

2022 年度
洛阳市第十九中学部门决算

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

洛阳市第十九中学概况

一、部门职责

洛阳市第十九中学是洛阳市教育局直属的公办高中学校，财政全供单位，独立事业法人，执行政府会计制度。主要职责：开展高中教育教学工作，培养高素质、全方面发展的优秀高中生。为教职工和学生提供优美和谐的办学环境。

二、机构设置

洛阳市第十九中学内设机构 0 个,包括：无。

从决算单位构成看，洛阳市第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	3,541.02	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	111.80	五、教育支出	36	2,733.52
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	577.82
	9		九、卫生健康支出	40	170.48
	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	171.00
	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	3,652.82	本年支出合计	58	3,652.82
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	3,652.82	总计	62	3,652.82

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		3,652.82	3,541.02	0.00	111.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,733.53	2,621.73	0.00	111.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,719.18	2,607.38	0.00	111.80	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,719.18	2,607.38	0.00	111.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	577.82	577.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577.82	577.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	393.52	393.52	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	184.30	184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.48	170.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.48	170.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	170.48	170.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.00	171.00	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		3,652.82	3,524.29	128.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,733.53	2,605.00	128.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,719.18	2,605.00	114.18	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,719.18	2,605.00	114.18	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14.35	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.35	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	577.82	577.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577.82	577.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	393.52	393.52	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	184.30	184.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.48	170.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.48	170.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	170.48	170.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.00	171.00	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	3,541.02	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	2,621.72	2,621.72	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	577.82	577.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	170.48	170.48	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	171.00	171.00	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	3,541.02	本年支出合计	59	3,541.02	3,541.02	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	3,541.02	总计	64	3,541.02	3,541.02	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：洛阳市第十九中学

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		3,541.02	3,524.29	16.73
205	教育支出	2,621.73	2,605.00	16.73
20502	普通教育	2,607.38	2,605.00	2.38
2050204	高中教育	2,607.38	2,605.00	2.38
20509	教育费附加安排的支出	14.35	0.00	14.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.35	0.00	14.35
208	社会保障和就业支出	577.82	577.82	0.00

20805	行政事业单位养老支出	577.82	577.82	0.00
2080502	事业单位离退休	393.52	393.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.30	184.30	0.00
210	卫生健康支出	170.48	170.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.48	170.48	0.00
2101102	事业单位医疗	170.48	170.48	0.00
221	住房保障支出	171.00	171.00	0.00
22102	住房改革支出	171.00	171.00	0.00
2210201	住房公积金	171.00	171.00	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	2,727.67	302	商品和服务支出	397.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,066.17	30201	办公费	92.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	237.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.00
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	609.80	30205	水费	55.16	31002	办公设备购置	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.85	30206	电费	33.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.77	30207	邮电费	23.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	76.11	30209	物业管理费	48.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.64	30211	差旅费	14.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	183.78	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	45.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	222.92	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	384.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	36.06	30216	培训费	4.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	298.01	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	48.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.74	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	45.45	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	3.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.57	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.26			
人员经费合计		3,111.72	公用经费合计				412.57	

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3652.82 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6.25 万元，下降 0.17%。主要原因是疫情原因，日常办公费用减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3652.82 万元，其中：财政拨款收入 3541.02 万元，占 96.94%；事业收入 111.80 万元，占 3.06%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3652.82 万元，其中：基本支出 3524.29 万元，占 96.48%；项目支出 128.53 万元，占 3.52%。

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 3541.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.82 万元，下降 0.05%。主要原因是疫情原因，日常办公费用减少。

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 3541.02 万元，占支出合计的 96.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.82 万元，下降 0.05%。主要原因是疫情原因，日常办公费用减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3541.02 万元，主要用于以下方面：教育支出 2621.72 万元，占 74.04%；社会保障和就业支出 577.82 万元，占 16.32%；卫生健康支出 170.48 万元，占 4.81%；住房保障支出 171.00 万元，占 4.83%。

(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 3501.29 万元，支出决算为 3541.02 万元，完成年初预算的 101.13%。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为 2701.69 万元，决算数 2607.38 万元，完成年初预算的 96.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，日常办公费用减少。

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 14.35 万元，完成年初预算的 71.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，教育费附加安排经费压减。

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 328.02 万元，决算数 393.

52 万元,完成年初预算的 119.97%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师增加。

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 198.63 万元, 决算数 184.30 万元,完成年初预算的 92.79%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职教师转退休人数增加。

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 196.56 万元, 决算数 170.48 万元,完成年初预算的 86.73%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职教师转退休人数增加。

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 171.39 万元, 决算数 171.00 万元,完成年初预算的 99.77%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 人员工资及公积金缴费基数变动。

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 3524.29 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出增加 288.14 万元, 增长 8.9%。主要原因是新入职教师增加。

其中: 人员经费 3111.72 万元, 与上年度相比, 人员经费支出增加 304.96 万元, 增长 10.87%。主要原因是新入职教师增多。

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 412.57 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 16.82 万元，下降 3.92%。主要原因是疫情影响，日常办公经费减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成全年预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.00万元，完成全年预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出 3.00 万元。主要用于支付公务车辆保险费、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 3 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 3 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 3 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 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，9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：项目支出能够完成年度总体目标，保证学校正常运转。

