

2024 年度
洛阳市第十三高级中学单位决算公开

2025 年 10 月

目录

第一部分洛阳市第十三高级中学概况

- 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
洛阳市第十三高级中学概况

一、部门职责

洛阳市第十三高级中学是洛阳市示范性高中，是洛阳师范学院本科教育实习基地、信阳师范学院教育硕士研究生培训实践基地。现有38个教学班，就读学生2100余人，教职工150人。学校认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平；加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质；组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划；组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作；组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作；组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行；贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理；及时完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市第十三高级中学内设机构10个，包括：校办、德育处、教务处、总务处、寄宿部、团委、工会、高一年级、高二年级、高三年级。

从决算单位构成看，洛阳市第十三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：洛阳市第十三高级中学

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	3,611.18	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	213.44	五、教育支出	35	2,874.11
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	624.01
	9		九、卫生健康支出	39	165.92
	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	160.58
	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	3,824.62	本年支出合计	57	3,824.62
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	3,824.62	总计	60	3,824.62

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：洛阳市第十三高级中学

2024 年度

单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,824.62	3,611.18	0.00	213.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,874.11	2,660.67	0.00	213.44	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,848.11	2,634.67	0.00	213.44	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,848.11	2,634.67	0.00	213.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	624.01	624.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	624.01	624.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	438.09	438.09	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	185.92	185.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.92	165.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.92	165.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	165.92	165.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.58	160.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.58	160.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.58	160.58	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：洛阳市第十三高级中学

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		3,824.62	3,609.07	215.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,874.11	2,658.56	215.55	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,848.11	2,632.56	215.55	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,848.11	2,632.56	215.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	624.01	624.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	624.01	624.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	438.09	438.09	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	185.92	185.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.92	165.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.92	165.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	165.92	165.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.58	160.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.58	160.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.58	160.58	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：洛阳市第十三高级中学

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	3,611.18	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	2,660.67	2,660.67	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	624.01	624.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	165.92	165.92	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	160.58	160.58	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	3,611.18	本年支出合计	59	3,611.18	3,611.18	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	3,611.18	总计	64	3,611.18	3,611.18	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：洛阳市第十三高级中学

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		3,611.18	3,609.07	2.11
205	教育支出	2,660.67	2,658.56	2.11
20501	教育管理事务	26.00	26.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	26.00	26.00	0.00
20502	普通教育	2,634.67	2,632.56	2.11
2050204	高中教育	2,634.67	2,632.56	2.11
208	社会保障和就业支出	624.01	624.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	624.01	624.01	0.00
2080502	事业单位离退休	438.09	438.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.92	185.92	0.00
210	卫生健康支出	165.92	165.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.92	165.92	0.00
2101102	事业单位医疗	165.92	165.92	0.00
221	住房保障支出	160.58	160.58	0.00
22102	住房改革支出	160.58	160.58	0.00
2210201	住房公积金	160.58	160.58	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：洛阳市第十三高级中学

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	2,537.54	302	商品和服务支出	360.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	714.38	30201	办公费	22.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	141.47	30202	印刷费	18.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	671.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	41.31
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	487.93	30205	水费	13.94	31002	办公设备购置	41.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.92	30206	电费	14.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	73.74	30209	物业管理费	26.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.58	30211	差旅费	23.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	160.58	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	70.78	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	669.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	408.38	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	13.94	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	245.84	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	18.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.75	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	35.94	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	3.99	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	0.71	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	45.44			
人员经费合计		3,206.94	公用经费合计					402.13

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：洛阳市第十三高级中学

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：洛阳市第十三高级中学

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：洛阳市第十三高级中学

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.99	0.00	3.99	0.00	3.99	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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3824.62万元。与上年度相比，收、支总计各增加186.75万元，增长5.13%，主要原因是人员经费增加，统招生人数增加导致公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度，收入合计3824.62万元，其中：财政拨款收入3611.18万元，占94.42%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入213.44万元，占5.58%；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3824.62万元，其中：基本支出3609.07万元，占94.36%；项目支出215.55万元，占5.64%；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3611.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加123.31万元，增长3.54%，主要原因是等级晋升9人，薪级晋升139人、职务晋升11人等造成人员经费增加，统招生人数增加造成公用经费增加。

