

2022 年度
洛阳市第四十六中学部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市第四十六中学概况

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

洛阳市第四十六中学概况

一、部门职责

学校性质为全民所有制事业单位，是全日制普通高中，学制三年，隶属于洛阳市人民政府，接受洛阳市教育局的直接领导。按照国家制定的普通高中学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作，充分发挥学科课和活动课的整体功能，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育，促进学生主动、全面、和谐发展，全面提高教育质量，不断提高办学水平。推广使用普通话和规范文字。面向全体学生、因材施教，发挥学生的主体作用和教师的主导作用，重视基础知识教学和基本技能培养。积极推进课程改革。坚持以教学为中心，抓教学质量，通过对教学常规，课堂教学，课外活动等教学管理，全面提高教育教学质量。建立全面评价教学质量的科学标准，按国家有关规定举行考试和考查，通过各种形式评测教学质量。学校的办学理念是：为了每一个学生的一生，让每一个学生走向成功。学校办学的宗旨是：因材施教创特色，全面发展强素质。学校办学目标：认真贯彻国家的教育方针，牢固树立“人无我有、人有我优、人优我精”的精品意识，全面实施素质教育，为培养德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人打下坚实的基础，努力把学校建设成环境优美、设施先进、管理规范、质量一流、校风朴实、教风务实、学风扎实、特色鲜明的享誉省内外的精品学校。

二、机构设置

洛阳市第四十六中学内设机构 9 个,包括: 办公室、教务处、总务处、政教处、安全办、电教中心、工会、团委、指导中心办公室。

从决算单位构成看,洛阳市第四十六中学部门决算包括: 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：洛阳市第四十六中学

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	3,389.32	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	86.92	五、教育支出	36	2,672.69
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	476.95
	9		九、卫生健康支出	40	171.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2.20
	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	153.20
	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
本年收入合计	27	3,476.24	本年支出合计	58	3,476.24
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	3,476.24	总计	62	3,476.24

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：洛阳市第四十六中学

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		3,476.24	3,389.32	0.00	86.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,672.69	2,585.77	0.00	86.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,652.69	2,565.77	0.00	86.92	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,617.69	2,530.77	0.00	86.92	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	476.95	476.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	476.95	476.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	303.74	303.74	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	173.21	173.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.20	171.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.20	171.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	171.20	171.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.20	153.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.20	153.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.20	153.20	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

公开 03 表
单位：万元

部门：洛阳市第四十六中学

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		3,476.24	3,456.24	20.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,672.69	2,652.69	20.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,652.69	2,652.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,617.69	2,617.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	476.95	476.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	476.95	476.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	303.74	303.74	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	173.21	173.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.20	171.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.20	171.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	171.20	171.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.20	153.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.20	153.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.20	153.20	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

部门：洛阳市第四十六中学

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	3,389.32	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	2,585.77	2,585.77	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	476.95	476.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	171.20	171.20	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	2.20	2.20	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	153.20	153.20	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
本年收入合计	27	3,389.32	本年支出合计	59	3,389.32	3,389.32	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	3,389.32	总计	64	3,389.32	3,389.32	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

公开 05 表
单位：万元

部门：洛阳市第四十六中学

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		3,389.32	3,369.32	20.00
205	教育支出	2,585.77	2,565.77	20.00
20502	普通教育	2,565.77	2,565.77	0.00
2050204	高中教育	2,530.77	2,530.77	0.00
2050299	其他普通教育支出	35.00	35.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00

208	社会保障和就业支出	476.95	476.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	476.95	476.95	0.00
2080502	事业单位离退休	303.74	303.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.21	173.21	0.00
210	卫生健康支出	171.20	171.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.20	171.20	0.00
2101102	事业单位医疗	171.20	171.20	0.00
212	城乡社区支出	2.20	2.20	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.20	2.20	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.20	2.20	0.00
221	住房保障支出	153.20	153.20	0.00
22102	住房改革支出	153.20	153.20	0.00

2210201	住房公积金	153.20	153.20	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：洛阳市第四十六中学

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	2,416.77	302	商品和服务支出	353.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,058.29	30201	办公费	31.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	166.04	30202	印刷费	37.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	235.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	40.98
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	271.35	30205	水费	7.66	31002	办公设备购置	40.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.21	30206	电费	14.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77.08	30209	物业管理费	15.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.74	30211	差旅费	2.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	153.20	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	100.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	175.23	30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	558.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.82	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	259.95	30217	公务接待费	0.90	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.78	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	20.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	242.83	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	1.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	45.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.15	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	32.68	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	3.34	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	1.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	35.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.17			
人员经费合计		2,975.14	公用经费合计					394.18

