

2024 年度
三门峡市第一高级中学单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市第一高级中学概况

- 一、单位职责
- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机构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

三门峡市第一高级中学概况

一、单位职责

三门峡市第一高级中学创办于清光绪三十一年（1905 年）。其前身直隶陕州中学堂，是在清末新政时期由陕州召南书院改制而成的三门峡市辖区第一所新式中学。1916 年被民国河南省教育厅定名为省立第九中学，后又经历省立陕州中学、陕县一中、陕县高级中学等重要历史时期。抗战时期，学校坚持迁徙办学，弦歌不辍。1948 年豫西解放，学校结束迁徙从观音堂迁回陕州古城。1959 年 1 月，学校正式定名为三门峡市第一高级中学。1969 年后，因文革停办。1981 年，学校于三门峡市湖滨区建设路中段 12 号恢复重建并招生。学校为河南省首批示范性普通高中，河南省文明校园。

认真贯彻落实国家和我省关于普通高中育人方式改革的指导意见，落实市委建议关于普通高中工作的战略部署，进一步深化教育改革，全面提升育人质量，引领学校实现高质量、有特色的发展目标，更好地服务地方经济和文化建设。以立德树人为根本任务，以评价改革为工作指引，以建设具有鲜明学科特色和优质特色课程的学术型普通高中为总体目标，坚持育人为本、特色发展、改革创新、绿色评价四大方针，实施质量立校、科研兴校、人才强校、文化荣校、特色名校。

二、机构设置

三门峡市第一高级中学为全供事业单位，校长严万云

负责学校全面工作；副校长王海峰负责学校后勤保障、基建维修、电教、财务等方面工作；副校长陈毅勇负责党务、行政、工会、人事及文明校园创建等方面工作；副校长赵普晓负责教育科研、教师教育等方面工作；副校长王凯分管政教处、团委、综治办方面工作。办公室根据学校年度工作计划和行政会议安排，落实好日常行政工作。党办认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级领导部门及学校党委、行政的各项指示、决定。教务处负责拟定学校教学工作总体规划，制订教学管理制度，推进教学改革与创新。政教处负责学校学生德育建设工作，负责学校招生和学籍管理、学生综合素质评定工作。总务处负责学校后勤日常工作，信息中心负责学校网络建设及教学多媒体日常维护等工作，团委负责学校学生活动，财务处负责学校财务各项工作及对外单位业务往来；体艺部负责学校的文体文化大型活动策划工作。工会负责组织单位教工集体活动。学校现有在校生 2500 人，54 个教学班，占地面积 75 亩。教职工 253 人。

三、预算单位构成情况

本预算为三门峡市第一高级中学本级预算。

第二部分

三门峡市第一高级中学 2024 年度单位
决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市第一高级中学

2024 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	4,320.87	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	3,529.25
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	325.33
	9		九、卫生健康支出	39	234.99
	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	6.00
	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	225.31
	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	4,320.87	本年支出合计	57	4,320.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,320.87	总计	60	4,320.87

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

单位：三门峡市第一高级中学

2024 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,320.87	4,320.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,529.25	3,529.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,423.16	3,423.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,423.16	3,423.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.33	325.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.15	312.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.18	300.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	234.99	234.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	234.99	234.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	234.99	234.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225.31	225.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.31	225.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.31	225.31	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

单位：三门峡市第一高级中学

2024 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,320.87	3,689.43	631.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,529.25	2,915.16	614.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,423.16	2,915.16	508.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,423.16	2,915.16	508.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	106.09	0.00	106.09	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	106.09	0.00	106.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.33	313.97	11.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.15	312.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.18	300.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.18	1.81	11.36	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.18	1.81	11.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	234.99	234.99	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	234.99	234.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	234.99	234.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225.31	225.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.31	225.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.31	225.31	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

单位：三门峡市第一高级中学

2024 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	4,320.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,529.25	3,529.25	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	325.33	325.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	234.99	234.99	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	6.00	6.00	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	225.31	225.31	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	4,320.87	本年支出合计	59	4,320.87	4,320.87	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	4,320.87	总计	64	4,320.87	4,320.87	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

单位：三门峡市第一高级中学

2024 年度

公开 05 表
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		4,320.87	3,689.43	631.44
205	教育支出	3,529.25	2,915.16	614.09
20502	普通教育	3,423.16	2,915.16	508.00
2050204	高中教育	3,423.16	2,915.16	508.00
20509	教育费附加安排的支出	106.09	0.00	106.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	106.09	0.00	106.09
208	社会保障和就业支出	325.33	313.97	11.36
20805	行政事业单位养老支出	312.15	312.15	0.00
2080502	事业单位离退休	11.97	11.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.18	300.18	0.00

20808	抚恤	13.18	1.81	11.36
2080801	死亡抚恤	13.18	1.81	11.36
210	卫生健康支出	234.99	234.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	234.99	234.99	0.00
2101102	事业单位医疗	234.99	234.99	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	0.00	6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	225.31	225.31	0.00
22102	住房改革支出	225.31	225.31	0.00
2210201	住房公积金	225.31	225.31	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：万元