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3611.18万元，占支出合计的94.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加123.31万元，增长3.54%，主要原因是等级晋升9人，薪级晋升139人、职务晋升11人等造成人员经费增加，统招生人数增加造成公用经费增加。

(二) 结构情况

2024年度，一般公共预算财政拨款支出3611.18万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2660.67万元，占73.68%；社会保障和就业（类）支出624.01万元，占17.28%；卫生健康（类）支出165.92万元，占4.59%；住房保障（类）支出160.58万元，占4.45%。

(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3782.75万元，支出决算为3611.18万元，完成年初预算的95.46%。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0万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初未安排预算，按照高中教学情况追加基础教育因材施教奖。

2.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为2754.77万元，支出决算为2634.67万元，完成年初预算的95.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：学校新生录入人数增加约100人。

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439.77万元，支出决算为438.09万元，完成年初预算的99.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职转退休2人，死亡3人等人员性质变化的原因。

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210.72万元，支出决算为185.92万元，完成年初预算的88.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职转退休2人，死亡3人等人员性质的变化，以及7月养老基数调整等原因。

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199.85万元，支出决算为165.92万元，完成年初预算的83.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职转退休2人，死亡3人等人员性质的变化，以及7月社保基数调整的原因。

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177.64万元，支出决算为160.58万元，完成年初预算的90.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职转退休2人，死亡3人等人员性质的变化，以及7月公积金基数调整的原因。

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3609.07万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加125.71万元，增长

3.61%，主要原因是一方面人员经费增加：等级晋升9人，薪级晋升139人、职务晋升11人等造成人员经费增加；另一方面公用经费增加：统招生人数增加造成水、电、办公、物业等各项支出增加。

其中：人员经费3206.94万元，与上年度相比增加148.76万元，增长4.86%，主要原因是等级晋升9人，薪级晋升139人、职务晋升11人等造成人员经费增加。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费402.13万元，与上年度相比减少23.05万元，降低5.42%，主要原因是一方面是厉行勤俭节约，非必要的支出如办公费、水费、邮电费、物业费等各项支出减少；另一方面年终未支出的经费被平衡。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4.00万元，支出决算为3.99万元，完成全年预算的99.81%。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厉行勤俭节约，倡导绿色出行。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度，“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.99万元，完成全年预算的99.81%，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0.00%。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4.00万元，支出决算为3.99万元，完成全年预算的99.81%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，倡导绿色出行。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行支出3.99万元，主要用于支付车辆维修保养、保险、过路费等。2024年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2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0.00%。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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，本单位共有车辆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、党务管理：一方面提高党务工作效率，打造焦裕禄精神在教育党建品牌；另一方面实施党风廉政文化进校园，强化师德师风建设。2、行政管理：一是积极开展学校教师座谈会，切实解决教师的急难愁盼问题；二是领导干部履职尽责，敢于担当，办学行为规范，开齐开足规定课程。3、教学管理：一是随机抽查教师教案本，学生作业本，查看执行学科教学规范情况；二是每年各学科均能在洛阳市优质课评比、高考百题讲等课堂教学比赛获奖，收到一致好评。4、教育科研：积极参加教育科研学习培训，定期召开教科研会议，论文课题成果获奖或发表，有推广价值。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、教学效果良，师生家长满意度较高，收到社会一致好评。2、预算资金执行情况，预算资金按月及时拨付、单位实际收支平衡，不存在结转结余情况。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：一是要进一步规范我校预算绩效编制和监控管理工作，努力提高财政资金使用效率。二是由财务室牵头，各业务科室紧密配合，群策群力努力编制好年度预算，既要进一步努力提高预算精准力，同时单位预算还要能充分体现学校办学特色。三是要加强预算绩效运行监控和结果应用，坚持问题导向，针对2024年预算执行情况工作中存在的薄弱环节和不足之处，要进行督促整改落实，并在下一步的工作中制定切实可行的改进措施。

（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505.79万元，其中基本支出290.24万元；项目支出215.55万元，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10个，涉及预算资金215.55万元，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10个，实际自评10个，7个项目自评等级为优，3个项目自评为良，0个项目自评为中；10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、有利于全面了解分析学校预算执行及公开、“三公经费”管理、相关政策制度执行、资产管理及单位工作绩效等情况；2、有利于督促学校进一步围绕绩效目标开展工作，加强

