

2022 年度
洛阳市西工区教育体育局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市西工区教育体育局概况

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

洛阳市西工区教育体育局概况

一、部门职责

1. 贯彻落实国家教育、体育工作方针、政策,依据法律法规,结合我区实际起草有关教育、体育的规范性文件并监督实施。

2. 研究提出在全区教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施;统筹全区教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

3. 负责全区学前教育、基础教育、特殊教育和成人教育的管理和督导;组织和实施普及九年义务教育;监督和指导下辖区内各类学校和教育机构(含社会力量举办学校)的设置标准、教学基本要求、教学基本条件。

4. 研究提出全区教育、体育改革与发展战略和教育、体育事业发展规划及年度计划;参与拟定教育、体育体制改革的政策以及教育、体育发展的重点、结构、速度,并负责组织、指导、协调、督促实施;负责全区教育、体育信息的统计工作。

5. 统筹管理教育经费、教育费附加和体育经费;按有关规定管理国内外对我区的教育、体育的援助和贷款;按规定负责局属单位主要领导离任前的审计工作。

二、机构设置

洛阳市西工区教育体育局内设机构5个,包括:办公室、计财办公室、师资培训办公室、基础教育办公室、体育办公

室。

从决算单位构成看，洛阳市西工区教育体育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 37 个（洛阳市西工区教育体育局本级和 36 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市西工区教育体育局（本级）
2. 洛阳市西工区实验小学
3. 洛阳市西工区第二实验小学
4. 洛阳市西工区第三实验小学
5. 洛阳市西工区黎明小学
6. 洛阳市西工区芳林路小学
7. 洛阳市西工区凯旋路小学
8. 洛阳市西工区唐官西路小学
9. 洛阳市西工区金谷园小学
10. 洛阳市西工区外国语小学
11. 洛阳市西工区邙岭路小学
12. 洛阳市西工区王城小学
13. 洛阳市西工区白马小学
14. 洛阳市西工区春晴小学
15. 洛阳市西工区东下池小学
16. 洛阳市西工区西下池小学

17. 洛阳市西工区上阳小学
18. 洛阳市西工区第二外国语小学
19. 洛阳市西工区大路口小学
20. 洛阳市西工区第十六中学
21. 洛阳市西工区红山实验小学
22. 洛阳市西工区红山乡第一初级中学
23. 洛阳市西工区下沟小学
24. 洛阳市西工区培智学校
25. 洛阳市广播电视大学西工区工作站
26. 洛阳市西工区教育局教学研究室
27. 洛阳市西工区电化教育馆
28. 洛阳市西工区学校体育卫生工作站
29. 洛阳市直机关第一幼儿园
30. 洛阳市直机关第二幼儿园
31. 洛阳市第二十六中学
32. 洛阳市第二十七中学
33. 洛阳市第四十四中学
34. 洛阳市第五十八中学
35. 洛阳市西工区学生资助管理中心
36. 洛阳市实验中学
37. 洛阳市第五十五中学

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：洛阳市西工区教育体育局

2022 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41,723.20	一、一般公共服务支出	32	2.69
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	4.28	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	32,446.27
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	3.60
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5,535.88
	9		九、卫生健康支出	40	1,927.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2.60
	12		十二、农林水支出	43	1.88
	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	1,803.19
	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	4.28
	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	41,727.47	本年支出合计	58	41,727.47
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	41,727.47	总计	62	41,727.47

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：洛阳市西工区教育体育局

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		41,727.47	41,727.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32,446.27	32,446.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	107.89	107.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31,300.55	31,300.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,867.07	1,867.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17,034.49	17,034.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050203	初中教育	11,995.87	11,995.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	403.12	403.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	103.99	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	103.99	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	217.30	217.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	217.30	217.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	446.12	446.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	446.12	446.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	270.42	270.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	270.42	270.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,535.87	5,535.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,535.87	5,535.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,283.13	3,283.13	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	2,219.93	2,219.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,927.09	1,927.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,927.09	1,927.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,921.47	1,921.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,803.19	1,803.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,803.19	1,803.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,803.19	1,803.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	4.28	4.28	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：洛阳市西工区教育体育局

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		41,727.47	33,851.02	7,876.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.69	1.09	1.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.69	1.09	1.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.69	1.09	1.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32,446.27	24,579.17	7,867.10	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	107.89	92.89	15.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31,300.55	24,170.84	7,129.71	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,867.07	1,780.20	86.86	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17,034.49	12,589.42	4,445.07	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11,995.87	9,457.04	2,538.84	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	403.12	344.18	58.94	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	103.99	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	103.99	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00

20507	特殊教育	217.30	211.45	5.85	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	217.30	211.45	5.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	446.12	0.00	446.12	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	446.12	0.00	446.12	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	270.42	0.00	270.42	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	270.42	0.00	270.42	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,535.87	5,535.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,535.87	5,535.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,283.13	3,283.13	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	2,219.93	2,219.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,927.09	1,927.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,927.09	1,927.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,921.47	1,921.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.88	1.00	0.88	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.88	1.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补	1.88	1.00	0.88	0.00	0.00	0.00

	助						
221	住房保障支出	1,803.19	1,803.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,803.19	1,803.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,803.19	1,803.19	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	4.28	0.00	4.28	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：洛阳市西工区教育体育局

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	41,723.20	一、一般公共服务支出	33	2.69	2.69	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	4.28	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	32,446.27	32,446.27	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	3.60	3.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,535.88	5,535.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,927.09	1,927.09	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	2.60	2.60	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.88	1.88	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	1,803.19	1,803.19	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	4.28	0.00	0.00	4.28
	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	41,727.47	本年支出合计	59	41,727.47	41,723.20	0.00	4.28
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	41,727.47	总计	64	41,727.47	41,723.20	0.00	4.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：洛阳市西工区教育体育局