单位：三门峡市第一高级中学

2024 年度

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	3,477.74	302	商品和服务支出	197.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,095.41	30201	办公费	19.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	783.11	30202	印刷费	11.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	603.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	185.41	30205	水费	28.59	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.18	30206	电费	55.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	141.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	93.93	30209	物业管理费	16.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	50.27	30211	差旅费	4.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	225.31	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	7.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	14.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.91	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.97	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	0.17	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	2.21	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	7.52	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	1.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.19	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	0.00	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	24.19			
人员经费合计		3,491.93	公用经费合计					197.50

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：万元

单位：三门峡市第一高级中学

2024 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
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：我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：三门峡市第一高级中学

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	0.00	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：我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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：三门峡市第一高级中学
2024 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
三门峡市第一高级中学 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 4320.87 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 141.44 万元，下降 3.17%，主要原因是：退休、转出人员增加，办公开支减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4320.87 万元，其中：财政拨款收入 4320.87 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4320.87 万元，其中：基本支出 3689.43 万元，占 85.39%；项目支出 631.44 万元，占 14.61%。

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 4320.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 141.44 万元，下降 3.17%，主要原因是：退休、转出人员增加，办公开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4320.87 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 141.44 万元，下降 3.17%，主要原因是：退休、转出人员增加，办公开支减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4320.87 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3529.25 万元，占 81.68%；社会保障和就业（类）

支出 325.33 万元，占 7.53%；卫生健康（类）支出 234.99 万元，占 5.44%；农林水（类）支出 6.00 万元，占 0.14%；住房保障（类）支出 225.31 万元，占 5.21%。

（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 4915.43 万元，支出决算为 4320.87 万元，完成年初预算的 87.90%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 3961.57 万元，支出决算为 3423.16 万元，完成年初预算的 86.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约政策，学校各项开始减少。

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）。年初预算为 0 元，支出决算为 106.09 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初我单位没有对该类做预算。

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）。年初预算为 115.99 万元，支出决算为 11.97 万元，完成年初预算的 10.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年只发放一个季度的退休人员文明奖和退休人员取暖补助。

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）。年初预算为 330.29 万元，支出决算为 300.18 万元，完成年初预算的 90.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休、转出人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.81 万元，支出决算为 13.18 万元，完成年初预算的 726.18%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年我单位去世 3 名退休人员，导致支出增加。

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 258.04 万元，支出决算为 234.99 万元，完成年初预算的 91.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休、转出人员增加。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初没有对该项做预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 247.72 万元，支出决算为 225.31 万元，完成年初预算的 90.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休、转出人员增加。

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 3689.43 万元。其中：人员经费 3491.93 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 197.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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

我单位 2024 年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

我单位 2024 年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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

3. 公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

4. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

5. 外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组个 0、来访外宾人 0 次（不包括陪同人员）。来访人员 0 人。

十、机构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 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，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

我单位 2024 年预算项目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目标，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。

2024 年，我单位对 5 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 627.1 万元。2024 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3689.43 万元，其中人员经费支出 3491.93 万元，公用经费支出 197.50 万元，支出项目共 5 个，支出总额 627.1 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 386 万元。2024 年我单位拟组织对 5 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 627.1 万元。

我单位 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

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、机构运行经费：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。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分	自评得分	是否有偏差项
312008	三门峡市第一高级中学	312	市教育局	宿舍楼拆建围挡	可执行项目	教育事业科	5.1	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	是
312008	三门峡市第一高级中学	312	市教育局	2024 年 4 月-2024年9月市派驻村干部生活补助	可执行项目	农业一科	1.81	1.81	1.81	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312008	三门峡市第一高级中学	312	市教育局	2022 年教学业务费（结转资金）	可执行项目	教育事业科	28.38	0	28.38	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
312008	三门峡市第一高级中学	312	市教育局	优秀学生奖励	可执行项目	教育事业科	20	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
312008	三门峡市第一高级中学	312	市教育局	2023 年优秀学生奖励	可执行项目	教育事业科	15	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
312008	三门峡市第一高级中学	312	市教育局	第一批丧葬费等补助（丧葬抚恤金）	可执行项目	社会保障科	3.14	0	3.14	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
312008	三门峡市第一高级中学	312	市教育局	2024 年精神文明奖	可执行项目	教育事业科	240	45	0	18.75%	100%	18.8%	100%	100%	100%	83.76	是
312008	三门峡市第一高级中学	312	市教育局	2023 年校园维修费	可执行项目	教育事业科	61.98	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
312008	三门峡市第一高级中学	312	市教育局	2022 年基础教育教学名师涵养工作经历费	可执行项目	教育事业科	24	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
312008	三门峡市第一高级中学	312	市教育局	2024 年第二批普通高中学生免住宿费——省级	可执行项目	教育事业科	0.57	0	0	0%	100%	100%	99.33%	100%	100%	89.8	是
312008	三门峡市第一高级中学	312	市教育局	校园维修费	可执行项目	教育事业科	85	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
312008	三门峡市第一高级中学	312	市教育局	2023 年教师培训及差旅费	可执行项目	教育事业科	40	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
312008	三门峡市第一高级中学	312	市教育局	2024 年教学业务费	可执行项目	教育事业科	162	0	19.72	0%	100%	0%	100%	100%	-%	80	是
312008	三门峡市第一高级中学	312	市教育局	2024 年第二批普通高中学生资助——免学费省级	可执行项目	教育事业科	4.56	0	0	0%	100%	100%	91.67%	100%	100%	87.5	是
312008	三门峡市第一高级中学	312	市教育局	2024 年第二批普通高中学生资助——免学费市级	可执行项目	教育事业科	0.55	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
312008	三门峡市第一高级中学	312	市教育局	2024 年第二批普通高中学生免住宿费——市级	可执行项目	教育事业科	0.86	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
312008	三门峡市第一高级中学	312	市教育局	市派驻村干部生活补助（2023.10-2024.3）	可执行项目	农业一科	1.8	1.8	1.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312008	三门峡市第一高级中学	312	市教育局	2022 年 结 转 2022 年第二批普通高中免学费住宿费省级资金-市直 三财预（2022）0518 号	可执行项目	教育事业科	1.8	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
312008	三门峡市第一高级中学	312	市教育局	教师培训及差旅费	可执行项目	教育事业科	51	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
312008	三门峡市第一高级中学	312	市教育局	2024 年普通高中学生资助免学费-市级	可执行项目	教育事业科	0.6	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
312008	三门峡市第一高级中学	312	市教育局	2023 年第二批普通高中学生资助-免学费-省级	可执行项目	教育事业科	3.25	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
312008	三门峡市第一高级中学	312	市教育局	2024 年普通高中学生资助-免学费-省级	可执行项目	教育事业科	1.7	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
312008	三门峡市第一高级中学	312	市教育局	2024 年第二批普通高中学生资助——免学费中央	可执行项目	教育事业科	2.57	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
312008	三门峡市第一高级中学	312	市教育局	普通高中学生资助（免住宿费-省级-市直）	可执行项目	教育事业科	2.4	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
312008	三门峡市第一高级中学	312	市教育局	2023 年第二批普通高中学生资助-免学费-市级	可执行项目	教育事业科	0.54	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
312008	三门峡市第一高级中学	312	市教育局	2024 年普通高中学生资助免学费-省级	可执行项目	教育事业科	5.4	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
312008	三门峡市第一高级中学	312	市教育局	第二批丧葬抚恤金	可执行项目	社会保障科	3.17	3.17	3.17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312008	三门峡市第一高级中学	312	市教育局	2023 年第二批普通高中学生资助-免住宿费-省级	可执行项目	教育事业科	0.78	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否

