

2022 年度  
洛阳魏书生中学单位决算公开

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 洛阳魏书生中学概况

- 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

## 洛阳魏书生中学概况

## **一、单位职责**

- 1、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。
- 2、维护教职工利益，保障教职工合法权益。
- 3、以教职工和学生人生幸福和生命质量为中心。

## **二、机构设置**

洛阳魏书生中学内设机构 5 个,包括：办公室、教务处、德育处、后勤处、财务处。

从决算单位构成看，洛阳魏书生中学单位决算包括：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

单位名称：洛阳魏书生中学

2022 年度

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目             | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,571.43 | 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 | 2,096.48 |
| 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 | 271.28   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 78.04    |
|                  | 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 | 125.63   |
|               | 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 | 2,571.43 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,571.43 |
| 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 | 2,571.43 | <b>总计</b>       | 62 | 2,571.43 |

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。

# 收入决算表

公开 02 表

单位名称：洛阳魏书生中学

2022 年度

单位：万元

| 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      |                  | 2,571.43 | 2,571.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 2,096.48 | 2,096.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502   | 普通教育             | 2,096.48 | 2,096.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育             | 2,096.48 | 2,096.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 271.28   | 271.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 265.88   | 265.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 100.80   | 100.80   | 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 | 165.08   | 165.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |          |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|----------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 20808   | 抚恤       | 5.40   | 5.40   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤     | 5.40   | 5.40   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出   | 78.04  | 78.04  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 78.04  | 78.04  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 78.04  | 78.04  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 125.63 | 125.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 125.63 | 125.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 125.63 | 125.63 | 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

单位名称：洛阳魏书生中学

2022 年度

单位：万元

| 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      |                  | 2,571.43 | 2,402.85 | 168.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出             | 2,096.48 | 1,927.90 | 168.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502   | 普通教育             | 2,096.48 | 1,927.90 | 168.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203 | 初中教育             | 2,096.48 | 1,927.90 | 168.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 271.28   | 271.28   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 265.88   | 265.88   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 100.80   | 100.80   | 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 | 165.08   | 165.08   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   | 抚恤               | 5.40     | 5.40     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |          |        |        |      |      |      |      |
|---------|----------|--------|--------|------|------|------|------|
| 2080801 | 死亡抚恤     | 5.40   | 5.40   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出   | 78.04  | 78.04  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 78.04  | 78.04  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 78.04  | 78.04  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 125.63 | 125.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 125.63 | 125.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 125.63 | 125.63 | 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

公开 04 表

单位名称：洛阳魏书生中学

2022 年度

单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出            |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数      | 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  | 2,571.43 | 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 | 2,096.48 | 2,096.48   | 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 | 271.28   | 271.28     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 78.04    | 78.04      | 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 | 125.63   | 125.63   | 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>本年收入合计</b> | 27 | 2,571.43 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,571.43 | 2,571.43 | 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 |          |          |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,571.43 | <b>总计</b>       | 64 | 2,571.43 | 2,571.43 | 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：洛阳魏书生中学

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, 571. 43 | 2, 402. 85 | 168. 58 |
| 205     | 教育支出             | 2, 096. 48 | 1, 927. 90 | 168. 58 |
| 20502   | 普通教育             | 2, 096. 48 | 1, 927. 90 | 168. 58 |
| 2050203 | 初中教育             | 2, 096. 48 | 1, 927. 90 | 168. 58 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 271. 28    | 271. 28    | 0. 00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 265. 88    | 265. 88    | 0. 00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 100. 80    | 100. 80    | 0. 00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165. 08    | 165. 08    | 0. 00   |
| 20808   | 抚恤               | 5. 40      | 5. 40      | 0. 00   |

|         |          |        |        |      |
|---------|----------|--------|--------|------|
| 2080801 | 死亡抚恤     | 5.40   | 5.40   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出   | 78.04  | 78.04  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 78.04  | 78.04  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 78.04  | 78.04  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 125.63 | 125.63 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 125.63 | 125.63 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 125.63 | 125.63 | 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

