

 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：360013

单位名称：承德县甲山学区中心校

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

对所辖区域小学（幼儿园），担负领导和管理责任。负责小学义务教育阶段及幼儿园的教育教学督导、检查、考核和管理工作；负责教师队伍建设、组织人事管理工作；负责财务基建管理工作；负责安全稳定管理工作；完成上级有关单位交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	承德县甲山学区中心校	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：承德县甲山学区中心校

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	3,047.16	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	31.50	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	2,906.37
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	14.82
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	319.42	八、社会保障和就业支出	39	194.28
	9		九、卫生健康支出	40	98.62
	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	152.48
	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	31.50
	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	3,398.08	<b>本年支出合计</b>	58	3,398.08
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	3,398.08	<b>总计</b>	62	3,398.08

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：承德县甲山学区中心校

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		3,398.08	3,078.66					319.42
205	教育支出	2,906.37	2,586.95					319.42
20502	普通教育	2,810.33	2,490.91					319.42
2050201	学前教育	28.78	28.78					
2050202	小学教育	1,941.90	1,622.48					319.42
2050299	其他普通教育支出	839.64	839.64					
20509	教育费附加安排的支出	96.05	96.05					
2050999	其他教育费附加安排的支出	96.05	96.05					
206	科学技术支出	14.82	14.82					
20607	科学技术普及	14.82	14.82					
2060799	其他科学技术普及支出	14.82	14.82					
208	社会保障和就业支出	194.28	194.28					
20805	行政事业单位养老支出	194.28	194.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.28	194.28					
210	卫生健康支出	98.62	98.62					
21011	行政事业单位医疗	98.62	98.62					
2101102	事业单位医疗	98.62	98.62					
221	住房保障支出	152.48	152.48					
22102	住房改革支出	152.48	152.48					
2210201	住房公积金	152.48	152.48					
229	其他支出	31.50	31.50					
22960	彩票公益金安排的支出	31.50	31.50					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	31.50	31.50					

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：承德县甲山学区中心校

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		3,398.08	2,998.28	399.79			
205	教育支出	2,906.37	2,552.91	353.47			
20502	普通教育	2,810.33	2,552.91	257.42			
2050201	学前教育	28.78	28.78				
2050202	小学教育	1,941.90	1,941.90				
2050299	其他普通教育支出	839.64	582.22	257.42			
20509	教育费附加安排的支出	96.05		96.05			
2050999	其他教育费附加安排的支出	96.05		96.05			
206	科学技术支出	14.82		14.82			
20607	科学技术普及	14.82		14.82			
2060799	其他科学技术普及支出	14.82		14.82			
208	社会保障和就业支出	194.28	194.28				
20805	行政事业单位养老支出	194.28	194.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.28	194.28				
210	卫生健康支出	98.62	98.62				
21011	行政事业单位医疗	98.62	98.62				
2101102	事业单位医疗	98.62	98.62				
221	住房保障支出	152.48	152.48				
22102	住房改革支出	152.48	152.48				
2210201	住房公积金	152.48	152.48				
229	其他支出	31.50		31.50			
22960	彩票公益金安排的支出	31.50		31.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	31.50		31.50			

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：承德县甲山学区中心校

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	3,047.16	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.50	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	2,586.95	2,586.95		
	6		六、科学技术支出	38	14.82	14.82		
	7		七、文化旅游体育与	39				
	8		八、社会保障和就业	40	194.28	194.28		
	9		九、卫生健康支出	41	98.62	98.62		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	152.48	152.48		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55	31.50		31.50	
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3,078.66	<b>本年支出合计</b>	59	3,078.66	3,047.16	31.50	
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	3,078.66	<b>总计</b>	64	3,078.66	3,047.16	31.50	

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：承德县甲山学区中心校

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		<b>3,047.16</b>	<b>2,678.86</b>	<b>368.29</b>
205	教育支出	2,586.95	2,233.49	353.47
20502	普通教育	2,490.91	2,233.49	257.42
2050201	学前教育	28.78	28.78	
2050202	小学教育	1,622.48	1,622.48	
2050299	其他普通教育支出	839.64	582.22	257.42
20509	教育费附加安排的支出	96.05		96.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	96.05		96.05
206	科学技术支出	14.82		14.82
20607	科学技术普及	14.82		14.82
2060799	其他科学技术普及支出	14.82		14.82
208	社会保障和就业支出	194.28	194.28	
20805	行政事业单位养老支出	194.28	194.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.28	194.28	
210	卫生健康支出	98.62	98.62	
21011	行政事业单位医疗	98.62	98.62	
2101102	事业单位医疗	98.62	98.62	
221	住房保障支出	152.48	152.48	
22102	住房改革支出	152.48	152.48	
2210201	住房公积金	152.48	152.48	

