

2022 年度
洛阳市第十四中学部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市第十四中学概况

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

洛阳市第十四中学概况

一、部门职责

(一) 实施高中学历教育。

(二) 促进基础教育发展。

二、机构设置

洛阳市第十四中学内设机构 5 个,包括: 办公室、教务处、政教处、总务处、团委。

从决算单位构成看, 洛阳市第十四中学部门决算包括: 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：洛阳市第十四中学

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	2,287.85	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	80.00	五、教育支出	36	1,839.61
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	312.22
	9		九、卫生健康支出	40	114.95
	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	101.08
	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	2,367.85	本年支出合计	58	2,367.85
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	2,367.85	总计	62	2,367.85

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：洛阳市第十四中学

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		2,367.85	2,287.85	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,839.60	1,759.60	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,802.68	1,722.68	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,802.68	1,722.68	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.22	312.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.22	312.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	192.76	192.76	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	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.95	114.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.95	114.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.95	114.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.08	101.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.08	101.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.08	101.08	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：洛阳市第十四中学

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		2,367.85	2,247.52	120.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,839.60	1,719.27	120.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,802.68	1,719.27	83.41	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,802.68	1,719.27	83.41	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	36.92	0.00	36.92	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.92	0.00	36.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.22	312.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.22	312.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	192.76	192.76	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	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.95	114.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.95	114.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.95	114.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.08	101.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.08	101.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.08	101.08	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：洛阳市第十四中学

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	2,287.85	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	1,759.61	1,759.61	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	312.22	312.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.95	114.95	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	101.08	101.08	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	2,287.85	本年支出合计	59	2,287.85	2,287.85	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	2,287.85	总计	64	2,287.85	2,287.85	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：洛阳市第十四中学

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		2,287.85	2,247.52	40.33
205	教育支出	1,759.60	1,719.27	40.33
20502	普通教育	1,722.68	1,719.27	3.41
2050204	高中教育	1,722.68	1,719.27	3.41
20509	教育费附加安排的支出	36.92	0.00	36.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.92	0.00	36.92
208	社会保障和就业支出	312.22	312.22	0.00

20805	行政事业单位养老支出	312.22	312.22	0.00
2080502	事业单位离退休	192.76	192.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.46	119.46	0.00
210	卫生健康支出	114.95	114.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.95	114.95	0.00
2101102	事业单位医疗	114.95	114.95	0.00
221	住房保障支出	101.08	101.08	0.00
22102	住房改革支出	101.08	101.08	0.00
2210201	住房公积金	101.08	101.08	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：洛阳市第十四中学

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	1,788.78	302	商品和服务支出	226.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	506.35	30201	办公费	36.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	242.37	30202	印刷费	8.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	234.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	34.03
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	314.07	30205	水费	16.19	31002	办公设备购置	34.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.46	30206	电费	20.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.48	30209	物业管理费	5.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.80	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	101.08	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	28.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	148.61	30214	租赁费	11.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	197.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.98	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	175.95	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	8.59	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	10.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.61	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	4.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.96	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	22.45	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	0.90	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	31.70			
人员经费合计		1,986.52	公用经费合计				261.00	

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：洛阳市第十四中学

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：洛阳市第十四中学

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：洛阳市第十四中学

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	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 2367.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 110.73 万元，增长 4.91%。主要原因是新进教师、职称薪级调整工资基数提高、社保、医保、公积金等支出增加、退休教师增加、教育附加项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2367.85 万元，其中：财政拨款收入 2287.85 万元，占 96.62%；事业收入 80.00 万元，占 3.38%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2367.85 万元，其中：基本支出 2247.52 万元，占 94.92%；项目支出 120.33 万元，占 5.08%。

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 2287.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 109.04 万元，增长 5.00%。主要原因是新进教师、职称薪级调整工资基数提高、社保、医保、公积金等支出增加、退休教师增加、教育附加项目支出增加。

