

2024 年度  
洛阳市第四高级中学单位决算公开

2025 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市第四高级中学概况

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  
洛阳市第四高级中学概况

## 一、部门职责

实施高中学历教育。促进基础教育发展。

## 二、机构设置

洛阳市第四高级中学内设机构 9 个,包括: 办公室、政教处、教务处、总务处、寄宿部、团委、党办、安全办、电教中心。

从决算单位构成看, 洛阳市第四高级中学部门决算包括: 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：洛阳市第四高级中学

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	3,994.35	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	214.68	五、教育支出	35	3,408.52
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	456.50
	9		九、卫生健康支出	39	182.00
	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	162.01
	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	4,209.02	<b>本年支出合计</b>	57	4,209.02
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	4,209.02	<b>总计</b>	60	4,209.02

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：洛阳市第四高级中学

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		4,209.02	3,994.35	0.00	214.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,408.52	3,193.84	0.00	214.68	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,962.02	2,747.34	0.00	214.68	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,962.02	2,747.34	0.00	214.68	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	398.50	398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	332.50	332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	456.50	456.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	456.50	456.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	265.97	265.97	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	190.52	190.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.01	162.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.01	162.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.01	162.01	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：洛阳市第四高级中学

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		4,209.02	3,593.84	615.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,408.52	2,793.34	615.19	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,962.02	2,745.34	216.69	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,962.02	2,745.34	216.69	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	398.50	0.00	398.50	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	332.50	0.00	332.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	456.50	456.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	456.50	456.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	265.97	265.97	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	190.52	190.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.01	162.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.01	162.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.01	162.01	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：洛阳市第四高级中学

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	3,994.35	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	3,193.84	3,193.84	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	456.50	456.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	182.00	182.00	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	162.01	162.01	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>	27	3,994.35	<b>本年支出合计</b>	59	3,994.35	3,994.35	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				
<b>总计</b>	32	3,994.35	<b>总计</b>	64	3,994.35	3,994.35	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：洛阳市第四高级中学

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		3,994.35	3,593.84	400.51
205	教育支出	3,193.84	2,793.34	400.51
20501	教育管理事务	48.00	48.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	48.00	48.00	0.00
20502	普通教育	2,747.34	2,745.34	2.01
2050204	高中教育	2,747.34	2,745.34	2.01
20509	教育费附加安排的支出	398.50	0.00	398.50
2050903	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	66.00	0.00	66.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	332.50	0.00	332.50
208	社会保障和就业支出	456.50	456.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	456.50	456.50	0.00
2080502	事业单位离退休	265.97	265.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.52	190.52	0.00
210	卫生健康支出	182.00	182.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.00	182.00	0.00
2101102	事业单位医疗	182.00	182.00	0.00
221	住房保障支出	162.01	162.01	0.00
22102	住房改革支出	162.01	162.01	0.00
2210201	住房公积金	162.01	162.01	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：洛阳市第四高级中学

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	2,823.11	302	商品和服务支出	449.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	701.81	30201	办公费	35.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	438.83	30202	印刷费	51.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	412.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.76
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	724.33	30205	水费	35.00	31002	办公设备购置	9.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.52	30206	电费	62.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	168.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.30	30209	物业管理费	34.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.17	30211	差旅费	13.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	162.01	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	59.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	311.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	26.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	258.06	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	6.77	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.02	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	23.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.03	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	37.52	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	1.99	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	1.90	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	48.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.95			
	人员经费合计	3,134.79		公用经费合计				459.05

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：洛阳市第四高级中学

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：洛阳市第四高级中学

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：洛阳市第四高级中学

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
1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	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4209.02万元。与上年度相比，收、支总计各增加540.26万元，增长14.73%，主要原因是其他教育费附加安排的支出和城市中小学校舍建设支出增加288.50万；其他教育管理事务支出增加48.00万元；其他为新增人员及在职工资增加薪级调整等。

## 二、收入决算情况说明

2024年度，收入合计4209.02万元，其中：财政拨款收入3994.35万元，占94.90%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入214.68万元，占5.10%；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4209.02万元，其中：基本支出3593.84万元，占85.38%；项目支出615.18万元，占14.62%；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3994.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加513.63万元，增长14.76%，主要原因是其他教育费附加安排的支出和城市中小学校舍建设

