

2024 年度
洛阳市乡村振兴人才教育中心部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 洛阳市乡村振兴人才教育中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

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

洛阳市乡村振兴人才教育中心概况

一、部门职责

1. 坚持社会主义办学方向，紧紧围绕党和国家事业发展需要，结合干部岗位职责和健康成长需求，开展教育培训，全面提高质量和效益。

2. 贯彻干部队伍革命化、年轻化、知识化、专业化方针，坚持德才兼备、以德为先，突出理想信念教育，将能力培养贯穿始终，全面提高干部德才素质和履职能力。

3. 大力弘扬马克思主义学风，围绕中心工作，以问题为导向开展教育培训，引导干部在改造主观世界的同时，运用所学理论和知识指导实践、推动工作；

4. 适应形势任务发展变化，遵循干部成长规律和干部教育培训规律，坚持开放办学，完善培训内容，改进培训方式，整合培训资源，优化培训队伍，不断推进干部教育培训理论创新、实践创新、制度创新。

5. 建立健全干部教育培训制度，依法依规开展干部教育培训，从严治校、从严治教、从严治学，保持良好的教学秩序和学习风气。

6. 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市乡村振兴人才教育中心部门预算包括本级预算和所属单位在内的汇总预算。

洛阳市乡村振兴人才教育中心本级预算包括：综合部（党建办）、教务部、科研部、培训部、后勤部、联络部。

洛阳市乡村振兴人才教育中心无所属单位，部门预算包括：
综合部（党建办）、教务部、科研部、培训部、后勤部、联络部。

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市乡村振兴人才教育中心

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	2,510.25	一、一般公共服务支出	31	982.17
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	3,775.85
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	200.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5.54
	9		九、卫生健康支出	39	1.39
	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	8.00
	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	0.00
	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	2,510.25	本年支出合计	57	4,972.95
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	2,462.70	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,972.95	总计	60	4,972.95

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

部门名称：洛阳市乡村振兴人才教育中心

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		2,510.25	2,510.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	971.04	971.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	970.94	970.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	374.66	374.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	596.28	596.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,524.28	1,524.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,524.28	1,524.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,524.28	1,524.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8.00	8.00	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

部门名称：洛阳市乡村振兴人才教育中心

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		4,972.95	375.38	4,597.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	982.17	374.66	607.51	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	982.07	374.66	607.41	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	374.66	374.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	607.41	0.00	607.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,775.85	0.00	3,775.85	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,775.85	0.00	3,775.85	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3,775.85	0.00	3,775.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.39	0.72	0.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.39	0.72	0.67	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.39	0.72	0.67	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8.00	0.00	8.00	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

部门名称：洛阳市乡村振兴人才教育中心

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	2,510.25	一、一般公共服务支出	33	982.17	982.17	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	3,775.85	3,775.85	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	200.00	200.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.54	5.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.39	1.39	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	8.00	8.00	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	0.00	0.00	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	2,510.25	本年支出合计	59	4,972.95	4,972.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,462.70	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	2,462.70		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	4,972.95	总计	64	4,972.95	4,972.95	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

部门名称：洛阳市乡村振兴人才教育中心

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		4,972.95	375.38	4,597.57
201	一般公共服务支出	982.17	374.66	607.51
20129	群众团体事务	0.10	0.00	0.10
2012902	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10
20132	组织事务	982.07	374.66	607.41
2013201	行政运行	374.66	374.66	0.00
2013202	一般行政管理事务	607.41	0.00	607.41
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,775.85	0.00	3,775.85
20508	进修及培训	3,775.85	0.00	3,775.85
2050802	干部教育	3,775.85	0.00	3,775.85
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00
20701	文化和旅游	200.00	0.00	200.00
2070105	文化展示及纪念机构	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	5.54	0.00	5.54
20807	就业补助	5.54	0.00	5.54
2080799	其他就业补助支出	5.54	0.00	5.54
210	卫生健康支出	1.39	0.72	0.67
21011	行政事业单位医疗	1.39	0.72	0.67
2101103	公务员医疗补助	1.39	0.72	0.67
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.00	0.00	8.00
21401	公路水路运输	8.00	0.00	8.00
2140104	公路建设	8.00	0.00	8.00

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

部门名称：洛阳市乡村振兴人才教育中心

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	331.04	302	商品和服务支出	44.34	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	114.62	30201	办公费	30.16	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	108.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	30.94	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	0.14	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	4.69	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	25.57	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.60	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	0.08	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	3.49	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	3.97	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	0.00	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	0.34				
人员经费合计		331.04	公用经费合计						44.34

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

部门名称：洛阳市乡村振兴人才教育中心

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：本部门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

部门名称：洛阳市乡村振兴人才教育中心

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：本部门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

部门名称：洛阳市乡村振兴人才教育中心

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

说明：本部门没有“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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 4972.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3639.37 万元，增长 272.90%，主要原因是今年新增加河南六建公司人才基地项目暂付款等。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 2510.25 万元，其中：财政拨款收入 2510.25 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 4972.95 万元，其中：基本支出 375.38 万元，占 7.55%；项目支出 4597.57 万元，占 92.45%；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 4972.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3639.37 万元，增长 272.90%，主要原因是今年新增加河南六建公司人才基地项目暂付款等。

