

2024 年度
洛阳市第一高级中学单位决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市第一高级中学概况

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
洛阳市第一高级中学概况

一、部门职责

洛阳市第一高级中学是洛阳市教育局直属的公办高中学校，财政全供事业单位，独立事业法人，执行政府会计制度。其主要职能：开展高中教育，培养高素质的高中优秀学生。

二、机构设置

洛阳市第一高级中学无内设机构。

从决算单位构成看，洛阳市第一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：洛阳市第一高级中学

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	9,778.95	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	453.21	五、教育支出	35	8,474.29
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	927.46
	9		九、卫生健康支出	39	436.43
	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	393.99
	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	10,232.16	本年支出合计	57	10,232.16
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	10,232.16	总计	60	10,232.16

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：洛阳市第一高级中学

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		10,232.16	9,778.95	0.00	453.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,474.29	8,021.08	0.00	453.21	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,268.58	7,815.37	0.00	453.21	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,258.58	7,805.37	0.00	453.21	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	927.46	927.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	927.46	927.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	492.42	492.42	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	435.03	435.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	436.43	436.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	436.43	436.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	436.43	436.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	393.99	393.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	393.99	393.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	393.99	393.99	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：洛阳市第一高级中学

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		10,232.16	7,977.84	2,254.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,474.29	6,219.97	2,254.32	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,268.58	6,057.97	2,210.61	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,258.58	6,057.97	2,200.61	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	43.71	0.00	43.71	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	43.71	0.00	43.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	927.46	927.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	927.46	927.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	492.42	492.42	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	435.03	435.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	436.43	436.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	436.43	436.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	436.43	436.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	393.99	393.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	393.99	393.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	393.99	393.99	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：洛阳市第一高级中学

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	9,778.95	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	8,021.08	8,021.08	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	927.46	927.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	436.43	436.43	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	393.99	393.99	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	9,778.95	本年支出合计	59	9,778.95	9,778.95	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	9,778.95	总计	64	9,778.95	9,778.95	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：洛阳市第一高级中学

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		9,778.95	7,977.84	1,801.11
205	教育支出	8,021.08	6,219.97	1,801.11
20501	教育管理事务	162.00	162.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	162.00	162.00	0.00
20502	普通教育	7,815.37	6,057.97	1,757.40
2050204	高中教育	7,805.37	6,057.97	1,747.40
2050205	高等教育	10.00	0.00	10.00
20508	进修及培训	43.71	0.00	43.71
2050801	教师进修	43.71	0.00	43.71
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	927.46	927.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	927.46	927.46	0.00
2080502	事业单位离退休	492.42	492.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.03	435.03	0.00
210	卫生健康支出	436.43	436.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	436.43	436.43	0.00
2101102	事业单位医疗	436.43	436.43	0.00
221	住房保障支出	393.99	393.99	0.00
22102	住房改革支出	393.99	393.99	0.00
2210201	住房公积金	393.99	393.99	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：洛阳市第一高级中学

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	6,620.71	302	商品和服务支出	873.36	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,548.82	30201	办公费	18.86	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	813.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1,072.73	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	1,207.63	30205	水费	134.93	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	579.97	30206	电费	196.57	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	81.38	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	508.40	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	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	52.88	30211	差旅费	41.53	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	755.00	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	181.63	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	483.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	15.82	30216	培训费	9.96	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	448.82	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	4.80	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	16.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	3.12	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	98.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74.29	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	92.87	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	1.48	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	17.89				
人员经费合计		7,104.48	公用经费合计						873.36

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：洛阳市第一高级中学

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：洛阳市第一高级中学

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	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：洛阳市第一高级中学

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	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 10232.16 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 178.61 万元，下降 1.72%，主要原因是上年包含其他教育费附加安排的支出 254.49 万元，本年度未安排教育附加项目。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 10232.16 万元，其中：财政拨款收入 9778.95 万元，占 95.57%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 453.21 万元，占 4.43%；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 10232.16 万元，其中：基本支出 7977.84 万元，占 77.97%；项目支出 2254.32 万元，占 22.03%；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 9778.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 230.68 万元，下降 2.30%，主要原因是上年包含其他教育费附加安排的支出 254.49 万元，本年度未安排教育附加项目。

