

2024 年度
洛阳市孟津区第一高级中学单位决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区第一高级中学概况

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

洛阳市孟津区第一高级中学概况

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

洛阳市孟津区第一高级中学内设机构 4 个,包括：党务校务中心、教师发展中心、学生发展中心、学校服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区第一高级中学单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

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：洛阳市孟津区第一高级中学

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	17,688.98	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	0.00	五、教育支出	35	16,333.87
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	319.78	八、社会保障和就业支出	38	1,148.79
	9		九、卫生健康支出	39	239.41
	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	260.65
	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	18,008.76	本年支出合计	57	17,982.72
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	2,105.34	年末结转和结余	59	2,131.38
总计	30	20,114.10	总计	60	20,114.10

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：洛阳市孟津区第一高级中学

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		18,008.76	17,688.98	0.00	0.00	0.00	0.00	319.78
205	教育支出	16,359.91	16,040.13	0.00	0.00	0.00	0.00	319.78
20501	教育管理事务	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15,604.03	15,284.25	0.00	0.00	0.00	0.00	319.78
2050204	高中教育	15,604.03	15,284.25	0.00	0.00	0.00	0.00	319.78
20509	教育费附加安排的支出	698.30	698.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	698.30	698.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,148.79	1,148.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,148.79	1,148.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	270.36	270.36	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	878.43	878.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239.41	239.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.41	239.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	239.41	239.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.65	260.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.65	260.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.65	260.65	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：洛阳市孟津区第一高级中学

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		17,982.72	11,322.53	6,660.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,333.87	9,673.68	6,660.19	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	57.58	0.00	57.58	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	57.58	0.00	57.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15,577.99	9,673.68	5,904.31	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15,577.99	9,673.68	5,904.31	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	698.30	0.00	698.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	698.30	0.00	698.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,148.79	1,148.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,148.79	1,148.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	270.36	270.36	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	878.43	878.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239.41	239.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.41	239.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	239.41	239.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.65	260.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.65	260.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.65	260.65	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：洛阳市孟津区第一高级中学

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	17,688.98	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	16,040.13	16,040.13	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,148.79	1,148.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	239.41	239.41	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	260.65	260.65	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	17,688.98	本年支出合计	59	17,688.98	17,688.98	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	17,688.98	总计	64	17,688.98	17,688.98	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：洛阳市孟津区第一高级中学

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		17,688.98	11,028.79	6,660.19
205	教育支出	16,040.13	9,379.94	6,660.19
20501	教育管理事务	57.58	0.00	57.58
2050199	其他教育管理事务支出	57.58	0.00	57.58
20502	普通教育	15,284.25	9,379.94	5,904.31
2050204	高中教育	15,284.25	9,379.94	5,904.31
20509	教育费附加安排的支出	698.30	0.00	698.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	698.30	0.00	698.30
208	社会保障和就业支出	1,148.79	1,148.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,148.79	1,148.79	0.00
2080502	事业单位离退休	270.36	270.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	878.43	878.43	0.00
210	卫生健康支出	239.41	239.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.41	239.41	0.00
2101102	事业单位医疗	239.41	239.41	0.00
221	住房保障支出	260.65	260.65	0.00
22102	住房改革支出	260.65	260.65	0.00
2210201	住房公积金	260.65	260.65	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：洛阳市孟津区第一高级中学

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	9,025.03	302	商品和服务支出	1,726.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,251.32	30201	办公费	76.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,527.32	30202	印刷费	737.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	335.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.67
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	2,025.40	30205	水费	49.10	31002	办公设备购置	1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	692.37	30206	电费	86.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.62	30207	邮电费	10.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	500.57	30208	取暖费	5.49	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	272.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	109.46	30211	差旅费	12.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	544.45	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	29.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	275.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	73.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	275.23	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	17.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69.86	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	182.65	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.76	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	66.37	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	33.93			
人员经费合计		9,300.26	公用经费合计					1,728.53

