

2022 年度
洛阳市第一高级中学部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市第一高级中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市第一高级中学概况

一、部门职责

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

二、机构设置

洛阳市第一高级中学内设机构 0 个,包括：无。

从决算单位构成看，洛阳市第一高级中学部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳市第一高级中学

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,461.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	401.97	五、教育支出	36	8,231.95
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	846.51
	9		九、卫生健康支出	40	412.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	372.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,863.26	本年支出合计	58	9,863.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,863.26	总计	62	9,863.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：万元

部门：洛阳市第一高级中学

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,863.26	9,461.29	0.00	401.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,231.95	7,829.98	0.00	401.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,685.12	7,283.15	0.00	401.97	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,491.12	7,089.15	0.00	401.97	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	129.40	129.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	129.40	129.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	417.43	417.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	417.43	417.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	846.51	846.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	846.51	846.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	442.44	442.44	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	404.07	404.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	412.13	412.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	412.13	412.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	412.13	412.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.67	372.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.67	372.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372.67	372.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：洛阳市第一高级中学

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,863.26	8,239.75	1,623.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,231.95	6,608.44	1,623.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,685.12	6,608.44	1,076.68	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,491.12	6,414.44	1,076.68	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	129.40	0.00	129.40	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	129.40	0.00	129.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	417.43	0.00	417.43	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	417.43	0.00	417.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	846.51	846.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	846.51	846.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	442.44	442.44	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	404.07	404.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	412.13	412.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	412.13	412.13	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	412.13	412.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.67	372.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.67	372.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372.67	372.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：洛阳市第一高级中学

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,461.29	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	7,829.98	7,829.98	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	846.51	846.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	412.13	412.13	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	372.67	372.67	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
	27	9,461.29	本年支出合计	59	9,461.29	9,461.29	0.00	0.00
	本年收入合计							
	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余							
	29	0.00		61				
	一般公共预算财政拨款							
	30	0.00		62				
	政府性基金预算财政拨款							
	31	0.00		63				
	国有资本经营预算财政拨款							
	32	9,461.29	总计	64	9,461.29	9,461.29	0.00	0.00
	总计							

注：本表反映部门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

部门：洛阳市第一高级中学

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,461.29	8,239.75	1,221.54
205	教育支出	7,829.98	6,608.44	1,221.54
20502	普通教育	7,283.15	6,608.44	674.71
2050204	高中教育	7,089.15	6,414.44	674.71
2050205	高等教育	10.00	10.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	184.00	184.00	0.00
20508	进修及培训	129.40	0.00	129.40

2050801	教师进修	129.40	0.00	129.40
20509	教育费附加安排的支出	417.43	0.00	417.43
2050999	其他教育费附加安排的支出	417.43	0.00	417.43
208	社会保障和就业支出	846.51	846.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	846.51	846.51	0.00
2080502	事业单位离退休	442.44	442.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.07	404.07	0.00
210	卫生健康支出	412.13	412.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	412.13	412.13	0.00
2101102	事业单位医疗	412.13	412.13	0.00
221	住房保障支出	372.67	372.67	0.00
22102	住房改革支出	372.67	372.67	0.00

2210201	住房公积金	372.67	372.67	0.00
---------	-------	--------	--------	------

注：本表反映部门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：万元

部门：洛阳市第一高级中学

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,640.32	302	商品和服务支出	932.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,747.56	30201	办公费	77.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	335.21	30202	印刷费	4.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	748.79	30203	咨询费	0.21	310	资本性支出	32.50
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	2,019.99	30205	水费	161.85	31002	办公设备购置	32.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.07	30206	电费	270.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	412.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.24	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	372.67	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	139.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	569.66	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	634.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.38	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	395.27	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	53.40	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	36.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.09	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	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68.58	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	85.72	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	184.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	61.23			
人员经费合计		7,274.84	公用经费合计				964.90	

