

2022 年度
洛阳市第四中学部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市第四中学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市第四中学概况

一、部门职责

- 1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

洛阳市第四中学内设机构 7 个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、3 个年级组办公室。

从决算单位构成看，洛阳市第四中学部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳市第四中学

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	665.38	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	536.82
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	49.45
	9		九、卫生健康支出	40	40.06
	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	39.05
	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	665.38	本年支出合计	58	665.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	665.38	总计	62	665.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：洛阳市第四中学

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		665.38	665.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	536.82	536.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	524.03	524.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	524.03	524.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205099	其他教育费附加安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	社会保障和就业支出	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8								
2 0 8 0 5	行政事业单位养老支出	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0 8 0 5 0 2	事业单位离退休	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0 8 0 5 0 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 0	卫生健康支出	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 0	行政事业单位医疗	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1								
1								
2								
1								
0								
1	事业单位医疗	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1								
0								
2								
2	住房保障支出	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1								
2								
2								
1	住房改革支出	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0								
2								
2								
1								
0	住房公积金	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2								
0								
1								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：洛阳市第四中学

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		665.38	570.95	94.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	536.82	442.39	94.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	524.03	442.39	81.64	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	524.03	442.39	81.64	0.00	0.00	0.00

2 0 5 0 8	进修及培训	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
2 0 5 0 8 0 1	教师进修	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
2 0 5 0 9	教育费附加安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2 0 5 0 9 9 9	其他教育费附加安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2 0	社会保障和就业支出	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00

8							
2 0 8 0 5	行政事业单位养老支出	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0 8 0 5 0 2	事业单位离退休	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0 8 0 5 0 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 0	卫生健康支出	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 0	行政事业单位医疗	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00

1							
1							
2							
1							
0							
1	事业单位医疗	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00
1							
0							
2							
2	住房保障支出	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00
1							
2							
2							
1	住房改革支出	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00
0							
2							
2							
1							
0	住房公积金	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2							
0							
1							

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：洛阳市第四中学

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	665.38	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	536.82	536.82	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	49.45	49.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.06	40.06	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	39.05	39.05	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	665.38	本年支出合计	59	665.38	665.38	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	665.38	总计	64	665.38	665.38	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：洛阳市第四中学

2022 年度

项目		本年支出		
科目 目 代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		665.38	570.95	94.43
2 0 5	教育支出	536.82	442.39	94.43
2	普通教育	524.03	442.39	81.64

0 5 0 2				
2 0 5 0 2 0 3	初中教育	524.03	442.39	81.64
2 0	进修及培训	5.79	0.00	5.79

5 0 8				
2 0 5 0 8 0 1	教师进修	5.79	0.00	5.79
2 0 5	教育费附加安排的支出	7.00	0.00	7.00

0 9				
2 0 5 0 9 9 9	其他教育费附加安排的支出	7.00	0.00	7.00
2 0 8	社会保障和就业支出	49.46	49.46	0.00
2	行政事业单位养老支出	49.46	49.46	0.00

0 8 0 5				
2 0 8 0 5 0 2	事业单位离退休	2.30	2.30	0.00
2 0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.16	47.16	0.00

8 0 5 0 5				
2 1 0	卫生健康支出	40.06	40.06	0.00
2 1 0 1 1	行政事业单位医疗	40.06	40.06	0.00

2				
1				
0				
1	事业单位医疗	40.06	40.06	0.00
1				
0				
2				
2	住房保障支出	39.05	39.05	0.00
1				
2	住房改革支出	39.05	39.05	0.00
1				

0				
2				
2				
2				
1				
0	住房公积金	39.05	39.05	0.00
2				
0				
1				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：洛阳市第四中学

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	556.52	302	商品和服务支出	12.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	301.37	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.24	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	109.49	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	47.16	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	22.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.44	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	2.83	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.05	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	9.72	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	2.30	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	2.30	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	0.00	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	2.49	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	7.09	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	0.31	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	2.24			
人员经费合计		558.82	公用经费合计					12.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：洛阳市第四中学

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市第四中学

2022 年度

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市第四中学

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
0.31	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00	0.31	0.00	0.31	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 665.38 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 49.74 万元，增长 8.08%。主要原因是教职工人数增加，收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 665.38 万元，其中：财政拨款收入 665.38 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 665.38 万元，其中：基本支出 570.95 万元，占 85.81%；项目支出 94.43 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 665.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 49.74 万元，增长 8.08%。主要原因是学生人数和教职工人数均增加，收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 665.38 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增加 49.74 万元，增长 8.08%。主要原因是学生人数和教职工人数均增加，支出增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 665.38 万元，主要用于以下方面：教育支出 536.82 万元，占 80.68%；社会保障和就业支出 49.45 万元，占 7.43%；卫生健康支出 40.06 万元，占 6.02%；住房保障支出 39.05 万元，占 5.87%。

