

2024 年度  
洛阳市第二高级中学单位决算公开

2025 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市第二高级中学概况

- 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  
洛阳市第二高级中学概况

## 一、部门职责

实施高中学历教育；促进基础教育发展。

## 二、机构设置

洛阳市第二高级中学内设机构 6 个,包括: 党政办公室、教师发展中心、学生成长中心、考核评价中心、后勤保障中心、信息中心。

从决算单位构成看, 洛阳市第二高级中学单位决算包括: 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：洛阳市第二高级中学

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	6,828.42	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	442.33	五、教育支出	35	5,428.68
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	1,206.53
	9		九、卫生健康支出	39	323.59
	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	311.95
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,270.75	<b>本年支出合计</b>	57	7,270.75
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
<b>总计</b>	30	7,270.75	<b>总计</b>	60	7,270.75

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：洛阳市第二高级中学

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		7,270.75	6,828.42	0.00	442.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,428.68	4,986.35	0.00	442.33	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,400.68	4,958.35	0.00	442.33	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,400.68	4,958.35	0.00	442.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,206.53	1,206.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,206.53	1,206.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	868.88	868.88	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	337.65	337.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	323.59	323.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	323.59	323.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	323.59	323.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	311.95	311.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	311.95	311.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	311.95	311.95	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：洛阳市第二高级中学

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		7,270.75	6,792.98	477.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,428.68	4,950.92	477.76	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,400.68	4,922.92	477.76	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,400.68	4,922.92	477.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,206.53	1,206.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,206.53	1,206.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	868.88	868.88	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	337.65	337.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	323.59	323.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	323.59	323.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	323.59	323.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	311.95	311.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	311.95	311.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	311.95	311.95	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：洛阳市第二高级中学

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	6,828.42	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	4,986.35	4,986.35	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	1,206.53	1,206.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	323.59	323.59	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	311.95	311.95	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,828.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,828.42</b>	<b>6,828.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>6,828.42</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6,828.42</b>	<b>6,828.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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出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：洛阳市第二高级中学

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		6,828.42	6,792.98	35.44
205	教育支出	4,986.35	4,950.92	35.44
20501	教育管理事务	28.00	28.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	28.00	28.00	0.00
20502	普通教育	4,958.35	4,922.92	35.44
2050204	高中教育	4,958.35	4,922.92	35.44
208	社会保障和就业支出	1,206.53	1,206.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,206.53	1,206.53	0.00
2080502	事业单位离退休	868.88	868.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.65	337.65	0.00
210	卫生健康支出	323.59	323.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	323.59	323.59	0.00
2101102	事业单位医疗	323.59	323.59	0.00
221	住房保障支出	311.95	311.95	0.00
22102	住房改革支出	311.95	311.95	0.00
2210201	住房公积金	311.95	311.95	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：洛阳市第二高级中学

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	5,229.85	302	商品和服务支出	669.82	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,722.24	30201	办公费	91.53	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	112.42	30202	印刷费	11.78	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	600.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	39.94	
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	1,802.21	30205	水费	18.00	31002	办公设备购置	39.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.65	30206	电费	42.64	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.92	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	323.59	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	21.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	19.60	30211	差旅费	32.76	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	311.95	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	95.03	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	
302	商品和服务支出	669.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	36.79	30216	培训费	27.99	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	734.06	30217	公务接待费	0.81	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	31.73	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	76.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	5.94	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	99.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.51	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	70.63	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	2.00	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	59.97				
人员经费合计		6,083.22	公用经费合计						709.76

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：洛阳市第二高级中学

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：洛阳市第二高级中学

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：洛阳市第二高级中学

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
2.81	0.00	2.00	0.00	2.00	0.81	2.81	0.00	2.00	0.00	2.00	0.81