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：洛阳市孟津区第一高级中学

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：洛阳市孟津区第一高级中学

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	

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：洛阳市孟津区第一高级中学

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
2.76	0.00	2.76	0.00	2.76	0.00	2.76	0.00	2.76	0.00	2.76	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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 20114.10 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5150.07 万元，增长 34.42%，主要原因是工资、社保增加，部分 2023 年未支付款项于 2024 年支付。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 18008.76 万元，其中：财政拨款收入 17688.98 万元，占 98.22%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 319.78 万元，占 1.78%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 17982.72 万元，其中：基本支出 11322.53 万元，占 62.96%；项目支出 6660.19 万元，占 37.04%；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 17688.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8140.94 万元，增长 85.26%，主要原因是工资、社保增加，部分 2023 年未支付款项于 2024 年支付。。

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 17688.98 万元，占支出合计的 98.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8140.94 万元，增长 85.26%，主要原因是工资、社保增加，部分 2023 年未支付款项于 2024 年支付。。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 17688.98 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 16040.13 万元，占 90.68%；社会保障和就业（类）支出 1148.79 万元，占 6.49%；卫生健康（类）支出 239.41 万元，占 1.35%；住房保障（类）支出 260.65 万元，占 1.47%。

（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 17688.98 万元，支出决算为 17688.98 万元，完成年初预算的 100.00%。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 57.58 万元，支出决算为 57.58 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。

2. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 15284.25 万元，支出决算为 15284.25 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。

3. 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 698.30 万元，支出决

算为 698.30 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. 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 270.36 万元，支出决算为 270.36 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。

5. 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 878.43 万元，支出决算为 878.43 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. 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 239.41 万元，支出决算为 239.41 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。

7. 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 260.65 万元，支出决算为 260.65 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。

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 11028.79 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3016.90 万元，增长 37.66%，主要原因是工资、社保增加，部分 2023 年末支付款项于 2024 年支付。

其中：人员经费 9300.26 万元，与上年度相比增加 1607.23 万元，增长 20.89%，主要原因是工资、社保增加，部分 2023 年未支付款项于 2024 年支付。。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、生活补助。

公用经费 1728.53 万元，与上年度相比增加 1409.67 万元，增长 442.08%，主要原因是工资、社保增加，部分 2023 年未支付款项于 2024 年支付。。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、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 2.76 万元，支出决算为 2.76 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 2.76 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 2.76 万元，支出决算为 2.76 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 2.76 万元，主要用于支付支付过路费、停车费、公务用车加油卡充值。2024 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。（含调配使用车辆 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。其中：

外宾接待支出 0 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 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 914.78 万元，其中：政府采购货物支出 92.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 822.61 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模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2024年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目9个，涉及资金5506.37万元，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2024年，本单位开展绩效监控项目9个，4个项目完成监控时段目标，5个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

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，实现对财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：按照财政单位要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时送财政单位。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目

定期组织开展单位重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本单位项目全年预算合计 5506.37 万元（含上年结转资金），支出合计 5506.37 万元，预算执行率 75.19%。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 9 个，实际自评 9 个，7 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中；4 个项目完成所有绩效指标，5 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：落实国家政策，绩效目标设置明确，评估全面及时。

