

2024 年度  
洛阳市第三高级中学单位决算公开

2025 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市第三高级中学概况

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  
洛阳市第三高级中学概况

## 一、部门职责

1. 实施高中学历教育。
2. 促进基础教育发展。

## 二、机构设置

洛阳市第三高级中学内设机构 5 个,包括: 办公室、教务处、政教处、团委、总务处。

从决算单位构成看, 洛阳市第三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：洛阳市第三高级中学

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	6,369.09	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	405.39	五、教育支出	35	4,992.46
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	1,130.67
	9		九、卫生健康支出	39	359.73
	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	291.62
	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	6,774.48	<b>本年支出合计</b>	57	6,774.48
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	6,774.48	<b>总计</b>	60	6,774.48

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：洛阳市第三高级中学

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		6,774.48	6,369.09	0.00	405.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,992.46	4,587.07	0.00	405.39	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,973.46	4,568.07	0.00	405.39	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,973.46	4,568.07	0.00	405.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,130.67	1,130.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,130.67	1,130.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	843.45	843.45	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	287.22	287.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	359.73	359.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	359.73	359.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	359.73	359.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	291.62	291.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	291.62	291.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	291.62	291.62	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：洛阳市第三高级中学

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		6,774.48	6,362.46	412.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,992.46	4,580.44	412.02	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,973.46	4,561.44	412.02	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,973.46	4,561.44	412.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,130.67	1,130.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,130.67	1,130.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	843.45	843.45	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	287.22	287.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	359.73	359.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	359.73	359.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	359.73	359.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	291.62	291.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	291.62	291.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	291.62	291.62	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：洛阳市第三高级中学

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	6,369.09	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	4,587.07	4,587.07	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	1,130.67	1,130.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	359.73	359.73	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	291.62	291.62	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>6,369.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,369.09</b>	<b>6,369.09</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>6,369.09</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6,369.09</b>	<b>6,369.09</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：洛阳市第三高级中学

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		6,369.09	6,362.46	6.63
205	教育支出	4,587.07	4,580.44	6.63
20501	教育管理事务	19.00	19.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	19.00	19.00	0.00
20502	普通教育	4,568.07	4,561.44	6.63
2050204	高中教育	4,568.07	4,561.44	6.63
208	社会保障和就业支出	1,130.67	1,130.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,130.67	1,130.67	0.00
2080502	事业单位离退休	843.45	843.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.22	287.22	0.00
210	卫生健康支出	359.73	359.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	359.73	359.73	0.00
2101102	事业单位医疗	359.73	359.73	0.00
221	住房保障支出	291.62	291.62	0.00
22102	住房改革支出	291.62	291.62	0.00
2210201	住房公积金	291.62	291.62	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：洛阳市第三高级中学

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	4,864.55	302	商品和服务支出	629.96	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	2,255.12	30201	办公费	69.19	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	44.28	30202	印刷费	8.07	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	556.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	39.79	
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	1,050.08	30205	水费	32.99	31002	办公设备购置	39.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.22	30206	电费	81.81	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	28.69	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	207.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	151.80	30209	物业管理费	22.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	19.86	30211	差旅费	20.88	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	291.62	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	74.67	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	828.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	76.13	30216	培训费	30.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	707.83	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	13.77	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	38.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	5.67	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	33.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.64	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	65.80	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	2.99	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	0.66	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	91.92				
人员经费合计		5,692.71	公用经费合计						669.76

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：洛阳市第三高级中学

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：洛阳市第三高级中学

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：洛阳市第三高级中学

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
4.50	0.00	3.00	0.00	3.00	1.50	2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	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 6774.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 217.24 万元，下降 3.11%，主要原因是项目支出减少，2023 年决算金额中包含两个基建项目尾款合计 205.2 万元，2024 年没有这些项目了。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 6774.48 万元，其中：财政拨款收入 6369.09 万元，占 94.02%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 405.39 万元，占 5.98%；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 6774.48 万元，其中：基本支出 6362.46 万元，占 93.92%；项目支出 412.02 万元，占 6.08%；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 6369.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 333.93 万元，下降 4.98%，主要原因是一、项目支出减少，2023 年决算金额中包含两个基建项目尾款合计 205.2 万元，在 2024 年没有这些项目了。二、

