

2022 年度
洛阳市瀍河回族区北窑回民小学部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区北窑回民小学概况

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

洛阳市瀍河回族区北窑回民小学概况

一、部门职责

(1) 全面负责学校工作，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，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(2) 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。

(3) 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

(4) 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

(5) 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会，家庭三结合教育。

(6) 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大

力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查，分析，提出提高教学质量的方法。

(7) 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

(8) 加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

(9) 依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

(10) 主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的文持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置

洛阳市瀍河回族区北窑回民小学内设机构 8 个，包括：办公室、教导处、大队部、5 个学科类办公室。。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区北窑回民小学部门决算包括：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：洛阳市瀍河回族区北窑回民小学

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	551.79	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	415.68
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	74.59
	9		九、卫生健康支出	40	31.81
	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	29.71
	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	551.79	本年支出合计	58	551.79
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	551.79	总计	62	551.79

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：洛阳市瀍河回族区北窑回民小学

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		551.79	551.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	415.68	415.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	411.79	411.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	411.79	411.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.61	39.61	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	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.71	29.71	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：洛阳市瀍河回族区北窑回民小学

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		551.79	473.50	78.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	415.68	337.39	78.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	411.79	337.39	74.40	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	411.79	337.39	74.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.61	39.61	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	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.71	29.71	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：洛阳市瀍河回族区北窑回民小学

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	551.79	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	415.68	415.68	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	74.59	74.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.81	31.81	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	29.71	29.71	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	551.79	本年支出合计	59	551.79	551.79	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	551.79	总计	64	551.79	551.79	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：洛阳市瀍河回族区北窑回民小学

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		551.79	473.50	78.29
205	教育支出	415.68	337.39	78.29
20502	普通教育	411.79	337.39	74.40
2050202	小学教育	411.79	337.39	74.40
20509	教育费附加安排的支出	3.89	0.00	3.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.89	0.00	3.89
208	社会保障和就业支出	74.59	74.59	0.00

20805	行政事业单位养老支出	74.59	74.59	0.00
2080502	事业单位离退休	39.61	39.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.98	34.98	0.00
210	卫生健康支出	31.81	31.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.81	31.81	0.00
2101102	事业单位医疗	31.81	31.81	0.00
221	住房保障支出	29.71	29.71	0.00
22102	住房改革支出	29.71	29.71	0.00
2210201	住房公积金	29.71	29.71	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：洛阳市瀍河回族区北窑回民小学

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	429.42	302	商品和服务支出	3.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	166.99	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	130.08	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	35.88	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	17.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.45	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	2.34	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.71	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	10.23	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	40.35	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	39.61	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.73	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	1.06	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	2.68	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	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		469.77	公用经费合计					3.74

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：洛阳市瀍河回族区北窑回民小学

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：洛阳市瀍河回族区北窑回民小学

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：洛阳市瀍河回族区北窑回民小学

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

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 551.79 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 31.01 万元，下降 5.32%。主要原因是本年度在职人员变动、生均公用经费减少、学校项目性支出减少、工会经费、职工福利费、离退休公用经费项支出未完成预算数。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 551.79 万元，其中：财政拨款收入 551.79 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 551.79 万元，其中：基本支出 473.50 万元，占 85.81%；项目支出 78.29 万元，占 14.19%。

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 551.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31.01 万元，下降 5.32%。主要原因是本年度在职人员变动、生均公用经费减少、学校项目性支出减少、工会经费、职工福利费、离退休公用经费项支出未完成预算数。

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 551.79 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 31.01 万元，下降 5.32%。主要原因是本年度在职人员变动、生均公用经费减少、学校项目性支出减少、工会经费、职工福利费、离退休公用经费项支出未完成预算数。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 551.79 万元，主要用于以下方面：教育支出 415.68 万元，占 75.33%；社会保障和就业支出 74.59 万元，占 13.52%；卫生健康支出 31.81 万元，占 5.77%；住房保障支出 29.71 万元，占 5.38%。

(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 599.29 万元，支出决算为 551.79 万元，完成年初预算的 92.07%。其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 433.72 万元，决算数 411.79 万元，完成年初预算的 94.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员调动、工会经费、职工福利费、生均公用经费、离退休公用经费项支出未完成预算数。

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 3.89 万元，决算数 3.89

万元,完成年初预算的 99.95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度教育费附加支出资金已支付完成后的剩余资金。

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 60.39 万元,决算数 39.61 万元,完成年初预算的 65.59%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度离退休人员支出未完成预算数。

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 36.43 万元,决算数 34.98 万元,完成年初预算的 96.01%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年在职人员变动。

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 33.86 万元,决算数 31.81 万元,完成年初预算的 93.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年在职人员变动。

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 31.00 万元,决算数 29.71 万元,完成年初预算的 95.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年在职人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 473.50 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 66.02 万元，下降 12.24%。主要原因是主要原因是主要原因是本年度在职人员变动、学校项目性支出减少、工会经费、职工福利费、离退休公用经费项支出未完成预算数。

