

2022 年度
洛阳市第四十三中学部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市第四十三中学概况

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

洛阳市第四十三中学概况

一、部门职责

洛阳市第四十三中学隶属于洛阳市教育局，实施高中教育，促进基础教育发展。学校认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，根据教育规律、社会要求和学习实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划和各项工作指标并组织实施。

二、机构设置

洛阳市第四十三中学内设机构 9 个,包括：教务处、政教处、总务处、食宿部、党政办、团委、安全办、电教中心、教科室。

从决算单位构成看，洛阳市第四十三中学部门决算包括：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：洛阳市第四十三中学

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,549.22	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	134.17	五、教育支出	36	2,091.36
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	352.47
	9		九、卫生健康支出	40	125.59
	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	113.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,683.38	本年支出合计	58	2,683.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,683.38	总计	62	2,683.38

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：洛阳市第四十三中学

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,683.38	2,549.22	0.00	134.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,091.36	1,957.20	0.00	134.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,049.69	1,915.53	0.00	134.17	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,039.69	1,905.53	0.00	134.17	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.47	352.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.47	352.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.47	226.47	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	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.59	125.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.59	125.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.59	125.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.96	113.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.96	113.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	113.96	113.96	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：洛阳市第四十三中学

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,683.38	2,641.71	41.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,091.36	2,049.69	41.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,049.69	2,049.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,039.69	2,039.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	41.67	0.00	41.67	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.67	0.00	41.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.47	352.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.47	352.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.47	226.47	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	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.59	125.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.59	125.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.59	125.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.96	113.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.96	113.96	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	113.96	113.96	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：洛阳市第四十三中学

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,549.22	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	1,957.20	1,957.20	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	352.47	352.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	125.59	125.59	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	113.96	113.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,549.22	本年支出合计	59	2,549.22	2,549.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,549.22	总计	64	2,549.22	2,549.22	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：洛阳市第四十三中学

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,549.22	2,507.55	41.67
205	教育支出	1,957.20	1,915.53	41.67
20502	普通教育	1,915.53	1,915.53	0.00
2050204	高中教育	1,905.53	1,905.53	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	41.67	0.00	41.67
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.67	0.00	41.67

208	社会保障和就业支出	352.47	352.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.47	352.47	0.00
2080502	事业单位离退休	226.47	226.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.00	126.00	0.00
210	卫生健康支出	125.59	125.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.59	125.59	0.00
2101102	事业单位医疗	125.59	125.59	0.00
221	住房保障支出	113.96	113.96	0.00
22102	住房改革支出	113.96	113.96	0.00
2210201	住房公积金	113.96	113.96	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：洛阳市第四十三中学

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	1,775.90	302	商品和服务支出	287.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	731.44	30201	办公费	29.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	121.34	30202	印刷费	30.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	260.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	34.97
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	64.61	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	22.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.18	30206	电费	10.18	31003	专用设备购置	6.32
30109	职业年金缴费	2.59	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	127.12	30208	取暖费	4.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.36	30211	差旅费	2.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	123.24	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	84.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	202.39	30214	租赁费	4.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	409.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.28	30216	培训费	18.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	197.35	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	15.22	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	6.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	178.16	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	6.58
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.63	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	24.54	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	1.00	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	0.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.54	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.54			
人员经费合计		2,184.96	公用经费合计				322.59	

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：洛阳市第四十三中学

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：洛阳市第四十三中学

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：洛阳市第四十三中学

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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 2683.38 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 143.05 万元，增长 5.63%。主要原因是学生、教师人数均增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2683.38 万元，其中：财政拨款收入 2549.22 万元，占 95.00%；事业收入 134.17 万元，占 5.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2683.38 万元，其中：基本支出 2641.71 万元，占 98.45%；项目支出 41.67 万元，占 1.55%。

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 2549.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 99.46 万元，增长 4.06%。主要原因是学生、教师人数均增加。

