

 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：360031

单位名称：承德县教师发展中心

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

主要职责：负责对全县中小学教师、幼儿园教师和小学校长开展继续教育，为全县中小学校开展教师校本培训和日常教学以及教师自主学习提供指导和信息技术服务；承担全县基础教育新课程、教材和教法培训等；配合教育行政部门做好全县中小学教师教育政策咨询和指导；负责制定全县中小学教学工作计划，制定教学管理规章制度，并组织实施。指导中小学教学及其管理工作。负责中小学教师树立先进的教学理念，辅导、培训和提高教师的专业知识、业务能力；依据课程标准和计划，负责对教师教学内容及教学方法的指导工作；负责组织指导教师基本功训练，选拔、培养、认定骨干教师，牵头组织教师教学大比武等各种教师教学技能竞赛活动；负责对全县中小学教育教学工作的视导；负责中小学信息技术教育、信息网络管理及电化教育工作。负责教育教学质量的提高工作。

指导教科研和教改工作。负责教育科研课题的立项、过程研究与指导、结题与成果推广、评奖工作；指导教师撰写论文、调查报告及教学经验总结；负责以素质教育为目标的教育教学改革工作。完成上级部门安排的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称      | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|-----------|----------|------|
| 1  | 承德县教师发展中心 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：承德县教师发展中心

2022 年度

| 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  | 1094.56 | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 | 963.28  |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  | 40.3    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 75.81   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 36.5    |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 | 59.27   |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1134.86 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1134.86 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| <b>总计</b>        | 31 | 1134.86 | <b>总计</b>       | 62 | 1134.86 |

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

单位：承德县教师发展中心

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                              | 本年收入合计  | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>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      |                              | 1134.86 | 1094.56    |            |      |      |              | 40.3 |
| 2050801 | 教师进修                         | 688.2   | 647.9      |            |      |      |              | 40.3 |
| 2050999 | 其他教育<br>费附加安排<br>的支出         | 275.08  | 275.08     |            |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本养<br>老保险缴费<br>支出 | 75.81   | 75.81      |            |      |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                   | 36.5    | 36.5       |            |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积<br>金                    | 59.27   | 59.27      |            |      |      |              |      |
|         |                              |         |            |            |      |      |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：承德县教师发展中心

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      |                  | 1134.86 | 859.78 | 275.08 |        |      |           |
| 2050801 | 教师进修             | 688.2   | 688.2  |        |        |      |           |
| 2050999 | 其他教育<br>费附加安排的支出 | 275.08  |        | 275.08 |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.81   | 75.81  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 36.5    | 36.5   |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 59.27   | 59.27  |        |        |      |           |
|         |                  |         |        |        |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：承德县教师发展中心

2022 年度

单位：万元

| 收入             |    |         | 支出            |    |         |                    |                         |                  |
|----------------|----|---------|---------------|----|---------|--------------------|-------------------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额      | 项 目           | 行次 | 合计      | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1094.56 | 一、一般公共服务支出    | 33 |         |                    |                         |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、外交支出        | 34 |         |                    |                         |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出        | 35 |         |                    |                         |                  |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出      | 36 |         |                    |                         |                  |
|                | 5  |         | 五、教育支出        | 37 | 922.98  | 922.98             |                         |                  |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出      | 38 |         |                    |                         |                  |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传    | 39 |         |                    |                         |                  |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支    | 40 | 75.81   | 75.81              |                         |                  |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 41 | 36.5    | 36.5               |                         |                  |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出      | 42 |         |                    |                         |                  |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 43 |         |                    |                         |                  |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出      | 44 |         |                    |                         |                  |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出     | 45 |         |                    |                         |                  |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息   | 46 |         |                    |                         |                  |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支    | 47 |         |                    |                         |                  |
|                | 16 |         | 十六、金融支出       | 48 |         |                    |                         |                  |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区支    | 49 |         |                    |                         |                  |
|                | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象   | 50 |         |                    |                         |                  |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出     | 51 | 59.27   | 59.27              |                         |                  |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支    | 52 |         |                    |                         |                  |
|                | 21 |         | 二十一、国有资本经营预   | 53 |         |                    |                         |                  |
|                | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管  | 54 |         |                    |                         |                  |
|                | 23 |         | 二十三、其他支出      | 55 |         |                    |                         |                  |
|                | 24 |         | 二十四、债务还本支出    | 56 |         |                    |                         |                  |
|                | 25 |         | 二十五、债务付息支出    | 57 |         |                    |                         |                  |
|                | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债    | 58 |         |                    |                         |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1094.56 | <b>本年支出合计</b> | 59 | 1094.56 | 1094.56            |                         |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |         | 年末财政拨款结转和     | 60 |         |                    |                         |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |         |               | 61 |         |                    |                         |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |         |               | 62 |         |                    |                         |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |         |               | 63 |         |                    |                         |                  |
| <b>总计</b>      | 32 | 1094.56 | <b>总计</b>     | 64 |         |                    |                         |                  |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：承德县教师发展中心

