483.84	483.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	483.84	483.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	367.65	367.65	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	116.19	116.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.12	110.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.12	110.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.12	110.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：洛阳市教师发展中心

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		2,860.71	1,978.62	882.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,168.07	1,285.98	882.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,673.23	1,285.98	387.25	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,673.23	1,285.98	387.25	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	494.84	0.00	494.84	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	494.84	0.00	494.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	483.84	483.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	483.84	483.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	367.65	367.65	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	116.19	116.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.12	110.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.12	110.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.12	110.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.68	98.68	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：洛阳市教师发展中心

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	2,860.71	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	2,168.07	2,168.07	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	483.84	483.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.12	110.12	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	98.68	98.68	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	2,860.71	本年支出合计	59	2,860.71	2,860.71	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	2,860.71	总计	64	2,860.71	2,860.71	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：洛阳市教师发展中心

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		2,860.71	1,978.62	882.09
205	教育支出	2,168.07	1,285.98	882.09
20502	普通教育	1,673.23	1,285.98	387.25
2050299	其他普通教育支出	1,673.23	1,285.98	387.25
20508	进修及培训	494.84	0.00	494.84
2050801	教师进修	494.84	0.00	494.84
208	社会保障和就业支出	483.84	483.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	483.84	483.84	0.00
2080502	事业单位离退休	367.65	367.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.19	116.19	0.00
210	卫生健康支出	110.12	110.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.12	110.12	0.00
2101102	事业单位医疗	110.12	110.12	0.00
221	住房保障支出	98.68	98.68	0.00
22102	住房改革支出	98.68	98.68	0.00
2210201	住房公积金	98.68	98.68	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：洛阳市教师发展中心

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	1,535.98	302	商品和服务支出	82.32	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	492.09	30201	办公费	9.33	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	71.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	201.61	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	405.78	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.19	30206	电费	12.12	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.92	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	48.94	30209	物业管理费	2.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	98.68	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	1.90	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	34.42	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	360.32	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	334.35	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	21.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	4.25	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	16.32	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	20.40	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	1.44	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	11.57				
人员经费合计		1,896.30	公用经费合计						82.32

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

单位名称：洛阳市教师发展中心

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
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：洛阳市教师发展中心

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	0.00	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：洛阳市教师发展中心

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
5.94	0.00	5.64	0.00	5.64	0.30	5.64	0.00	5.64	0.00	5.64	0.00

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 2860.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 150.70 万元，下降 5.00%，主要原因是厉行节约，压减相关项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 2860.71 万元，其中：财政拨款收入 2860.71 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

2024 年度，支出合计 2860.71 万元，其中：基本支出 1978.62 万元，占 69.17%；项目支出 882.09 万元，占 30.83%；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 2860.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 59.28 万元，下降 2.03%，主要原因是厉行节约，压减相关项目经费支出。

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 2860.71 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减少 59.28 万元，下降 2.03%，主要原因是厉行节约，压减相关项目经费支出。

(二) 结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2860.71 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2168.07 万元，占 75.79%；社会保障和就业（类）支出 483.84 万元，占 16.91%；卫生健康（类）支出 110.12 万元，占 3.85%；住房保障（类）支出 98.68 万元，占 3.45%。

(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 2894.32 万元，支出决算为 2860.71 万元，完成年初预算的 98.84%。其中：

1.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 1658.14 万元，支出决算为 1673.23 万元，完成年初预算的 100.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度新进在职调入人员，工资费用增加。

2.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算为 543.00 万元，支出决算为 494.84 万元，完成年初预算的 91.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压减相关项目经费支出。

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)。年初预算为 357.83 万元，支出决算为 367.65 万元，完成年初预算的 102.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度新增退休死亡人员，抚恤金增加。

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)。年初预算为 121.02 万元，支出决算为 116.19 万元，完成年初预算的 96.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度新增在职转退休人员，基本养老保险缴费支出减少。

5.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 113.47 万元，支出决算为 110.12 万元，完成年初预算的 97.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度新增在职转退休人员，医疗保险缴费支出减少。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 100.86 万元，支出决算为 98.68 万元，完成年初预算的 97.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度新增在职转退休人员，住房公积金缴费支出减少。

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 1978.62 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.97 万元，下降 0.65%，主要原因是本年较上年度人员减少，公用经费定额核定总数减少，支出总额减少。

其中：人员经费 1896.30 万元，与上年度相比增加 5.93 万元，增长 0.31%，主要原因是因人员职务等级晋升等工资变动，人员经费增加。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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 82.32 万元，与上年度相比减少 18.89 万元，下降 18.67%，主要原因是本年较上年度人员减少，公用经费定额核定总数减少，支出总额减少。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 5.94 万元，支出决算为 5.64 万元，完成全年预算的 94.95%。2024 年度，

