

2022 年度
洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校单位决算
公开

二〇二三年十月

目 录

第一部分 洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校概况

一、单位职责

（一）贯彻实施国家教育工作方针、政策和法律法规。制订全镇教育改革与发展战略和教育事业发展规划及年度计划；贯彻执行上级教育体制改革的政策，拟定全我镇教育发展的重点、结构、速度和步骤，并负责指导、协调、督促实施。

（二）综合管理全镇学前教育、基础教育及社会力量举办的各级各类教育事业。

（三）参与拟定教育拨款，教育基建投资和筹措教育经费的政策；统筹管理使用本部门的教育经费。

（四）统筹规划指导各类教育事业，办学体制，内部管理体制的改革及教育教学改革；负责对普及九年义务教育，扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

（五）负责规划、指导全镇中小学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作，配合有关部门搞好国防教育工作。

（六）负责制订全镇各类学校的招生计划，并负责组织实施。

（七）主管全镇教师工作。按照《教师资格条例》的规定，负责教师资格的认定管理工作，负责教育系统的表彰奖励工作；归口管理教师和教育管理人员的继续教育；负责并指导全镇教育系统的人事制度和分配制度改革。

（八）负责全镇教育教学科研工作和教育系统信息化建设及教育系统教育信息的统计工作。

（九）负责所属单位的党组织建设；按照管理权限，负责干部的任免管理工作。按照要求做好系统内的宣传、统战、纪检、监察、审计和精神文明建设工作。

（十）指导教育系统共青团少先队工作及推广普通话工作。

（十一）指导幼儿园教育、学前教育工作。

（十二）贯彻落实党和国家的体育工作方针、政策，研究制订全镇体育工作的政策和发展规划并组织实施。

（十三）指导各学校体育工作，推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（十四）组织参加和承办各类体育竞赛，举办全镇综合性体育竞赛，制订全镇体育竞赛规章制度和计划。

（十五）指导体育科研，发展体育教育。

（十六）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校内设机构 8 个,包括：业务室、学校建设办公室、党建办、财务室、安全办、民办学前办公室、信访办、体育办。

从决算单位构成看，洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校

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	2,852.75	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	2,190.35
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	446.14
	9		九、卫生健康支出	40	83.48
	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	132.78
	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	2,852.75	本年支出合计	58	2,852.75
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	2,852.75	总计	62	2,852.75

注：1. 本表反映单位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。

收入決算表

公开 02 表

单位：万元

单位名称：洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校

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		2,852.75	2,852.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,190.35	2,190.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,190.35	2,190.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,177.24	2,177.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	446.14	446.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	434.79	434.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	259.31	259.31	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	175.49	175.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.78	132.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.78	132.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.78	132.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校

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		2,852.75	2,630.37	222.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,190.35	1,967.97	222.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,190.35	1,967.97	222.38	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	13.11	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,177.24	1,967.97	209.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	446.14	446.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	434.79	434.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	259.31	259.31	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	175.49	175.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.78	132.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.78	132.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.78	132.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校
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	2,852.75	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	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	2,190.35	2,190.35	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	446.14	446.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.48	83.48	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	132.78	132.78	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	2,852.75	本年支出合计	59	2,852.75	2,852.75	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	31	0.00		63				
总计	32	2,852.75	总计	64	2,852.75	2,852.75	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,852.75	2,630.37	222.38
205	教育支出	2,190.35	1,967.97	222.38
20502	普通教育	2,190.35	1,967.97	222.38
2050201	学前教育	13.11	0.00	13.11
2050202	小学教育	2,177.24	1,967.97	209.27
208	社会保障和就业支出	446.14	446.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	434.79	434.79	0.00
2080502	事业单位离退休	259.31	259.31	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.48	175.48	0.00
20808	抚恤	11.35	11.35	0.00
2080801	死亡抚恤	11.35	11.35	0.00
210	卫生健康支出	83.48	83.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.48	83.48	0.00
2101102	事业单位医疗	83.48	83.48	0.00
221	住房保障支出	132.78	132.78	0.00
22102	住房改革支出	132.78	132.78	0.00
2210201	住房公积金	132.78	132.78	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校