在职转退休人员较多，所以工资及社保公积金的收入支出总额减少。

## 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 6369.09 万元，占支出合计的 94.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 333.93 万元，下降 4.98%，主要原因是一、项目支出减少，2023 年决算金额中包含两个基建项目尾款合计 205.2 万元，在 2024 年没有这些项目了。二、在职转退休人员较多，所以工资及社保公积金的收入支出总额减少。

### （二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 6369.09 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4587.07 万元，占 72.02%；社会保障和就业（类）支出 1130.67 万元，占 17.75%；卫生健康（类）支出 359.73 万元，占 5.65%；住房保障（类）支出 291.62 万元，占 4.58%。

### （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 6647.43 万元，支出决算为 6369.09 万元，完成年初预算的 95.81%。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 19.00 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：该项目为上级下拨的基础教育因材施教奖，年初无预算。

**2.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。**年初预算为 4762.47 万元，支出决算为 4568.07 万元，完成年初预算的 95.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职转退休人员较多，在职人员工资部分减少。

**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 827.70 万元，支出决算为 843.45 万元，完成年初预算的 101.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年我校在职转退休人员较多，退休费增加。

**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 365.96 万元，支出决算为 287.22 万元，完成年初预算的 78.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目为在职人员养老保险，2024 年度我校新增在职转退休人员较多，所以养老保险费支出数比预算数少。

**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 365.98 万元，支出决算为 359.73 万元，完成年初预算的 98.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项资金为在职人员医疗保险费，2024 年我校新增退休人员较多，所以医疗保险费支出数比预算数少。

**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 325.32 万元，支出决算为 291.62 万元，完成年初预算的 89.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：是该项资金为在职人员住房公积金，2024 年我校新增在职转退休人员较多，所以住房公积金支出数比预算数少。

## **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 6362.46 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 129.57 万元，下降 2.00%，主要原因是在职转退休人员较多，在职人员工资部分减少。

其中：人员经费 5692.71 万元，与上年度相比减少 89.07 万元，下降 1.54%，主要原因是是在职转退休人员较多，在职人员工资、奖金、社保、公积金部分减少。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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 669.76 万元，与上年度相比减少 40.49 万元，下降 5.70%，主要原因是在职转退休教师较多，相应计提的职工福利费、工会经费金额减少。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、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、其他交通费用、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 4.50 万元，支出决算为 2.99 万元，完成全年预算的 66.50%。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 2024 年我校没有支付公务接待费用。

### （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 2.99 万元，完成全年预算的 99.75%，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 3.00 万元，支出决算为 2.99 万元，完成全年预算的 99.75%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数相差 75.54 元，基本完成全年预算目标。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.99 万元，主要用于支付公务车维修费、保险费、公务车日常运行支出。2024 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。（含调配使用车辆 4 辆）。

**3. 公务接待费**，全年预算为 1.50 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 2024 年我校未进行公务接待，未产生费用。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 165.79 万元，其中：政府采购货物支出 39.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 126.00 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 4 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 4 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、收集与预算相关执行相关的财务数据和绩效数据。2、根据预算项目的不同，制定具体的绩效目标，确保绩效目标符合 SMART 原则。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：1、对预算执行情况分时间段分析，及时评估预算的执行效率和效果。2、根据执行效率情况动态调整项目支出进度。

**绩效评价及结果运用方面**，本单位将做好以下工作：

1、实施项目过程中监控预算的使用和项目进度。

- 2、确保项目按计划进行，及时调整偏差。
- 3、定期跟踪项目绩效，与设定的目标进行对比。
- 4、评估项目的实际效果与预期目标的差距。
- 5、优化资源配置，提高项目执行效率。