支出增加288.50万；其他教育管理事务支出48.00万元；其他为新增人员及在职工资薪级调整等。

## 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3994.35万元，占支出合计的94.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加513.63万元，增长14.76%，主要原因是其他教育费附加安排的支出和城市中小学校舍建设支出增加288.50万；其他教育管理事务支出48.00万元；其他为新增人员及在职工资薪级调整等。

### （二）结构情况

2024年度，一般公共预算财政拨款支出3994.35万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3193.84万元，占79.96%；社会保障和就业（类）支出456.50万元，占11.43%；卫生健康（类）支出182.00万元，占4.56%；住房保障（类）支出162.01万元，占4.05%。

### （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3778.51万元，支出决算为3994.35万元，完成年初预算的105.71%。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48.00万元，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：当年财政追加因材施教奖。

**2.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。**年初预算为2862.91万元，支出决算为2747.34万元，完成年初预算的95.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，项目支出减少。

**3.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)。**年初预算为0.00万元，支出决算为66.00万元，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：当年追加新建教学楼配套设施资金。

**4.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32.50万元，支出决算为332.50万元，完成年初预算的1023.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年追加新建教学楼建设资金。

**5.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275.44万元，支出决算为265.97万元，完成年初预算的96.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年有退休人员去世。

**6.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213.40万元，支出决算为190.52万元，完成年初预算的89.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年有在职转退休养老保险缴费减少。

7.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208.73万元，支出决算为182.00万元，完成年初预算的87.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年在职转退休医疗保险减少。

8.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185.53万元，支出决算为162.01万元，完成年初预算的87.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年在职转退休住房公积金减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度，一般公共预算财政拨款基本支出3593.84万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加223.12万元，增长6.62%，主要原因是其他教育管理事务支出追加48.00万元因材施教奖；其他为新增人员及在职工资薪级调整等。

其中：人员经费3134.79万元，与上年度相比增加191.80万元，增长6.52%，主要原因是。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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费459.05万元，与上年度相比增加31.32万元，增长7.32%，主要原因是招生计划增加，生均公用经费增加。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、租赁费、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1.99万元，支出决算为1.99万元，完成全年预算的100.00%。2024年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的100.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.99万元，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1.99万元，支出决算为1.99万元，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1.99万元，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100.00%。决算数与预算数无差异。

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436.84万元，其中：政府采购货物支出361.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出75.10万元。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：主要对项目支出事前进行评估，申报绩效目标，事后进行项目绩效评价自评，注重评价质量。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：对2024年纳入预算绩效管理的所有项目执行情况和项目指标完成情况监控，有效提升预算质量和财政资金使用效益。

**绩效评价及结果运用方面**，本单位将做好以下工作：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。结合本单位实际，主要做好以下工作：通过绩效运

行监控信息，深入分析预算执行进度慢，绩效水平不高的具体原因，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞及时纠正。确保绩效目标如期实现。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024年度，本单位项目全年预算合计584.57万元（含上年结转资金），支出合计875.85万元，预算执行率149.83%。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19个，实际自评19个，18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；19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：**绩效自评项目做到全覆盖，且自评等级较高。

**存在问题：**需加强预算管理和内部控制制度建设，提高领导重视程度，加强学习培训。

**下步措施：**完善各项制度，加强绩效管理，明确责任分工，细化自评指标。

## **（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		洛阳市第四高级中学			
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	0.38	0.22	10	57.89 %	5.79	
	财政拨款	0	0.38	0.22	-	57.89 %	-	
	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		确保完成教学任务，安排合理。		5	5		
	拨付合规性		严格按照财政审批流程拨付，核对教师考勤工作量，补助标准等，无违规拨付现象		5	5		
	使用规范性		资金专用于高中教师高考奖励，无截留、挪用等违规行为，支出规范。		5	5		
	预算绩效管理情况		定期跟踪资金使用进度，确保资金使用效益，无绩效目标偏离情况。		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。		完成。					
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	普通高中免学杂费应受助学生受助比例	=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	年度预算执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
		资助补助资金按规定及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	因贫失学学生人数	=0人	0人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.79		

