

2024 年度
洛阳市第五高级中学单位决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市第五高级中学概况

- 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
洛阳市第五高级中学概况

一、部门职责

洛阳市第五高级中学是洛阳市教育局直属的公办高中学校，财政全供单位，独立事业法人，执行政府会计制度。主要职责：开展高中教育教学工作，培养高素质、全方面发展的优秀高中生。为教职工和学生提供优美和谐的办学环境。

二、机构设置

洛阳市第五高级中学内设机构 7 个,包括：党政办、教务处、政教处、总务处、团委、创宣办、教科研。

从决算单位构成看，洛阳市第五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：洛阳市第五高级中学

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	3,638.57	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	251.59	五、教育支出	35	2,966.95
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	565.57
	9		九、卫生健康支出	39	174.19
	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	183.46
	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	3,890.17	本年支出合计	57	3,890.17
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	3,890.17	总计	60	3,890.17

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：洛阳市第五高级中学

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		3,890.17	3,638.57	0.00	251.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,966.95	2,715.36	0.00	251.59	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,936.95	2,685.36	0.00	251.59	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,936.95	2,685.36	0.00	251.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	565.57	565.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	565.57	565.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	374.61	374.61	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	190.97	190.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.19	174.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.19	174.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	174.19	174.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.46	183.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.46	183.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.46	183.46	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：洛阳市第五高级中学

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		3,890.17	3,339.32	550.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,966.95	2,416.11	550.84	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,936.95	2,416.11	520.84	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,936.95	2,416.11	520.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	565.57	565.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	565.57	565.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	374.61	374.61	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	190.97	190.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.19	174.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.19	174.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	174.19	174.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.46	183.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.46	183.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.46	183.46	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：洛阳市第五高级中学

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	3,638.57	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	2,715.36	2,715.36	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	565.57	565.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	174.19	174.19	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	183.46	183.46	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	3,638.57	本年支出合计	59	3,638.57	3,638.57	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	3,638.57	总计	64	3,638.57	3,638.57	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：洛阳市第五高级中学

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		3,638.57	3,339.32	299.25
205	教育支出	2,715.36	2,416.11	299.25
20501	教育管理事务	30.00	0.00	30.00
2050199	其他教育管理事务支出	30.00	0.00	30.00
20502	普通教育	2,685.36	2,416.11	269.25
2050204	高中教育	2,685.36	2,416.11	269.25
208	社会保障和就业支出	565.57	565.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	565.57	565.57	0.00
2080502	事业单位离退休	374.61	374.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.97	190.97	0.00
210	卫生健康支出	174.19	174.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.19	174.19	0.00
2101102	事业单位医疗	174.19	174.19	0.00
221	住房保障支出	183.46	183.46	0.00
22102	住房改革支出	183.46	183.46	0.00
2210201	住房公积金	183.46	183.46	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：洛阳市第五高级中学

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	2,610.29	302	商品和服务支出	350.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	720.62	30201	办公费	48.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	148.70	30202	印刷费	19.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	657.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14.05
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	495.70	30205	水费	8.00	31002	办公设备购置	14.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴	199.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.02	30207	邮电费	9.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	176.52	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	55.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.95	30211	差旅费	14.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	197.78	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	90.00	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	364.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	38.08	30216	培训费	12.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	308.28	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.98	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	2.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	37.87	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	0.79	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	17.69			
	人员经费合计	2,975.01		公用经费合计				364.31

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：洛阳市第五高级中学

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：洛阳市第五高级中学

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：洛阳市第五高级中学

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.79	0.00	0.79	0.00	0.79	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3890.17万元。与上年度相比，收、支总计各增加153.83万元，增长4.12%，主要原因是学校招生计划增加，实习期教师转正定级，新招录教师人数增加。

二、收入决算情况说明

2024年度，收入合计3890.17万元，其中：财政拨款收入3638.57万元，占93.53%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入251.59万元，占6.47%；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3890.17万元，其中：基本支出3339.32万元，占85.84%；项目支出550.84万元，占14.16%；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3638.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加66.26万元，增长1.85%，主要原因是学校招生计划增加，实习期教师转正定级，新招录教师人数增加。

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3638.57万元，占支出合计的93.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.26万元，增长1.85%，主要原因是学校招生计划增加。

(二) 结构情况

2024年度，一般公共预算财政拨款支出3638.57万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2715.36万元，占74.63%；社会保障和就业（类）支出565.57万元，占15.54%；卫生健康（类）支出174.19万元，占4.79%；住房保障（类）支出183.46万元，占5.04%。

(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3883.14万元，支出决算为3638.57万元，完成年初预算的93.70%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为2902.84万元，决算数2715.36万元，完成年初预算的93.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支付。