单位名称：洛阳魏书生中学

2022 年度

单位：万元

| 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         | 2,255.66 | 302   | 商品和服务支出   | 41.68 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 835.57   | 30201 | 办公费       | 0.00  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 349.40   | 30202 | 印刷费       | 0.47  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 365.06   | 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           | 251.50   | 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 | 165.08   | 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     | 80.60    | 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       | 11.14    | 30211 | 差旅费       | 0.00  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 125.63   | 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       | 71.68    | 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   | 105.51   | 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         | 97.28    | 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         | 5.40     | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 2.83     | 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      | 13.05 | 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       | 25.11 | 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 | 3.05  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 2,361.17 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 41.68 |

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：洛阳魏书生中学

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：本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：洛阳魏书生中学

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：本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

单位名称：洛阳魏书生中学

2022 年度

单位：万元

| 预算数 |               |              |             |                   |           | 决算数 |               |              |             |                   |           |
|-----|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
|     |               |              |             |                   |           |     |               |              |             |                   |           |

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 2571.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2571.43 万元，增长 100.00%。主要原因是洛阳魏书生中学为新增单位。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 2571.43 万元，其中：财政拨款收入 2571.43 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 2571.43 万元，其中：基本支出 2402.85 万元，占 93.44%；项目支出 168.58 万元，占 6.56%；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 2571.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2571.43 万元，增长 100.00%。主要原因是洛阳魏书生中学为新增单位。

## **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 2571.43 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 2571.43 万元，增长 100.00%。主要原因是洛阳魏书生中学为新增单位。

### **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2571.43 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2096.48 万元，占 81.53%；社会保障和就业支出（类）271.28 万元，占 10.55%；卫生健康支出（类）78.04 万元，占 3.03%；住房保障支出（类）125.63 万元，占 4.89%。

### **（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 2134.04 万元，支出决算为 2571.43 万元，完成年初预算的 120.50%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 1678.76 万元，决算数 2096.48 万元，完成年初预算的 124.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从 2021 年 10 月工资开始调标，补发调标工资 64.42 万元；补发 2021 - 2022 年度在职教师文明奖 94.47 万元；在职教师职务晋升、等

级晋升及调入教师工资增加。教育支出中项目支出 168.58 万元，预算支出与决算支出口径不一致。

**2. 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 67.30 万元，决算数 100.80 万元，完成年初预算的 149.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发 2021 年度退休教师文明奖 11.55 万元；补发 2022 年度退休教师文明奖 21.60 万元；退休教师年度健康体检费、全国文明城市奖及月健康体检费实际发放金额大于一体化预算金额。

**3. 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 170.33 万元，决算数 165.08 万元，完成年初预算的 96.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年事业单位养老保险缴费基数预算是按工资全口径预算的，实际执行数小于预算数。

**4. 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 5.40 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 年度死亡抚恤无预算，退休教师亡故后，进行预算追加并发放，实际执行数大于预算数。

5. 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 83.71 万元，决算数 78.04 万元，完成年初预算的 93.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年事业单位医疗保险缴费基数预算是按工资全口径预算的，实际执行数小于预算数。

6. 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 133.94 万元，决算数 125.63 万元，完成年初预算的 93.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年一体化系统中核算公积金的缴费基数大于实际缴费基数，造成预算数大于实际支出数。

## 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 2402.85 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 2402.85 万元，增长 100.00%。主要原因是洛阳魏书生中学为新增单位。

其中：人员经费 2361.17 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 2361.17 万元，增长 100.00%。主要原因是洛阳魏书生中学为新增单位。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 41.68 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 41.68 万元，增长 100.00%。主要原因是洛阳魏书生中学为新增单位。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，完成全年预算的 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**

根据财政部门统一部署，本单位严格按照《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。

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。与此同时，本单位积极开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

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 168.58 万元（含上年结转资金），支出合计 168.58 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 7 个，实际自评 7 个，6 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；6 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：领导重视绩效管理，全过程开展绩效监控；所有项目支出全部纳入绩效管理。