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 2287.85 万元，占支出合计的 96.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 109.04 万元，增长 5.00%。主要原因是新进教师、职称薪级调整工资基数提高、社保、医保、公积金等支出增加、退休教师增加、教育附加项目支出增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2287.85 万元，主要用于以下方面：教育支出 1759.61 万元，占 76.91%；社会保障和就业支出 312.22 万元，占 13.65%；卫生健康支出 114.95 万元，占 5.02%；住房保障支出 101.08 万元，占 4.42%。

(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 2265.30 万元，支出决算为 2287.85 万元，完成年初预算的 101.00%。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为 1677.07 万元，决算数 1722.68 万元，完成年初预算的 102.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进教师、职称薪级调整工资基数提高。

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 40.00 万元，决算数 36.92 万元，完成年初预算的 92.30%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是相关项目按照最终评审审定金额结算，实际支出小于预算数。

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 180.89 万元，决算数 192.76 万元，完成年初预算的 106.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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 129.09 万元，决算数 119.46 万元，完成年初预算的 92.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数提高、人员增多，养老保险缴费支出增加。

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 127.27 万元，决算数 114.95 万元，完成年初预算的 90.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数提高、人员增多，医疗保险缴费支出增加。

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 110.98 万元，决算数 101.08 万元，完成年初预算的 91.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数提高、人员增多，公积金缴费支出增加。

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 2247.52 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 98.0 万元，增长 4.56%。主要原因是新进教师、职称薪级调整工资基数提高、社保、医保、公积金等支出增加、退休教师增加。

其中：人员经费 1986.52 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 100.17 万元，增长 5.31%。主要原因是新进教师、职称薪级调整工资基数提高、社保、医保、公积金等支出增加、退休教师增加。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 261.00 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 2.17 万元，下降 0.82%。主要原因是编制预算时学生数少于 2021 年，生均经费总数下降。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 1.50 万元，支出决算为 0.90 万元，完成全年预算的 60.18%。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公务车为新能源用车，使用年限短，油耗低，维修保养花费少。

（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 0.90 万元，完成全年预算的 60.18%，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 1.50 万元，支出决算为 0.90 万元，完成全年预算的 60.18%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务车为新能源用车，使用年限短，油耗低，维修保养花费少。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.90 万元。主要用于支付公务车保险费、维修费、燃料费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算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 35.99 万元，其中：政府采购货物支出 35.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（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新模式。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6个，实际自评6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，6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：1.加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标，对预算项目全面梳理、加强审核、合理保障。2.强化预算绩效管理意识。认真履行预算绩效管理主体责任，抓好事前、事中、事后三个关键环节。3.充分利用预算绩效评价结果。强化评价结果应用，增强运用效力，对评价中发现问题及时整改。

存在问题：预算绩效过程管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作理念有待提升。

下步措施：进一步加强预算管理，确保项目科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证立项的必要性、

投入经济性、绩效目标设置合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，让资金发挥最大效益。

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		代课教师工资						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第十四中学		
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	35	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	35	35	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		根据教学需求科学合理安排		5	5		
	拨付合规性		及时合规拨付		5	5		
	使用规范性		按财政规范性使用		5	5		
	预算绩效管理情况		执行预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度支出代课教师工资 28 万元，满足学校缺编正常教学工作需要。			已完成年度支出 35 万元代课教师工资，满足学校正常教学工作开展。				
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	工资月标准	≥2500 元/人	2500 元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	代课教师人数	=13 人	13 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工资落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	>80%	80%	5	5	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	电费							
主管部门	洛阳市教育局	实施单位			洛阳市第十四中学			
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:	9.22	9.22	9.22	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	9.22	9.22	9.22	-	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			根据教学需求科学合理安排	5	5		
	拨付合规性			及时合规拨付	5	5		
	使用规范性			按财政规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			执行预算绩效管理	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按用电量支付电费，保证教育教学正常进行		按时完成电费支付，保证教学工作正常运行。					
绩效指标								
一级	二级	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