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	2,291.72	302	商品和服务支出	57.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,175.82	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.56	30202	印刷费	1.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	325.48	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	243.02	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	175.48	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	79.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.95	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	11.86	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	132.78	30212	因公出国（境）费	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	66.45	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	280.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.03	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	239.59	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	11.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.69	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	21.70	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	23.61	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	10.84			
人员经费合计		2,572.38	公用经费合计					57.99

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校

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：本表反映单位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：我单位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支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校

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：本表反映单位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：我单位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

单位名称：洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校

2022 年度

[illegible]

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2852.75 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1529.65 万元，下降 34.90%。主要原因是 2021 年决算包含中心校和镇域内中小学校预算，今年决算只有中心学校和所属小学预算，不再包含镇域内中学决算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2852.75 万元，其中：财政拨款收入 2852.75 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2852.75 万元，其中：基本支出 2630.37 万元，占 92.20%；项目支出 222.38 万元，占 7.80%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2852.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1529.65 万元，下降 34.90%。主要原因是 2021 年决算包含中心校和镇域内中小学校预算，今年决算只有中心学校和所属小学预算，不再包含镇域内中学决算。

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 2852.75 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 1526.65 万元，下降 34.86%。主要原因是 2021 年决算包含中心校和镇域内中小学校预算，今年决算只有中心学校和所属小学预算，不再包含镇域内中学决算。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2852.75 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2190.35 万元，占 76.78%；社会保障和就业支出（类）446.14 万元，占 15.64%；卫生健康支出（类）83.48 万元，占 2.93%；住房保障支出（类）132.78 万元，占 4.65%。

（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 2751.08 万元，支出决算为 2852.75 万元，完成年初预算的 103.70%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 13.11 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学前教育改造升级，财政投入增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 2081.89 万元,决算数 2177.24 万元,完成年初预算的 104.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年招聘和选聘教师较多,回流学生增多,支出增加。

3.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 246.31 万元,决算数 259.31 万元,完成年初预算的 105.28%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年退休教师增多,支出增加。

4.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 190.10 万元,决算数 175.48 万元,完成年初预算的 92.31%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度基本养老保险缴费基数是按工资全口径预算的,实际执行基数小于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元,决算数 11.35 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 2022 年度有退休教师亡故,产生丧葬费抚恤金。

6.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 89.57 万元,决算数 83.48 万元,完成年初预算的 93.20%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度

基本医疗保险缴费基数是按工资全口径预算的，实际执行基数小于预算数。

7.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 143.30 万元，决算数 132.78 万元,完成年初预算的 92.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度住房公积金缴费基数是按工资全口径预算的，实际执行基数小于预算数。

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 2630.37 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 1213.95 万元，下降 31.58%。主要原因是 2021 年决算包含中心校和镇域内中小学校预算，今年决算只有中心学校和所属小学预算，不再包含镇域内中学决算。

其中：人员经费 2572.38 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 1142.47 万元，下降 30.75%。主要原因是 2021 年决算包含中心校和镇域内中小学校预算，今年决算只有中心学校和所属小学预算，不再包含镇域内中学决算。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 57.99 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 71.48 万元，下降 55.21%。主要原因是 2021 年决算包含中心校和镇域内中小学校预算，今年决算只有中心学校和所属小学预算，不再包含镇域内中学决算。主要包括：印刷费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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 0.00 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。2022 年期末，本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，完成年初预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。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

本单位不是行政机关，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。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“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。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：

- 1.制定绩效目标管理计划。
- 2.及时开展绩效目标管理的培训工作。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：

- 1.成立预算绩效管理领导小组，加强预算绩效监控的组织领导。
- 2.及时向内部控制领导和绩效领导小组通报预算执行情况，主动接受监督指导。

绩效评价及结果运用方面，本单位将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。结合本单位实际，主要做好以下工作：1.加强学习，深刻全面领会预算绩效管理相关政策，确保我单位预算绩效运行常态化，规范化；2.结合本单位实际，进一步完善内部控制评价与监督体系，建立完善单位的预算绩效管理长效机制。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 222.38 万元（含上年结转资金），支出合计 222.38 万元，预算执行率 100.00%。实际