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 4972.95 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 3639.37 万元，增长 272.90%，主要原因是今年新增加河南六建公司人才基地项目暂付款等。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 4972.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 982.17 万元，占 19.75%；教育（类）支出 3775.85 万元，占 75.93%；文化旅游体育与传媒（类）支出 200.00 万元，占 4.02%；社会保障和就业（类）支出 5.54 万元，占 0.11%；卫生健康（类）支出 1.39 万元，占 0.03%；交通运输（类）支出 8.00 万元，占 0.16%。

（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 465.74 万元，支出决算为 4972.95 万元，完成年初预算的 1067.75%。其中：

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 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。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 402.51 万元，支出决算为 374.66 万元，完成年初预算的 93.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度缩减非刚性支出。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 607.41 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：税源奖励资金年初未下达年初预算，后续追加指标。

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为 54.28 万元，支出决算为 3775.85 万元，完成年初预算的 6956.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：河南六建公司人才基地项目暂付款和南水北调樊营村生态环境治理项目年初未下达年初预算，后续追加指标。

6.科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工艺岗位补贴年初未下达年初预算，后续追加指标。

8.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 0.85 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 652.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：运营扶持资金（春节前第五批支付）年初未下达年初预算，后续追加指标。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：职工大额医疗补助年初未下达年初预算，后续追加指标。

10.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 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 375.38 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 100.20 万元，增长 36.41%，主要原因是主要原因是人员增加，人员经费及公用经费指标增加；。

其中：人员经费 331.04 万元，与上年度相比增加 331.04 万元，增长 100.00%，主要原因是主要原因是人员增加，人员经费指标增加；。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。

公用经费 44.34 万元，与上年度相比增加 44.34 万元，增长 100.00%，主要原因是主要原因是人员增加，公用经费指标增加；。主要包括：办公费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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

本部门 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

本部门 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，本部门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 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 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

本部门不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业部门，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，本部门共有车辆 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。

实际工作中，本部门按照预算执行率、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。

(二) 项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果

如下：

本部门需绩效自评项目 2 个，实际自评 2 个，

好的方面：通过合法、合规、具体、明晰的设置工作目标，保证了工作目标顺利实施和完成。

存在问题：部门项目绩效与目标设定匹配度不够，还需进一步完善。

下步措施：还需进一步加强对开展绩效自评工作相关要求、评价指标、评价方法的学习，进一步提高绩效自评工作质量。

(三) 重点绩效评价结果。

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
部门（单位）名称		洛阳市乡村振兴人才教育中心					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	465.74	5003	4972.95	10	99.4 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	465.74	5003	4972.95	-	99.4 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	提高党员领导干部德才素质和履职能力，突出理性信念。做好教育培训、教育咨询、教培育行政管理及政策研究人才。			按照要求完成年度培训工作，进一步丰富了教学课程体系，优化了培训管理流程，达到了提升培训工作质量的目标。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
做好教育培训、教育咨询。教学实践。	丰富培训内容，完善课程体系，积极拓展培训业务。			新增 5 个现场教学点，完成新课程体系的研发，逐步扩展培训范围。			

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
投入管理 指标	工作目标 管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算 和财 务管 理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	2%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	1%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00	

		政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	强化培训质量，不断丰富培训内容，不断完善课程体系，积极拓展培训业务。	≥90%	95%	15	15	0.00	
	履职目标实现	全年培训次达到 200	≥200 次	246 次	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	提高参训人员理论素养、突出理想信念教育。	≥90%	90%	20	20	0.00	
	满意度	服务好培训班次，保障参训人员获得良好的学习体验	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	收回存量中解决暂借运营经费						
主管部门	洛阳市乡村振兴人才教育中心	实施单位			洛阳市乡村振兴人才教育中心		
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	11.13	11.13	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	11.13	11.13	-	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	根据现有项目经费,结合工作实际,科学有效规划好资金使用计划			5	5	
	拨付合规性	按照财政资金使用规范,用于支付符合条件的项目经费			5	5	
	使用规范性	严格按照财务报销流程,支付项目经费			5	5	
	预算绩效管理情况	根据绩效目标,开展项目绩效评估			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	争创“五星党支部”		获得四星党支部称号					
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	社会成本指标	到分包社区完成志愿帮扶任务 12 次	=12 次	12 次	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成 4 次支部联建活动	=4 次	5 次	20	20	0.00	
	质量指标	完成“五星支部创建”	≤100%	85%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	提高中心党建水平,丰富党员互动开展形式	≤ 1005	85	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升党员综合素质,丰富党支部生活	$\geq 90\%$	95	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	2024 年职工大额医疗补助						
主管部门	洛阳市乡村振兴人才教育中心	实施单位			洛阳市乡村振兴人才教育中心		
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	1.34	1.34	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0.67	0.67	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0.67	0.67	-	100.0%	-
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		根据预算, 做好大额医疗支付工作		5	5	
	拨付合规性		按照社保大额医疗金额制定预算		5	5	
	使用规范性		按照社保大额医疗缴费时间及时缴纳大额医保		5	5	
	预算绩效管理情况		严格做好资金的合规使用		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024 年职工大额医疗补助		完成 2024 年职工大额医疗补助的缴纳工作					
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	社会成本指标	保障职工医疗救助	≥95%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按时足额缴纳保险	=6650 元	6650 元	15	15	0.00	
	质量指标	根据相关要求，按时缴纳保费	=6650 元	6650 元	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	为职工看病就医提供保障	$\geq 95\%$	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职工需要大病救助情况下，提供保障	$\geq 95\%$	100%	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。