

2022 年度  
洛阳市师范学院附属中学部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市师范学院附属中学概况

- 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

## 洛阳市师范学院附属中学概况

## 一、部门职责

(一) 实施普通高中教育，促进基础教育发展。

(二) 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、社会要求和学校实际，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以及各项工作指标并组织实施。

## 二、机构设置

洛阳市师范学院附属中学内设机构 9 个, 包括: 教务处、党政办、总务处、政教处、电教中心、安全办、团委、寄宿部、教科室。

从决算单位构成看, 洛阳市师范学院附属中学部门决算包括: 本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：洛阳市师范学院附属中学

2022 年度

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,438.69	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	33.20	五、教育支出	36	1,096.68
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	241.75
	9		九、卫生健康支出	40	71.02
	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	62.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,471.89	<b>本年支出合计</b>	58	1,471.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,471.89	<b>总计</b>	62	1,471.89

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：洛阳市师范学院附属中学

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,471.89</b>	<b>1,438.69</b>	<b>0.00</b>	<b>33.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	1,096.68	1,063.48	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,091.42	1,058.22	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,071.42	1,038.22	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.75	241.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.75	241.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	170.14	170.14	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	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.02	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.02	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.02	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	62.44	62.44	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：洛阳市师范学院附属中学

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,471.89</b>	<b>1,438.69</b>	<b>33.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	1,096.68	1,063.48	33.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,091.42	1,058.22	33.20	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,071.42	1,038.22	33.20	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.75	241.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.75	241.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	170.14	170.14	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	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.02	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.02	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.02	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	62.44	62.44	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：洛阳市师范学院附属中学

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,438.69	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	1,063.48	1,063.48	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	241.75	241.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.02	71.02	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	62.44	62.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>本年收入合计</b>	<b>1,438.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,438.69</b>	<b>1,438.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,438.69</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,438.69</b>	<b>1,438.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：洛阳市师范学院附属中学

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		1,438.69	1,438.69	0.00
205	教育支出	1,063.48	1,063.48	0.00
20502	普通教育	1,058.22	1,058.22	0.00
2050204	高中教育	1,038.22	1,038.22	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00	0.00
20503	职业教育	5.26	5.26	0.00
2050302	中等职业教育	5.26	5.26	0.00

208	社会保障和就业支出	241.75	241.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.75	241.75	0.00
2080502	事业单位离退休	170.14	170.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.61	71.61	0.00
210	卫生健康支出	71.02	71.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.02	71.02	0.00
2101102	事业单位医疗	71.02	71.02	0.00
221	住房保障支出	62.44	62.44	0.00
22102	住房改革支出	62.44	62.44	0.00
2210201	住房公积金	62.44	62.44	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：洛阳市师范学院附属中学

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	1,103.86	302	商品和服务支出	153.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	304.21	30201	办公费	7.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	145.05	30202	印刷费	5.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	165.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.63
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	191.68	30205	水费	13.80	31002	办公设备购置	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.61	30206	电费	26.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.03	30209	物业管理费	16.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.20	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.44	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	12.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	86.69	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	178.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	30.83	30216	培训费	4.93	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	133.93	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	9.33	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	5.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.57	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	2.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.14	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	13.92	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	1.12	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	27.21			
人员经费合计		1,282.45	公用经费合计					156.24

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：洛阳市师范学院附属中学

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：洛阳市师范学院附属中学

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：洛阳市师范学院附属中学

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	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 1471.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 16.65 万元，增长 1.14%。主要原因是学生人数较上年增加，生均经费增加，财政专户资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1471.89 万元，其中：财政拨款收入 1438.69 万元，占 97.74%；事业收入 33.20 万元，占 2.26%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1471.89 万元，其中：基本支出 1438.69 万元，占 97.74%；项目支出 33.20 万元，占 2.26%。

## 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 1438.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.66 万元，增长 0.89%。主要原因是学生人数较上年增加，生均经费增加，离休人员工资调标。

## 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 1438.69 万元，占支出合计的 97.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 12.66 万元，增长 0.89%。主要原因是学生人数增加，生均经费增加，离休人员工资调标。

## **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1438.69 万元，主要用于以下方面：教育支出 1063.48 万元，占 73.92%；社会保障和就业支出 241.75 万元，占 16.80%；卫生健康支出 71.02 万元，占 4.94%；住房保障支出 62.44 万元，占 4.34%。