(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 728.34 万元，支出决算为 665.38 万元，完成年初预算的 91.36%。其中：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 579.63 万元，决算数 524.03 万元，完成年初预算的 90.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出减少。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算数为 7.02 万元，决算数 5.79 万元，完成年初预算的 82.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度实际安排的培训较少。

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 7.00 万元，决算数 7.00 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 2.40 万元，决算数 2.30 万元，完成年初预算的 95.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出减少。

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 47.66 万元，决算数 47.16 万元，完成年初预算的 98.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出减少。

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 44.18 万元，决算数 40.06 万元，完成年初预算的 90.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出减少。

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 40.45 万元，决算数 39.05 万元，完成年初预算的 96.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出减少。

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 570.95 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 10.8 万元，

增长 1.93%。主要原因是学生人数和教职工人数均增加，支出增加。

其中：人员经费 558.82 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 46.05 万元，增长 8.98%。主要原因是教职工人数增加，人员经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.14 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 35.25 万元，下降 74.39%。主要原因是实际支出减少。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 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.31 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算

数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.31 万元。主要用于支付公车维护维修。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）3 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16个，实际自评16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，15个项目自评等级为优，1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：2022年项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，达到了预期的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，项目绩效自评结果良好。

存在问题：绩效自评目标不够明确和规范，还要进一步加强。项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估。

下步措施：按照加强绩效管理和完善公共财政体系总体要求，以及洛阳市绩效工作部署和考核要求，开展绩效目标管理工作，继续扩大绩效目标管理范围，提升绩效目标编报质量。

部门（单位）项目绩效自评表

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	洛阳市瀍河区教育体育局			实施单位	洛阳市第四中学				
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（万元）：	36.05	35.62	34.57	10	97.05	9.71		
	政府性预算资金	36.05	35.62	34.57	-	97.05	-		
	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	项目安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	拨付流程合规		5	5				
	使用规范性	使用流程规范		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理及时规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	部分学校因教师请病假，女教师二胎休产假等原因，导致影响学校正常教育教学工作开展，学校通过聘用临时人员来解决人员不足问题。			学校通过聘用临时人员来解决人员不足问题					
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
	成本指标	经济成本指标	工资标准	≤3500元/每人	3500元/每人	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	劳务派遣人数	10人	10人	10	10	0.00%	
		质量指标	达到提高教育教学质量	教育质量提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2021.12年	2022.12年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

满意度指标	社会效益指标	达到提高教育教学质量，实现教育兴区、兴市，教育兴国战略	不断提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分				100	99.7		

项目单位自评表

项目名称	2022年因材施教资金									
主管部门	洛阳市瀍河回族区教育体育局			实施单位		洛阳市第四中学				
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（万元）：	0		15		15		10	100	10
	政府性预算资金	0		15		15		-	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	项目安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	拨付流程合规			5	5				
	使用规范性	使用流程规范			5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理及时规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	奖励 2022 年中考成绩优秀的教师，激励全体教师教育教学热情，提高学生的学习成绩				奖励 2022 年中考成绩优秀的教师，激励全体教师教育教学热情，提高学生的学习成绩					
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	
	成本指标	经济成本指标	奖励资金	15 万元	15 万元	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	奖励优秀教师	奖励优秀教师	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	提高全体教师教育教学热情, 提高学生学习成绩	提高学生的学习成绩	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	激励全体教师教育教学热情, 提高学生的学习成绩	提高学生的学习成绩	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	教师学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022 年教师体检费						
主管部门	洛阳市瀍河区教育局		实施单位	洛阳市第四中学			
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（万元）：	2.6	2.6	2.6	10	100	10
	政府性预算资金	2.6	2.6	2.6	-	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	项目安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	拨付流程合规		5	5		
	使用规范性	使用流程规范		5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理及时规范		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。瀍河区教体局为全区教师体检。			完成了本校 2022 年度教师体检。			

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
	成本指标	经济成本指标	体检标准	500 元/人	500 元/人	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	体检人数	52 人	52 人	10	10	0.00%	
		质量指标	完成所有老师的体检	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤2022.12 年月	2022.12 年月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	关心教师身体健康，切实加强教师队伍建设	增强教师身体健康	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	教师对教育的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022 年教师培训费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区教育体育局		实施单位	洛阳市第四中学			
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（万元）：	5	5	3.09	10	61.8	6.18
	政府性预算资金	5	5	3.09	-	61.8	-
	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	项目安排科学合理	5	5			
	拨付合规性	拨付流程合规	5	5			
	使用规范性	使用过程规范	5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理及时规范	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