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		41,723.20	33,851.02	7,872.18
201	一般公共服务支出	2.69	1.09	1.60
20132	组织事务	2.69	1.09	1.60
2013299	其他组织事务支出	2.69	1.09	1.60
205	教育支出	32,446.27	24,579.17	7,867.10
20501	教育管理事务	107.89	92.89	15.00

2050101	行政运行	61.09	61.09	0.00
2050102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2050199	其他教育管理事务支出	31.80	31.80	0.00
20502	普通教育	31,300.55	24,170.84	7,129.71
2050201	学前教育	1,867.07	1,780.20	86.86
2050202	小学教育	17,034.49	12,589.42	4,445.07
2050203	初中教育	11,995.87	9,457.04	2,538.84
2050299	其他普通教育支出	403.12	344.18	58.94
20505	广播电视教育	103.99	103.99	0.00
2050501	广播电视学校	103.99	103.99	0.00
20507	特殊教育	217.30	211.45	5.85
2050701	特殊学校教育	217.30	211.45	5.85

20509	教育费附加安排的支出	446.12	0.00	446.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	446.12	0.00	446.12
20599	其他教育支出	270.42	0.00	270.42
2059999	其他教育支出	270.42	0.00	270.42
207	文化旅游体育与传媒支出	3.60	3.60	0.00
20703	体育	3.60	3.60	0.00
2070308	群众体育	3.60	3.60	0.00
208	社会保障和就业支出	5,535.87	5,535.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,535.87	5,535.87	0.00
2080501	行政单位离退休	32.81	32.81	0.00
2080502	事业单位离退休	3,283.13	3,283.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,219.93	2,219.93	0.00

210	卫生健康支出	1,927.09	1,927.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,927.09	1,927.09	0.00
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	0.00
2101102	事业单位医疗	1,921.47	1,921.47	0.00
212	城乡社区支出	2.60	0.00	2.60
21203	城乡社区公共设施	2.60	0.00	2.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.60	0.00	2.60
213	农林水支出	1.88	1.00	0.88
21307	农村综合改革	1.88	1.00	0.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.88	1.00	0.88
221	住房保障支出	1,803.19	1,803.19	0.00
22102	住房改革支出	1,803.19	1,803.19	0.00

2210201	住房公积金	1,803.19	1,803.19	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：洛阳市西工区教育体育局

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	27,926.14	302	商品和服务支出	2,092.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9,240.82	30201	办公费	178.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,939.14	30202	印刷费	27.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,455.68	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	8.95
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	4,154.53	30205	水费	66.89	31002	办公设备购置	8.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,219.86	30206	电费	129.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.33	30207	邮电费	35.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,464.11	30208	取暖费	13.63	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	459.50	30209	物业管理费	342.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	139.85	30211	差旅费	6.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,806.33	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	162.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.99	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	3,823.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	86.62	30216	培训费	1.94	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3,640.56	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	4.57	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	8.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	69.41	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	25.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	140.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	288.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.87	30229	福利费	432.97	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	1.42	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	0.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.96	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	232.11			
人员经费合计		31,749.33	公用经费合计				2,101.69	

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：洛阳市西工区教育体育局

2022 年度

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

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

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市西工区教育体育局

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		4.28	0.00	4.28
223	国有资本经营预算支出	4.28	0.00	4.28
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.28	0.00	4.28
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	4.28	0.00	4.28

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：洛阳市西工区教育体育局

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.13	0.00	4.63	0.00	4.63	3.50	1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 41727.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10742.86 万元，增长 34.67%。主要原因是人员经费正常增长及新转隶增加 5 所学校收支预算增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 41727.47 万元，其中：财政拨款收入 41727.47 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 41727.47 万元，其中：基本支出 33851.02 万元，占 81.12%；项目支出 7876.45 万元，占 18.88%。

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 41727.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10742.86 万元，增长 34.67%。主要原因是人员经费正常增长及新转隶增加 5 所学校收支预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 41723.20 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 10742.25 万元，增长 34.67%。主要原因是人员经费正常增长及新转隶增加 5 所学校收支预算增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.69 万元，占 0.01%；教育支出 32446.27 万元，占 77.77%；文化旅游体育与传媒支出 3.60 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 5535.88 万元，占 13.27%；卫生健康支出 1927.09 万元，占 4.62%；城乡社区支出 2.60 万元，占 0.01%；农林水支出 1.88 万元，占 0.00%；住房保障支出 1803.19 万元，占 4.32%

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 67055.00 万元，支出决算为 41723.20 万元，完成年初预算的 62.22%。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 2.70 万元，决算数 2.69 万元，完成年初预算的 99.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约使用项目资金，项目已完成。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 76.51 万元，决算数 61.09 万元，完成年初预算的 79.8

4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约使用公用经费及日常项目资金。

教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 15.00 万元，决算数 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数保持一致。

教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算数为 58.00 万元，决算数 31.80 万元，完成年初预算的 54.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，预算执行进度较低。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算数为 2817.89 万元，决算数 1867.07 万元，完成年初预算的 66.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，预算执行进度较低。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算数为 22661.59 万元，决算数 17034.49 万元，完成年初预算的 75.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，预算执行进度较低。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算数为 20822.14 万元，决算数 11995.87 万元，完成年初预算的 57.

