

2022 年度
洛阳市孟津区第一高级中学单位决算公开

二〇二三年九月

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 2022 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 2022 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、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。

第二部分
2022 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

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7660.03	一、一般公共服务支出	33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00
五、事业收入	5	877.32	五、教育支出	37	7999.63
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	38	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	39	0.00
八、其他收入	8	1222.40	八、社会保障和就业支出	40	605.74
	9		九、卫生健康支出	41	337.62
	10		十、节能环保支出	42	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.13
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
	27			59	
	本年收入合计	9759.75	本年支出合计	60	8956.12
使用非财政拨款结余	29	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	30	2140.19	年末结转和结余	62	2943.82
	31			63	
	总计	11899.94	总计	64	11899.94

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

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		9759.75	7660.03	0.00	877.32	0.00	0.00	1222.40
205	教育支出	8803.26	6703.54	0.00	877.32	0.00	0.00	1222.40
20502	普通教育	7383.66	5283.94	0.00	877.32	0.00	0.00	1222.40
2050204	高中教育	7383.66	5283.94	0.00	877.32	0.00	0.00	1222.40
20509	教育费附加安排的支出	1419.60	1419.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1419.60	1419.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	605.74	605.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	605.74	605.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.93	36.93	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	568.81	568.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	337.62	337.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	337.62	337.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	337.62	337.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.13	13.13	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

单位名称：洛阳市孟津区第一高级中学

2022 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8956.12	7536.52	1419.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7999.63	6580.03	1419.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6580.03	6580.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6580.03	6580.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1419.60	0.00	1419.60	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1419.60	0.00	1419.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	605.74	605.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	605.74	605.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.93	36.93	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	568.81	568.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	337.62	337.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	337.62	337.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	337.62	337.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.13	13.13	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

单位名称：洛阳市孟津区第一高级中学

2022 年度

公开 04 表

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	7660.03	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	6703.54	6703.54	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	605.74	605.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	337.62	337.62	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	13.13	13.13	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	7660.03	本年支出合计	59	7660.03	7660.03	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	7660.03	总计	64	7660.03	7660.03	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

公开 05 表

单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区第一高级中学

2022 年度

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		7660.03	6240.43	1419.60
205	教育支出	6703.54	5283.94	1419.60
20502	普通教育	5283.94	5283.94	0.00
2050204	高中教育	5283.94	5283.94	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1419.60	0.00	1419.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	1419.60	0.00	1419.60
208	社会保障和就业支出	605.74	605.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	605.74	605.74	0.00
2080502	事业单位离退休	36.93	36.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.81	568.81	0.00
210	卫生健康支出	337.62	337.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	337.62	337.62	0.00
2101102	事业单位医疗	337.62	337.62	0.00
221	住房保障支出	13.13	13.13	0.00
22102	住房改革支出	13.13	13.13	0.00
2210201	住房公积金	13.13	13.13	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

单位名称：洛阳市孟津区第一高级中学

2022 年度

单位：万元

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	4983.83	302	商品和服务支出	1004.13	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1206.93	30201	办公费	125.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	361.98	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	819.91	30205	水费	37.55	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	1098.77	30206	电费	55.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	166.06	30207	邮电费	2.68	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	401.81	30208	取暖费	49.70	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	90.24	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	170.87	30211	差旅费	2.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	744.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	229.31	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	12.67	30214	租赁费	15.46	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	252.47	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.47	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	88.26	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	37.89	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.62	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	117.88	30228	工会经费	39.46	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	58.05	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.44	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	8.44	30239	其他交通费用	6.08	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	236.69	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5236.30	公用经费合计				1004.13	

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

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。

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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区第一高级中学

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	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
2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 11899.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1766.47 万元，增长 17.43%。主要原因是孟津一高东西两校合并，学生人数增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9759.75 万元，其中：财政拨款收入 7660.03 万元，占 78.49%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 877.32 万元，占 8.99%；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 1222.40 万元，占 12.52%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8956.12 万元，其中：基本支出 7536.52 万元，占 84.15%；项目支出 1419.60 万元，占 15.85%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 7660.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 312.24 万元，下降 3.92%。主要原因是基本支出减少。

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 7660.03 万元，占支

出合计的 85.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 312.24 万元，下降 3.92%。主要原因是上年有补发工资、津贴等费用。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7660.03 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 6703.54 万元，占 87.51%；社会保障和就业（类）支出 605.74 万元，占 7.91%；卫生健康支出（类）支出 337.62 万元，占 4.41%；住房保障支出（类）13.13 万元，占 0.17%。

(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 9759.75 万元，支出决算为 7660.03 万元，完成年初预算的 78.49%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 7383.66 万元，支出决算为 5283.94 万元，完成年初预算的 71.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年部分费用未支付。