注：本表反映部门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：万元

部门：洛阳市第一高级中学

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本表反映部门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：我部门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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市第一高级中学

2022 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				

注：本表反映部门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：我部门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，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：万元

部门：洛阳市第一高级中学

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 9863.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 710.67 万元，增长 7.76%。主要原因是教育附加项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9863.26 万元，其中：财政拨款收入 9461.29 万元，占 95.92%；事业收入 401.97 万元，占 4.08%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9863.26 万元，其中：基本支出 8239.75 万元，占 83.54%；项目支出 1623.51 万元，占 16.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 9461.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 693.7 万元，增长 7.91%。主要原因是教育附加项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9461.29 万元，占支出合计的 95.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 693.7 万元，增长 7.91%。主要原因是教育附加项目增加、预算执行中收到上级下拨的因材施教奖及高等教育专项资金等。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9461.29 万元，主要用于以下方面：教育支出 7829.98 万元，占 82.76%；社会保障和就业支出 846.51 万元，占 8.95%；卫生健康支出 412.13 万元，占 4.36%；住房保障支出 372.67 万元，占 3.94%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9461.29 万元，支出决算为 9461.29 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为 6914.44 万元，决算数 7089.15 万元，完成年初预算的 102.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增人员较多，导致人员经费部分增加。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.00 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无年初预算数，年度预算执行过程中收到上级下拨的专项资金，造成年末决算支出大于预算。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 184.00 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无年初预算数，年度预算执行过程中收到上级下拨的专项资金，造成年末决算支出大于预算。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算数为150.00万元，决算数129.40万元，完成年初预算的86.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情导致下半年培训计划未执行。

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）。年初预算数为464.00万元，决算数417.43万元，完成年初预算的89.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育附加项目为维修及采购类项目，经财政评审后审减部分金额。

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421.83万元，决算数442.44万元，完成年初预算的104.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休人员增加。

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463.15万元，决算数404.07万元，完成年初预算的87.24%，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休人数较多，导致决算数小于预算数。

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 486.01 万元，决算数 412.13 万元，完成年初预算的 84.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休人数较多，导致决算数小于预算数。

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 423.78 万元，决算数 372.67 万元，完成年初预算的 87.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休人数较多，导致决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8239.75 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 628.76 万元，增长 8.26%。主要原因是在职人员数量以及学生数量增加，导致人员经费及公用经费增长。

其中：人员经费 7274.84 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 613.43 万元，增长 9.21%。主要原因是在职转退休人数较多、在职人员工资薪级晋升等，导致人员经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资

福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 964.90 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 15.33 万元，增长 1.61%。主要原因是招生人数增加，导致公用经费增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

本部门 2022 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 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无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 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存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 6.00 万元。主要用于支付公务用车维修维护费及燃油费等。2022 年期末，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 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 735.27 万元，其中：政府采购货物支出 268.18 万元、政府采购工程支出 104.12 万元、政府采购服务支出 362.98 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，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。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）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门需绩效自评项目 30 个，实际自评 30 个，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，30 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

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

存在问题：绩效评价指标有待进一步细化。

下步措施：继续保持科学地编制预算，提高执行率，实现绩效评价过程的完整性。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 10 月								
项目名称		安防设备购置						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	4.13	10	41.3%	4.13	
	财政拨款	10	10	4.13	-	41.3%	-	
	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			根据实际情况安排资金	5	5		
	拨付合规性			准确、及时拨付	5	5		
	使用规范性			专项资金专款专用	5	5		
	预算绩效管理情况			完成绩效目标	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为保证校园安全，购置安防设备。			购置并安装校园安防设备，保障学校及师生的安全。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	安防设备总成本	≤10 万元	4.13 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备采购数量	=10 台	10 台	10	10	0.00	
	质量指标	购置的设备验收合格率	≥99%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	采购计划完成时间	≤6月	6月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	校园安全程度	提升	100%	15	15	0.00	
		资产管理制度建立健全程度	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.13		