2. 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）。年初预算数为359.24万元，决算数374.61万元，完成年初预算的104.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招录新入职教师人数增加，退休去世人数增加。

3. 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）。年初预算数为222.43万元，决算数190.97万元，完成年初预算的85.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职教师转退休人数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为211.04万元，决算数174.19万元，完成年初预算的82.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 公务员医疗补助每月支出，费用减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为187.59万元，决算数183.46万元，完成年初预算的97.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据当月工资表在职人数拨付。

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3339.32万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.88万元，增长0.18%，主要原因是学校招生计划增加。

其中：人员经费2975.01万元，与上年度相比增加2975.01万元，增长100.00%，主要原因是。主要包括：基本工资720.62万元、奖金657万元、津贴补贴148.7万元、绩效工资495.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费199万元、职业年金缴费4.02万元、

职工基本医疗保险缴费176.52万元、其他社会保障缴费10.95万元、住房公积金197.78万元、离休费38.08万元、退休费308.28万元、抚恤金17.38万元、生活补助0.98万元。

公用经费364.31万元，与上年度相比增加364.31万元，增长100.00%，主要原因是学校招生计划人数增加。主要包括：办公费48.91万元、印刷费19.9万元、水费8万元、邮电费9.57万元、物业管理费55.07万元、差旅费14.8万元、维修（护）费90万元、培训费12.32万元、劳务费2.98万元、委托业务费2万元、工会经费30.36万元、福利费37.87万元、公务用车运行维护费0.79万元、其他商品和服务支出17.69万元、办公设备购置14.05万元。

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2.00万元，支出决算为0.79万元，完成全年预算的39.50%。2024年度，

“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是学校使用新能源公务车频次高，费用节约。

（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0.79万元，完成全年预算的39.50%，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%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组个，累计人次。

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0.79万元，完成全年预算的39.50%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是学校使用新能源公务车频次高，费用节约。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行支出0.79万元，主要用于支付。2024年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为3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3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3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新模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：开展事前评估，加强绩效目标的管理。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：细化绩效运行监控。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：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，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。

（二）项目绩效自评结果

纳入预算绩效管理的支出总额为 3890.17 万元，其中基本支出 3339.32 万元；项目支出 550.84 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 9 个，涉及预算资金 550.84 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 14 个，实际自评 14 个，13 个项目自评等级为优，1 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：项目支出能够完成年度总体目标，保证学校正常运转。

存在问题：部分项目有待加快执行进度，提高效率。

下步措施：1. 加强预算执行管理，加大对预算编制和执行的监督。2. 继续提高资金使用效率，提升师生幸福感。

（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	洛阳市第五高级中学			
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):	102		102	79.33		10	77.77	7.78
	政府性预算资金	0		0	0		-	0	-
	财政专户管理资金	102		102	79.33		-	77.77	-
	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	科学安排项目资金			5	5			
	拨付合规性	合规拨付项目资金			5	5			
	使用规范性	规范使用项目资金			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	正常办公用水,为校园师生保障日常用水需要。				正常办公用水,为校园师生保障日常用水需要。				
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	控制用水成本	控制用水成本	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	用水教室宿舍数量	1275间	1275间	10	10	0.00%	
		质量指标	教室用水正常率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		教室供水及时	≥100%	100%	10	10	0.00%		

		率							
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	对教学条件改善程度	明显	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.78			

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	洛阳市第五高级中学			
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):	0.48		0.48	0.36		10	75	7.5
	政府性预算资金	0.48		0.48	0.36		-	75	-
	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	科学安排项目资金			5	5			
	拨付合规性	合规拨付项目资金			5	5			
	使用规范性	规范使用项目资金			5	5			
预算绩效管理情况	预算绩效管理及时			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放退休干部党组织书记和委员工作补贴,提高退休干部党组织书记和委员的生活质量				按时发放退休干部党组织书记和委员工作补贴,提高退休干部党组织书记和委员的生活质量				
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	0.48 万元	0.48 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	发放补助人数	2 人	2 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益		补助政策落实	较好落实	100%	15	15	0.00%		

	指标	情况							
		离退休 干部党 组织书 记和委 员幸福 感和获 得感	提升	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	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	97.5			

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	洛阳市第五高级中学				
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):	266.26		266.26	266.26		10	100	10	
	政府性预算资金	266.26		266.26	266.26		-	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	较为科学安排项目资金			5	3	年初预算项目资金没有细化,今后预算安排努力细化			
	拨付合规性	合规拨付项目资金			5	3	项目资金拨付未能及时,今后提高资金使用率			
	使用规范性	规范使用项目资金			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理			5	3	预算绩效管理合理但缺乏内部管理制度,今后及时建立健全内部管理			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为了保证学校教学活动能够有序开展,努力提高教师薪资待遇。				保证学校教学活动能够有序开展,提高教师薪资待遇。					
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	266.26 万元	266.26 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	发放补助人数	159 人	159 人	10	10	0.00%		
		质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标									

