

2023 年度
洛阳市孟津区第一高级中学单位决算公开

二〇二四年八月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区第一高级中学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

洛阳市孟津区第一高级中学概况

一、单位职责

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
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区第一高级中学

2023 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	9,548.04	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	866.05	五、教育支出	36	11,915.69
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	1,606.12	八、社会保障和就业支出	39	587.94
	9		九、卫生健康支出	40	355.77
	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	0.00
	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	12,020.20	本年支出合计	58	12,859.39
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,943.82	年末结转和结余	60	2,104.63
	30			61	
总计	31	14,964.03	总计	62	14,964.03

注：本表反映单位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：万元

单位名称：洛阳市孟津区第一高级中学

2023 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		12,020.20	9,548.04	0.00	866.05	0.00	0.00	1,606.12
205	教育支出	11,076.50	8,604.33	0.00	866.05	0.00	0.00	1,606.12
20502	普通教育	10,826.64	8,354.48	0.00	866.05	0.00	0.00	1,606.12
20502	高中教育	10,826.64	8,354.48	0.00	866.05	0.00	0.00	1,606.12
20509	教育费附加安排的支出	249.85	249.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	其他教育费附加安排的支出	249.85	249.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	587.94	587.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	587.94	587.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位离退休	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位离退休	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险	518.96	518.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	355.77	355.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	355.77	355.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	事业单位医疗	355.77	355.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市孟津区第一高级中学

2023 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		12,8	11,323.25	1,536.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,9	10,379.54	1,536.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,6	10,379.54	1,286.29	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,6	10,379.54	1,286.29	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	249.	0.00	249.85	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	249.	0.00	249.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	587.	587.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	587.	587.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.2	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.7	21.77	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	518.	518.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	355.	355.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	355.	355.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	355.	355.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市孟津区第一高级中学

2023 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	9,548.0	一、一般公共服务支出	3	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	3	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	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3	8,604.33	8,604.33	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	4	587.94	587.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4	355.77	355.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	5	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,548.0	本年支出合计	5	9,548.04	9,548.04	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	6	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		6				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		6				
国有资本经营预算财政拨	31	0.00		6				
总计	32	9,548.0	总计	6	9,548.04	9,548.04	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市孟津区第一高级中学

2023 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		9,548.04	8,011.89	1,536.15
205	教育支出	8,604.33	7,068.19	1,536.15
20502	普通教育	8,354.48	7,068.19	1,286.29
2050204	高中教育	8,354.48	7,068.19	1,286.29
20509	教育费附加安排的支出	249.85	0.00	249.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	249.85	0.00	249.85
208	社会保障和就业支出	587.94	587.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	587.94	587.94	0.00
2080501	行政单位离退休	47.20	47.20	0.00

2080502	事业单位离退休	21.77	21.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	518.96	518.96	0.00
210	卫生健康支出	355.77	355.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	355.77	355.77	0.00
2101102	事业单位医疗	355.77	355.77	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市孟津区第一高级中学

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,521.72	30	商品和服务支出	299.77	30	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,611.35	30	办公费	0.98	30	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	506.05	30	印刷费	0.00	30	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30	咨询费	0.00	31	资本性支出	19.10
30106	伙食补助费	0.00	30	手续费	0.00	31	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,181.79	30	水费	10.00	31	办公设备购置	19.10
30108	机关事业单位基本养	866.53	30	电费	12.02	31	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	177.77	30	邮电费	0.00	31	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	401.37	30	取暖费	0.00	31	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30	物业管理费	28.93	31	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	43.94	30	差旅费	0.00	31	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,222.90	30	因公出国（境）费用	0.00	31	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30	维修（护）费	0.00	31	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	510.01	30	租赁费	0.00	31	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	171.31	30	会议费	0.00	31	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30	培训费	0.00	31	公务用车购置	0.00
30302	退休费	109.38	30	公务接待费	0.00	31	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30	专用材料费	0.00	31	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.51	30	被装购置费	0.00	31	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.35	30	专用燃料费	0.00	31	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30	劳务费	39.22	39	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30	委托业务费	0.00	39	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	17.92	30	工会经费	106.58	39	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30	福利费	94.34	39	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30	公务用车运行维护费	1.68	39	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30	其他交通费用	0.00	39	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的	37.15	30	税金及附加费用	0.00			
			30	其他商品和服务支出	6.01			
人员经费合计		7,693.02	公用经费合计					318.87

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市孟津区第一高级中学

2023 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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区第一高级中学