项目支出绩效自评情况表							
2023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:	29.55	29.55	29.55	10	100.0%	10.00
	财政拨款	29.55	29.55	29.55	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		预算用于采购办公用纸。		5	5	
	拨付合规性		网上商城采购,采购完成2周内支付。		5	5	
	使用规范性		用于学生试卷印刷和办公用纸。		5	5	
	预算绩效管理情况		完成既定绩效目标。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目为满足教育教学的需求,学校安排日常办公费支出。			年度支出29.55万元,满足办公需要。			

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	经济成本指标	办公费总成本	≤104 万元	29.55 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用纸	≥500 箱	500 箱	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公用品采购及时率	在采购申请后两周后完成采购	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	满足日常办公需求	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	办公费专户						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	119.9	119.9	119.9	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	119.9	119.9	119.9	-	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		预算安排 119.9 万元用于办公支出。		5	5	

		拨付合规性	严格按财务支出制度执行。	5	5		
		使用规范性	符合办公支出项目。	5	5		
		预算绩效管理情况	完成既定绩效目标。	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	我校为全日制高中教育，目前教职工 300 余名，学生 4000 多人，人数众多，有利于大大提高学校师生水平，完成教育教学任务。			年度支出 119.9 万元用于办公用纸支出。			
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	办公费总成本	≤119.9 万元	119.9 万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	办公用纸	≥500 箱	500 箱	10	10	0.00
	质量指标	办公用品合格率	≥98%	100%	10	10	0.00
	时效指标	采购及时率	申请后两周内采购	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	学校管理水平	良好	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	办公设备购置费						
主管部门	洛阳市教育局	实施单位			洛阳市第一高级中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额:	60	60	59.97	10	99.95%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	60	60	59.97	-	99.95%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排60万元,实际支出59.97万元		5	5			
	拨付合规性	严格按财务管理制度执行。		5	5			
	使用规范性	严格按财务管理制度执行。		5	5			
	预算绩效管理情况	完成既定绩效目标。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	配合数字化教学,拓宽课堂教学内容,增长教学容量,改善教学及办公设施。			年度支出59.97万元用于设备购置。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤60万元	59.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备采购数量	=30台	30台	10	10	0.00	
	质量指标	购置的设备验收合格率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	资产管理制度建立健全程度	良好	100%	15	15	0.00	
		对学校业务管理水平的影响程	提升	100%	10	10	0.00	

		度						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		保安服务费劳务费						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	65	65	65	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	65	65	65	-	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		年度支出65万元,用于保安费用支出。		5	5		
	拨付合规性		准确、及时拨付。		5	5		
	使用规范性		严格按财务制度执行。		5	5		
	预算绩效管理情况		完成绩效目标。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	传达、门卫、护卫、巡逻、车辆、监控值班和秩序管理及安全防范、公共秩序维护管理、24小时专人值守等。			年度支出65万元,用于保安费用支出。				
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	严格控制成本	≤72万元	65万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	保安员人数	=27 人	27 人	10	10	0.00
	质量指标	保质完成,做好学校的安保工作	保障校园安全	100%	10	10	0.00
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	促进学校维持良好的治安秩序	明显	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	=100%	100%	2.5	2.5	0.00
		家长满意	=100%	100%	2.5	2.5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
差旅费							
项目名称	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	30	30	8.98	10	29.93%	2.99
	财政拨款	30	30	8.98	-	29.93%	-
	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	根据实际情况安排资金		5	5		
	拨付合规性	准确、及时拨付		5	5		
	使用规范性	专项资金专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况	完成绩效目标		5	5		

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目为满足教育教学的需求,学校安排差旅费支出。			支付日常差旅费用及差旅补助。				
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	差旅任务总成本	≤30万元	8.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出差次数	=80次	80次	10	10	0.00	
	质量指标	差率目标达成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	差旅任务完成及时性	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对外交流与学习能力	提升	100%	15	15	0.00	
		教职工外出交流学习,对学校的管理	长期	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	水平影响程度 教职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.99		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	创新人才培养						
主管部门	洛阳市教育局	实施单位			洛阳市第一高级中学		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