61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，校舍维修改造项目进度受到影响。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为 869.19 万元，决算数 403.12 万元，完成年初预算的 46.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，预算执行进度较低。

教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算数为 103.99 万元，决算数 103.99 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决算数与预算数保持一致。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算数为 217.30 万元，决算数 217.30 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决算数与预算数保持一致。

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 711.75 万元，决算数 446.12 万元，完成年初预算的 62.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，校舍维修改造项目资金支付推迟至下年度支付。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为 270.42 万元，决算数 270.42 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决算数与预算数保持一致。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算数为 6.10 万元，决算数 3.60 万元，完成年初预算的 59.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约公用经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 54.37 万元，决算数 32.81 万元，完成年初预算的 60.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分离退休经费未支出。

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 4152.07 万元，决算数 3283.13 万元，完成年初预算的 79.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常变动及部分退休经费未支出。

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 2498.16 万元，决算数 2219.93 万元，完成年初预算的 88.86%，决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常变动造成预算数与决算数差异。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 5.62 万元，决算数 5.62 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决算数与预算数保持一致。

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 2431.20 万元，决算数 1921.47 万元，完成年初预算的 79.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常变动造成差异。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.60 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五十五中增加窨井改造专项资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为 1.88 万元，决算数 1.88 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决算数与预算数保持一致。

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 2094.60 万元，决算数 1803.19 万元，完成年初预

算的 86.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数保持一致

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 33851.02 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 8207.21 万元，增长 32.0%。主要原因是人员经费正常增长及新转隶增加 5 所学校收支预算增加。

其中：人员经费 31749.33 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 7944.03 万元，增长 33.37%。主要原因是人员经费正常增长及新转隶增加 5 所学校收支预算增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2101.69 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 263.17 万元，增长 14.31%。主要原因是新转隶增加 5 所学校收支预算增加。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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出全年预算为 20.99 万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 20.38%。主要用于国企职教幼教退休教师补助支出，其中国企职教幼教退休教师补助等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：当年此部分人员正常变动，资金结转下年度继续使用。

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 8.13 万元，支出决算为 1.42 万元，完成全年预算的 17.47%。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严格控制三公支出，节约经费。

（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 1.42 万元，完成全年预算的 30.68%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是当年无因公出国境业务活动，无相关预算收支。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 4.63 万元，支出决算为 1.42 万元，完成全年预算的 30.68%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是节约公务用车运行维护支出。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.42 万元。主要用于支付公务用车运行维护支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 3.50 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严格控制公务接待支出，节约经费。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待国外来访活动支出。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。主要用于按照规定国内必须的公务活动接待。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

2022 年度机关运行经费年初预算为 66.20 万元，支出决算为 37.54 万元，完成年初预算的 56.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约公用经费支出。机关运行经费较上年度下降 13.26 万元，下降 26.1%，主要原因是节约办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 424.20 万元，其中：政府采购货物支出 424.20 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 17 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 4 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 12 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新模式。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，全年预算合计 41727.47 万元（含上年结转资金），支出合计 41727.47 万元，预算执行率 100.00%，本部门单位整体绩效自评得分为 96.73 分，评价等级为优。本部门需绩效自评

项目 184 个，实际自评 184 个，本部门按照预算执行率、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，137 个项目自评等级为优，21 个项目自评为良，26 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：绩效目标设置合理，年初设定的各项 工作目标和绩效指标完成较好。为提高财政资金使用效率，促进教育事业发展、强化对权力运行的制度监督等方面发挥了重要作用。

存在问题：个别项目在预算执行方面存在资金支付进度较慢的情况。

下步措施：加强培训学习，进一步提高预算执行科学性。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		洛阳市西工区教育体育局							
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）	42449.39	54953.27	35046.7	10	63.78	7.09		
	资金来源：（1）政府预算资金	42449.39	54953.27	35046.7	-	63.78	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目	预期目标			实际完成情况					
	贯彻实施国家教育工作方针、政策。研究制定有关全区教育工作的计划、规划；执行上级关于教育系统劳资、人事管理工作的政策、规章制度和实施办法；指导并负责全			已完成目标					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	教育项目投入	新建学校、教学设备更新购置、公办幼儿园建设		已完成目标					
	对义务教育及学前教育的促进发展	保障义务教育正常运转及促进学前教育健康发展		已完成目标					
	其他教育投入	配套资金投入，名师补贴及职教幼教养老补贴发放等。		已完成目标					
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
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥100%	63.78%	1	0.64	36.22%	疫情原因导致执行进度低，结转资金结转继续使用并加强预算执
			预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%			

		绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		履职目标实现	项目目标实现率	≥95%	100%	15	15	0.00%		
	效益指标	履职效益	对教育的发展促进作用	显著	100%	15	15	0.00%		
		满意度	上级部门	≥95%	100%	10	10	0.00%		
			学校	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	总分						100	96.73		

部门（单位）项目绩效自评表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
290001	洛阳市西工区教育体育局	290	洛阳市西工区教育体育局	民师补贴	可执行项目	教科文科	27	25.95	25.95	96.11%	100%	100%	96.27%	100%	100%	98.49	是
290001	洛阳市西工区教育体育局	290	洛阳市西工区教育体育局	国企职教教师退休教师补助资金	可执行项目	教科文科	20.99	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
290001	洛阳市西工区教育体育局	290	洛阳市西工区教育体育局	门卫工资	可执行项目	教科文科	203.3	201.3	201.3	99.02%	100%	100%	100%	100%	100%	99.9	否
290001	洛阳市西工区教育体育局	290	洛阳市西工区教育体育局	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金—中央	可执行项目	教科文科	555	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
290001	洛阳市西工区教育体育局	290	洛阳市西工区教育体育局	社区运动会/市十四届老年体育健身大会	可执行项目	教科文科	11.1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
290001	洛阳市西工区教育体育局	290	洛阳市西工区教育体育局	心教育系列书籍出版费	可执行项目	教科文科	3	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
290001	洛阳市西工区教育体育局	290	洛阳市西工区教育体育局	督导教育质量监测费	可执行项目	教科文科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
290001	洛阳市西工区教育体育局	290	洛阳市西工区教育体育局	抚恤金	可执行项目	教科文科	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
290001	洛阳市西工区教育体育局	290	洛阳市西工区教育体育局	体育总会经费	可执行项目	教科文科	6.1	3.6	3.6	59.02%	100%	100%	100%	100%	100%	95.9	否
290001	洛阳市西工区教育体育局	290	洛阳市西工区教育体育局	国有企业职教教师退休教师待遇补助基数	可执行项目	教科文科	270.42	270.42	270.42	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
290001	洛阳市西工区教育体育局	290	洛阳市西工区教育体育局	继续教育	可执行项目	教科文科	237	0	0	0%	100%	100%	94.87%	100%	100%	88.46	是
290001	洛阳市西工区教育体育局	290	洛阳市西工区教育体育局	督导人员工资	可执行项目	教科文科	7.2	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是
290001	洛阳市西工区教育体育局	290	洛阳市西工区教育体育局	日常经费—党建经费	可执行项目	教科文科	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

