

2022 年度  
洛阳市第七高级中学部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市第七高级中学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

#### 第四部分 名词解释

第一部分  
洛阳市第七高级中学概况

## 一、部门职责

实施高中教育，促进基础教育发展。

## 二、机构设置

洛阳市第七高级中学内设机构 11 个,包括:党支部、教导处、德育处、总务处、工会、校团委、校长办公室、年级组、电教处、安全办、教科研究室。

从决算单位构成看,洛阳市第七高级中学部门决算包括:本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：洛阳市第七高级中学

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,708.59	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	57.00	五、教育支出	36	1,414.63
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	215.49
	9		九、卫生健康支出	40	67.26
	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	68.20
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,765.59	<b>本年支出合计</b>	58	1,765.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.42	年末结转和结余	60	0.42
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,766.01	<b>总计</b>	62	1,766.01

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：洛阳市第七高级中学

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		<b>1,765.59</b>	<b>1,708.59</b>	<b>0.00</b>	<b>57.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	1,414.63	1,357.63	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,348.16	1,291.16	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,328.16	1,271.16	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.49	215.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.49	215.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.81	133.81	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	81.68	81.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.26	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.26	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.26	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：洛阳市第七高级中学

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		<b>1,765.59</b>	<b>1,669.31</b>	<b>96.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	1,414.63	1,318.36	96.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,348.16	1,318.36	29.80	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,328.16	1,298.36	29.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	66.47	0.00	66.47	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.47	0.00	66.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.49	215.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.49	215.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.81	133.81	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	81.68	81.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.26	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.26	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.26	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：洛阳市第七高级中学

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,708.59	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	1,357.63	1,357.63	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	215.49	215.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.26	67.26	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	68.20	68.20	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
	<b>本年收入合计</b>	<b>1,708.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,708.59</b>	<b>1,708.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	年初财政拨款结转和结余	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	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	<b>总计</b>	<b>1,708.59</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,708.59</b>	<b>1,708.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：洛阳市第七高级中学

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		1,708.59	1,642.11	66.47
205	教育支出	1,357.63	1,291.16	66.47
20502	普通教育	1,291.16	1,291.16	0.00
2050204	高中教育	1,271.16	1,271.16	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	66.47	0.00	66.47
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.47	0.00	66.47

208	社会保障和就业支出	215.49	215.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.49	215.49	0.00
2080502	事业单位离退休	133.81	133.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.68	81.68	0.00
210	卫生健康支出	67.26	67.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.26	67.26	0.00
2101102	事业单位医疗	67.26	67.26	0.00
221	住房保障支出	68.20	68.20	0.00
22102	住房改革支出	68.20	68.20	0.00
2210201	住房公积金	68.20	68.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：洛阳市第七高级中学

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,245.67	302	商品和服务支出	234.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	515.78	30201	办公费	28.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	172.73	30202	印刷费	5.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	112.36	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	3.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	222.49	30205	水费	4.85	31002	办公设备购置	3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.68	30206	电费	25.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.64	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.16	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.20	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	67.02	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	158.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.92	30216	培训费	9.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	108.40	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	2.29	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	7.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.02	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.11	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	15.12	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	0.78	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	0.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.65	30240	税金及附加费用	9.02			
			30299	其他商品和服务支出	15.35			
人员经费合计		1,403.87	公用经费合计				238.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：洛阳市第七高级中学

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

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

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：洛阳市第七高级中学

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市第七高级中学

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
1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00	0.78	0.00

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

第三部分  
2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1766.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 181.43 万元，下降 9.32%。主要原因是上年度我校学生宿舍楼项目已基本完工，本年度此项目无支出。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1765.59 万元，其中：财政拨款收入 1708.59 万元，占 96.77%；事业收入 57.00 万元，占 3.23%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1765.59 万元，其中：基本支出 1669.31 万元，占 94.55%；项目支出 96.27 万元，占 5.45%。