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 9778.95 万元，占支出合计的 95.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 230.68 万元，下降 2.30%，主要原因是上年包含其他教育费附加安排的支出 254.49 万元，本年度未安排教育附加项目。

(二) 结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 9778.95 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8021.08 万元，占 82.02%；社会保障和就业（类）支出 927.46 万元，占 9.48%；卫生健康（类）支出 436.43 万元，占 4.46%；住房保障（类）支出 393.99 万元，占 4.03%。

(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 9870.87 万元，支出决算为 9778.95 万元，完成年初预算的 99.07%。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 162.00 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：该项目为因材施教奖，年初无预算安排。

2.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 784 0.19 万元，支出决算为 7805.37 万元，完成年初预算的 99.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员减少，各项经费支出减少。

3.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 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。

4.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算为 56.00 万元，支出决算为 43.71 万元，完成年初预算的 78.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职教师培训计划变动，培训次数减少。

5.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(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。

6.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 472.99 万元，支出决算为 492.42 万元，完成年初预算的 104.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年度新增在职转退休人员 10 人，离退休费用增加。

7.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 516.07 万元，支出决算为 435.03 万元，完成年初预算的 84.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年在职转退休 10 人，在职人员基数变动。

8.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 516.50 万元，支出决算为 436.43 万元，完成

年初预算的 84.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年在职转退休 10 人，在职人员基数变动。

9.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 459.12 万元，支出决算为 393.99 万元，完成年初预算的 85.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年在职转退休 10 人，在职人员基数变动。

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 7977.84 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 174.45 万元，下降 2.14%，主要原因是 2024 年度在职转退休 10 人，在职人员减少，相关的各项人员经费随之减少；学生人数减少，公用经费随之减少。

其中：人员经费 7104.48 万元，与上年度相比减少 118.37 万元，下降 1.64%，主要原因是 2024 年度在职转退休 10 人，在职人员减少，相关的各项人员经费随之减少。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、职业年金缴费、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 873.36 万元，与上年度相比减少 56.08 万元，下降 6.03%，主要原因是学生人数减少，公用经费随之减少。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用、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 6.00 万元，支出决算为 6.00 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 6.00 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 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 6.00 万元，支出决算为 6.00 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 6.00 万元，主要用于支付公务用车维修、保险及燃油费用支出。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 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 0.00 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 0.00 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 455.90 万元，其中：政府采购货物支出 70.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 385.19 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 455.90 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

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.按照财政部门要求编制绩效目标并向财政部门报送绩效目标；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.收集绩效运行监控信息；2.分析绩效运行监控信息；3.填报绩效运行监控情况表；4.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.结合本单位实际，项目预期绩效目标申报；2.强化评价结果在预算安排执行中的应用；3.通过绩效评价对优化支出结构提供参考。

（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10232.16万元，其中基本支出7977.84万元；项目支出2254.32万元，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23个，涉及预算资金2254.32万元，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23个，实际自评23个，19个项目自评等级为优，4个项目自评为良；23个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1、能严格按照财务各项制度支出，项目预算编制科学，执行率高，无超预算支出情况；2、有规范的资金支出流程和评价管理制度；3、实现项目管理全过程监控，绩效评价过程完整；4、项目资料保存完整；

存在问题：绩效评价指标有待进一步细化；

下步措施：继续保持科学地编制预算，提高执行率，实现绩效评价过程的完整性。

（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		洛阳市第一高级中学			
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	326	326	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	326	326	-	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			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	发放基础教育因材施教奖		按时准确发放到位。						
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	基础教育因材施教奖发放金额	=326万元	326万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	因材施教奖发放人数	≥300人	300人	15	15	0.00		
	质量指标	因材施教奖发放准确率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	学校的教育教学水平	优秀	90%	25	22.5	-10.00	及时发放基础教育因材施教奖,增加教师积极性,提高学校教育教学水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.5			

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		洛阳市第一高级中学		
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	0.55	0.55	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.55	0.55	-	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			科学	5	3		
	拨付合规性			合规	5	3		
	使用规范性			规范	5	3		
	预算绩效管理情况			良好	5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	普通高中教育学生资助市级免学费补助			完成家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金按时发放到位，确保学生不因家庭经济问题而失学。				
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	免学费资助金额	=0.55万元	0.55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	免除学生学费金额	=0.55万元	0.55万元	15	15	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校教育教学水平发展程度	优秀	90%	25	22.5	-10.00	提高拨付的及时性
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	90%	5	4.5	-10.00	提高拨付的及时性
总分					100	89		