指标	指标							因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	电费年均成本	≤9.22 万元	9.22 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校用电面积	=30498 平方米	30498 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	教室用电正常率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	教室供电及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对教学条件改善程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	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	高中保安工资							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第十四中学			
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:	13.68	13.68	13.68	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	13.68	13.68	13.68	-	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			根据教学需求科学合理安排	5	5		
	拨付合规性			及时合规拨付	5	5		
	使用规范性			按财政规范性使用	5	5		
	预算绩效管理情况			执行预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	常年项目，学校与保安公司签订合同。由保安公司派保安 3 名。上级部门核定保安工资实际支出情况，编制年度保安工资预算。		已完成与保安公司签订合同，确保 6 名保安及时到位。					
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	经济成本指	一年总成本	≤13.68 万元	13.68 万元	10	10	0.00	

标	标							
产出指标	数量指标	确保 6 名保安人员及时到位	=6 人	6 人	10	10	0.00	
	质量指标	满足学校保卫工作需要	满足	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按季度支付	一年 4 次	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证学校正常教学运转，持续影响学生素质提升	可持续	100%	15	15	0.00	
		提升校园安全指数	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保安满意度	>100%	100%	5	5	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	普通高中教师生活补助							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第十四中学			
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:	148.61	148.61	148.61	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	148.61	148.61	148.61	-	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		根据教学需求科学合理安 排		5	5		
	拨付合规性		及时合规拨付		5	5		
	使用规范性		按财政规范性使用		5	5		
	预算绩效管理情况		执行预算绩效管理		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于高中阶段教师的延时工作生活补助。确定高中班级设置、教师人数， 明确补助标准，核算预算金额。提高教学水平		已按照实际工作发放给高中教师。					
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	年度预算支出 148.61 万元	=445.83 万元	148.61 万元	10	3.33	-66.67	年度指标值设置为 3 年指标值, 下年工作要注意指标值设置。
产出指标	数量指标	保障高中阶段教师延时工作生活补助	=24 班	24 班	10	10	0.00	
	质量指标	按工作量足额拨付准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按要求年度内及时拨付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	高中教师延时工资待遇得到保障, 教师工作积极性显著提高。	良好	100%	15	15	0.00	
		高中阶段教学有序开展持续影响国民素质提升	可持续	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	>80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	93.33		

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		洛阳市第十四中学		
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:	22.1	22.1	22.1	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	22.1	22.1	22.1	-	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		根据教学需求科学合理安排		5	5	
		拨付合规性		及时合规拨付		5	5	
		使用规范性		按财政规范性		5	5	
		预算绩效管理情况		执行预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	满足教育教学的卫生及环境要求,用于校园绿化养护和卫生保洁,年度支出物业管理费 18 万元,用于校园绿化养护和卫生保洁。		满足教育教学卫生及环境要求,保持校园绿化及卫生清洁。					
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	年度支出物业管理费 18 万元，用于校园绿化养护和卫生保洁。	=22.1 万元	22.1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业管理人员 4-5 人，绿化养护和卫生保洁。	=4 人员	5 人员	10	10	0.00	
	质量指标	保证校园整洁，美化。	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按月考核。	2022 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升师生的幸福感	提升	100%	15	15	0.00	
		保证学校正常教学运转，持续影响学生素质提升	可持续	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理人员满意度	>90%	90%	5	5	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		学校西围墙改造					
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第十四中学	
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:	40	40	36.92	10	92.3 %	9.23
	财政拨款	40	40	36.92	-	92.3 %	-
	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		根据教学需求科学合理安排	5	5	
		拨付合规性		及时合规拨付	5	5	
		使用规范性		按财政规范性	5	5	
		预算绩效管理情况		执行预算绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	学校原西围墙年数较长，多处出现裂缝，存在安全隐患，急需改造。		已完成维修改造学校原西围墙，保障校园安全。				
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	围墙改造每平方米综合价格	=823.15元	764.42元	10	9.29	-7.13	经造价评估,节约了资金
产出指标	数量指标	围墙改造面积	=483平方米	483平方米	10	10	0.00	
	质量指标	改造符合安全验收标准	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	改造完成及时性	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足学生住宿需求,对学生日常生活有安全保障,提升学校社会形象	提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	使用环保材料,无污染	无污染	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.52		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。