	2022 年区教体局已规划教师培训项目				完成了区教体局已规划教师培训项目				
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
	成本指标	经济成本指标	规划培训项目金额	5 万元	5 万元	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	培训项目	1 个	1 个	15	15	0.00%	
		质量指标	教师教学能力提升	教师教学能力提升	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教师教学水平, 学生成绩不断提高, 学生素质和能力不断提高	提高教师教学水平, 学生成绩不断提高, 学生素质和能力不断提高	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	教师学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	96.18			

项目单位自评表

项目名称	2022 年援疆教师生活补助						
主管部门	洛阳市瀍河区教育体育局		实施单位	洛阳市第四中学			
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（万元）：	3.6	3.6	1.8	10	50	5
	政府性预算资金	3.6	3.6	1.8	-	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	项目安排科学合理	5	5			

	拨付合规性	拨付流程合规	5	5					
	使用规范性	使用流程规范	5	5					
	预算绩效管理情况	绩效管理及时规范	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照市教育局有关文件要求对援疆教师进行生活补助，用于减轻援疆教师的经济困难，使他们无后顾之忧，能全心全意地援疆教育作出贡献。			完成了按照市教育局有关文件要求对援疆教师进行生活补助					
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
	成本指标	经济成本指标	政策补贴补助标准	≤36000 元	18000 元	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	补助标准	按照上级有关文件要求每月 3000 元	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	按照上级有关文件要求每月 3000 元	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	减轻援疆教师的经济困难	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	公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	95			

项目单位自评表

项目名称	2022 年教学楼宿舍楼水电费及设施维护维修（住宿费）						
主管部门	洛阳市瀍河回族区教育体育局		实施单位	洛阳市第四中学			
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（万元）：	3	3	0	10	0	0

	政府性预算资金	3	3	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	项目安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	拨付流程合规		5	5				
	使用规范性	使用流程规范		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理及时规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	每个住宿生每年收费 600 元。用于支付住宿生产生的水电费和校舍维护维修费用。			未完成支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因
	成本指标	经济成本指标	宿舍的水电费和校舍的维护维修费用	3 万元	0 万元	10	0	-100.00%	未完成支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成相关设施的维护维修	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量达标	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时支付水电费和校舍维修	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	住宿环境	得到改善	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	住宿生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

项目单位自评表

项目名称	2022 年班主任津贴
------	-------------

主管部门		洛阳市瀍河区教育体育局			实施单位		洛阳市第四中学				
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（万元）：		8.4	8.4		3.6		10	42.86	4.29
		政府性预算资金		8.4	8.4		3.6		-	42.86	-
		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		项目安排科学合理		5	5				
		拨付合规性		拨付流程合规		5	5				
		使用规范性		使用过程规范		5	5				
		预算绩效管理情况		绩效管理规范及时		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	班主任工作在学校工作中十分重要，同时班主任工作任务繁重。增加班主任的收入是对班主任工作的认可和重视，同时稳定班主任队伍				增加了班主任的收入是对班主任工作的认可和重视，同时稳定了班主任队伍						
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		
	成本指标	经济成本指标	班主任费标准	500 元/人	500 元/人	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	班级数	14 个	14 个	15	15	0.00%			
		质量指标	增强班主任工作热情，加强班主任队伍建设	增强班主任工作热情，加强班主任队伍建设	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高教育教学质量	教育教学质量稳步提高	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	学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	94.29				

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体育局			实施单位		洛阳市第四中学				
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（万元）：		7.56	7.56	5.7	10	75.4	7.54		
		政府性预算资金		7.56	7.56	5.7	-	75.4	-		
		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		科学合理		5	5				
		拨付合规性		拨付流程合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		绩效管理已完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	洛阳市第四中学招聘 3 名保安，轮班，在工作日改善学校人防、物防，技防条件，提高学校安全防范水平，维护校园及周边秩序，保障师生人身安全，认真履职，确保学校不发生安全事故。				提高学校安全防范水平，维护校园及周边秩序，保障师生人身安全，认真履职，确保学校不发生安全事故。						
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		
	成本指标	经济成本指标	安保经费标准	2100 元	2100 元	2	2	0.00%			
		社会成本指标	改善育人环境，保证教育教学正常秩序	≥100%	100%	4	4	0.00%			
		生态环境成本指标	改善办学环境，创造良好学习环境	≥100%	100%	4	4	0.00%			
	产出指标	数量指标	聘请 3 名保安，高质量完成安保任务	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	学校周边环境得到有效改善。	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	年度内学校周边以及校园无安全隐患	≥100%	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标	控制成本，提高保安服务质量	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	维护校园秩序，更好服务社会。	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善办学环境，创造良好育人氛围	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意，周边群众及家长满意，师生满意	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	97.54		