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 1419.60 万元，决算数 1419.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 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 36.93 万元，决算数 36.93 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4.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 568.81 万元，决算数 568.81 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5.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 337.62 万元，决算数 337.62 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6.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 13.13 万元，决算数 13.13 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 6240.43 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1653.52 万元，下降 20.95%，主要原因是上年有补发工资、津贴等费用。

其中：人员经费 5236.30 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 1340.23 万元，下降 20.38%。主要原因是上年有补发工资、津贴等费用。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、助学金、其他对个人和家庭的补助支

出。

公用经费 1004.13 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 313.29 万元，下降 23.78%，主要原因是疫情原因，单位费用减少。主要包括：办公费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 4.00 万元，支出决算为 2.44 万元，完成全年预算的 61.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算存在差异的主要原因是疫情原因，本单位费用减少。

（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

公务用车购置及运行费支出决算 2.44 万元，完成全年预算的 61.00%，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 2.44 万元，完成全年预算的 61.00%。决算数与全年预算存在差异的主要原因是疫情原因，本单位费用减少。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.44 万元，主要用于支付过路费、停车费、加油卡充值、公务用车加油卡充值。2022 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

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

外宾接待支出 0.00 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。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

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

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占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，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：2022 年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 7 个，涉及资金 2170.12 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：2022年，本单位需开展绩效监控项目7个，实际开展绩效监控项目7个，3个项目完成监控时段目标，4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，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：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，评价结果及时报送财政单位。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

2022年度，本单位项目全年预算合计1419.60万元（含上年结转资金），支出合计1419.60万元，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 7 个，实际自评 7 个，7 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；3 个项目完成所有绩效指标，4 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：财政未清算，于 2022 年 12 月 31 日退回；新区高中采购项目未完工，资金未支付；

下步措施：保障新区高中采购工作顺利完工；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

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

2022 年									
项目名称		拨付公积金等经费差额							
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	26.64	26.64		10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	26.64	26.64		-	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						
	项目实施资金发放及时, 工资发放后教师满意度高		及时足额发放, 已完成目标						
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	总成本	=266437.21 元	266437.21 元	10	10	0.00		
	产出指标	数量指标	工资完成发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
		质量指标	工资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	保障教师的合法权益	保障	100%	25	25	0.00		
满意度	服务对象满意	教师满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		

指标	度指标								
总分					100	100			

2022年										
项目名称		调出人员14月工资								
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	0.44	0.44			10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.44	0.44			-	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					5	5	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、绩效自评等预算绩效管理流程。	
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, 14月工资发放后教职工满意度高, 提升幸福感。			及时足额发放, 已完成目标						
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	总成本	=4389.1元	4389.1元			10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资发放人数	=1人	1人			10	10	0.00	
	质量指标	工资足额发放	=100%	100%			10	10	0.00	
	时效指标	工资支出及时	及时	100%			10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教职工合法权益	保障	100%			25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满	教职工满意度	≥90%	100%			5	5	0.00	

满意度指标									
总分					100	100			

2022年										
项目名称		退休亡故人员抚恤金								
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	4.51	4.51		10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	4.51	4.51		-	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							
	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。		及时足额发放, 已完成目标							
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	总成本	=45137.6元	45137.6元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	=1人	1人		10	10	0.00		
	质量指标	抚恤金足额发放	=100%	100%		10	10	0.00		
	时效指标	抚恤金支出及时	及时	100%		10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障遗属合法权益	保障	100%		25	25	0.00		
满意度指	服务对象满意	家属满意度	≥90%	100%		5	5	0.00		

标	度指标								
总分					100	100			

2022年											
项目名称		新区高中教育教学设备5标采购资金									
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	4.13	0			10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	4.13	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							
	根据区政府和教体局初步设想, 新区高中部规模为: 学生5400人, 职工476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, 篮球场20个, 排球场5个, 学生宿舍998个, 教工宿舍223个。第五标段为洛阳市孟津区第一高级中学采购安装6个物理实验室, 6个化学实验室, 6个生物实验室, 中标2480916元, 已拨款2439664元, 待拨41252元。			根据区政府和教体局初步设想, 新区高中部规模为: 学生5400人, 职工476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, 篮球场20个, 排球场5个, 学生宿舍998个, 教工宿舍223个。第五标段为洛阳市孟津区第一高级中学采购安装6个物理实验室, 6个化学实验室, 6个生物实验室, 中标2480916元, 已拨款2439664元, 待拨41252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	新区高中教育教学设备采购项目第五标段	≤41252元	41252元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新区高中教育教学设备采购项目第五标段采购安装生物实验室	≤6个	6个	5	5	0.00	
		新区高中教育教学设备采购项目第五标段采购安装物理实验室	≤6个	6个	5	5	0.00	
		新区高中教育教学设备采购项目第五标段采购安装化学实验室	≤6个	6个	5	5	0.00	
	质量指标	采购验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完工及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善教学环境	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