“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减相关经费支出。

(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 5.64 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；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 100.00%。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 5.64 万元，支出决算为 5.64 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 5.64 万元，主要用于支付公务用车车辆保险、油费、过路费、车辆维修费。2024 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.30 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减相关经费支出。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 7 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 7 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。

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：严格执行预算绩效管理辦法，科学合理地设置预算绩效指标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：强化预算项目过程中监控，定期跟踪项目绩效指标完成情况，及时评估项目执行效果，根据执行情况动态调整各项目支出进度，提高项目执行效率。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：1、组织开展预算项目绩效自评工作，将绩效自评的结果应用于改进管理、合理预算安排、实施奖惩和问责等方面，并在决算公开报告中对绩效自评结果进行公开。2、积极推动绩效自评结果应用，将自评结果作为预算编制和改进管理的重要依据，切实提高财政资金使用效益。

（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 882.09 万元，其中基本支出 0.00 万元；项目支出 882.09 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 16 个，涉及预算资金 882.09 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 16 个，实际自评 16 个，15 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，1 个项目自评为中；15 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：绩效目标设置合理，年初设定的各项工作目标和绩效指标完成较好。为提高财政资金使用效率、促进教育事业发
展、强化对权力运行的制度监督等方面发挥了重要作用。

存在问题：年初设定的部分工作目标不够细化。

下步措施：通过组织开展协调会等方式进一步细化完善工作
目标和绩效指标，以提升绩效管理效果。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2024 年							
项目名称	办公楼室内改造项目						
主管部门	洛阳市教育局	实施单位			洛阳市教师发展中心		
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	19.2	19.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	19.2	19.2	-	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	本项目按照部门预算编制和资金管理办 法的要求,进行了认真测算。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支 付资金,未出现违规拨付问题。			5	5	
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行,未出 现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置了绩效目标, 开展了绩效监控。			5	5	
年度总体 目标	预期目标	实际完成情况					
	满足单位实际办公需求,完成对办公 环境和办公条件的改善和提升。	年度目标基本实现,已完成对办公环境和办公条件的改善和提升,改造满足了单位 实际办公需求。					

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	办公楼室内改造项目成本	≤19.20 万元	19.20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平面块料、抹灰层、油漆面、顶面矿棉板拆除面积	=1441.92 平方米	1441.92 平方米	10	10	0.00	
		安全事故发生次数	=0 次	0 次	10	10	0.00	
	质量指标	符合建设工程相关验收规范合格质量标准	合规	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障教研培训质量有效提升	稳步提升	98%	15	14.7	-2.00	施工期间影响部分工作活动开展，下一步项目绩效管理可再进一步细化。
	生态效益指标	符合环保部门验收标准	符合	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位和人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.7		

项目支出绩效自评情况表

2024 年

项目名称	初中毕业生升学考试体育考试考务费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位			洛阳市教师发展中心	
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:	28	28	19.95	10	71.25 %	7.13
	财政拨款	28	28	19.95	-	71.25 %	-
	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	本项目按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行了认真测算。			5	5	
	拨付合规性	未出现违规拨付问题。			5	5	
	使用规范性	未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置了绩效目标,开展了绩效监控。			5	5	
年度总体 目标	预期目标	实际完成情况					
	保障初中毕业生升学考试体育考试能够顺利进行。	初中毕业生升学考试体育考试顺利进行,完成年度目标。					
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	考务费总成本	≤28 万元	19.95 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考点数量	=3 个	3 个	10	10	0.00	
	质量指标	考试高质量完成	明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	考试预计完成时间	≤6 月	6 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高初中毕业生升学质量	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	97.13		

项目支出绩效自评情况表

2024 年

项目名称	短期培训费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教师发展中心		
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:	91.5	91.5	0	10	0.00%	0.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	91.5	91.5	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		本项目按照部门预算编制和资金管理办 法的要求,进行了认真测算。		5	0	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支 付资金,未出现违规拨付问题。		5	0	
	使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行,未出 现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	0	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置了绩效目标, 开展了绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障小学校长顺利取得任职资格,提高市直学校新任职校长的管理能力,促进其职业的专业化、系统化水平。		因各区按政策要求开展校级干部大规模调整,无法按照规定时间参加培训学习。经报市教育局同意,2024年度暂不开展小学校长任职资格培训班。				