## 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 1708.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 194.43 万元，下降 10.22%。主要原因是上年度我校学生宿舍楼项目已基本完工，本年度此项目无支出。

## 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 1708.59 万元，占支出合计的 96.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 194.43 万元，下降 10.22%。主要原因是上年度我校学生宿舍楼项目已基本完工，本年度此项目无支出。

## **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1708.59 万元，主要用于以下方面：教育支出 1357.63 万元，占 79.46%；社会保障和就业支出 215.49 万元，占 12.61%；卫生健康支出 67.26 万元，占 3.94%；住房保障支出 68.20 万元，占 3.99%。

## **（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 1836.30 万元，支出决算为 1708.59 万元，完成年初预算的 93.05%。其中：

**教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算数为 1237.67 万元，决算数 1271.16 万元，完成年初预算的 102.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 1 月工资标准调整并按规定进行了相应的补发，因此本年度支出相应增加。

**教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 20.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中收到基础教育因材施教奖资金。



**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 37.00 万元，决算数 66.47 万元，完成年初预算的 179.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校学生宿舍建成后周边及校园东围墙出现安全隐患，为排除隐患上级部门特为我校追加校园围墙护坡安全维修项目，以保障学生在校安全。

**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 123.35 万元，决算数 133.81 万元，完成年初预算的 108.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 1 月工资标准调整致使本年度离休教师支出相应增加；2022 年 7 月退休教师去世抚恤金丧葬费及遗属补助支出增加。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算数为 90.64 万元，决算数 81.68 万元，完成年初预算的 90.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 4 月起我校退休教师 1 位、辞职教师 1 位，本年度相应的养老保险支出减少。

**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 85.81 万元，决算数 67.26 万元，完成年初预算的 78.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2

2022年4月起我校退休教师1位、辞职教师1位，本年度相应的医疗保险支出减少；因2022年7月医疗保险缴纳基数调整导致应缴纳的医疗保险和公务员医疗补助支出大幅减少。

**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74.83万元，决算数68.20万元，完成年初预算的91.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年4月起我校退休教师1位、辞职教师1位，本年度相应的住房公积金支出减少。

## **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1642.11万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加72.3万元，增长4.61%。主要原因是2022年1月工资标准调整及其相应的补发导致人员经费支出较上年有所增加；2022年招生计划增加，在校学生人数增加导致相应的公用经费支出增加。

其中：人员经费1403.87万元，与上年度相比，人员经费支出增加58.65万元，增长4.36%。主要原因是2022年1月工资标准调整及其相应的补发导致支出增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

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

公用经费 238.24 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 13.65 万元，增长 6.08%。主要原因是我校招生计划较上年增加，在校生增加导致相应的费用支出增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.44 万元，支出决算为 0.78 万元，完成全年预算的 54.47%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2022 年本地疫情封控期间公务用车次数减少，相应支出减少。

## **(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%；公务用车购置及运行费支出决算 0.78 万元，完成全年预算的 54.47%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 1.44 万元，支出决算为 0.78 万元，完成全年预算的 54.47%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 2022 年本地疫情封控期间公务用车次数减少，相应支出减少。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.78 万元。主要用于支付我校公务用车的维修费、保险费、过路费、年审检测费、加油支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

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

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 92.55 万元，其中：政府采购货物支出 6.00 万元、政府采购工程支出 86.55 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 92.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 92.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2022 年度，本部门需绩效自评项目 12 个，实际自评 12 个，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指

标、满意度指标六个方面进行自评，7个项目自评等级为优，4个项目自评为良，1个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：普通高中教师生活补助项目、学生资助补助类项目、物业管理费项目执行较好。