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出    |        |        |
|---------|------------------|---------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计      | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1       | 2      | 3      |
| 合计      |                  | 1094.56 | 819.48 | 275.08 |
| 2050801 | 教师进修             | 647.9   | 647.9  |        |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 275.08  |        | 275.08 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.81   | 75.81  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 36.5    | 36.5   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 59.27   | 59.27  |        |
|         |                  |         |        |        |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：承德县教师发展中心

2022 年度

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 746.4  | 302    | 商品和服务支出   | 66    | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 288.42 | 30201  | 办公费       | 0.05  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 34.82  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 5.52   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 0.72  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 241.43 | 30205  | 水费        | 0.15  | 31002 | 办公设备购置             | 0.46  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.81  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             | 0.26  |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 36.5   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3.31   | 30211  | 差旅费       | 5     | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 59.27  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1.32   | 30214  | 租赁费       | 5.8   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 6.36   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         | 6.36   | 30218  | 专用材料费     | 36.01 | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 19    |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 752.76 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 66.72 |

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。



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。  
本单位本年度无相关支出情况，故以空表列示

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：承德县教师发展中心

2022 年度

单位：万元

| 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    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

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。

本单位本年度无相关支出情况，故以空表列示

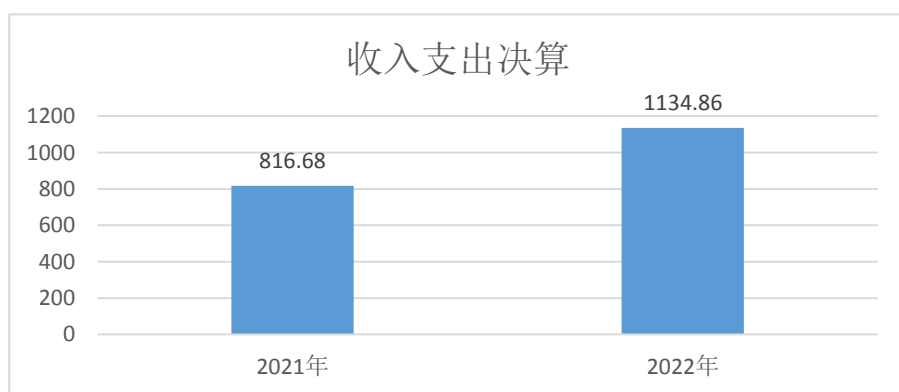




### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

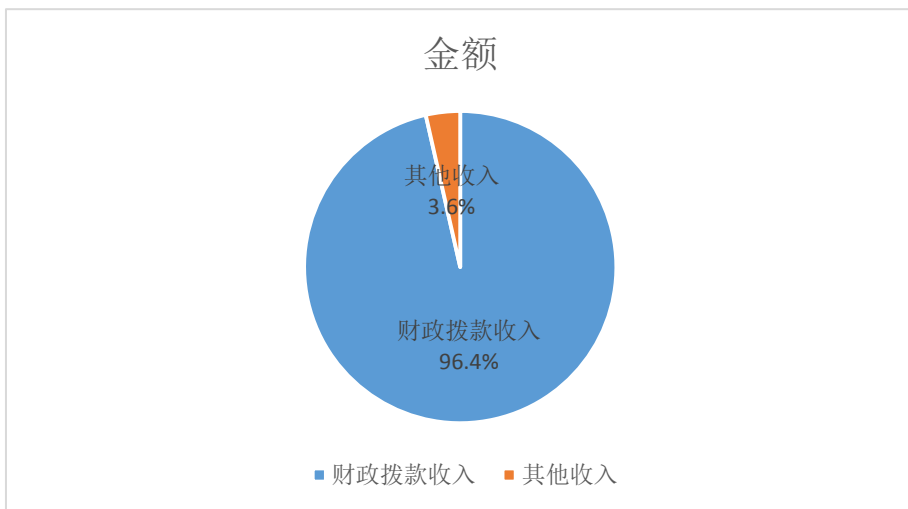
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计(含结转和结余 1134.86 万元。与 2021 年度决算相比,收支各增加 277.88 万元,增长 74.6%,主要原因是政策性调资。



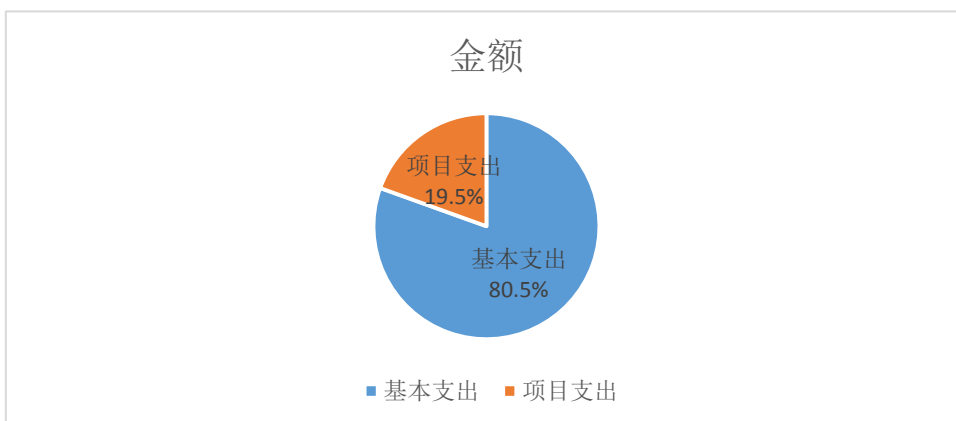
## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计1134.86万元,其中:财政拨款收入1094.56万元,占96.4%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入40.3万元,占3.6%。附属单位上缴收入0万元,占0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计1134.86万元，其中：基本支出859.78万元，占80.5%；项目支出275.08万元，占19.5%；经营支出0万元，占0.0%。对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与2021年度决算对比情况

