

2022 年度
洛阳市第一职业中等专业学校部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市第一职业中等专业学校概况

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

洛阳市第一职业中等专业学校概况

一、部门职责

1. 职业中专学历教育。2. 相关职业培训。

二、机构设置

洛阳市第一职业中等专业学校内设机构 7 个,包括: 办公室、教导处、总务处、政教处、电教中心、工会、团委。

从决算单位构成看,洛阳市第一职业中等专业学校部门决算包括: 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：洛阳市第一职业中等专业学校

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	1,431.62	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	10.62	五、教育支出	36	1,136.58
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	158.25
	9		九、卫生健康支出	40	80.04
	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	67.37
	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
	27	1,442.24	本年支出合计	58	1,442.24
本年收入合计	27				
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	1,442.24	总计	62	1,442.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：洛阳市第一职业中等专业学校

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		1,442.24	1,431.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,136.58	1,125.96	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,130.28	1,119.66	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,130.28	1,119.66	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.25	158.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.25	158.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.49	72.49	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	85.76	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.37	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.37	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.37	67.37	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：洛阳市第一职业中等专业学校

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		1,442.24	1,281.82	160.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,136.58	976.17	160.41	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,130.28	976.17	154.11	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,130.28	976.17	154.11	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.25	158.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.25	158.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.49	72.49	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	85.76	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.37	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.37	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.37	67.37	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：洛阳市第一职业中等专业学校

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	1,431.62	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	1,125.96	1,125.96	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	158.25	158.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.04	80.04	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	67.37	67.37	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	1,431.62	本年支出合计	59	1,431.62	1,431.62	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	1,431.62	总计	64	1,431.62	1,431.62	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：洛阳市第一职业中等专业学校

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		1,431.62	1,281.82	149.79
205	教育支出	1,125.96	976.17	149.79
20503	职业教育	1,119.66	976.17	143.49
2050302	中等职业教育	1,119.66	976.17	143.49
20509	教育费附加安排的支出	6.30	0.00	6.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.30	0.00	6.30
208	社会保障和就业支出	158.25	158.25	0.00

20805	行政事业单位养老支出	158.25	158.25	0.00
2080502	事业单位离退休	72.49	72.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.76	85.76	0.00
210	卫生健康支出	80.04	80.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.04	80.04	0.00
2101102	事业单位医疗	80.04	80.04	0.00
221	住房保障支出	67.37	67.37	0.00
22102	住房改革支出	67.37	67.37	0.00
2210201	住房公积金	67.37	67.37	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：洛阳市第一职业中等专业学校

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	1,178.75	302	商品和服务支出	32.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	374.63	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	117.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	286.86	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	44.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.82	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.55	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.37	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	64.97	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	70.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	67.97	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	1.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.79	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	12.68	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	15.84	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.92			
人员经费合计		1,249.38	公用经费合计					32.44

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：洛阳市第一职业中等专业学校

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：洛阳市第一职业中等专业学校

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：洛阳市第一职业中等专业学校

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 1442.24 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 52.92 万元，下降 3.54%。主要原因是上年教学楼加固项目支出 45.44 万元，此项目上年已执行完毕，本年项目总支出比上年其他项目支出减少 9.21 万元；基本支出比上年支出略有增加 1.73 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1442.24 万元，其中：财政拨款收入 1431.62 万元，占 99.26%；事业收入 10.62 万元，占 0.74%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1442.24 万元，其中：基本支出 1281.82 万元，占 88.88%；项目支出 160.41 万元，占 11.12%。

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 1431.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 55.04 万元，下降 3.70%。主要原因是上年教学楼加固项目支出 45.44 万元，此项目上年已执行完毕，本年项目总支出比上年其他项目支出减少 11.33 万元；基本支出比上年支出略有增加 1.73 万元。

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 1431.62 万元，占支出合计的 99.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 55.04 万元，下降 3.70%。主要原因是上年教学楼加固项目支出 45.44 万元，此项目上年已执行完毕，本年项目总支出比上年其他项目支出减少 11.33 万元；基本支出比上年支出略有增加 1.73 万元。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1431.62 万元，主要用于以下方面：教育支出 1125.96 万元，占 78.65%；社会保障和就业支出 158.25 万元，占 11.05%；卫生健康支出 80.04 万元，占 5.59%；住房保障支出 67.37 万元，占 4.71%。

（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 1385.08 万元，支出决算为 1431.62 万元，完成年初预算的 103.36%。其中：

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为 1030.76 万元，决算数 1119.66 万元，完成年初预算的 108.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员职务晋升、工资调增等因素导致人员经费预算收支增长 50.72 万元，追加免学费项目预算收支增长 38.18 万元。