312008	三门峡市第一高级中学	312	市教育局	2023年第二批普通高中学生资助-免学费-中央	可执行项目	教育事业科	3.64	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
312008	三门峡市第一高级中学	312	市教育局	补发退休人员退休费第三批	可执行项目	社会保障科	1.36	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
312008	三门峡市第一高级中学	312	市教育局	2024年保安经费	可执行项目	教育事业科	23.76	23.76	23.76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312008	三门峡市第一高级中学	312	市教育局	丧葬抚恤金第三批	可执行项目	社会保障科	5.05	5.05	5.05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312008	三门峡市第一高级中学	312	市教育局	2024年市派驻村干部工作经费	可执行项目	农业一科	2.39	2.39	2.39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312008	三门峡市第一高级中学	312	市教育局	普通高中学生资助(免学费-市直-市级)	可执行项目	教育事业科	0.75	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
312008	三门峡市第一高级中学	312	市教育局	2022-2023年度采暖费	可执行项目	教育事业科	106.09	106.09	106.09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
312008	三门峡市第一高级中学	312	市教育局	2024年编外人员工资	可执行项目	教育事业科	200	189.28	189.28	94.64%	100%	100%	100%	100%	100%	99.46	否
312008	三门峡市第一高级中学	312	市教育局	2023年教学业务费	可执行项目	教育事业科	272	90.76	90.76	33.37%	100%	-%	100%	100%	100%	93.34	否
312008	三门峡市第一高级中学	312	市教育局	2024年普通高中学生资助免学费-中央	可执行项目	教育事业科	13.6	0	0.65	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
312008	三门峡市第一高级中学	312	市教育局	第二批退休人员退休费	可执行项目	社会保障科	0.2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
312008	三门峡市第一高级中学	312	市教育局	代管资金项目4月	可执行项目	教育事业科	533.71	131.7	131.7	24.68%	100%	100%	100%	100%	100%	92.47	否
312008	三门峡市第一高级中学	312	市教育局	2024年普通高中学生资助-免住宿费-市级	可执行项目	教育事业科	0.1	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
312008	三门峡市第一高级中学	312	市教育局	第一批丧葬费等补助(追加部分退休费)	可执行项目	社会保障科	1.29	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
312008	三门峡市第一高级中学	312	市教育局	普通高中学生资助(免学费-市直-省级)	可执行项目	教育事业科	5.7	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
312008	三门峡市第一高级中学	312	市教育局	2022年结转三财预(2022)485号普通高中育人方式改革课题立项	可执行项目	教育事业科	2	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是

三门峡市第一高级中学

2024 年教学业务费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

2024 年教学业务费用于和教学有关的各项开支，主要支付办公费、印刷费、宣传费、购买教学办公用品等。

二、项目绩效目标。

保证我校春秋两个学期的教学正常运转，全面提升育人质量，实现学校优质发展，创造让学生和家长满意的双优校园。

三、项目自评步骤及方法。

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，我们分别从在校师生人数，老师的上课教学时间已经家长和学生的满意度等方面来评价，以数字化的评价方法客观公正的来反映。

四、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目年初申报预算资金 162 万元，经财政局批复下达 162 万元，全部用于教学业务费。