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：洛阳市第四十六中学

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：洛阳市第四十六中学

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：洛阳市第四十六中学

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
5.40	0.00	4.50	0.00	4.50	0.90	4.24	0.00	3.34	0.00	3.34	0.90

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 3476.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 83.42 万元，增长 2.46%。主要原因是本年人员变动及调资。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3476.24 万元，其中：财政拨款收入 3389.32 万元，占 97.50%；事业收入 86.92 万元，占 2.50%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3476.24 万元，其中：基本支出 3456.24 万元，占 99.42%；项目支出 20.00 万元，占 0.58%。

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 3389.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 101.5 万元，增长 3.09%。主要原因是本年人员变动及调资。

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 3389.32 万元，占支出合计的 97.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 101.5 万元，增长 3.09%。主要原因是本年人员变动及调资。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3389.32 万元，主要用于以下方面：教育支出 2585.77 万元，占 76.29%；社会保障和就业支出 476.95 万元，占 14.07%；卫生健康支出 171.20 万元，占 5.05%；城乡社区支出 2.20 万元，占 0.06%；住房保障支出 153.20 万元，占 4.53%。

（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 3429.34 万元，支出决算为 3389.32 万元，完成年初预算的 98.83%。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为 2788.73 万元，决算数 2530.77 万元，完成年初预算的 90.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及调资导致，所以决算支出小于预算。

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 35.00 万元，决算数 35.00 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 20.00 万元，决算数 20.00 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 345.38 万元，决算数 303.74 万元，完成年初预算的 87.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及职务晋升和薪级调整导致。

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 181.52 万元，决算数 173.21 万元，完成年初预算的 95.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及职务晋升和薪级调整导致。

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 185.29 万元，决算数 171.20 万元，完成年初预算的 92.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及职务晋升和薪级调整导致。

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 2.20 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 2021 年窨井盖专项整治奖补资金 2.2 万元。

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 161.57 万元，决算数 153.20 万元，完成年初预算

的 94.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及职务晋升和薪级调整导致。

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 3369.32 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 130.24 万元，增长 4.02%。主要原因是人员变动及调资导致。

其中：人员经费 2975.14 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 125.06 万元，增长 4.39%。主要原因是人员变动及调资导致。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 394.18 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 5.18 万元，增长 1.33%。主要原因是学生人数变动。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 5.40 万元，支出决算为 4.24 万元，完成全年预算的 78.60%。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单位严控三公经费支出，厉行节约，决算支出小于预算数。

（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 3.34 万元，完成全年预算的 74.32%，占 78.79%；公务接待费支出决算 0.90 万元，完成全年预算的 100.00%，占 21.21%。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 4.50 万元，支出决算为 3.34 万元，完成全年预算的 74.32%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严控公车使用，厉行节约。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.34 万元。主要用于支付公务用车车辆保险、油费、过路费、车辆维修费等。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 0.90 万元，支出决算为 0.90 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：

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 0.90 万元。主要用于接待因公行为的来访单位。2022 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 186 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 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 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9个，实际自评9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，2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：按照财政局加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体部署要求，以及洛阳市财政绩效管理工作部署和管理要求，我校按规定在编列部门预算时已科学设定了所有预算项目的绩效目标，继续努力提升绩效目标编报质量，提高项目预算执行效率和效益，所有预算项目绩效评价全覆盖，做到事前、事中、事后全过程评价。本年除人员经费以外的所有项目均开展了绩效自我评价。从自评结果来看，绩效目标设置合理，年初设定的各项工作目标和绩效指标完成较好。

存在问题：提高财政资金使用效率。

下步措施：努力提升绩效目标编报质量，提高项目预算执行效率和效益，所有预算项目绩效评价全覆盖，做到事前、事中、事后全过程评价。

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		洛阳市第四十六中学			
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:	8.4	8.4	3.66	10	43.57 %	4.36	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	8.4	8.4	3.66	-	43.57 %	-	
	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		该项目安排符合科学性		5	5		
	拨付合规性		该项目资金拨付符合合规性		5	5		
	使用规范性		该项目资金使用符合规范性		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目预算绩效管理符合规定		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	服务教学，弥补师资不足，努力做好后勤服务工作。		满足了教育教学需求，保障了教学工作顺利进行。					
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
		工资标准	=2000元/月/人	2000元/月/人	5	5	0.00	

