

2022 年度  
洛阳市第五十九中学部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市第五十九中学概况

- 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

## 洛阳市第五十九中学概况

## 一、部门职责

洛阳市第五十九中学是洛阳市示范性高中，是洛阳师范学院本科教育实习基地、信阳师范学院教育硕士研究生培训实践基地。现有 38 个教学班，就读学生 1800 余人，教职工 139 人，有高级教师 44 人，一级教师 55 人，其中硕士研究生 28 人，特级教师 1 人，正高级教师 1 人，省级名师 2 人，省市级骨干教师 8 人。

## 二、机构设置

洛阳市第五十九中学内设机构 7 个，包括：校办、德育处、教务处、总务处、寄宿部、团委、工会。

从决算单位构成看，洛阳市第五十九中学部门决算包括：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：洛阳市第五十九中学

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	3,467.34	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	103.00	五、教育支出	36	2,653.26
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	600.22
	9		九、卫生健康支出	40	168.68
	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	148.18
	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	3,570.34	<b>本年支出合计</b>	58	3,570.34
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	
<b>总计</b>	31	3,570.34	<b>总计</b>	62	3,570.34

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：洛阳市第五十九中学

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		3,570.34	3,467.34	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,653.26	2,550.26	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,633.98	2,530.98	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,593.98	2,490.98	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	600.22	600.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	600.22	600.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	434.90	434.90	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	165.32	165.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.68	168.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.68	168.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	168.68	168.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.18	148.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.18	148.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	148.18	148.18	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：洛阳市第五十九中学

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		3,570.34	3,178.99	391.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,653.26	2,261.92	391.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,633.98	2,261.92	372.07	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,593.98	2,261.92	332.07	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.28	0.00	19.28	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.28	0.00	19.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	600.22	600.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	600.22	600.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	434.90	434.90	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	165.32	165.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.68	168.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.68	168.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	168.68	168.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.18	148.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.18	148.18	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	148.18	148.18	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：洛阳市第五十九中学

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	3,467.34	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	2,550.26	2,550.26	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	600.22	600.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	168.68	168.68	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	148.18	148.18	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>	27	3,467.34	<b>本年支出合计</b>	59	3,467.34	3,467.34	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				
<b>总计</b>	32	3,467.34	<b>总计</b>	64	3,467.34	3,467.34	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：洛阳市第五十九中学

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		3,467.34	3,178.99	288.35
205	教育支出	2,550.26	2,261.92	288.35
20502	普通教育	2,530.98	2,261.92	269.07
2050204	高中教育	2,490.98	2,261.92	229.07
2050299	其他普通教育支出	40.00	0.00	40.00
20509	教育费附加安排的支出	19.28	0.00	19.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.28	0.00	19.28

208	社会保障和就业支出	600.22	600.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	600.22	600.22	0.00
2080502	事业单位离退休	434.90	434.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.32	165.32	0.00
210	卫生健康支出	168.68	168.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.68	168.68	0.00
2101102	事业单位医疗	168.68	168.68	0.00
221	住房保障支出	148.18	148.18	0.00
22102	住房改革支出	148.18	148.18	0.00
2210201	住房公积金	148.18	148.18	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：洛阳市第五十九中学

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	2,361.31	302	商品和服务支出	360.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,050.53	30201	办公费	20.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.77	30202	印刷费	16.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	337.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	35.12
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	456.09	30205	水费	16.25	31002	办公设备购置	32.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.32	30206	电费	21.88	31003	专用设备购置	1.76
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	22.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	72.59	30209	物业管理费	24.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.37	30211	差旅费	2.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	148.18	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	84.36	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	421.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	393.75	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	22.96	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	26.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.89	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.34
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	16.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.82	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	45.53	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	4.97	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	1.43	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.47			
人员经费合计		2,783.25	公用经费合计				395.74	

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：洛阳市第五十九中学

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：洛阳市第五十九中学

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：洛阳市第五十九中学

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	4.97	0.00	4.97	0.00	4.97	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 3570.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 146.08 万元，增长 4.27%。主要原因是人员经费增加，统招生人数增加导致公用经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 3570.34 万元，其中：财政拨款收入 3467.34 万元，占 97.12%；事业收入 103.00 万元，占 2.88%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 3570.34 万元，其中：基本支出 3178.99 万元，占 89.04%；项目支出 391.35 万元，占 10.96%。

## **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 3467.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 145.08 万元，增长 4.37%。主要原因是新入职 3 人，转正 4 人，职务晋升 4 人等造成人员经费增加，统招生人数增加造成公用经费增加。

## **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 3467.34 万元，占支出合计的 97.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 145.08 万元，增长 4.37%。主要原因是新入职 3 人，转正 4

人，职务晋升 4 人等造成人员经费增加，统招生人数增加造成公用经费增加。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3467.34 万元，主要用于以下方面：教育支出 2550.26 万元，占 73.55%；社会保障和就业支出 600.22 万元，占 17.31%；卫生健康支出 168.68 万元，占 4.86%；住房保障支出 148.18 万元，占 4.28%。