项目单位自评表

项目名称	2019年教育费附加待付款（党建校园文化）						
主管部门	洛阳市瀍河回族区教育局		实施单位		洛阳市第四中学		
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（万元）：	7	7.65	7	10	91.5	9.15
	政府性预算资金	7	7.65	7	-	91.5	-
	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	美化校园，加强校园文化建设	5	5			
	拨付合规性	拨付流程合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理已完成	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	用于支付 2021 年洛阳市第四中学校园文化项目建党 100 周年项目工程款				支付完成 2021 年洛阳市第四中学校园文化项目建党 100 周年项目工程款				
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	工程造价	7 万元	7 万元	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	工程完成度	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工程质量	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程款支付	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	美化校园。加强校园文化建设	提升校园文化建设	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	学生老师对校园和校园文化的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.15			

项目单位自评表

项目名称	校园文化项目、宿舍购置项目						
主管部门	洛阳市瀍河区教育局		实施单位		洛阳市第四中学		
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（万元）：	3.43	3.43	3.43	10	100	10
	政府性预算资金	3.43	3.43	3.43	-	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	项目安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	拨付流程合规		5	5		

	使用规范性	使用过程规范	5	5					
	预算绩效管理情况	绩效管理规范	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	因学校招收寄宿学生，需新增宿舍楼相关设施。 1. 为每个宿舍安装不锈钢防盗网增强学生安全。 2. 安装4台电热水器方便学生使用热水。 3. 为每个宿舍配备一套桌凳方便学生学习。				为每个宿舍安装了不锈钢防盗网增强学生安全。安装了4台电热水器方便学生使用热水。为每个宿舍配备了一套桌凳方便学生学习。				
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	相关设施的成本	3.43万元	3.43万元	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	完成相关设施的安裝	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	设施质量达标	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设施安裝完成时间	≤2022.12年月	2022.06年月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增强住宿学生的安全，改善住宿学生生活学习环境	增强住宿学生的安全，改善住宿学生生活学习环境	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	住宿学生的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022年教师培训费（4中线上观摩会）						
主管部门	洛阳市瀍河回族区教育体育局		实施单位	洛阳市第四中学			
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（万元）：	0	0.68	0.68	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.68	0.68	-	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	项目安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	拨付流程合规		5	5				
	使用规范性	使用流程规范		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理及时规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 2022 年教师培训（4 中线上观摩会）			完成 2022 年教师培训（4 中线上观摩会）					
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	规划培训项目金额	0.68 万元	0.68 万元	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	培训项目	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	教师教学能力提升	教师教学能力提升	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	提高教师教学水平，学生成绩不断提高	提高教师教学水平，学生成绩不断提高	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	教师学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	洛财教（2022）7 号 2022 年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金		
主管部门	洛阳市瀍河回族区教育体育局	实施单位	洛阳市第四中学

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（万元）：	0	10.99	0.41	10	3.73	0.37		
	政府性预算资金	0	10.99	0.41	-	3.73	-		
	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	项目安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	拨付流程合规		5	5				
	使用规范性	使用流程规范		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理及时规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年城乡义务教育经费保障资金为保障学校正常运转的日常公用资金，保障学校办公经费，印刷费，邮电费，差旅费，电费，水费，培训费，委托业务费，物业费用于维持学校正常运转的各类支付，保障学校正常运转，维持学校日常教育教学活动；改善办学条件，提高群众满意度；严肃财经纪律、强换监督检查，按时完成资金使用计划，确保资金使用合理、高效。				保障了学校办公经费，印刷费，邮电费，差旅费，电费，水费，培训费，委托业务费，物业费用于维持学校正常运转的各类支付				
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	义务教育阶段初中生均经费标准	880元/人	880元/人	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	完成生均公用经费	10.99万元	10.99万元	5	5	0.00%	
		质量指标	完成在校生教育	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	保质保量，提高资金使用效率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	重视质量，提高工作效率，按时完成任务	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	促进教育教学正常开展，更好服务师生	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善育人环境。更好服务社会	100%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意，周边群众及家长满意	≥95%	100%	5	5	0.00%		

