

2025 年洛阳市第十一高级中学 单位预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市第十一高级中学单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025年洛阳市第十一高级中学单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025年洛阳市第十一高级中学单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算"三公"经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市第十一高级中学单位概况

一、主要职责

1. 普通高中在九年义务教育的基础上,进一步提高学生的思想道德、文化科学、劳动技能和身体心理素质,发展学生的个性特长。

2. 为高等学校输送合格的新生,为社会各行各业输送有较高素质的劳动后备力量,有侧重地对学生实施升学预备教育或就业预备教育,为社会主义建设培养需要的人才。

3. 普通高中是以育人为基本职能,整统了培养素质、辐射文化、服务社区、开展交流、发展自身等任务。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市第十一高级中学预算,包括:学校办公室、教师发展中心、学生成长中心、后勤服务中心、团委办公室、考核办的预算。

第二部分

2025 年洛阳市第十一高级中学单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市第十一高级中学 2025 年收入总计 3809.04 万元，支出总计 3809.04 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 31.37 万元，下降 0.82%，主要原因：人员及学生人数变动。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市第十一高级中学 2025 年收入合计 3809.04 万元，其中：一般公共预算收入 3540.04 万元、财政专户管理资金收入 269.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市第十一高级中学 2025 年支出合计 3809.04 万元，其中：基本支出 3316.52 万元，占 87.07%；项目支出 492.52 万元，占 12.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市第十一高级中学 2025 年一般公共预算收支预算 3540.04 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 96.37 万元，下降 2.65%，主要原因：人员变动；政府性基金收支预算与 2024 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2024 年保

持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市第十一高级中学 2025 年一般公共预算支出年初预算为 3540.04 万元，其中：基本支出 3316.52 万元，占 93.69%；项目支出 223.52 万元，占 6.31%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市第十一高级中学 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 3316.52 万元。其中：人员经费支出 2925.06 万元，占 88.20%；公用经费支出 391.46 万元，占 11.80%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市第十一高级中学 2025 年“三公”经费支出预算为 1.90 万元，比 2024 年减少 1.20 万元，下降 38.71%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2024年保持一致。

（二）公务接待费**0.90**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与2024年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 **1.00** 万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2024 年保持一致；二是公务用车运行维护费 1.00

万元，比 2024 年支出预算数减少 1.20 万元，下降 54.55%，主要原因：严格执行公务用车管理办法，尽可能优化用车，节能减排，降低公务用车运行维护费用。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市第十一高级中学 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市第十一高级中学 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市第十一高级中学 2025 年机构运转经费支出预算 391.46 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市第十一高级中学 2025 年政府采购预算安排 125.00 万元，其中：政府采购货物预算 60.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 65.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市第十一高级中学 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经

济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市第十一高级中学2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款492.52万元,共11个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，洛阳市第十一高级中学共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市第十一高级中学2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2025年洛阳市第十一高级中学预算表

2025年单位收支预算表

单位名称：洛阳市第十一高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3540.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3540.04	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	269.00	五、教育	2887.94
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	548.04
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	197.50
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	175.56
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3809.04	本年支出合计	3809.04
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3809.04	支出总计	3809.04

2025年单位支出预算表

单位名称：洛阳市第十一高级中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3809.04	3316.52	2571.47	353.59	391.46		492.52	492.52	
			290070	洛阳市第十一高级中学	3809.04	3316.52	2571.47	353.59	391.46		492.52	492.52	
205	02	04		高中教育	2887.94	2395.42	2000.90	3.06	391.46		492.52	492.52	
208	05	02		事业单位离退休	350.53	350.53		350.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.51	197.51	197.51						
210	11	02		事业单位医疗	197.50	197.50	197.50						
221	02	01		住房公积金	175.56	175.56	175.56						

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市第十一高级中学

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3540.04	一、本年支出	3540.04	3540.04	3540.04		
（一）一般公共预算拨款	3540.04	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3540.04	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	2618.94	2618.94	2618.94		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	548.04	548.04	548.04		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	197.50	197.50	197.50		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	175.56	175.56	175.56		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	3540.04	支出合计	3540.04	3540.04	3540.04		

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市第十一高级中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计	3540.04	3316.52	2571.47	353.59	391.46	223.52	223.52	
			290070	洛阳市第十一高级中学	3540.04	3316.52	2571.47	353.59	391.46	223.52	223.52	
205	02	04		高中教育	2618.94	2395.42	2000.90	3.06	391.46	223.52	223.52	
208	05	02		事业单位离退休	350.53	350.53		350.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.51	197.51	197.51					
210	11	02		事业单位医疗	197.50	197.50	197.50					
221	02	01		住房公积金	175.56	175.56	175.56					