(万元)	年度资金总额:	100	100	100	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	100	100	100	-	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	预算安排 100 万元用于创新人才培养。		5	5			
	拨付合规性	严格按财务管理制度执行。		5	5			
	使用规范性	严格按财务管理制度执行。		5	5			
	预算绩效管理情况	完成既定绩效目标。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对创新人才进行拔高培养，在学科竞赛及高考中取得优异成绩。			年度支出 100 万元用于创新人才培养。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	创新人才培养成本	≤100 万元	100 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人才培养数量	≥200 人	240 人	10	10	0.00	
	质量指标	学科竞赛及高考成绩	成绩优异	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成时间	2021 年内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校的教学成果	良好	100%	15	15	0.00	
		学校教学能力及水平	较上年有所发展	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		代课教师费						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学		
项目资金 (万元)		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:	60	60	60	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	60	60	60	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		预算安排60万元用于代课教师工资支出。		5	5		
	拨付合规性		严格按财务管理制度执行。		5	5		
	使用规范性		严格按财务管理制度执行。		5	5		
	预算绩效管理情况		完成既定绩效目标。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于弥补学校老师人手不足的问题，保障教学质量。			年度支出60万元用于代课教师工资支出。				
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	工资成本	≤60万元	60万元	10	10	0.00	
	数量指标	代课教师数量	=20人	20人	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	工资发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证教学工作正常开展	较好保障	100%	15	15	0.00	
		对教育事业发展的持续影响程度	长期	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	党建工作经费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10	10	9.88	10	98.8%	9.88
	财政拨款	10	10	9.88	-	98.8%	-
	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		根据实际情况安排资金	5	5		
	拨付合规性		准确、及时拨付	5	5		
	使用规范性		专项资金专款专用	5	5		
	预算绩效管理情况		完成绩效目标	5	5		
	预期目标		实际完成情况				

总体目标	满足党建工作各项支出。			满足党建工作及宣传需要。				
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	经济成本指标	党建活动总成本	≤10 万元	9.88 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党建工作开展次数	≥12 次	12 次	10	10	0.00	
	质量指标	根据实事与中央相关政策开展活动	符合相关政策	100%	10	10	0.00	
	时效指标	切实的党建活动	每月开展一次	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	党建工作在校内的开展	提升	100%	15	15	0.00	
		学校管理制度的健全性	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.88		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	扶贫专项						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学		
项目资金		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:	8	8	8	10	100.0%	10.00

(万元)	财政拨款	8	8	8	-	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		根据实际情况安排资金		5	5	
	拨付合规性		准确、及时拨付		5	5	
	使用规范性		专项资金专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		完成绩效目标		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障学校扶贫工作的顺利开展。		根据上级部门要求，圆满完成驻村扶贫工作。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	扶贫专项工作总成本	≤8万元	8万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	扶贫村庄数量	≥2个	2个	10	10	0.00
	质量指标	扶贫工作开展准确率	≥95%	100%	10	10	0.00
	时效指标	扶贫工作开展及时效	≥95%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	扶贫对象村庄的发展	进一步提高	100%	15	15	0.00
		学校的社会评价及社会影响	良好	100%	10	10	0.00