	总分	100	90.37	
--	----	-----	-------	--

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		洛阳市第四中学			
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（万元）：	0		32.29		31.04		10	96.13	9.61
	政府性预算资金	0		32.29		31.04		-	96.13	-
	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	项目安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	拨付流程合规			5	5				
	使用规范性	使用流程规范			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理及时规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022 年城乡义务教育经费保障资金为保障学校正常运转的日常公用资金，保障学校办公经费，印刷费，邮电费，差旅费，电费，水费，培训费，委托业务费，物业费等于维持学校正常运转的各类支付，保障学校正常运转，维持学校日常教育教学活动；改善办学条件，提高群众满意度；严肃财经纪律、强换监督检查，按时完成资金使用计划，确保资金使用合理、高效。				保障学校办公经费，印刷费，邮电费，差旅费，电费，水费，培训费，委托业务费，物业费等于维持学校正常运转的各类支付					
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	义务教育阶段初中生均公用经费标注	880 元	880 元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	义务教育阶段初中寄宿生公用经费补助标准	200 元	200 元	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完成生均公用经费	32.29 万元	32.29 万元	10	10	0.00%		
质量指标		完成对在籍生教育教学	≥100%	100%	10	10	0.00%			

	时效指标	保质保量，提高资金使用效率。	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	重视质量，提高工作效率，按时完成任务。	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	社会效益指标	促进教育教学正常开展，更好服务师生。	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	改善育人环境，更好服务社会。	≥100%	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意，周边群众及家长满意，师生满意。	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.61		

项目单位自评表

项目名称	2020年教育费附加（4中宿舍购置费用）								
主管部门	洛阳市瀍河区教育体育局			实施单位	洛阳市第四中学				
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（万元）：	0	2.78	2.78	10	100	10		
	政府性预算资金	0	2.78	2.78	-	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	项目安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	拨付流程合规		5	5				
	使用规范性	使用流程规范		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理及时规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	因学校招收寄宿学生，需新增宿舍楼相关设施。 1. 为每个宿舍安装不锈钢防盗网增强学生安全。 2. 安装4台电热水器方便学生使用热水。 3. 为每个宿舍配备一套桌凳方便学生学习。			为每个宿舍安装不锈钢防盗网增强学生安全。安装4台电热水器方便学生使用热水。为每个宿舍配备一套桌凳方便学生学习。					
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	相关设施的成本	3.43万元	3.43万元	10	10	0.00%	

	社会成本指标	生态环境成本指标							
		数量指标	完成相关设施的安裝	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	设施质量达标	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设施安裝完成时间	≤2022.12年	2022.06年	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	增强住宿学生的安全，增加住宿学生的舒适度和学习的便利程度	增强住宿学生的安全，增加住宿学生的舒适度和学习的便利程度	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	住宿学生的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2020年教育费附加（4中校园文化费用）						
主管部门	洛阳市瀍河回族区教育体育局		实施单位		洛阳市第四中学		
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（万元）：	0	7	7	10	100	10
	政府性预算资金	0	7	7	-	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	项目安排科学合理	5	5			
	拨付合规性	拨付流程合规	5	5			
	使用规范性	使用流程规范	5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理及时规范	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

	用于支付 2021 年洛阳市第四中学校园文化项目建党 100 周年项目工程款				支付 2021 年洛阳市第四中学校园文化项目建党 100 周年项目工程款				
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	工程造价	7 万元	7 万元	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	工程完成度	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工程质量	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程款支付	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	美化校园，加强校园文化建设	提升校园文化建设	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	学生老师对校园和校园文化的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022 年教师能力提升项目培训费						
主管部门	洛阳市瀍河区教育体育局		实施单位		洛阳市第四中学		
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（万元）：	2.02	2.02	2.02	10	100	10
	政府性预算资金	2.02	2.02	2.02	-	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	项目安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	拨付流程合规		5	5		

	使用规范性	使用流程规范	5	5					
	预算绩效管理情况	绩效管理及时规范	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	教师进行能力提升培训，梳理骨干教师的教学经验，帮助教师缩短成长周期，帮助校长提升领导能力。				完成了教师进行能力提升培训，梳理骨干教师的教学经验，帮助了教师缩短成长周期，帮助了校长提升领导能力。				
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	培训费	2.26 万元	2.26 万元	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	教师教学能力提升	教师教学能力不断提高	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	教师进行能力提升	教师教学能力不断提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训完成时间	2022 年 12 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学校教学质量提高，学生学习能力和素质提高	学校教学质量提高，学生学习能力和素质提高	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	学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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。