存在问题：工程类项目需要承建方等多方配合，执行情况较难管控。

下步措施：工程类项目安排专人负责，及时协调并督促各相关单位完成相应的工作，保障项目顺利实施。

## 部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2023年9月								
项目名称	办公设备购置							
主管部门	洛阳市教育局	实施单位			洛阳市第七高级中学			
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:	7.7	3.85	3.85	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	7.7	3.85	3.85	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据我校当年工作需要按计划购置		5	5	无		
	拨付合规性	将资金支付所需资料收集齐全后申请支付		5	5	无		
	使用规范性	仅用于该项目支出		5	5	无		
	预算绩效管理情况	事前申报、事中监控、事后评价		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	改善高二、高三年级教师办公条件，购置屏风式办公桌、办公椅。		年度内已实施完毕					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施



成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	=7.7 万元	3.85 万元	10	5	-50.00	因我校运动场急需整修，将该项目资金进行相应调减以保障运动场整修及时完成
产出指标	数量指标	计划购置数量	=54 套	27 套	5	2.5	-50.00	因我校运动场急需整修，将该项目资金进行相应调减以保障运动场整及时修完成
	质量指标	购置的设备验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	≤20 天	20 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对教育教学水平的提升或影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
		对促进教育事业发展的持续影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	

		老师满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	92.5		

项目支出绩效自评情况表							
2023年9月							
项目名称	代课教师及临时人员劳务报酬						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位			洛阳市第七高级中学	
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:	19.5	6.35	6.35	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	19.5	6.35	6.35	-	100.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据当年学校工作情况需要聘请相应的代课教师		5	5	无	
	拨付合规性	根据代课教师工作量及考核申请支付		5	5	无	
	使用规范性	仅用于该项目支出		5	5	无	
	预算绩效管理情况	事前申报、事中监督、事后评价		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	支付代课教师工资，促进教育教学工作的更好完成		年度内已完成					
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	项目总资金	=19.5万元	6.35万元	10	3.26	-67.44	因我校运动场急需整修，将该项目资金进行相应调减以保障运动场整修按时完成
产出指标	数量指标	聘请人数	=5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	工资、报酬发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资、报酬发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	代课教师、聘用人员幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
		对促进教育事业发展的持续影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	

		代课教师满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	93.26		

项目支出绩效自评情况表							
2023年9月							
项目名称	普通高中教师生活补助						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位			洛阳市第七高级中学	
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:	135.54	135.54	135.49	10	99.96%	10.00
	财政拨款	135.54	135.54	135.49	-	99.96%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据2021年度班级数里按标准编制预算		5	5	无	
	拨付合规性	按相应文件标准及实际工作量计算应发金额并申请资金		5	5	无	
	使用规范性	仅用于该项目支出		5	5	无	
年度总体 目标	预算绩效管理情况	事前申报、事中监控、事后评价		5	5	无	
	预期目标	实际完成情况					
	维护好教师切身利益，促进教学质量提高。	年度内已实施完毕					
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	项目资金	≤135.54 万元	135.49 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=75 人	75 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
		对教育事业发展的持续影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		学生满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	提前下达 2022 年普通高中学生资助补助资金(免学费) - 省级							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第七高级中学			
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	0.18	0.18	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.18	0.18	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据在册贫困学生人数编制预算		5	5	无	
	拨付合规性		根据符合条件享受补助学生人数申请资金		5	5	无	
	使用规范性		仅用于该项目支出		5	5	无	
	预算绩效管理情况		事前申报、事中监控、事后评价		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	给符合条件的普通高中学生免学费		年度内已完成					
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	免学费补助总成本	=1800元	1800元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	免学费补助标准	=160元/每生每学期	160元/每生每学期	5	5	0.00	
		享受免学费补助人数	≥28人	28人	5	5	0.00	
	质量指标	享受免学费补助对象准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	免学费补助及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	享受补助学生收入提高情况	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	享受补助学生生活改善程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	提前下达 2022 年普通高中学生资助补助资金免学费-中央							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位			洛阳市第七高级中学		
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	0.79	0.79	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.79	0.79	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据在册贫困学生人数编制预算		5	5	无	
	拨付合规性		根据符合条件享受补助学生人数申请资金		5	5	无	
	使用规范性		仅用于该项目支出		5	5	无	
	预算绩效管理情况		事前申报、事中监控、事后评价		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	给符合条件的普通高中学生免学费		年度内已完成					
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	免学费补助总成本	=7900元	7900元	10	10	0.00	



