

 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：360035

单位名称：承德县孟家院学区中心校

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；完成上级有关部门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	承德县孟家院学区中心校	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：承德县孟家院学区中心校

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	1944.84	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	1841.52
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	7.41
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	95.77	八、社会保障和就业支出	39	83.52
	9		九、卫生健康支出	40	42.55
	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	65.61
	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	2040.61	<b>本年支出合计</b>	58	2040.61
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	2040.61	<b>总计</b>	62	2040.61

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：承德县孟家院学区中心校

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		2040.61	1944.84					95.77
205	教育支出	1841.52	1745.76					95.77
20502	普通教育	1737.12	1641.35					95.77
2050201	学前教育	12.88	12.88					
2050202	小学教育	1175.43	1079.67					95.77
2050299	其他普通教育支出	548.80	548.80					
20509	教育费附加安排的支出	104.40	104.40					
2050999	其他教育费附加安排的支出	104.40	104.40					
206	科学技术支出	7.41	7.41					
20607	科学技术普及	7.41	7.41					
2060799	其他科学技术普及支出	7.41	7.41					
208	社会保障和就业支出	83.52	83.52					
20805	行政事业单位养老支出	83.52	83.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	83.52	83.52					
210	卫生健康支出	42.55	42.55					
21011	行政事业单位医疗	42.55	42.55					
2101102	事业单位医疗	42.55	42.55					
221	住房保障支出	65.61	65.61					
22102	住房改革支出	65.61	65.61					
2210201	住房公积金	65.61	65.61					

注：本表反映部门本单位取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

单位：承德县孟家院学区中心校

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		2040.61	1875.99	164.62			
205	教育支出	1841.52	1684.32	157.20			
20502	普通教育	1737.12	1684.32	52.80			
2050201	学前教育	12.88	12.88				
2050202	小学教育	1175.43	1175.43				
2050299	其他普通教育支出	548.80	496.00	52.80			
20509	教育费附加安排的支出	104.40		104.40			
2050999	其他教育费附加安排的支出	104.40		104.40			
206	科学技术支出	7.41		7.41			
20607	科学技术普及	7.41		7.41			
2060799	其他科学技术普及支出	7.41		7.41			
208	社会保障和就业支出	83.52	83.52				
20805	行政事业单位养老支出	83.52	83.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.52	83.52				
210	卫生健康支出	42.55	42.55				
21011	行政事业单位医疗	42.55	42.55				
2101102	事业单位医疗	42.55	42.55				
221	住房保障支出	65.61	65.61				
22102	住房改革支出	65.61	65.61				
2210201	住房公积金	65.61	65.61				

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：承德县孟家院学区中心校

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	1944.84	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	1745.76	1745.76		
	6		六、科学技术支出	38	7.41	7.41		
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	83.52	83.52		
	9		九、卫生健康支出	41	42.55	42.55		
	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、资源勘探工业信息等	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、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51	65.61	65.61		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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、抗疫特别国债安排的	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1944.84	<b>本年支出合计</b>	59	1944.84	1944.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	1944.84	<b>总计</b>	64	1944.84	1944.84		

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：承德县孟家院学区中心校

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		1944.84	1780.23	164.62
205	教育支出	1745.76	1588.55	157.20
20502	普通教育	1641.35	1588.55	52.80
2050201	学前教育	12.88	12.88	
2050202	小学教育	1079.67	1079.67	
2050299	其他普通教育支出	548.80	496.00	52.80
20509	教育费附加安排的支出	104.40		104.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	104.40		104.40
206	科学技术支出	7.41		7.41
20607	科学技术普及	7.41		7.41
2060799	其他科学技术普及支出	7.41		7.41
208	社会保障和就业支出	83.52	83.52	
20805	行政事业单位养老支出	83.52	83.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.52	83.52	
210	卫生健康支出	42.55	42.55	
21011	行政事业单位医疗	42.55	42.55	
2101102	事业单位医疗	42.55	42.55	
221	住房保障支出	65.61	65.61	
22102	住房改革支出	65.61	65.61	
2210201	住房公积金	65.61	65.61	