满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意	=100%	100%	2	2	0.00	
		扶贫对象满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		公务用车运行维护费							
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	6	6	6	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	6	6	6	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据实际情况安排资金		5	5			
	拨付合规性		准确、及时拨付		5	5			
	使用规范性		专项资金专款专用		5	5			
	预算绩效管理情况		完成绩效目标		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	满足公车加油、维护及保险费等各项支出。			满足学校公务用车各项费用开支，保证教育教学工作顺利开展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	车辆运维总成本	≤6万元	6万元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	维修次数	≤10次	10次	5	5	0.00	
		用油量	≤1200升	1200升	5	5	0.00	
	质量指标	车辆故障排除率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	车辆故障排除响应时间	≤2天	2天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公车运行维护政策落实情况	较好的保障	100%	15	15	0.00	
		对学校管理水平的可持续影响	长期	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	公务招待费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1.1	1.1	1.1	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	1.1	1.1	1.1	-	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		预算安排1.1万元用于公务接待支出。	5	5		
	拨付合规性		符合公务接待支出相关制度。	5	5		
	使用规范性		符合公务接待支出相关制度。	5	5		

		预算绩效管理情况	完成既定绩效目标。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对学校进行访问及公事接待产生的费用。			年度支出 1.1 万元用于公务接待支出。				
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	总成本	≤1.1 万元	1.1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待次数	≤5 次	5 次	10	10	0.00	
		接待人数	≤200 人	150 人	10	10	0.00	
	质量指标	公务接待要求	符合相关公务接待规定	100%	5	5	0.00	
	时效指标	接待及时性	接待前做好相应准备工作	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对外交流及合作影响	良好	100%	15	15	0.00	
		学校的管理水平及对外影响	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表	
2023 年 10 月	
项目名称	国际教育费

主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	42	42	42	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	42	42	42	-	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		年度安排42万元用于国际教育相关支出。		5	5			
	拨付合规性		严格按财务管理制度执行。		5	5			
	使用规范性		严格按财务管理制度执行。		5	5			
	预算绩效管理情况		完成绩效目标。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	国际教育费为国际班学生教育教学及学生各种原因退国际教育费的专项经费。			年度支出42万元，用于国际教育经费支出。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	国际教育总成本	≤42万元	42万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	国际教育学生人数	≥200人	200人	10	10	0.00		
	质量指标	国际教育经费使用正确率	≥99%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	国际教育经费使用及时率	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	该项项目经费落实程度	良好	100%	15	15	0.00		

		学校管理水平及 社会影响	较上年有所提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	宏志班助学金、学生生活补助							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	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			根据实际情况安排资金	5	5	无	
	拨付合规性			准确、及时拨付	5	5	无	
	使用规范性			专项资金专款专用	5	5	无	
	预算绩效管理情况			完成绩效目标	5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对宏志班学生发放助学金及家庭生活困难的学生生活补助。			为宏志班、贫困学生发放助学金、生活补贴，使他们能安心学习。				
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	=2万元/人	2万元/人	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	发放补助人数	=50 人	50 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
		补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
		使广大学生和家 长人人了解资助	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	教师培训						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	50	50	29.4	10	58.8%	5.88
	财政拨款	50	50	29.4	-	58.8%	-
	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	预算安排 50 万元,受疫情影响,实际支出 29.4 万		5	5		

		拨付合规性	按财务管理制度执行。	5	5			
		使用规范性	按财务管理制度执行。	5	5			
		预算绩效管理情况	完成绩效目标。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	教师业务培训、骨干教师业务能力提升培训。		年度实际支出 29.4 万元，用于教师培训。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤90 万元	29.4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训场次	≥5 次	5 次	5	5	0.00	
		培训天数	≥50 天	50 天	5	5	0.00	
		培训人数	≥300 人	300 人	5	5	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		培训对象覆盖率	≥95%	100%	5	5	0.00	
时效指标	培训完成及时性	≥95%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	对单位人才梯队建设的影响或提升程	良好	100%	15	15	0.00	
		健全的培培训管理制度为培训工作提供	较好的保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续保障 师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	

总分	100	95.88		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	竞赛培训费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	120	120	120	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	120	120	120	-	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		根据实际情况安排资金		5	5		
	拨付合规性		准确、及时拨付		5	5		
	使用规范性		专项资金专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		完成绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	培养出更多的学科竞赛型学生，培养出专业的竞赛教练员。		支出120万元用于创新人才培养培训，完成预算绩效目标。					
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	竞赛培训成本	≤120万元	120万元	10	10	0.00	
	数量指标	培养竞赛教练员人数	≥10人	10人	5	5	0.00	

