

2022 年度  
洛阳市瀍河回族区东关回民小学部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市瀍河回族区东关回民小学概况

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  
洛阳市瀍河回族区东关回民小学概况

## 一、部门职责

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。
2. 坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。
3. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。
4. 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质，是每一个教师热心于教育事业。
5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人的方针，加强对学生的思想品德教育，使学生德智体美劳全面发展。
6. 组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休、离休等工作。
7. 组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。
8. 建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。
9. 安全工作常抓不懈，做好安全防范，保证师生人身安全。
10. 完成上级领导机关布置的其他任务。

本预算为洛阳市瀍河回族区东关回民小学本级预算，包括：语文数学教研组、英语教研组、综合学科教研组（含体育、音乐、美术、科学等）、校长书记办公室、教导处、少先大

队部、总务后勤办公室预算。

## 二、机构设置

洛阳市瀍河回族区东关回民小学内设机构 0 个,包括:  
无。

从决算单位构成看,洛阳市瀍河回族区东关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

部门：洛阳市瀍河回族区东关回民小学

2022 年度

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  | 1,010.50 | 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 | 764.04 |
| 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 | 137.93 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 54.73  |
|                  | 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 | 53.80    |
|               | 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 | 1,010.50 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,010.50 |
| 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 | 1,010.50 | <b>总计</b>       | 62 | 1,010.50 |

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：洛阳市瀍河回族区东关回民小学

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    |      | 1,010.50 | 1,010.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205   | 教育支出 | 764.04   | 764.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050  | 普通教育 | 754.91   | 754.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502 | 小学教育 | 752.04   | 752.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|                  |              |        |        |      |      |      |      |      |
|------------------|--------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2<br>0<br>5<br>0 | 其他普通教育支出     | 2.87   | 2.87   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2<br>0<br>5<br>9 | 教育费附加安排的支出   | 9.13   | 9.13   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2<br>0<br>5<br>9 | 其他教育费附加安排的支出 | 9.13   | 9.13   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2<br>0<br>8      | 社会保障和就业支出    | 137.93 | 137.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2<br>0<br>8<br>0 | 行政事业单位养老支出   | 137.93 | 137.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                  |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 5       |                  |       |       |      |      |      |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 71.08 | 71.08 | 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 | 66.85 | 66.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208010  | 卫生健康支出           | 54.73 | 54.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208111  | 行政事业单位医疗         | 54.73 | 54.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810   | 事业单位医疗           | 54.73 | 54.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|                                 |        |       |       |      |      |      |      |      |
|---------------------------------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 1<br>1<br>0<br>2                |        |       |       |      |      |      |      |      |
| 2<br>2<br>1                     | 住房保障支出 | 53.80 | 53.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2<br>2<br>1<br>0<br>2           | 住房改革支出 | 53.80 | 53.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2<br>2<br>1<br>0<br>2<br>0<br>1 | 住房公积金  | 53.80 | 53.80 | 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

部门：洛阳市瀍河回族区东关回民小学

2022 年度

单位：万元

| 项目              | 本年支出合计     | 基本支出   |        |        |               |      |      |      |
|-----------------|------------|--------|--------|--------|---------------|------|------|------|
| 科目<br>代码        | 科目名称       | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出   | 对附属单位补助<br>支出 |      |      |      |
| 栏次              | 1          | 2      | 3      | 4      | 5             | 6    |      |      |
| 合计              | 1,010.50   | 897.05 | 113.46 | 0.00   | 0.00          | 0.00 |      |      |
| 205             | 教育支出       | 764.04 | 650.58 | 113.46 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205<br>02       | 普通教育       | 754.91 | 650.58 | 104.33 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205<br>020<br>2 | 小学教育       | 752.04 | 650.58 | 101.46 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205<br>029<br>9 | 其他普通教育支出   | 2.87   | 0.00   | 2.87   | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205<br>09       | 教育费附加安排的支出 | 9.13   | 0.00   | 9.13   | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|                 |                  |        |        |      |      |      |      |
|-----------------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| 205<br>099<br>9 | 其他教育费附加安排的支出     | 9.13   | 0.00   | 9.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 137.93 | 137.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208<br>05       | 行政事业单位养老支出       | 137.93 | 137.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208<br>050<br>2 | 事业单位离退休          | 71.08  | 71.08  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208<br>050<br>5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.85  | 66.85  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210             | 卫生健康支出           | 54.73  | 54.73  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210<br>11       | 行政事业单位医疗         | 54.73  | 54.73  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210<br>110<br>2 | 事业单位医疗           | 54.73  | 54.73  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221             | 住房保障支出           | 53.80  | 53.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221<br>02       | 住房改革支出           | 53.80  | 53.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221<br>020<br>1 | 住房公积金            | 53.80  | 53.80  | 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