# 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7270.75万元。与上年度相比，收、支总计各增加175.37万元，增长2.47%，主要原因是正常增人增资，人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度，收入合计7270.75万元，其中：财政拨款收入6828.42万元，占93.92%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入442.33万元，占6.08%；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7270.75万元，其中：基本支出6792.98万元，占93.43%；项目支出477.76万元，占6.57%；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6828.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.54万元，增长0.13%，主要原因是正常增人增资，人员经费增加。

## 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6828.42万元，占支出合计的93.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.54万元，增长0.13%，主要原因是正常增人增资，人员经费增加。

## **(二) 结构情况**

2024年度，一般公共预算财政拨款支出6828.42万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4986.35万元，占73.02%；社会保障和就业（类）支出1206.53万元，占17.67%；卫生健康（类）支出323.59万元，占4.74%；住房保障（类）支出311.95万元，占4.57%。

## **(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7056.87万元，支出决算为6828.42万元，完成年初预算的96.76%。其中：

**1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)**。年初预算为0.00万元，支出决算为28.00万元，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：年中追加因材施教奖共计28万元。

**2.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)**。年初预算为5102.46万元，支出决算为4958.35万元，完成年初预算的97.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分在职人员转退休，在职人员经费支出减少。

**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820.39万元，支出决算为868.88万元，完成年初预算的105.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年退休人员增加，退休人员经费增加。

**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392.01万元，支出决算为337.65万元，完成年初预算的86.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职教师转为退休，在职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392.83万元，支出决算为323.59万元，完成年初预算的82.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分在职教师转为退休，在职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349.18万元，支出决算为311.95万元，完成年初预算的89.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分在职教师转为退休，在职公积金费用支出减少。

## **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6792.98万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.87万元，下降0.32%，主要原因是学生人数减少，公用经费减少。

其中：人员经费6083.22万元，与上年度相比增加24.64万元，增长0.41%，主要原因是正常工资调标，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费709.76万元，与上年度相比减少46.51万元，下降6.15%，主要原因是学生人数减少，公用经费减少，且工会经费和福利费与上年度相比有所减少。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、公务接待费、专用材料费、委托业务费、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、办公设备购置。

## **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2.81万元，支出决算为2.81万元，完成全年预算的100.00%。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2.00万元，完成全年预算的100.00%，占71.30%；公务接待费支出决算0.81万元，完成全年预算的100.00%，占28.70%。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2.00万元，支出决算为2.00万元，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2.00万元，主要用于支付公务用车维修费、保险费等费用。2024年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。（含调配使用车辆2辆）。

**3. 公务接待费**，全年预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

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0.81万元。2024年共接待国内来访团组1个、来宾175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197.75万元，其中：政府采购货物支出70.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出127.00万元。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2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2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：1.事前申报绩效目标和指标。2.修改完善绩效目标。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：1.事中开展绩效自主监控。2.填报并报送绩效运行监控表。

**绩效评价及结果运用方面**，本单位将做好以下工作：1.本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合。2.对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。3.结合本单位实际，加强绩效管理，合理安排资金。

## **(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 7270.74 万元，其中基本支出为 6792.98 万元；项目支出 477.76 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 477.76 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 15 个，实际自评 15 个，15 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；15 个项目完成所有绩效指标。

**好的方面：**1.根据年初预算合理开展项目。2.基本实现年初预算目标；

**下步措施：**1.科学编制预算。2.合理规划资金。

### **（三）重点绩效评价结果**

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

## 项目自评表

项目名称		物业管理费							
主管部门		洛阳市教育局			实施单位	洛阳市第二高级中学			
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）：	127	127	127	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	127	127	127	-	100	-		
	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	资金规划科学，分配合理。		5	5	无。			
	拨付合规性	根据财政专项收入拨付，合法合规。		5	5	无。			
	使用规范性	专款专用，根据实际情况支付，合理规范。		5	5	无。			
	预算绩效管理情况	科学规范，效果良好。		5	5	无。			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		学校物业管理费按月及时支付。			资金拨付后已按时支付。				
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	项目预算支出	≤127万元	127万元	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	物业管理服务人员人数	≤70人	68人	10	10	0.00%	
		质量指标	校园环境整洁度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时性	按月支付	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校正常运转	良好	90%	5	4.5	-10.00%	保障学校正常运转。
			保障学校各项工作有序开展，提高办学条件	提高	90%	10	9	-10.00%	保障学校正常运转。
	生态效益指标	美化校园环境，项目开展过程中环保，无污染	100%	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		总分				100	98.5		