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：承德县孟家院学区中心校

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	1101.37	302	商品和服务支出	603.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	311.76	30201	办公费	9.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	191.99	30203	咨询费		310	资本性支出	12.22
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	177.71	30205	水费		31002	办公设备购置	2.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.52	30206	电费	6.63	31003	专用设备购置	9.31
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.55	30208	取暖费	5.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	4.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	160.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	90.86	30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.29	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	273.76	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	8.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.08	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	45.17	30229	福利费	6.26	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	123.47			
人员经费合计		1164.83	公用经费合计					615.40

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：承德县孟家院学区中心校

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							

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。  
 本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：承德县孟家院学区中心校

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。  
 本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：承德县孟家院学区中心校

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。 本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

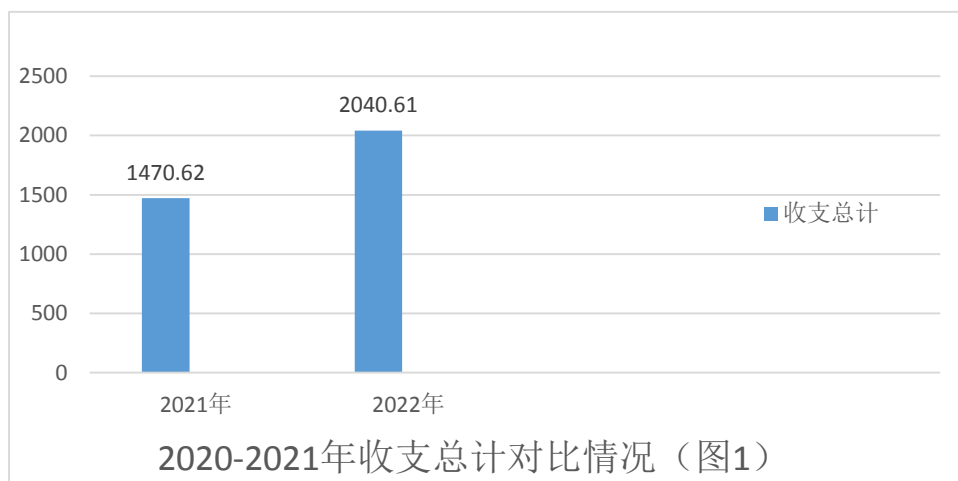


### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明



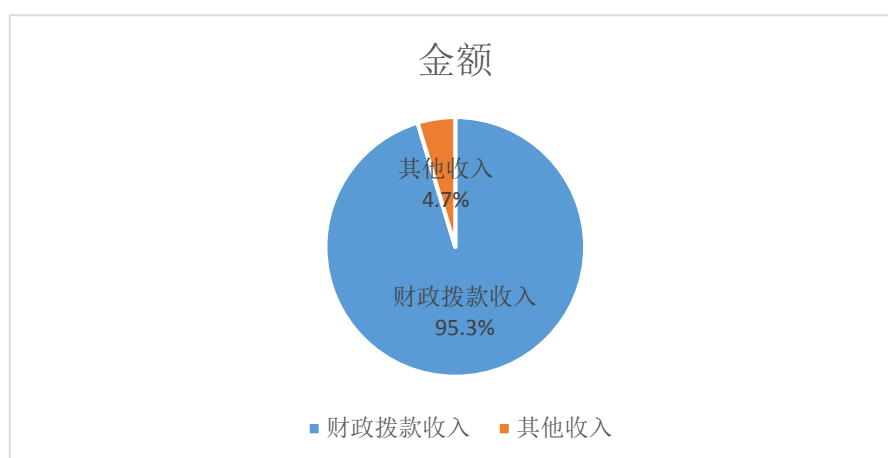
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2040.61 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 569.99 万元，增长 38.8%，主要原因是政策性调资。