产出指标		参与竞赛培训学生人数	≥150人	150人	5	5	0.00	
	质量指标	竞赛获奖人数	≥10人	10人	10	10	0.00	
	时效指标	支出时限	≤6月	6月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校综合实力水平	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		教师满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	普通高中教师生活补助						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	569.66	569.66	569.66	10	100.0%	10.00
	财政拨款	569.66	569.66	569.66	-	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		根据实际需要情况安排资金		5	5	无
	拨付合规性		准确、及时拨付		5	5	无
	使用规范性		专项资金专款专用		5	5	无
	预算绩效管理情况		完成绩效目标		5	5	无
	预期目标			实际完成情况			

总体目标	按上级补助标准为普通高中教师发放生活补助。			给延时工作教师发放生活补贴，年度内完成。				
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	津贴发放成本	=538.7万元	538.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助班级数量	=88班	88班	5	5	0.00	
		补助人数	≥311人	311人	5	5	0.00	
	质量指标	补贴发放正确率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
		教学管理水平	较上年提升	100%	10	10	0.00	
		教师幸福感和获得感	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	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						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0.6	0.6	0.6	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0.6	0.6	0.6	-	100.0%	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据实际情况安排资金		5	5	无	
	拨付合规性		准确、及时拨付		5	5	无	
	使用规范性		专项资金专款专用		5	5	无	
	预算绩效管理情况		完成绩效目标		5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	市直机关事业单位离退休干部党组织书记和委员工作补贴。			支出0.6万元，用于3名离退休干部党组织书记和委员工作补助。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助标准总额	=0.6万元	0.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人获得感和幸福度	提升	100%	10	10	0.00	
		补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
		保证离退休党员和教师的活动开展	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	书记和委员满意	=100%	100%	5	5	0.00	

		度						
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		图书馆楼顶防水、化学实验室						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	314	314	267.43	10	85.17%	8.52	
	财政拨款	314	314	267.43	-	85.17%	-	
	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		根据实际情况安排资金		5	5		
	拨付合规性		准确、及时拨付		5	5		
	使用规范性		专项资金专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		完成绩效目标		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	将图书馆进行防水处理，解决屋顶漏水问题，为学生提供更好的学习环境。			图书馆楼顶防水处理，化学实验设备购置，按照预算完成。				
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	防水处理及实验室改造成本	≤314万元	314万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	实验室数量	≥8间	8间	10	10	0.00	
		图书馆防水面积	≥1000平方米	1000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	防水工程质量	良好	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成期限	≤6月	6月	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校的综合实力及社会影响力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.52		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	外教楼、公寓楼、体育馆、场地物业管理费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	179	179	178.2	10	99.55%	9.96
	财政拨款	179	179	178.2	-	99.55%	-
	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	年度安排179万元,实际支出178.2万元。		5	5		
	拨付合规性	严格按财务制度和合同要求执行。		5	5		
	使用规范性	严格按财务制度和合同要求执行。		5	5		
	预算绩效管理情况	完成绩效目标。		5	5		
	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保障外教楼、公寓楼、体育馆、场地物业干净整洁、设备正常运转，为学校师生提供良好的校园环境。			年度支出 178.2 万元用于物业费支出。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物业总成本	≤179 万元	178.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业服务面积	≥90000 平方米	90000 平方米	10	10	0.00	
		物业服务人数	≥73 人	89 人	5	5	0.00	
	质量指标	设施完好率	≥95%	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	当月工作当月完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校的办公环境	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	校本课程开发						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	100	100	100	10	100.0%	10.00
	财政拨款	100	100	100	-	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	预算安排 100 万元用于校本课程开发。		5	5			
	拨付合规性	严格按财务管理制度执行。		5	5			
	使用规范性	严格按财务管理制度执行。		5	5			
	预算绩效管理情况	完成绩效目标。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依据我校自身的性质、特点、条件以及可利用和开发的资源对课程进行开发，是课堂内容的延展延伸。			年度支出 100 万元用于校本课程开发。				
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	校本课程总成本	≤50 万元	50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	校本课程数量	=5 门	5 门	10	10	0.00	
	质量指标	校本课程合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	校本课程实施时效	≤6 月	6 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教学教育水平	提高	100%	15	15	0.00	
		对教育事业发展的持续影响程度	长期	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称：校园及道路维修

