

2022 年度  
洛阳市瀍河回族区北关小学部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市瀍河回族区北关小学概况

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关小学概况

## 一、部门职责

其主要职责：（一）、树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育方针，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人；（二）、学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用；（三）、做好招生和学籍管理工作，对所在辖区 6-12 周岁儿童实施义务教育；（四）、全面实施素质教育，以人为本面向全体，使学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面全面发展；（五）、高质量的组织并完成教育教学工作，其他各项工作的开展均以有利于教育教学工作的开展为原则；（六）、严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准；（七）、从学校性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发；（八）、转变教育思想，更新观念，鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动地学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力；（九）、建立健全学校安全制度和加强学生卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力；（十）、重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作的法规；（十一）、搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境；（十二）、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作；（十三）、

抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作；（十四）、认真搞好经费的管理和使用工作。

## **二、机构设置**

洛阳市瀍河回族区北关小学内设机构 7 个，包括：校长室、教导处、大队部、总务室、3 个教研办公室。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区北关小学部门决算包括：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关小学

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	380.74	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	265.40
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	75.96
	9		九、卫生健康支出	40	20.08
	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	19.30
	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	380.74	<b>本年支出合计</b>	58	380.74
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	380.74	<b>总计</b>	62	380.74

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关小学

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		380.74	380.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	265.40	265.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	262.54	262.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	262.54	262.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.57	52.57	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	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.30	19.30	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关小学

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		380.74	340.76	39.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	265.40	225.42	39.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	262.54	225.42	37.12	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	262.54	225.42	37.12	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.57	52.57	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	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.30	19.30	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关小学

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	380.74	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	265.40	265.40	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	75.96	75.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.08	20.08	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	19.30	19.30	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>27</b>	<b>380.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>380.74</b>	<b>380.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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				
	<b>32</b>	<b>380.74</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>380.74</b>	<b>380.74</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

部门：洛阳市瀍河回族区北关小学

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		380.74	340.76	39.98
205	教育支出	265.40	225.42	39.98
20502	普通教育	262.54	225.42	37.12
2050202	小学教育	262.54	225.42	37.12
20508	进修及培训	0.74	0.00	0.74
2050801	教师进修	0.74	0.00	0.74



20509	教育费附加安排的支出	2.12	0.00	2.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.12	0.00	2.12
208	社会保障和就业支出	75.96	75.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.96	75.96	0.00
2080502	事业单位离退休	52.57	52.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.39	23.39	0.00
210	卫生健康支出	20.08	20.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.08	20.08	0.00
2101102	事业单位医疗	20.08	20.08	0.00
221	住房保障支出	19.30	19.30	0.00
22102	住房改革支出	19.30	19.30	0.00
2210201	住房公积金	19.30	19.30	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关小学

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	281.41	302	商品和服务支出	5.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	151.82	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	62.04	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	23.39	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	20.08	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	1.37	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.30	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	3.42	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	53.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.30	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	42.27	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	0.86	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	1.97	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	3.94	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								334.85	5.91
		公用经费合计							

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关小学

2022 年度

项目		年初结转和结余	小计	本年收入		项目支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称			本年支出	基本支出		
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关小学

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关小学

2022 年度

预算数											
决算数											
合计						合计					
	因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费		公务用车运行维护费		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费		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 380.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 17.06 万元，下降 4.29%。主要原因是本年度公用经费、离退休公用经费项等支出未完成预算数。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 380.74 万元，其中：财政拨款收入 380.74 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 380.74 万元，其中：基本支出 340.76 万元，占 89.50%；项目支出 39.98 万元，占 10.50%。

## 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 380.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17.06 万元，下降 4.29%。主要原因是本年度公用经费、离退休公用经费项等支出未完成预算数。

## 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 380.74 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 17.06 万元，下降 4.29%。主要原因是本年度公用经费、离退休公用经费项等支出未完成预算数。。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 380.74 万元，主要用于以下方面：教育支出 265.40 万元，占 69.71%；社会保障和就业支出 75.96 万元，占 19.95%；卫生健康支出 20.08 万元，占 5.27%；住房保障支出 19.30 万元，占 5.07%。

## **(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 426.70 万元，支出决算为 380.74 万元，完成年初预算的 89.23%。其中：

**教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算数为 282.63 万元，决算数 262.54 万元，完成年初预算的 92.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公用经费、离退休公用经费项等支出未完成预算数。

**教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.74 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上级部门安排有培训支出。

**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 2.24 万元，决算数 2.12

万元,完成年初预算的 94.80%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政对教育附加资金支出有调整。

**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 74.39 万元,决算数 52.57 万元,完成年初预算的 70.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度健康体检费等退休费支出未完成预算。