# 项目自评表

项目名称	水费								
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第二高级中学				
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）：	54	54	52.49	10	97.2	9.72		
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	54	54	52.49	-	97.2	-		
	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	资金规划科学，分配合理。		5	5	无。			
	拨付合规性	根据财政专项收入拨付，合法合规。		5	5	无。			
	使用规范性	专款专用，根据实际情况支付，合理规范。		5	5	无。			
	预算绩效管理情况	科学规范，效果良好。		5	5	无。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据学校用水情况按月及时支付水费，保障学校工作有序开展。			资金拨付后已按时支付。					
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	项目预算支出不超预算	节约成本，合理高效	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	满足学校用水需求	按月支付	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	节能减排，高效环保	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时性	按月支付	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障学校工作有序开展	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保障学校正常运转	良好	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	美化校园环境	100%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99.72			

## 项目自评表

项目名称		普通高中教师生活补助								
主管部门		洛阳市教育局			实施单位	洛阳市第二高级中学				
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）		390.1	390.1	390.1	10	100	10	
		政府性预算资金		390.1	390.1	390.1	-	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		资金规划科学，分配合理。		5	5	无。		
		拨付合规性		根据财政专项收入拨付，合法合规。		5	5	无。		
		使用规范性		专款专用，根据实际情况支付，合理规范。		5	5	无。		
		预算绩效管理情况		科学规范，效果良好。		5	5	无。		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	普通高中教师生活补助，提高教师待遇，体现教师工作量和价值。学期内对教师工作进行考核，资金拨付后及时支付。				资金拨付后已按时支付。					
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	严格按照资金管理要求，合理使用资金	资金使用合理高效	100%	5	5	0.00%		
		社会成本指标	保障教学质量的同时节约经费	根据考核方案使用资金	100%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	全校教师人数	≤280人	272人	10	10	0.00%		
		质量指标	考核教师标准	认真负责，耐心细致	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时支付	及时支付	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，进一步提升教育软件建设	办学条件好转	90%	10	9	-10.00%	改善办学条件。	
		社会效益指标	通过项目实施，进一步提升学校知名度	扩大提高学校影响力	90%	10	9	-10.00%	较好扩大影响力。	
		生态效益指标	改善教学环境	优化学校环境	90%	5	4.5	-10.00%	较好改善环境。	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	97.5			

## 项目自评表

项目名称	学生奖助学金									
主管部门	洛阳市教育局			实施单位		洛阳市第二高级中学				
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）：	23		23		18.29		10	79.52	7.95
	政府性预算资金	0		0		0		-	0	-
	财政专户管理资金	23		23		18.29		-	79.52	-
	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	资金规划科学，分配合理。			5	5	无。			
	拨付合规性	根据财政专项收入拨付，合法合规。			5	5	无。			
	使用规范性	专款专用，根据实际情况支付，合理规范。			5	5	无。			
	预算绩效管理情况	科学规范，效果良好。			5	5	无。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	奖励优秀学生，补助困难学生，激励学生努力学习，提高成绩。				资金拨付后已按时支付。					
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	根据项目预算资金安排支出	≤23万元	18.29万元	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	奖励范围	≤3200人	600人	10	10	0.00%		
		质量指标	奖金发放是否公平公正	是	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	发放时间	根据学期进行奖助	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高学生学习积极性，提高学校成绩。	明显	100%	10	10	0.00%		
			使学生感受到学校的关怀。	让学生产生学习的幸福感。	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意，家长满意，上级满意，社会满意。	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	97.95			

