

2022 年度
洛阳市教育局基建中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市教育局基建中心概况

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

洛阳市教育局基建中心概况

一、部门职责

洛阳市教育局基建中心是市教育局直属全供事业单位，主要负责局直属学校的基本建设项目的实施。具体职能如下：

1. 前期工作：立项审批、规划审批、图纸消防抗震审查、施工许可、工程招投标。2. 施工监管：根据国家现行施工验收规范、技术操作规程对项目施工过程中的工程质量、安全、造价、进度等全方位监管。3. 竣工验收：组织参建单位，会同市工程质量监督部门对项目最终验收、备案。4. 工程和财务决算：初审、上报工程决算，督促项目单位按时完成财务决算和固定资产移交。5. 质保服务：回访工程投入使用情况，确保正常运转。

二、机构设置

洛阳市教育局基建中心内设机构 0 个,包括：无。

从决算单位构成看，洛阳市教育局基建中心部门决算包括：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：洛阳市教育局基建中心

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 | 177.69 | 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 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 124.81 |
| 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 | 36.35 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.80 |
| | 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 | 7.73 |
| | 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 | 177.69 | 本年支出合计 | 58 | 177.69 |
| 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 | 177.69 | 总计 | 62 | 177.69 |

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：洛阳市教育局基建中心

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 | | 177.69 | 177.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 124.81 | 124.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 114.81 | 114.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 114.81 | 114.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.34 | 36.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.34 | 36.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.03 | 27.03 | 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 | 9.31 | 9.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.73 | 7.73 | 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：洛阳市教育局基建中心

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 | | 177.69 | 165.35 | 12.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 124.81 | 112.47 | 12.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 114.81 | 112.47 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 114.81 | 112.47 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.34 | 36.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.34 | 36.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.03 | 27.03 | 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 | 9.31 | 9.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.73 | 7.73 | 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：洛阳市教育局基建中心

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 | 177.69 | 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 | 124.81 | 124.81 | 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 | 36.35 | 36.35 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.80 | 8.80 | 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 | 7.73 | 7.73 | 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 | 177.69 | 本年支出合计 | 59 | 177.69 | 177.69 | 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 | 177.69 | 总计 | 64 | 177.69 | 177.69 | 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：洛阳市教育局基建中心

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 | | 177.69 | 165.35 | 12.35 |
| 205 | 教育支出 | 124.81 | 112.47 | 12.35 |
| 20502 | 普通教育 | 114.81 | 112.47 | 2.35 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 114.81 | 112.47 | 2.35 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.34 | 36.34 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.34 | 36.34 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.03 | 27.03 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.31 | 9.31 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.80 | 8.80 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.80 | 8.80 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.80 | 8.80 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.73 | 7.73 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.73 | 7.73 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.73 | 7.73 | 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：洛阳市教育局基建中心

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 | 125.46 | 302 | 商品和服务支出 | 10.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 44.81 | 30201 | 办公费 | 0.77 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.34 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 14.31 | 30203 | 咨询费 | 0.66 | 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 | 36.55 | 30205 | 水费 | 0.35 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.31 | 30206 | 电费 | 2.57 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.17 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.80 | 30208 | 取暖费 | 1.52 | 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 | 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 | 0.60 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 7.73 | 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 | 0.50 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.20 | 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 | 18.43 | 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 | 6.51 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 4.26 | 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 | 1.23 | 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 | 1.76 | 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 | 0.36 | 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 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.79 | | | |
| 人员经费合计 | | 154.66 | 公用经费合计 | | | | | 10.69 |

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：洛阳市教育局基建中心

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：洛阳市教育局基建中心

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：洛阳市教育局基建中心

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 |
| 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 2.06 | 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 177.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 23.9 万元，下降 11.85%。主要原因是人员减少，人员经费相应减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 177.69 万元，其中：财政拨款收入 177.69 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 177.69 万元，其中：基本支出 165.35 万元，占 93.05%；项目支出 12.35 万元，占 6.95%。

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 177.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23.9 万元，下降 11.85%。主要原因是人员减少，人员经费减少。

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 177.69 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.9 万元，下降 11.85%。主要原因是人员减少，人员经费减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 177.69 万元，主要用于以下方面：教育支出 124.81 万元，占 70.24%；社会保障和就业支出 36.35 万元，占 20.45%；卫生健康支出 8.80 万元，占 4.95%；住房保障支出 7.73 万元，占 4.36%。

(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 168.51 万元，支出决算为 177.69 万元，完成年初预算的 105.45%。其中：

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 110.16 万元，决算数 114.81 万元，完成年初预算的 104.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准提高。