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	培训总成本	≤91.5 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	参训人数	≥100 人	0 人	10	0	-100.00	2024 年度未开展小学校长任职资格培训班。改进措施：预算前应进行前期全面调研摸底，应充分考虑各项可能变动因素，做到预算更精确。
	质量指标	培训顺利进行	明显	0%	10	0	-100.00	2024 年度未开展小学校长任职资格培训班。改进措施：预算前应进行前期全面调研摸底，应充分考虑各项可能变动因素，做到预算更精确。
	时效指标	培训完成及时性	≥95%	0%	10	0	-100.00	2024 年度未开展小学校长任职资格培训班。改进措施：预算前应进行前期全面调研摸底，应充分考虑各项可能变动因素，做到预算更精确。
效益指标	社会效益指标	显著提高小学校长任职资格能力	明显	0%	30	0	-100.00	2024 年度未开展小学校长任职资格培训班。改进措施：预算前应进行前期全面调研摸底，应充分考虑各项可能变动因素，做到预算更精确。
总分					100	5		

项目支出绩效自评情况表

2024 年								
项目名称		公务用车运行维护费						
主管部门		洛阳市教育局	实施单位			洛阳市教师发展中心		
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:	4.2	4.2	4.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4.2	4.2	4.2	-	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		本项目按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行了认真测算。			5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付问题。			5	5	
	使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置了绩效目标,开展了绩效监控。			5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按预算规划和相关三公经费使用规范,正常进行此项费用支出,保障公务正常运行;并产生良好的项目效益和社会影响。		按预算规划和相关三公经费使用规范,正常进行此项费用支出,保障了公务正常运行,总体目标完成良好。					

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	维护总成本	≤4.2 万元	4.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公车数量	=2 辆	2 辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆运行状态	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运维时间	2024 年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证日常公务交通所需	满足公务需要	98%	15	14.7	-2.00	因单位外出业务较多，公车调配紧张，出现无法及时用车情况。
		担负正常公务交通，同时提高财政运行绩效	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位、财政主管部门及公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.7		

项目支出绩效自评情况表

2024 年

项目名称	基础教育教师继续教育经费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教师发展中心		
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:	543	543	494.84	10	91.13 %	9.11
	财政拨款	543	543	494.84	-	91.13 %	-
	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		本项目按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行了认真测算。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付问题。		5	5	
	使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置了绩效目标,开展了绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高教师专业素质能力,中小学教师继续教育经费项目包含名师外出培训、培训者培训、紧缺学科培		顺利完成名师外出培训、培训者培训、紧缺学科培训、班主任教师任职资格培训等多个培训班,完成各培训班必要支出的相关支付,提升了参训教师专业素质能力。				

		训、班主任教师任职资格培训等多个培训班。支出涉及场地费、专家代课费、文具费、文印费、交通费用等举办培训班的必要支出。						
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	培训总成本	≤543 万元	494.84 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人次	>4500 人	5000 人	10	10	0.00	
		培训出勤率	≥90%	95%	5	5	0.00	
	质量指标	培训考试合格率	≥90%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	≥95%	96%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.11		

项目支出绩效自评情况表

2024 年							
项目名称		教研训一体化工作经费					
主管部门		洛阳市教育局	实施单位			洛阳市教师发展中心	
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:	32.56	32.56	32.56	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	32.56	32.56	32.56	-	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		本项目按照部门预算编制和资金管理办 法的要求,进行了认真测算。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支 付资金,未出现违规拨付问题。		5	5	
	使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行,未出 现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置了绩效目标, 开展了绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障单位因教研职能需外出参加 的各项活动可以正常参加。		对项目提前进行了认真测算和编制,及时保障了市级基础教研相关工作及教研域外 培训等工作顺利进行,基本达到目标,受到管理部门肯定。全年分批分项支付中, 未出现截留、挤占、挪用和自行调整等问题,科目执行和具体支付符合财政纪律和 支付规定。本项目纳入全年绩效管理后,设定有绩效目标,全程进行了有效监控。 为后续年度项目执行和绩效管理奠定了奠定了基础。				

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	工作经费总成本	≤32.56 万元	32.56 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年出差人次	≥400 人	430 人	15	15	0.00	
	质量指标	出差需求保障情况	明显	98%	15	14.7	-2.00	项目资金安排偏紧，部分出差需求无法合理保障，建议加大财政资金投入规模。
效益指标	社会效益指标	对提高专业技术人员业务能力可持续影响程度	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.7		

项目支出绩效自评情况表

2024 年							
教育信息化推进活动费用							
项目名称							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位			洛阳市教师发展中心	
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:	12	12	11.99	10	99.92 %	9.99
	财政拨款	12	12	11.99	-	99.92 %	-
	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				5	5	
	拨付合规性				5	5	
	使用规范性				5	5	
	预算绩效管理情况				5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障教育信息化推进活动正常开展。		教育信息化推进活动均正常开展，效果良好。				