其中：人员经费 469.77 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 31.37 万元，下降 6.26%。主要原因是本年度在职人员变动、生均公用经费减少、学校项目性支出减少、工会经费、职工福利费、离退休公用经费项支出未完成预算数。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 3.74 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 34.65 万元，下降 90.26%。主要原因是本年度在职人员变动、生均公用经费减少、学校项目性支出减少、工会经费、职工福利费、离退休公用经费项支出未完成预算数。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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本部门 2022 年度没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，

占 0.00%；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本年度无差异。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 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本年度无差异。。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付本年度无差异。。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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本年度无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。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 0。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 0 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 0 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6个，实际自评6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，6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：按照工作部署合理安排预算项目，规范资金管理，专款专用。

存在问题：需提高预算执行率，保证项目顺利实施。

下步措施：优化项目，严格项目管理。

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称	2022 年班主任津贴						
主管部门	洛阳市瀍河回族区教育局		实施单位	洛阳市瀍河回族区北窑回民小学			
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（万元）：	7.2	7.2	3.6	10	50	5
	政府性预算资金	7.2	7.2	3.6	-	50	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	班主任工作量，专业性强，加大对班主任的补贴。		班主任工作量，专业性强，加大对班主任的补贴。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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	12人	12人	20	20	0.00%		
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行行管财政法规、制度	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	影响程度较高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	95			

项目单位自评表

项目名称	洛财预（2021）615 提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金—公用经费（中央）								
主管部门	洛阳市瀍河回族区教育体育局			实施单位	洛阳市瀍河回族区北窑回民小学				
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（万元）：	0		30.12	29.07		10	96.51	9.65
	政府性预算资金	0		30.12	29.07		-	96.51	-
	财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对辖区内义务教育学校免除学杂费,免除国家和省定教科书,按省定标准进行补助,对全区家庭经济困难寄宿生和非寄宿生进行资助,统筹校舍安全保障长效机制资金和自有财力,保障校舍安全。				对辖区内义务教育学校免除学杂费,免除国家和省定教科书,按省定标准进行补助,对全区家庭经济困难寄宿生和非寄宿生进行资助,统筹校舍安全保障长效机制资金和自有财力,保障校舍安全。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	依据文件标准	符合要求	100%	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	学校数量	≤24所	1所	10	10	0.00%		
	质量指标	相关质量标准	符合	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	≤24月	24月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障学校的正常运转和维护,使辖区内学生享受到免费义务教育;相关学生得到有效资助,保障校舍安全。	不断提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	99.65			

项目单位自评表

项目名称	2022 年保安经费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区教育局	实施单位	洛阳市瀍河回族区北窑回民小学				
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（万元）：	7.56	7.56	6.27	10	82.94	8.29
	政府性预算资金	7.56	7.56	6.27	-	82.94	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	通过财政全额拨付校园保安人员工资,确保保安人员队伍稳定,强化学校及周边治安管控,预防高危人员对师生实施人身侵害,师生的生命财产安全有保障,校园秩序持续稳定。	通过财政全额拨付校园保安人员工资,确保保安人员队伍稳定,强化学校及周边治安管控,预防高危人员对师生实施人身侵害,师生的生命财产安全有保障,校园秩序持续稳定。已完成。					

	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	偏差度 %	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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	安保人数	3 人	3 人	20	20	0.00%		
		质量指标	办公场所安保措施到位率	≥95%	95%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	校园平安建设	不断提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	98.29		

项目单位自评表

项目名称	2020 年教育费附加（北窑视频服务费）						
主管部门	洛阳市瀍河回族区教育局	实施单位	洛阳市瀍河回族区北窑回民小学				
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（万元）：	0	0.35	0.35	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.35	0.35	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	小鱼易连视频服务，确保视频会议的正常使用。			小鱼易连视频服务，确保视频会议的正常使用。			

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	服务次数	≥5次	5次	20	20	0.00%		
		质量指标	服务合格率	≥90%	90%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	公共财产安全完整	影响程度较高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	2022 年劳务派遣人员工资						
主管部门	洛阳市瀍河回族区教育体育局	实施单位	洛阳市瀍河回族区北窑回民小学				
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（万元）：	20.65	23.09	22.31	10	96.62	9.66
	政府性预算资金	20.65	23.09	22.31	-	96.62	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	劳务派遣教师的充实,解决了学校目前人员缺少的局面,保证了教育教学工作的顺利开展。		劳务派遣教师的充实,解决了学校目前人员缺少的局面,保证了教育教学工作的顺利开展。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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	2人	2人	20	20	0.00%		
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行行管财政法规、制度	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	影响程度较高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	99.66			

项目单位自评表

项目名称	2022 年教师体检费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区教育局	实施单位	洛阳市瀍河回族区北窑回民小学				
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（万元）：	1.75	1.75	0	10	0	0
	政府性预算资金	1.75	1.75	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	教师工作量大，专业性强，关心教师身体健康，切实加强全区教师队伍建设。		结转下年完成。				

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	35 人	35 人	20	20	0.00%		
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行行管财政法规、制度	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	影响程度较高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

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。