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		洛阳市第一高级中学		
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	1.05	1.05	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	1.05	1.05	-	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		科学		5	4		
	拨付合规性		合规		5	4		
	使用规范性		规范		5	4		
	预算绩效管理情况		良好		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	024年普通高中教育学生资助市级补助免住宿费资金发放			按时将补助资金发放到位				
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	免除住宿费金额	=1.05万元	1.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放免住宿费金额	=1.05万元	1.05万元	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校教育教学水平发展	优秀	95%	25	23.75	-5.00	提高拨付及时性
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	95%	5	4.75	-5.00	提高拨付及时性
总分					100	94.5		

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称		安防设备购置							
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学			
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	10	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
		财政专户管理资金	10	10	10	-	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			科学	5	4			
	拨付合规性			合规	5	4			
	使用规范性			规范	5	4			
	预算绩效管理情况			良好	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为保证校园安全, 购置安防设备。			保障学校安全。					
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	安防设备总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	设备采购数量	=10台	10台	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	≤6月	11月	10	1.67	83.33	提前安排设备采购	
效益指标	社会效益指标	资产管理制度建立健全程度	良好	90%	15	13.5	-10.00	完善校园管理制度	
		校园安全程度	提升	95%	10	9.5	-5.00	保障校园安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	95%	5	4.75	-5.00	提高师生满意度	
总分					100	85.42			

项目支出绩效自评情况表										
2025年10月										
项目名称		办公费专户								
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学				
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:		100	100	100	10	100.0%	10.00	
		财政拨款		0	0	0	-	0.00%	-	
		财政专户管理资金		100	100	100	-	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			科学	5	4			
		拨付合规性			合规	5	4			
		使用规范性			规范	5	4			
		预算绩效管理情况			良好	5	4			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	我校为全日制高中教育，目前教职工 300 余名，学生 4000 多人，人数众多，有利于大大提高学校师生水平，完成教育教学任务。			保障学校办公正常运行。						
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	办公费总成本		≤119.9 万元	100 万元	10	10	0.00		
产出 指标	数量指标	办公用纸		≥500 箱	500 箱	10	10	0.00		
	质量指标	办公用品合格率		≥98%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	采购及时率		申请后两周 内采购	90%	10	9	-10.00	提高办公用品采购的 及时率	
效益 指标	社会效益指标	学校管理水平		良好	85%	25	21.25	-15.00	增强办公费的使用效 率，提高学校的管理水 平	
满意 度指 标	服务对象满意度 指标	师生满意度		=100%	100%	5	5	0.00		
总分						100	91.25			

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		洛阳市第一高级中学			
项目资金 (元)	(万)		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:	100	100	99.95	10	99.95 %	10.00	
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
		财政专户管理资金	100	100	99.95	-	99.95 %	-	
		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			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	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。			改善教学办公设施，促进教学活动良好进行。					
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	设备购置总成本		≤60万元	99.95万元	10	3.34	66.58	指标设置有误。
产出指标	数量指标	设备采购数量		=30台	30台	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		≤12月	11月	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		良好	100%	15	15	0.00	
		对学校业务管理水平的影响程度		提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		=100%	100%	5	5	0.00	
总分						100	93.34		