# 项目支出绩效自评情况表

2025年10月

2024年普通高中教育学生资助市级补助资金（免住宿费）

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		洛阳市第四高级中学			
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	0.46	0.46	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.46	0.46	-	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		确保完成教学任务，安排合理。		5	5		
	拨付合规性		严格按照财政审批流程拨付，核对教师考勤工作量，补助标准等，无违规拨付现象		5	5		
	使用规范性		资金专用于高中教师高考奖励，无截留、挪用等违规行为，支出规范。		5	5		
	预算绩效管理情况		定期跟踪资金使用进度，确保资金使用效益，无绩效目标偏离情况。		5	5		
年度	预期目标		实际完成情况					
总体	2024年普通高中教育学生资助市级补助资金（免住宿费）		已完成。					
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	资金支出控制在预算内	≤0.46万元	0.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助学生人数	≥10人	17人	10	7.71	40.00	实际执行过程中新高一学生数量统计存在滞后。
	质量指标	资助对象符合率	≥100%	90%	10	9	-10.00	对资助条件理解和执行存在差异。
	时效指标	资金发放及时率	≥100%	90%	10	9	-10.00	资金申请及审批环节不及时，影响按时发放。
效益指标	社会效益指标	受益学生住宿费负担减轻率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.71		

# 项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		2024年中招体育考试新增项目智能测试仪器						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四高级中学		
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：	32.5	32.5	32.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	32.5	32.5	32.5	-	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			确保中招考试顺利实施。	5	5		
	拨付合规性			严格按照财政审批流程与学校相关制度拨付。	5	5		
	使用规范性			资金专用中招体育考试智能测试设备采购，无截留挪用等违规使用情况。	5	5		
	预算绩效管理情况			定期跟踪资金使用进度，确保资金使用效益，无绩效目标偏离情况。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2024年中招体育考试工作任务。			完成智能测试设备采购，确保中招考试顺利实施。				
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	预算内	≤32.5万元	32.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	1套	≥1套	1套	15	15	0.00	
	质量指标	国家标准	达标	90%	15	13.5	-10.00	测试设备在实际使用过程中，部分性能虽符合国家标准但未达到理想状态。
效益指标	社会效益指标	满意	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	90%	5	4.59	-8.16	个性化需求未满足，不同对象有不同的需求。
总分					100	98.09		

# 项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	办公云桌面系统							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四高级中学			
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:	63	63	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	63	63	0	-	0.0%	-	
	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		改善办公条件		5	5		
	拨付合规性		严格按照财政审批流程与学校相关制度拨付。		5	5		
	使用规范性		使用规范,无截留挪用等违规使用情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		定期跟踪资金使用进度,确保资金使用效益,无绩效目标偏离情况。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提升学校管理水平及教学目标任务		未完成					
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	预算内	≤63万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	云桌面办公系统	≤140台	0台	15	15	0.00	
	质量指标	国标	符合国家标准	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升办公条件	完成教学目标	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

# 项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	餐厅二楼吊顶及更换防火门							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四高级中学			
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:	9.2	9.2	8.94	10	97.17 %	9.72	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	9.2	9.2	8.94	-	97.17 %	-	
	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		确保餐厅消防安全及就餐环境提升。		5	5		
	拨付合规性		严格按照财政审批流程与学校相关制度拨付。		5	5		
	使用规范性		资金专用吊顶及防火门改造, 无截留挪用等违规使用情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		定期跟踪资金使用进度, 确保资金使用效益, 无绩效目标偏离情况。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成吊顶及防火门更换		确保餐厅消防安全及就餐环境提升。					
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	预算内	≤9.2万元	8.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	676平方	≤110元	110元	15	15	0.00	
	质量指标	合同要求	完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善环境	就餐需求	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.72		