## 项目自评表

项目名称		保安费										
主管部门		洛阳市教育局			实施单位		洛阳市第二高级中学					
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）：		43	43	38.55		10	89.65	8.97		
		政府性预算资金		0	0	0		-	0		-	
		财政专户管理资金		43	43	38.55		-	89.65		-	
		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		资金规划科学，分配合理。			5	5	无。			
		拨付合规性		根据财政专项收入拨付，合法合规。			5	5	无。			
		使用规范性		专款专用，根据实际情况支付，合理规范。			5	5	无。			
		预算绩效管理情况		科学规范，效果良好。			5	5	无。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障保安费用及时支付。				资金拨付后已按时支付。							
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	按预算费用支付保安费，严格控制支出	≤43万元	38.55万元	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	保安人数	≤21人	21人	10	10	0.00%				
		质量指标	安保工作完成情况	安保质量合格，保障校园安全	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标		保障校园安全，改善办学环境。	较好保障	100%	15	15	0.00%			
				保障校园安全，促进学校发展。	明显	100%	10	10	0.00%			
	生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	家长放心，学生满意，社会满意，上级满意。	≥90%	90%	5	5	0.00%					
总分						100	98.97					

## 项目自评表

项目名称	办公设备购置									
主管部门	洛阳市教育局			实施单位		洛阳市第二高级中学				
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）：	20		20		20		10	100	10
	政府性预算资金	0		0		0		-	0	-
	财政专户管理资金	20		20		20		-	100	-
	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	资金规划科学，分配合理。			5	5	无。			
	拨付合规性	根据财政专项收入拨付，合法合规。			5	5	无。			
	使用规范性	专款专用，根据实际情况支付，合理规范。			5	5	无。			
	预算绩效管理情况	科学规范，效果良好。			5	5	无。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	学校办公设备购置费用，保障学校硬件设施正常运行，购置标准符合要求，资金及时支付。				资金拨付后已按时支付。					
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	设备购置总成本	≤20万元	20万元	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	全年设备采购数量	≤350套	80套	10	10	0.00%		
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	采购完成时间	≤200天	180天	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提高	90%	10	9	-10.00%	提升工作效率。	
		社会效益指标	教学水平提升情况	提高	90%	5	4.5	-10.00%	提升教学水平效果。	
			资产管理制度的健全程度	健全	90%	5	4.5	-10.00%	资产管理较好。	
		生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	明显	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	98		

## 项目自评表

项目名称	临时代课工资										
主管部门	洛阳市教育局			实施单位		洛阳市第二高级中学					
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）：	23		23		23		10	100	10	
	政府性预算资金	0		0		0		-	0	-	
	财政专户管理资金	23		23		23		-	100	-	
	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	资金规划科学，分配合理。			5	5	无。				
	拨付合规性	根据财政专项收入拨付，合法合规。			5	5	无。				
	使用规范性	专款专用，根据实际情况支付，合理规范。			5	5	无。				
	预算绩效管理情况	科学规范，效果良好。			5	5	无。				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	学校临时代课及临时聘用人员工资支付，全年根据实际支出支付，及时支付，不超过全年预算，符合财政绩效要求。				资金拨付后已按时支付。						
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	根据实际情况支付工资，严格控制支出。	≤23万元	23万元	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	临时聘用人数。	≤12人	10人	10	10	0.00%			
		质量指标	工资发放是否准确	是	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工资支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	满足学校教学需求，支出符合财政绩效要求。	较好满足	90%	10	9	-10.00%	能保障教学需求。		
			保障学校教学正常进行	满足学校教学需求	90%	15	13.5	-10.00%	能保障教学需求。		
	生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意，家长满意，社会满意，上级满意。	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	97.5				