成本指标	经济成本指标	预计年支出	=8.40 万元	3.4 万元	5	2.02	-59.52	由于代课教师自身原因，2022 年有两位老师中断劳务关系，
产出指标	数量指标	代课教师	=3 人	1 人	10	3.33	-66.67	由于代课教师自身原因，2022 年有两位老师中断劳务关系，
	质量指标	工资发放准确性	准确	100%	10	10	0.00	因此该项目预算口径与实际执
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育教学水平持续增长	>1.05 倍	1.05 倍	15	15	0.00	
		提高教育教学水平	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>98%	98%	3	3	0.00	
		家长满意度	>98%	98%	2	2	0.00	
总分					100	84.71		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

电费

项目名称	洛阳市教育局					
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四十六中学	
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金总额:	21.5	21.5	21.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	21.5	21.5	21.5	-	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	该项目安排符合科学性			5	5	
		拨付合规性	该项目资金拨付符合合规性			5	5	
		使用规范性	该项目资金使用符合规范性			5	5	
		预算绩效管理情况	该项目预算绩效管理符合规定			5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	鼓励节约用电。			安全、有效、合理的用电				
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	单位电价	=0.529 元/度	0.53 元/度	5	5	0.00	
		预计年支出	=21.5 万元	21.5 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	电费缴纳次数	=12 次	12 次	5	5	0.00	
		月用电量数	≥35000 度	40000 度	5	5	0.00	
	质量指标	电费缴纳准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	电费缴纳及时性	及时	80%	10	8	-20.00	电费缴纳由于资金安排上的原因可能有延迟。

效益指标	社会效益指标	为师生提供更安全、舒适的学习、生	良好	100%	15	15	0.00	
		美化教育教学环境，创造安全、和	长期	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	谐的学习氛围 师生满意度	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	东大门建设						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四十六中学		
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:	20	20	20	10	100.0%	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	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		该项目安排符合科学性		5	5	
	拨付合规性		该项目资金拨付符合合规性		5	5	
	使用规范性		该项目资金使用符合规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		该项目预算绩效管理符合规定		5	3	

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我校原有大门紧邻灏润大道，距离快车道不足十米，危及师生出入安全，北盟路改造后，给我校东侧留有出口，东大门预留位置距离北盟路主干线 30 米以上，且北盟路车流量相对较少，师生出入相对安全。			东大门投入使用，极大地降低安全隐患，方便广大师生出行。				
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	成本标准	=200000 元	244011.19 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设面积	=400 平方米	450 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	建设质量达标率	>98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完工及时率	>99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高师生安全感、舒适感	=1.05 倍	1.05 倍	15	15	0.00	
	社会效益指标	受益人群安全感、舒适感	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生 myd	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

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		洛阳市第四十六中学			
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:	222.91	222.91	222.91	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	222.91	222.91	222.91	-	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			该项目安排符合科学性	5	5		
	拨付合规性			该项目资金拨付符合合规性	5	5		
	使用规范性			该项目资金使用符合规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			该项目预算绩效管理符合规定	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以教师超时工作补偿为核心，认真做好教师加班课时的确认、登记和统计等工作，按照公平公正、按劳分配的原则发放生活补助；充分调动学校、教师积极性，规范办学行为，提高教育教学质量。			有效激发教师工作热情，稳定教师队伍，促进教育教学水平提高。				
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	=2229200元	2229100元	10	10	-0.00	该项目预算资金保留两位小数之后有误差。

产出指标	数量指标	发放补助人数	=130 人	130 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	90%	10	9	-10.00	该项目统计、计算过程比较复杂，公示无异议之后再行发放
效益指标	经济效益指标	提高办学水平	=1.05 倍	1.05 倍	10	10	0.00	
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
		调动教师积极性，狠抓教学，全面提	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	高办学水平 教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	市直机关事业单位离退休干部党组织书记和委员工作补助						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四十六中学		
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:	0.6	0.6	0.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.6	0.6	0.6	-	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	该项目安排符合科学性		5	5		
	拨付合规性	该项目资金拨付符合合规性		5	5		
	使用规范性	该项目资金使用符合规范性		5	5		
	预算绩效管理情况	该项目预算绩效管理符合规定		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依据上级文件精神,严格落实好离退休干部党组织书记和委员的待遇。			促进教育教学水平提高。			
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	=6000元	6000元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	发放标准人数	=3人	3人	10	10	0.00
	质量指标	补助发放准确率	≥98%	100%	10	10	0.00
	时效指标	补助发放及时率	=100%	90%	10	9	-10.00 补助发放未能按月进行
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00
		提高凝聚力、范办学,提高质量、优	明显	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	化人文环境 退休干部党组织书记和委员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00