存在问题：财务人员业务知识欠缺，对绩效目标、双监控制度了解不够透彻，致部分绩效目标设置不细致，未量化，不便于监控实施进度；预算执行不均衡。

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     |                                              | 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     |                                              | 伊滨经开区（示范区）文化旅游教育体育局                       |                                             |  |       | 实施单位            |    | 洛阳魏书生中学 |           |    |             |    |
| 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                                           |  |       | 2.20            |    | 2.20    |           | 10 | 100         | 10 |
|          |                                              | 政府性预算资金                                   | 0                                           |  |       | 2.20            |    | 2.20    |           | -  | 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的要求，强化预算编制，切实提高预算编制工作的规范性、科学性。 |  |       |                 | 5  | 5       |           |    |             |    |
|          |                                              | 拨付合规性                                     | 资金拨付前对项目进行详细的评估，确保资金用于真正需要和有效的项目。           |  |       |                 | 5  | 5       |           |    |             |    |
|          |                                              | 使用规范性                                     | 严格按照下达预算的科目和项目执行，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，已评价结果为保障，提高财政专项资金使用效率。  |  |       |                 | 5  | 5       |           |    |             |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                         |                                           |                                             |  |       | 实际完成情况          |    |         |           |    |             |    |
|          | 保证学校教育教学工作正常开展，完成相关资产采购，完成学校相关修缮工作，提升学校办学品质。 |                                           |                                             |  |       | 城乡义务教育阶段资金落实到位。 |    |         |           |    |             |    |
| 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    | 运转支出开支成本     | ≤2.20 万元 | 2.20 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         | 2070 人   | 2070 人  | 10  | 10  | 0.00% |  |
|    |       | 质量指标      | 教育经费支出准确率    | 100%     | 100%    | 10  | 10  | 0.00% |  |
|    |       | 时效指标      | 完成任务时间       | ≤6 月     | 6 月     | 10  | 10  | 0.00% |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    |              |          |         |     |     |       |  |
|    |       | 社会效益指标    | 保证学校教学工作正常开展 | 正常运转     | 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%     | 95%     | 1   | 1   | 0.00% |  |
|    |       |           | 学生满意度        | ≥95%     | 95%     | 2   | 2   | 0.00% |  |
|    |       |           | 家长满意度        | ≥95%     | 95%     | 2   | 2   | 0.00% |  |
| 总分 |       |           |              |          |         | 100 | 100 |       |  |

## 项目绩效自评表

|          |                                        |                             |                                               |      |  |                 |       |         |    |           |       |             |
|----------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------|--|-----------------|-------|---------|----|-----------|-------|-------------|
| 项目名称     |                                        | 洛财教【2022】12号2022年义务教育综合奖补资金 |                                               |      |  |                 |       |         |    |           |       |             |
| 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            |       | 洛阳魏书生中学 |    |           |       |             |
| 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                                             |      |  | 5.98            |       | 5.98    |    | 10        | 100   | 10          |
|          |                                        | 政府性预算资金                     | 0                                             |      |  | 5.98            |       | 5.98    |    | -         | 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法的要求，强化预算编制，切实提高预算编制工作的规范性、科学性。 |      |  |                 | 5     |         | 5  |           |       |             |
|          |                                        | 拨付合规性                       | 资金拨付前对项目进行详细的评估，确保资金用于真正需要和有效的项目。             |      |  |                 | 5     |         | 5  |           |       |             |
|          |                                        | 使用规范性                       | 严格按照下达预算的科目和项目执行，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你，以绩效评价为手段，已评价结果为保障，提高财政专项资金使用效率。   |      |  |                 | 5     |         | 5  |           |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                   |                             |                                               |      |  | 实际完成情况          |       |         |    |           |       |             |
|          | 通过该项目实施，为我校硬件设施提升添砖加瓦，为学生提供更加优越的受教育环境。 |                             |                                               |      |  | 城乡义务教育阶段资金落实到位。 |       |         |    |           |       |             |
| 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    | 运转支出开支成本 | ≤5.98 万元 | 5.98 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     | 2070 人   | 2070 人  | 10  | 10 | 0.00% |  |
|    |       | 质量指标      | 经费支出准确率  | 100%     | 100%    | 10  | 10 | 0.00% |  |
|    |       | 时效指标      | 教育经费使用时效 | ≤12 月    | 12 月    | 10  | 10 | 0.00% |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    |          |          |         |     |    |       |  |
|    |       | 社会效益指标    | 提升学校硬件条件 | 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 | 家长满意度    | ≥95%     | 96%     | 2   | 2  | 0.00% |  |
|    |       |           | 教师满意度    | ≥96%     | 96%     | 2   | 2  | 0.00% |  |
|    |       |           | 学生满意度    | ≥95%     | 95%     | 1   | 1  | 0.00% |  |
| 总分 |       |           |          |          | 100     | 100 |    |       |  |