（二）资金计划、到位情况。

1、资金计划。项目经费年初预算资金 162 万元。

2、资金到位。截止 2024 年 12 月 31 日，资金到位 19.72 万元。

（三）项目财务管理情况。

项目经费采取授权支付形式，按财务要求严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

五、项目完成情况及自评结果

全年项目预算资金是 162 万，全年执行数为 19.72 万，执行率为 0.12%，项目资金中的其它各项指标体系已基本完成，自评分数为 80 分。

此项目基本保证了我校教学业务的正常运行，2024 年我校在校师生人数为 2320 多人，学生教师每天的授课时间为 9 课时，全年上课时间超过 285 天。在全年的教学业务中高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神，坚持和加强党对学校工作的全面领导，以市教育局基础教育改革“五部曲”为引领，深入研究、系统施策，以“钉钉子”精神锚定课堂改革，将改革创新深入到教育教学和管理的全过程、全环节、全领域，让学生更加主动地学，让教师更加创造性地教，时不我待，加压奋进，共同配合完成全年教学任务，达到老师、学生、家长都满意的结果。

六、存在问题和整改措施

在本年度使用教学业务费的资金过程中，存在的问题是在预算执行情况中，对于开展的预算绩效监控工作思想认识不到位，容易造成使用资金

和监控脱节的问题。在以后的工作中继 加强预算绩效管理，结合本年度的重点工作任务和实际需求进行预算监控，使部门和项目支出预算做到细化量化。一方面想法设法多方筹措更多资金，进一步提高项目管理科学化、精细化水平，确保我校的各项教学工作正常运转，教学质量全面提升。

三门峡市第一高级中学

2024 年编外人员工资项目支出绩效自评报告

一、项目概况

2024 年编外人员工资主要用于发放未入编教师和临时工工资。

二、项目绩效目标。

主要的目标是保障编外教师及临时工的工资，辅助学校教学工作的正常开展，弥补教学师资力量，保障编外人员及临时工的合法权益，提升教师的工作成就感和幸福感。

三、项目自评步骤及方法。

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，我们分别从我们分别从编外教师人数，编外教师工资全额发放率、全年发放次数以及老师的满意度等方面来评价，以量化的评价方法客观公正的来反映项目的绩效指标。

四、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目年初申报预算资金 200 万元，经财政局批复下达 200 万。

（二）资金计划、到位情况。

1、资金计划。年初项目经费预算资金为 200 万元。

2、资金到位。资金到位 189.28 万元。

（三）项目财务管理情况。

项目经费采取授权支付形式，按财务要求严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

五、项目完成情况及自评结果

全年项目预算资金是 200 万。全年执行数为 189.28 万，执行率为 94.64%，项目资金中的其它各项指标体系已基本完成得分为 99.46 分。

此项目辅助了我校开展教学业务的正常运行。2024 年我校未入编教师和宿管员临时工人数不少于 20 人，人员工资全年做到了按月准时发放，不存在克扣和拖欠问题。保障编外人员及临时工的合法权益，提升未入编教师和临时工的工作成就感和幸福感。

三门峡市第一高级中学

优秀学生奖励支出绩效自评报告

一、项目概况

2024 年优秀学生奖励主要用于提升学生整体素质和学习积极性。

二、项目绩效目标。

主要的目标是提高学生学习积极性，提高学生德育教育，提高学生素质教育培养在校学生树立科学成才观，坚持以德为先，能力为重、全面发展，追求卓越的拼搏精神。

三、项目自评步骤及方法。

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，我们分别从优秀秀学生奖励次数、学生学习及各种活动的奖励概率等方面来评价，以量化的评价方法客观公正的来反映项目的绩效指标。

四、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目年初申报预算资金 20 万元，经财政局批复下达 20 万元

（二）资金计划、到位情况。

1、资金计划。年初项目经费预算资金为 20 万元。

2、资金到位。计划资金到位 0 万。

（三）项目财务管理情况。

项目经费采取授权支付形式，按财务要求严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

五、项目完成情况及自评结果

全年项目预算资金是 20 万，全年执行数为 0 万，执行率为 0%，项目资金中的其它各项指标体系已基本完成得分为 80 分。

2024 年优秀学生奖励费用主要用于政教处、教务处、团委、体艺部等设置的各种学生奖励，以此鼓励学生学习积极性，提升学生的德、智、体、美、劳全面发展，提高学生及家长对学校的满意度。

六、绩效评价存在问题和整改措施

在本年度使用优秀学生奖励的资金过程中，存在的问题一是资金不到位，二是在预算执行情况中，对于开展的预算绩效监控工作思想认识不到位，容易造成使用资金和监控脱节的问题。

在以后的工作中继续加强预算绩效管理，结合本年度的重点工作任务和实际需求进行预算监控，一方面想法设法多方筹措更多资金，进一步提高项目管理科学化、精细化。

三门峡市第一高级中学

精神文明奖支出绩效自评报告

一、项目概况

2024 年校园精神文明奖主要用于发放教师文明奖。

二、项目绩效目标。

主要的目标是保障教师文明奖的发放，提升教师的工作成就感和幸福感。

三、项目自评步骤及方法。

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，我们分别从我们分别从编外教师人数，编外教师工资全额发放率、全年发放次数以及老师的满意度等方面来评价，以量化的评价方法客观公正的来反映项目的绩效指标。

四、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目年初申报预算资金 240 万元，经财政局批复下达 240 万。

