

2022 年度
洛阳市第三高级中学部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市第三高级中学概况

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

洛阳市第三高级中学概况

一、部门职责

1. 实施高中学历教育
2. 促进基础教育发展

二、机构设置

洛阳市第三高级中学内设机构 5 个,包括: 办公室、教务处、政教处、团委、总务处。

从决算单位构成看,洛阳市第三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：洛阳市第三高级中学

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	6,653.53	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	221.72	五、教育支出	36	5,154.01
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	1,087.79
	9		九、卫生健康支出	40	336.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1.40
	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	295.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,875.25	本年支出合计	58	6,875.25
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,875.25	总计	62	6,875.25

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：洛阳市第三高级中学

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		6,875.25	6,653.53	0.00	221.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,154.01	4,932.29	0.00	221.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,074.01	4,852.29	0.00	221.72	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,038.01	4,816.29	0.00	221.72	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,087.79	1,087.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,087.79	1,087.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	772.25	772.25	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	315.54	315.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	336.15	336.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	336.15	336.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	336.15	336.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.90	295.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	295.90	295.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	295.90	295.90	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

公开 03 表
单位：万元

部门：洛阳市第三高级中学

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,875.25	6,562.36	312.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,154.01	4,842.52	311.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,074.01	4,842.52	231.49	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,038.01	4,806.52	231.49	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,087.79	1,087.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,087.79	1,087.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	772.25	772.25	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	315.54	315.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	336.15	336.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	336.15	336.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	336.15	336.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.90	295.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	295.90	295.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	295.90	295.90	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

部门：洛阳市第三高级中学

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	6,653.53	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	4,932.29	4,932.29	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	1,087.79	1,087.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	336.15	336.15	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	1.40	1.40	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	295.90	295.90	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	6,653.53	本年支出合计	59	6,653.53	6,653.53	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	6,653.53	总计	64	6,653.53	6,653.53	0.00	0.00

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

部门：洛阳市第三高级中学

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,653.53	6,562.36	91.17
205	教育支出	4,932.29	4,842.52	89.77
20502	普通教育	4,852.29	4,842.52	9.77
2050204	高中教育	4,816.29	4,806.52	9.77
2050299	其他普通教育支出	36.00	36.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	80.00	0.00	80.00
2050903	城市中小学校舍建设	50.00	0.00	50.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	1,087.79	1,087.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,087.79	1,087.79	0.00
2080502	事业单位离退休	772.25	772.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.54	315.54	0.00
210	卫生健康支出	336.15	336.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	336.15	336.15	0.00
2101102	事业单位医疗	336.15	336.15	0.00
212	城乡社区支出	1.40	0.00	1.40
21203	城乡社区公共设施	1.40	0.00	1.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.40	0.00	1.40
221	住房保障支出	295.90	295.90	0.00

22102	住房改革支出	295.90	295.90	0.00
2210201	住房公积金	295.90	295.90	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：洛阳市第三高级中学

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	5,114.50	302	商品和服务支出	649.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,995.48	30201	办公费	43.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	570.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	39.99
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	1,525.28	30205	水费	69.88	31002	办公设备购置	39.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.54	30206	电费	75.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	36.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	186.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	150.06	30209	物业管理费	16.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.12	30211	差旅费	7.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	295.90	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	88.86	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	758.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	69.52	30216	培训费	6.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	656.11	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	18.48	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	26.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.79	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	87.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.05	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	66.16	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	3.00	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	1.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	76.44			
人员经费合计		5,873.11	公用经费合计					689.26

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：洛阳市第三高级中学

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：洛阳市第三高级中学

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：洛阳市第三高级中学

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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 6875.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 100.53 万元，增长 1.48%。主要原因是教师待遇提高，增加高考研究培训、基础教育因材施教奖等项目资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6875.25 万元，其中：财政拨款收入 6653.53 万元，占 96.78%；事业收入 221.72 万元，占 3.22%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6875.25 万元，其中：基本支出 6562.36 万元，占 95.45%；项目支出 312.89 万元，占 4.55%。

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 6653.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 105.19 万元，增长 1.61%。主要原因是教师待遇提高，增加高考研究培训、基础教育因材施教奖等项目资金。