2023 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有国有资本经营收入，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

单位名称：洛阳市孟津区第一高级中学

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	1.68	0.00	1.68	0.00	1.68	0.00

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

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 14964.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3064.09 万元，增长 25.75%。主要原因是孟津一高东西校区合并，学生人数增加，支出增加；工资、社保增加，部分 2022 年未支付款项于 2023 年支付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12020.20 万元，其中：财政拨款收入 9548.04 万元，占 79.43%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 866.05 万元，占 7.20%；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 1606.12 万元，占 13.36%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12859.39 万元，其中：基本支出 11323.25 万元，占 88.05%；项目支出 1536.15 万元，占 11.95%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 9548.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1888.00 万元，增长 24.65%。主要原因是孟津一高东西校区合并，学生人数增加，支出增加；工资、社保增加，部分 2022 年未支付款项于 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9548.04 万元，占支出合计的 74.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1888.00 万元，增长 24.65%。主要原因是孟津一高东西校区合并，学生人数增加，支出增加；工资、社保增加，部分 2022 年未支付款项于 2023 年支付。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9548.04 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）8604.33 万元，占 90.12%；社会保障和就业支出（类）587.94 万元，占 6.16%；卫生健康支出（类）355.77 万元，占 3.73%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9367.72 万元，支出决算为 9548.04 万元，完成年初预算的 101.92%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**。年初预算数为 8192.21 万元，决算数 8354.48 万元，完成年初预算的 101.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是孟津一高东西校区合并，学生人数增加，支出增加；工资、社保增加，部分 2022 年未支付款项于 2023 年支付。

2. 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 60.00 万元，决算数 249.85 万元，完成年初预算的 416.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新区高中各标段支付了部分款项。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 47.20 万元，决算数 47.20 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）。年初预算数为 21.77 万元，决算数 21.77 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）。年初预算数为 759.74 万元，决算数 518.96 万元，完成年初预算的 68.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分费用未支付。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 355.77 万元，决算数 355.77 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8011.89 万元。

与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 1771.45 万元，增长 28.39%。主要原因是孟津一高东西校区合并，学生人数增加，支出增加；工资、社保增加，部分 2022 年未支付款项于 2023 年支付。

其中：人员经费 7693.02 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 2456.71 万元，增长 46.92%。主要原因是工资、社保增加，部分 2022 年未支付款项于 2023 年支付。主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 318.87 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 685.26 万元，下降 68.24%。主要原因是部分 2022 年未支付款项于 2023 年支付。主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.00 万元，支出决算为 1.68 万元，完成全年预算的 42.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本单位 2023 年此项费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 1.68 万元，完成全年预算的 42.00%，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无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 4.00 万元，支出决算为 1.68 万元，完成全年预算的 42.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本单位 2023 年此项费用减少。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.68 万元。主要用于支付过路费、停车费、公务用车加油卡充值。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 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

2023 年度政府采购支出总额 467.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 467.95 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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：2023 年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 10 个，涉及资金 5305.88 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：2023年，本单位许开展绩效监控项目10个，7个项目完成监控时段目标，3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

2023年度，本单位项目全年预算合计1536.15万元（含上年结转资金），支出合计1536.15万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、

产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 10 个，实际自评 10 个，7 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，1 个项目自评为中；7 个项目完成所有绩效指标，3 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

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目

项目单位自评表

项目名称	其他非经营性国有资产收入							
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	44.01		10	22.01 %	2.20
	财政拨款	200	200	44.01		-	22.01 %	-
	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	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电费缴纳完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		办公用品及服务采购完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		维修维护完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
	质量指标	水电费缴纳足额率	=100%	100%	2	2	0.00	
		维修维护合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		办公用品及服务采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.2		

项目名称		孟津一高运动场升级改造项目					
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	602.64	212.75	10	35.3 %	3.53
	财政拨款	0	602.64	212.75	-	35.3 %	-
	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		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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	2017年县政府批准一高运动场升级改造.2017年11月开工,2019年底完工并投入使用,项目分为两个标段:一标段是塑胶场地建设工程,中标合同金额5186887.1元,结算审定金额5552431.37元;二标段是看台项目,中标合同金额3783585.96元,结算审定金额3942600.51元.		2017年县政府批准一高运动场升级改造.2017年11月开工,2019年底完工并投入使用,项目分为两个标段:一标段是塑胶场地建设工程,中标合同金额5186887.1元,结算审定金额5552431.37元;二标段是看台项目,中标合同金额3783585.96元,结算审定金额3942600.51元.					
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	≤602.65万元	602.64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	成果报告完成数量	≥2项	2项	10	10	0.00	
	质量指标	成果报告验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	成果报告提交及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升项目可行性	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.53		