（二）资金计划、到位情况。

1、资金计划。年初项目经费预算资金为 240 万元。

2、资金到位。资金到位 45 万。

（三）项目财务管理情况。

项目经费采取授权支付形式，按财务要求严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

五、项目完成情况及自评结果

全年项目预算资金是 240 万，全年执行数为 45 万，执行率为 18.75%，项目资金中的其它各项指标体系已基本完成得分为 83.76 分。

此项目辅助了我校开展教学业务的正常运行。提升老师和学生的精神文明素质，提升教师工作成就感和幸福感。

六、绩效评价存在问题和整改措施

在本年度使用精神文明奖的资金过程中，存在的问题一是资金不到位，二是在预算执行情况中，对于开展的预算绩效监控工作思想认识不到位，容易造成使用资金和监控脱节的问题。

在以后的工作中继续加强预算绩效管理，结合本年度的重点工作任务和实际需求进行预算监控，一方面想法设法多方筹措更多资金，进一步提高项目管理科学化、精细化。

三门峡市第一高级中学

宿舍楼拆建围挡项目支出绩效自评报告

一、项目概况

2024 年宿舍楼拆建围挡主要用于宿舍楼整体拆除后，地面硬化及水电处理，围墙建设

二、项目绩效目标。

主要的目标是改善教师办公和教学条件，做好行政后勤服务工作，保障学校各项教学工作正常进行，建设环境宜人校园，提高教师、家长和学生的满意度。

三、项目自评步骤及方法。

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，我们分别从维修改造工程数量、项目验收合格率、完成项目时间、项目支出金额、以及学生、家长、老师的满意度等方面来评价，以量化的评价方法客观公正的来反映项目的绩效指标。

四、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目年初申报预算资金 5.1 万元，经财政局批复下达 5.1 万。

（二）资金计划、到位情况。

1、资金计划。年初项目经费预算资金为 5.1 万元。

2、资金到位。截止 2024 年 12 月 31 日，计划资金到位 0 万。

（三）项目财务管理情况。

项目经费采取授权支付形式，按财务要求严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

五、项目完成情况及自评结果

全年项目预算资金是 5.1，全年执行数为 0 万，执行率为 0，项目资金中的其它各项指标体系未完成，项目得分为 0 分。

项目未完成的主要原因是学校对于宿舍楼整体拆除的手续正在办理中，无法执行拆除。

六、绩效评价存在问题和整改措施

在本年度使用宿舍楼拆建围挡的资金过程中，存在的问题在预算执行情况中，对于开展的预算绩效监控工作思想认识不到位，容易造成使用资金和实际工作未开展等脱节的问题。

在以后的工作中继续加强预算绩效管理，结合本年度的重点工作任务和实际需求进行预算，进一步提高项目管理科学化、精细化。

三门峡市第一高级中学

2023 年教学业务费项目支出绩效自评报告

二、项目概况

2023 年教学业务费用于和教学有关的各项开支，主要支付办公费、印刷费、宣传费、购买教学办公用品等。

二、项目绩效目标。

保证我校春秋两个学期的教学正常运转，全面提升育人质量，实现学校优质发展，创造让学生和家长满意的双优校园。

三、项目自评步骤及方法。

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，我们分别从在校师生人数，老师的上课教学时间已经家长和学生的满意度等方面来评价，以数字化的评价方法客观公正的来反映。

四、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目年初申报结转资金 272 万元，经财政局批复下达 272 万元，全部用于教学业务费。

（二）资金计划、到位情况。

1、资金计划。项目经费年初结转资金 272 万元。

2、资金到位。截止 2024 年 12 月 31 日，资金到位 90.76 万元。

（三）项目财务管理情况。

项目经费采取授权支付形式，按财务要求严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

五、项目完成情况及自评结果

全年项目结转资金是 272 万，全年执行数为 93.34 万，执行率为 33.37%，项目资金中的其它各项指标体系已基本完成，自评分数为 93.34 分。

此项目基本保证了我校教学业务的正常运行，2023 年我校在校师生人数为 2280 多人，学生教师每天的授课时间为 9 课时，全年上课时间超过 285 天。在全年的教学业务中深入贯彻落实有关普通高中育人方式改革的决策部署，深入学习贯彻党的教育方针政策，坚持和加强党对学校工作的全面领导，落实落细立德树人根本任务，以全力开创学校振兴发展新局面为目标，以全面提高教育教学质量为中心，以构建多样化有特色的高质量培养体系为重点，以深入推进新高考新课程改革为抓手，善始善终、善作善成，朝着建设“高质量、创新型、有影响、更幸福的普通高中”的目标砥砺前行，共同配合完成全年教学任务，达到老师、学生、家长都满意的结果。

六、存在问题和整改措施

在本年度使用教学业务费的资金过程中，存在的问题是在预算执行情

况中，对于开展的预算绩效监控工作思想认识不到位，容易造成使用资金和监控脱节的问题。在以后的工作中继续加强预算绩效管理，结合本年度的重点工作任务和实际需求进行预算监控，使部门和项目支出预算做到细化量化。一方面想法设法多方筹措更多资金，进一步提高项目管理科学化、精细化水平，确保我校的各项教学工作正常运转，教学质量全面提升。

三门峡市第一高级中学

2023 年校园维修费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

2023 年校园维修费主要用于维修维护学校各处室年级办公设施。

二、项目绩效目标。

主要的目标是保障学校多媒体教室、语音室、办公室及教师电脑的正常运转，改善教师办公和教学条件，做好行政后勤服务工作，保障学校各项教学工作正常进行，建设环境宜人校园，提高教师、家长和学生的满意度。