存在问题：部分款项未清算。

下步措施：保障学校工作顺利进行，及时与财政沟通，做好资金支付管理工作。

（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	2023-2024 学年高中生均经费									
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局				实施单位		洛阳市孟津区第一高级中学			
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	200	200	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	200	200	-	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	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。					5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。					5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					5	5		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	2023-2024 学年高中生均经费，2023 年秋季，学生人数 6609 人；2024 年春季学生人数 6526 人，每生每学期 900 元，合计金额 11821500 元。保障学校的正常运转。				2023-2024 学年高中生均经费，2023 年秋季，学生人数 6609 人；2024 年春季学生人数 6526 人，每生每学期 900 元，合计金额 11821500 元。保障学校的正常运转。					
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	预算成本	≤1182.15 万元	200 万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	维修完成率	=100%	100%	4	4	0.00			
		印刷批次	≥4 批次	4 批次	4	4	0.00			
		办公用品及耗材采购批次	≥4 批	4 批	4	4	0.00			
		水电及物业费缴纳次数	≥12 次	12 次	4	4	0.00			
	质量指标	维修合格率	=100%	100%	2	2	0.00			
		办公用品及耗材采购合格	=100%	100%	3	3	0.00			
		水电及物业费缴纳足额率	=100%	100%	3	3	0.00			
		印刷合格率	=100%	100%	3	3	0.00			
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	3	3	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	12	12	0.00			
		保障单位正常运转	保障	100%	13	13	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 10 月									
项目名称	D410322-12410322416562226H-240115002								
主管部门	洛阳市孟津区国有资产管理办公室				实施单位		洛阳市孟津区第一高级中学		
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	46	46	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	46	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	2024 年度 11 月第一批专项债再融资置换，支付原孟津一高运动场项目部分款项。		2024 年度 11 月第一批专项债再融资置换，完成支付原孟津一高运动场项目部分款项。						
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	项目预算成本	≥46 万元	46 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	基础建设工程完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	项目竣工达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目竣工及率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升师生便利度	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
项目名称	公用经费（2024 年初预算专户）							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局				实施单位		洛阳市孟津区第一高级中学	
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	1360	1270		821.91	10	64.72 %	6.47
	财政拨款	0	0		0	-	0.00%	-
	财政专户管	1360	1270		821.91	-	64.72 %	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，			5	5		
	预算绩效管理情	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证学费，住宿费、其他代管资金按照标准应收尽收及时缴纳、合力支付				保证学费，住宿费、其他代管资金按照标准应收尽收及时缴纳、合力支付。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指	总成本	≤1360 万元	821.91 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷完成率	= 100%	100%	2	2	0.00	
		劳务费支出完成率	= 100%	100%	2	2	0.00	
		办公用品及服务采购完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		书作费支付完成率	= 100%	100%	2	2	0.00	
		物业管理费支付完成率	= 100%	100%	2	2	0.00	
		水电费缴纳完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
	质量指标	维修维护完成率	= 100%	100%	2	2	0.00	
		书作费支付足额率	=100%	100%	2	2	0.00	
		水电费缴纳足额率	=100%	100%	3	3	0.00	
		维修维护合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		物业管理支付足额率	=100%	100%	2	2	0.00	
		印刷合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		劳务费支出足额率	=100%	100%	2	2	0.00	
时效指标		工作完成及时率	=100%	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指	提高办公效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指	服务对象满	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.47		

项目支出绩效自评情况表										
2025 年 10 月										
项目名称	公用经费（非税）									
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局				实施单位	洛阳市孟津区第一高级中学				
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：	200	200		52.74	10	26.37 %		2.64	
	财政拨款	200	200		52.74	—	26.37 %		—	
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。						5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。						5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。						5	5	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况						
	保障国有资产有偿使用、防止国有资产流失。			保障国有资产有偿使用、防止国有资产流失。						
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	≤200 万元	52.74 万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	办公用品及服务采购完成率	=100%	100%	5	5	0.00			
		维修维护完成率	=100%	100%	3	3	0.00			
		水电费缴纳完成率	=100%	100%	5	5	0.00			
	质量指标	办公用品及服务采购合格率	=100%	100%	4	4	0.00			
		维修维护合格率	=100%	100%	3	3	0.00			
		水电费缴纳足额率	=100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	92.64				