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称		保安服务费劳务费							
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学			
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:		64.37	64.37	64.37	10	100.0%	10.00
		财政拨款		0	0	0	-	0.00%	-
		财政专户管理资金		64.37	64.37	64.37	-	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			科学	5	3		
		拨付合规性			合规	5	4		
		使用规范性			规范	5	4		
		预算绩效管理情况			良好	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	传达、门卫、护卫、巡逻、车辆、监控值班和秩序管理及安全防范、公共秩序维护管理、24小时专人值守等。			做好校园的安保工作					
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	严格控制成本		≤72万元	64.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保安员人数		=27人	27人	10	10	0.00	
	质量指标	保质完成,做好学校的安保工作		保障校园安全	95%	10	9.5	-5.00	更加完善校园安全防护
	时效指标	支付及时性		及时	85%	10	8.5	-15.00	资金到位及时支付
效益指标	社会效益指标	促进学校维持良好的治安秩序		明显	95%	25	23.75	-5.00	完善校园安全防护
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意		=100%	90%	2.5	2.25	-10.00	增强保安业务培训,提高服务满意度
		家长满意		=100%	90%	2.5	2.25	-10.00	增强保安业务培训,提高服务满意度
总分						100	91.25		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		代课教师费						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学		
项目资金	(万)		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:	60	60	60	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	60	60	60	-	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	科学		5	4		
		拨付合规性	合规		5	4		
		使用规范性	规范		5	4		
		预算绩效管理情况	良好		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于弥补学校老师人手不足的问题，保障教学质量。			按时发放代课教师工资，保障教学质量				
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	工资成本	≤60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	代课教师数量	=20人	20人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	≥95%	75%	10	7.89	-21.05	提高代课教师工资发放的及时率
效益指标	社会效益指标	对教育事业发展的持续影响程度	长期	80%	15	12	-20.00	提高代课教师工资发放的及时率
		保证教学工作正常开展	较好保障	80%	10	8	-20.00	提高代课教师工资发放的及时率
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	88.89		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		党建工作经费						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学		
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	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	10	10	10	-	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	科学		5	4		
		拨付合规性	合规		5	4		
		使用规范性	规范		5	4		
		预算绩效管理情况	良好		5	4		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足党建工作各项支出。			保障党建工作有序开展。				
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	党建活动总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党建工作开展次数	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	根据实事与中央相关政策，开展切题切实的党建活动	符合相关政策	90%	10	9	-10.00	保障党建活动及时开展
	时效指标	党建工作开展及时性	每月开展一次	85%	10	8.5	-15.00	保障党建活动及时开展
效益指标	社会效益指标	党建工作在校内的开展	提升	85%	15	12.75	-15.00	保障党建活动及时开展
		学校管理制度的健全性	良好	80%	10	8	-20.00	保障党建活动及时开展
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.25		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
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		洛阳市第一高级中学		
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:	6	6	6	10	100.0%	10.00
		财政拨款	6	6	6	-	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		科学	5	4		
		拨付合规性		合规	5	4		
		使用规范性		规范	5	4		
		预算绩效管理情况		良好	5	4		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		满足公车加油、维护及保险费等各项支出。			保障学校公务用车运行。			
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	车辆运维总成本	≤6万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修次数	≤10次	10次	5	5	0.00	
		油量	≤1200升	1180.05升	5	5	0.00	
	质量指标	车辆故障排除率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	车辆故障排除响应时间	≤2天	2天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对学校管理水平的可持续影响	长期	90%	15	13.5	-10.00	加强公务用车管理
		公车运行维护政策落实情况	较好的保障	90%	10	9	-10.00	加强公务用车管理
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	=100%	90%	5	4.5	-10.00	加强公务用车管理
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表													
2025年10月													
项目名称		公务招待费											
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学							
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:		1.1	1.1	0.39	10	35.45 %	3.55				
		财政拨款		0	0	0	-	0.00%	-				
		财政专户管理资金		1.1	1.1	0.39	-	35.45 %	-				
		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		科学		5	5						
		拨付合规性		合规		5	5						
		使用规范性		规范		5	5						
		预算绩效管理情况		良好		5	5						
年度总体目标		预期目标		实际完成情况									
		对学校进行访问及公事接待产生的费用。		保障学校公务招待活动									
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	≤1.1万元	0.39万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	接待次数	≤5次	2次	10	10	0.00						
		接待人数	≤200人	200人	5	5	0.00						
	质量指标	公务接待要求	符合相关公务接待规定	100%	5	5	0.00						
	时效指标	接待及时性	接待前做好相应准备工作	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	对外交流及合作影响	良好	100%	15	15	0.00						
		学校的管理水平及对外影响	良好	100%	10	10	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00						
总分					100	93.55							

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		洛阳市第一高级中学			
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	162	162	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	162	162	-	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		科学		5	4			
	拨付合规性		合规		5	4			
	使用规范性		规范		5	4			
	预算绩效管理情况		良好		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	激发高中教师教学热情和积极性，促进高中教育发展。			及时准确发放到位，激发教师积极性。					
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	年度预算金额	=162万元	162万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成发放金额	=162万元	162万元	15	15	0.00		
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	高中教育教学水平	良好	90%	25	22.5	-10.00	提高发放及时性	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	93.5			