项目名称	退休亡故人员抚恤金（孙德超）							
主管部门	洛阳市孟津区教育局	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	8.06	0		10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	8.06	0		-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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					
	项目实施资金发放及时，抚恤金发放后家属满意度高，提升幸福感。		项目实施资金发放及时，抚恤金发放后家属满意度高，提升幸福感。					

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	≤8.06 万元	8.06 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	=1 人	0 人	10	0	-100.00	2023 年资金未支付
	质量指标	抚恤金足额发放	=100%	0%	10	0	-100.00	2023 年资金未支付
	时效指标	抚恤金支出及时	及时	0%	10	0	-100.00	2023 年资金未支付
效益指标	社会效益指标	保障遗属合法权益	保障	0%	25	0	-100.00	2023 年资金未支付
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	2023 年资金未支付
总分					100	30		

项目名称		申请办学经费（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:	0	841.68	172	10	20.44 %	2.04	
	财政拨款	0	841.68	172	-	20.44 %	-	
	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、绩效自我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					
	我校经费不足，为保证学校正常运转和学校教育工作的顺利开展，申请拨付办学经费。		我校经费不足，为保证学校正常运转和学校教育工作的顺利开展，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	≤841.68 万元	841.68 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	
		水电及物业费缴纳完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		印刷完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=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%	2	2	0.00	
		印刷合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
时效指标	工作完成及时率	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
		提高职工办公效率	提高	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	92.04		

项目名称	新区高中教育教学设备采购项目资金（12至14标段）						
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	967.4	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	967.4	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			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				
	根据新区高中教育教学设备采购计划清单及前期 1-11 标段完成情况，及学校总体布局变化，经学校研究，计划开展第十二至十四标段的招投标采购，预算资金 9673960 元。第十二标段:采购 18 个学生实验室需要配套理化生仪器室、准备室、化学生物药品室、危化品室，各功能室需要采购相应的设备、仪器、药品，预算资金 7244500 元。第十三标段：采购课桌凳、办公桌椅、会议桌椅及沙发、阅览台凳、垃圾箱桶等一批，预算 1344460 元。第十四标段：追加采购智慧黑板 32 套及音乐教学器材设备，预算 1085000 元。			根据新区高中教育教学设备采购计划清单及前期 1-11 标段完成情况，及学校总体布局变化，经学校研究，计划开展第十二至十四标段的招投标采购，预算资金 9673960 元。第十二标段:采购 18 个学生实验室需要配套理化生仪器室、准备室、化学生物药品室、危化品室，各功能室需要采购相应的设备、仪器、药品，预算资金 7244500 元。第十三标段：采购课桌凳、办公桌椅、会议桌椅及沙发、阅览台凳、垃圾箱桶等一批，预算 1344460 元。第十四标段：追加采购智慧黑板 32 套及音乐教学器材设备，预算 1085000 元。				
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	第十三标段采购课桌凳、办公桌椅及沙发等	≤1344460 元	1344460 元	3	3	0.00	
		第十二标段采购实验室用设备、仪器和药品	≤7244500 元	7244500 元	3	3	0.00	
		第十四标段追加采购智慧黑板及音乐教学设备	≤1085000 元	1085000 元	4	4	0.00	
产出指 标	数量指标	第十二标段采购 18 个实验室用设备、仪器和药品	≤18 个	18 个	2	2	0.00	
		第十三标段采购课桌凳、办公桌椅及沙发等，其中讲桌	≤24 个	24 个	2	2	0.00	
		第十四标段追加采购智慧黑板 32 套及音乐教学设备	≤32 套	32 套	2	2	0.00	
		第十三标段采购课桌凳、办公桌椅及沙发等其中办公桌椅	≤100 套	100 套	2	2	0.00	

		第十三标段采购课桌凳、办公桌椅及沙发等， 其中课桌凳	≤2080 套	2080 套	2	2	0.00	
	质量指标	质量合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	在规定时间内完成	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益指 标	保障学校正常开学使用	保障学校正常使用	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目名称	亡故人员抚恤金等						
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	11.78	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	11.78	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性	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					
	抚恤亲属，对遗属困难生活补助	抚恤亲属，对遗属困难生活补助					

