

2022 年度  
洛阳市第九中学部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市第九中学概况

- 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

## 洛阳市第九中学概况

## 一、部门职责

1. 实施普通高中学业教育； 2. 促进基础教育发展。

## 二、机构设置

洛阳市第九中学内设机构 5 个, 包括: 教导处、政教处、总务处、校办公室及团委会。

从决算单位构成看, 洛阳市第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

部门：洛阳市第九中学

2022 年度

公开 01 表

单位：万元

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	2,351.26	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	78.29	五、教育支出	36	1,858.89
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	360.43
	9		九、卫生健康支出	40	110.61
	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	99.62
	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	2,429.55	<b>本年支出合计</b>	58	2,429.55
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	2,429.55	<b>总计</b>	62	2,429.55

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		<b>2,429.55</b>	<b>2,351.26</b>	<b>0.00</b>	<b>78.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	1,858.89	1,780.60	0.00	78.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,831.89	1,753.60	0.00	78.29	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,806.89	1,728.60	0.00	78.29	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.43	360.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.43	360.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.64	243.64	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	116.79	116.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.61	110.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.61	110.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.61	110.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.62	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.62	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	99.62	99.62	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		<b>2,429.55</b>	<b>2,143.71</b>	<b>285.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	1,858.89	1,573.05	285.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,831.89	1,573.05	258.84	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,806.89	1,573.05	233.84	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.43	360.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.43	360.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.64	243.64	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	116.79	116.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.61	110.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.61	110.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.61	110.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.62	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.62	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	99.62	99.62	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：洛阳市第九中学

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	2,351.26	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	1,780.60	1,780.60	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	360.43	360.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.61	110.61	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	99.62	99.62	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	2,351.26	<b>本年支出合计</b>	59	2,351.26	2,351.26	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
	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	2,351.26	<b>总计</b>	64	2,351.26	2,351.26	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：洛阳市第九中学

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		2,351.26	2,143.71	207.55
205	教育支出	1,780.60	1,573.05	207.55
20502	普通教育	1,753.60	1,573.05	180.55
2050204	高中教育	1,728.60	1,573.05	155.55
2050299	其他普通教育支出	25.00	0.00	25.00
20509	教育费附加安排的支出	27.00	0.00	27.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.00	0.00	27.00

208	社会保障和就业支出	360.43	360.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.43	360.43	0.00
2080502	事业单位离退休	243.64	243.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.79	116.79	0.00
210	卫生健康支出	110.61	110.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.61	110.61	0.00
2101102	事业单位医疗	110.61	110.61	0.00
221	住房保障支出	99.62	99.62	0.00
22102	住房改革支出	99.62	99.62	0.00
2210201	住房公积金	99.62	99.62	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	1,613.68	302	商品和服务支出	270.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	725.41	30201	办公费	12.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.81	30202	印刷费	5.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.00
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	389.68	30205	水费	16.44	31002	办公设备购置	9.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.79	30206	电费	21.10	31003	专用设备购置	1.06
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.96	30209	物业管理费	5.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.85	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	99.62	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	98.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	248.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.69	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	219.69	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	1.43	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	7.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.63	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	15.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.76	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	22.20	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	7.00	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	0.73	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	32.92			
人员经费合计		1,862.31	公用经费合计					281.40

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
7.30	0.00	7.00	0.00	7.00	0.30	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	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 2429.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 243.13 万元，增长 11.12%。主要原因是新进 1 人，转正 3 人，全员调标增资及部分人员晋升增资，导致人员经费增加；本年项目支出增加；学校扩招，学生人数增加，学校日常维护成本增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2429.55 万元，其中：财政拨款收入 2351.26 万元，占 96.78%；事业收入 78.29 万元，占 3.22%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2429.55 万元，其中：基本支出 2143.71 万元，占 88.23%；项目支出 285.84 万元，占 11.77%。

## 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 2351.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 237.84 万元，增长 11.25%。主要原因是新进 1 人，转正 3 人，全员调标增资及部分人员晋升增资，导致人员经费增加；本年项目支出增加；学校扩招，学生人数增加，学校日常维护成本增加。