## **(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 3377.71 万元，支出决算为 3467.34 万元，完成年初预算的 102.65%。其中：

**教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算数为 2426.66 万元，决算数 2490.98 万元，完成年初预算的 102.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校新生录入人数增加。

**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 40.00 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 20.00 万元，决算数 19.28 万元，完成年初预算的 96.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是剩余款项为工程质保金。

**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 403.19 万元，决算数 434.90 万元，完成年初预算的 107.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休 4 人。

**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 185.33 万元，决算数 165.32 万元，完成年初预算的 89.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休 4 人。

**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 182.98 万元，决算数 168.68 万元，完成年初预算的 92.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休 4 人。

**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 159.55 万元，决算数 148.18 万元，完成年初预算的 92.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休 4 人。

## 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 3178.99 万元。

与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 150.31 万元，增长 4.96%。主要原因是一方面人员经费增加：新入职 3 人，转正 4 人，职务晋升 4 人，薪级工资调整等造成人员经费增加；另一方面公用经费增加：统招生人数增加造成水、电、办公、物业等各项支出增加。

其中：人员经费 2783.25 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 148.92 万元，增长 5.65%。主要原因是新入职 3 人，转正 4 人，职务晋升 4 人，薪级工资调整等造成人员经费增加。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 395.74 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 1.39 万元，增长 0.35%。主要原因是统招生人数增加造成水、电、办公、物业等各项支出增加。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 6.00 万元，支出决算为 4.97 万元，完成全年预算的 82.78%。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厉行勤俭节约。

### **（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 4.97 万元，完成全年预算的 82.78%，

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 6.00 万元，支出决算为 4.97 万元，完成全年预算的 82.78%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 4.97 万元。主要用于支付公务车燃料费、保险费、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 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 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 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 7 个，实际自评 7 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，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：第一，有利于全面了解分析我中心预算执行及公开、“三公经费”管理、相关政策制度执行、资产管理及部门工作绩效等情况；第二，有利于督促中心进一步围绕绩效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责任，提高财政资金使用绩效；第三资金管理进一步优化，制度建设较完善，措施落实全面。

存在问题：第一，对绩效管理认识不到位，重视程度不够；第二，绩效管理意识薄弱；第三，不能科学、合理、客观、公正的进行综合分析和评价。

下步措施：第一，通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强；第二，利益自评结果，提高财政资金的使用效率；第三，加强学习，提高财务人员素质和能力。

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	办公费						
主管部门	洛阳市教育局	实施单位			洛阳市第五十九中学		
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:	18	18	18	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	18	18	18	-	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		学校购买日常开展教育教学各类办公用品, 书报杂志等		5	5	
	拨付合规性		按照实际需求按月拨付		5	5	
	使用规范性		办公用品及书报杂志等原始发票及合同		5	5	
预算绩效管理情况		事前, 事中, 事后及时跟进, 预算绩效管理情况良好		5	5		
年度总	预期目标		实际完成情况				



体目标	学校的日常开销，办公设备的花费等	学校日常开展教育教学各类办公用品，书报杂志等费用						
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	总成本	=18 万元	18 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	无社会成本	无	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	无生态成本	无	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	购买办公用品批次	=18 次	19 次	10	10	0.00	
	质量指标	购买办公用品合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	购买办公用品及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保证校园正常运行	提高	100%	10	10	0.00	

	社会效益指标	提高服务水平	提高	100%	5	5	0.00
		保证学校日常工作所需	良好	100%	5	5	0.00
	生态效益指标	无生态效益	无	100%	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	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	代课教师工资						
主管部门	洛阳市教育局	实施单位			洛阳市第五十九中学		
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	0	0	0	-	0.00%	-

	财政专户管理资金	30	30	30	-	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	支付学校个别教师因产假等聘用的临时代课教师		5	5			
	拨付合规性	按照月课时费逐月支付		5	5			
	使用规范性	根据校办统计课时核算金额,经校领导审批后支付		5	5			
	预算绩效管理情况	事前事中事后及时跟进,提高财政资金的使用效率		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证正常的教学需求,创造良好的学习环境。		保证正常的教学需求,创造良好的学习环境。					
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	发放金额	=30万元	30万元	5	5	0.00	

标	本指标							
	社会成本指标	为优秀代课老师提供良好工作环境	=30 万元	30 万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	无生态环境成本	无	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	代课教师人数	=8 人	8 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	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	

	标							
效益指标	经济效益指标	无	无	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善办学条件,提升教学质量。办人民满意的教育,学生学习积极性提高	良好	100%	5	5	0.00	
		提升学校教学质量,满足教学需求	提高	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	无生态效益	无	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	