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 10.00 万元，决算数 6.30 万元，完成年初预算的 63.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照市财政压缩经费要求，财政收回教育费附加项目资金 3.70 万元。

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 81.21 万元，决算数 72.49 万元，完成年初预算的 89.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年年终离休教师去世，年初预算编制有离休人员经费，导致本年事业单位离退休预算支出减少。

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 94.99 万元，决算数 85.76 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本年有 1 名教师退休、1 名教师调入、1 名教师辞职，人员变动导致本年基本养老保险缴费支出减少。

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 89.81 万元，决算数 80.04 万元，完成年初预算的 89.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

本年有 1 名教师退休、1 名教师调入、1 名教师辞职，人员变动导致本年事业单位医疗支出减少。

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 78.31 万元，决算数 67.37 万元，完成年初预算的 86.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有 1 名教师退休、1 名教师调入、1 名教师辞职，人员变动导致本年住房公积金支出减少。

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 1281.82 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 1.73 万元，增长 0.14%。主要原因是人员变动导致人员经费支出与上年支出相比增加 0.74 万元；人员工资年初基数比上年增加，计提的工会经费和福利费增加 0.78 万元，又有新增退休人员，退休人员公用经费支出增加 0.21 万元。

其中：人员经费 1249.38 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 0.74 万元，增长 0.06%。主要原因是本年有 1 名教师退休、1 名教师调入、1 名教师辞职，人员经费支出与上年支出相比增加 0.74 万元。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 32.44 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.99 万元，增长 3.13%。主要原因是人员工资年初基数比上年增加，计提的工会经费和福利费增加 0.78 万元；又有新增退休人员，退休人员公用经费支出增加 0.21 万元。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。

（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。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。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。主要用于支付公车油费、保险及年审费、维修费、过路费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 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。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 0.00 个、来访外宾 0.00 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 0.00 个、来宾 0.00 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 3.99 万元，其中：政府采购货物支出 3.99 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 3.99 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门需绩效自评项目 12 个，实际自评 12 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，10 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：项目设置的工作目标和绩效指标总体完成情况较好。

存在问题：没有完成非税收入预算，导致项目支出绩效目标没有全部完成。

下步措施：编制非税收入预算应全面考虑，确保非税收入任务完成，保障项目支出绩效目标任务圆满。

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		技能名（大）师工作室建设							
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一职业中等专业学校			
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	5	5	5	-	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		本项目预算符合教育费附加项目要求。		5	5			
	拨付合规性		在教育费附加项目范围内合规拨付。		5	5			
	使用规范性		用于技能名（大）师工作室建设支出，使用		5	5			
预算绩效管理情况		本项目由总务处负责管理项目绩效。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	成立大师工作室后2022年将实现几个重要的工作目标：第一、挖掘洛阳传统餐饮文化及宴席并推广。第二、带领洛阳烹饪专业教师推广中国烹饪学的教学与实践。第三、研究引领洛阳餐饮发展方向。第四、指导优秀学生餐饮创业。			成立名大师工作室后：第一、挖掘洛阳传统餐饮文化及宴席并推广。第二、带领洛阳烹饪专业教师推广中国烹饪学的教学与实践。第三、研究引领洛阳餐饮发展方向。第四、指导优秀学生餐饮创业。					
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	工作室建设资金	=5万元	5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	指导优秀学生餐饮创业	2-3	1人	5	2.5	-50.00	受疫情对餐饮行业的影响，2022年仅指导1名优秀毕业生创业。	
		挖掘洛阳传统餐饮文化及宴席	=1套	1套	5	5	0.00		
	质量指标	洛阳水席	传承发扬	100%	100%	5	5	0.00	
		师生专业技能	提高	100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作室投入使用	2022年	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	专业教学质量	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	技能名师大师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.5			