## 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 2351.26 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 237.84 万元，增长 11.25%。主要原因是新进 1 人，转正 3 人，全员调标增资及部分人员晋升增资，导致人员经费增加；本年项目支出增加；学校扩招，学生人数增加，学校日常维护成本增加。

### **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2351.26 万元，主要用于以下方面：教育支出 1780.60 万元，占 75.73%；社会保障和就业支出 360.43 万元，占 15.33%；卫生健康支出 110.61 万元，占 4.70%；住房保障支出 99.62 万元，占 4.24%。

### **（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 2302.73 万元，支出决算为 2351.26 万元，完成年初预算的 102.11%。其中：

**教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算数为 1685.15 万元，决算数 1728.60 万元，完成年初预算的 102.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进 1 人，转正 3 人，全员调标增资及部分人员晋升增资，导致人员经费增加；



本年项目支出增加；学校扩招，学生人数增加，学校日常维护成本增加。

**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 25.00 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追加基础教育因材施教奖。

**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 27.00 万元，决算数 27.00 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 226.95 万元，决算数 243.64 万元，完成年初预算的 107.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休 4 人，导致退休人员经费追加。

**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 128.03 万元，决算数 116.79 万元，完成年初预算的 91.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休 4 人，养老保险缴费减少。

**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 125.86 万元，决算数 110.61 万元，完成年初预算的 87.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休 4 人，医疗保险缴费减少。

**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 109.74 万元，决算数 99.62 万元，完成年初预算的 90.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休 4 人，住房公积金缴费减少。

## **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 2143.71 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 195.42 万元，增长 10.03%。主要原因是新进 1 人，转正 3 人，全员调标增资及部分人员晋升增资，导致人员经费增加；本年项目支出增加；学校扩招，学生人数增加，学校日常维护成本增加。

其中：人员经费 1862.31 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 170.84 万元，增长 10.1%。主要原因是新进 1 人，转正 3 人，全员调标增资及部分人员晋升增资，导致人员经费增加。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 281.40 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 24.58 万元，增长 9.57%。主要原因是教师人数增加、学生人数增加、学校日常维护成本增加。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 7.30 万元，支出决算为 7.00 万元，完成全年预算的 95.89%。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本年因疫情原因，未发生公务接待。

## **(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 7.00 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 7.00 万元，支出决算为 7.00 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 7.00 万元。主要用于支付公务车日常维修维护、车辆保险费、油费及过路费等。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 0.30 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本年因疫情原因，未发生公务接待。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 6.89 万元，其中：政府采购货物支出 6.89 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 6.89 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 6.89 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 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 13 个，实际自评 13 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，13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：项目资金都能有效使用，达到资金使用最大化。

存在问题：部分资金涉及到统计核算，时间跨度较大，未能及时支付。

下步措施：加大资金监管，实现资金的及时有效的支付。

## 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	班主任素养提升						
主管部门	洛阳市教育局	实施单位			洛阳市第九高级中学		
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	7	10	100.0%	10.00
	财政拨款	7	7	7	-	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	我校设置有“河南省明班主人工作室”，特设置该项目用于提升班主任素养。			5	5	
	拨付合规性	该项目资金为专项收入，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度总体	预期目标	实际完成情况					
	班主任素养提升培训,可	该项目全年良好运转，对提升班主任素养有极大帮助，也提高了我校的知名度。					



目标	激发教师教学热情,不断地提升教学质量,实现我校教育事业的可持续发展,不断提高我校的影响力。							
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	培训费用	=7万元	7万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	对社会发展、公共福利的负面影响	未造成	100%	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	对自然环境造成的负面影响	未造成	100%	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≤25人	25人	10	10	0.00	
	质量指标	培训效果	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训开展的及时性	及时	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	提高教师的素养,起到带头示范的作用	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		班主任满意度	≥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			洛阳市第九高级中学		
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:	28	28	28	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	28	28	28	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	