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 6653.53 万元，占支出合计的 96.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 105.19 万元，增长 1.61%。主要原因是教师待遇提高，增加高考研究培训、基础教育因材施教奖等项目资金。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6653.53 万元，主要用于以下方面：教育支出 4932.29 万元，占 74.13%；社会保障和就业支出 1087.79 万元，占 16.35%；卫生健康支出 336.15 万元，占 5.05%；城乡社区支出 1.40 万元，占 0.02%；住房保障支出 295.90 万元，占 4.45%。

（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 6549.10 万元，支出决算为 6653.53 万元，完成年初预算的 101.59%。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为 4689.06 万元，决算数 4816.29 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教师待遇提高。

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 36.00 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该项目为基础教育因材施教奖，为财政年底追加拨付资金，年初未纳入预算。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算数为 50.00 万元，决算数 50.00 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无差异。

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 30.00 万元，决算数 30.00 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无差异。

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 739.32 万元，决算数 772.25 万元，完成年初预算的 104.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休教师待遇提高，金额增加。

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 350.23 万元，决算数 315.54 万元，完成年初预算的 90.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为在职人员养老保险，2022 年度我校新增在职转退休人员若干，所以养老保险费支出数比预算数少。

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 368.86 万元，决算数 336.15 万元，完成

年初预算的 91.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为在职人员医疗保险费，2022 年我校新增退休人员若干人，所以医疗保险费支出数比预算数少。。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.40 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该项目为洛阳市 2021 年窖井盖专项整治奖补资金，未列入我校年初预算。

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 321.63 万元，决算数 295.90 万元，完成年初预算的 92.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为在职人员住房公积金，2022 年我校新增在职转退休人员若干人，所以住房公积金支出数比预算数少。

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 6562.36 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 268.09 万元，增长 4.26%。主要原因是教师待遇提高，增加高考研究培训、基础教育因材施教奖等项目资金。

其中：人员经费 5873.11 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 254.33 万元，增长 4.53%。主要原因是教师待遇有所提

高。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 689.26 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 13.76 万元，增长 2.04%。主要原因是教师待遇提高，相应计提的职工福利费、工会经费金额增加。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3.00万元，支出决算为3.00万元，完成全年预算的100.00%。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无差异。

(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3.00万元，完成全年预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数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3.00万元，支出决算为3.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出 3.00 万元。主要用于支付公务车维修和汽油费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 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 126.08 万元，其中：政府采购货物支出 36.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 90.00 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，我单位共有车辆 5 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 5 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 11 个，实际自评 11 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，11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。

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：每个项目执行率较高，绩效评价都为优秀。

存在问题：今后在预算时，考虑多方面因素，尽量做到预算精确，执行率高，减少预算调剂。

下步措施：避免绩效指标偏差较大，争取做到高执行率。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	办公设备购置费						
主管部门	洛阳市教育局	实施单位		洛阳市第三高级中学			
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:	25	25	24.79	10	99.16 %	9.92
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	25	25	24.79	-	99.16 %	-
	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	科学安排，效果良好		5	5		
	拨付合规性	按照财政专户实际收入数，进行拨付，合规。		5	5		
	使用规范性	按照实际拨付数进行支出使用，科学规范		5	5		
	预算绩效管理情况	管理情况良好		5	5		
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	配合数字化教学, 拓宽课堂教学内容, 增长教学容量, 改善教学及办公设施。办公及教学设备购置		该项目资金管理严格按照中小学校财务制度要求, 确保支付及时, 手续合规, 2022 年已完成学校办公设备费用支付					
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	设备采购总成本	=25 万	24.79 万	10	9.92	-0.84	剩余资金不够再 购买办公设备。
产 出 指 标	数 量 指 标	设备采购数量	按实际需要	100%	10	10	0.00	
	质 量 指 标	购置的设备验收合格率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时 效 指	采购计划完成时间	按实际采购的需求规定采购 时间	100%	10	10	0.00	

	标							
效益指标	社会效益指标	资产管理制度建立健全程度	健全	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	98%	3	3	0.00	
		教师满意度	≥96%	98%	2	2	0.00	
总分					100	99.83		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	保安服务费						
主管部门	洛阳市教育局	实施单位			洛阳市第三高级中学		
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:	26	26	26	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	26	26	26	-	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	科学安排, 效果良好			5	5	
	拨付合规性	按照财政专户实际收入数, 进行拨付, 合规。			5	5	
	使用规范性	按照实际拨付数进行支出使用, 科学规范			5	5	