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 2549.22 万元，占支出合计的 95.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99.46 万元，增长 4.06%。主要原因是学生、教师人数均增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2549.22 万元，主要用于以下方面：教育支出 1957.20 万元，占 76.78%；社会保障和就业支出 352.47 万元，占 13.83%；卫生健康支出 125.59 万元，占 4.93%；住房保障支出 113.96 万元，占 4.47%。

(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 2595.47 万元，支出决算为 2549.22 万元，完成年初预算的 98.22%。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为 1979.80 万元，决算数 1905.53 万元，完成年初预算的 96.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、新进教师等变动及调资导致，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 10.00 万元，决算数 10.00 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。

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 41.75 万元，决算数 41.67 万元，完成年初预算的 99.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目按照实际结算评审金额支出。

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 220.86 万元，决算数 226.47 万元，完成年初预算的 102.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休及调资导致。

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 137.89 万元，决算数 126.00 万元，完成年初预算的 91.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 人员退休、新进教师等变动及调资导致。

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 139.11 万元，决算数 125.59 万元，完成年初预算的 90.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 人员退休、新进教师等变动及调资导致。

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 121.30 万元，决算数 113.96 万元，完成年初预算的 93.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 人员退休、新进教师等变动及调资导致。

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 2507.55 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 72.1 万元，增长 2.96%。主要原因是学生、教师人数均增加。

其中：人员经费 2184.96 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 36.86 万元，增长 1.72%。主要原因是教师人数增加，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 322.59 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 35.24 万元，增长 12.26%。主要原因是学生、教师人数增加，经费增加。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 1.00 万元，支出决算为 1.00 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 1.00 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 1.00 万元，支出决算为 1.00 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 1.00 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 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 0.00 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 0.00 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11个，实际自评11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，11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：预算执行率、资金管理情况、满意度指标完成情况较好。

存在问题：预算编制及绩效目标设置还应进一步精细化。

下步措施：强化基础预算编制工作，科学合理确定整体支出预算。提高绩效管理意识，加强预算执行分析。

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	电费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四十三中学		
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:	17.12	14.12	14.12	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	17.12	14.12	14.12	-	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		保证学生有一个舒适的生活环境	5	5		
	拨付合规性		学校按月支付水费	5	5		
	使用规范性		学校按月支付水费	5	5		
	预算绩效管理情况		保证安全用电的基础上，节约用电。	5	5		
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	保证及时交纳电费，达到 100%正常供电，达到 90%师生满意。			及时缴纳电费，安全供电的基础上保证正常供电和师生满意			

标								
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	节约成本, 电费支出	≤17.12 万元	14.12 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用电人数	=1582 人	1689 人	10	10	0.00	
	质量指标	学校配合电业局保证用电安全	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年保证用电	≤12 个月	12 个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证学生有一个明亮的学习环境。为社会培养优秀的人才。	良好	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	保证用电安全, 对环境无污染。	良好	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	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	公务用车购置						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四十三中学		
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:	10.48	17.98	17.98	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	10.48	17.98	17.98	-	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		学校教师多且距离市区较远，一辆车无法满足 我校使用，该车在限号时段内或维修时，无法 出入市区，影响办公。		5	5	
	拨付合规性		再申请一辆公务用车，符合编制范围。		5	5	
	使用规范性		再申请一辆公务用车，符合编制范围。		5	5	
	预算绩效管理情况		保证日常办公的正常进行，提高办公效率。		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	满足日常办公需求，提高办公效率。			根据洛阳市行政事业单位公务用车配备审批表金额，2022年度公务用车购置共支付17.98万元。				
	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	采用分期付款方式2022年支付10.48万元，2023年支付8.5万元	=10.48万元	17.98万元	4	3.05	41.56	原计划采用分期付款方式2022年支付10.48万元，2023年支付8.5万元，由于购车政策变化，需全款购车。
		采用分期付款方式2022年支付10.48万元，2023年支付8.5万元	=10.48万元	17.98万元	3	2.29	41.56	原计划采用分期付款方式2022年支付10.48万元，2023年支付8.5万元，由于购车政策变化，需全款购车。
		采用分期付款方式2022年支付10.48万元，2023年支付8.5万元	=10.48万元	17.98万元	3	2.29	41.56	原计划采用分期付款方式2022年支付10.48万元，2023年支付8.5万元，由于购车政策变化，需全款购车。
	数量指标	公车数量加1	=1辆	1辆	4	4	0.00	
		公车数量加1	=1辆	1辆	4	4	0.00	
		公车数量加1	=1辆	1辆	4	4	0.00	