情况	安排科学性	根据学校近几年代课教师招聘情况，为保证教学工作顺利开展，经领导组批准，设立此项目，安排具有科学性。			5	5		
	拨付合规性	拨付资金性质为财政专户管理资金，严格按照制度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	学校教务处根据代课教师教学情况，计算代课工资，保证做到准确无误支付给个人。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	保证教学工作顺利开展，促进我校的教学更好地发展，达到家长、学生的满意。	全年预算金额为28万元，全部支付到位。保证了学校教学工作的顺利开展，使社会对学校更加信任和支持。						
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	代课教师年工资总额	=28万元	28万元	6	6	0.00	
	社会成本指标	对社会发展、公共福利的负面影响	未造成	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	对自然环境造成的负面影响	未造成	100%	2	2	0.00	

产出 指标	数量指标	代课教师人数	≤20人	18人	6	6	0.00	
	质量指标	确保代课教师工资按考核发放	=100%	100%	6	6	0.00	
		工资发放准确率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	年度内实施完成	每月按时发放	95%	6	5.7	-5.00	因年初资金未到账，因此时效指标存在偏差；及时向代课教师做好解释，到位后，立即申请发放。
		工资发放及时率	≥95%	95%	6	6	0.00	
效益 指标	社会效益指标	提升学校教学管理水平，提高代课教师满意度	良好	100%	10	10	0.00	
		提升学	良好	100%	10	10	0.00	

		校教师队伍可持续发展					
	生态效益指标	符合社会和谐发展要求	良好	100%	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	99.7	
项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	多功能报告厅维修						
主管部门	洛阳市教育局	实施单位			洛阳市第九高级中学		
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：	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		多功能报告厅年久失修，学校开会研究确定维修的必要性，进行预决算评审。	5	5		
	拨付合规性		该维修项目的确立，通过上级主管部门的审批；严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5		
	使用规范性		严格按照资金性质及用途，规范使用资金，做到专款专用。	5	5		
	预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理、设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	多功能报告厅的维修项目，有助于改善教学环境，保证学校安全度，提升学校的满意度。		该项目资金在全年实施动态监控，严格按照财政要求支付；多功能报告厅维修达到预期要求，资金已支付到位。				
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
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≥20万元	20万元	5	5	0.00
	社会成本指标	对社会发展、公共福利的负面影响	未造成	100%	3	3	0.00
	生态环境成本指标	对自然环境造成的负面	未造成	100%	2	2	0.00

		影响						
产出指标	数量指标	报告厅面积	=600 平方米	600 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	项目改造完成合格率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	项目改造进度及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	受疫情影响，项目改造略微延迟。
效益指标	社会效益指标	改善教学环境，提升学生学习环境，提升学校满意度。	良好	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	产出的维修垃圾，按环保要求处理	达标	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		师生满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	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	乐团、美术写生费用						
主管部门	洛阳市教育局	实施单位			洛阳市第九高级中学		
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:	4	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管 理资金	4	4	4	-	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	根据历年乐团美术写生费用的支出,科学安排学团、美术写生需用资金。			5	5	
	拨付合规性	该资金属于财政专户管理资金,严格按照相关支付制度支付资金。			5	5	
	使用规范性	严格按照资金性质和用途支付资金,规范使用。			5	5	
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况					
	周密策划学生的外出写生,参加比赛活动的流程,让音乐专业、美术专业的学生更加切实的感受学校以外的事物,营造良好的学习氛围,激励并培养学生的兴趣度。社	该项资金的支付,提高了学生的专业技能,有利于提高我校的升学率。					



	会效益明显,保障了学校教学的正常运转,也使学校多元化发展。							
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	严格控制成本	=4万元	4万元	2.5	2.5	0.00	
		成本节约率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
	社会成本指标	对社会发展、公共福利的负面影响	未造成	100%	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	对自然环境造成的负面影响	未造成	100%	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	组织学生外出美术写生	=1次	0次	1	0	-100.00	2022年因疫情原因,未组织学生外出美术写生。
		组织学生外出音乐汇演	=1次	0次	1	0	-100.00	2022年因疫情原因,未组织学生外出音乐汇演。