## 项目绩效自评表

|          |                                                                    |                                             |                                               |  |       |                                                     |    |         |    |           |       |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|-------|-----------------------------------------------------|----|---------|----|-----------|-------|-------------|
| 项目名称     |                                                                    | 洛财预【2021】611 号提前下达 2022 年义务教育阶段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                                                |    | 洛阳魏书生中学 |    |           |       |             |
| 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                                             |  |       | 7.72                                                |    | 7.72    |    | 10        | 100   | 10          |
|          |                                                                    | 政府性预算资金                                     | 0                                             |  |       | 7.72                                                |    | 7.72    |    | -         | 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法的要求，强化预算编制，切实提高预算编制工作的规范性、科学性。 |  |       |                                                     | 5  |         | 5  |           |       |             |
|          |                                                                    | 拨付合规性                                       | 资金拨付前对项目进行详细的评估，确保资金用于真正需要和有效的项目。             |  |       |                                                     | 5  |         | 5  |           |       |             |
|          |                                                                    | 使用规范性                                       | 严格按照下达预算的科目和项目执行，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你，以绩效评价为手段，已评价结果为保障，提高财政专项资金使用效率。   |  |       |                                                     | 5  |         | 5  |           |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                               |                                             |                                               |  |       | 实际完成情况                                              |    |         |    |           |       |             |
|          | 1、义务教育阶段乡村教师生活补助资金按规定得到落实；<br>2、使义务教育阶段乡村教师生活待遇水平得到提高，进一步稳定乡村教师队伍。 |                                             |                                               |  |       | 保障了义务教育阶段乡村教师生活补助资金按规定得到落实；稳定了乡村教师队伍，提高了乡村教师生活待遇水平。 |    |         |    |           |       |             |
| 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成本  | ≤7.72 万元 | 7.72 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          | 134 人    | 134 人   | 10  | 10  | 0.00% |  |
|    |       | 质量指标      | 乡村教师生活补助支出准确率 | 100%     | 100%    | 10  | 10  | 0.00% |  |
|    |       | 时效指标      | 乡村教师生活补助使用时效  | ≤12 月    | 12 月    | 10  | 10  | 0.00% |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    |               |          |         |     |     |       |  |
|    |       | 社会效益指标    | 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%     | 95%     | 5   | 5   | 0.00% |  |
| 总分 |       |           |               |          |         | 100 | 100 |       |  |