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		教师培训						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学		
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:	56	56	43.71	10	78.05%	7.81	
	财政拨款	56	56	43.71	-	78.05%	-	
	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	教师业务培训、骨干教师业务能力提升培训。			教师业务培训				
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	≤90万元	43.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训场次	≥5次	5次	5	5	0.00	
		培训天数	≥50天	50天	5	5	0.00	
		培训人数	≥300人	320人	5	5	0.00	
	质量指标	培训对象覆盖率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		培训出勤率	≥95%	100%	5	5	0.00	
时效指标	培训完成及时性	≥95%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	较好的保障	100%	10	10	0.00	
		对单位人才梯队建设的影响或提升程度	良好	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.81		

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		洛阳市第一高级中学		
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:	0.6	0.6	0.6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0.6	0.6	0.6	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	市直机关事业单位离退休干部党组织书记和委员工作补贴。			按时发放到位				
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	补助标准总额	=0.6万元	0.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥95%	80%	10	8.42	-15.79	增加发放的准确性和及时性
效益指标	社会效益指标	保证离退休党员和教师的工作和活动有序开展	良好	90%	15	13.5	-10.00	增加发放的准确性和及时性
		补助政策落实情况	较好落实	90%	5	4.5	-10.00	增加发放的准确性和及时性
		受益人获得感和幸福度	提升	90%	5	4.5	-10.00	增加发放的准确性和及时性
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部党组织书记和委员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.92		

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		洛阳市第一高级中学			
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:	544.9	544.9	544.9	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	544.9	544.9	544.9	-	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			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按上级补助标准为普通高中教师发放生活补助。			按时发放到位					
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	津贴发放成本		=538.7万元	544.9万元	10	9.88	1.15	指标设置偏差
产出指标	数量指标	补助班级数量		=88班	88班	5	5	0.00	
		补助人数		≥311人	311人	5	5	0.00	
	质量指标	补贴发放正确率		≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放及时率		≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教学管理水平		较上年提升	100%	10	10	0.00	
		教师幸福感和获得感		良好	100%	10	10	0.00	
		政策落实情况		较好落实	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		=100%	100%	5	5	0.00	
总分						100	99.88		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		外教楼、公寓楼、体育馆、场地物业管理费						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学		
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:	177.36	177.36	175.93	10	99.19%	9.92	
	财政拨款	177.36	177.36	175.93	-	99.19%	-	
	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障外教楼、公寓楼、体育馆、场地物业干净整洁、设备正常运转，为学校师生提供良好的校园环境。			保障学校正常运转。				
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	物业总成本	≤179万元	175.93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业服务人数	≥73人	73人	5	5	0.00	
		物业服务面积	≥90000平方米	90000平方米	5	5	0.00	
	质量指标	设施完好率	≥95%	100%	10	10	0.00	
		安全事故发生次数	<1次	0次	5	5	0.00	
时效指标	物业服务完成及时性	当月工作当月完成		100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校的办公环境	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.92		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		校园、教学楼、办公楼物业管理费						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学		
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:	143.46	143.46	143	10	99.68%	9.97	
	财政拨款	143.46	143.46	143	-	99.68%	-	
	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障校园、教学楼、办公楼区域内的环境卫生服务管理以及房屋的日常管理与维修养护等各项物业管理支出。			保障学校正常运转。				
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	物业管理成本	≤120万元	143万元	10	8.08	19.17	指标设置偏差
产出指标	数量指标	物业服务人数	≥57人	57人	10	10	0.00	
		物业管理面积	≥90000平方米	90000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	公共设施完好率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	物业服务完成及时性	≥98%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境及校园环境的改善程度	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.05		

项目支出绩效自评情况表										
2025年10月										
项目名称		校园绿化养护费								
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学				
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:		40	40	40	10	100.0%	10.00	
		财政拨款		0	0	0	-	0.00%	-	
		财政专户管理资金		40	40	40	-	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			科学	5	4			
		拨付合规性			合规	5	4			
		使用规范性			规范	5	4			
		预算绩效管理情况			良好	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	满足校园绿化费、绿化养护支出，提升美化校园。			美化校园绿化。						
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	绿化养护成本	≤48万元	40万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥1000方米	1000平方米	10	10	0.00			
	质量指标	校园绿化率	≥60%	60%	10	10	0.00			
	时效指标	养护及时率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	提高绿化养护及时率，降低打药污染		
效益指标	社会效益指标	校园绿化程度	提升	90%	5	4.5	-10.00	提高绿化养护及时率，降低打药污染		
		校园绿化持续影响程度	长期	90%	10	9	-10.00	提高绿化养护及时率，降低打药污染		
	生态效益指标	环保无污染	=100%	90%	10	9	-10.00	提高绿化养护及时率，降低打药污染		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	92.97				