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	评审总成本	≤12 万元	11.99 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	研讨交流活动次数	≥5 次	5 次	10	10	0.00	
	质量指标	活动出勤率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	信息化推进活动工作完成及时率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位人才梯队建设的影响或提升	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

2024 年

项目名称	普通话测试费-播音员、社会自愿测试						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教师发展中心		
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:	17.05	17.05	17.05	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	17.05	17.05	17.05	-	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		本项目按照部门预算编制和资金管理 办法的要求,进行了认真测算。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定 支付资金,未出现违规拨付问题。		5	5	
	使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行,未出 现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置了绩效目 标,开展了绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	普通话测试费-播音员、社会自愿 测试费用,保障普通话测试可以 顺利进行		2024 年度普通话测试顺利进行,年度目标完成良好。				

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	测试总成本	≤17.05 万元	17.05 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	测试场次	≥5 场	5 场	10	10	0.00	
	质量指标	测试顺利进行	明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预计完成时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高测试人员普通话质量水平	明显	98%	30	29.4	-2.00	等级考试只能提高部分考生普通话质量水平，下一步可继续安排该项目，规范执行，完善相关绩效指标。
总分					100	99.4		

项目支出绩效自评情况表

2024 年

项目名称		全市课题评审及教研活动经费						
主管部门		洛阳市教育局	实施单位		洛阳市教师发展中心			
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:	80	70.8	69.73	10	98.49 %	9.85
		财政拨款	80	70.8	69.73	-	98.49 %	-
		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				本项目按照部门预算编制和资金管理 办法的要求,进行了认真测算。	5	5	
	拨付合规性				严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金,未出现违规拨付问题。	5	5	
	使用规范性				按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调 整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况				将资金纳入绩效管理,设置了绩效 目标,开展了绩效监控。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障用于教师职称评定申报的课题评审相关工作、全市 各学段学科研讨及学科竞赛和教学技能提升活动可以 顺利开展。			对项目提前进行了认真测算和编制,及时保障了市级基础教 研相关工作,教学测试工作顺利进行,基本达到目标,受到 管理部门肯定。全年分批分项支付中,未出现截留、挤占、 挪用和自行调整等问题,科目执行和具体支付符合财政纪律				

		和支付规定。本项目纳入全年绩效管理后，设定有绩效目标，全程进行了有效监控。为后续年度项目执行和绩效管理奠定了奠定了基础。						
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	活动经费总成本	≤80 万元	69.73 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织教研活动人次	≥1500 人	1800 人	10	10	0.00	
	质量指标	教研教学效率提升率	≥95%	97%	10	10	0.00	
	时效指标	按教研教学工作计划完成评比活动及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提高洛阳市教育教学工作质量水平的持续影响程度	≥95%	95%	30	30	0.00	
总分					100	99.85		

项目支出绩效自评情况表

2024 年

项目名称	全市统考评卷费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教师发展中心		
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:	69.3	69.3	66.8	10	96.39 %	9.64
	财政拨款	69.3	69.3	66.8	-	96.39 %	-
	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	本项目按照部门预算编制和资金管理 办法的要求,进行了认真测算。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金,未出现违规拨付问题。			5	5	
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行,未 出现截留、挤占、挪用和擅自调整等 问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置了绩效目 标,开展了绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障全市统一评卷工作开展		全市高中三个年级及义务教育抽检测试均按照计划顺利进行,取得了良好的社会效益,促进了教育公平和教育高质量发展。				

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	统一阅卷评卷总成本	≤69.3 万元	66.80 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	委托业务量	≥8 次	10 次	15	15	0.00	
	质量指标	数据处理合格率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过统一评卷教师对学生知识掌握率	≥98%	99%	15	15	0.00	
	社会效益指标	对培养学生德智体全面发展的持续影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
总分					100	99.64		

项目支出绩效自评情况表

2024 年

项目名称		全市优质课比赛						
主管部门		洛阳市教育局	实施单位		洛阳市教师发展中心			
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:	30	30	26.62	10	88.73 %	8.87
		财政拨款	30	30	26.62	-	88.73 %	-
		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	本项目按照部门预算编制和资金管理 办法的要求,进行了认真测算。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定 支付资金,未出现违规拨付问题。			5	5		
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行,未出 现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置了绩效目 标,开展了绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	进一步鼓励中小学教师提升教学 业务水平,学习新的教育教学理 念、方法、模式,提高中小学教师	目标完成良好,激励了中小学教师提升教学业务水平,学习新的教育教学理念、 教学方法、教学模式,进一步提高中小学教师队伍的专业技能和业务素质。						