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	总成本	≤117848 元	117848 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人次	=1 人	0 人	10	0	-100.00	2023 年资金未支付
	质量指标	抚恤金及丧葬费发放足额率	=100%	0%	10	0	-100.00	2023 年资金未支付
	时效指标	抚恤金及丧葬费发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00	2023 年资金未支付
效益指标	社会效益指标	保障遗属的合法权益	保障	0%	25	0	-100.00	2023 年资金未支付
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属的满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	2023 年资金未支付
总分					100	30		

项目名称	建校地租						
主管部门	洛阳市孟津区教育局 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:	60	60	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	60	60	0	-	0.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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					

	保障地租正常支付，保证教学顺利开展。	保障地租正常支付，保证教学顺利开展。						
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	总成本	≤60 万元	60 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租地亩数	≥326 亩	326 亩	10	10	0.00	
	质量指标	租金支付足额率	=100%	0%	10	0	-100.00	2023 年资金未支付
	时效指标	租金支付及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	2023 年资金未支付
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	2023 年资金未支付
总分					100	65		

项目名称		学校配套综合提升项目					
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	1500	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	1500	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
安排科学性		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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	根据教体局初步调整设想，新区高中部规模为：学生 5400 人，职工 476 人，后勤服务人员 260 人，教室 98+30 个，微机室 10 个，实验室 24 个，合班教室 6 人，大会议室 1 人，足球场 2 个，蓝球场 20 个，排球场 5 个，学生宿舍 998 个，教工宿舍 223 个。	根据教体局初步调整设想，新区高中部规模为：学生 5400 人，职工 476 人，后勤服务人员 260 人，教室 98+30 个，微机室 10 个，实验室 24 个，合班教室 6 人，大会议室 1 人，足球场 2 个，蓝球场 20 个，排球场 5 个，学生宿舍 998 个，教工宿舍 223 个。						
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	成本价	≤1500 万元	1500 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程建设完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工程建设质量验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程建设质量验收及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升教学环境	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目名称		原会盟校区校内门面房申请经费					
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	114.29	114.29	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	114.29	114.29	-	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。			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				
	2004年, 为解决我区孟津一高(会盟校区)建校资金短缺问题, 经原孟津县委、县政府同意, 将孟津一高会盟校区教师公寓一楼门面房27间出租。为了学校规范管理以及社会稳定, 我校申请: 学校(现孟津二高)收回27间门面房, 每间退返租户现金42330.57元, 共计: 1142925.48元。		2004年, 为解决我区孟津一高(会盟校区)建校资金短缺问题, 经原孟津县委、县政府同意, 将孟津一高会盟校区教师公寓一楼门面房27间出租。为了学校规范管理以及社会稳定, 我校申请: 学校(现孟津二高)收回27间门面房, 每间退返租户现金42330.57元, 共计: 1142925.48元。现该任务已完成。				
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	预算成本	≤ 114.30 万元	114.3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	房屋租赁间数	=27 间	27 间	10	10	0.00	
	质量指标	租金返还率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	租金支付及时率	=100%	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的改善或提升程度	明显	100%	15	15	0.00	
		提升工作效率的保障程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	租赁对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称	孟津一高申请拨付办学经费						
主管部门	洛阳市孟津区教育局	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	1000	1000	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1000	1000	-	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				
	水电、燃气费约 35 万, 办公差旅费等约 45.3 万元, 物业管理费 30.13 万元, 保洁费 15 万元, 两年贷款利息 280 万元, 购置电脑款 71 万元, 维修费 61.60 万元, 杂支 40.37 万元, 办公设备购置 34.8 万元, 教师加班工资 450 万元, 共计 1063.2 万元。完成日常工作及上级交代任务, 提高职工办公效率, 保障单位正常运转, 持续发挥单位职能。		水电、燃气费约 35 万, 办公差旅费等约 45.3 万元, 物业管理费 30.13 万元, 保洁费 15 万元, 两年贷款利息 280 万元, 购置电脑款 71 万元, 维修费 61.60 万元, 杂支 40.37 万元, 办公设备购置 34.8 万元, 教师加班工资 450 万元, 共计 1063.2 万元。完成日常工作及上级交代任务, 提高职工办公效率, 保障单位正常运转, 持续发挥单位职能。				

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	≤1000 万元	1000 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		维修完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		水电及物业费缴纳完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		印刷完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	质量指标	维修合格率	=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%	2	2	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	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	≥90%	90%	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。