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市第十一高级中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3316.52	2925.06	391.46
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.18	13.18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	322.52	322.52	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131.96	131.96	
30103	奖金	50501	工资福利支出	807.16	807.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.36	1.36	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	726.08	726.08	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.66		17.66
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	76.50		76.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	35.51		35.51
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28.41		28.41
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30216	培训费	50502	商品和服务支出	28.50		28.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	59.98		59.98
30205	水费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45.00		45.00
30302	退休费	50905	离退休费	350.53	350.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197.51	197.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	197.50	197.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175.56	175.56	

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市第十一高级中学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.90		1.00		1.00	0.90

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市第十一高级中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：洛阳市第十一高级中学2025年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市第十一高级中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：洛阳市第十一高级中学2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025年项目支出预算表

单位名称：洛阳市第十一高级中学

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			492.52	223.52					269.00		
	290070	洛阳市第十一高级中学	492.52	223.52					269.00		
其他运转类	普通高中教师生活补助	洛阳市第十一高级中学	222.92	222.92							
其他运转类	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	洛阳市第十一高级中学	0.60	0.60							
其他运转类	办公设备购置	洛阳市第十一高级中学	68.00						68.00		
其他运转类	校园零星维修	洛阳市第十一高级中学	57.00						57.00		
其他运转类	艺术馆改造	洛阳市第十一高级中学	23.05						23.05		
其他运转类	学校东大门围墙	洛阳市第十一高级中学	18.20						18.20		
其他运转类	教学楼盥洗间改造	洛阳市第十一高级中学	25.30						25.30		
其他运转类	锅炉房建设	洛阳市第十一高级中学	10.00						10.00		
其他运转类	学生奖助学金	洛阳市第十一高级中学	13.45						13.45		
其他运转类	劳务费用	洛阳市第十一高级中学	6.00						6.00		
其他运转类	校内中心广场建设工程	洛阳市第十一高级中学	48.00						48.00		

单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市第十一高级中学

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
290070	洛阳市第十一高级中学	492.52	223.52	269.00									
4103002100000Z2900159	校园零星维修	57.00		57.00	按预算支付	57万元	维修时长	1年	对校园环境的提升程度	明显	师生满意度	>98%	
							维修次数	30次	对校园环境正常运转的持续影响程度	明显			
							维修故障排除率	≥98%					
							维修处理及时性	及时					
4103002100000Z2900170	普通高中教师生活补助	222.92	222.92		补助标准	2229200元	发放补助人数	145人	提高办学水平	1.05倍	教师满意度	≥98%	
							补助发放准确率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升			
							补助发放及时率	100%	调动教师积极性，狠抓教学，全面提高办学水平。	提高			
4103002100Y2900430217	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	0.60	0.60		补助标准	6000元	发放标准人数	3人	补助政策落实情况	较好落实	退休干部党组织书记和委员满意度	≥98%	
							补助发放准确率	≥98%	提高凝聚力、范办学，提高质量、优化人文环境	明显			
							补助发放及时率	100%					
410300240000000016859	学生奖助学金	13.45		13.45	补助标准	1000元	发放补助人数	134人	受益人群幸福感	提升	受益人群满意度	≥95%	
							补助发放及时率	≥98%					
							补助发放准确率	≥99%					
410300250000000059213	办公设备购置	68.00		68.00	预算金额	68万元	购置批次	≥8次	提高办学水平	达成预期指标	师生满意度	>95%	
							验收合格率	≥95%					
410300250000000062581	劳务费用	6.00		6.00	预算金额	≤6万元	校医、出纳	2人	促进教育教学发展	提升	师生满意度	≥95%	
							提升后勤服务能力	提升					
410300250000000064012	校内中心广场建设工程	48.00		48.00	预算金额	48万元	中心广场面积	≤1000平方米	对校园环境的提升程度	提升	师生满意度	≥95%	
							工程验收合格率	≥95%					
410300250000000064499	教学楼盥洗间改造	25.30		25.30	预算金额	25.3万元	教学楼盥洗间数量	20个	对校园环境提升程度	提升	师生满意度	≥95%	
							维修及时性	及时					
410300250000000064502	学校东大门围墙	18.20		18.20	预算金额	18.2万元	东大门围墙及周边路面	≥500平方米	对校园环境提升	提升	师生满意度	≥95%	
							安全隐患排除率	100%					
410300250000000064503	锅炉房建设	10.00		10.00	预算金额	10万元	锅炉房改造面积	≥150平方米	对校园环境的提升程度	提升	师生满意度	≥95%	
							安全隐患排除率	100%					
410300250000000064504	艺术馆改造	23.05		23.05	预算金额	23.05万元	艺术馆改造面积	≥300平方米	对校园环境的提升程度	提升	师生满意度	≥95%	
							安全隐患排除率	100%					