	队伍素质,着力提升教师的专业技能和业务素质。							
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	优质课比赛总成本	≤30 万元	26.62 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参赛人数	≥5000 人	5100 人	15	15	0.00	
	质量指标	获奖率	≤95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	对提升教学质量的影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	对教师提升业务水平的持续影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
总分					100	98.87		

项目支出绩效自评情况表

2024 年

项目名称	试卷命题费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教师发展中心		
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:	28.29	28.29	25.66	10	90.7 %	9.07
	财政拨款	28.29	28.29	25.66	-	90.7 %	-
	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	本项目按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行了认真测算。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付问题。			5	5	
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障全市统一考试命题工作顺利开展。		全市统一考试命题工作顺利开展，目标完成情况良好。				

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	试卷命题总成本	≤28.29 万元	25.66 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	试卷命题人数	≥1000 人	1200 人	10	10	0.00	
	质量指标	试卷命题准确率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成命题工作及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对提高教学质量的持续影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	对提高洛阳市教学水平的影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
总分					100	99.07		

项目支出绩效自评情况表

2024 年								
项目名称	体育美育劳育及心理健康经费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位			洛阳市教师发展中心		
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:	59	49	49	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	59	49	49	-	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		本项目按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行了认真测算。			5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付问题。			5	5	
	使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置了绩效目标,开展了绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过参加和组织上级要求必须参加的国家、省、市级各项各组别体育竞赛及美育比赛、展演活动、劳育教育活动及心理健康教育活动,进一步推进学校体美劳心理教育工作高质量发展。		积极举办各项活动,进一步推进美育、劳育、体育、心理健康教育工作进展,预期目标完成良好。					

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	总成本	≤59 万元	49 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用内容	≤4 领域	4 领域	15	15	0.00	
	质量指标	加强我市学校体美劳心理团队建设	明显	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	进一步推进学校体美劳心理教育工作	明显	98%	25	24.5	-2.00	部分活动开展经费紧张，建议下年继续安排该项目，扩大预算金额，规范执行，完善相关绩效指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2024 年

项目名称	体育艺术特长生考试及艺术生学业水平测试						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教师发展中心		
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:	18	18	15.28	10	84.89 %	8.49
	财政拨款	18	18	15.28	-	84.89 %	-
	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			本项目按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行了认真测算。	5	5	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付问题。	5	5	
	使用规范性			按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理,设置了绩效目标,开展了绩效监控。	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	每年组织一次体育、艺术特长生考试,合格的按照中招政策升入高一级中学,;对艺术类学生进行学业水平测试,以检测学生的学习效果		体育艺术特长生考试及艺术生学业水平测试圆满完成,年度总体目标基本实现。				

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	测试总成本	≤18 万元	15.28 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考试次数	≥1 次	1 次	15	15	0.00	
	质量指标	筛选合格人数升学	明显	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学生的学习效果	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	98.49		

项目支出绩效自评情况表

2024 年

项目名称	物业管理费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教师发展中心		
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:	23	23	23	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	23	23	23	-	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		本项目按照部门预算编制和资金管理办 法的要求,进行了认真测算。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支 付资金,未出现违规拨付问题。		5	5	
	使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行,未出 现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置了绩效目标, 开展了绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证教研训活动顺利进行,单位办公正 常运转。		单位办公正常运转,教研训活动顺利进行,年度目标完成良好。				
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	物业管理总成本	≤23 万元	23 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业管理面积	≥8000 平方米	8000 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	公共设施设备完好率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	物业服务完成及时性	明显	98%	10	9.8	-2.00	因项目经费支付进度缓慢，物业服务及时性有偏差，建议加大财政资金安排，保障相关项目高质量完成。
效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表

2024 年

项目名称	中招实验及信息技术考试费用						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教师发展中心		
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:	7.22	7.22	6.21	10	86.01 %	8.60
	财政拨款	7.22	7.22	6.21	-	86.01 %	-
	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		本项目按照部门预算编制和资金管理 办法的要求,进行了认真测算。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定 支付资金,未出现违规拨付问题。		5	5	
	使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行,未出 现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置了绩效目 标,开展了绩效监控。		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障全市中考信息技术考试、信息技术期末 考试,及中招实验操作考试顺利组织进行。		顺利组织完成中全市中考信息技术考试、信息技术期末考试,及中招实验操 作考试。				
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	总成本	≤7.22 万元	6.21 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考试次数	≤5 次	4 次	10	10	0.00	
	质量指标	考试顺利组织进行	明显	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高考生学习效率	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.6		

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。