		预算绩效管理情况	管理情况良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、中期目标：按照计划要求，完善学校保卫安全工作。2、年度目标：加强学校保卫工作，改善教学外部条件。		保障校园安全工作的同时节约预算经费使用，2022年已完成学校保安服务费用支付。					
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	=26万元	26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保安服务人数	=8人	8人	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生次数	<5次	0次	5	5	0.00	
		公共设施设备完好率	≥95%	95%	5	5	0.00	

	时效指标	保安服务完成及时性	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的提升和改善。	有所提升	100%	15	15	0.00	
		长效机制健全性	较为健全	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	96%	3	3	0.00	
		教师满意度	≥95%	96%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	代课教师工资						
主管部门	洛阳市教育局	实施单位			洛阳市第三高级中学		
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:	35	35	25.93	10	74.09 %	7.41
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理 资金	35	35	25.93	-	74.09 %	-
	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	科学安排, 效果良好			5	5	
	拨付合规性	按照财政专户实际收入数, 进行拨付, 合规。			5	5	
	使用规范性	按照实际拨付数进行支出使用, 科学规 范			5	5	
	预算绩效管理情况	管理情况良好			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	1、中期目标：本项目旨在解决学校师资不足的情况，最终能让学校更有效地实现教育目标 2、年度目标：2022年一年完成，项目总投资35万元，按月发给聘用代课教师。		该项目资金管理严格按照中小学校财务制度要求，确保支付及时，手续合规，2022年全年代课教师工资已及时发放。					
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	补助标准	=35万元	25.93万元	10	7.41	-25.91	实际代课教师人数减少，今后尽量准确预算
产 出 指 标	数 量 指 标	代课教师人数	≥10人	8人	10	8	-20.00	因疫情代课教师减少
	质 量 指 标	补助发放及时率	≥99%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	补助发放准确率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	代课教师幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
		补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.82		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	东校区学生餐厅报告厅						
主管部门	洛阳市教育局	实施单位			洛阳市第三高级中学		
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:	50	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	50	50	-	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	科学安排, 效果良好			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	按照实际拨付数进行支出使用, 科学规范			5	5	
	预算绩效管理情况	管理情况良好			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	1、中期目标：使学生餐厅报告厅项目基本具备使用功能。 2、年度目标：学生餐厅报告厅所有项目全部完成后，将极大改善我校的办学条件，满足学校全体师生的大型集会、学术报告等需求。	学生餐厅报告厅所有项目全部完成后，将极大改善我校的办学条件，满足学校全体师生的大型集会、学术报告等需求，2022 年全年新建餐厅报告厅建设项目费用已支付						
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	总投资金额	=983.12 万元	983.12 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建筑面积	=3497.55 平方米	3497.55 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	质量达标程度	达标	100%	10	10	0.00	

	标						
	时效指标	完工时间	2021 年完工，2022 年支付尾款	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	对改善学校办学条件的效果	显著	100%	15	15	0.00
		对满足学校大型集会合学术报告需要的效果	较好	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	98%	3	3	0.00
		学生满意度	≥98%	98%	2	2	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	离退休干部党组书记和委员工作补贴						
主管部门	洛阳市教育局	实施单位			洛阳市第三高级中学		
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:	1.2	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	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		科学安排, 效果良好		5	5	
	拨付合规性		按照实际收入数, 进行拨付, 合规。		5	5	
	使用规范性		按照实际拨付数进行支出使用, 科学规范		5	5	
预算绩效管理情况		管理情况良好		5	5		
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	为了解决退休党支部离退休干部党组书记和委员工作补贴，经上级批准，书记 2 人，按每月 300 元补助，委员 4 人按每月 100 元补助。从 2021 年 1 月起执行。总金额 12000 元。1、中期目标：2021-2023 年项目总投资 3.6 万元。2、年度目标：书记 2 人，按每月 300 元补助，委员 4 人按每月 100 元补助。		及时支付，维护正常教学及办公秩序，保障学校工作有序开展，2022 年全年市直机关事业单位离退休干部党组织书记和委员工作补贴已及时发放					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	≤1.2 万元	1.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员数量	=6 人	6 人	10	10	0.00	