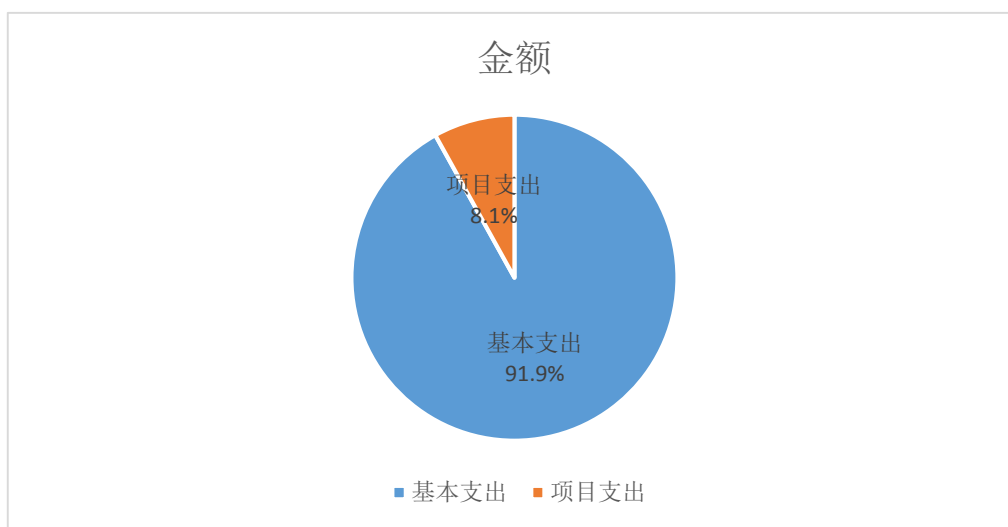
## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计2040.61万元，其中：财政拨款收入1944.84万元，占95.3%；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95.77万元，占4.7%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计2040.61万元，其中：基本支出1875.99万元，占91.9%；项目支出164.62万元，占8.1%；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

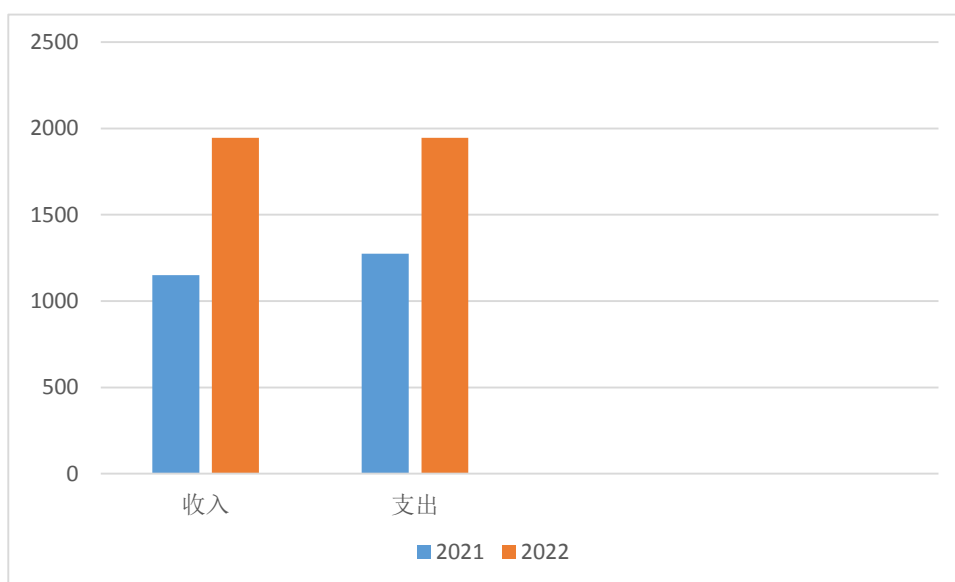
#### (一) 财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入1944.84万元，比2021年度增加794.85万元，增长69.1%，主要是政策性调资；本年支出1944.84万元，增加669.85万元，增长52.5%，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1944.84万元，比上年增加794.85万元，增长69.1%，主要是政策性调资；本年支出1944.84万元，比上年增加669.85万元，增长52.5%，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，比上年减少 3 万元，降低 100.0%，主要原因是本年度未发生此类收入；本年支出 0 万元，比上年减少 6 万元，降低 100.0%，主要是本年度未发生此类支出。