部门：洛阳市瀍河回族区东关回民小学

2022 年度

单位：万元

| 收<br>入         |        |          | 支<br>出        |        |        |                |                 |                  |
|----------------|--------|----------|---------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行<br>次 | 金<br>额   | 项目            | 行<br>次 | 合<br>计 | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>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      | 1,010.50 | 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     | 764.04 | 764.04         | 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     | 137.93 | 137.93         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9      |          | 九、卫生健康支出      | 41     | 54.73  | 54.73          | 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 | 53.80    | 53.80    | 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 |
|  | 27 | 1,010.50 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,010.50 | 1,010.50 | 0.00 | 0.00 |
|  | 28 | 0.00     | 年初财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|  | 29 | 0.00     | 一般公共预算财政拨款      | 61 |          |          |      |      |
|  | 30 | 0.00     | 政府性基金预算财政拨款     | 62 |          |          |      |      |
|  | 31 | 0.00     | 国有资本经营预算财政拨款    | 63 |          |          |      |      |
|  | 32 | 1,010.50 | <b>总计</b>       | 64 | 1,010.50 | 1,010.50 | 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

部门：洛阳市瀍河回族区东关回民小学

2022 年度

单位：万元

| 项<br>目           | 本年<br>支出 |        |        |      |
|------------------|----------|--------|--------|------|
| 科<br>目<br>代<br>码 | 科目名称     | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏<br>次           | 1        | 2      | 3      |      |
| 合                | 1,010.50 | 897.05 | 113.46 |      |

|                     |          |  |        |                  |
|---------------------|----------|--|--------|------------------|
| 计                   |          |  |        |                  |
| 20<br>5             | 教育支出     |  | 764.04 | 650.58<br>113.46 |
| 20<br>50<br>2       | 普通教育     |  | 754.91 | 650.58<br>104.33 |
| 20<br>50<br>20<br>2 | 小学教育     |  | 752.04 | 650.58<br>101.46 |
| 20<br>50<br>29      | 其他普通教育支出 |  | 2.87   | 0.00<br>2.87     |

|    |              |        |        |      |
|----|--------------|--------|--------|------|
| 9  |              |        |        |      |
| 20 |              |        |        |      |
| 50 | 教育费附加安排的支出   | 9.13   | 0.00   | 9.13 |
| 9  |              |        |        |      |
| 20 |              |        |        |      |
| 50 | 其他教育费附加安排的支出 | 9.13   | 0.00   | 9.13 |
| 99 |              |        |        |      |
| 9  |              |        |        |      |
| 20 |              |        |        |      |
| 8  | 社会保障和就业支出    | 137.93 | 137.93 | 0.00 |
| 20 |              |        |        |      |
| 80 | 行政事业单位养老支出   | 137.93 | 137.93 | 0.00 |
| 5  |              |        |        |      |

|                     |                  |       |       |      |
|---------------------|------------------|-------|-------|------|
| 20<br>80<br>50<br>2 | 事业单位离退休          | 71.08 | 71.08 | 0.00 |
| 20<br>80<br>50<br>5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.85 | 66.85 | 0.00 |
| 21<br>0             | 卫生健康支出           | 54.73 | 54.73 | 0.00 |
| 21<br>01<br>1       | 行政事业单位医疗         | 54.73 | 54.73 | 0.00 |

|    |        |       |       |      |
|----|--------|-------|-------|------|
| 21 |        |       |       |      |
| 01 | 事业单位医疗 | 54.73 | 54.73 | 0.00 |
| 10 |        |       |       |      |
| 2  |        |       |       |      |
| 22 | 住房保障支出 | 53.80 | 53.80 | 0.00 |
| 1  |        |       |       |      |
| 22 |        |       |       |      |
| 10 | 住房改革支出 | 53.80 | 53.80 | 0.00 |
| 2  |        |       |       |      |
| 22 |        |       |       |      |
| 10 | 住房公积金  | 53.80 | 53.80 | 0.00 |
| 20 |        |       |       |      |
| 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