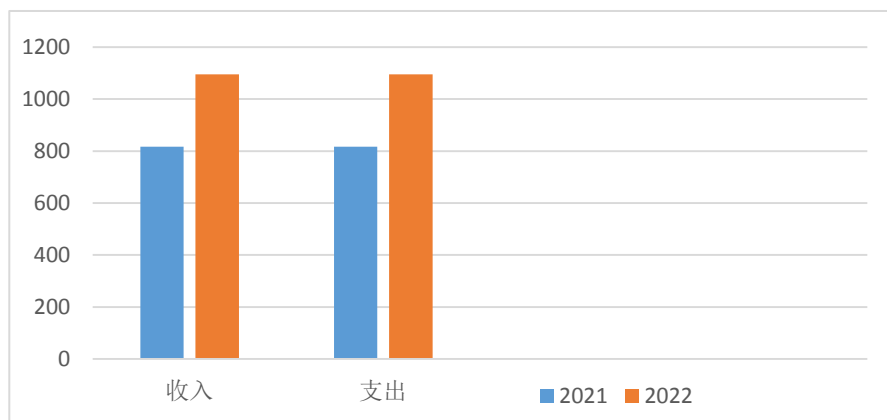
本单位2022年度财政拨款本年收入1094.56万元，比2021

年度增加 277.88 万元，增长 34.0%，主要是政策性调资；本年支出 1094.56 万元，增加 277.88 万元，增长 34.0%，主要是政策性调资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1094.56 万元，比上年增加 277.88 万元，增长 34.0%，主要是政策性调资；本年支出 1094.56 万元，比上年增加 277.88 万元，增长 34.0%，主要是政策性调资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是未发生此类收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是未发生此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是未发生此类收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是未发生此类支出。



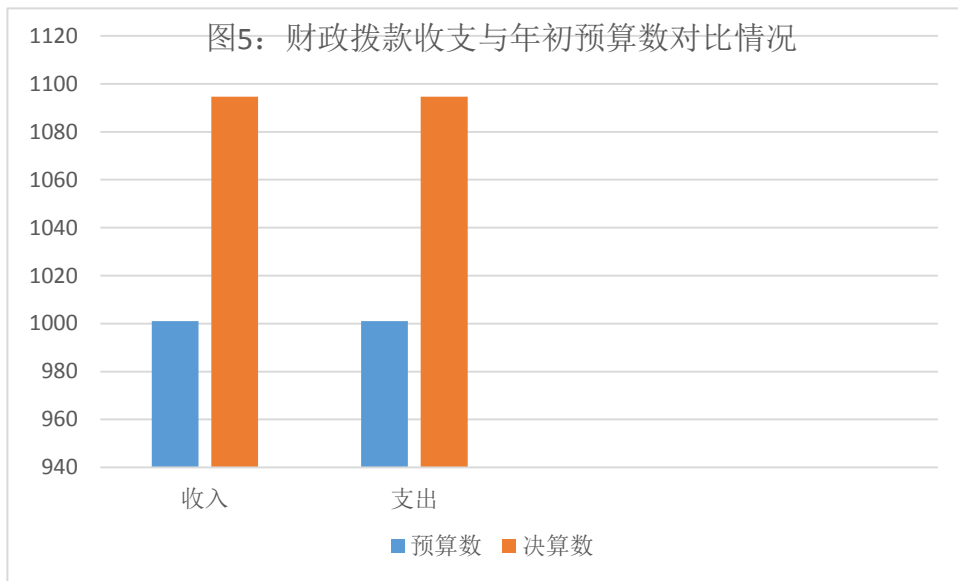
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1094.56 万元，完成年初预算的 109.3%，比年初预算增加 93.58 万元，决算数大于预算数主要原因是政策性调资；本年支出 1094.56 万元，完成年初预算的 109.3%，比年初预算增加 93.58 万元，决算数大于预算数主要原因是政策性调资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 109.3%，比年初预算增加 93.58 万元，主要是政策性调资；支出完成年初预算 109.3%，比年初预算增加 93.58 万元，主要是政策性调资。

2. 政府性基金预算财政拨款年初收入预算为 0 万元，本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类收入；年初支出预算为 0 万元，本年支出完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款年初收入预算为 0 万元，本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类收入；年初支出预算为 0 万元，本年支出完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1094.56 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 922.98 万元，占 84.3%，主要用于工资福利支出和商品和服务支出支出；社会保障和就业（类）支出 75.81 万元，占 6.9%，主要用于机关养老保险支出；卫生和健康（类）支出 36.5 万元，占 3.4%，主要用于医疗保险支出；住房保障（类）支出 59.27 万元，占 5.4%，主要用于住房公积金支出。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 819.48 万元，其中：