# 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		洛阳市第四高级中学			
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:	5.4	5.4	3.69	10	68.33 %	6.83	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	5.4	5.4	3.69	-	68.33 %	-	
	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		确保完成教学任务, 安排合理。		5	5		
	拨付合规性		严格按照财政审批流程与学校相关制度拨付。		5	5		
	使用规范性		使用规范, 无截留挪用等违规使用情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		定期跟踪资金使用进度, 确保资金使用效益, 无绩效目标偏离情况。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	年度内完成规定的教学目标任务, 按月发放代课教师工资。		按时发放代课教师工资, 确保教学任务完成。					
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	按双方达成的用人合同待遇控制在预算范围之内	≤4.5万元	3.69万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	代课教师人数	=1名	1名	10	10	0.00	
	质量指标	教学任务完成情况	保质保量完成教学任务	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	全年按月完成项目支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推进精细化管理服务, 力求提高教学成绩	明显	100%	15	15	0.00	
		完成当年教学目标, 提高学校社会口碑及声誉	满足教学需要	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.83		

# 项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	公务用车购置费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四高级中学			
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:	18	18	17.99	10	99.94 %	9.99	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	18	18	17.99	-	99.94 %	-	
	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		更换公务用车。		5	5		
	拨付合规性		严格按照财政审批流程与学校相关制度拨付。		5	5		
	使用规范性		使用规范，无截留挪用等违规使用情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		定期跟踪资金使用进度，确保资金使用效益，无绩效目标偏离情况。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	改善办公条件，提升外出办事效率		已经完成					
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	预算内	≤18万元	17.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆	辆	100%	15	15	0.00	
	质量指标	质量标准	国标	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办公设施	提升教学目标	100%	30	30	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	购置空气能热水器							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四高级中学			
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:	16	16	15.56	10	97.25 %	9.73	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	16	16	15.56	-	97.25 %	-	
	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		改善学生住宿条件, 解决学生洗澡。		5	5		
	拨付合规性		严格按照财政审批流程与学校相关制度拨付。		5	5		
	使用规范性		使用规范, 无截留挪用等违规使用情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		定期跟踪资金使用进度, 确保资金使用效益, 无绩效目标偏离情况。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	年度内完成学生淋浴改造		年度内改善学生住宿条件, 解决学生洗澡。					
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	预算金额	≤20万元	15.56万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	资金	≥20万元	15.56万元	3	2.33	-22.20	年度指标值设置有误
	生态环境成本指标	污染率	≤0%	0%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	空气能热水器	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	国家标准	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年底内	≤12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善办学条件	创建文明校园	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	满意度	≥95%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无	无	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.06		

# 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		洛阳市第四高级中学			
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	48	48	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	48	48	-	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		确保完成教学任务, 安排合理。		5	5		
	拨付合规性		严格按照财政审批流程拨付, 核对教师考勤工作量, 补助标准等, 无违规拨付现象。		5	5		
	使用规范性		资金专用于高中教师高考奖励, 无截留、挪用等违规行为, 支出规范。		5	5		
	预算绩效管理情况		定期跟踪资金使用进度, 确保资金使用效益, 无绩效目标偏离情况。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	强化教师对学生个体差异的认知, 提升个性化教学设计, 实施与评价能力。			已完成				
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	控制在成本内	≤48万元	48万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会成本支出控制	≤48万元	48万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	参与因材施教奖人数	≤143人	135人	10	10	0.00	
	质量指标	考核发放合格率	≥95%	85%	10	8.95	-10.53	资金到位至发放时间较短, 建议提前拨付预算资金, 需要细化考核方案。
	时效指标	完成及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益达标率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	社会效益指标	教师实施个性化教学覆盖学生数	≥500人	600人	10	10	0.00	
	生态效益指标	项目实施绿色环保达标率	≥100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.95		

# 项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	教学楼教室护墙板更换							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四高级中学			
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:	11.44	11.44	10.62	10	92.83 %	9.28	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	11.44	11.44	10.62	-	92.83 %	-	
	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	室墙围脱落更换护墙板。提升学习环境		5	5			
	拨付合规性	严格按照财政审批流程与学校相关制度拨付。		5	5			
	使用规范性	资金专用教室护墙板改造，无截留挪用等违规使用情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	定期跟踪资金使用进度，确保资金使用效益，无绩效目标偏离情况。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	教室墙围脱落更换护墙板		对教室围墙更换护墙板改造完成。					
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	预算资金	≤11.44万元	10.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	1040	≤110平方	105平方	15	15	0.00	
	质量指标	合同要求	完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善环境	完成	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.28		