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 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 20.91 万元，决算数 27.03 万元，完成年初预算的 129.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加离退休人员丧葬费抚恤金。

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 9.88 万元，决算数 9.31 万元，完成年初预算的 94.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在 1 人在职转退休，养老保险减少。

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 9.38 万元，决算数 8.80 万元，完成年初预算的 93.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在 1 人在职转退休，医疗保险减少。

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 8.18 万元，决算数 7.73 万元，完成年初预算的 94.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在 1 人在职转退休，住房公积金减少。

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 165.35 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 33.24 万元，下降 16.74%。主要原因是人员减少。

其中：人员经费 154.66 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 30.12 万元，下降 16.3%。主要原因是人员减少。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

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 10.69 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 3.12 万元，下降 22.60%。主要原因是国有资源有偿使用收入减少。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3.20万元，支出决算为2.06万元，完成全年预算的64.47%。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单位严控三公经费支出，厉行节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.06万元，完成全年预算的64.47%，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3.20万元，支出决算为2.06万元，完成全年预算的64.47%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是单位严控三公经费支出，厉行节约。其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出 2.06 万元。主要用于支付车辆保险、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 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门需绩效自评项目 4 个，实际自评 4 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，4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：四个项目均达到了年度预期目标，资金管理情况规范，在满足项目的需求下，严格按照洛阳市财务管理规章制度使用项目资金。

存在问题：我单位部分项目预算执行进度和效率需要进一步加强，由于一些项目主要在下半年开展，造成项目资金支出缓慢的情况。

下步措施：及时总结绩效目标自评中发现的问题，以问题为导向，认真整改，完善项目和资金管理，提高财政资金使用效益，同时建立严格的内部控制制度，强化各种规章制度的执行力，确保各项业务顺利开展。

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 | 基建工作经费--办公费 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市教育局 | | 实施单位 | | 洛阳市教育局基建中心 | | |
| 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: | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | - | 100.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理 情况 | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | | 根据办公需要, 此项目安排科学合理。 | | 5 | 5 | 无 |
| | 拨付合规性 | | 按照相应规定, 此项目拨付合规。 | | 5 | 5 | 无 |
| | 使用规范性 | | 按照相应规定, 此项目资金使用规范。 | | 5 | 5 | 无 |
| | 预算绩效管理情况 | | 预算绩效管理情况良好。 | | 5 | 5 | 无 |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据工作需要, 用于单位水电气暖等支出, 弥补公用经费不足。 | | 达到了年初预期目标, 弥补了公用经费不足。 | | | | |
| 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 | 供电成本 | ≤0.5 万元 | 1.50 万元 | 1 | 0 | 200.00 | 与教育局及其他二级单位在同一大院办公,水电费用为我单位实际支付费用。 |
| | | 供暖成本 | ≤1.3 万元 | 0 万元 | 8 | 8 | 0.00 | |
| | | 供水成本 | ≤0.2 万元 | 0.35 万元 | 1 | 0.25 | 75.00 | 与教育局及其他二级单位在同一大院办公,水电费用为我单位实际支付费用。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 用水量 | ≤400 吨 | 875 吨 | 1 | 0 | 118.75 | 与教育局及其他二级单位在同一大院办公,水电费用为我单位实际支付费用。 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-------|-----------|-----------|------|----|---------|------------------------------------|--|
| | | 供暖面积 | ≤300 平方米 | 0 平方米 | 8 | 8 | 0.00 | | |
| | | 用电量 | ≤2200 千瓦时 | 25000 千瓦时 | 1 | 0 | 1036.36 | 与教育局及其他二级单位在同一大院办公,水电费用为我单位实际支付费用。 | |
| | 质量指标 | 供水正常率 | ≥99% | 100% | 3 | 3 | 0.00 | | |
| | | 供暖正常率 | ≥99% | 100% | 4 | 4 | 0.00 | | |
| | | 供电正常率 | ≥99% | 100% | 3 | 3 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 供水及时率 | ≥99% | 100% | 3 | 3 | 0.00 | | |
| | | 供电及时率 | ≥99% | 100% | 4 | 4 | 0.00 | | |
| | | 供暖及时率 | ≥99% | 100% | 3 | 3 | 0.00 | | |
| | 效益 | 社会 | 办公效率 | 提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------|-----------|------|-----|-------|------|--|
| 指标 | 效益指标 | 提高工作效率 | 明显 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 耗能情况 | 降低耗能，节约资源 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.25 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