产出指标	质量指标	保证办公正常进行	完成	100%	3	3	0.00	
		保证办公正常进行	完成	100%	3	3	0.00	
		保证办公正常进行	完成	100%	3	3	0.00	
	时效指标	保证办公及时性	及时	100%	4	4	0.00	
		保证办公及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		保证办公及时性	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办公效率，为学生创造一个正好的学习环境	完成	100%	9	9	0.00	
		提高办公效率，为学生创造一个正好的学习环境	完成	100%	8	8	0.00	
		提高办公效率，为学生创造一个正好的学习环境	完成	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作人员及相关人员满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
		提高工作人员及相关人员满意度	≥90%	95%	1.5	1.5	0.00	
		提高工作人员及相关人员满意度	≥90%	95%	1.5	1.5	0.00	
总分					100	97.63		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	教学楼楼顶防水改造工程						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四十三中学		
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	8	8	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		屋顶严重漏雨,影响学生安全与教学活动,及时尽快解决安全隐患		5	5	
	拨付合规性		按合同及时计划与支付		5	5	
	使用规范性		按合同及时计划与支付		5	5	
	预算绩效管理情况		解决2号教学楼教学楼楼顶严重漏雨问题,以解决我校教育教学安全的需要		5	5	
	预期目标		实际完成情况				

年度 总体 目标	解决 2 号教学楼教学楼楼顶严重漏雨问题，以解决我校教育教学安全的需要			解决了 2 号教学楼教学楼楼顶严重漏雨问题，解决我校教育教学安全的需要				
	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	按预算项目费用严格控制支出	≤8 万元	8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教学楼楼顶防水改造工程	2 号教学楼范围内实施	100%	10	10	0.00	
	质量指标	解决我校教育教学安全的需要，教学活动正常开展	解决我校教育教学安全的需要，教学活动正常开展	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施完成及时性	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育教学安全的需要，教学活动正常开展	优	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	减少垃圾及污染	减少	100%	13	13	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	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	劳务费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四十三中学		
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	7.75	10	92.26 %	9.23
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	8.4	8.4	7.75	-	92.26 %	-
	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		财务等临时劳务人员工资		5	5	
	拨付合规性		全年按月及时支付		5	5	
	使用规范性		全年按月及时支付		5	5	
	预算绩效管理情况		全年按月及时支付		5	5	
预期目标			实际完成情况				

年度 总体 目标	维持学校财务工作正常运转。			保证了学校财务工作的正常运转等				
	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	根据劳动合同进行支付	≤8.4万元	7.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	财务人员	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	9	9	0.00	
	时效指标	全年按月及时支付	及时	100%	11	11	0.00	
效益指标	社会效益指标	维持学校财务工作正常运转	正常	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	尽量电子办公，减少污染	良好	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.23		

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		洛阳市第四十三中学		
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:	173.38	173.38	173.38	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	173.38	173.38	173.38	-	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		激活学校教育教学管理工作的有效措施		5	5	
	拨付合规性		关于建立寄宿制普通高中教师生活补助制度		5	5	
	使用规范性		参照教育局文件及学校具体发放办法		5	5	
	预算绩效管理情况		激发教师工作热情, 提高教学质量, 稳定教师队伍		5	5	
年度 总	预期目标		实际完成情况				
	保证住宿学生在校期间有教师陪伴, 早上, 晚上确保有教师指导学 生。保证秩序, 保证学生人身安全, 学		保证住宿学生在校期间有教师陪伴, 早上, 晚上确保有教师指导学生。保证秩序, 保证学生人身安全, 激 发教师工作热情, 提高教学质量, 稳定教师队伍。				