## **(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 6774.48 万元，其中基本支出 6362.46 万元；项目支出 412.02 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 14 个，涉及预算资金 412.02 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：

本部门需绩效自评项目 14 个，实际自评 14 个，14 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；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**1、每个项目执行率较高。2、绩效评价都为优秀。

**存在问题：**今后在预算时，考虑多方面因素，尽量做到预算精确，执行率高，减少预算调剂。

**下步措施：**避免绩效指标偏差较大，争取做到高执行率。

## **(三) 重点绩效评价结果**

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

# 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

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		洛阳市第三高级中学		
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:	0	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政 拨款	0	1	1	-	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		项目已做科学安排		5	5	
	拨付合规性		项目已合规拨付		5	5	
	使用规范性		项目资金已规范使用		5	5	
	预算绩效管理情况		项目较好的完成了预期目标		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	为落实上级有关提高教师待遇政策精神，有效激发办学活力，提高师生幸福感和满意度，根据学校办学质量，实施基础教育因材施教奖励。		有效激发办学活力，提高师生幸福感和满意度，根据学校办学质量，实施基础教育因材施教奖励。在项目执行期间，学校严格遵循既定计划稳步推进。					
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	我校 2024 年因材施教 奖成本	=1 万元	1 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	奖金标准	=1 万元	1 万元	15	15	0.00	
	质量指标	奖金发放对象准确率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益 指标	经济效益 指标	奖金发放对象收入提 高情况	良好	90%	15	13.5	-10.00	收入提高情况有待再提高
	社会效益 指标	奖金发放对象生活改 善程度	良好	95%	10	9.5	-5.00	生活改善情况有待再提高
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	补助补贴对象满意度 (%)	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

# 项目支出绩效自评情况表

2025年10月

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			洛阳市第三高级中学		
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:	0	0.62	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	0.62	0	-	0.0 %	-
	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	项目已做科学安排			5	5	
	拨付合规性	项目已合规拨付			5	5	
	使用规范性	项目资金已规范使用			5	5	
	预算绩效管理情况	项目较好的完成了预期目标			5	5	

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。补助困难学生，激励学生努力学习，提高学校教学成绩		在项目执行期间，学校严格遵循既定计划稳步推进。第一季度，按要求迅速拟定实施计划并及时报请财政审批，获批后马上着手准备。资金使用严格对照预算，每一笔支出清晰透明，整体项目各方面均按要求较好执行，成果明显，为后续持续推进奠定了坚实基础。					
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	2024年该项目成本	=0.62万元	0.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	普通高中免学杂费受助学生占应受助比例	=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	资助补助资金按规定及时发放率	≥98%	100%	5	5	0.00	
		年度预算执行率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

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			洛阳市第三高级中学		
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:	0	1.44	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	1.44	0	-	0.0 %	-
	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		项目已做科学安排	5	5		
	拨付合规性		项目已合规拨付	5	5		
	使用规范性		项目资金已规范使用	5	5		
	预算绩效管理情况		项目较好的完成了预期目标	5	5		

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。补助困难学生，激励学生努力学习，提高学校教学成绩		在项目执行期间，学校严格遵循既定计划稳步推进。第一季度，按要求迅速拟定实施计划并及时报请财政审批，获批后马上着手准备。资金使用严格对照预算，每一笔支出清晰透明，整体项目各方面均按要求较好执行，成果明显，为后续持续推进奠定了坚实基础。					
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	2024年该项目成本	=1.44万元	1.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	普通离中免住宿费受助学生占应受助比例	=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	资助补助资金按规定及时发放率	$\geq 98\%$	100%	5	5	0.00	
		年度预算执行率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生、家长抽样调查满意度	$\geq 90\%$	100%	30	30	0.00	
总分				100	90			