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：承德县甲山学区中心校

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	2,065.71	302	商品和服务支出	414.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	607.75	30201	办公费	7.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	322.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	528.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.28	30206	电费	4.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.62	30208	取暖费	4.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.01	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		30211	差旅费	6.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	152.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	121.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	199.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.39	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	179.74	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	300.00	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	18.75	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	60.00			
人员经费合计		2,264.84	公用经费合计					414.03

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：承德县甲山学区中心校

2022 年度

单位：万元

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			31.50	31.50		31.50	
229	其他支出		31.50	31.50		31.50	
22960	彩票公益金安排的支出		31.50	31.50		31.50	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		31.50	31.50		31.50	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：承德县甲山学区中心校

2022 年度

单位：万元

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。  
 本单位无相关数据，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：承德县甲山学区中心校

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。本单位无相关数据，故以空表列示。

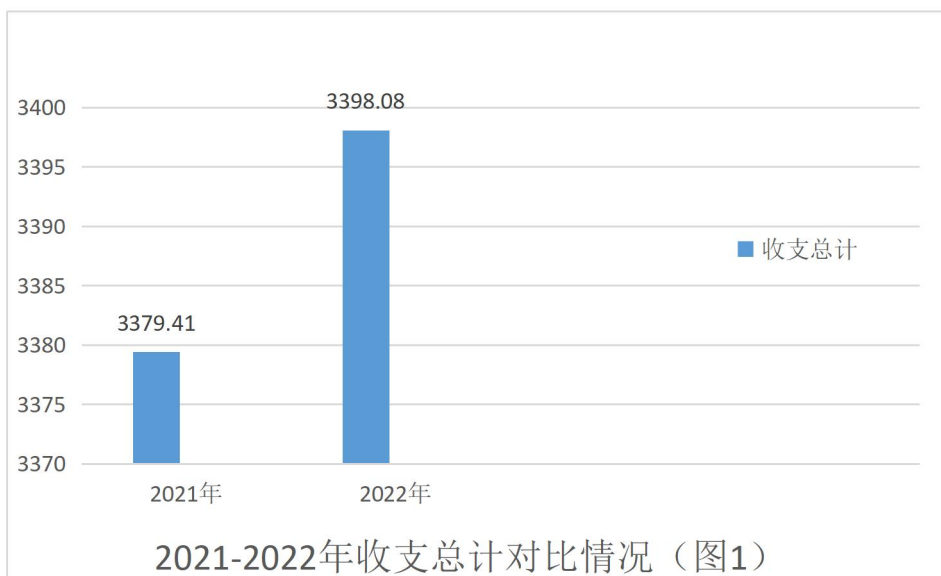


## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3398.08 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 18.67 万元，增长 0.6%，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 3398.08 万元，其中：财政拨款收入 3078.66 万元，占 90.6%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 319.42 万元，占 9.4%。