# 项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	教学楼线路改造							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四高级中学			
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:	28.36	28.36	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	28.36	28.36	0	-	0.0%	-	
	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	为确保用电安全,满足教学楼设备扩容需要,实施线路改造。		5	5			
	拨付合规性	严格按照财政审批流程与学校相关制度拨付。		5	5			
	使用规范性	资金专用教学楼线路改造,无截留挪用等违规使用情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	定期跟踪资金使用进度,确保资金使用效益,无绩效目标偏离情况。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	确保用电安全,消除隐患		通过实施教学楼线路改造项目,全面完成线路升级更换,配电箱改造等内容,经专业检测及验收,用电安全得到有效保障,原有安全隐患全部消除,达成C确保用电安全,消除隐患的年度目标。					
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	预算资金	≤28.36万元	28.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造面积	≤2025平方	2020平方	15	15	0.00	
	质量指标	符合用电安全	无	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	满意率	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	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	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		洛阳市第四高级中学			
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		离退休干部党组织书记及委员补贴。		5	5		
	拨付合规性		严格按照财政审批流程与学校相关制度拨付。		5	5		
	使用规范性		使用规范, 无截留挪用等违规使用情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		定期跟踪资金使用进度, 确保资金使用效益, 无绩效目标偏离情况。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	离退休干部党组织书记和委员工作性补贴		按时完成离退休干部党组织书记及委员补贴发放。					
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	成本	≤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	补贴是否发放准确	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	发放稍有滞后。改进措施, 严格按照时间节点发放。
效益指标	社会效益指标	加强离退休党组织干部管理	明显	95%	15	14.25	-5.00	相关政策落实不太到位, 与满足队伍建设稍有差距。未充分达到预期目标。
		加强党组建设	满足队伍建设需要	90%	10	9	-10.00	相关政策落实不太到位, 与满足队伍建设稍有差距。未充分达到预期目标。
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.75		

# 项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	洛阳市第四高级中学新建教学楼配套设备							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四高级中学			
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	66	66	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	66	66	-	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		确保完成教学任务, 安排合理。		5	5		
	拨付合规性		严格按照财政审批流程拨付, 核对教师考勤工作量, 补助标准等, 无违规拨付现象。		5	5		
	使用规范性		资金专用于高中教师高考奖励, 无截留、挪用等违规行为, 支出规范。		5	5		
	预算绩效管理情况		定期跟踪资金使用进度, 确保资金使用效益, 无绩效目标偏离情况。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	新建教学楼项目配套设备采购。		已完成。					
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	设备采购成本控制	≤66万元	66万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会成本支出控制	≤66万元	66万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	环保相关成本控制	≤66万元	66万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	设备采购数量	≥16套	16套	10	10	0.00	
	质量指标	设备验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	采购完成及时率	≥100%	90%	10	9	-10.00	该项目采购超前, 资金配套申请审批滞后。
效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	社会效益指标	设备对教学的改善率	≥100%	92%	10	9.2	-8.00	因资金有限, 为改善到预期目标。
	生态效益指标	设备环保达标率	≥100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.2		

# 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		洛阳市第四高级中学			
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:	260.07	260.07	260.07	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	260.07	260.07	260.07	-	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	补助资金依据高中教师生活补助发放方案科学测算分配, 确保资金真正用于教师延时工作补助。		5	5			
	拨付合规性	严格按照财政审批流程拨付, 核对教师考勤工作量, 补助标准等, 无违规拨付现象。		5	5			
	使用规范性	资金专用于高中教师生活补助, 无截留、挪用等违规行为, 支出规范。		5	5			
	预算绩效管理情况	定期跟踪资金使用进度与教师反馈, 评估补助对教师积极性的提升效果, 确保资金使用效益, 无绩效目标偏离情况。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	普通高中教师生活补助用于工作时间以外的延时工作补助		严格按考核发放, 根据教师数量及延时工作量考核发放, 提升教育教学质量, 完成年度教学目标任务。					
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	按预算金额发放	≤222.90万元	260.07万元	10	8.33	16.68	年度指标值有误
产出指标	数量指标	所有教师	≤147人	147人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放是否准确	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施时间	按月考核发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成教学目标, 提高财政运行绩效	提高教学质量	100%	15	15	0.00	
		提升教师待遇, 完成教学任务	满足教学需要	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.33		