## **（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 1419.83 万元，支出决算为 1438.69 万元，完成年初预算的 101.33%。其中：

**教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算数为 1056.12 万元，决算数 1038.22 万元，完成年初预算的 98.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调出 2 人，在职转退休 1 人，人员工资支出减少。

**教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 20.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 预算执行中收到基础教育因材施教奖资金。



**教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.26 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中收到划拨资金。

**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 165.14 万元，决算数 170.14 万元，完成年初预算的 103.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费资金增加。

**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 80.03 万元，决算数 71.61 万元，完成年初预算的 89.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调出 2 人，在职转退休 1 人，人员工资支出减少。

**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 78.92 万元，决算数 71.02 万元，完成年初预算的 89.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调出 2 人，在职转退休 1 人，人员工资支出减少。

**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 68.82 万元，决算数 62.44 万元，完成年初预算的

90.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调出 2 人，在职转退休 1 人，人员工资支出减少。

## 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 1438.69 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 19.5 万元，增长 1.37%。主要原因是人员工资调整增加，学生人数增加，生均经费增加。

其中：人员经费 1282.45 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 1.96 万元，增长 0.15%。主要原因是人员工资调标。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 156.24 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 17.55 万元，增长 12.65%。主要原因是学生人数增加，生均经费增加。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 1.50 万元，支出决算为 1.12 万元，完成全年预算的 74.70%。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因疫情原因，公务用车减少。

### **（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 1.12 万元，完成全年预算的 74.70%，

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 1.50 万元，支出决算为 1.12 万元，完成全年预算的 74.70%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，公务用车减少。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

**公务用车运行支出 1.12 万元**。主要用于支付公车的保养维修费、保险费、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 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 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8个，实际自评8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，8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：人员经费类项目自主性强，资金严格按批复的预算计划使用，目标明确；严格按国家有关财务管理规定进行财务审批、会计核算，资金管理、拨款程序规范；实际支出与项目进度相符，结构合理，执行较好。

存在问题：绩效目标设置较简单，项目支出绩效评价的内容上更具体的完善。

下步措施：绩效目标再多元化更具体一些，按照更科学更合理公正的标准设定绩效方案，综合考虑项目的合理性。高度重视项目的绩效评价工作。

## 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	代课教师工资						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳师范学院附属中学		
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:	18	18	10	100%	10.00	
	财政拨款	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	18	18	-	100.0	-	
	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			根据学校实际教学情况合理安排代课教师工资项目,	5	5	
	拨付合规性			资金拨付到位, 支持教学工作。	5	5	
	使用规范性			严格按照学校课时及有关规定规范执行	5	5	
	预算绩效管理情况			根据预算资金合理安排项目完成, 及时对项目作出评价, 有利于学校发展。	5	5	
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	用专户资金安排代课教师工资, 增加了教师队伍、解决教学的需求。稳定教学, 促进学校的长远发展。资金的投入, 具有可行性。			因我校招生计划增加两个班, 招聘代课教师人数增加, 发放工资金额提高, 在 2022 年追加专户资金预算 4 万元, 圆满完成教育教学任务, 此项目资金已支付完成。			
绩效指标							