		演						
		专用材料采购数量	≥4批	4批	5	5	0.00	
	质量指标	专用材料使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
		安全事故发生率	≤0.01%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	外出音乐汇演完成时间	元旦	0%	1	0	-100.00	2022年因疫情原因，未组织学生外出音乐汇演。
		外出美术写生完成时间	暑假	0%	1	0	-100.00	2022年因疫情原因，未组织学生外出美术写生。
		采购及时率	=100%	100%	1	1	0.00	
效益指标	经济效益指标	费用使用实现经济效益最大化	≥95%	95%	5	5	0.00	

	社会效益指标	让社会大众认可我校的特色教育,在社会树立良好的学校形象	良好	100%	5	5	0.00	
		实现特色教育可持续发展,实现我校的可持续发展	良好	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	为学校发展创造良好的环境	良好	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	2	0.00	
		社会满意度	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00	
		家长满意度	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00	
总分					100	96		
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			洛阳市第九高级中学		
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:	154.8	154.8	154.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	154.8	154.8	154.8	-	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	该项目资金用于普通高中教师延时补助，有利于提高教师工作积极性。			5	5	
	拨付合规性	该项目资金性质为财政拨款，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，做到专款专用。			5	5	
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况					
	普通高中教师生活补助的发放，有助于激发教师的教学热情，不断提高教学质量。	普通高中教师生活补助，有助于激发教师的教学热情，不断提高教学质量。					
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	发放补助总额	=154.8万元	154.8万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	对社会发展、公共福利的负面影响	未造成	100%	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	对自然环境造成的负面影响	未造成	100%	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	≥110人	99人	10	9	-10.00	结合实际情况发放；实时了解教师延时核算情况，确定发放人数。
	质量指标	发放补助准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放补助及时率	=100%	95%	10	9.5	-5.00	延时统计时间较长，发放有所延后。
效益指标	社会效益指标	提高教学质量，提升我校形象，	提高	100%	10	10	0.00	

		扩大我 校影响 力						
		不断地 提高老 师的授 课热情, 提高教 学质量, 实现我 校的可 持续发 展	良好	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	
		学校满 意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	98.5		
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			洛阳市第九高级中学		
项目 资金 (万)		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	26	26	26	10	100.0	10.00	

元)	总额:					%		
	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	根据学校校园及学生宿舍管理要求, 设立该项目。		5	5			
	拨付合规性	该项目资金性质为财政专户管理资金; 严格按照支付制度有关规定支付资金。		5	5			
	使用规范性	严格按照资金性质及项目要求, 做到专款专用。		5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	物业管理改善了办学学生住宿条件, 推动学校的发展, 为创建文明单位增效益, 保障正常运转。	该项目资金的支付, 改善了校园环境, 提升了学生的住宿条件, 达到了应有的良好效果。						
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	物业管理平均费用	=2.17万元	2.17万元	2.5	2.5	0.00	
		物业管理总成本	=26万元	26万元	2.5	2.5	0.00	
	社会成本指标	对社会	未造成	100%	2.5	2.5	0.00	

	标	发展、公共福利的负面影响						
	生态环境成本指标	对自然生态环境的负面影响	未造成	100%	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	物业管理面积	=798.28 平方米	798.28 平方米	5	5	0.00	
		物业服务人数	=9 人	9 人	5	5	0.00	
	质量指标	公共设施完好率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		安全事故发生次数	≤2 次	0 次	5	5	0.00	
	时效指标	故障处理及时性	≥95%	95%	4	4	0.00	
		物业服务完成及时性	≥95%	100%	4	4	0.00	
		设施、设备维保及时率	≥95%	99%	2	2	0.00	



效益指标	社会效益指标	方便师生,减轻学校管理压力,促进我校教育事业蓬勃发展	明显	100%	10	10	0.00	
		保持学校知名度,教学正常运行,可持续发展程度	≥95%	95%	10	10	0.00	
	生态效益指标	为学校教学提供优美的环境	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		
项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	宣传费							
主管	洛阳市教育局	实施单位			洛阳市第九高级中学			

