

2025 年洛阳市孟津区第一高级中学 预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区第一高级中学概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年洛阳市孟津区第一高级中学

单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市孟津区第一高级中学

单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区第一高级中学概况

一、主要职责

- 1.实施高中学历教育，促进基础教育发展。
- 2.高中学历教育及相关社会服务。

二、预算单位构成情况

本预算为孟津区第一高级中学本级部门预算，无所属预算单位。

第二部分

2025 年洛阳市孟津区第一高级中学预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区第一高级中学 2025 年收入总计 11564.12 万元，支出总计 11564.12 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 205.94 万元，增长 18.13%。主要原因：教师工资福利待遇提升，全国文明城市奖和平时目标考核奖纳入预算，本年度有标段款项支出。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区第一高级中学 2025 年收入合计 11564.12 万元，其中：一般公共预算收入 11135.22 万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 428.91 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区第一高级中学 2025 年支出合计 11564.12 万元，其中：基本支出 9639.46 万元，占 83.36%；项目支出 1924.66 万元，占 16.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区第一高级中学 2025 年一般公共预算收支预算 10858.06 万元、政府性基金收支预算 0 万元、国有资本经营收

支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 1059.88 万元，增长 10.82%，主要原因：教师工资福利待遇提升，全国文明城市奖和平时目标考核奖纳入预算，本年度有标段款项支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区第一高级中学 2025 年一般公共预算支出年初预算为 11135.22 万元，其中：基本支出 9639.46 万元，占 86.57%；项目支出 1495.76 万元，占 13.43%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区第一高级中学 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 9639.46 万元。其中：人员经费支出 9445.68 万元，占 97.99%；公用经费支出 193.78 万元，占 2.01%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区第一高级中学 2025 年“三公”经费支出预算为 0 万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区第一高级中学 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市孟津区第一高级中学 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市孟津区第一高级中学2025年机构运转经费支出预算193.78万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市孟津区第一高级中学2025年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区第一高级中学2025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。

洛阳市孟津区第一高级中学2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1924.66万元,共8个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，洛阳市孟津区第一高级中学共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区第一高级中学2025年无负责管理的专项转移支付项目。

年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市孟津区第一高级中学附属初中2025年机构运转经费支出预算22.32万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市孟津区第一高级中学附属初中2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区第一高级中学附属初中 2025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。

洛阳市孟津区第一高级中学附属初中2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款15.79万元,共2个项目。根据工作需要，选定人事代理（98.14招教）工资等2个项目作为部门

重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，洛阳市孟津区第一高级中学附属初中共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0,单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区第一高级中学附属初中2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2025 年洛阳市孟津区第一高级中学预算表

2025年单位收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区第一高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11135.22	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10858.06	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	428.91	五、教育	9397.11
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1038.00
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	395.38
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	733.63
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11564.12	本年支出合计	11564.12
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	11564.12	支出总计	11564.12

2025年单位收入预算表

单位名称：洛阳市孟津区第一高级中学

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	11564.12	11564.12	11135.22	10858.06			428.91											
204013	洛阳市孟津区第一高级中学	11564.12	11564.12	11135.22	10858.06			428.91											

2025年单位支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区第一高级中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	11564.12	9639.46	9184.09	261.59	193.78		1924.66	1924.66	
			204013	洛阳市孟津区第一高级中学	11564.12	9639.46	9184.09	261.59	193.78		1924.66	1924.66	
205	02	04		高中教育	9321.01	7472.45	7270.89	7.78	193.78		1848.56	1848.56	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	76.10						76.10	76.10	
208	05	02		事业单位离退休	253.81	253.81		253.81					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	784.19	784.19	784.19						
210	11	02		事业单位医疗	395.38	395.38	395.38						
221	02	01		住房公积金	733.63	733.63	733.63						

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区第一高级中学

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	11135.22	一、本年支出	11135.22	11135.22	10858.06		
（一）一般公共预算拨款	11135.22	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10858.06	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	8968.21	8968.21	8691.05		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1038.00	1038.00	1038.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	395.38	395.38	395.38		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	733.63	733.63	733.63		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	11135.22	支出合计	11135.22	11135.22	10858.06		

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区第一高级中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	11135.22	9639.46	9184.09	261.59	193.78		1495.76	1495.76	
			204013	洛阳市孟津区第一高级中学	11135.22	9639.46	9184.09	261.59	193.78		1495.76	1495.76	
205	02	04		高中教育	8892.10	7472.45	7270.89	7.78	193.78		1419.65	1419.65	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	76.10						76.10	76.10	
208	05	02		事业单位离退休	253.81	253.81		253.81					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	784.19	784.19	784.19						
210	11	02		事业单位医疗	395.38	395.38	395.38						
221	02	01		住房公积金	733.63	733.63	733.63						