主管部门：洛阳市教育局 实施单位：洛阳市第一高级中学

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	48	48	48	10	100.0%	10.00
	财政拨款	48	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	根据实际情况安排资金		5	5	无
	拨付合规性	准确、及时拨付		5	5	无
	使用规范性	专项资金专款专用		5	5	无
	预算绩效管理情况	完成绩效目标		5	5	无

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	校园环校路有大面积沉陷、开裂，进行道路维修，保障学校道路通行便利性。	通过项目实施提高道路质量，美化校园环境。

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	维修工程总成本	≤48万元	48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	需要维修的建筑物面积	≥500平方米	500平方米	5	5	0.00	
		需要维修的道路	≥500平方米	500平方米	5	5	0.00	

		面积						
	质量指标	维修工程验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修及时率	报修3天内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	校园的正常使用及学校形象影响	良好	100%	15	15	0.00	
		校园的整洁度及管理水平	较好的保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	校园、教学楼、办公楼物业管理费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	120	120	119.98	10	99.98%	10.00
	财政拨款	120	120	119.98	-	99.98%	-
	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		根据实际情况安排资金	5	5	无	
	拨付合规性		准确、及时拨付	5	5	无	
	使用规范性		专项资金专款专用	5	5	无	

		预算绩效管理情况		完成绩效目标		5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障校园、教学楼、办公楼区域内的环境卫生服务管理以及房屋的日常管理与维修养护等各项物业管理支出。			加强校园保洁，改善学校环境，按物业合同要求支付到位。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	物业管理成本	≤120万元	120万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	物业管理面积	≥90000平方米	90000平方米	10	10	0.00		
		物业服务人数	≥57人	57人	10	10	0.00		
	质量指标	公共设施完好率	≥95%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	物业服务完成及时性	≥98%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	对办公环境及校园环境改善程度	良好	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	校园景观提升						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学		
备注	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

(万元)	年度资金总额:	48	48	48	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	48	48	48	-	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	预算安排 48 万元用于校园景观提升。		5	5			
	拨付合规性	按财务管理制度支付完成。		5	5			
	使用规范性	按财务管理制度支付完成。		5	5			
	预算绩效管理情况	完成既定绩效目标。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对教学楼之间的空地进行绿化提升改造，提升校园的绿化美观程度。			年度支出 48 万元用于校园景观提升。				
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	年度预算	≤48 万元	48 万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	植被覆盖率	≥95%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	绿化面积	≥800 平方米	1000 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	施工时长	≤100 天	90 天	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	绿色可持续发展水平	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		学生满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月									
项目名称		校园绿化养护费							
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	48	48	48	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	48	48	48	-	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		支出48万元,用于校园绿化养护及绿植栽种		5	5			
	拨付合规性		签订服务合同,验收合格后按实际支出拨付。		5	5			
	使用规范性		签订服务合同,验收合格后按实际支出拨付。		5	5			
	预算绩效管理情况		完成绩效目标。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	满足校园绿化费、绿化养护支出,提升美化校园。			年度支出48万元,用于校园绿化养护及绿植栽种。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	绿化养护成本	≤48万元	48万元	10	10	0.00		
		数量指标	绿化养护面积	≥1000平方米	1250平方米	10	10	0.00	
		质量指标	校园绿化率	≥60%	60%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	养护及时率	≥95%	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	校园绿化程度	提升	100%	10	10	0.00	