产出指标	数量指标	免学费补助标准	=160 每生每学期	160 每生每学期	5	5	0.00	
		享受免学费补助人数	≥28人	28人	5	5	0.00	
	质量指标	免学费补助对象准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	免学费补助及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	享受补助学生收入提高情况	上升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	享受补助学生生活改善程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

<b>项目支出绩效自评情况表</b>							
2023年9月							
项目名称	提前下达2022年普通高中学生资助补助资金(免住宿费)-省级						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位			洛阳市第七高级中学	
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	0.25	0.25	10	100.0%	10.00

	财政拨款	0	0.25	0.25	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据在册贫困学生人数编制预算		5	5	无		
	拨付合规性	根据符合条件享受补助学生人数申请资金		5	5	无		
	使用规范性	仅用于该项目支出		5	5	无		
	预算绩效管理情况	事前申报、事中监控、事后评价		5	5	无		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	给符合条件的普通高中学生免住宿费	年度内已完成						
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	免住宿费补助总成本	=2500元	2500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	免住宿费补助标准	=100元/每生每学期	100元/每生每学期	10	10	0.00	
		享受免住宿费补助人数	≥28人	28人	10	10	0.00	
	质量指标	免住宿费补助对象准确率	=100%	100%	5	5	0.00	

	时效指标	免住宿费补助及时率	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	享受补助学生收入提高情况	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	享受补助学生生活改善程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	物业管理费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第七高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	29.8	29.8	29.8	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	29.8	29.8	29.8	-	100.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据我校当年工作计划		5	5	无
	拨付合规性		根据合同约定按期申请资金		5	5	无
	使用规范性		仅用于该项目支出		5	5	无

	预算绩效管理情况	事前申报、事中监控、事后评价	5	5	无			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	提升教育教学环境，建设文明校园	年度内已实施完毕						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	≤29.8万元	29.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业服务人数	=10人	10人	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生次数	≤1次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	物业服务完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		故障处理及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
		对促进教育事业发展的持续影响程度	明显	100%	10	10	0.00	

		带动就业人数	=10人	10人	2.5	2.5	0.00	
	生态效益指标	对节能减排的影响程度	明显	100%	2.5	2.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		家长满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		老师满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	学生宿舍						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第七高级中学		
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:	187	187	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	187	187	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	根据我校当年工作计划及施工合同约定编制预算			5	5	加强与施工方联系,督促其积极进行竣工决算	
	拨付合规性	未拨付未支出			5	0	因施工方未及时提供竣工资料造成竣工决算未完成故不能支付	
	使用规范性	仅用于该项目支出			5	5	无	
	预算绩效管理情况	事前申报、事后监控、事后评价			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	根据竣工决算及财政评审结果支付学生宿舍工程款	未完成						
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	2022年项目投资	=187万元	0万元	10	0	-100.00	因施工方未及时提供竣工资料造成竣工决算未完成故不能支付
产出指标	数量指标	宿舍建成可容纳学生数	≥464人	464人	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	

	时效指标	保障学生及时入住	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	收取的住宿费增加	≥3万元	3万元	10	10	0.00	
		项目带动经济增长率	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
	社会效益指标	对我校学生住宿条件的改善程度	明显	100%	2.5	2.5	0.00	
		带动就业人数	≥30人	30人	2.5	2.5	0.00	
		对促进教育事业发展的持续影响程度	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	节能环保材料使用率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		家长满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	75		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	援疆教师生活补助及保险费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第七高级中学			
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:	3.79	3.79	3.79	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	3.79	3.79	3.79	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据本年度援疆教师人数和补助标准编制预算		5	5		
	拨付合规性		根据相应标准进行资金申请		5	5		
	使用规范性		仅用于该项目支出		5	5		
	预算绩效管理情况		事前申报、事中监控、事后评价		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障援疆教师的应有待遇		年度内实施完毕					
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	每月补助标准	=3000元	3000元	10	10	0.00	