290001	洛阳市西工区教育体育局	290	洛阳市西工区教育体育局	日常经费-其他	可执行项目	教科文科	55.1	29.8	29.8	54.08%	100%	100%	100%	100%	100%	95.41	否
290001	洛阳市西工区教育体育局	290	洛阳市西工区教育体育局	教育督导经费	可执行项目	教科文科	3	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
290001	洛阳市西工区教育体育局	290	洛阳市西工区教育体育局	日常经费-公务接待费	可执行项目	教科文科	0.9	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
290001	洛阳市西工区教育体育局	290	洛阳市西工区教育体育局	税费改革-农村校舍维修	可执行项目	教科文科	2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
290001	洛阳市西工区教育体育局	290	洛阳市西工区教育体育局	保安工资	可执行项目	教科文科	257.8	257.8	257.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

290001	洛阳市西工区教育体育局	290	洛阳市西工区教育体育局	学校幼儿园维修购置	可执行项目	教科文科	1263	391.65	391.65	31.01%	100%	100%	100%	100%	100%	93.1	否
290002	洛阳市西工区实验小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-党建经费	可执行项目	教科文科	2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
290002	洛阳市西工区实验小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-其他	可执行项目	教科文科	77.95	0	0	0%	100%	100%	0%	100%	100%	60	是
290002	洛阳市西工区实验小学	290	洛阳市西工区教育体育局	代课教师工资	可执行项目	教科文科	19.8	13.52	13.52	68.28%	100%	100%	100%	100%	100%	96.83	否
290002	洛阳市西工区实验小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-差旅费	可执行项目	教科文科	3	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	100%	35	是
290002	洛阳市西工区实验小学	290	洛阳市西工区教育体育局	保健医工资	可执行项目	教科文科	4.65	2.75	2.75	59.14%	100%	100%	100%	100%	100%	95.91	否
290003	洛阳市西工区第二实验小学	290	洛阳市西工区教育体育局	保健医工资	可执行项目	教科文科	4.65	2.36	2.36	50.75%	100%	100%	100%	100%	100%	95.08	否
290003	洛阳市西工区第二实验小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-差旅费	可执行项目	教科文科	1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
290003	洛阳市西工区第二实验小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-特教	可执行项目	教科文科	6.6	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
290003	洛阳市西工区第二实验小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-党建经费	可执行项目	教科文科	2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
290003	洛阳市西工区第二实验小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-其他	可执行项目	教科文科	78.04	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
290003	洛阳市西工区第二实验小学	290	洛阳市西工区教育体育局	代课教师工资	可执行项目	教科文科	19.8	9.19	9.19	46.41%	100%	100%	100%	100%	100%	94.64	否

290004	洛阳市西工区第三实验小学	290	洛阳市西工区教育体育局	代课教师工资	可执行项目	教科文科	23.1	22.9	22.9	99.13%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.91	否
290004	洛阳市西工区第三实验小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费—其他	可执行项目	教科文科	23.33	0	0	0%	100%	100%	33.33%	100%	100%	100%	70	是
290004	洛阳市西工区第三实验小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费—差旅费	可执行项目	教科文科	1.2	0	0	0%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	60	是
290004	洛阳市西工区第三实验小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费—党建经费	可执行项目	教科文科	0.5	0	0	0%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	60	是
290004	洛阳市西工区第三实验小学	290	洛阳市西工区教育体育局	保健医工资	可执行项目	教科文科	4.65	3.9	3.9	83.87%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.39	否
290005	洛阳市西工区黎明小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费—党建经费	可执行项目	教科文科	1	0	0	0%	100%	100%	33.33%	0%	100%	100%	45	是
290005	洛阳市西工区黎明小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费—差旅费	可执行项目	教科文科	1	0	0	0%	100%	100%	33.33%	100%	100%	100%	70	是
290005	洛阳市西工区黎明小学	290	洛阳市西工区教育体育局	代课教师工资	可执行项目	教科文科	46.2	46.2	46.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
290005	洛阳市西工区黎明小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费—其他	可执行项目	教科文科	71.78	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
290005	洛阳市西工区黎明小学	290	洛阳市西工区教育体育局	保健医工资	可执行项目	教科文科	4.65	3.48	3.48	74.84%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97.48	否

290007	洛阳市西工区芳林路小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费—差旅费	可执行项目	教科文科	3.65	0	0	0%	100%	100%	66.67%	40%	100%	100%	65	是
290007	洛阳市西工区芳林路小学	290	洛阳市西工区教育体育局	保健医工资	可执行项目	教科文科	4.65	2.79	2.79	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96	否
290007	洛阳市西工区芳林路小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费—党建经费	可执行项目	教科文科	1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
290007	洛阳市西工区芳林路小学	290	洛阳市西工区教育体育局	代课教师工资	可执行项目	教科文科	23.1	23.1	23.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
290007	洛阳市西工区芳林路小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费—其他	可执行项目	教科文科	88.51	0	0	0%	100%	100%	50%	0%	100%	100%	50	是
290008	洛阳市西工区凯旋路小学	290	洛阳市西工区教育体育局	保健医	可执行项目	教科文科	4.65	2.89	2.89	62.15%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96.22	否
290008	洛阳市西工区凯旋路小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费—差旅费	可执行项目	教科文科	5	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	35	是