	质量指标	补贴发放是否准确	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为教学提供较好保障	较好保障	98%	25	24.5	-2.00	可以进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 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			洛阳市第三高级中学		
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:	396.2 9	396.29	396.29	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	396.2 9	396.29	396.29	-	100.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排, 效果良好		5	5	
	拨付合规性		按照预算数进行拨付, 合规。		5	5	
	使用规范性		按照实际拨付数进行支出使用, 科学规范		5	5	
	预算绩效管理情 况		管理情况良好		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	1、中期目标： 2021-2023年项目总投资1188.87万元。 2、年度目标：现按每班每月6880元进行补贴，每年按9个月计算发放，共计396.29万。按文件核定，共64个班级。	我校教务部门每学期对教师延时服务工作进行考核，根据考核情况制定发放表，核实无误并由主管领导及校长在发放表上签字后交财务部门办理支付，2022年普通高中教师生活补助已及时发放						
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	补助标准	=6880元/月/班	6880元/月/班	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放班级数量	=64个班	64个班	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥98%	98%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	补助发放及时率	≥95%	92%	10	9.68	-3.16	今后发放应更加及时
效益指标	社会效益指标	教师人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
		补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.68		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	维修费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第三高级中学		
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:	15	15	15	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	15	15	15	-	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		科学安排, 效果良好		5	5	
	拨付合规性		按照财政专户实际收入数, 进行拨付, 合规。		5	5	
	使用规范性		按照实际拨付数进行支出使用, 科学规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、中期目标: 保证教育教学的正常运行, 学校必要的维修费支出。2、年度目标: 实施高中教育, 培养有文化的劳动者。1、总体实施计划: 根据财政资金		及时支付维修费用, 维护正常教学及办公秩序, 保障学校工作有序开展, 依据 2022 年实际需要支付维修费用。				

		管理要求，学校编制项目计划，报市财政局审批，学校遵照财政管理政策，积极组织实施，保质保量完成项目。2、年度实施计划：2022年12月份，完成工作量测算并完成发放。						
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	决算报审核减率	≤20%	10%	4	4	0.00	
		概算执行率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		维修项目成本	≤24万元	15万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	维修工程项目数量	≥6个	6个	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥98%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	竣工决算及时性	≥96%	98%	4	4	0.00	
		按时开工率	≥96%	98%	3	3	0.00	
		按时完工率	≥97%	98%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	对学校的公共服务水平的提高和改善程度	明显改善	100%	10	10	0.00	
		项目建成后使用率	≥95%	92%	10	9.68	-3.16	使用率有待提高
		设施设备管护质量	良好	95%	5	4.75	-5.00	管护质量可以再提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	96%	3	3	0.00	
		教师满意度	≥96%	96%	2	2	0.00	
总分					100	99.43		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	物业管理费						
主管部门	洛阳市教育局	实施单位			洛阳市第三高级中学		
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:	120	120	120	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理 资金	120	120	120	-	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	科学安排, 效果良好			5	5	
	拨付合规性	按照财政专户实际收入数, 进行拨付, 合规。			5	5	
	使用规范性	按照实际拨付数进行支出使用, 科学规范			5	5	
	预算绩效管理情况	管理情况良好			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	1、中期目标: 按照计划要求, 利用物业管理公司, 加强教学楼、公寓楼等管理, 减轻学校教师管理压力, 提高办学水平 2、年度目标: 改善教学外部条		该项目资金管理严格按照中小学校财务制度要求, 确保支付及时, 手续合规, 2022 年已完成学校物业管理费用支付				

		件，提高学校管理水平						
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	=120 万元	120 万元	10	10	0.00	
		物业管理面积	整个校园内	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	物业服务人数	≥258 人	258 人	5	5	0.00	
		安全事故发生率	≤5%	5%	5	5	0.00	
	质量指标	公共设施设备完好率	≥85%	90%	5	5	0.00	

	时效指标	物业服务完成及时性	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善和提升	明显提升	100%	15	15	0.00	
		长效机制健全性	较为完善	98%	10	9.8	-2.00	可以进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
		学生满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	新高考研究及培训						
主管部门	洛阳市教育局	实施单位			洛阳市第三高级中学		
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:	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	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		科学安排, 效果良好		5	5	
	拨付合规性		按照实际收入数, 进行拨付, 合规。		5	5	
	使用规范性		按照实际拨付数进行支出使用, 科学规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理情况良好		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