**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 24.26 万元,决算数 23.39 万元,完成年初预算的 96.41%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有调整,养老保险费支出减少。

**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 22.54 万元,决算数 20.08 万元,完成年初预算的 89.08%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有调整,基本医疗保险费支出减少。

**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 20.64 万元,决算数 19.30 万元,完成年初预算的 93.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有调整,住房公积金支出减少。

## 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 340.76 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 34.61 万元，下降 9.22%。主要原因是本年度公用经费、离退休公用经费项等支出未完成预算数。

其中：人员经费 334.85 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 24.45 万元，下降 6.8%。主要原因是人员有调整，基本医疗保险费、养老保险费等支出减少。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 5.91 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 10.16 万元，下降 63.23%。主要原因是本年度学校维修费等支出减少。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 0.00 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

### **(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

异的主要原因是不存在差异。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不存在差异。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不存在差异。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 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 9 个，实际自评 9 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，9 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：

我单位 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：

1. 绩效管理职责不明，制度建设不到位。2. 绩效管理人员业务素质有待提高。3. 绩效目标设置指向不清，量化细化不够。

下步措施：

1. 加快建立绩效管理机制体制。2. 加强培训学习，提高绩效管理人员的素质。3. 提高绩效管理的信息化程度，加大绩效管理的硬件投入。





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	洛阳市瀍河回族区教育体育局			实施单位		洛阳市瀍河回族区北关小学				
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）：	9.45		11.38		11.38		10	100	10
	政府性预算资金	9.45		11.38		11.38		-	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					
	2022年劳务派遣人员工资。				2022年劳务派遣人员工资。					
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	年度工作计划数	符合	100%	20	20	0.00%			

	质量指标	工作任务完成率	符合	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	保障学校的正常运转	符合	100%	30	30	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2020 年教育费附加（北关未来课堂款）								
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关小学				
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		1.87	1.87	10	100	10	
	政府性预算资金	0		1.87	1.87	-	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				
	北关未来课堂款支付。				北关未来课堂款支付。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年度工作计划数	符合	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	工作任务完成率	符合	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	保障学校正常运转	符合	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	100			

## 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局		实施单位	洛阳市瀍河回族区北关小学			
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	12.44	12.13	10	97.51	9.75
	政府性预算资金	0	12.44	12.13	-	97.51	-
	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法的要求,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。				保证学校日常经费运转。				
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	24 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	99.75			

## 项目单位自评表

项目名称	2019 年教育附加（质保金）						
主管部门	洛阳市瀍河回族区教育体育局		实施单位	洛阳市瀍河回族区北关小学			
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）：	0.11	0.11	0	10	0	0
	政府性预算资金	0.11	0.11	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					
	图书质保金。				图书质保金。					
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	年度工作计划数	符合	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	工作任务完成率	符合	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	保障学校的正常运转	符合	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	90			

## 项目单位自评表

项目名称	2019年教育费附加待付款(未来课堂及视频服务费)		
主管部门	洛阳市瀍河回族区教育体育局	实施单位	洛阳市瀍河回族区北关小学

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）：	2.13	2.13	0	10	0	0		
	政府性预算资金	2.13	2.13	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					
	未来课堂及视频服务费			未来课堂及视频服务费					
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	年度工作计划数	符合	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	工作任务完成率	符合	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	保障学校的正常运转	符合	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	90			

## 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关小学			
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					
	保安工资。				保安工资。					
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	年度工作计划数	符合	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	工作任务完成率	符合	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	保障学校的正常运转	符合	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	98.29		

## 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体育局			实施单位	洛阳市瀍河回族区北关小学				
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）：	1.1		1.1	1.1	10	100	10	
	政府性预算资金	1.1		1.1	1.1	-	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				
	2022年教师体检费。				2022年教师体检费。				
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	年度工作计划数	符合	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	工作任务完成率	符合	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	保障学校的正常运转	符合	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

## 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体育局		实施单位	洛阳市瀍河回族区北关小学			
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）：	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	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	预期目标			实际完成情况			

		2022 年班主任津贴。			2022 年班主任津贴。					
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	年度工作计划数	符合	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	工作任务完成率	符合	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	保障学校的正常运转	符合	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分					100	95				

## 项目单位自评表

项目名称	2020 年教育费附加（北关视频服务费）						
主管部门	洛阳市瀍河回族区教育体育局		实施单位	洛阳市瀍河回族区北关小学			
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	0.25	0.25	10	100	10

项目资金（万元）	政府性预算资金	0	0.25	0.25	-	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				
	北关视频服务费。				北关视频服务费。				
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	年度工作计划数	符合	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	工作任务完成率	符合	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	保障学校的正常运转	符合	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
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。