290008	洛阳市西工区凯旋路小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-其他	可执行项目	教科文科	85.57	0	0	0%	100%	100%	50%	100%	100%	75	是
290008	洛阳市西工区凯旋路小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-党建经费	可执行项目	教科文科	3	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
290008	洛阳市西工区凯旋路小学	290	洛阳市西工区教育体育局	代课教师工资	可执行项目	教科文科	26.4	26.4	26.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
290008	洛阳市西工区凯旋路小学	290	洛阳市西工区教育体育局	日常经费	可执行项目	教科文科	10	0	0	0%	100%	100%	33.33%	100%	100%	70	是
290009	洛阳市西工区唐宫西路小学	290	洛阳市西工区教育体育局	学校保健医	可执行项目	教科文科	4.65	1.11	1.11	23.87%	100%	100%	100%	100%	100%	92.39	否
290009	洛阳市西工区唐宫西路小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-其他	可执行项目	教科文科	83.12	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
290009	洛阳市西工区唐宫西路小学	290	洛阳市西工区教育体育局	代课教师工资	可执行项目	教科文科	19.8	15.56	15.56	78.59%	100%	100%	100%	100%	100%	97.86	否
290009	洛阳市西工区唐宫西路小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-党建经费	可执行项目	教科文科	4	0	0	0%	100%	100%	33.33%	100%	100%	70	是
290009	洛阳市西工区唐宫西路小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-差旅费	可执行项目	教科文科	4	0	0	0%	100%	100%	0%	100%	100%	60	是
290010	洛阳市西工区金谷园小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-差旅费	可执行项目	教科文科	1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
290010	洛阳市西工区金谷园小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-党建经费	可执行项目	教科文科	2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
290010	洛阳市西工区金谷园小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-其他	可执行项目	教科文科	49.02	46.62	0	95.1%	100%	100%	100%	100%	100%	99.51	否
290010	洛阳市西工区金谷园小学	290	洛阳市西工区教育体育局	代课教师工资	可执行项目	教科文科	46.2	46.2	46.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
290010	洛阳市西工区金谷园小学	290	洛阳市西工区教育体育局	保健医工资	可执行项目	教科文科	4.65	3.47	3.47	74.62%	100%	100%	100%	100%	100%	97.46	否
290011	洛阳市西工区外国语小学	290	洛阳市西工区教育体育局	保健医工资	可执行项目	教科文科	4.65	4.06	4.06	87.31%	90%	100%	100%	98%	100%	96.23	是
290011	洛阳市西工区外国语小学	290	洛阳市西工区教育体育局	代课教师工资	可执行项目	教科文科	66	66	66	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
290011	洛阳市西工区外国语小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-其他	可执行项目	教科文科	75.65	75.65	0	100%	100%	95.9%	98.33%	100%	100%	99.09	是

290011	洛阳市西工区外国语小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-党建经费	可执行项目	教科文科	3	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
290011	洛阳市西工区外国语小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-差旅费	可执行项目	教科文科	2	0	0	0%	100%	100%	98.33%	95%	100%	88.25	是
290013	洛阳市西工区邙岭路小学	290	洛阳市西工区教育体育局	代课教师工资	可执行项目	教科文科	69.3	45.02	45.02	64.96%	100%	100%	100%	100%	100%	96.5	否
290013	洛阳市西工区邙岭路小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-差旅费	可执行项目	教科文科	2.87	0	0	0%	100%	100%	66.67%	0%	0%	50	是
290013	洛阳市西工区邙岭路小学	290	洛阳市西工区教育体育局	学校保健医	可执行项目	教科文科	4.65	2.2	2.2	47.31%	100%	100%	100%	100%	100%	94.73	否
290013	洛阳市西工区邙岭路小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-党建经费	可执行项目	教科文科	0.5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
290013	洛阳市西工区邙岭路小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-其他	可执行项目	教科文科	54.03	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
290016	洛阳市西工区白马小学	290	洛阳市西工区教育体育局	学校保健医	可执行项目	教科文科	4.65	4.14	4.14	89.03%	100%	100%	100%	100%	100%	98.9	否
290016	洛阳市西工区白马小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-差旅费	可执行项目	教科文科	4	0	0	0%	100%	100%	0%	100%	100%	60	是
290016	洛阳市西工区白马小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-党建经费	可执行项目	教科文科	2	0	0	0%	100%	100%	0%	100%	100%	60	是
290016	洛阳市西工区白马小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-其他	可执行项目	教科文科	107.29	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是
290016	洛阳市西工区白马小学	290	洛阳市西工区教育体育局	代课教师工资	可执行项目	教科文科	26.4	26.4	26.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
290017	洛阳市西工区培智学校	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-党建经费	可执行项目	教科文科	1	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是
290017	洛阳市西工区培智学校	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-其他	可执行项目	教科文科	20.6	0	0	0%	100%	100%	33.33%	100%	100%	70	是
290017	洛阳市西工区培智学校	290	洛阳市西工区教育体育局	2022年特殊教育补助中央资金-建设区域性特殊教育资源中心	可执行项目	教科文科	50	0	0	0%	100%	100%	50%	0%	100%	50	是
290017	洛阳市西工区培智学校	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-差旅费	可执行项目	教科文科	3	0	0	0%	100%	100%	0%	100%	0%	55	是

290018	洛阳市西工区下沟小学	290	洛阳市西工区教育体育局	保健医工资	可执行项目	教科文科	18.6	11.64	11.64	62.58%	100%	100%	100%	100%	100%	96.26	否
290018	洛阳市西工区下沟小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费—党建经费	可执行项目	教科文科	0.3	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
290018	洛阳市西工区下沟小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费—其他	可执行项目	教科文科	35.75	26.4	0	73.85%	100%	100%	100%	100%	100%	97.39	否