<p>度 总 体 目 标</p>	<p>进一步领会新高考和课程改革的指导思想、改革目标以及新课程标准所体现的理念，帮助教师了解各学科课程改革的突破点以及对教学的建议，使教师能以此为依据，在对教材进行充分分析和研究的基础上，将理论运用于实践，制定相应的教学及评价策略，为生涯教育、心理健康教育、选课走班等实施奠定基础。明确普通高中教育的定位，学习并深刻把握新课标内容，更新教育观念，为进一步开展新课程改革奠定理论基础。</p> <p>以师生发展需求为着眼点，面向全体教师以提高广大教师职业道德、专业知识和教学能力为目标，以提高教师教育教学能力和水平为重点，以“自主、多元、实效”为主题，以“实力、活力、竞争力”为着眼点，以提高教师实践能力为根本，认真组织教师参加培训，努力提高培训活动的实效性，在我校形成一支教育思想先进，教育规律熟悉，教育技能扎实，教科研意识强烈，个</p>	<p>该项目资金管理严格按照中小学校财务制度要求，确保支付及时，手续合规，2022年新高考研究及培训资金已使用完毕</p>
----------------------------------	--	---

		体风格显现，富有团队意识和创新精神的教师队伍，为提高我校教育质量提供强大精神动力和智力支持。						
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	培训总成本	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00	
		培训天数	=7 天	7 天	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≤120 人	115 人	5	5	0.00	
		培训对象覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥98%	98%	5	5	0.00	

	时效指标	培训完成及时性	≥85%	85%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	健全的培训制度为培训工作提供可持续保障	充分保障	100%	10	10	0.00	
		对单位人才梯队建设的影响或提升程度	较大幅提升	100%	10	10	0.00	
		对培训人员综合素质的改善或者提升程度	明显提升	98%	5	4.9	-2.00	可以继续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	学生奖助学金						
主管部门	洛阳市教育局	实施单位			洛阳市第三高级中学		
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:	10	10	10	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	10	10	10	-	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		科学安排, 效果良好		5	5	
	拨付合规性		按照财政专户实际收入数, 进行拨付, 合规。		5	5	
	使用规范性		按照实际拨付数进行支出使用, 科学规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理情况良好		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	<p>1、中期目标：实施高中教育，培养有文化的劳动者。2、年度目标：实施高中教育，培养有文化的劳动者。、总体实施计划：根据财政资金管理要求，学校编制项目计划，报市财政局审批，学校遵照财政管理政策，积极组织实施，保质保量完成项目。2、年度实施计划：2022年第一季度，拟定实施计划，报请财政审批。根据项目需求发放</p>		<p>奖励优秀学生，补助困难学生，激励学生努力学习，提高学校教学成绩，2022年奖助学金已及时足额发放</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	奖助学金总额	=10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励学生数量	≥200人	200人	10	10	0.00	

	质量指标	奖助学金发放准确率	$\geq 98\%$	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖助学金发放及时率	$\geq 98\%$	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生幸福感和获得感	提升	98%	25	24.5	-2.00	可以进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	$\geq 98\%$	98%	3	3	0.00	
		家长满意	$\geq 98\%$	98%	2	2	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	珍珠班学生补助						
主管部门	洛阳市教育局	实施单位			洛阳市第三高级中学		
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:	3.75	3.75	3.75	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3.75	3.75	3.75	-	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	科学安排, 效果良好			5	5	
	拨付合规性	按照实际捐赠收入数, 进行拨付, 合规。			5	5	
	使用规范性	按照实际拨付数进行支出使用, 科学规范			5	5	
	预算绩效管理情况	管理情况良好			5	5	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	学校自 2007 年和浙江新华爱心基金会联合开办新华爱心珍珠班，在全市范围内，招收家庭特困，成绩特优的优秀初中毕业生。我校免学费、住宿费，基金会每年为珍珠生提供 2500 元生活费。1、中期目标：实施高中教育，培养有文化的劳动者。2、年度目标：实施高中教育，培养有文化的劳动者。		奖励优秀学生，补助困难学生，激励学生努力学习，提高学校教学成绩，2022 年珍珠班学生补助已及时发放。					
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	补助标准	=250 元	250 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=60 人	60 人	10	10	0.00	

	质量指标	补助发放及时率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	珍珠生幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
	效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	珍珠生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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。