部门								
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	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管 理资金	20	20	20	-	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	根据学校历年宣传费支出情况，设立该项目，有助于提高我校知名度。			5	5		
	拨付合规性	该资金属于财政专户管理资金，严格按照支付相关制度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	根基资金性质和用途，规范使用资金，做到专款专用。			5	5		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控。			5	5		
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	学校每年宣传所需版面制作、宣传彩页、广告宣传、印刷费用所需支出，保证教育教学顺利进行，提升学校知名度。	在 2022 年，该资金的支付主要用于学校广告宣传、报刊宣传等；提升了我校的知名度。						
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	宣传报 道总成	=20 万元	20 万元	4	4	0.00	

		本						
	社会成本指标	对社会发展、公共福利的负面影响	未造成	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	对自然环境造成的负面影响	未造成	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	宣传区域覆盖率	≥75%	75%	10	10	0.00	
		宣传活动开展次数	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	宣传文案合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	宣传报道时效性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	实现学校的可持续发展	≥95%	95%	10	10	0.00	
		扩大学	良好	100%	10	10	0.00	

		校影响力,树立良好形象						
	生态效益指标	为学校的发展创造良好环境	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		师生满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

( 2022 年度 )

项目名称	2022 年普通高中教育学生资助市级补助资金-免学费						
主管部门及代码				实施单位			
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		0.11	0.11	10	100.0%	10.0

	其中：政府 预算资金		0.11	0.11	—	100.0%	—	
	财政专户管 理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	2022年普通高中教育学生资助市级补助资金-免学费，此项资金用于免除符合相应标准的学生的学费及弥补公用经费。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	按要求如期支付。			资金已如期支付完成。				
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：下达资金	1100 元	1100 元	15	15	
		社会成本指 标	指标 1：对社会发展、公共福利的负 面影响	未造成	未造成	10	10	
		生态环境成 本指标	指标 1：对自然生态环境造成的负面 影响	未造成	未造成	10	10	
	产出 指标	数量指标	指标 1：资助学生人数	≥3 人	3 人	15	15	
		质量指标	指标 1：资金利用率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：资金使用及时性	≥95%	95%	10	10	
	社会效益指	指标 1：减轻困难学生的家庭经济负	减轻	减轻	10	10		

		标	担					
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1: 家长满意度	≥95%	95%	10	10		
		指标 2: 学生满意度	≥95%	95%	10	10		
		.....						
总分					100	100.0		

项目支出绩效自评情况表

( 2022 年度 )

项目名称	2022 年普通高中教育学生资助市级补助资金-免住宿费						
主管部门及代码				实施单位			
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		0.07	0.07	10	100.0%	10.0
	其中：政府 预算资金		0.07	0.07	—	100.0%	—
	财政专户管 理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	“2022 年普通高中教育学生资助市级补助资金-免住宿费”，此项资金用于免除符合相应标准的学生的住宿费及弥补公用经费。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	
	预算绩效管 理情况	该项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度总	预期目标			全年实际完成情况			

体目标	按要求如期支付。				资金已如期支付完成。			
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标 1: 下达资金	700 元	700 元	15	15	
		社会成本指标	指标 1: 对社会发展、公共福利的负面影响	未造成	未造成	10	10	
		生态环境成本指标	指标 1: 对自然生态环境造成的负面影响	未造成	未造成	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1: 资助学生人数	≥3 人	4 人	15	15	
		质量指标	指标 1: 资金利用率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金使用及时性	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 减轻困难学生的家庭经济负担	减轻	减轻	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标 2: 学生满意度	≥95%	95%	10	10	
			.....					
总分					100	100.0		

项目支出绩效自评情况表

( 2022 年度 )

项目名称	“提前下达 2022 年高中免学费-省级资金”						
主管部门及代码				实施单位			
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		0.08	0.08	10	100.0%	10.0
	其中：政府		0.08	0.08	—	100.0%	—