290018	洛阳市西工区下沟小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费—差旅费	可执行项目	教科文科	0.37	0.1	0	27.03%	100%	100%	100%	100%	100%	92.7	否
290018	洛阳市西工区下沟小学	290	洛阳市西工区教育体育局	代课教师工资	可执行项目	教科文科	92.4	92.33	92.33	99.92%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否
290021	洛阳市西工区教育体育局教学研究室	290	洛阳市西工区教育体育局	办公经费—其他	可执行项目	教科文科	5.51	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
290023	洛阳市西工区学生资助管理中心	290	洛阳市西工区教育体育局	义务教育阶段检测对象家庭学生营养改善补助区级配套资金	可执行项目	教科文科	8	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
290023	洛阳市西工区学生资助管理中心	290	洛阳市西工区教育体育局	生源地贷款风险补偿金	可执行项目	教科文科	6.6	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
290023	洛阳市西工区学生资助管理中心	290	洛阳市西工区教育体育局	日常经费	可执行项目	教科文科	1.4	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
290023	洛阳市西工区学生资助管理中心	290	洛阳市西工区教育体育局	学前教育阶段检测对象家庭儿童资助区级配套资金	可执行项目	教科文科	2	0.3	0.3	15%	100%	100%	100%	100%	100%	91.5	否
290023	洛阳市西工区学生资助管理中心	290	洛阳市西工区教育体育局	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助区级配套资金	可执行项目	教科文科	2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
290023	洛阳市西工区学生资助管理中心	290	洛阳市西工区教育体育局	校方责任险	可执行项目	教科文科	22	21.77	21.77	98.95%	100%	100%	100%	100%	100%	99.9	否
290024	洛阳市西工区电化教育馆	290	洛阳市西工区教育体育局	办公经费—其他	可执行项目	教科文科	3.8	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
290025	洛阳市西工区学校体育卫生工作站	290	洛阳市西工区教育体育局	办公经费—其他	可执行项目	教科文科	3.7	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

290030	洛阳市西工区王城小学	290	洛阳市西工区教育体育局	学校保健医	可执行项目	教科文科	4.65	0	0	0%	100%	100%	33.33%	100%	100%	70	是
290030	洛阳市西工区王城小学	290	洛阳市西工区教育体育局	代课教师工资	可执行项目	教科文科	26.4	21.99	21.99	83.3%	100%	100%	100%	100%	100%	98.33	否
290030	洛阳市西工区王城小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-其他	可执行项目	教科文科	95.66	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
290030	洛阳市西工区王城小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-差旅费	可执行项目	教科文科	5	0	0	0%	100%	100%	66.67%	0%	100%	55	是
290030	洛阳市西工区王城小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-党建经费	可执行项目	教科文科	1	0	0	0%	100%	100%	50%	100%	100%	75	是
290031	洛阳市西工区春晴小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-其他	可执行项目	教科文科	44.88	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
290031	洛阳市西工区春晴小学	290	洛阳市西工区教育体育局	代课教师工资	可执行项目	教科文科	13.2	13.2	13.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
290031	洛阳市西工区春晴小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-党建经费	可执行项目	教科文科	2	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是

290031	洛阳市西工区春晴小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-差旅费	可执行项目	教科文科	1	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是
290031	洛阳市西工区春晴小学	290	洛阳市西工区教育体育局	保健医工资	可执行项目	教科文科	4.65	3.08	3.08	66.24%	100%	100%	100%	100%	100%	96.62	否
290032	洛阳市西工区第二外国语小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-差旅费	可执行项目	教科文科	1	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是
290032	洛阳市西工区第二外国语小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-其他	可执行项目	教科文科	42.1	42.1	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
290032	洛阳市西工区第二外国语小学	290	洛阳市西工区教育体育局	保健医工资	可执行项目	教科文科	4.65	3.26	3.26	70.11%	100%	100%	100%	100%	100%	97.01	否
290032	洛阳市西工区第二外国语小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-党建经费	可执行项目	教科文科	0.7	0.7	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
290032	洛阳市西工区第二外国语小学	290	洛阳市西工区教育体育局	代课教师工资	可执行项目	教科文科	49.5	40.46	40.46	81.74%	100%	100%	100%	100%	100%	98.17	否
290033	洛阳市西工区大路口小学	290	洛阳市西工区教育体育局	保健医工资	可执行项目	教科文科	4.65	3.91	3.91	84.09%	100%	100%	100%	100%	100%	98.41	否
290033	洛阳市西工区大路口小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-党建经费	可执行项目	教科文科	0.5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

290033	洛阳市西工区大路口小学	290	洛阳市西工区教育体育局	代课教师工资	可执行项目	教科文科	105.6	101.16	101.16	95.8%	100%	100%	100%	100%	100%	99.58	否
290033	洛阳市西工区大路口小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费—差旅费	可执行项目	教科文科	2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
290033	洛阳市西工区大路口小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费—其他	可执行项目	教科文科	54.69	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
290034	洛阳市西工区西下池小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费—其他	可执行项目	教科文科	31	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是
290034	洛阳市西工区西下池小学	290	洛阳市西工区教育体育局	代课教师工资	可执行项目	教科文科	46.2	45.62	45.62	98.74%	100%	100%	100%	100%	100%	99.87	否
290034	洛阳市西工区西下池小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费—党建经费	可执行项目	教科文科	0.6	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
290034	洛阳市西工区西下池小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费—差旅费	可执行项目	教科文科	1.7	0	0	0%	100%	100%	66.67%	0%	100%	55	是
290034	洛阳市西工区西下池小学	290	洛阳市西工区教育体育局	保健医工资	可执行项目	教科文科	4.65	3.86	3.86	83.01%	100%	100%	100%	100%	100%	98.3	否
290035	洛阳市西工区东下池小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费—党建经费	可执行项目	教科文科	0.6	0	0	0%	100%	100%	50%	0%	100%	50	是
290035	洛阳市西工区东下池小学	290	洛阳市西工区教育体育局	保健医工资	可执行项目	教科文科	4.65	2.56	2.56	55.05%	100%	100%	100%	100%	100%	95.51	否
290035	洛阳市西工区东下池小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费—差旅费	可执行项目	教科文科	1.9	0	0	0%	100%	100%	33.33%	0%	100%	45	是
290035	洛阳市西工区东下池小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费—其他	可执行项目	教科文科	34.37	0	0	0%	100%	100%	50%	0%	100%	50	是
290035	洛阳市西工区东下池小学	290	洛阳市西工区教育体育局	代课教师工资	可执行项目	教科文科	6.6	5.49	5.49	83.18%	100%	100%	100%	100%	100%	98.32	否
290036	洛阳市西工区上阳小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费—党建经费	可执行项目	教科文科	1.5	0	0	0%	100%	100%	50%	0%	100%	50	是
290036	洛阳市西工区上阳小学	290	洛阳市西工区教育体育局	学校保健医	可执行项目	教科文科	4.65	2.75	2.75	59.14%	100%	100%	100%	100%	100%	95.91	否
290036	洛阳市西工区上阳小学	290	洛阳市西工区教育体育局	代课教师工资	可执行项目	教科文科	39.6	39.6	39.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
290036	洛阳市西工区上阳小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费—其他	可执行项目	教科文科	43.29	0	0	0%	100%	100%	50%	0%	100%	50	是