体 目 标	生满意率 90%。保证教师有一个 安定的工作环境，教师满意率 90%。							
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	学校上半年有高中 28 个 班，下半年有 34 个班， 每班每月补 6880 元，共 9 个月一年。每班 61920 元。	≤173.38 万 元	173.38 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学 校 住 宿 生 近 1400 名， 教学班 级数 26 个，学校 保证住宿学生在校 期间 有教师指 导、辅导。	≥28 个	34 个	10	10	0.00	
	质量指标	2022 年保证教育 教学活 动正常开 展，教学成绩 合格。	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保证住宿学生早 上、晚 上的教育 教学正常。	=100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	提高教师工作的热情。保证社会稳定。有一个安全的学习环境。让高中教师劳有所得，安心于本职工作。	良好	98%	12	11.76	-2.00	学生人数增加，教师人数短缺
		高中教师感受到政府关心，一定会努力工作，让学生有一个安全的学习环境。	明显	98%	13	12.74	-2.00	学生人数增加，教师人数短缺
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%	90%	5	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	食堂屋顶防水安全维修工程						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四十三中学		
		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:	33.75	33.69	33.67	10	99.94%	9.99

项目资金 (万元)	财政拨款	33.75	33.69	33.67	-	99.94%	-	
	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		屋顶严重漏雨,影响学生安全与就餐,及时尽快解决安全隐患		5	5		
	拨付合规性		按合同及时计划与支付		5	5		
	使用规范性		按合同及时计划与支付		5	5		
	预算绩效管理情况		解决棚顶和平台漏水渗水以及钢架除锈和更换玻璃问题,解决我校学生就餐及安全需要		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	解决棚顶和平台漏水渗水以及钢架除锈和更换玻璃问题,解决我校学生就餐及安全需要		解决棚顶和平台漏水渗水以及钢架除锈和更换玻璃问题,解决我校学生就餐及安全需要					
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	按预算项目费用严格控制支出	≤33.75万元	33.67万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	食堂屋顶防水安全 维修	食堂范围内实施	100%	10	10	0.00	
	质量指标	解决我校学生就餐 及安全 需要	解决我校学生就餐 及安全 需要	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施完成 及时 性	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化就餐环境, 保 证学生就 餐安全	优	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	减少建筑垃 圾	减少	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

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		洛阳市第四十三中学		
		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分

项目 资金 (万元)			数					
	年度资金总额:	11	11	8.79	10	79.91 %	7.99	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	11	11	8.79	-	79.91 %	-	
	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		保证学生有一个舒适的生活环境		5	5		
	拨付合规性		学校按月支付水费		5	5	年初预算按照前三年水费平均水平,但2021年12月自来水公司换新水表后,水费实际支付大幅减少	
	使用规范性		学校按月支付水费		5	5		
	预算绩效管理情况		资金预算精确度有待提高		5	4	资金预算精确度有待提高	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证学生有一个清洁的学习环境,学生满意率达90%,让教师有一个清洁的工作场所,教师满意率达90%,保证学生正常运行。		在确保生活的前提下勤俭节约,总成本。保证学生有一个清洁的学习环境,学生满意率达90%,让教师有一个清洁的工作场所,教师满意率达90%,保证学生正常运行。					
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	在确保生活的前提下勤俭节约, 总成本	≤11 万元	1.84 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用水保障人数	≥1582 人	1689 人	10	10	0.00	
	质量指标	自来水公司保证提供符合国家规定的用水	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	学校按月支付水费	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证学生有一个舒适的生活环境, 为社会培养优秀的人才	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	学校不使用农药等产品, 化学实验废液要求按规定妥善处理	良好	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	96.99		