2022年							
项目名称	新区高中教育教学设备8-11标采购项目						
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	574.38	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	574.38	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					
	根据新区高中建设进度情况、采购配置清单, 考虑到一高一中合并后, 教师人数达到 595 人, 学生人数达到 6800 人, 经学校研究, 计划采购窗帘一批、追加采购办公家具及课桌凳一批、追加采购智慧黑板及电子产品一批, 预算资金 651176 元, 一共四个标段(第八标段至第十一标段), 第八标段为教室、实验室、教师办公室、宿舍等采购窗帘 6310 米, 为学生宿舍卫生间卷纱帘 1332 套。第九标段为三个合班教室采购钢木软包礼堂椅 1116 套、主席台桌子 9 张、条桌 39 张、演讲台 3 个, 增加办公桌椅 142 套, 另为教职工宿舍配置家具 45 套。第十标为 334 间学生宿舍采购双层床、衣柜、置物柜等, 为 36 个教室采购课桌凳 1980 套, 为 144 个教室采购铁皮讲桌 144 张, 铁皮文件柜 200 个, 钢制货架 100 组, 铁质书架 120 组。第十一标段为新增加的 36 个教室配备智慧黑板 36 套, 增加办公电脑 48 台, 增加打印机 48 台, 增加合班教室业绩液晶拼接屏 3 套, 增加合班教室会议广播系统 3 套。四个标段中标总金额为 5743796 元。		根据新区高中建设进度情况、采购配置清单, 考虑到一高一中合并后, 教师人数达到 595 人, 学生人数达到 6800 人, 经学校研究, 计划采购窗帘一批、追加采购办公家具及课桌凳一批、追加采购智慧黑板及电子产品一批, 预算资金 651176 元, 一共四个标段(第八标段至第十一标段), 第八标段为教室、实验室、教师办公室、宿舍等采购窗帘 6310 米, 为学生宿舍卫生间卷纱帘 1332 套。第九标段为三个合班教室采购钢木软包礼堂椅 1116 套、主席台桌子 9 张、条桌 39 张、演讲台 3 个, 增加办公桌椅 142 套, 另为教职工宿舍配置家具 45 套。第十标为 334 间学生宿舍采购双层床、衣柜、置物柜等, 为 36 个教室采购课桌凳 1980 套, 为 144 个教室采购铁皮讲桌 144 张, 铁皮文件柜 200 个, 钢制货架 100 组, 铁质书架 120 组。第十一标段为新增加的 36 个教室配备智慧黑板 36 套, 增加办公电脑 48 台, 增加打印机 48 台, 增加合班教室业绩液晶拼接屏 3 套, 增加合班教室会议广播系统 3 套。四个标段中标总金额为 5743796 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	第十一标段成本	≤1983200 元	1983200 元	2.5	2.5	0.00	
		第十标段成本	≤2384010 元	2384110 元	2.5	2.5	0.00	
		第八标段成本	≤507036 元	507036 元	2.5	2.5	0.00	
		第九标段成本	≤869550 元	869550 元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	卷纱帘	≥1332 套	1332 套	1.5	1.5	0.00	

		钢制货架	≥100组	100组	1.5	1.5	0.00	
		演讲台	≥3个	3个	1.5	1.5	0.00	
		36个教室采购课桌凳	≥1980套	1980套	1.5	1.5	0.00	
		第八标段采购窗帘	≥6310米	6310米	1.5	1.5	0.00	
		新增加的36个教室配备智慧黑板	≥36套	36套	1.5	1.5	0.00	
		增加办公桌椅	≥142套	142套	1.5	1.5	0.00	
		增加打印机	≥48台	48台	1.5	1.5	0.00	
		主席台桌子	≥9张	9张	1.5	1.5	0.00	
		铁皮文件柜	≥200个	200个	1.5	1.5	0.00	
		增加办公电脑	≥48台	48台	1.5	1.5	0.00	
		条桌	≥39张	39张	1.5	1.5	0.00	
		增加合班教室业绩液晶拼接屏	≥3套	3套	1.5	1.5	0.00	
		教职工宿舍配置家具	≥45套	45套	1.5	1.5	0.00	
		铁质书架	≥120组	120组	1.5	1.5	0.00	
		增加合班教室会议广播系统	≥3套	3套	1.5	1.5	0.00	
		144个教室采购铁皮讲桌	≥144张	144张	1.5	1.5	0.00	
		钢木软包礼堂椅	≥1116套	1116套	1.5	1.5	0.00	
	质量指标	采购验收合格率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
	时效指标	项目完工及时性	及时	100%	1.5	1.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善教学环境	保证	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		
2022年								
项目名称	学校建校地租							
主管部门	孟津县教育体育局		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:	60	60	0		10	0.0%	0.00
	财政拨款	60	60	0		-	0.0%	-
	财政专户管理	0	0	0		-	0.00%	-