# 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称		办公设备购置费						
主管部门		洛阳市教育局	实施单位		洛阳市第三高级中学			
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:	10	10	5	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	10	10	5	-	50.0 %	-	
	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		按需采购, 货比三家。		5	5	
		拨付合规性		根据实际情况合理合规。		5	5	
		使用规范性		严格审批, 据实上报支付。		5	5	
		预算绩效管理情况		主管副校长、总务主任、经办人三级目标管理。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	配合数字化教学, 拓宽课堂教学内容, 增长教学容量, 改善教学及办公设施。办公及教学设备购置		改善学校办学条件, 根据设备实际采购需求, 逐级审核, 据实支付。					
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	设备采购总成本	=10 万	10 万	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	设备采购数量	按教育教学实际需要进行设备采 购	100%	10	10	0.00	

	质量指标	购置的设备验收合格率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	按实际采购的需求规定采购时间	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	资产管理制度建立健全程度	我校资产管理制度健全	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	98%	3	3	0.00	
		学生满意度	≥96%	99%	2	2	0.00	
总分					100	95		

# 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	保安服务费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第三高级中学			
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:	43	43	43	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	43	43	43	-	100.0 %	-	
	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			合理科学进行资金管理	5	4		
	拨付合规性			按照合同及规定及时拨付	5	5		
	使用规范性			按照合同及规定规范使用	5	5		
	预算绩效管理情况			圆满完成预算绩效管理	5	4		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1、中期目标：按照计划要求，完善学校保卫安全工作。2、年度目标：加强学校保卫工作，改善教学外部条件。		按照年度总体目标，圆满完成学校保卫安全工作。					
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	经济成本指标	保安服务费总成本	=43 万元	43 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	保安服务人数	=13 人	13 人	10	10	0.00	

	质量指标	公共设施设备完好率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		安全事故发生次数	<5 次	0 次	5	5	0.00	
	时效指标	保安服务完成及时性	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	长效机制健全性	较为健全	100%	15	15	0.00	
		对办公环境和办公条件的提升和改善。	保安服务费对学校办公环境有所提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	100%	3	3	0.00	
		教师满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	98		

# 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	代课教师工资						
主管部门	洛阳市教育局	实施单位			洛阳市第三高级中学		
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:	26	26	26	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	26	26	26	-	100.0 %	-
	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	项目已做科学安排			5	5	
	拨付合规性	项目已合规拨付			5	5	
	使用规范性	项目资金已规范使用			5	5	

		预算绩效管理情况	项目较好的完成了预期目标	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、中期目标：本项目旨在解决学校师资不足的情况，最终能让学校更有效地实现教育目标 2、年度目标：2022 年一年完成，项目总投资 35 万元，按月发给聘用代课教师。		在项目执行期间，学校严格遵循既定计划稳步推进。第一季度，按要求迅速拟定实施计划并及时报请财政审批，获批后马上着手准备。资金使用严格对照预算，每一笔支出清晰透明，整体项目各方面均按要求较好执行，成果明显，为后续工作持续推进奠定了坚实基础。					
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	补助标准	=35 万元	26 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	代课教师人数	≥10 人	14 人	10	9.43	10.00	代课教师人数 14 人，超过 10 人。

	质量指标	补助发放及时率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00	
		代课教师幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.43		

# 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

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		洛阳市第三高级中学		
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:	0	19	19	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	19	19	-	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		项目已做科学安排		5	5	
	拨付合规性		项目已合规拨付		5	5	
	使用规范性		项目资金已规范使用		5	5	
	预算绩效管理情况		项目较好的完成了预期目标		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	为落实上级有关提高教师待遇政策精神,有效激发办学活力,提高师生幸福感和满意度,根据学校办学质量,实施基础教育因材施教奖励。		有效激发办学活力,提高师生幸福感和满意度,根据学校办学质量,实施基础教育因材施教奖励。在项目执行期间,学校严格遵循既定计划稳步推进。				