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区第一高级中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				9639.46	9445.68	193.78
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2918.69	2918.69	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	530.11	530.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1346.12	1346.12	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.78	7.78	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2430.07	2430.07	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45.90	45.90	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	127.49		127.49
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66.29		66.29
30302	退休费	50905	离退休费	253.81	253.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	784.19	784.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	395.38	395.38	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	733.63	733.63	

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市孟津区第一高级中学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				11564.12	11135.22	10858.06				428.91					
204013		洛阳市孟津区第一高级中学				11564.12	11135.22	10858.06				428.91					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2918.69	2918.69	2918.69									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	530.11	530.11	530.11									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1346.12	1346.12	1346.12									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.78	7.78	7.78									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2430.07	2430.07	2430.07									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	45.90	45.90	45.90									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	127.49	127.49	127.49									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	66.29	66.29	66.29									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1564.08	1135.17	1135.17				428.91					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.38	29.38										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	248.06	248.06	0.28									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	7.05	7.05	7.05									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	76.10	76.10	76.10									
303	02	退休费	509	05	离退休费	253.81	253.81	253.81									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	784.19	784.19	784.19									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	395.38	395.38	395.38									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	733.63	733.63	733.63									

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市孟津区第一高级中学 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区第一高级中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区第一高级中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计									

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市孟津区第一高级中学

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预算资金			国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	单位资金						财政专户管理资金收入结转	单位资金结余结转	
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入			
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收入	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金															一般性转移支付资金
		合计	193.78	193.78	193.78																			
204	洛阳市孟津区教育局体育局		193.78	193.78	193.78																			
204013	洛阳市孟津区第一高级中学		193.78	193.78	193.78																			
30228	工会经费	公用经费项目	66.29	66.29	66.29																			
30229	福利费	公用经费项目	127.49	127.49	127.49																			

预算12表

2025年项目支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区第一高级中学

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			1924.66	1495.76						428.91	
	204013	洛阳市孟津区第一高级中学	1924.66	1495.76						428.91	
其他运转类	2024年年初预算专户结转公用经费	洛阳市孟津区第一高级中学	428.91							428.91	
其他运转类	2024年秋高中生均经费（部分）第二次	洛阳市孟津区第一高级中学	200.00	200.00							
其他运转类	2025学年高中生均公用经费	洛阳市孟津区第一高级中学	857.36	857.36							
其他运转类	2024年非税公用经费结转	洛阳市孟津区第一高级中学	29.38	29.38							
其他运转类	2024年秋高中生均经费（部分）	洛阳市孟津区第一高级中学	77.81	77.81							
其他运转类	申请办学经费（发放教师延时工资）	洛阳市孟津区第一高级中学	247.78	247.78							
其他运转类	编外长聘人员（劳务派遣）经费	洛阳市孟津区第一高级中学	0.28	0.28							
其他运转类	亡故教师抚恤金（李秀萍）	洛阳市孟津区第一高级中学	7.05	7.05							
其他运转类	孟津新区高中教育教学设备采购项目资金（12至14标段）	洛阳市孟津区第一高级中学	76.10	76.10							

单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市孟津区第一高级中学

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
204013	洛阳市孟津区第一高级中学	1924.66	1495.76	428.91									
410308250000000036575	编外长聘人员（劳务派遣）经费	0.28	0.28			预算成本	≤0.28万元	发放人数	4人	提高群众生活水平	提高	收益群众满意度	≥90%
								工资发放足额率	100%	促进和谐社会建设	促进		
								资金支出及时性	及时				
410308250000000036594	亡故教师抚恤金（李秀萍）	7.05	7.05			预算成本	≤7.05万元	发放人数	1人	促进和谐社会建设	促进	受益群众满意度	≥90%
								资金足额发放率	100%				
								资金支出及时性	及时				
410308250000000049351	2024年秋高中生均经费（部分）	77.81	77.81			预算成本	≤80万元	水电及物业费缴纳次数	≥12月	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								水电及物业费缴纳足额率	100%	提高职工办公效率	提高		
								工作完成及时性	及时				
410308250000000049352	申请办学经费（发放教师延时工资）	247.78	247.78			预算成本	≤250万元	发放人数	≥600人	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								发放足额率	100%	提高职工办公效率	提高		
								工作完成及时性	及时				
410308250000000051012	孟津新区高中教育教学设备采购项目资金（12至14标段）	76.10	76.10			项目预算成本	≤76.1万元	高中教育教学设备采购完成率	100%	提升工作效率	提升	师生满意度	≥90%
								购置的设备验收合格率	100%				
								采购计划完成率	100%				
410308250000000068144	2024年秋高中生均经费（部分）第二次	200.00	200.00			预算成本	≤200万元	水电及物业费缴纳次数	≥2月	保障本单位正常运转	保障	师生满意度	≥90%
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
								工作完成及时性	及时				
410308250000000078947	2024年年初预算专户结转公用经费	428.91		428.91									
410308250000000078948	2024年非税公用经费结转	29.38	29.38										
410308250000000078954	2025学年高中生均公用经费	857.36	857.36										