	指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	教学楼、学生宿舍厕所改造						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第五十九中学		
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	19.29	19.28	10	99.95 %	10.00
	财政拨款	20	19.29	19.28	-	99.95 %	-
	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		厕所角阀全部更换		5	5	
	拨付合规性		项目完成拨付95%，剩余5%为质保金		5	5	
	使用规范性		依合同厕所角阀全部更换，		5	5	
	预算绩效管理情况		事前事中事后及时跟进		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	保证厕所角阀全部更换，节约用水。		保证厕所角阀全部更换，节约用水。					
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	无经济效益	无	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	保证厕所角阀能够顺利出水	≥96%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成	更好的节约厕所用水	≥96%	100%	2	2	0.00	

	本指标							
产出指标	数量指标	预算金额	=20 万元	19.28 万元	10	9.64	-3.60	剩余 5%为质保金
	质量指标	保质保量的完成厕所改造	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无财务经济效益	无	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障学生老师正常教学工作开展	≥96%	100%	10	10	0.00	



	生态效益指标	节约用水	≥99%	99%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老师学生能够正常使用厕所	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.64		

## 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		洛阳市第五十九中学			
项目资金		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:	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	用于发放开展课后延时服务的费用		5	5			
	拨付合规性	及时拨付		5	5			
	使用规范性	按照学校制度计算发放		5	5			
	预算绩效管理情况	事前事中事后及时跟进		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证教师人员的正常生活需要,提升教师的工作积极性和主动性。让更多的老师全身心的投入到工作中。		保证教师人员的正常生活需要,提升教师的工作积极性和主动性。让更多的老师全身心的投入到工作中。					
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	经济	补助标准	=222.92 万元	222.91 万元	5	5	-0.00	由于四舍五入造成预算金额大于实际支付金额

指标	成本指标							
	社会成本指标	控制在预算内	=222.92 万元	222.91 万元	3	3	-0.00	由于四舍五入造成预算金额大于实际支付金额
	生态环境成本指标	无生态环境成本	无	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助班级数	=36 人	36 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	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提升教师工作积极性	明显	100%	5	5	0.00	
		提升教学质量	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无生态效益	无	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意	老师满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	

度 指 标							
总分				100	100		

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贴						
主管部门	洛阳市教育局	实施单位			洛阳市第五十九中学		
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	退休支部委员补贴		5	5		
	拨付合规性	及时拨付		5	5		
	使用规范性	按校党办考核发放		5	5		

		预算绩效管理情况	事前事中事后及时跟踪	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据文件发放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，保证退休老干部日常生活需求。		根据文件发放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，保证退休老干部日常生活需求。					
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	=0.6万元	0.6万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	在预算内	=0.6万元	0.6万元	3	3	0.00	
	生态	无生态环境成本	无	100%	2	2	0.00	

	环境成本指标							
产出指标	数量指标	发放补助人数	≥3 人	3 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放补助准确性	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放补助及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无	100%	10	10	0.00	
	社会效益	根据文件发放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，积极有效的保证退休人员的需	良好	100%	10	10	0.00	

	指标	求。						
	生态效益指标	无生态效益	无	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部党组织书记和委员满意度	≥95%	99%	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	物业管理费		
主管部门	洛阳市教育局	实施单位	洛阳市第五十九中学



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:	55	55	55	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	55	55	55	-	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	学校绿化, 保洁, 卫生等方面指出		5	5		
	拨付合规性	按合同申请资金并拨付		5	5		
	使用规范性	绿化, 保洁等支出发票合同		5	5		
	预算绩效管理情况	事前事中事后及时跟进		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保证学校教学管理, 物业, 绿化保洁工作的顺利开展。		保证学校教学管理, 物业, 绿化保洁工作的顺利开展。				
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	发放数额	=55 万元	55 万元	5	5	0.00
	社会 成本 指标	校园运作合理有效	=55 万元	55 万元	2	2	0.00

	生态环境成本指标	无生态环境成本	无	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	发放物业管理人数	=20 人	20 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥100%	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	经济效益指标	无经济效益	无	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善办学条件，推动学校发展	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无生态效益	无	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		学生满意度	≥95%	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		援疆教师生活补贴及保险费						
主管部门		洛阳市教育局	实施单位		洛阳市第五十九中学			
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			根据政策执行	5	5		
	拨付合规性			及时拨付	5	5		
	使用规范性			按政策逐月支付	5	5		
	预算绩效管理情况			事前事中事后及时跟进	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证援疆人员生活和安全，同时提升边疆地区教育教学质量。		保证援疆人员生活和安全，同时提升边疆地区教育教学质量。					
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	财政补贴数额	=4.58 万元	3.79 万元	5	4.14	-17.25	年度指标值是 2022, 2023 年资金, 实际 2022 年支出金额为 3.79, 完成目标
	社会成本指标	财政统筹发放	=4.58 万元	3.79 万元	3	2.48	-17.25	年度指标值是 2022, 2023 年资金, 实际 2022 年支出金额为 3.79, 完成目标
	生态环境成本指标	无生态成本	无	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	一名援疆人员	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	按要求准确发放	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保证边疆的教学质量提升	≥98%	99%	10	10	0.00	
	生态效益	无生态效益	无	100%	5	5	0.00	

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长老师满意	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.62		

## 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。