## 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            |       | 洛阳魏书生中学 |    |           |       |             |
| 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                                             |      |  | 138.11          |       | 138.11  |    | 10        | 100   | 10          |
|          |                                               | 政府性预算资金                                 | 0                                             |      |  | 138.11          |       | 138.11  |    | —         | 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                                   | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，强化预算编制，切实提高预算编制工作的规范性、科学性。 |      |  |                 | 5     |         | 5  |           |       |             |
|          |                                               | 拨付合规性                                   | 资金拨付前对项目进行详细的评估，确保资金用于真正需要和有效的项目。             |      |  |                 | 5     |         | 5  |           |       |             |
|          |                                               | 使用规范性                                   | 严格按照下达预算的科目和项目执行，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，已评价结果为保障，提高财政专项资金使用效率。    |      |  |                 | 5     |         | 5  |           |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                          |                                         |                                               |      |  | 实际完成情况          |       |         |    |           |       |             |
|          | 保证学校相关资产购置，完成学校设备设施维修，改善学校硬件设施，创造更加优美的学习生活环境。 |                                         |                                               |      |  | 城乡义务教育阶段资金落实到位。 |       |         |    |           |       |             |
| 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    | 教学经费支出成本  | ≤138.11 万元 | 138.11 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      | 2070 人     | 2070 人    | 10  | 10  | 0.00% |  |
|    |       | 质量指标      | 教育经费支出准确率 | 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    | 维持正常教育教学  | 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 | 学生满意度     | ≥95%       | 95%       | 2   | 2   | 0.00% |  |
|    |       |           | 教师满意度     | ≥95%       | 95%       | 2   | 2   | 0.00% |  |
|    |       |           | 家长满意度     | ≥95%       | 95%       | 1   | 1   | 0.00% |  |
| 总分 |       |           |           |            |           | 100 | 100 |       |  |

## 项目绩效自评表

|          |             |                     |                                               |  |         |                 |    |         |       |           |             |    |
|----------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------|--|---------|-----------------|----|---------|-------|-----------|-------------|----|
| 项目名称     |             | 作业本费                |                                               |  |         |                 |    |         |       |           |             |    |
| 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            |    | 洛阳魏书生中学 |       |           |             |    |
| 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）：         | 5.67                                          |  |         | 2.64            |    | 2.64    |       | 10        | 100         | 10 |
|          |             | 政府性预算资金             | 5.67                                          |  |         | 2.64            |    | 2.64    |       | -         | 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法的要求，强化预算编制，切实提高预算编制工作的规范性、科学性。 |  |         |                 | 5  |         | 5     |           |             |    |
|          |             | 拨付合规性               | 资金拨付前对项目进行详细的评估，确保资金用于真正需要和有效的项目。             |  |         |                 | 5  |         | 5     |           |             |    |
|          |             | 使用规范性               | 严格按照下达预算的科目和项目执行，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，已评价结果为保障，提高财政专项资金使用效率。    |  |         |                 | 5  |         | 5     |           |             |    |
| 年度总体目标   | 预期目标        |                     |                                               |  |         | 实际完成情况          |    |         |       |           |             |    |
|          | 为我校教育事业奠定基础 |                     |                                               |  |         | 城乡义务教育阶段资金落实到位。 |    |         |       |           |             |    |
| 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              | 项目资金                                          |  | 5.67 万元 | 2.64 万元         | 10 | 10      |       |           |             |    |

|  |       |           |        |         |        |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|--------|---------|--------|-----|-----|-------|--|
|  |       | 社会成本指标    |        |         |        |     |     |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |        |         |        |     |     |       |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 作业本数   | ≥6000 本 | 7200 本 | 15  | 15  | 0.00% |  |
|  |       | 质量指标      | 符合国家标准 | 达到标准    | 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    | 群众满意度  | ≥90%    | 96%    | 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 |       |  |