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	我校 2024 年度因材施教奖成本	=19 万元	19 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖金发放金额	=19 万元	19 万元	10	10	0.00	
	质量指标	奖金发放对象准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖金发放完成时限	按时发放	95%	10	9.5	-5.00	及时性有待再提高
效益指标	经济效益指标	奖金发放对象收入提高情况	较好的提高	90%	15	13.5	-10.00	收入提高情况有待再提高
	社会效益指标	奖金发放对象生活改善程度	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖金发放对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	离退休干部党组书记和委员工作补贴								
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第三高级中学				
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:	1.2	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	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			安排科学	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			预算绩效管理正常	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了解决退休党支部离退休干部党组书记和委员工作补贴，经上级批准，书记 2 人，按每月 300 元补助，委员 4 人按每月 100 元补助。从 2021 年 1 月起执行。总金额 12000 元。1、中期目标：2024-2026 年项目总投资 3.6 万元。2、年度目标：书记 2 人，按每月 300 元补助，委员 4 人按每月 100 元补助。			书记 2 人，按每月 300 元补助，委员 4 人按每月 100 元补助。					
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	成本	≤1.2 万元	1.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员数量	=6 人	6 人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放是否准确	严格按照批件金额发放。	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	在年底之前将该资金发放完毕。	90%	10	9	-10.00	分上半年,下半年两次发放,及时性可以再提高
效益指标	社会效益指标	为教学提供较好保障	该资金为教育教学的稳定发展提供较好的保障。	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

# 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	洛三高电费						
主管部门	洛阳市教育局	实施单位			洛阳市第三高级中学		
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:	70	70	70	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户 管理资金	70	70	70	-	100.0 %	-
	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		根据供电公司缴费通知单, 按月支付。		5	4	
	拨付合规性		根据实际情况合理合规。		5	5	
	使用规范性		严格审批, 据实上报支付。		5	5	
	预算绩效管理情况		主管副校长、总务主任、经办人三级目标管理。		5	4	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	按时按月支付新校区每月的电费, 保障正常教育教学秩序。		电费项目涉及 3000 名学生、240 余人教职工以及物业、绿化、保安、餐厅等 100 余人办公、生活用电, 学校按照预算内容, 严格执行落实。根据月初市供电公司缴费通知单, 逐级审核, 据实支付。				
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	2024年我校财政专户支付的电费总成本	≤70万元	70万元	5	5	0.00	
		2024年每月电费平均费用	≤12万元	12万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	电费使用受益人数	=3300人	3360人	5	5	0.00	
		电费使用建筑面积	=78461.91平方米	78461.91平方米	5	5	0.00	
	质量指标	安全事故发生次数	≤2次	0次	5	5	0.00	
		公共设施设备完好率	≥98%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	故障处理及时性	若电路出现故障，学校以最快的速度进行维修处理。	100%	5	5	0.00	
		设施设备维保及时率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		电费支付及时性	每月按电业局下发的电费单，及时支付每月电费	100%	2	2	0.00	

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	电费的支付，保证了教师学生的正常教学秩序	100%	10	10	0.00	
		长效机制健全性	电费的支付是保障学校正常运转的资金。	100%	10	10	0.00	
		对保障对象正常运转的持续影响程度	电费是保障整个学校正常运转的必须的重要资金项目	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	99%	2	2	0.00	
		学生满意度	≥98%	99%	3	3	0.00	
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	洛三高水费						
主管部门	洛阳市教育局	实施单位			洛阳市第三高级中学		
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:	85	85	61.34	10	72.16 %	7.22
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户 管理资金	85	85	61.34	-	72.16 %	-
	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	根据北控水务集团缴费通知单, 按月支付。			5	5	
	拨付合规性	根据实际情况合理合规。			5	5	
	使用规范性	严格审批, 据实上报支付。			5	5	
	预算绩效管理情况	主管副校长、总务主任、经办人三级目标管理。			5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标	实际完成情况					
	水费项目用于支付 2024 年我校新校区全校用水, 保障全校师生的正常教育教学和生活秩序。	水费项目涉及 3000 名学生、240 余人教职工以及物业、绿化、保安、餐厅等 100 余人生活用水, 学校按照预算内容, 严格执行落实。根据月初北控水务集团缴费通知单, 逐级审核, 据实支付。					