三、项目自评步骤及方法。

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，我们分别从维修改造工程数量、项目验收合格率、完成项目时间、项目支出金额、以及学生、家长、老师的满意度等方面来评价，以量化的评价方法客观公正的来反映项目的绩效指标。

四、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目年初申报结转资金 61.98 万元，经财政局批复下达 61.98 万。

（二）资金计划、到位情况。

1、资金计划。年初项目经费结转资金为 61.98 万元。

2、资金到位。截止 2024 年 12 月 31 日，计划资金到位 0 万。

（三）项目财务管理情况。

项目经费采取授权支付形式，按财务要求严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

五、项目完成情况及自评结果

全年项目预算结转资金是 61.98 万。全年执行数为 0 万，执行率为 0，项目资金中的其它各项指标体系已基本完成，项目得分为 80 分。

今年项目的完成主要加强节约意识，提高维修效率，加大用水用电设施检查频次，做好节约工作。与去年相比，今年总用水量下降 10816 吨，共节约水费 4.4341 万元。加强固定资产管理，确保办公物资供应。学校对达到报废程度的空调、油汀电暖器、厨房用具、冰箱、书柜等 381 件物品进行分类归档和实物整理，并积极与教育局、财政局配合进行报废处理。严格办公用品采购程序，实行先由各处室、年级上报，经科室负责人、主管校长审批后再采购的方式。坚持“可买可不买的不买，不是办公必需品的不买”的原则，节省开支，杜绝浪费。

六、存在问题及整改措施

在以后的工作中继续加强预算绩效管理，结合本年度的重点工作任务和实际需求进行预算监控，一方面想法设法多方筹措更多资金，进一步改善教师办公和教学条件，加强校园的美化亮化工作，建设环境宜人校园。

另一方面，结合本年度的重点工作任务和实际需求进行预算监控，使本项目支出预算做到细化量化，进一步提高项目管理科学化、精细化，提高我校行政后勤工作的效率和质量，营造更好的育人环境。严格办公用品采购程序，实行先由各处室、年级上报，经科室负责人、主管校长审批后再采购的方式。坚持“可买可不买的不买，不是办公必需品的不买”的原则，节省开支，杜绝浪费。

三门峡市第一高级中学

教师培训及差旅费支出绩效自评报告

一、项目概况

2023 年教师培训及差旅费主要用于持续抓好课题研究，积极培养名师骨干，提升教师整体自身素质。

二、项目绩效目标。

主要的目标是围绕常规教学，组织不同学科教师参加每年固定的国培和省培培训以及线上线下进行网络培训，围绕新高考改革的要求，分年级分批组织相关教师培训，组织全员教师参加河南省专技公需科和对应专业课的培训 大力开展教师师资队伍的培训，打造高水平的教师团队和培养造就“卓越教师”为发展目标。

三、项目自评步骤及方法。

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，我们分别从从学校教师人数、教师培训通过率、教师培训时间等方面来评价，以量化的评价方法客观公正的来反映项目的绩效指标。

四、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目年初申报结转资金 51 万元，经财政局批复下达 51 万

（二）资金计划、到位情况。

1、资金计划。年初项目结转资金为 51 万元。

2、资金到位。截止 2024 年 12 月 31 日，计划资金到位 0 万。

（三）项目财务管理情况。

项目经费采取授权支付形式，按财务要求严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

五、项目完成情况及自评结果

全年项目结转资金是 51 万，全年执行数为 0 万元，执行率为 0，项目资金中的其它各项指标体系已基本完成，项目得分为 90 分。

在本年度资金的使用过程中，严格执行培训费和差旅费开支的各项规定，为提高我校教师师资队伍提供保障。全体教师在网上参加河南省专技公需科和对应专业课的培训，合格率为 100%。在以后的工作中进一步提高培训项目管理科学化、精细化，全面提升我校师资队伍的培训工作，打造高水平的教师团队和培养造就“卓越教师”为发展目标。

三门峡市第一高级中学

2023 年优秀学生奖励支出绩效自评报告

一、项目概况

2023 年优秀学生奖励主要用于提升学生整体素质和学习积极性。

二、项目绩效目标。

主要的目标是提高学生学习积极性，提高学生德育教育，提高学生素质教育培养在校学生树立科学成才观，坚持以德为先，能力为重、全面发展，追求卓越的拼搏精神。

三、项目自评步骤及方法。

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，我们分别从优秀学生奖励次数、学生学习及各种活动的奖励概率等方面来评价，以量化的评价方法客观公正的来反映项目的绩效指标。

四、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目年初申报结转资金 15 万元，经财政局批复下达 15 万元

（二）资金计划、到位情况。

1、资金计划。年初项目经费结转资金为 15 万元。

2、资金到位。计划结转资金到位 0 万。

（三）项目财务管理情况。

项目经费采取授权支付形式，按财务要求严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

五、项目完成情况及自评结果

全年项目结转资金是 15 万，全年执行数为 0 万，执行率为 0%，项目资金中的其它各项指标体系已基本完成得分为 80 分。

2023 年优秀学生奖励费用主要用于政教处、教务处、团委、体艺部等设置的各种学生奖励，以此鼓励学生学习积极性，提升学生的德、智、体、美、劳全面发展，提高学生及家长对学校的满意度。