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		高质量产教联盟、职教集团建设						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位			洛阳市第一职业中等专业学校	
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:	5	1.3	1.3	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	5	1.3	1.3	-	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		本项目预算符合教育费附加项目要求。		5	5		
	拨付合规性		在教育费附加项目范围内合规拨付。		5	5		
	使用规范性		用于产教联盟、职教集团建设支出,使用规范。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目由总务处负责管理项目绩效。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施期将洛阳餐饮产教联盟进行综合提升。2022年建立学校、企业两个专门办公场所,可供小型会议研讨和菜品研发使用。产教联盟与行业企业合作成立餐饮产业学院申请技能鉴定点,每年为社会、行业提供免费培训,为学生提供技能鉴定、创业服务等。产教联盟每年将组织至少两次的烹饪大赛,为学校、企业提供交流的平台。产教联盟每年组织小吃节、美食节,锻炼提升烹饪专业师生专业实战能力。			实施期综合提升洛阳餐饮产教联盟进行。2022年建立学校、企业两个专门办公场所,可供小型会议研讨和菜品研发使用。产教联盟与行业企业合作成立餐饮产业学院申请技能鉴定点,为社会、行业提供免费培训,为学生提供技能鉴定、创业服务等。受疫情影响,产教联盟2022年仅组织一场大师讲堂暨客家菜大赛活动,为学校、企业提供交流的平台,同时锻炼提升烹饪专业师生专业实战能力。				
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	建设资金	=5万元	1.3万元	10	2.6	-74.00	根据财政压缩经费要求,本项目压减74%。
产出指标	数量指标	组织小吃节、美食节场次	=1次	1次	5	5	0.00	
		免费培训场次	=3次	1次	5	1.67	-66.67	受疫情影响,2022年仅组织了一场活动。
	质量指标	师生专业技能	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	免费培训及组织活动	按方案执行	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	联盟集团收入	提高	60%	10	6	-40.00	受疫情影响,2022年联盟单位餐饮收入没有明显提高。
	社会效益指标	参与活动社会各界	赞誉	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与师生及企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	85.27		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		物业服务						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一职业中等专业学校		
项目资金 (万元)	年初预算数	10	10	10	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	10	10	10	-	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	本项目预算安排符合年初学校实际需要。			5	5		
	拨付合规性	在已上缴非税收入范围内合规拨付。			5	5		
	使用规范性	项目用于学生宿舍物业服务支出,使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目由总务处负责管理项目绩效。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聘请物业公司管理学生宿舍,保障学生宿舍各方面安全有序。学校对物业服务进行有效监督,提升学校管理能力。			物业公司管理学生宿舍,学生宿舍各方面安全有序。学校对物业服务进行有效监督,提升学校管理能力。				
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	合同金额	=10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生宿舍房间数	=55间	55间	5	5	0.00	
		住宿学生人数	>400人	328人	5	4.1	-18.00	因2022年6月份进行学校合并搬迁工作,招生投入力度减少,秋季住校生人数不及预期。
	质量指标	物业服务	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时效	按月支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	物业公司收入	=10万元	10万元	5	5	0.00	
	社会效益指标	学生管理	提升	100%	5	5	0.00	
		学生宿舍	安全有序	100%	5	5	0.00	
生态效益指标	学生管理	提升	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	住校生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.1		

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		洛阳市第一职业中等专业学校						
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		0.62		10	15.5 %	1.55
		财政拨款		0		0		0		-	0.00%	-
		财政专户管理资金		4		4		0.62		-	15.5 %	-
		单位资金		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		本项目预算安排符合年初学校实际需要。		5		5				
		拨付合规性		在已上缴非税收入范围内合规拨付。		5		5				
		使用规范性		项目仅用于学生宿舍日常生活用电支出，使用规范。		5		5				
		预算绩效管理情况				5		5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		保障学生宿舍日常生活用电以及空调用电支出，实现安全用电。			保障学生宿舍日常生活用电支出，安全用电。因2022年没有完成非税收入预算，导致非税收入安排的项目没有完成支出预算。							
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	用电成本	=4万元	0.62万元	5	0.78	-84.50	因2022年没有完成非税收入预算，导致非税收入安排的项目没有完成支出预算。				
	生态环境成本指标	用电环境	安全	100%	5	5	0.00					
产出指标	数量指标	用电房间数	=55间	55间	10	10	0.00					
	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	按月支付	及时	100%	10	10	0.00					
效益指标	经济效益指标	电力公司提供电力	=4万元	0.62万元	5	0.78	-84.50	因2022年没有完成非税收入预算，导致非税收入安排的项目没有完成支出预算。				
	社会效益指标	电力公司提供用电服务	持续	100%	10	10	0.00					
	生态效益指标	节约用电，节能减排	环保	100%	10	10	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	住校生满意度	=100%	100%	5	5	0.00					
总分					100	83.11						