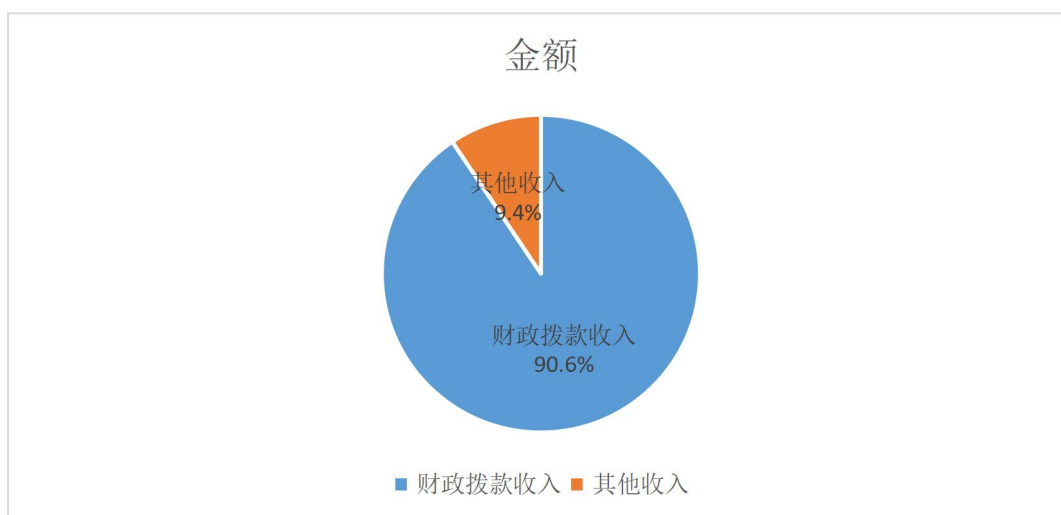


图 2：2022 年收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 3398.08 万元，其中：基本支出 2998.28 万元，占 88.2%；项目支出 399.79 万元，占 11.8%；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%。

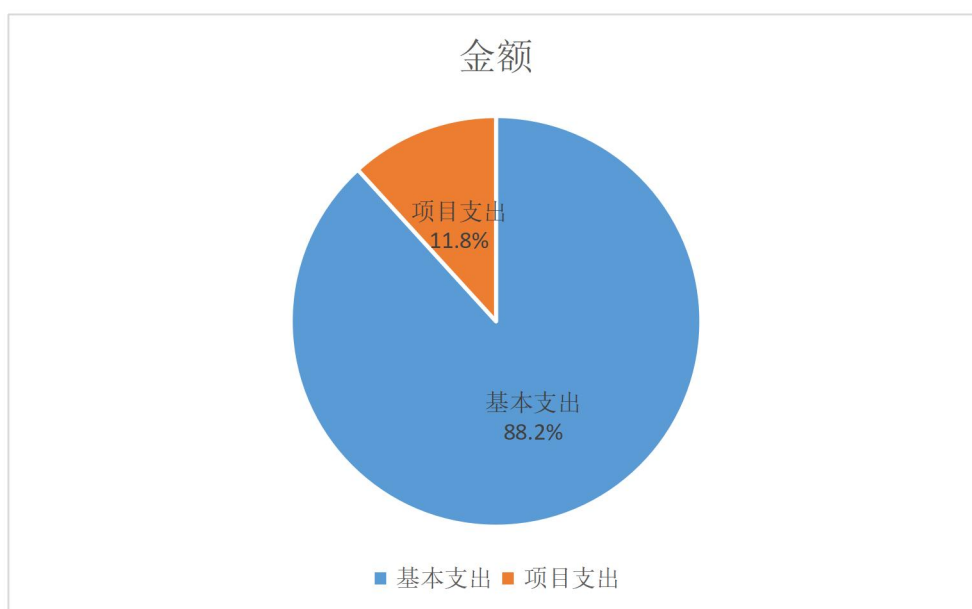


图 3：2022 年支出占比图

### 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 3078.66 万元，比 2021 年度增加 152.81 万元，增长 5.2%，主要是政策性调资；本年支出 3078.66 万元，比 2021 年增加 131.81 万元，增长 4.8%，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 3047.16 万元，比上年增加 125.81 万元；增长 4.3%，主要是政策性调资；本年支出 3047.16 万元，比上年增加 125.81 万元，增长 4.3%，主要是政策性调资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 31.5 万元，比上年

增加 27 万元，增长 600.0%，主要原因是少年宫项目；本年支出 31.5 万元，比上年增加 6 万元，增长 23.5%，主要是 2021 年少年宫部分项目支出在 2022 年。