| | | | | | | | |
|------|------------------|-------|-------|----|-----|------------|--|
| 项目名称 | 基建工作经费-公务用车运行维护费 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市教育局 | | 实施单位 | | | 洛阳市教育局基建中心 | |
| 项目资金 | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|--------------------|---------|----------------------|----|-----------|------|-------------|--|
| (万元) | | 数 | | | | | | | |
| | 年度资金总额: | 1.7 | 1.7 | 0.36 | 10 | 21.18 % | 2.12 | | |
| | 财政拨款 | 1.7 | 1.7 | 0.36 | - | 21.18 % | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 根据年度公车使用需要,此项目安排科学 | | | 5 | 5 | 无 | | |
| | 拨付合规性 | 按照相应规定,拨付合规。 | | | 5 | 5 | 无 | | |
| | 使用规范性 | 按照相应规定,规范性的使用此项资金。 | | | 5 | 5 | 无 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理情况良好。 | | | 5 | 5 | 无 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 本年度直属学校基建项目多且位置分散,安排公务用车运行维护费,保证工程质量指导和检查验收等工作顺利进行。 | | | 满足全年基建工程质量指导和检查验收工作。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指 | 经济成 | 在预算额度内节约成本 | ≤1.5 万元 | 0.36 万元 | 10 | 10 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|----------|----------|------|----|----|----------|--|
| 标 | 本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公务用车数量 | =2 辆 | 2 辆 | 10 | 10 | 0.0 0 | |
| | 质量指标 | 公务用车运行状况 | 良好 | 100% | 10 | 10 | 0.0 0 | |
| | 时效指标 | 实施时间 | 2022 年全年 | 100% | 10 | 10 | 0.0 0 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公条件 | 明显 | 100% | 25 | 25 | 0.0 0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.0 0 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|----------|-------|---------------------|--------|------------|-----------|-------|
| 指标 | | | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | 92.12 | | |
| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
| 2023年10月 | | | | | | | |
| 项目名称 | 基建管理经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市教育局 | | 实施单位 | | 洛阳市教育局基建中心 | | |
| 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 | 10 | 10 | 100.0% | 10.00 |
| | 财政拨款 | 10 | 10 | 10 | - | 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 | | 按照项目情况,合理的安排相应项目资金。 | | 5 | 5 | 无 |
| | 拨付合规性 | | 按照相关规定,拨付合规。 | | 5 | 5 | 无 |
| | 使用规范性 | | 按照相应规定,规范性使用资金。 | | 5 | 5 | 无 |
| | 预算绩效管理情况 | | 预算绩效管理情况良好。 | | 5 | 5 | 无 |
| 年 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------|------------------|--------|----|------|------------|---------------------|
| 度 总 体 目 标 | 2021年12月31日前完成高中外迁基建任务。 | | 2022年底计划工程进度已完成。 | | | | | |
| 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 | ≤10万元 | 10万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产 出 指 标 | 数 量 指 标 | 项目数量 | =9所 | 7所 | 5 | 3.89 | -22.2 2 | 根据市委市政府工作部署,7所高中外迁。 |
| | 质 量 指 标 | 工程合格率 | =100% | 100% | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 时 效 指 | 项目完工时间 | 2022年底前 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------|------|------|-----|-------|------|--|
| | 标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对改善高中办学条件的效果 | 明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥99% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.89 | | |

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 | | | 洛阳市教育局基建中心 | |
| 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: | 2.55 | 2.55 | 2.35 | 10 | 92.16 % | 9.22 | |
| | 财政拨款 | 2.55 | 2.55 | 2.35 | - | 92.16 % | - | |
| | 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 | 为维护办公正常运转，此项目安排合理。 | | | 5 | 5 | 无 | |
| | 拨付合规性 | 按照相应规定，拨付合规。 | | | 5 | 5 | 无 | |
| | 使用规范性 | 按照相应规定，此项目使用规范。 | | | 5 | 5 | 无 | |
| | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理情况良好。 | | | 5 | 5 | 无 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 维护办公正常运转，零星维修。 | | 满足了正常办公条件。 | | | | | |
| 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 | 维修成本 | ≤3 万元 | 2.35 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|------|--------|---------------|----------|---------|----|----|----------|--|
| | 指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修面积 | ≥200 平方米 | 200 平方米 | 10 | 10 | 0.0 0 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.0 0 | |
| | 时效指标 | 维修及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.0 0 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公环境 | 明显 | 100% | 15 | 15 | 0.0 0 | |
| | 生态效益指标 | 采用环保材料，杜绝环境污染 | 环保 | 100% | 10 | 10 | 0.0 0 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|------|-----|-------|----------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.0 0 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.22 | | |

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。