	资金								
	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《孟津县计划委员会文件》,孟计设【2001】8号和《孟津县人民政府办公室文件》,孟政办【2000】69号文件。我校在县城会盟路东段建设新校区,用地手续由土地局负责办理,并同城关镇签订用地协议,2022年年初预算按每亩水浇地每年1500斤小麦补偿,每亩旱地按1300斤小麦补偿。(2022年以前学校用地按每亩水浇地每年1千斤小麦补偿,每亩旱地按800斤小麦补偿)。其中长华村水浇地197亩,上店村水浇地37.89亩,孟庄村水浇地75亩,三家水浇地一共309.89亩;另外,上店村旱地8.13亩,孟庄村旱地7.74亩,两家旱地一共15.87亩。每年实际拨付时按国家当年收购小麦的保护价为标准,2022年按1.3元/斤预算。此项目自建校开始,一直正常进行。		根据《孟津县计划委员会文件》,孟计设【2001】8号和《孟津县人民政府办公室文件》,孟政办【2000】69号文件。我校在县城会盟路东段建设新校区,用地手续由土地局负责办理,并同城关镇签订用地协议,2022年年初预算按每亩水浇地每年1500斤小麦补偿,每亩旱地按1300斤小麦补偿。(2022年以前学校用地按每亩水浇地每年1千斤小麦补偿,每亩旱地按800斤小麦补偿)。其中长华村水浇地197亩,上店村水浇地37.89亩,孟庄村水浇地75亩,三家水浇地一共309.89亩;另外,上店村旱地8.13亩,孟庄村旱地7.74亩,两家旱地一共15.87亩。每年实际拨付时按国家当年收购小麦的保护价为标准,2022年按1.3元/斤预算。此项目自建校开始,一直正常进行。						
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	总成本	≤60万元	37万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	土地租赁数量	=325.76亩	325.76亩	10	10	0.00		
		土地租赁产量	≤485466斤	485466斤	10	10	0.00		
效益指标	社会效益	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00		
		保证租户群众合法权益	保证	100%	25	25	0.00		

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	耕地租户满意度	>90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

2022年							
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	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	<p>根据区政府和教体局初步设想，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。目前，1500 万用于洛阳市孟津区第一高级中学新区高中教育教学设备采购项目，第一批一共有八个标段：第一标段为新区高中 108 个教室采购 4740 套课桌凳，中标金额为 786840 元；第二标段为新区高中每间学生宿舍采购配置 2 套公寓床，每套公寓床含三人位床架 1 套、爬梯 1 个、床下 3 人位学习桌 1 套（含 3 组书架）、方凳 3 把。998 间宿舍合计共需 1996 套公寓床，中标金额为 4311360 元；第三标段为新区高中 998 间学生宿舍采购配置衣柜、置物柜各一，中标金额为 928140 元；第四标段为新区高中采购办公桌椅 572 套，中标金额为 799656 元，第五标段第一次招标流标，第六标段为新区高中 108 个教室和 18 个实验室，每室采购配置智慧黑板 1 套，中标金额为 3255300 元；第七标段为新区高中 8 个微机室采购安装电脑 536 台（每个微机室需配置电脑 67 台，含电脑桌凳及布线安装等），中标金额为 2479040 元；新区高中教育教学设备采购项目第一批 1-4 标段，6-7 标段共计 12560336 元，第五标段为新区高中采购安装 6 个物理实验室、6 个化学实验室、6 个生物实验室，第五标段第二次招投标中标金额为 2480916 元，实际拨款 2439664 元（缺 41252 元）。总之，洛阳市孟津区第一高级中学新区高中教育教学设备采购项目第一批共拨 1500 万元。</p>								
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	项目成本	≤1500 万元	1500 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	教学设备采购项目第一批一标段采购课桌凳	≤4740 套	4740 套	4	4	0.00		
		教学设备采购项目第一批第三标段采购学生宿舍置衣柜、置物柜各一套	≤998 套	998 套	3	3	0.00		
		教学设备采购项目第一批第五标段采购安装实验室	≤18 个	18 个	3	3	0.00		
		教学设备采购项目第一批第四标段采购办公桌椅	≤572 套	572 套	3	3	0.00		
		教学设备采购项目第一批第七标段采购安装电脑	≤536 台	536 台	3	3	0.00		
		教学设备采购项目第一批第六标段采购安装智慧黑板	≤126 套	126 套	2	2	0.00		
		教学设备采购项目第一批第二标段采购公寓床	≤1996 套	1996 套	2	2	0.00		

	质量指标	采购验收合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完工及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善教学环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生及家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

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。