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，主要原因是未发生此类支出。

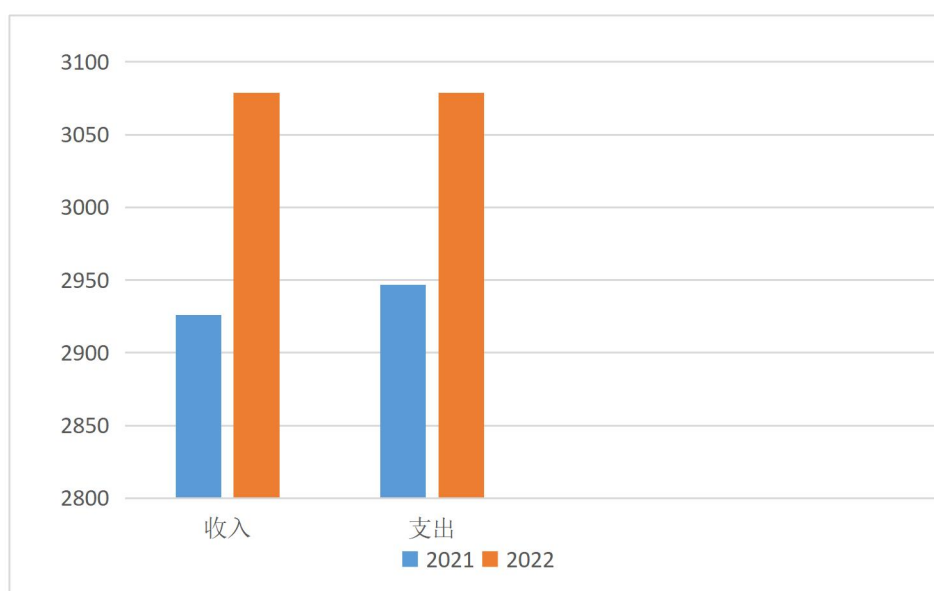


图 4：2021-2022 年财政拨款收支对比情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

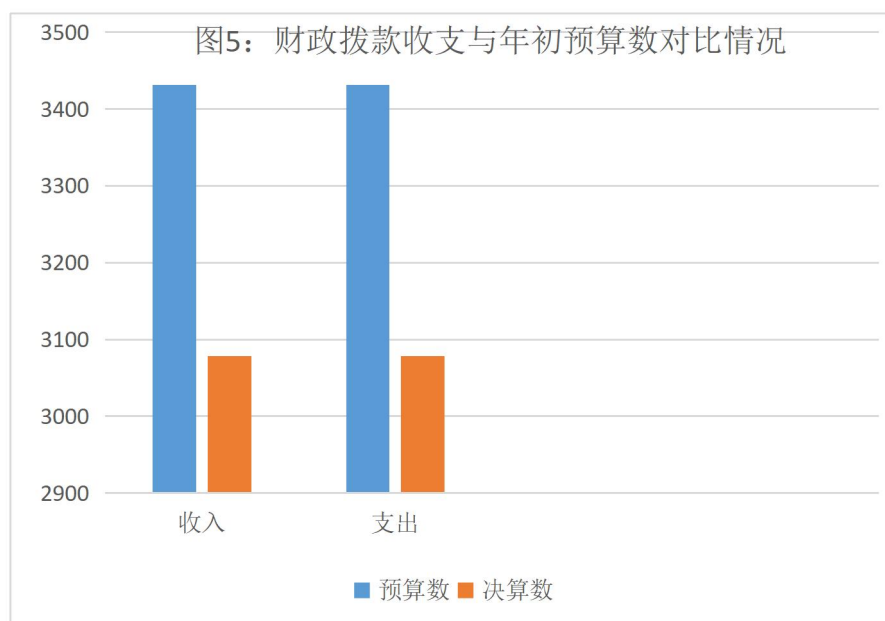
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3078.66 万元，完成年初预算的 89.72%，比年初预算减少 352.6 万元，决算数小于预算数主要原因是取暖费及绩效考核奖未拨付等；本年支出 3078.66 万元，完成年初预算的 89.72%，比年初预算减少 352.6 万元，决算数小于预算数主要原因是取暖费及绩效考核奖未拨付等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3047.16 万元，完成年初预算 88.8%，比年初预算减少 384.1 万元，主要是取暖费及绩效考核奖未拨付等；支出完成年初预算 88.8%，比年初预算

减少 384.1 万元，主要是取暖费及绩效考核奖未拨付等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 31.5 万元，比年初预算增加 31.5 万元，主要是少年宫项目；本年支出 31.5 万元，比年初预算增加 31.5 万元，主要是少年宫项目。

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 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 3078.66 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 2586.95 万元，占 84.0%，主要用于学校正常运转及人员工资等支出；科学技术（类）支出 14.82 万元，占 0.5%，主要用于学校网络运转及维护等支出；社会保障和就业（类）支出 194.28 万元，占 6.3%，主要用于人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 98.62 万元，占 3.2%，主要

用于事业医疗保险，防疫物资购置等支出；住房保障（类）支出 152.48 万元，占 5.0%，主要用于人员住房公积金等支出；其他（类）支出 31.5 万元，占 1.0%，主要用于少年宫项目。