财务管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率；3、资金管理进一步优化，制度建设较完善，措施落实全面。

存在问题：1、对绩效管理认识不到位，重视程度不够；2、绩效管理意识薄弱；3、不能科学、合理、客观、公正的进行综合分析和评价。

下步措施：1、通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强；2、利用自评结果，提高财政资金的使用效率；3、加强学习，提高财务人员素质和能力。

（三）重点绩效评价结果

2024年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称	办公费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第十三高级中学（洛阳市西苑外语高级中学）			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		20	20	7.94	10	39.7 %	3.97	
		0	0	0	-	0.00%	-	
		20	20	7.94	-	39.7 %	-	
	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	学校购买日常开展教育教学各类办公用品，书报杂志等		5	5			
	拨付合规性	按照实际需求按月拨付		5	5			
	使用规范性	办公用品及书报杂志等原始发票及合同		5	5			
	预算绩效管理情况	事前，事中，事后及时跟进，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				
	学校的日常开销，办公设备的花费等			事前，事中，事后及时跟进，预算绩效管理情况良好				
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	控制在总成本内	=20万元	7.94万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	无社会成本	无	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	无生态成本	无	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	购买办公用品批次	=20次	22次	10	10	0.00	
	质量指标	购买办公用品合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	购买办公用品及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保证校园正常运行	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高服务水平	提高	100%	5	5	0.00	
		保证学校日常工作所需	良好	100%	5	5	0.00	
生态效益指标	无生态效益	无	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	93.97		

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		洛阳市第十三高级中学（洛阳市西苑外语高级中学）							
项目资金 (万元)	年初预算数	45	全年预算数	45	全年执行数	45	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	年度资金总额:	45	45	45	45	45	10	100.0 %	-	-	-	-
	财政拨款	0	0	0	0	0	-	0.00%	-	-	-	-
	财政专户管理资金	45	45	45	45	45	-	100.0 %	-	-	-	-
	单位资金	0	0	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		支付学校个别教师因产假等聘用的临时代课教师			5	3					
	拨付合规性		按照月课时费逐月支付			5	3					
	使用规范性		根据校办统计课时核算金额，经校领导审批后支付			5	3					
	预算绩效管理情况		事前事中事后及时跟进，提高财政资金的使用效率			5	3					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	保证正常的教学需求，创造良好的学习环境。			支付学校个别教师因产假等聘用的临时代课教师								
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	发放金额	=45万元	45万元	5	5	0.00					
	社会成本指标	为优秀代课老师提供良好工作环境	=45万元	45万元	3	3	0.00					
	生态环境成本指标	无生态环境成本	无	100%	2	2	0.00					
产出指标	数量指标	代课教师人数	=10人	10人	10	10	0.00					
	质量指标	工资发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00					
效益指标	经济效益指标	无	无	100%	10	10	0.00					
	社会效益指标	提升学校教学质量，满足教学需求改善办学条件，提升教学质量。办人	提高	100%	5	5	0.00					
			良好	100%	5	5	0.00					
生态效益指标	无生态效益	无	92%	5	4.6	-8.00	无生态效益					
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	96%	5	5	0.00					
总分					100	91.6						

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		电费						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第十三高级中学（洛阳市西苑外语高级中学）		
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：	28	28	28	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	28	28	28	-	100.0 %	-
		单位资金	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		根据电业局推送用电量按时缴电费，保教学用电及时	5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	3		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	3		
		预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我校有2007名学生，日常办公教学需要用电。保证日常用电			严格按照下达预算的科目和项目执行。				
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	总成本	=28万元	28万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	无社会成本	无	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	无生态环境成本	无	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	学校日常用电	=12月	12月	10	10	0.00	
	质量指标	保证教学楼办公楼用电	=12月	12月	10	10	0.00	
	时效指标	按时按需交电费	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保证日常教学	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高教学服务水平	提高	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	无生态效益	无	93%	10	9.3	-7.00	无生态效益
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、家长满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	93.3		