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	2024 年用财政专户资金支付水费的总成本	≤85 万元	61.34 万元	5	5	0.00		
		2024 年每月平均水费费用	≤11 万元	7 万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	水费使用受益人数	=3300 人	3360 人	5	5	0.00		
		水费使用建筑面积	=7.8 万平方米	7.8 万平方米	5	5	0.00		
	质量指标	安全事故发生次数	≤2 次	0 次	5	5	0.00		
		公共设施设备完好率	≥95%	96%	5	5	0.00		
	时效指标	故障处理及时性	若用水设备出现故障，学校第一时间组织人手进行维修		100%	5	5	0.00	
		设施设备维保及时率		≥95%	96%	3	3	0.00	
水费支付及时性		每月按水务局下发的水费单据，及时进行支付		100%	2	2	0.00		

效益指标	社会效益指标	长效机制健全性	水费长期保障全校师生的正常教育教学和生活秩序。	100%	10	10	0.00	
		对保障对象正常运转的持续影响程度	对全校 3300 余名师生的生活学习提供了必要的水资源。	100%	10	10	0.00	
		对办公环境和办公条件的改善或提升程度	水费是保障全校师生生活的重要资金, 极大改善办公教学环境	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 97\%$	99%	2	2	0.00	
		教师满意度	$\geq 97\%$	99%	3	3	0.00	
总分					100	97.22		

# 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

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			洛阳市第三高级中学			
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:	371.52	371.52	371.52	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	371.52	371.52	371.52	-	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		根据各项实际情况, 科学安排		5	5		
	拨付合规性		全部合规拨付		5	5		
	使用规范性		各项严格按照相关规定规范使用		5	5		
预算绩效管理情况		各项账目清晰, 依规合规办理, 专人管理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、中期目标: 2024-2026 年项目总投资 1114.56 万元。2、年度目标: 现按每班每月 6880 元进行补贴, 每年按 9 个月计算发放, 共计 371.52 万。按三年招生计划文件核定, 共 60 个班级。		每个年级招生 20 个班, 三个年级共 60 个班。按每班每月 6880 元进行补贴, 每年按 9 个月计算发放, 共计 371.52 万。全部按照年度预算发放。					
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	补助标准	=6880 元/月/班	6880 元/月/班	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放班级数量	=60 个班	60 个班	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥95%	80%	10	8.42	-15.79	发放及时率有待再提高
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	我校制定的有补助发放办法，根据管理办法较好落实。	100%	15	15	0.00	
		教师人群幸福感和获得感	自从有了这项普通高中教师生活补助，我校教师幸福感有所提升。	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.42		

# 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称		维修费						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第三高级中学		
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:	47	47	43.25	10	92.02 %	9.20	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	47	47	43.25	-	92.02 %	-	
	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		已科学安排		5	5	
		拨付合规性		拨付合规合理		5	5	
		使用规范性		严格审批, 据实上报支付。		5	5	
		预算绩效管理情况		主管副校长、总务主任、经办人三级目标管理。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>1、中期目标：保证教育教学的正常运行，学校必要的维修费支出。2、年度目标：实施高中教育，培养有文化的劳动者。1、总体实施计划：根据财政资金管理要求，学校编制项目计划，报市财政局审批，学校遵照财政管理政策，积极组织实施，保质保量完成项目。2、年度实施计划：2024年12月份，完成工作量测算并完成发放。</p>		<p>1. 保障学校 3300 多名师生正常教学及生活正常运转； 2. 按年初预算金额，根据学校实际情况分批次，逐级按需实施； 3. 认真组织施工，严把工程质量关； 4. 及时验收并根据评审结果及时进行支付。</p>					
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	维修项目成本	≤47 万元	43.25 万元	5	5	0.00	