存在问题：部分项目有待加快执行进度，提高效率。

下步措施：加强预算执行管理，加大对预算编制和执行的监督，继续提高资金使用效率，提升师生幸福感。

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:	28	28	26.8	10	95.71 %	9.57	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	28	28	26.8	-	95.71 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		管理良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证学校日常办公支出，提高办公效率，提升教师教育教学工作质量。		保证学校日常办公支出，提高办公效率，提升教师教育教学工作质量。					
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	办公用品采购总成本	≤28 万元	26.8 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	办公用品采购数量	=10000 件	10000 件	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品可使用率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	学校日常办公需求的保障情况	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	弘扬文化，提高教学品位，建设精神文明，社会效益明显。	满足日常工作需要	100%	5	5	0.00	
		资产管理制度建立健全程度	健全	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进教学，改善学生学习环境，效益良好。	促进	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工的满意度	>90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.57		

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:	29	29	29	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	29	29	29	-	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保全体师生正常生活用电		全年正常用电					
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	支付成本总	≤29.45万元	29.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障师生正常用电	=2043人	2043人	10	10	0.00	
	质量指标	保证学生正常用电	=1887人	1887人	10	10	0.00	

	时效指标	支付及时率	≤12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进学校正常运转	稳定	100%	25	25	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	100		

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:	8	8	8	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	8	8	8	-	100.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学	5	5		
	拨付合规性		合理	5	5		
	使用规范性		规范	5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	正常办公用水, 为校园师生保障		正常办公用水, 为校园师生保障				

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	水费总成本	≤8 万元	8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用水教室数量	=50 间	50 间	10	10	0.00	
	质量指标	教室用水正常率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	教室供水及时率	≥100%	100%	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	学生和教师的满意度	≥90%	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	物业管理费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第十九中学			
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:	25	25	25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	25	25	25	-	100.0 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障学校日常生活秩序稳定		保障学校日常生活秩序稳定					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	≤25 万元	25 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业服务人数	=2151 人	2151 人	5	5	0.00	
		物业管理面积	=5000 平方米	5000 平方米	5	5	0.00	
	质量指标	安全事故发生次数	≤1 次	1 次	5	5	0.00	

		公共设施设备完好率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	物业服务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
		对保障学校正常运转的持续影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥98%	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	维修费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第十九中学			
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:	15	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	15	15	15	-	100.0 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	学校日常零星维修支出,保障学校基础设施良好运行		学校日常零星维修支出,保障学校基础设施良好运行					
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	维护成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	系统建设数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	维护正常运行率	≥100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	维护响应时间	≤2 小时	2 小时	5	5	0.00	
		维护平均时间	≤8 小时	8 小时	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	维修机制健全性	健全	100%	10	10	0.00	
		内控制度健全性	健全	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	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	外教工资及聘用制教师工资						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第十九中学		
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:	10	10	8	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	10	10	8	-	80.0 %	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	

	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理良好	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	解决教师岗位缺岗问题,改善学生英语水平,提高办学质量,	解决教师岗位缺岗问题,改善学生英语水平,提高办学质量,						
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	工资总额	=10 万元	8 万元	10	8	-20.00	年度非税收入减少
产出指标	数量指标	发放工资人数	≥2 人	2 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	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
		工资政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>100%	100%	5	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:	222.92	222.92	222.92	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	222.92	222.92	222.92	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		绩效管理良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为了保证学校教学活动能够有序开展，		为了保证学校教学活动能够有序开展，					
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	补助总额	=222.92 万元	222.92 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=151 人	151 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	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
		教师群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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	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:	0.48	0.48	0.36	10	75.0%	7.50
	财政拨款	0.48	0.48	0.36	-	75.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时发放退休干部党组织书记和委员工作补贴,提高退休干部党组织书记和委员的生活质量			按时发放退休干部党组织书记和委员工作补贴,提高退休干部党组织书记和委员的生活质量			
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	补助总额	=0.4 万元	0.36 万元	10	9	-10.00	有一名教师年初去世，不发放
产出指标	数量指标	发放补助人数	=2 人	1 人	10	5	-50.00	有一名教师年初去世，不发放
	质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
		离退休干部党组织书记和委员幸福感和获得感	提升	100%	15	15	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	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.5		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	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	20	14.35	10	71.75 %	7.18
	财政拨款	20	20	14.35	-	71.75 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	绩效管理良好			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	增加蹲位和水龙头个数, 维修厕所的冒水漏水。工程量 414 平方米。预算 20 万元		增加蹲位和水龙头个数, 维修厕所的冒水漏水。工程量 414 平方米。预算 20 万元, 实际花费 14.35 万元				
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	=20 万元	14.35 万元	10	7.18	-28.25	年底财政压减资金
产出指标	数量指标	服务在校生人数	=1885 人	1885 人	10	10	0.00	
	质量指标	按时保质保量完成	保质保量	100%	10	10	0.00	
	时效指标	在预算年度内支付	及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高学校工作效率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.36		

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。