部门：洛阳市瀍河回族区东关回民小学

2022 年度

单位：万元

| 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         | 816.97 | 302   | 商品和服务支出   | 6.09 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 421.38 | 30201 | 办公费       | 0.00 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 7.20   | 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           | 187.81 | 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 | 66.85  | 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     | 54.73  | 30208 | 取暖费       | 0.00 | 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       | 4.73   | 30211 | 差旅费       | 0.00 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 53.80  | 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       | 20.46  | 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   | 73.99 | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301 | 离休费         | 10.55 | 30216 | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302 | 退休费         | 61.16 | 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        | 2.28  | 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      | 1.95 | 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       | 4.14 | 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<br>员<br>经<br>费<br>合<br>计 | 890.96 | 公用经<br>费合计 | 6.09 |
|----------------------------|--------|------------|------|

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：洛阳市瀍河回族区东关回民小学

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：洛阳市瀍河回族区东关回民小学

2022 年度

| 项目                |      | 本年支出 |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|
| 科目<br>目<br>代<br>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

部门：洛阳市瀍河回族区东关回民小学

2022 年度

单位：万元

| 预算数 | 决算数          |                      |             |               |              |                      |       |             |               |    |    |
|-----|--------------|----------------------|-------------|---------------|--------------|----------------------|-------|-------------|---------------|----|----|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购<br>置及运行维<br>护费 | 公务接待费       | 合计            | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购<br>置及运行维<br>护费 | 公务接待费 |             |               |    |    |
|     |              | 小计                   | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |              | 小计                   |       | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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 1010.50 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 49.38 万元，下降 4.66%。主要原因是专项资金如：工程项目及大额维修项目支出较少；在职人员有减少（退休和调出），相关经费支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1010.50 万元，其中：财政拨款收入 1010.50 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1010.50 万元，其中：基本支出 897.05 万元，占 88.77%；项目支出 113.46 万元，占 11.23%。

## 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 1010.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 49.38 万元，下降 4.66%。主要原因是专项资金如：工程项目及大额维修项目支出较少；在职人员有减少（退休和调出），相关经费支出减少。

## 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 1010.50 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 49.38 万元，下降 4.66%。主要原因是专项资金如：工程项目及大额维修项目支出较少；在职人员有减少（退休和调出），相关经费支出减少。

## **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1010.50 万元，主要用于以下方面：教育支出 764.04 万元，占 75.61%；社会保障和就业支出 137.93 万元，占 13.65%；卫生健康支出 54.73 万元，占 5.42%；住房保障支出 53.80 万元，占 5.32%。

## **（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 1180.59 万元，支出决算为 1010.50 万元，完成年初预算的 85.59%。其中：

**教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算数为 872.86 万元，决算数 752.04 万元，完成年初预算的 86.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算和实际决算人员有变动，决算时间段人员减少（退休和调出），相应经费支出也减少。

**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 2.87 万元，决算数 2.87 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。

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 9.13 万元，决算数 9.13 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。

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 90.75 万元，决算数 71.08 万元，完成年初预算的 78.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于记账科目调整的原因，部分预算的离退休费不再计入离退休科目，如离退休 14,15 月工资等，故预算金额大，决算支出金额小。

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 73.57 万元，决算数 66.85 万元，完成年初预算的 90.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算和实际决算人员有变动，决算时间段人员减少（退休和调出），相应经费支出也减少。

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 68.60 万元，决算数 54.73 万元，完成年初预算的 79.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算和实际决算人员有变动，决算时间段人员减少（退休和调出），相应经费支出也减少。

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 62.81 万元，决算数 53.80 万元，完成年初预算的 85.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算和实际决算人员有变动，决算时间段人员减少（退休和调出），相应经费支出也减少。