	预算资金							
	财政专户管理资金					-		-
	单位资金					-		-
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	“提前下达 2022 年高中免学费-省级资金”，此项资金用于免除符合相应标准的学生的学费及弥补公用经费。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	按要求如期支付。			资金已如期支付完成。				
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: 下达资金	800 元	800 元	15	15	
		社会成本指标	指标 1: 对社会发展、公共福利的负面影响	未造成	未造成	10	10	
		生态环境成本指标	指标 1: 对自然生态环境造成的负面影响	未造成	未造成	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1: 资助学生人数	≥3 人	3 人	15	15	
		质量指标	指标 1: 资金利用率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金使用及时性	≥95%	95%	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 减轻困难学生的家庭经济负担	减轻	减轻	10	10		



满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度	≥95%	95%	10	10	
		指标 2: 学生满意度	≥95%	95%	10	10	
		.....					
总分					100	100.0	

项目支出绩效自评情况表

( 2022 年度 )

项目名称	提前下达 2022 年高中免学费-中央资金						
主管部门及代码				实施单位			
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		0.35	0.35	10	100.0%	10.0
	其中：政府 预算资金		0.35	0.35	—	100.0%	—
	财政专户管 理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	提前下达 2022 年高中免学费-中央资金，此项资金用于免除符合相应标准的学生的学费及弥补公用经费。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标 按要求如期支付。			全年实际完成情况 资金已如期支付完成。			

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: 下达资金	3500 元	3500 元	15	15	
		社会成本指标	指标 1: 对社会发展、公共福利的负面影响	未造成	未造成	10	10	
		生态环境成本指标	指标 1: 对自然生态环境造成的负面影响	未造成	未造成	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1: 资助学生人数	≥3 人	5 人	15	15	
		质量指标	指标 1: 资金利用率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金使用及时性	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 减轻困难学生的家庭经济负担	减轻	减轻	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度	≥95%	95%	10	10	
			指标 2: 学生满意度	≥95%	95%	10	10	
.....								
总分						100	100.0	

项目支出绩效自评情况表

( 2022 年度 )

项目名称	“提前下达 2022 年高中免住宿费-省级资金”						
主管部门及代码				实施单位			
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		0.14	0.14	10	100.0%	10.0
	其中：政府 预算资金		0.14	0.14	—	100.0%	—

	财政专户管理资金					—		—
	单位资金					—		—
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	“提前下达 2022 年高中免住宿费-省级资金”，此项资金用于免除符合相应标准的学生的住宿费及弥补公用经费。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	按要求如期支付。				资金已如期支付完成。			
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: 下达资金	1400 元	1400 元	15	15	
		社会成本指标	指标 1: 对社会发展、公共福利的负面影响	未造成	未造成	10	10	
		生态环境成本指标	指标 1: 对自然生态环境造成的负面影响	未造成	未造成	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1: 资助学生人数	≥3 人	3 人	15	15	
		质量指标	指标 1: 资金利用率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金使用及时性	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 减轻困难学生的家庭经济负担	减轻	减轻	10	10	
满意	服务对象满	指标 1: 家长满意度	≥95%	95%	10	10		

度指 标	意度指标	指标 2: 学生满意度	≥95%	95%	10	10	
		.....					
总分					100	100.0	

### 项目支出绩效自评情况表

( 2022 年度 )

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	洛阳市第九中学		
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		25	25	10	100.0%	10.0
	其中:政府预算资金		25	25	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	“追加基础教育因材施教奖”,此项资金属于中途下达资金,用于奖励有突出教学成绩的教师			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	
年度	预期目标			全年实际完成情况			

总体目标								
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：下达资金	25 万元	25 万元	15	15	
		社会成本指标	指标 1：对社会发展、公共福利的负面影响	未造成	未造成	10	10	
		生态环境成本指标	指标 1：对自然生态环境造成的负面影响	未造成	未造成	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1：发放人数	≥90 人	90 人	15	15	
		质量指标	指标 1：资金利用率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：资金使用及时性	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提高教师收入	提高	提高	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%	10	10	
			指标 2：学生满意度	≥95%	95%	10	10	
			… …					
	总分					100	100.0	

## 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。