工作中，本单位按照预算执行率、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，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 3 个，实际自评 3 个，3 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；3 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：

1.严格按照预算有关规章制度和工作流程进行监管。

2.保证资金使用安全、高效。

存在问题：无。

下步措施：

1.加强内控领导小组和绩效管理领导小组监督检查职能。

2.加强内控执行，实现预期绩效目标，切实发挥财政资金效益。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目名称		关于提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费中央资金）									
主管部门		伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局			实施单位		洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校				
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		202. 57		202. 57		10	100	10
		政府性预算资金	0		202. 57		202. 57		—	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	强化预算编制，切实提高预算编制的规范性、科学性			5	5				
		拨付合规性	拨项目付资金前进行详细的调查评估，确保资金用于真正需要和有效的项目			5	5				
		使用规范性	专款专用，切实保障专项资金落到实处			5	5				
		预算绩效管理情况	以实现绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果为保障，提高财政资金的规范性、科学性			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常的教育教学工作，完成学校相关资产购置，促进学校更好发展，完成学校相关大型修缮，确保教育教学顺利进行。				完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常的教育教学工作，完成学校相关资产购置，促进学校更好发展，完成学校相关大型修缮，确保教育教学顺利进行。						
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	教学经费支出总成本	≤202. 57 万元	202. 57 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	师生数量	≤2401 人	2400 人	10	10	0.00%	
		质量指标	教育经费支出准确度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	教育经费使用时效	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证正常教育教学	正常开展	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	教师满意度	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			家长满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			学生满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		洛财教【2022】10 号乡村教师生活补助省级资金										
主管部门		伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局				实施单位		洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校				
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			6.7		6.7		10	100	10
		政府性预算资金	0			6.7		6.7		—	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	强化预算编制，切实提高预算编制的规范性、科学性				5	5				
		拨付合规性	拨项目付资金前进行详细的调查评估，确保资金用于真正需要和有效的项目				5	5				
		使用规范性	专款专用，切实保障专项资金落到实处				5	5				
		预算绩效管理情况	以实现绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果为保障，提高财政资金的规范性、科学性				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成 2022 年乡村教师生活补贴按时发放，保证教师队伍稳定。					顺利完成 2022 年乡村教师生活补贴按时发放，保证教师队伍稳定。						
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	乡村教师生活补助支出总成本	≤6.7 万元	6.7 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	教师数量	≤141 人	141 人	10	10	0.00%	
		质量指标	乡村教师生活补助支出准确度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	乡村教师生活补助使用时效	≤1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证教师队伍稳定	正常开展	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	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		洛财预【2021】317号：洛阳经济技术开发区寇店镇刘李小学附属幼儿园提升改造项目									
主管部门		伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局			实施单位		洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校				
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		13.11		13.11		10	100	10
		政府性预算资金	0		13.11		13.11		—	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	强化预算编制，切实提高预算编制的规范性、科学性			5	5				
		拨付合规性	拨项目付资金前进行详细的调查评估，确保资金用于真正需要和有效的项目			5	5				
		使用规范性	专款专用，切实保障专项资金落到实处			5	5				
		预算绩效管理情况	以实现绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果为保障，提高财政资金的规范性、科学性			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	门岗室治漏，教室铺塑胶地板，防磁墙贴，外墙喷绘，树椅包边，教室批墙，铺设草皮，男女厕所改造，搬移桌椅、大型玩具，挪移班班通，整体保洁				有效完成门岗室治漏，教室铺塑胶地板，防磁墙贴，外墙喷绘，树椅包边，教室批墙，铺设草皮，男女厕所改造，搬移桌椅、大型玩具，挪移班班通，整体保洁						
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	预算金额	135109.93 元	135109.93 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	修建幼儿园个数	1 所	1 所	10	10	0.00%	
		质量指标	工程质量	符合国家相关标准	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	良好	优	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	90	≥90%	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。