人员经费 752.76 万元，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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、退职费。

公用经费 66.72 万元，主要包括办公费、水费、差旅费、租

赁费、专用材料费、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **五、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**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，主要是预算未安排“三公”经费支出；与 2021 年度决算持平，主要是上年和本年均无“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。** 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，主要是预算未安排出国（境）费支出；较上年增加（减少）0 万元，主要是本年度预算执行中无此项支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，主要是预算没安排公务用车购置及运行维护费；与 2021 年度决算支出持平，主要是本年及上年均无公务用车

购置及运行维护费支出。

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，主要是预算没有安排公车购置预算；与 2021 年度决算支出持平，主要是本年及上年均无公车购置支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是预算没有安排公务用车运行维护费支出。与 2021 年度决算支出持平，主要是上年及本年未产生公车运行维护费用。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。主要是预算没有安排公务接待费预算；与上年持平，主要是上年及本年均无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。



## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年数据持平，主要是未有新增加及减少车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 2.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.9%。本单位 2022 年度无政府性经营和国有资产项目支出。

组织对“城域网及教育资源使用费”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年我单位在县财政局和教体局领导的积极领导下推进预算绩效管理工作，以绩效目标实现为导向，以财政绩效支出评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效率，扎实有效地推进了我单位预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“城域网及教育资源使用费”项目1个项目绩效自评结果。

“城域网及教育资源使用费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“城域网及教育资源使用费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成教育资源使用费项目，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

## 城域网及教育资源使用费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|              |                     |             |            |         |           |      |      |             |
|--------------|---------------------|-------------|------------|---------|-----------|------|------|-------------|
| 项目名称         |                     | 城域网及教育资源使用费 |            |         |           |      |      |             |
| 主管部门         |                     | 承德县教师发展中心   |            | 实施单位    | 承德县教师发展中心 |      |      |             |
| 项目资金<br>(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      | 2.5        | 2.5     | 2.5       | 100分 | 100% | 100         |
|              |                     | 其中：当年财政拨款   |            |         |           | —    |      | —           |
|              |                     | 上年结转资金      |            |         |           | —    |      | —           |
|              |                     | 其他资金        |            |         |           | —    |      | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                |             |            |         | 实际完成情况    |      |      |             |
|              | 扩大网络资源使用率，办人民满意的教育。 |             |            |         | 已实施       |      |      |             |
| 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   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>50分         | 数量指标        | 实际完成工程量    | ≥2.5    | 2.5       | 15   | 15   |             |
|              |                     | 质量指标        | 经费使用合格率    | ≥100%   | 100%      | 15   | 15   |             |
|              |                     | 时效指标        | 按期完成的工程    | ≥100%   | 100%      | 15   | 15   |             |
|              |                     | 成本指标        | 各项经费成本     | 小于等于核定数 | 2.5       | 5    | 5    |             |
|              |                     | 效益指标<br>30分 | 经济效益指标     | 发展经济情况  | ≥100%     | 100% | 15   | 15          |
|              | 社会效益指标              |             | 办公条件和水平    | ≥100%   | 100%      | 15   | 15   |             |
|              | 满意度指标<br>10分        | 服务对象满意度指标   | 指标 1：群众满意度 | ≥95%    | 97        | 5    | 5    |             |
| 总分           |                     |             |            |         |           | 100  | 100  |             |

### **(三) 单位评价项目绩效评价结果**

通过本次单位绩效自评工作，发现该预算项目存在预算项目绩效指标未能达到的问题。针对以上问题，我单位下一步在继续保障预算资金安排与分配拨付的同时，不断完善健全预算项目管理制度；在制定预算项目绩效指标时充分考虑其合理性，同时预算项目实施过程中要努力达到绩效指标预期值，提升项目预期效果。

本年度单位评价项目绩效评价结果为良好。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2022 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指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。

**十、项目支出：**指在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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。