总分	100	99		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		水费						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四十六中学		
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:	22.8	22.8	16.9	10	74.12 %	7.41	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	22.8	22.8	16.9	-	74.12 %	-	
	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		该项目安排符合科学性		5	5		
	拨付合规性		该项目资金拨付符合合规性		5	5		
	使用规范性		该项目资金使用符合规范性		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目预算绩效管理符合规定		5	3		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	鼓励节约用水。			安全、有效、合理的用电				
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	水费单价	=3.30 元/每吨	3.3 元/每吨	5	5	0.00	
		预计年支出	=22.8 万元	16.9 万元	5	3.71	-25.88	预算资金口径计算偏大。
产出指标	数量指标	水费缴纳次数	=12 次	12 次	5	5	0.00	
		月用水量	≥5760 吨	5800 吨	5	5	0.00	
	质量指标	水费缴纳准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	水费缴纳及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为师生提供舒适的 学习、生活环境	良好	100%	15	15	0.00	
		美化教育教学 环境，创造安全、和 谐的学习氛围 师生满意度	长期	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	谐的学习氛围 师生满意度	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.12		

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	洛阳市第四十六中学

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:	38.86	38.86	38.86	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	38.86	38.86	38.86	-	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		该项目安排符合科学性		5	5		
	拨付合规性		该项目资金拨付符合合规性		5	5		
	使用规范性		该项目资金使用符合规范性		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目预算绩效管理符合规定		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	充分调动服务人员工作积极性,做好后勤服务工作。		满足了教育教学需求,保障了教学工作顺利进行。					
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	按预算支付	=38.86 万元	38.86 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	后勤人员	=20 人	22 人	10	10	0.00	
	质量指标	公共设施设备完好率	>95%	90%	10	9.47	-5.26	由于后勤人员人手不足,在最大范围内对校园内的各种设施
	时效指标	设施设备维护及时率	>98%	95%	10	9.69	-3.06	由于后勤人员人手不足,在最大范围内对校园内的各种设施

效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善程度	明显	100%	15	15	0.00	设备进行及时维护 修理
		长效机制健全性	健全	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长、社会 满意度	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.16		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	校园零星维修						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四十六中学		
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:	9.44	9.44	6	10	63.56 %	6.36
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	9.44	9.44	6	-	63.56 %	-
	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		该项目安排符合科学性		5	5	
	拨付合规性		该项目资金拨付符合合规性		5	5	
	使用规范性		该项目资金使用符合规范性		5	5	
预算绩效管理情况		该项目预算绩效管理符合规定		5	5		

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	努力做好后勤服务工作，服务于学校教育教学工作，为师生创造安全、舒适、优美的学习、生活环境。			利用寒暑假对学校硬件设施维修翻新，保障教学正常进行。				
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	按预算支付	=9.44 万元	6 万元	10	6.36	-36.44	2022 年财政专户资金未达到预算收入，因此压缩专户资金。
产出指标	数量指标	维修次数	=10 次	5 次	10	5	-50.00	2022 年财政专户资金未达到预算收入，因此压缩专户资金。
	质量指标	维修故障排除率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修处理及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对校园环境的提升程度	明显	100%	15	15	0.00	
		对校园环境正常运转的持续影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	87.72		

项目支出绩效自评情况表

2023年10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		洛阳市第四十六中学			
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			该项目安排符合科学性	5	5		
	拨付合规性			该项目资金拨付符合合规性	5	5		
	使用规范性			该项目资金使用符合规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			该项目预算绩效管理符合规定	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	高度重视援疆教师的工作、生活、学习和进步，同等条件下给予必要的支持和倾斜，解决其援疆期间家庭的后顾之忧。		解决了援疆期间家庭的后顾之忧，更好服务于教育教学工作。					
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	=3000元	3000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助发放人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	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	≥99%	90%	10	9.09	-9.09	该项补助未能按月发放。
效益指标	社会效益指标	受益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	受益人群满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.09		

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。