		决算报审核减率	$\leq 20\%$	0%	2	2	0.00	
		概算执行率	$\geq 90\%$	98%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	维修工程项目数量	$\geq 6$ 个	6 个	6	6	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	$\geq 98\%$	100%	6	6	0.00	
	时效指标	按时完工率	$\geq 97\%$	98%	6	6	0.00	
		按时开工率	$\geq 96\%$	97%	6	6	0.00	
		竣工决算及时性	$\geq 96\%$	98%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	对学校的公共服务水平的提高和改善程度	维修费对我笑公共服务水平明显改善	100%	10	10	0.00	
		项目建成后使用率	$\geq 95\%$	98%	10	10	0.00	
		设施设备管护质量	对我校各类设备维护良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 96\%$	98%	2	2	0.00	
		教师满意度	$\geq 96\%$	98%	3	3	0.00	
总分				100	99.2			

## 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称		物业管理费						
主管部门		洛阳市教育局	实施单位		洛阳市第三高级中学			
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:	146	146	133.8	10	91.64 %	9.16	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	146	146	133.8	-	91.64 %	-	
	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		合理科学进行资金管理		5	5	
		拨付合规性		按照合同及规定及时拨付		5	5	
		使用规范性		按照合同及规定规范使用		5	5	
		预算绩效管理情况		圆满完成预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、中期目标：按照计划要求，利用物业管理公司，加强教学楼、公寓楼等管理，减轻学校教师管理压力，提高办学水平 2、年度目标：改善教学外部条件，提高学校管理水平		利用物业管理公司，加强教学楼、公寓楼等管理，减轻学校教师管理压力，提高办学水平					
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	=146 万元	133.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业管理面积	=78461.1 平方米	78461.1 平方米	5	5	0.00	
		物业服务人数	≥3300 人	3360 人	5	5	0.00	
	质量指标	安全事故发生率	≤5%	0%	5	5	0.00	
		公共设施设备完好率	≥90%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	物业服务完成及时性	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善和提升	物业管理费对学校的办公、教学环境有较大提升	100%	15	15	0.00	
		长效机制健全性	学校对物业公司招标，管理，都有相应的制度保障。	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
		家长满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
总分					100	99.16		

# 项目支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

项目名称	学生奖助学金						
主管部门	洛阳市教育局	实施单位		洛阳市第三高级中学			
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:	23	23	22.99	10	99.96 %	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	23	23	22.99	-	99.96 %	-
	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		项目已做科学安排	5	5		
	拨付合规性		项目已合规拨付	5	5		
	使用规范性		项目资金已规范使用	5	5		

		预算绩效管理情况	项目较好的完成了预期目标	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1、中期目标：实施高中教育，培养有文化的劳动者。 2、年度目标：实施高中教育，培养有文化的劳动者。 、总体实施计划：根据财政资金管理要求，学校编制项目计划，报市财政局审批，学校遵照财政管理政策，积极组织实施，保质保量完成项目。 2、年度实施计划：2024年第一季度，拟定实施计划，报请财政审批。根据项目需求发放。		在项目执行期间，学校严格遵循既定计划稳步推进。第一季度，按要求迅速拟定实施计划并及时报请财政审批，获批后马上着手准备。资金使用严格对照预算，每一笔支出清晰透明，整体项目各方面均按要求较好执行，成果明显，为后续持续推进奠定了坚实基础。					
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	奖助学金总额	=23 万元	22.99 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	奖励学生数量	≥200 人	820 人	10	6	280.00	奖励三个年级约 820 人 次。
	质量指标	奖助学金发放准确率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖助学金发放及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生幸福感和获得感	学生因为该项目的实施，幸福感和获得感大大增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意	≥98%	100%	2	2	0.00	
		学生满意	≥98%	100%	3	3	0.00	
总分					100	96		

## 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。