六、绩效评价存在问题和整改措施

在本年度使用优秀学生奖励的资金过程中，存在的问题一是资金不到位，二是在预算执行情况中，对于开展的预算绩效监控工作思想认识不到位，容易造成使用资金和监控脱节的问题。

在以后的工作中继续加强预算绩效管理，结合本年度的重点工作任务和实际需求进行预算监控，一方面想法设法多方筹措更多资金，进一步提高项目管理科学化、精细化。

三门峡市第一高级中学

校园维修费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

校园维修费主要用于维修维护学校各处室年级办公设施。

二、项目绩效目标。

主要的目标是保障学校多媒体教室、语音室、办公室及教师电脑的正常运转，改善教师办公和教学条件，做好行政后勤服务工作，保障学校各项教学工作正常进行，建设环境宜人校园，提高教师、家长和学生的满意度。

三、项目自评步骤及方法。

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，我们分别从维修改造工程数量、项目验收合格率、完成项目时间、项目支出金额、以及学生、家长、老师的满意度等方面来评价，以量化的评价方法客观公正的来反映项目的绩效指标。

四、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目年初申报结转资金 85 万元，经财政局批复下达 85 万。

（二）资金计划、到位情况。

1、资金计划。年初项目经费结转资金为 85 万元。

2、资金到位。截止 2024 年 12 月 31 日，计划资金到位 0 万。

（三）项目财务管理情况。

项目经费采取授权支付形式，按财务要求严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

五、项目完成情况及自评结果

全年项目预算结转资金是 85 万。全年执行数为 0 万，执行率为 0，项目资金中的其它各项指标体系已基本完成，项目得分为 80 分。

今年项目的完成主要加强节约意识，提高维修效率，加大用水用电设施检查频次，做好节约工作严格办公用品采购程序，实行先由各处室、年级上报，经科室负责人、主管校长审批后再采购的方式。坚持“可买可不买的不买，不是办公必需品的不买”的原则，节省开支，杜绝浪费。

七、存在问题及整改措施

在以后的工作中继续加强预算绩效管理，结合本年度的重点工作任务和实际需求进行预算监控，一方面想法设法多方筹措更多资金，进一步改善教师办公和教学条件，加强校园的美化亮化工作，建设环境宜人校园。另一方面，结合本年度的重点工作任务和实际需求进行预算监控，使本项目支出预算做到细化量化，进一步提高项目管理科学化、精细化，提高我校行政后勤工作的效率和质量，营造更好的育人环境。严格办公用品采购程序，实行先由各处室、年级上报，经科室负责人、主管校长审批后再采

购的方式。坚持“可买可不买的不买，不是办公必需品的不买”的原则，节省开支，杜绝浪费。

三门峡市第一高级中学

2023 年教师培训及差旅费支出绩效自评报告

一、项目概况

2023 年教师培训及差旅费主要用于持续抓好课题研究，积极培养名师骨干，提升教师整体自身素质。

二、项目绩效目标。

主要的目标是围绕常规教学，组织不同学科教师参加每年固定的国培和省培培训以及线上线下进行网络培训，围绕新高考改革的要求，分年级分批组织相关教师培训，组织全员教师参加河南省专技公需科和对应专业课的培训 大力开展教师师资队伍的培训，打造高水平的教师团队和培养造就“卓越教师”为发展目标。

三、项目自评步骤及方法。

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，我们分别从从学校教师人数、教师培训通过率、教师培训时间等方面来评价，以量化的评价方法客观公正的来反映项目的绩效指标。

四、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目年初申报结转资金 40 万元，经财政局批复下达 40 万

（二）资金计划、到位情况。

1、资金计划。年初项目经费预算结转资金为 40 万元。

2、资金到位。截止 2024 年 12 月 31 日，计划资金到位 0 万。

（三）项目财务管理情况。

项目经费采取授权支付形式，按财务要求严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

五、项目完成情况及自评结果

全年项目结转资金是 40 万，全年执行数为 0 万元，执行率为 0，项目资金中的其它各项指标体系已基本完成，项目得分为 80 分。

在本年度资金的使用过程中，严格执行培训费和差旅费开支的各项规定，为提高我校教师师资队伍提供保障。全体教师在网上参加河南省专技公需科和对应专业课的培训，合格率为 100%。在以后的工作中进一步提高培训项目管理科学化、精细化，全面提升我校师资队伍的培训工作，打造高水平的教师团队和培养造就“卓越教师”为发展目标。

六、存在问题和整改措施

在本年度使用教师培训及差旅费的资金过程中，存在的问题一是资金不到位，二是是在预算执行情况中，对于开展的预算绩效监控工作思想认识不到位，容易造成使用资金和监控脱节的问题。在以后的工作中继续 加强预算绩效管理，结合本年度的重点工作任务和实际需求进行预算监控，严格执行培训费和差旅费开支的各项规定，为提高我校教师师资队伍提供

保障。在以后的工作中结合本年度的重点工作任务和实际需求进行预算监控，使本项目支出预算做到细化量化，进一步提高培训项目管理科学化、精细化，全面提升我校师资队伍的培训工作，打造高水平的教师团队和培养造就“卓越教师”为发展目标。