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

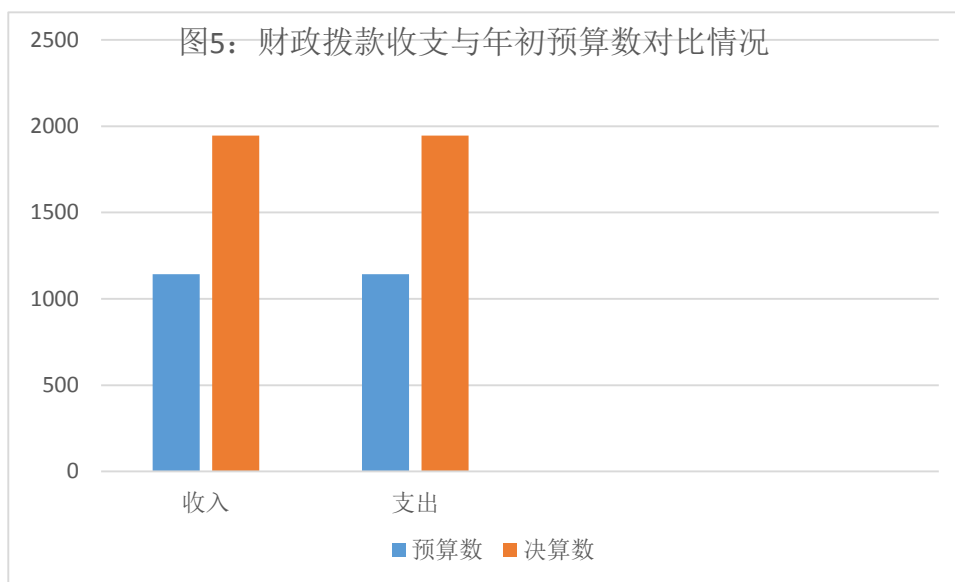
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1944.84 万元，完成年初预算的 170.1%，比年初预算增加 801.59 万元，决算数大于预算数主要原因是政策性调资；本年支出 1944.84 万元，完成年初预算的 170.1%，比年初预算增加 801.59 万元，决算数大于预算数主要原因是政策性调资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 170.1%，

比年初预算增加 801.59 万元，主要是政策性调资；支出完成年初预算 170.1%，比年初预算增加 801.59 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 1944.84 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1745.76 万元，占 89.8%，主要用于学校正常运转及教职工工资福利等支出；科学技术（类）支出 7.41 万元，占 0.4%，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 83.52 万元，占 4.3%，主要用于退休人员年终加发、人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 42.55，占 2.2%，主要用于事业医疗保险等支出；住房保障（类）支出 65.61 万元，占 3.4%，主要用于在职人员公积金支出。

#### **（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 1780.23 万元，其中：

人员经费 1164.83 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 615.40 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、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**

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，主要是上年和本年无“三公”经费支出；与 2021 年度决算持平，主要是上年和本年无“三公”

经费支出。

### **（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，主要是上年和本年无“三公”经费支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，主要是上年和本年无“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，与预算持平。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。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是预算没安排因公出国（境）费支出，本年预算执行中无此项支出；与 2021 年度决算持平，主要是上年和本年均无因公出国（境）费支出。

**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支出；与 2021 年度决算持平，主要是上年和本年均无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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购

置费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是无公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，与上年持平，主要是无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。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是无公务用车运行维护费；较上年增加 0 万元，与上年持平，主要是无公务用车运行维护费。

**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。公务接待费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是无公务接待费；较上年度减少 0 万元，与上年持平，主要是无公务接待费。

## **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。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；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，二级项目 1 个，共涉及资金 8.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.1%。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 8.46 万元。从评价情况来看，2022 年，我单位在县财政局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。本单位 2022 年度无政府性基金预算支出，本单位 2022 年度无国有资本经营预算支出。

### （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 8.46 万元,执行数为 8.46 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:完成学校煤改电资金项目。未发现问题。

(2) 学校煤改电资金项目绩效自评综述: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,扎实优先推进了我县预算绩效管理工作,并取得了一定的成效。

附项目支出绩效自评表

### 承德县孟家院学区取暖费补助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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.46	8.46	8.46	10 分	100%	10
		其中:当年财政拨款	8.46	8.46	8.46	—		—
		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				正常供热			
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
	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	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	≥8.46 万	8.46 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	办公条件和水平改善情	≥100%	100%	20	20	
	生态效益	节能减排			5	5	
	可持续影响	是否可长期使用			5	5	
满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	10	10	
总分					100	100	

#### （四）单位评价项目绩效评价结果

通过本次单位绩效自评工作，我单位下一步将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 年度无政府性基金财政拨款收支、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资本经营预算财政拨款支出情况，故政府性基金财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表和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。