290036	洛阳市西工区上阳小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费—差旅费	可执行项目	教科文科	3.7	0	0	0%	100%	100%	50%	0%	100%	50	是
290037	洛阳市西工区红山实验小学	290	洛阳市西工区教育体育局	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央经费	可执行项目	教科文科	3.78	3.78	3.78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
290037	洛阳市西工区红山实验小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费—党建经费	可执行项目	教科文科	0.5	0.26	0	52%	100%	100%	100%	100%	100%	95.2	否
290037	洛阳市西工区红山实验小学	290	洛阳市西工区教育体育局	区直幼儿园日常经费	可执行项目	教科文科	59.68	3.68	3.68	6.17%	100%	100%	77.13%	100%	100%	83.76	是
290037	洛阳市西工区红山实验小学	290	洛阳市西工区教育体育局	寄宿生公用经费	可执行项目	教科文科	4	4	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
290037	洛阳市西工区红山实验小学	290	洛阳市西工区教育体育局	幼儿园公用经费	可执行项目	教科文科	3.75	3.75	3.75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
290037	洛阳市西工区红山实验小学	290	洛阳市西工区教育体育局	(市)教育附加城市区奖补资金	可执行项目	教科文科	75	46.58	46.58	62.11%	100%	100%	100%	100%	100%	96.21	否
290037	洛阳市西工区红山实验小学	290	洛阳市西工区教育体育局	代课教师工资	可执行项目	教科文科	184.8	179.56	179.56	97.16%	100%	100%	100%	100%	100%	99.72	否
290037	洛阳市西工区红山实验小学	290	洛阳市西工区教育体育局	校车维护费	可执行项目	教科文科	45	45	45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
290037	洛阳市西工区红山实验小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费—其他	可执行项目	教科文科	101.96	97.08	0	95.21%	100%	100%	100%	100%	100%	99.52	否
290037	洛阳市西工区红山实验小学	290	洛阳市西工区教育体育局	幼儿园临时人员工资	可执行项目	教科文科	87.72	63.53	63.53	72.42%	100%	100%	100%	100%	100%	97.24	否
290037	洛阳市西工区红山实验小学	290	洛阳市西工区教育体育局	保健医工资	可执行项目	教科文科	18.6	9.13	9.13	49.09%	100%	100%	100%	100%	100%	94.91	否
290037	洛阳市西工区红山实验小学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费—差旅费	可执行项目	教科文科	2.1	0.11	0	5.24%	100%	100%	100%	100%	100%	90.52	否
290038	洛阳市第十六中学	290	洛阳市西工区教育体育局	寄宿生公用经费	可执行项目	教科文科	1.68	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
290038	洛阳市第十六中学	290	洛阳市西工区教育体育局	学校保健医	可执行项目	教科文科	4.65	3.3	3.3	70.97%	100%	100%	100%	98%	100%	96.6	是
290038	洛阳市第十六中学	290	洛阳市西工区教育体育局	代课教师工资	可执行项目	教科文科	19.8	19.8	19.8	100%	100%	100%	100%	99.2%	100%	99.8	是