三门峡市第一高级中学

2022 年教学业务费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

2022 年教学业务费用于和教学有关的各项开支，主要支付办公费、印刷费、宣传费、购买教学办公用品等。

二、项目绩效目标。

保证我校春秋两个学期的教学正常运转，全面提升育人质量，实现学校优质发展，创造让学生和家长满意的双优校园。

三、项目自评步骤及方法。

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，我们分别从在校师生人数，老师的上课教学时间已经家长和学生的满意度等方面来评价，以数字化的评价方法客观公正的来反映。

四、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目年初申报预算结转资金 28.38 万元，经财政局批复下达 28.38 万元，全部用于教学业务费。

（二）资金计划、到位情况。

1、资金计划。项目经费年初结转资金 28.38 万元。

2、资金到位。截止 2024 年 12 月 31 日，资金到位 0 万元。

（三）项目财务管理情况。

项目经费采取授权支付形式，按财务要求严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

五、项目完成情况及自评结果

项目资金中的各项指标体系已基本完成，自评分数为 80 分，此项目基本保证了我校教学业务的正常运行，2022 年我校在校师生人数为 2300 多人，学生教师每天的授课时间为 9 课时，全年上课时间超过 280 天。在全年的教学业务中深入贯彻落实有关普通高中育人方式改革的决策部署，坚持稳中求进、稳中求新，全体师生在疫情中守望相助、共克时艰，共同配合完成全年教学任务，达到老师、学生、家长都满意的结果。

六、存在问题和整改措施

在本年度使用教学业务费的资金过程中，存在的问题是在预算执行情况中，对于开展的预算绩效监控工作思想认识不到位，容易造成使用资金和监控脱节的问题。在以后的工作中继 加强预算绩效管理，结合本年度的重点工作任务和实际需求进行预算监控，使部门和项目支出预算做到细化量化。一方面想法设法多方筹措更多资金，进一步提高项目管理科学化、精细化水平，确保我校的各项教学工作正常运转，教学质量

三门峡市第一高级中学

2022 年基础教育教学名师涵养项目支出绩效自评报告

一、项目概况

2022 年基础教育教学名师涵养项目用于支付教师课题改革费用。

二、项目绩效目标。

主要的目标是开展课题研究，推广教学成果，引领全市学科教师提升专业素质。

三、项目自评步骤及方法。

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，我们分别从我们分别从课题立项资金、改革课题、促进我市教育高质量发展、助理教师素质提高等方面来评价，以量化的评价方法客观公正的来反映项目的绩效指标。

四、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初申报结转资金 24 万元，经财政局批复下达 24 万

（二）资金计划、到位情况。

1、资金计划。年初项目经费结转资金为 24 万元。

2、资金到位。资金到位 0 万。

（三）项目财务管理情况。

项目经费采取授权支付形式，按财务要求严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

五、项目完成情况及自评结果

全年项目结转资金是 24 万。全年执行数为 0 万，执行率为 0，项目得分为 80 分。

此项目辅助了我校开展教学业务的正常运行。为提高我校教师师资队伍提供保障。全面提升我市师资队伍的工作，打造了一批高水平的教师团队和培养造就一批“卓越教师”。

六、存在问题和整改措施

存在的问题是在预算执行情况中，对于开展的预算绩效监控工作思想认识不到位，容易造成使用资金和监控脱节的问题。在以后的工作中继 加强预算绩效管理，结合本年度的重点工作任务和实际需求进行预算监控，使部门和项目支出预算做到细化量化。一方面想法设法多方筹措更多资金，进一步提高项目管理科学化、精细化水平。

三门峡市第一高级中学

2022 年结转三财预（2022）485 号普通高中与育人方式改革课题立项

一、项目概况

2022 年结转三财预（2022）485 号 普通高中与育人方式改革课题立项项目主要用于支付教师课题改革费用。

二、项目绩效目标。

主要的目标是开展课题研究，推广教学成果，引领全市学科教师提升专业素质。

三、项目自评步骤及方法。

成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，我们分别从我们分别从课题立项资金、改革课题、促进我市教育高质量发展、助理教师素质提高等方面来评价，以量化的评价方法客观公正的来反映项目的绩效指标。

四、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目年初申报结转资金 2 万元，经财政局批复下达 2 万

（二）资金计划、到位情况。

1、资金计划。年初项目经费预算结转资金为 2 万元。

2、资金到位。资金到位 0 万。

（三）项目财务管理情况。

项目经费采取授权支付形式，按财务要求严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

五、项目完成情况及自评结果

全年项目预算资金是 2 万。全年执行数为 0 万，执行率为 0，项目得分为 80 分。

此项目辅助了我校开展教学业务的正常运行。为提高我校教师师资队伍提供有力保障，同时全面提升我市师资队伍的工作，为打造一批高水平的教师团队和培养造就一批“卓越教师”做出一定的成绩。

六、存在问题和整改措施

存在的问题是在预算执行情况中，对于开展的预算绩效监控工作思想认识不到位，容易造成使用资金和监控脱节的问题。在以后的工作中继续加强预算绩效管理，结合本年度的重点工作任务和实际需求进行预算监控，使部门和项目支出预算做到细化量化。一方面想法设法多方筹措更多资金，进一步提高项目管理科学化、精细化水平。

以上项目共计 14 项，其他 4 项市派驻村干部工作经费和 2024 年市派干部生活补助以及第一、二批丧葬费等补助项目得分均为 100 分，还有其他 16 项关于普通高中学生资助等项目得分均为 90 分以上。