	标	社会效益指标	教师群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	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	教师满意度	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00%	
总分						100	94		

项目自评表

项目名称		学校电费							
主管部门		洛阳市教育局			实施单位	洛阳市第五高级中学			
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):	118		118	118	10	100	10	
	政府性预算资金	0		0	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	118		118	118	-	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	科学安排项目资金			5	3	搬迁新校区, 低估学校实际用电情况, 未能科学安排预算资金		
	拨付合规性	合规拨付项目资金			5	5			
	使用规范性	规范使用项目资金			5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理及时			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据学校实际用电需求, 保证学校正常运转				根据学校实际用电需求, 保证学校正常运转				
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	控制用电总成本	控制用电总成本	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	总体用电量可控	总体用电量可控	80%	10	8	-20.00%	搬迁新校区, 低估学校实际用电情况, 未能科学安排预算资金
		质量指标	保质保量完成	保质保量完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时支付电费	保证正常供电	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益		师生幸	≥98%	100%	25	25	0.00%		

		效益指标	福感						
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	96		

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	洛阳市第五高级中学				
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		0.39	0.39		10	100	10
	政府性预算资金		0		0.39	0.39		-	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		安排科学		5	5				
	拨付合规性		拨付合规		5	5				
	使用规范性		规范使用		5	3	规范使用免住宿费资金，但是支付时间较晚。			
预算绩效管理情况		预算绩效管理较为及时			5	3	预算绩效管理较为及时，今后更号服务学生			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	给符合条件的高中学生免住宿费				给符合条件的高中学生免住宿费					
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	项目成本	≤0.39万元	0.39万元	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	免住宿费人数	根据相关文件确定符合条件的人数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	免住宿费资金发放准确率	100%	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	实施期限	≤1%	1%	1%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标									

	标	社会效益指标	免住宿费学生幸福感	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	96		

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	洛阳市第五高级中学				
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):	15.65		15.65	15.65	10	100	10	
	政府性预算资金	0		0	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	15.65		15.65	15.65	-	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	科学安排项目资金		5	3	安排学生奖助学金预算金额较低,以后年度提高			
	拨付合规性	合规拨付项目资金		5	5				
	使用规范性	规范使用项目资金		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理比较及时		5	3	预算绩效管理比较及时,但仍存在管理不到位。接下来及时进行绩效管理			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	学生奖助学金将用于学业成绩优异,考试成绩进步大的学生,帮扶家庭贫困生;帮助学生就正常读完高中。				学生奖助学金将用于学业成绩优异,考试成绩进步大的学生,帮扶家庭贫困生;帮助学生就正常读完高中。				
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	预算金额	15.65 万元	15.65 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	保证学生完成学业	保证学生完成学业	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量完成	保质保量完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时支付	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	社会声誉提高	社会声誉提高	80%	25	20	-20.00%	社会认可度较好,但未能及时

		指标生态效益指标							公开
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79%	学生和家较往年满意，但仍然需要提高服务质量
总分						100	90.21		

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	洛阳市第五高级中学			
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	30		10	100	10
	政府性预算资金	0		30	30		-	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	科学安排项目资金			5	3	预算编制不够细化, 细化编制预算		
	拨付合规性	合规拨付项目资金			5	3	资金支付管理上未能及时支付, 及时支付项目资金		
	使用规范性	规范使用项目资金			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理较为及时			5	3	预算绩效管理较为及时, 但没有及时公开		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放 2024 年市直基础教育因材施教奖, 激励在职教师				发放 2024 年市直基础教育因材施教奖, 激励在职教师				
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	项目成本	30 万元	30 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	享受奖励教师人数	≥50 人	50 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	实施期限	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	享受奖励教师	提升	100%	25	25	0.00%	

	指标	幸福感和获得感							
	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	≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	94			

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	洛阳市第五高级中学				
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	0.13	0.13		10	100	10	
	政府性预算资金		0	0.13	0.13		-	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		科学安排		5	3	科学安排项目资金但利用率低，今后提高资金使用率			
	拨付合规性		拨付合规		5	5				
	使用规范性		规范使用		5	3	规范使用免学费资金，但是支付时间较晚			
预算绩效管理情况		管理准确		5	3	预算绩效管理准确但缺少及时性，今后提高方式方法				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	给符合条件的高中中学生免学费				给符合条件的高中中学生免学费					
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	项目成本	≤0.13万元	0.13万元	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	免学费人数	根据相关文件确定符合条件人数	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	免学费资金发放准确率	100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
效益指标	经济效益指标									