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 10 月									
项目名称		结转 2022 年工会费及福利费							
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区第一高级中学		
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	57.58	57.58	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	57.58	57.58	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。					5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。					5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	结转 2022 年工会费及福利费，保障教职工工会及福利用品合		结转 2022 年工会费及福利费，保障教职工工会及福利用品合理及时发放。						
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	预算成本	≤83.31 万元	57.58 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补助补贴发放人数	≤600 人	569 人	10	10	0.00		
	质量指标	教师福利等发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	相关资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障教师基本福利	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 10 月									
项目名称		孟津新区高中项目设施使用费							
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局				实施单位		洛阳市孟津区第一高级中学	
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	3210	3210	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	3210	3210	—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。					5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。					5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根区委区政府统筹规划，新老一高合并后，统一搬迁至新区高中，3210 万租赁费支出绩效目标清晰。短期看，能快速启用适配教学场地，确保新学期顺利开学，减少搬迁对教学秩序的影响。长期而言，优质租赁场地利于吸引生源，为师生打造稳定舒适的教学环境，推动学校教学质量稳步提升。			根区委区政府统筹规划，新老一高合并后，统一搬迁至新区高中，3210 万租赁费支出绩效目标清晰。短期看，能快速启用适配教学场地，确保新学期顺利开学，减少搬迁对教学秩序的影响。长期而言，优质租赁场地利于吸引生源，为师生打造稳定舒适的教学环境，推动学校教学质量稳步提升。					
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	预算成本	≤3210 万元	3210 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	租赁场地面积	=275235 平方米	275235 平方米	10	10	0.00		
	质量指标	租赁场地条件达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	租赁场地到位及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对工作环境和工作条件改善	明显	100%	10	10	0.00		
		提升工作效率的保障程度	明显	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2025 年 10 月									
项目名称	申请拨付办学经费（2024 年）								
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局				实施单位		洛阳市孟津区第一高级中学		
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	950	812.12	10	85.49 %	8.55		
	财政拨款	0	950	812.12	-	85.49 %	-		
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。					5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。					5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					5	5	
	预算绩效管理情	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	2024 年春季开学，我校各项工作已就绪，为保证教育教学工作的顺利开展，申请拨付办学经费。		2024 年春季开学，我校各项工作已就绪，为保证教育教学工作的顺利开展，申请拨付办学经费。						
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	预算成本	≤950 万元	812.12 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维修完成率	=100%	100%	3	3	0.00		
		印刷完成率	=100%	100%	3	3	0.00		
		水电及物业费缴纳完成率	=100%	100%	4	4	0.00		
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	3	3	0.00		
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	3	3	0.00		
		印刷合格率	=100%	100%	3	3	0.00		
		维修合格率	=100%	100%	3	3	0.00		
		水电及物业费缴纳足额率	=100%	100%	4	4	0.00		
	时效指标	工作完成及时率	及时	100%	4	4	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00		
提高职工办公效率		提高	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98.55			

项目支出绩效自评情况表										
2025 年 10 月										
项目名称		申请拨付经费								
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局		实施单位			洛阳市孟津区第一高级中学			
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	225.26		187.35		10	83.17 %	8.32	
	财政拨款	0	225.26		187.35		—	83.17 %	—	
	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。					5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。					5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					5	5	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过此经费的使用有效缓解教师工作压力、稳定师资，提升教学专注度，优化教学环境，为学校教学质量提升与长远发展筑牢根基。				通过此经费的使用有效缓解教师工作压力、稳定师资，提升教学专注度，优化教学环境，为学校教学质量提升与长远发展筑牢根基。					
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	预算成本	≤851.3 万元	187.35 万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	办公用品等采购完成率	=100%	100%	5	5	0.00			
		维修完成率	=100%	100%	4	4	0.00			
		发放人数	≤600 人	569 人	5	5	0.00			
	质量指标	发放足额率	=100%	100%	5	5	0.00			
		办公用品等采购合格率	=100%	100%	3	3	0.00			
		维修合格率	=100%	100%	3	3	0.00			
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00			
保障单位正常运转		保障	100%	10	10	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	98.32				

项目支出绩效自评情况表											
2025 年 10 月											
项目名称		新区高中空调取暖费 23 年 11 月-24 年 3 月，及 23 年 7-12 月物业服务费									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局				实施单位		洛阳市孟津区第一高级中学			
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		698.33	118.67	10	16.99 %	1.70			
	财政拨款	0		698.33	118.67	-	16.99 %	-			
	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	
	安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。				5	5		
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5		
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、				5	5		
	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	确保学校运行正常，为师生提供温暖舒适的学习和工作环境；保障校园物业服务质量，包括卫生环境、安全保卫等，营造良好的校园氛围，同时合理控制成本，提高资金使用效益。				确保学校运行正常，为师生提供温暖舒适的学习和工作环境；保障校园物业服务质量，包括卫生环境、安全保卫等，营造良好的校园氛围，同时合理控制成本，提高资金使用效益。						
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	项目预算成本	≤698.33 万元	118.67 万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	取暖面积	≤171070 平方米	171070 平方米	6	6	0.00				
		物业管理面积	≤275235 平方米	275235 平方米	6	6	0.00				
	质量指标	安全事故发生次数	=0 次	0 次	6	6	0.00				
		物业服务质量达标率	=100%	100%	4	4	0.00				
	时效指标	物业服务完成及时性	及时	100%	4	4	0.00				
		故障处理及时性	及时	100%	4	4	0.00				
效益指标	社会效益指标	改善办公环境和办公条件	改善	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00				
总分					100	91.7					

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（含专用结余）：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。