#### **（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 2678.87 万元，其中：

人员经费 2264.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费 414.03 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

### **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，主要是本单位本年度预算未安排“三公”经费财政拨款支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，与 2021 年度决算支出持平，主要是本单位本年度及上年度未安排“三公”经费财政拨款支出。

#### **（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 0 万元，与预算持平，主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，与决算持平，主要是无因公出国（境）费支出。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，未发生公务用车购置及运行维护费支出。与预算持平，主要是预算未安排公务用车购置及运行维护费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是本单位本年度及上年度未安排公务用车购置及运行维护费支出。其中：

**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。与预算持平，主要是预算没安排“公务用车购置”支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是本单位本年度及上年度未安排公务用车购置费支出。

**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 0 辆。未发生公车运行维护费支出，与预算持平，主要是预算没安排“公务用车运行维护费”支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是本单位本年度及上年度未安排公务用车运行维护费支出。

**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，与预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。未发生公务接待费支出，与预算持平，主要是预算没安排“公务接待费”支出；与 2021 年度决算持平，主要是本单位本年度及上年度未安排公务接待费支出。

## 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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无办公车辆。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，主要是无办公车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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 52.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.2%。组织对“学校煤改电资金项目”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 52.23 万元。组织对“2022 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目”等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 31.5 万元。我单位 2022 年度无国有资本经营预算项目支出。

组织对“学校煤改电资金项目”、“2022 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目”等二级项目开展了重点评

价，涉及一般公共预算支出 52.23 万元，政府性基金预算支出 31.5 万元。从评价情况来看，2022 年，我单位在县财政局和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。

项目名称：学校煤改电资金项目

预算金额：52.23 万元

总体目标：改善学校取暖条件，保证学校供暖

资金投入情况分析：该项目预算资金 52.23 万元，执行资金 52.23 万元，资金全部支付。

项目名称：2022 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目

预算金额：31.5 万元

总体目标：改善学校的办学条件

资金投入情况分析：该项目预算资金 31.5 万元，执行资金 31.5 万元，资金全部支付

## （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学校煤改电资金项目及 2022 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）学校煤改电资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校煤改电资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52.23 万元，执行数为 52.23 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，完成学校煤改电资金项目；未发现问题。

(2) 2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为31.5万元，执行数为31.5万元，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2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目；未发现问题。

附项目支出绩效自评表

学校煤改电资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		学校煤改电资金						
主管部门		承德县教育和体育局			实施单位	承德县教育集中支付中心		
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	52.23	52.23	52.23	100分	100.0%	100	
	其中：当年财政拨款	52.23	52.23	52.23	—	—	—	
	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			
	改善学校取暖条件，办人民满意的教育。				已完成			
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 50分	数量指标	煤改电农村学校覆盖率	≥80%	100%	20	20	
		质量指标	作质量考核优良率(≥**%)	≥85%	90%	10	10	
		时效指标	煤改电资金到位率	≥80%	100%	10	10	
		成本指标	煤改电金额	≥52.23万	52.23万	10	10	
	效益指标 40分	经济效益指标	创新工作完成率	≥100%	100%	10	10	
		社会效益指标	办公条件和水平改善情况	≥100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	基础工作完成率	≥90%	100%	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	97%	5	5	
学生满意度			≥95%	97%	5	5		
总分						100	100	

# 2022 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目支出 绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		2022 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目						
主管部门		承德县教育和体育局		实施单位	承德县甲山学区中心			
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	31.5		31.5	100 分	100.0%	100	
	其中：当年财政拨款	31.5		31.5	—		—	
	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				
	改善学校办学条件			已完成				
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 50 分	数量指标	服务学生数	≥50	500	20	20	
		质量指标	举办活动场次	≥1 次	2	10	10	
		时效指标	工作质量考核优良率	≥85%	0.95	10	10	
		成本指标	活动圆满完成率	≥85%	0.94	10	10	
	效益指标 40 分	经济效益 指标	资金到位时效	≥100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	项目资金支付率	≥100%	100%	20	20	
		可持续影响 指标	资金到位率	≥100%	100%	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥95%	97%	5	5	
			学生满意度	≥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，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。

## 、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、国有资本经营预算财政拨款支出情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、国有资本经营预算财政拨款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。