	标	社会效益指标	免学费 学生幸 福感	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
		总分					100	94	

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	洛阳市第五高级中学				
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):	77.35	77.35	38.61	10	49.92	4.99		
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	77.35	77.35	38.61	-	49.92	-		
	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	科学安排项目资金		5	5				
	拨付合规性	合规拨付项目资金		5	5				
	使用规范性	规范使用项目资金		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障学校日常生活秩序稳定			保障学校日常生活秩序稳定					
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	控制物业成本	控制物业成本	49.92%	10	4.99	-50.08%	搬迁新校区后物业管理费年初预算和实际有出入,今后严格根据实际情况安排年初预算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥42181.22 平方米	42181.22 平方米	5	5	0.00%	
			物业服务人数	2770 人	2770 人	5	5	0.00%	
		质量指标	公共设施完好率	≥100%	100%	5	5	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	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对保障学校正常运转的持续影响程度	明显	100%	10	10	0.00%	
		对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	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	教师和学生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	89.98		

项目自评表

项目名称		2024年第二批下达普通高中学生资助资金-免学费（省级）								
主管部门		洛阳市教育局			实施单位	洛阳市第五高级中学				
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	0.2	0.2	10	100	10	
		政府性预算资金		0	0.2	0.2	-	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		安排科学	5	5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		规范使用	5	3	规范使用免住宿费资金，但是支付时间较晚。			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理较为及时	5	3	预算绩效管理较为及时，今后更好服务学生			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	给符合条件的高中学生免住宿费				给符合条件的高中学生免住宿费					
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	项目成本	≤0.20 万元	0.20 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	免住宿费人数	根据相关文件确定符合条件的人数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	免住宿费资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	实施期限	≤1%	1%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	免住宿费学生幸福感	提升	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%			
总分						100	96			

项目自评表

项目名称		2024年第二批下达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	洛阳市第五高级中学					
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		0.3	0.3	10	100	10		
	政府性预算资金	0		0.3	0.3	-	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	安排科学		5	5					
	拨付合规性	拨付合规		5	5					
	使用规范性	规范使用		5	3	规范使用免住宿费资金，但是支付时间较晚。				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理较为及时		5	3	预算绩效管理较为及时，今后更好服务学生				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	给符合条件的高中学生免住宿费			给符合条件的高中学生免住宿费						
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	项目成本	≤0.3万元	0.3万元	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	免住宿费人数	根据相关文件确定符合条件的人数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	免住宿费资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	实施期限	≤1%	1%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	免住宿费学生幸福感	提升	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%			
总分						100	96			

项目自评表

项目名称		提前下达 2024 年普通高中学生资助资金-免学费（省级）								
主管部门		洛阳市教育局			实施单位	洛阳市第五高级中学				
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		0.38	0.38	10	100	10		
	政府性预算资金	0		0.38	0.38	-	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	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	规范使用			5	3	规范使用免住宿费资金，但是支付时间较晚。			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理较为及时			5	3	预算绩效管理较为及时，今后更好服务学生			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	给符合条件的高中学生免住宿费				给符合条件的高中学生免住宿费					
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	项目成本	≤0.38 万元	0.38 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	免住宿费人数	根据相关文件确定符合条件的人数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	免住宿费资金发放准确率	100%	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	实施期限	≤1%	1%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	免住宿费学生幸福感	提升	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%			
总分						100	96			

项目自评表

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	洛阳市第五高级中学				
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		0.53	0.53	10	100	10		
	政府性预算资金	0		0.53	0.53	-	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	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	规范使用			5	3	规范使用免住宿费资金，但是支付时间较晚。			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理较为及时			5	3	预算绩效管理较为及时，今后更好服务学生			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	给符合条件的高中学生免住宿费				给符合条件的高中学生免住宿费					
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	项目成本	≤0.53 万元	0.53 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	免住宿费人数	根据相关文件确定符合条件的人数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	免住宿费资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	实施期限	≤1%	1%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	免住宿费学生幸福感	提升	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%			
总分						100	96			

项目自评表

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	洛阳市第五高级中学				
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		1.22	1.22	10	100	10		
	政府性预算资金	0		1.22	1.22	-	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	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	规范使用			5	3	规范使用免住宿费资金，但是支付时间较晚。			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理较为及时			5	3	预算绩效管理较为及时，今后更好服务学生			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	给符合条件的高中学生免住宿费				给符合条件的高中学生免住宿费					
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	项目成本	≤1.22 万元	1.22 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	免住宿费人数	根据相关文件确定符合条件的人数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	免住宿费资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	实施期限	≤1%	1%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	免住宿费学生幸福感	提升	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	85%	5	5	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。