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		宣传印刷费						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学		
项目资金 元)	(万)		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:	45.83	45.83	45.83	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	45.83	45.83	45.83	-	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	科学		5	3		
		拨付合规性	合规		5	4		
		使用规范性	规范		5	4		
		预算绩效管理情况	良好		5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	各类宣传活动所用的展板、横幅、手册等印刷费用。			保障学校的宣传活动正常进行。				
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	宣传总成本	≤60万元	45.83万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传次数	≥50次	50次	10	10	0.00	
		上级领导批阅次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	上级部门采纳的篇数	≥10篇	10篇	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	宣传报道时效性	一周内宣传到位	90%	5	4.5	-10.00	提高宣传的时效性
		管理制度的健全性	良好	85%	10	8.5	-15.00	完善管理制度
		满足宣传需要,提升学校整体形象	提升	90%	15	13.5	-10.00	形成程序化宣传流程
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	=100%	95%	5	4.75	-5.00	提高教职工的满意程度
总分					100	90.25		

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		洛阳市第一高级中学			
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:	22.7	22.7	22.67	10	99.87%	9.99	
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
		财政专户管理资金	22.7	22.7	22.67	-	99.87%	-	
		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		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	奖励优秀学生、资助困难学生。			奖励优秀学生					
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	
产出指标	数量指标	奖励优秀学生数量	≥50人	50人	10	10	0.00		
		资助困难学生数量	≥50人	50人	10	10	0.00		
	质量指标	认定优秀学生准确率	=100%	100%	5	5	0.00		
		认定家庭贫困学生准确率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	奖助学金发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	学校的社会声誉水平	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
		家长满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	99.99			

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		邮电费						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学		
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:	35	35	28.6	10	81.71%	8.17
		财政拨款	35	35	28.6	-	81.71%	-
		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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足教育教学的需求,学校安排邮电费支出。			保障学校邮电费支出。				
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	邮电费总成本	≤30万元	28.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宽带数量	≥300兆	300兆	5	5	0.00	
		固话数量	≥80个	80个	5	5	0.00	
	质量指标	网络可使用率	≥95%	100%	10	10	0.00	
		固话、无线网络缴费及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	固话及无线网络实际使用情况	良好	100%	15	15	0.00	
		对学校管理水平及社会影响	长期	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.17		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		中外合作办学经费						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学		
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:	728	728	728	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	728	728	728	-	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	科学		5	4			
	拨付合规性	合规		5	4			
	使用规范性	规范		5	4			
	预算绩效管理情况	良好		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据学生入学数量,按合同约定比例返还国际教育合作方管理费,推动中外合作办学高质量发展。			返还国际合作管理费				
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	按比例返还管理费金额	=728万	728万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中外合作办学学生人数	≥100人	100人	10	10	0.00	
	质量指标	国际教育教学质量	优秀	90%	10	9	-10.00	及时返还合作办学管理费,提高合作办学教学质量
	时效指标	返还管理费时间	10月	85%	10	8.5	-15.00	及时返还合作办学管理费,提高合作办学教学质量
效益指标	社会效益指标	教育教学质量全面提升	提高	90%	25	22.5	-10.00	及时返还合作办学管理费,提高合作办学教学质量
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		创新人才培养						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学		
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:	114.37	114.37	114.37	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	114.37	114.37	114.37	-	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对创新人才进行拔高培养,在学科竞赛及高考中取得优异成绩。			培养创新人才。				
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	创新人才培养成本	≤100万元	114.37万元	10	8.56	14.37	指标设置偏差
产出指标	数量指标	人才培养数量	≥200人	200人	10	10	0.00	
	质量指标	学科竞赛及高考成绩	成绩优异	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成时间	2021年内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校教学能力及水平	较上年有所发展	100%	15	15	0.00	
		学校的教学成果	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.56		

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。