# 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		洛阳市第四高级中学			
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:	78	78	75.1	10	96.28 %	9.63	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	78	78	75.1	-	96.28 %	-	
	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		确保学校正常运转。		5	5		
	拨付合规性		严格按照财政审批流程与学校相关制度拨付。		5	5		
	使用规范性		使用规范,无截留挪用等违规使用情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		定期跟踪资金使用进度,确保资金使用效益,无绩效目标偏离情况。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	委托物业公司支付宿舍管理人员、卫生保洁、水电工维修等人员劳务支出		完成。					
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	控制在预算资金内,	≤60万元	75.10万元	10	7.48	25.17	年度指标值填写有误
产出指标	数量指标	物业服务人数按协议计划数实施	26	100%	10	10	0.00	
	质量指标	投诉率和维修申报处理率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施进度管理、资金及时到账	服务及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	厉行节约	≤60万元	75.10万元	5	3.74	25.17	年度指标值填写有误
	社会效益指标	推进精细化管理服务,力求提高学习成绩	推动教学成绩提升	100%	10	10	0.00	
		提升办公环境	明显	100%	5	5	0.00	
生态效益指标	校园环境优美、创造舒适的学习环境	100	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.85		

# 项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	新建教学楼项目资金							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四高级中学			
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	300	300	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	300	300	-	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		改善教学条件.		5	5		
	拨付合规性		严格按照财政审批流程与学校相关制度拨付。		5	2	年初未安排预算，年度中追加。未按进度拨付。	
	使用规范性		使用规范，无截留挪用等违规使用情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		定期跟踪资金使用进度，确保资金使用效益。		5	2	年初未安排预算，年度中追加。未按进度拨付。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	新建教学楼，框架结构5层，建筑面积4951平方米。		按进度完工并交付使用。					
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	项目建设成本控制	≤300万元	300万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教学楼层数	≤5层	5层	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工及时率	≤100%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教学楼使用年限	≥50年	50年	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94		

# 项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	学生公寓淋浴及卫生间改造							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四高级中学			
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	11	10.71	10	97.36 %	9.74	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	11	11	10.71	-	97.36 %	-	
	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			改善住宿环境，安排科学。	5	5		
	拨付合规性			严格按照财政审批流程与学校相关制度拨付。	5	5		
	使用规范性			使用规范，无截留挪用等违规使用情况。	5	5		
	预算绩效管理情况			定期跟踪资金使用进度，确保资金使用效益，无绩效目标偏离情况。	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善住宿环境，提升教学质量			完成住宿环境改善，提升教学质量。				
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	预算内	≤11万元	10.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目1各项	项目改造	100%	15	15	0.00	
	质量指标	合同要求	标准	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.74		

# 项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	学生机房计算机购置							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四高级中学			
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	27.97	10	79.91 %	7.99	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	35	35	27.97	-	79.91 %	-	
	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			教学需求。	5	5		
	拨付合规性			严格按照财政审批流程与学校相关制度拨付。	5	5		
	使用规范性			使用规范，无截留挪用等违规使用情况。	5	5		
	预算绩效管理情况			定期跟踪资金使用进度，确保资金使用效益，无绩效目标偏离情况。	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成计算教学目标。			采购计算机，改造学生计算机教室，满足教学需要。				
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	社会成本指标	预算内	≤35万元	27.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	55	≥1台	1台	15	15	0.00	
	质量指标	质量	国标	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	教学需求	教学目标	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.99		

# 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		洛阳市第四高级中学			
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:	16	16	15.74	10	98.38 %	9.84	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	16	16	15.74	-	98.38 %	-	
	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		鼓励品学兼优学生		5	5		
	拨付合规性		严格按照财政审批流程与学校相关制度拨付。		5	5		
	使用规范性		使用规范，无截留挪用等违规使用情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		定期跟踪资金使用进度，确保资金使用效益，无绩效目标偏离情况。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	鼓励品学兼优学生奖励		已完成					
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	800	≤16万元	15.74万元	20	20	0.00	
	质量指标	年级前20名	≥800人	800人	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	家庭减负	≥95%	98%	15	15	0.00	
	社会效益指标	满意度	≥98%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.84		

## 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。