效益指标		校园绿化持续影响程度	长期	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环保无污染	=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	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	新高考研究及培训						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	30	30	30	10	100.0%	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	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		根据实际情况安排资金		5	5	
	拨付合规性		准确、及时拨付		5	5	
	使用规范性		专项资金专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		完成绩效目标		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	顺利完成新高考改革。			立足学校实际，完成新高考研究及培训。			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	新高考改革及培训的成本	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参与研究及培训教师数量	≥230 人	230 人	10	10	0.00	
	质量指标	新高考改革完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	改革完成时限	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校竞争力及综合实力水平	大幅提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	宣传印刷费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学		
项目资金 (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:	50	50	50	10	100.0%	10.00
	财政拨款	50	50	50	-	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		预算安排 50 万元用于学校宣传支出。	5	5		

		拨付合规性	严格按财务管理制度执行。	5	5		
		使用规范性	严格按财务管理制度执行。	5	5		
		预算绩效管理情况	完成绩效目标。	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	各类宣传活动所用的展板、横幅、手册等印刷费用。			年度支出 50 万元用于学校宣传，提升学校影响力。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	宣传总成本	≤60 万元	50 万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	宣传次数	≥50 次	50 次	10	10	0.00
	质量指标	上级领导批阅次数	≥10 次	12 次	5	5	0.00
		上级部门采纳的篇数	≥10 篇	12 篇	5	5	0.00
	时效指标	宣传报道时效性	一周内宣传到位	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	管理制度的健全性	良好	100%	15	15	0.00
		满足宣传需要，提升学校整体形象	提升	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00
总分					100	100	
项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							

项目名称		学生公寓维修							
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	20	20	20	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	20	20	20	-	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		预算安排20万元用于学生公寓维修。	5	5			
		拨付合规性		严格按财务管理制度执行。	5	5			
		使用规范性		严格按财务管理制度执行。	5	5			
		预算绩效管理情况		完成既定绩效目标。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	学校学生公寓维修,改善学生生活条件,保障良好的校园环境			年度支出20万元用于学生公寓维修。					
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	维修成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维修面积	≥1000平方米	1000平方米	10	10	0.00		
	质量指标	维修质量合格率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	维修及时率	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	学生宿舍各项设施正常使用	较好	100%	10	10	0.00		

		维修后正常使用	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	维修过程环保程度	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	学生退费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0%	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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		根据实际情况安排资金		5	5	
	拨付合规性		准确、及时拨付		5	5	
	使用规范性		专项资金专款专用		5	5	
	预算绩效管理情况		完成绩效目标		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对退学学生的学费予以退还。			学生转学，应退还学生的学费、住宿费、国际教育费按时退费。			
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	学生退费总成本	≤8万元	10万元	10	7.5	25.00	学生中途转学人数有变化
产出指标	数量指标	退费学生人数	≥20人	20人	10	10	0.00	
	质量指标	退费准确率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	退费及时率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升学校在社会上的声誉水平	提升	100%	15	15	0.00	
		对学校管理水平及社会影响	长期	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	邮电费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	30	30	30	10	100.0%	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	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	校实际情况安排邮费、宽带网络费		5	5		

		拨付合规性	严格按照支付规定及流程拨付	5	5			
		使用规范性	完全按照预算项目规范使用项目资金	5	5			
		预算绩效管理情况	据预算绩效管理要求, 按照规定执行	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	满足教育教学的需求, 学校安排邮电费支出。		根据教学及工作需要及时安排邮电费支出, 保障了教学工作的顺利进行。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	邮电费总成本	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	固话数量	≥80 个	80 个	5	5	0.00	
		宽带数量	≥300 兆	300 兆	5	5	0.00	
	质量指标	网络可使用率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	固话、无线网络缴费及时率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	固话及无线网络实际使用请情况	良好	100%	15	15	0.00	
		对学校管理水平及社会影响	长期	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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。