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		2022年第二批中等职业教育学生资助免学费（省级）							
主管部门及代码		洛阳市教育局		实施单位	洛阳市第一职业中等专业学校				
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	0.65	0.65	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	0	0.65	0.65	—	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	上级安排2022年中职免学费资金			5	5			
	拨付合规性	按照中职免学费资金支付进度拨付，拨付合规。			5	5			
	使用规范性	中职免学费资金用于办公教学等支出，使用规范。			5	5			
	预算绩效管理情况	由总务处负责本项目绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	学校办公、教学等方面，保障学校教学、办公正常运行。			任务完成					
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：预算资金	0.65万元	0.65万元	5	5		
			数量指标	指标1：省级拨款	1项	1项	5	5	
			产出指标	质量指标	指标1：资金使用	符合办学需要	符合	10	10
	时效指标	指标1：资金使用时间		2022年	2022年	10	10		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：校园环境	文明校园	文明校园	10	10		
			指标2：培养合格技能人才	360人	360人	10	10		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：教育教学水平和成绩	提高	提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	95%	95%	10	10			
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		2022年第二批中等职业教育学生资助免学费（中央）							
主管部门及代码		洛阳市教育局			实施单位	洛阳市第一职业中等专业学校			
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	4.5	4.4862	10	99.7%	9.9	
		其中：政府预算资金	0	4.5	4.4862	—	99.7%	—	
		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 上级安排2022年中职免学费资金				5	5		
		拨付合规性 按照中职免学费资金支付进度拨付，拨付合规。				5	5		
		使用规范性 中职免学费资金用于办公教学等支出，使用规范。				5	5		
		预算绩效管理情况 由总务处负责本项目绩效管理				5	5		
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	学校办公、教学、学校校园环境、学生实训实操等方面，保障学校教学、办公正常运行，促进学生专业技能提高，提升教学水平。。				任务完成				
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：预算资金	4.5万元	4.4862万元	5	4.9		
			数量指标	指标1：中央拨款	1项	1项	5	5	
			质量指标	指标1：资金使用	符合办学需要	符合	10	10	
	产出指标	时效指标	指标1：资金使用时间	2022年	2022年	10	10		
			社会效益指标	指标1：校园环境	文明校园	文明校园	10	10	
				指标2：培养合格技能人才	360人	360人	10	10	
	可持续影响指标	指标1：教育教学水平和成绩	提高	提高	10	10			
满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1：师生满意度	95%	95%	10	10			
总分						100	99.8		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		2022年第三批学生资助省级资金-中等职业教育学生资助（免学费）								
主管部门及代码		洛阳市教育局			实施单位	洛阳市第一职业中等专业学校				
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	0.65	0.65	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金		0	0.65	0.65	—	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			上级安排2022年中职免学费资金			5	5	
		拨付合规性			按照中职免学费资金支付进度拨付，拨付合规。			5	5	
		使用规范性			中职免学费资金用于办公教学等支出，使用规范。			5	5	
		预算绩效管理情况			由总务处负责本项目绩效管理			5	5	
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况						
	学校办公、教学等方面，保障学校教学、办公正常运行。			任务完成						
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：预算资金		0.65万元	0.65万元	5	5		
			数量指标		指标1：省级拨款	1项	1项	5	5	
			质量指标		指标1：资金使用	符合办学需要	符合	10	10	
	产出指标	时效指标	指标1：资金使用时间		2022年	2022年	10	10		
			社会效益指标	指标1：校园环境		文明校园	文明校园	10	10	
				指标2：培养合格技能人才		360人	360人	10	10	
	可持续影响指标		指标1：教育教学水平和成绩		提高	提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1：师生满意度		95%	95%	10	10			
总分						100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		2022年中等职业教育学生资助市级补助资金-免学费						
主管部门及代码		洛阳市教育局		实施单位	洛阳市第一职业中等专业学校			
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	43.69	25.9986	10	59.5%	5.9	
	其中：政府预算资金	0	43.69	25.9986	—	59.5%	—	
	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	市级安排2022年中职免学费资金		5	5		
		拨付合规性	按照中职免学费资金支付进度拨付，拨付合规。		5	5		
		使用规范性	中职免学费资金用于办公教学等支出，使用规范。		5	5		
	预算绩效管理情况	由总务处负责本项目绩效管理		5	5			
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	学校办公、教学、学校校园环境、学生实训实操等方面，保障学校教学、办公正常运行，促进学生专业技能提高，提升教学水平。。			任务完成				
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：预算资金	43.69万元	25.9986万元	5	3	临近年底财政超预期拨款，本部门没有提前安排具体支出，导致财政资金结余。
	产出指标	数量指标	指标1：市级拨款	1项	1项	5	5	
		质量指标	指标1：资金使用	符合办学需要	符合	10	10	
		时效指标	指标1：资金使用时间	2022年	2022年	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：校园环境	文明校园	文明校园	10	10	
			指标2：培养合格技能人才	360人	360人	10	10	
可持续影响指标	指标1：教育教学水平和成绩	提高	提高	10	10			
满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1：师生满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	93.9	