项目支出绩效自评情况表												
2025年10月												
项目名称		水费										
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第十三高级中学（洛阳市西苑外语高级中学）						
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		0		0		0		-	0.00%	-
		财政专户管理资金		6		6		6		-	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			根据电业局推送用水量按时缴电费，保教学用电及时		5	4				
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	4				
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	3				
		预算绩效管理情况			该项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	3				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		保证学校学生、老师、餐厅、卫生间等用水需求。			根据电业局推送用水量按时缴电费，保教学用电及时							
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	=6万元	6万元	5	5	0.00					
	社会成本指标	无社会成本	无	100%	3	3	0.00					
	生态环境成本指标	无生态成本	无	100%	2	2	0.00					
产出指标	数量指标	保证校园用水量	=12月	12月	10	10	0.00					
	质量指标	保证校园用水需求	=12月	12月	10	10	0.00					
	时效指标	按时按需求交水费	=12月	12月	10	10	0.00					
效益指标	经济效益指标	保证校园内学生、老师、厕所、餐厅等用水需求	提高	95%	10	9.5	-5.00	按时缴费				
	社会效益指标	保证正常校园生活	提高	92%	10	9.2	-8.00	无社会效益				
	生态效益指标	无生态效益	无	93%	5	4.65	-7.00	无生态效益				
满意度指标	服务对象满意度指标	保证学校学生、老师、餐厅、卫生间等用水需求。	≥95%	97%	5	5	0.00					
总分					100	92.35						

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		洛阳市第十三高级中学（洛阳市西苑外语高级中学）					
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:		58	58	57.8	10	99.66 %	9.97		
		财政拨款		0	0	0	-	0.00 %	-		
		财政专户管理资金		58	58	57.8	-	99.66 %	-		
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		学校绿化, 保洁, 卫生等方面支出		5	5				
		拨付合规性		按合同申请资金并拨付		5	5				
		使用规范性		绿化, 保洁等支出发票合同		5	5				
预算绩效管理情况		事前事中事后及时跟进		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保证学校教学管理, 物业, 绿化保洁工作的顺利开展。			学校绿化, 保洁, 卫生等方面支出							
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	发放数额	=58万元	57.8万元	5	5	0.00				
	社会成本指标	校园运作合理有效	=58万元	57.8万元	3	3	0.00				
	生态环境成本指标	无生态环境成本	无	100%	2	2	0.00				
产出指标	数量指标	发放物业管理人数	=22人	23人	10	10	0.00				
	质量指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00				
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无	100%	10	10	0.00				
	社会效益指标	改善办学条件, 推动学校发展	良好	100%	10	10	0.00				
	生态效益指标	无生态效益	无	100%	5	5	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	3	3	0.00				
		老师满意度	≥95%	96%	2	2	0.00				
总分					100	99.97					

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		洛阳市第十三高级中学（洛阳市西苑外语高级中学）					
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:		64.35	64.35	57.06	10	88.67%	8.87		
		财政拨款		0	0	0	-	0.00%	-		
		财政专户管理资金		64.35	64.35	57.06	-	88.67%	-		
		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		学校零星改造和零星维修		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5				
		预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	教学楼，宿舍存在的维修问题得到解决。			学校零星改造和零星维修							
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		评估单位进行项目评估后确认所需金额	=64.35万元	57.06万元	5	5	0.00			
	社会成本指标		无社会成本	无	100%	3	3	0.00			
	生态环境成本指标		无生态成本	无	100%	2	2	0.00			
产出指标	数量指标		高质量完成教学楼、厕所、宿舍楼等改造	改善教学环境	100%	10	10	0.00			
	质量指标		保证教学楼，宿舍楼安全隐患排除	提升教学环境	100%	10	10	0.00			
	时效指标		及时安排维修改造，保证教学安全	教学安全性提高	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标		无经济效益	无	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标		教学楼改造完成，教学环境焕然一新	≥95%	100%	10	10	0.00			
	生态效益指标		无生态效益	无	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标		家长、老师、学生教学环境更好	≥96%	96%	5	5	0.00			
总分						100	98.87				