## 项目自评表

项目名称	电费								
主管部门	洛阳市教育局			实施单位		洛阳市第二高级中学			
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）：	126	126	126	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	126	126	126	-	100	-		
	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	资金规划科学，分配合理。		5	5	无。			
	拨付合规性	根据财政专项收入拨付，合法合规。		5	5	无。			
	使用规范性	专款专用，根据实际情况支付，合理规范。		5	5	无。			
	预算绩效管理情况	科学规范，效果良好。		5	5	无。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据学校用电情况按月及时支付电费，保障学校工作有序开展。				资金拨付后已按时支付。				
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	项目预算支出	节约成本，合理高效	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	满足学校用电需求	按月支付	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	节能减排，高效环保	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时性	按月支付	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障学校各项工作有序开展	提高	80%	10	8	-20.00%	经济效益提高不明显。
		社会效益指标	保障学校正常运转	良好	90%	10	9	-10.00%	能有效保障学校运转。
		生态效益指标	美化校园环境	100%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	97			

## 项目自评表

项目名称	离退休干部党组织书记、委员工作补贴									
主管部门	洛阳市教育局			实施单位		洛阳市第二高级中学				
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）：	1.2		1.2		1.2		10	100	10
	政府性预算资金	1.2		1.2		1.2		-	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			资金规划科学，分配合理。		5	5	无。		
	拨付合规性			根据财政专项收入拨付，合法合规。		5	5	无。		
	使用规范性			专款专用，根据实际情况支付，合理规范。		5	5	无。		
	预算绩效管理情况			科学规范，效果良好。		5	5	无。		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	离退休干部党组织书记、委员工作补贴根据批件金额按时发放，全年发放完毕。				资金拨付后已按时支付。					
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	补助总额为1.2万元。	1.2万元	1.2万元	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	补助人数	6人	6人	10	10	0.00%		
		质量指标	补助发放标准	按批件执行。	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补助发放及时性	及时发放。	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善教育环境。	明显	90%	10	9	-10.00%	改善效果不明显。	
			促进学校发展。	明显	90%	15	13.5	-10.00%	促进效果不明显。	
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位和财政主管部门满意，学生满意，教师满意，家长满意，社会满意。	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	97.5			

## 项目自评表

项目名称	维修费								
主管部门	洛阳市教育局			实施单位		洛阳市第二高级中学			
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）：	37	37	37	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	37	37	37	-	100	-		
	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	资金规划科学，分配合理。		5	5	无。			
	拨付合规性	根据财政专项收入拨付，合法合规。		5	5	无。			
	使用规范性	专款专用，根据实际情况支付，合理规范。		5	5	无。			
	预算绩效管理情况	科学规范，效果良好。		5	5	无。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据学校维修费支出情况及时支付，保障学校工作有序开展。				资金拨付后已按时支付。				
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	项目预算支出	≤37万元	37万元	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	根据学校实际情况进行维修	排除安全隐患	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	节能减排，高效环保	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时	按次支付	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	排除学校安全隐患	保障学校安全性	90%	10	9	-10.00%	排除安全隐患。
		社会效益指标	保障学校正常运转	良好	90%	10	9	-10.00%	保障学校运转。
		生态效益指标	美化校园环境	100%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	98		

## 项目自评表

项目名称	基础教育因材施教奖								
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第二高级中学				
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	28	28	10	100	10		
	政府性预算资金	0	28	28	-	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	资金规划科学，分配合理。		5	5	无。			
	拨付合规性	根据财政专项收入拨付，合法合规。		5	5	无。			
	使用规范性	专款专用，根据实际情况支付，合理规范。		5	5	无。			
	预算绩效管理情况	科学规范，效果良好。		5	5	无。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据各学校教学情况考核奖励，激励学校提升教育教学质量。			按时完成支付。					
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	合理使用资金，不超预算	≤28万元	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	考核发放教师人数	≤272人	71人	10	10	0.00%	
		质量指标	教师考核标准	教学工作量和成绩	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年初预算执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高教师收入	根据教师工作量考核	90%	15	13.5	-10.00%	提高收入效果不明显。
		社会效益指标	符合国家重视教育、提高教师待遇政策要求	调动教师教学积极性	90%	10	9	-10.00%	调动效果有待提高。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	97.5			