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	调整下达中等职业教育免学费中央补助资金							
主管部门及代码	洛阳市教育局			实施单位	洛阳市第一职业中等专业学校			
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	6.4	6.4	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0	6.4	6.4	—	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	上级安排2022年中职免学费资金			5	5		
	拨付合规性	按照中职免学费资金支付进度拨付，拨付合规。			5	5		
	使用规范性	中职免学费资金用于办公教学等支出，使用规范。			5	5		
	预算绩效管理情况	由总务处负责本项目绩效管理			5	5		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	学校办公、教学、学校校园环境、学生实训实操等方面，保障学校教学、办公正常运行，促进学生专业技能提高，提升教学水平。。			任务完成				
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：预算资金	6.4万元	6.4万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：中央拨款	1项	1项	5	5	
		质量指标	指标1：资金使用	符合办学需要	符合	10	10	
			时效指标	指标1：资金使用时间	2022年	2022年	10	10
	社会效益指标	指标1：校园环境	指标1：校园环境	文明校园	文明校园	10	10	
			指标2：培养合格技能人才	360人	360人	10	10	
	可持续影响指标	指标1：教育教学水平和成绩	提高	提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1：师生满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	提前下达2022年现代职业教育质量提升计划-全省职业院校兼职教师特聘岗项目							
主管部门及代码	洛阳市教育局			实施单位	洛阳市第一职业中等专业学校			
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	6	6	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0	6	6	—	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	上级安排2022年专项资金			5	5		
	拨付合规性	按照本项目资金支付进度拨付，拨付合规。			5	5		
	使用规范性	专项资金用于聘用人员支出，使用规范。			5	5		
	预算绩效管理情况	由教导处负责本项目绩效管理			5	5		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	提升学生的专业素养，促进学生专业技能提高，促进校企深度合作，促进学生与社会平稳接轨，提高专业课教师素质。			任务完成				
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：预算资金	6万元	6万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：月授课节数	30节	30节	5	5	
		质量指标	指标1：教学质量	提升	提升	10	10	
		时效指标	指标1：资金使用时间	2022年	2022年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加聘用人员收入	6万元	6万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：学生专业水平、技能	提高	提高	10	10	
可持续影响指标		指标1：校企合作	深化	深化	10	10		
满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1：师生满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	提前下达2022年中等职业教育学生资助经费(中职免学费)-省级(学校)							
主管部门及代码	洛阳市教育局			实施单位	洛阳市第一职业中等专业学校			
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	13.65	13.65	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	0	13.65	13.65	—	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	上级安排2022年中职免学费资金			5	5		
	拨付合规性	按照中职免学费资金支付进度拨付,拨付合规。			5	5		
	使用规范性	中职免学费资金用于办公教学等支出,使用规范。			5	5		
	预算绩效管理情况	由总务处负责本项目绩效管理			5	5		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	学校办公、教学、学校校园环境、学生实训实操等方面,保障学校教学、办公正常运行,促进学生专业技能提高,提升教学水平。。			任务完成				
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:预算资金	13.65万元	13.65万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1:省级拨款	1项	1项	5	5	
		质量指标	指标1:资金使用	符合办学需要	符合	10	10	
		时效指标	指标1:资金使用时间	2022年	2022年	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:校园环境	文明校园	文明校园	10	10	
			指标2:培养合格技能人才	360人	360人	10	10	
	可持续影响指标	指标1:教育教学水平和成绩	提高	提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1:师生满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		提前下达2022年中等职业教育学生资助经费(中职免学费)-中央						
主管部门及代码		洛阳市教育局		实施单位	洛阳市第一职业中等专业学校			
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	85.66	85.66	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	0	85.66	85.66	—	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	上级安排2022年中职免学费资金			5	5		
	拨付合规性	按照中职免学费资金支付进度拨付,拨付合规。			5	5		
	使用规范性	中职免学费资金用于办公教学等支出,使用规范。			5	5		
	预算绩效管理情况	由总务处负责本项目绩效管理			5	5		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	学校办公、教学、学校校园环境、学生实训实操等方面,保障学校教学、办公正常运行,促进学生专业技能提高,提升教学水平。			任务完成				
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: 预算资金	85.66万元	85.66万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1: 中央拨款	1项	1项	5	5	
		质量指标	指标1: 资金使用	符合办学需要	符合	10	10	
		时效指标	指标1: 资金使用时间	2022年	2022年	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 校园环境	文明校园	文明校园	10	10	
			指标2: 培养合格技能人才	360人	360人	10	10	
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 教育教学水平和成绩	提高	提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1: 师生满意度	95%	95%	10	10		
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。