## 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 897.05 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 132.11 万元，下降 12.84%。主要原因是专项资金如：工程项目及大额维修项目支出较少；在职人员有减少（退休和调出），相关经费支出减少。

其中：人员经费 890.96 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 63.5 万元，下降 6.65%。主要原因是年初预算和实际决算人员有变动，决算时间段人员减少（退休和调出），相应经费支出也减少。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 6.09 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 68.61 万元，下降 91.85%。主要原因是由于决算项目设置口径有调整变化，原预算入公用经费的生均经费全部计入项目支出，不允许计入公用经费中。实际大部分办公费水电费等全部由生均经费支出。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无。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 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无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无。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无。其中：



外宾接待支出无万元。主要用于无。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾无人次（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5个，实际自评5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，5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：能严格按照预算执行项目进度及支出比例，有效保障教育教学工作的顺利有序开展。

存在问题：个别项目的具体执行上，细节不够完善，社会效益方面还有待进一步提高。

下步措施：加强监督项目执行中的每一个环节，精益求精，把所有细节问题做到提前发现，及时整改完善，达到支出成本效益和社会公益效益百分百匹配。

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位自评汇总表

单位

| 单位编<br>码 | 单位名<br>称                       | 主管<br>部门<br>编<br>码 | 主管部门<br>名称                | 项目名称                                  | 项目<br>类型      | 资金<br>归口<br>处室 | 全年<br>预算<br>数 | 全年<br>执行<br>数 | 系统<br>查询<br>全年<br>执行<br>数 | 预算执<br>行率 | 资金<br>管理<br>情况<br>得分<br>率 | 成本指<br>标得分<br>率 | 产出指<br>标得分<br>率 | 效益指<br>标得分<br>率 | 满意<br>度指<br>标得分<br>率 | 自评得<br>分 | 是否有偏差 |
|----------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------|-------|
| 201010   | 洛阳市<br>瀍河回<br>族区东<br>关回民<br>小学 | 201                | 洛阳市瀍<br>河回族区<br>教育体育<br>局 | 2019年教育费<br>附加待付款<br>(未来课堂及<br>视频服务费) | 可执<br>行项<br>目 | 教育<br>文化<br>股  | 2.13          | 2.12          | 2.12                      | 99.53%    | 100%                      | 99.5%           | 100%            | 100%            | 100%                 | 99.9     | 是     |
| 201010   | 洛阳市<br>瀍河回<br>族区东<br>关回民<br>小学 | 201                | 洛阳市瀍<br>河回族区<br>教育体育<br>局 | 2022年保安经<br>费                         | 可执<br>行项<br>目 | 教育<br>文化<br>股  | 7.56          | 6.27          | 6.27                      | 82.94%    | 100%                      | 90.5%           | 100%            | 100%            | 100%                 | 97.34    | 是     |
| 201010   | 洛阳市<br>瀍河回<br>族区东<br>关回民<br>小学 | 201                | 洛阳市瀍<br>河回族区<br>教育体育<br>局 | 2022年教师体<br>检费                        | 可执<br>行项<br>目 | 教育<br>文化<br>股  | 3.35          | 3.35          | 0                         | 100%      | 95%                       | 100%            | 100%            | 100%            | 100%                 | 99       | 否     |

|        |                |     |               |               |       |       |       |       |       |        |      |      |      |      |      |       |   |
|--------|----------------|-----|---------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------|------|------|------|------|-------|---|
| 201010 | 洛阳市瀍河回族区东关回民小学 | 201 | 洛阳市瀍河回族区教育体育局 | 2022年班主任津贴    | 可执行项目 | 教育文化股 | 14.4  | 14.4  | 7.2   | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100   | 否 |
| 201010 | 洛阳市瀍河回族区东关回民小学 | 201 | 洛阳市瀍河回族区教育体育局 | 2022年劳务派遣人员工资 | 可执行项目 | 教育文化股 | 28.39 | 26.27 | 26.67 | 92.53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.25 | 否 |
| 201010 | 洛阳市瀍河回族区东关回民小学 | 201 | 洛阳市瀍河回族区教育体育局 | 出租房国有土地收益金缴费  | 可执行项目 | 教育文化股 | 1     | 1     | 0     | 100%   | 95%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 99    | 否 |

## 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。