## 项目绩效自评表

|          |                                 |                                              |                                               |      |  |                 |       |         |    |           |       |             |
|----------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|--|-----------------|-------|---------|----|-----------|-------|-------------|
| 项目名称     |                                 | 洛财预【2022】4号2022年第二批城乡义务教育经费保障机制资金-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            |       | 洛阳魏书生中学 |    |           |       |             |
| 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                                             |      |  | 11.93           |       | 11.93   |    | 10        | 100   | 10          |
|          |                                 | 政府性预算资金                                      | 0                                             |      |  | 11.93           |       | 11.93   |    | -         | 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法的要求，强化预算编制，切实提高预算编制工作的规范性、科学性。 |      |  |                 | 5     |         | 5  |           |       |             |
|          |                                 | 拨付合规性                                        | 资金拨付前对项目进行详细的评估，确保资金用于真正需要和有效的项目。             |      |  |                 | 5     |         | 5  |           |       |             |
|          |                                 | 使用规范性                                        | 严格按照下达预算的科目和项目执行，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，已评价结果为保障，提高财政专项资金使用效率。    |      |  |                 | 5     |         | 5  |           |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                            |                                              |                                               |      |  | 实际完成情况          |       |         |    |           |       |             |
|          | 完成学校教育教学运转产生的经费支出，为学校正常运转学做好保证。 |                                              |                                               |      |  | 城乡义务教育阶段资金落实到位。 |       |         |    |           |       |             |
| 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    | 教育经费支出成本  | ≤11.93 万元 | 11.93 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      | 2070 人    | 2070 人   | 10  | 10  | 0.00% |  |
|    |       | 质量指标      | 教育经费支出准确率 | 100%      | 100%     | 10  | 10  | 0.00% |  |
|    |       | 时效指标      | 教育经费使用时效  | ≤12 月     | 12 月     | 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 | 家长满意度     | ≥95%      | 95%      | 1   | 1   | 0.00% |  |
|    |       |           | 教师满意度     | ≥95%      | 95%      | 2   | 2   | 0.00% |  |
|    |       |           | 学生满意度     | ≥95%      | 95%      | 2   | 2   | 0.00% |  |
| 总分 |       |           |           |           |          | 100 | 100 |       |  |

## 项目绩效自评表

|          |                                             |                                |       |                                               |  |                 |       |         |    |           |       |             |  |
|----------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------------------------------------------|--|-----------------|-------|---------|----|-----------|-------|-------------|--|
| 项目名称     |                                             | 洛财预〔2020〕663号综合定额公用经费（2021年结转） |       |                                               |  |                 |       |         |    |           |       |             |  |
| 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            |       | 洛阳魏书生中学 |    |           |       |             |  |
| 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）：                    |       | 2.17                                          |  | 0               |       | 0       |    | 10        | 0     | 0           |  |
|          |                                             | 政府性预算资金                        |       | 2.17                                          |  | 0               |       | 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法的要求，强化预算编制，切实提高预算编制工作的规范性、科学性。 |  |                 |       | 5       |    | 5         |       |             |  |
|          |                                             | 拨付合规性                          |       | 资金拨付前对项目进行详细的评估，确保资金用于真正需要和有效的项目。             |  |                 |       | 5       |    | 5         |       |             |  |
|          |                                             | 使用规范性                          |       | 严格按照下达预算的科目和项目执行，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，已评价结果为保障，提高财政专项资金使用效率。    |  |                 |       | 5       |    | 5         |       |             |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                        |                                |       |                                               |  | 实际完成情况          |       |         |    |           |       |             |  |
|          | 完成保证学校正常运转产生的经费支出，完成办公、教学设备维修维护，维持教学工作正常开展。 |                                |       |                                               |  | 城乡义务教育阶段资金落实到位。 |       |         |    |           |       |             |  |
| 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    | 教学经费支出成本  | ≤2.17 万元 | 2.17 万元 | 10  | 0  | 100.00% |  |
|    |       | 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      | 2070 人   | 2070 人  | 10  | 10 | 0.00%   |  |
|    |       | 质量指标      | 教育经费支出准确率 | 100%     | 100%    | 10  | 10 | 0.00%   |  |
|    |       | 时效指标      | 教育经费使用时效  | ≤6 月     | 6 月     | 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     | ≥94%     | 94%     | 2   | 2  | 0.00%   |  |
|    |       |           | 学生满意度     | ≥94%     | 94%     | 1   | 1  | 0.00%   |  |
|    |       |           | 家长满意度     | ≥94%     | 94%     | 2   | 2  | 0.00%   |  |
| 总分 |       |           |           |          |         | 100 | 80 |         |  |

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。