产出指标	数量指标	发放补助人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
		受益教师幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	援疆教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年9月							
项目名称	运动场整修						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第七高级中学		
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:	37	54	54	10	100.0%	10.00
	财政拨款	37	37	37	-	100.0%	-

	财政专户管理资金	0	17	17	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据我校当年工作计划按相关规定实施		5	5	无	
	拨付合规性		工程进度符合支付条件后申请资金		5	5	无	
	使用规范性		仅用于该项目支出		5	5	无	
	预算绩效管理情况		事前申报、事中监控、事后评价		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	改造约为6867.27平方米的运动场地，保障师生进行多元化的运动教学活动		年度内已完成					
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	工程建设成本	≤37万元	54万元	10	5.41	45.95	因我校运动场急需维修，将办公设备购置与代课教师及临时人员劳务报酬部分资金调整使用
产出指标	数量指标	工程项目面积	≥6867.27平方米	6867.27平方米	10	10	0.00	

	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期开工率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	社会效益指标	设施功能正常运转率	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	节能环保材料使用率	≥95%	95%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		教师满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	95.41		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称	追加基础教育因材施教奖						
主管部门及代码	洛阳市教育局			实施单位	洛阳市第七高级中学		
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分	

	年度资金总额	0	20	20	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	0	20	20	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
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	提高教师收入增强教师获得感			5	100.0%	无
	拨付合规性	根据相应标准测算后申请资金			5	100.0%	无
	使用规范性	仅用于该项目支出			5	100.0%	无
	预算绩效管理情况	事前申报、事中监控、事后评价			5	100.0%	无
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	维护好教师切身利益，促进教学质量提高			年度内实施完毕			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 1：2022 年项目资金	≤20 万元	20 万元	10	10	
产出指标	数量指标	指标 1：发放补助人数	25 人	25 人	10	10	
	质量指标	指标 1：补助发放准确率	100%	100%	10	10	

	时效指标	指标 1: 补助发放及时率	≥95%	≥95%	10	10	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 教师幸福感和获得感	提升	好	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 环境影响	良好	较好	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 对教育事业发展的持续影响程度	明显	好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
		指标 2: 学生满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
总分					100	100.0	

### 项目支出绩效自评情况表

2023 年 9 月

项目名称	校园围墙护坡安全维修		
主管部门及代码	洛阳市教育局	实施单位	洛阳市第七高级中学

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A× 100%)	得分
	年度资金总额	0	29.8	29.47	10	98.0%	9.8
	其中：政府预算资金	0	29.8	29.47	—	98.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	根据我校当年工作计划按流程实施			5	100.0%	无
	拨付合规性	工程进度符合支付条件后申请资金			5	100.0%	无
	使用规范性	仅用于该项目支出			5	100.0%	无
	预算绩效管理情况	事前申报、事中监控、事后评价			5	100.0%	无
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	完成运动场整修一标段施工，按合同要求及时验收投入使用			已完成			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 1：项目投资成本	29.8 万元	29.47 万元	10	10	根据评审结果支付
产出指标	数量指标	指标 1：项目建成可解除安全隐患面积	约 900 平方米	约 900 平方米	10	10	

	质量指标	指标 1: 项目竣工验收达标率	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	指标 1: 是否及时完工并投入使用	及时	好	10	10	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 带动就业人数	≥15 人	≥15 人	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 节能环保材料使用率	≥95%	≥95%	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 对教学环境的改善或提升程度	明显	好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
		指标 2: 家长满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
总分					100	99.8	

## 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。