290038	洛阳市第十六中学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-差旅费	可执行项目	教科文科	1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
290038	洛阳市第十六中学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-党建经费	可执行项目	教科文科	0.6	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
290038	洛阳市第十六中学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-其他	可执行项目	教科文科	28.5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
290039	洛阳市西工区红山乡第一初级中学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-党建经费	可执行项目	教科文科	0.6	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
290039	洛阳市西工区红山乡第一初级中学	290	洛阳市西工区教育体育局	代课教师工资	可执行项目	教科文科	6.6	4.85	4.85	73.48%	100%	73.5%	100%	100%	100%	94.7	是
290039	洛阳市西工区红山乡第一初级中学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-差旅费	可执行项目	教科文科	2.2	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是
290039	洛阳市西工区红山乡第一初级中学	290	洛阳市西工区教育体育局	保健医工资	可执行项目	教科文科	4.65	3.26	3.26	70.11%	100%	70.1%	100%	100%	100%	94.02	是
290039	洛阳市西工区红山乡第一初级中学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-其他	可执行项目	教科文科	20.51	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
290040	洛阳市直机关第一幼儿园	290	洛阳市西工区教育体育局	日常经费-临时人员工资	可执行项目	教科文科	119.38	67.57	67.57	56.6%	100%	100%	100%	100%	100%	95.66	否
290040	洛阳市直机关第一幼儿园	290	洛阳市西工区教育体育局	公办幼儿园公用经费	可执行项目	教科文科	13.5	13.49	13.49	99.93%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否
290040	洛阳市直机关第一幼儿园	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-其他	可执行项目	教科文科	26.06	25.41	25.41	97.51%	100%	100%	100%	100%	100%	99.75	否
290040	洛阳市直机关第一幼儿园	290	洛阳市西工区教育体育局	学校保健医	可执行项目	教科文科	13.95	8.82	8.82	63.23%	100%	100%	100%	100%	100%	96.32	否
290040	洛阳市直机关第一幼儿园	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-差旅费	可执行项目	教科文科	1.59	1.15	1.15	72.33%	100%	100%	82.87%	100%	100%	92.09	是
290040	洛阳市直机关第一幼儿园	290	洛阳市西工区教育体育局	日常经费-保教费退费	可执行项目	教科文科	45	45	45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
290040	洛阳市直机关第一幼儿园	290	洛阳市西工区教育体育局	公办幼儿园人员工资	可执行项目	教科文科	175.41	171.93	171.93	98.02%	100%	100%	100%	100%	100%	99.8	否
290040	洛阳市直机关第一幼儿园	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-党建经费	可执行项目	教科文科	4	2.01	2.01	50.25%	100%	100%	100%	100%	100%	95.02	否
290040	洛阳市直机关第一幼儿园	290	洛阳市西工区教育体育局	公办幼儿园日常经费	可执行项目	教科文科	255.15	29.56	29.56	11.59%	100%	100%	100%	100%	100%	91.16	否

290040	洛阳市直机关第一幼儿园	290	洛阳市西工区教育体育局	日常经费-其他	可执行项目	教科文科	143.26	19.31	19.31	13.48%	60%	100%	100%	100%	100%	83.35	否
290041	洛阳市直机关第二幼儿园	290	洛阳市西工区教育体育局	日常经费-临时人员工资	可执行项目	教科文科	83	64.01	64.01	77.12%	100%	100%	100%	100%	100%	97.71	否
290041	洛阳市直机关第二幼儿园	290	洛阳市西工区教育体育局	日常经费-保教费退费	可执行项目	教科文科	28	28	28	100%	100%	100%	97.63%	100%	100%	99.29	是
290041	洛阳市直机关第二幼儿园	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-差旅费	可执行项目	教科文科	1	0	0	0%	100%	100%	93.07%	95%	100%	86.67	是
290041	洛阳市直机关第二幼儿园	290	洛阳市西工区教育体育局	日常经费-其他	可执行项目	教科文科	89	8.19	8.19	9.2%	100%	100%	98.8%	100%	100%	90.56	是
290041	洛阳市直机关第二幼儿园	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-党建经费	可执行项目	教科文科	1	1	1	100%	100%	100%	97.97%	100%	100%	99.39	是

290041	洛阳市直机关第二幼儿园	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-其他	可执行项目	教科文科	15.5	13.95	13.95	90%	95%	100%	97.63%	100%	100%	97.29	是
290042	洛阳市第二十六中学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-党建经费	可执行项目	教科文科	3	0	0	0%	90%	100%	100%	100%	100%	88	否
290042	洛阳市第二十六中学	290	洛阳市西工区教育体育局	保健医工资	可执行项目	教科文科	4.65	3.22	3.22	69.25%	90%	100%	100%	100%	100%	94.93	否
290042	洛阳市第二十六中学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-其他	可执行项目	教科文科	156.31	0	0	0%	90%	100%	100%	100%	100%	88	否
290042	洛阳市第二十六中学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-差旅费	可执行项目	教科文科	1	0	0	0%	90%	100%	100%	100%	100%	88	否
290043	洛阳市第二十七中学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-其他	可执行项目	教科文科	42.05	0	0	0%	100%	100%	99.67%	99%	100%	89.65	是
290043	洛阳市第二十七中学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-差旅费	可执行项目	教科文科	2	0	0	0%	100%	100%	99.67%	99%	100%	89.65	是
290043	洛阳市第二十七中学	290	洛阳市西工区教育体育局	保健医工资	可执行项目	教科文科	4.65	0	4.65	0%	100%	100%	99.67%	99%	100%	89.65	是
290043	洛阳市第二十七中学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-党建经费	可执行项目	教科文科	0.5	0	0	0%	100%	100%	100%	99%	100%	89.75	是
290044	洛阳市第四十四中学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-党建经费	可执行项目	教科文科	1	0	0	0%	0%	100%	0%	0%	0%	10	是
290044	洛阳市第四十四中学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费-差旅费	可执行项目	教科文科	1	0	0	0%	0%	100%	0%	0%	0%	10	是

290044	洛阳市第四十四中学	290	洛阳市西工区教育体育局	生均经费其他	可执行项目	教科文科	21.06	0	0	0%	0%	100%	0%	0%	0%	10	是
290044	洛阳市第四十四中学	290	洛阳市西工区教育体育局	保健医工资	可执行项目	教科文科	4.65	3.57	3.57	76.77%	100%	100%	100%	100%	100%	97.68	否
290045	洛阳市第五十八中学	290	洛阳市西工区教育体育局	公用经费-党建经费	可执行项目	教科文科	3	0	0	0%	100%	100%	73.33%	60%	100%	72	是
290045	洛阳市第五十八中学	290	洛阳市西工区教育体育局	公用经费-差旅费	可执行项目	教科文科	6	0	0	0%	100%	100%	70.8%	60%	100%	71.24	是
290045	洛阳市第五十八中学	290	洛阳市西工区教育体育局	保健医工资	可执行项目	教科文科	4.65	3.91	3.91	84.09%	80%	100%	99.33%	100%	100%	94.21	是
290045	洛阳市第五十八中学	290	洛阳市西工区教育体育局	公用经费其他	可执行项目	教科文科	111.79	0	0	0%	0%	100%	98.67%	100%	100%	69.6	是

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。