## 项目自评表

项目名称	2024年普通高中教育学生资助市级补助资金（免住宿费）									
主管部门	洛阳市教育局			实施单位		洛阳市第二高级中学				
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		0.64		0.64		10	100	10
	政府性预算资金	0		0.64		0.64		-	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	资金规划科学，分配合理。			5	4.5	无。			
	拨付合规性	根据财政专项收入拨付，合法合规。			5	5	无。			
	使用规范性	专款专用，根据实际情况支付，合理规范。			5	5	无。			
	预算绩效管理情况	科学规范，效果良好。			5	4.5	无。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。				资金拨付后已按时支付。					
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	支出不超预算	≤0.64万元	0.64万元	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	高中教育学生资助学生受资助程度	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	年初预算执行率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	因贫失学学生人数	0人	0人	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	99			

## 项目自评表

项目名称		2024年洛阳市基础教育因材施教奖										
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第二高级中学						
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	32	32	10	100	10			
		政府性预算资金		0	32	32	-	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			资金规划科学，分配合理。		5	5	无。			
		拨付合规性			根据财政专项收入拨付，合法合规。		5	5	无。			
		使用规范性			专款专用，根据实际情况支付，合理规范。		5	5	无。			
		预算绩效管理情况			科学规范，效果良好。		5	5	无。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	根据各学校教学情况考核奖励，激励学校提升教育教学质量。				资金拨付后已按时支付。							
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	合理使用资金，不超预算		≤32万元	32万元	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	考核发放教师人数		≤265人	71人	10	10	0.00%			
		质量指标	教师考核标准		教学工作量和成绩	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	年初预算执行率		100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	提高教师收入		提高	90%	15	13.5	-10.00%	提高教师收入。		
		社会效益指标	符合国家重视教育、提高教师待遇政策要求		调动教师教学积极性	90%	10	9	-10.00%	调动积极性。		
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	97.5					

## 项目自评表

项目名称	2024年普通高中教育学生资助市级补助资金（免学费）									
主管部门	洛阳市教育局			实施单位		洛阳市第二高级中学				
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		0.5		0.5		10	100	10
	政府性预算资金	0		0.5		0.5		-	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	资金规划科学，分配合理。			5	4.5	无。			
	拨付合规性	根据财政专项收入拨付，合法合规。			5	5	无。			
	使用规范性	专款专用，根据实际情况支付，合理规范。			5	5	无。			
	预算绩效管理情况	科学规范，效果良好。			5	4.5	无。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。				资金拨付后已按时支付。					
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	支出不超预算	≤0.5万元	0.5万元	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	高中教育学生资助学生受资助程度	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	年初预算执行率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	因贫失学学生人数	0人	0人	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	99				

## 项目自评表

项目名称	2024年弥补运转经费项目									
主管部门	洛阳市教育局			实施单位		洛阳市第二高级中学				
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		30		29.99		10	99.97	10
	政府性预算资金	0		30		29.99		-	99.97	-
	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	资金规划科学，分配合理。			5	5	无。			
	拨付合规性	根据财政专项收入拨付，合法合规。			5	5	无。			
	使用规范性	专款专用，根据实际情况支付，合理规范。			5	5	无。			
	预算绩效管理情况	科学规范，效果良好。			5	5	无。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据文件要求，该项目主要为方便教职工通勤往返，保障学校顺利运转，改善教学环境。				资金拨付后已按时支付。					
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	财政核定成本	≤45万	29.99万	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	学校数量	2所	2所	10	10	0.00%		
		质量指标	项目完成合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对改善教学水平的影响程度	显著	90%	25	22.5	-10.00%	较好改善教学环境。	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	97.5			

## 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。