一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	按每人每月 2000 元标准支付	≤18.6 万元	18.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=8 人	8 人	10	10	0.00	
	质量指标	工作任务完成情况	教师工作考核合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有利于学校的长远发展有推动作用	明显	100%	10	10	0.00	
		提高代课教师幸福感和责任感，提高教学水平	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教学任务圆满完成，师生满意	≥95%	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	普通高中教师生活补助						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳师范学院附属中学		
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:	86.69	86.69	86.69	10	100.0%	10.00
	财政拨款	86.69	86.69	86.69	-	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		根据标准和班额测算资金。		5	5		
	拨付合规性		严格按照年初预算执行。		5	5		
	使用规范性		根据学校制定的方案规范完成。		5	5		
	预算绩效管理情况		根据学校制定的方案及项目完成情况，作出绩效评价。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	该项目能有效的保障高中教师管理工作待遇,提高我校教师队伍管理工作的成效,为教育教学的顺利开展提供有力保障,该项目投入资金合理,对相关工作人员开展具有促进作用。		在2022年内根据制定的方案,职工完成工作情况,及时准确核算此项目资金,该项目资金已完成。					
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	发放的补助总额不超预算金额	≤86.69元	86.69元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=61人	61人	10	10	0.00	
	质量指标	发放覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放的及时性	资金拨付后及时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证学生正常上课秩序	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		市直机关事业单位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		洛阳师范学院附属中学		
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	得分	
	年度资金总额:	0.6	0.6	0.6	10	100.0	10.00	
	财政拨款	0.6	0.6	0.6	-	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		此项目资金按标准安排,具有科学性。		5	5		
	拨付合规性		严格按照年初预算资金拨付。		5	5		
	使用规范性		专项资金按标准发放。		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照预算资金完成此项目资金,根据完成情况作出绩效评价。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	实施该项目能够有效保障离退休党员党务工作的组织和学习,能够及时传达上级党支部文件,全面深入的学习党的重要精神,对我校的党务党建工作的开展有积极的作用,具有可行性.		在2022年内按照月标准及时发放此项资金,全年内实施支付资金完成。					
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
成本指标	经济成本指标	按批件标准执行,不超预算	=0.6万元	0.6万元	10	10	0.00	无
	数量指标	发放补贴人数	=3人	3人	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	工作任务完成情况	离退休党支部成员工作任务完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高服务人群的满意度，按标准	落实较好	100%	15	15	0.00	
		促进离退休党员深入学习党的理论，提高学习积极性	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员满意，符合财政绩效要求	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	物业管理费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳师范学院附属中学		
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:	11.2	11.2	11.2	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	11.2	11.2	11.2	-	100.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据服务面积合理测算资金。		5	5	
	拨付合规性		按照年初预算资金拨付。		5	5	
	使用规范性		规范该项目资金的使用，不超范围。		5	5	

		预算绩效管理情况	此项资金的运用效果，进行合理评价。	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	按照年初预算安排，支付全年保洁费用，保证教育教学环境达标。		在 2022 年度内根据物业完成工作的项目，及时结算资金，此项资金已支付完成。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分 析及改进措
成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	≤11.2万元	11.2万元	5	5	0.00
		物业管理平均费用	=5.1元/平方米	5.1元/平方米	5	5	0.00
产出指标	数量指标	由专人负责实施该项目	=1项	1项	10	10	0.00
	质量指标	质量合格，达到有关部门要求	卫生环境达标	100%	10	10	0.00
	时效指标	在预算年度内完成	≤12月	12月	5	5	0.00
设施设备维保及时率		≥96%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	校园环境改善，师生受益，	满足教学需要	100%	15	15	0.00
	生态效益指标	符合生态环境要求	符合	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意	≥95%	100%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表

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	洛阳师范学院附属中学

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	得分	
	年度资金总额:	3.79	3.79	3.79	10	100%	10.00	
	财政拨款	3.79	3.79	3.79	-	100%	-	
	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		按有关规定执行		5	5		
	拨付合规性		按审批的标准拨付。具有合规性。		5	5		
	使用规范性		专项资金专项使用，规范执行。		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按预算资金完成此项目，作出合理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		的效果评价					
	在预算年度内按标准及时发放到位，完成该项目资金。		实际完成情况 在2022年度内按照标准，及时完成此项目的资金支付。					
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	补助标准	=3000月	3000月	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	符合生态环境	符合	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	发放月数	=14月	14月	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放的准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	及时	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%	25	25	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		

### 项目自评表

项目名称		追加基础教育因材施教奖						
主管部门及代码		[0009]教育事业科		实施单位	洛阳师范学院附属高级中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)		得分
	年度资金总额	0	20	20	10	100.0%		10.0
	其中：政府预算资金	0	20	20	—	100.0%		—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%		—
	单位资金	0	0	0	—	0.0%		—
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	提高教师收入增强教师获得感			5	100.0%	无	
	拨付合规性	根据相应标准测算后申请资金			5	100.0%	无	
	使用规范性	仅用于该项目支出			5	100.0%	无	
	预算绩效管理情况	事前申报、事中监控、事后评价			5	100.0%	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	维护好教师切身利益，促进教学质量提高			年度内实施完毕				
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1：2022年项目资金	≤20万元	20万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	指标1：发放补助人数	54人	54人	10	10	无偏差
		质量指标	指标1：补助发放准确率	100%	100%	10	10	无偏差