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		洛阳市第十三高级中学（洛阳市西苑外语高级中学）			
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:		11.65	11.65	11.63	10	99.83%	9.98	
	财政拨款		0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金		11.65	11.65	11.63	-	99.83%	-	
	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		学校制定评定标准，对优秀学生进行奖励		5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	学校制定评估办法，对优秀学生进行奖励和贫困生进行补助，创造更好的教学环境			学校制定评定标准，对优秀学生进行奖励					
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	学生学费收费中拿出5%的经费作为奖学金	=11.65万元	11.63万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	无社会成本	无	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	无生态成本	无	100%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	优秀学生和贫困学生	进行评估学校确认学生是否属于贫困生和优秀学生	100%	10	10	0.00		
	质量指标	提升教学质量和学生学习积极性	≥95%	96%	10	10	0.00		
	时效指标	按时按需发放给学生	按时按需发放给学生	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	创造良好的教学、学习氛围	≥95%	96%	10	10	0.00		
	生态效益指标	无生态效益	无	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生，家长满意，学习氛围浓厚	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	99.98			

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		洛阳市第十三高级中学（洛阳市西苑外语高级中学）						
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		退休支部委员补贴		5	3					
		拨付合规性		及时拨付		5	3					
		使用规范性		按校党办考核发放		5	3					
		预算绩效管理情况		事前事中事后及时跟踪		5	3					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		根据文件发放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，保证退休老干部日常生活需求。			根据批件发放							
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	=0.6万元	0.6万元	5	5	0.00					
	社会成本指标	在预算内	=0.6万元	0.6万元	3	3	0.00					
	生态环境成本指标	无生态环境成本	无	95%	2	1.9	-5.00	无生态环境成本				
产出指标	数量指标	发放补助人数	=3人	3人	10	10	0.00					
	质量指标	发放补助准确性	≥100%	99%	10	9.9	-1.00	及时发放				
	时效指标	发放补助及时性	及时	96%	10	9.6	-4.00	按时发放				
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无	93%	10	9.3	-7.00	无经济效益				
	社会效益指标	根据文件发放市直机关事业单位离退休干部党组织书记	良好	92%	10	9.2	-8.00	根据文件要求发放				
	生态效益指标	无生态效益	无	98%	5	4.9	-2.00	无生态效益				
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	≥95%	95%	5	5	0.00					
总分					100	89.8						

项目支出绩效自评情况表										
2025年10月										
项目名称		提前下达2024年普通高中学生资助资金-免住宿费（省级）								
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第十三高级中学				
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	0.03	0.03	10	0.0%	0.00	
		财政拨款		0	0.03	0.03	-	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			此项资金用于免除符合相应标准的学生的学费及弥补公用经费。	5	5			
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5			
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5			
		预算绩效管理情况			该项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2024年普通高中教育学生资助市级补助资金（免学费免住宿费）			该项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。						
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	下达资金	=0.03万元	0万元	5	0	0.00			
	社会成本指标	拨款金额	=0.03万元	0万元	3	0	0.00			
	生态环境成本指标	无生态环境成本	无	100%	2	2	0.00			
产出指标	数量指标	资助普通高中免学杂费学生比例	=100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	执行资助标准达标率	≥99%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	及时发放	≥99%	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	减免贫困生，可以上学	≥98%	100%	10	10	0.00			
	生态效益指标	无生态效益	无	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、老师、学校满意	≥96%	96%	5	5	0.00			
总分					100	82				

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称		提前下达2024年普通高中学生资助资金-免学费（中央）							
主管部门		洛阳市教育局		实施单位			洛阳市第十三高级中学		
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	1.49	1.49	10	0.0%	0.00
		财政拨款		0	1.49	1.49	-	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		此项资金用于免除符合相应标准的学生的学费及弥补公用经费。		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5		
		预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年普通高中教育学生资助市级补助资金（免学费免住宿费）			该项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。					
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	下达资金	=1.49万元	0万元	5	0	0.00		
	社会成本指标	拨款金额	=1.49万元	0万元	3	0	0.00		
	生态环境成本指标	无生态环境成本	无	100%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	资助普通高中免学杂费学生比例	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	执行资助标准达标率	≥99%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时发放	≥99%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	减免贫困生，可以上学	≥98%	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	无生态效益	无	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、老师、学校满意	≥96%	96%	5	5	0.00		
总分					100	82			

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。