项目支出绩效自评情况表	
2023 年 10 月	
项目名称	物业管理服务项目

主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四十三中学		
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:	71	71	70.82	10	99.75 %	9.98	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	71	71	70.82	-	99.75 %	-	
	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		安排物业管理公司专业管理		5	5		
	拨付合规性		按合同要求每季度除支付上季度费用		5	5		
	使用规范性		按合同要求每季度除支付上季度费用		5	5		
	预算绩效管理情况		保证物业管理工作正常运行，做到卫生条件良好，干净整洁，无死角。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	现学校有教学班 28 个，住宿学生 1489 余人，教师 93 人，共计 1582 人，维护校园。进行垃圾清运。劳务人员为学生的休息和学习服务，保证学生有一个舒适的生活环境。学生满意率 85%。让教师有一个干净整洁的工作场所，教师满意率 85%。保证学校干净整洁。			保证物业管理工作正常运行，做到卫生条件良好，干净整洁，无死角。				
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	全年需支付 71 万元	≤71 万元	70.82 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务对象：现学校有教学班 28 个，住宿学生 1489 余人，教师 93 人，共计 1582 人。	≥1582 人	1689 人	10	10	0.00	
	质量指标	为学生的休息和学习服务，保证学生有一个舒适的生活环境。	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	物业运行正常	达到预期指标	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	保证学生有一个舒适的生活环境，让教师有一个干净整洁的工作场所。	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	

总分	100	99.98		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	学生军训等学生活动						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四十三中学		
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:	4.5	4.5	3.71	10	82.44 %	8.24
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	4.5	4.5	3.71	-	82.44 %	-
	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		依据2021年支出测算		5	5	
	拨付合规性		军训预计将于2022年8月进行,学生活动按计划进行		5	5	
	使用规范性		按计划及合同支付		5	5	
	预算绩效管理情况		学生良好的行为习惯的养成,将有助于学生成为合格的人才,为社会做好更大的贡献。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	军训活动,将提升学生的组织纪律性,提升学生坚韧不拔的意志品质,懂得学海无涯苦作舟的人生哲学,使学生获得意志品质的提升。军训组织获得80%以上学生满			学生良好的行为习惯的养成,提升学生的组织纪律性,提升学生坚韧不拔的意志品质			

意，80%教师满意。								
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	依据 2021 年支出测算，因招生计划增加故经费增加。	≤4.5 万元	3.71 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	600 名学生参训	≤600 人	604 人	10	9.93	0.67	秋季扩招新生
	质量指标	军训组织获得 80%以上学生满意，80%教师满意。	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	军训将于 2022 年 8 月 进行，学生活动按计划进行。	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生养成良好的行为习惯。	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	

总分	100	98.17		
----	-----	-------	--	--

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		洛阳市第四十三中学		
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		倾情援疆，大爱无疆		5	5	
	拨付合规性		一次拨付，保障援疆教师支教生活		5	5	
	使用规范性		一次拨付，保障援疆教师支教生活		5	5	
	预算绩效管理情况		保证援疆教师生活补助及保险费		5	5	
	预期目标		实际完成情况				

年度 总体 目标	保证援疆教师生活补助及保险费			一次拨付，保障援疆教师支教生活				
	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	每月 3000*2 个 月 +1850=785 0	≤4.58 万元	3.79 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	援疆教师	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	保证按要求执行援疆教师生活补助及保险费的支付。	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为学生提供良好的教育，使学生受益	达到预期指标	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	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	专用材料购置						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四十三中学		
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:	15.5	11	11	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	15.5	11	11	-	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		购买教师工装		5	5	
	拨付合规性		按在职教师人数统一定制		5	5	
	使用规范性		按在职教师人数统一定制		5	5	
	预算绩效管理情况		提升学校教师整体形象及服装统一		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	提升教师整体形象，改善学校形象		提升学校教师整体形象及服装统一				
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	根据在职老师人数 测算共计需 15.5 万 元	≤15.5 万元	11 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保证足量发放	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	学校教师每人一套	教师每人一套	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师形象	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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。