	时效指标	指标1: 补助发放及时率	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	指标1: 教师幸福感和获得感	提升	好	10	10	无偏差
	生态效益指标	指标1: 环境影响	良好	较好	5	5	无偏差
	可持续影响指标	指标1: 对教育事业发展的持续影响程度	明显	好	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	无偏差
		指标2: 学生满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	无偏差
总分					100	100.0	

### 项目自评表

项目名称	提前下达2022年普通高中教育学生资助省级补助资金-免住宿费						
主管部门及代码				实施单位	洛阳师范学院附属高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	0	0.26	0.26	10	100.0%	10.0
	其中: 政府预算资金	0	0.26	0.26	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
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	根据在册贫困学生人数编制预算			5		无
	拨付合规性	根据符合条件享受补助学生人数申请资金			5		无
	使用规范性	仅用于该项目支出			5		无
	预算绩效管理情况	事前申报、事中监控、事后评价			5		无
年度总体目	预期目标			全年实际完成情况			
	给符合条件的普通高中学生免住宿费			年度内已完成			



标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 免住宿费补助总成本	2600元	2600元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	指标1: 免住宿费补助标准	100元/每生每学期	100元/每生每学期	10	10	无偏差
			指标2: 享受免住宿费补助人数	≥25人	25人	10	10	无偏差
		质量指标	指标1: 享受免住宿费补助对象准确率	100%	100%	5	5	无偏差
		时效指标	指标1: 免住宿费补助及时率	≥95%	95	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	指标1: 享受补助学生收入提高情况	提高	好	10	10	无偏差
		社会效益指标	指标1: 享受补助学生生活改善程度	明显	好	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	无偏差
总分						100	100.0	

### 项目单位自评表

项目名称		代课教师工资						
主管部门及代码		洛阳市教育局290001		实施单位	洛阳师范学院附属中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		4	4	10	100.0%	10.0	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		4	4	—	100.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学校根据学校教师实际缺编情况和缺少的学科招聘代课教师, 根据实际用工情况支付工资。			完成				
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	指标1: 满足至少10名代课教师工资支出。	10人	10人	10	10	无偏差	
		质量指标	指标1: 满足教学工作需要。	良好	达成预期指标	20	20	无偏差	
		时效指标	指标1: 按月考核	及时	达成预期指标	10	10	无偏差	
		成本指标	指标1: 年度支出代课教师工资4万元。	4万	4万	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无					无偏差	
		社会效益指标	指标1: 保障教学活动正常开展	教学正常	达成预期指标	10	10	无偏差	
		可持续影响指标	指标1: 持续性保障学校教学活动正常开展、课教师工资正常发放	保障正常运转	达成预期指标	20	20	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教职工、学生满意度	95%	95%	20	20	无偏差	

### 项目自评表

项目名称		2022年普通高中教育学生资助市级补助资金-免学费					
主管部门及代码				实施单位	洛阳师范学院附属中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分
	年度资金总额	0	0.22	0.22	10	100.0%	10.0
	其中: 政府预算资金	0	0.22	0.22	—	100.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
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	根据在册贫困学生人数编制预算			5		无
	拨付合规性	根据符合条件享受补助学生人数申请资金			5		无
	使用规范性	仅用于该项目支出			5		无
	预算绩效管理情况	事前申报、事中监控、事后评价			5		无
年度 总体	预期目标			全年实际完成情况			
	给符合条件的普通高中学生免学费			年度内已完成			

目标								
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标1: 免学费补助总成本	2200元	2200元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	指标1: 免学费补助标准	180元/每生每学期	180元/每生每学期	10	10	无偏差
			指标2: 享受免学费补助人数	≥25人	25人	10	10	无偏差
		质量指标	指标1: 享受免学费补助对象准确率	100%	100%	5	5	无偏差
		时效指标	指标1: 免学费补助及时率	≥95%	95	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	指标1: 享受补助学生收入提高情况	提高	好	10	10	无偏差
		社会效益指标	指标1: 享受补助学生生活改善程度	明显	好	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	无偏差
	总分					100	100.0	

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。