

安徽省来安县第三中学 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省来安县第三中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省来安县第三中学 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省来安县第三中学 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省来安县第三中学概况

一、主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划；在政府的领导下，全面开展高中教育。

4、促进各类教育协调发展。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

8、组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、单位决算构成

安徽省来安县第三中学 2022 年度单位决算仅包括单位

本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省来安县第三中学 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省来安县第三中学

金额单位：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	2,359.61	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	326.98	五、教育支出	39	2,113.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	208.73
	9		九、卫生健康支出	43	141.80
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1.34
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	165.22
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2,686.59	本年支出合计	61	2,630.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	16.48	年末结转和结余	63	72.18
	30			64	
总计	31	2,703.07	总计	65	2,703.07

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：安徽省来安县第三中学

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
205			教育支出	2,169.51	1,842.53		326.98	326.98			
20501			教育管理事务	6.23	6.23						
2050102			一般行政管理事务	6.23	6.23						
20502			普通教育	2,163.28	1,836.30		326.98	326.98			
2050203			初中教育	97.74	97.74						
2050204			高中教育	2,046.83	1,719.85		326.98	326.98			
2050299			其他普通教育支出	18.71	18.71						
208			社会保障和就业支出	208.73	208.73						
20805			行政事业单位养老支出	208.73	208.73						
2080502			事业单位离退休	44.21	44.21						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.56	155.56						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96						
210			卫生健康支出	141.80	141.80						
21011			行政事业单位医疗	137.20	137.20						
2101102			事业单位医疗	137.20	137.20						
21099			其他卫生健康支出	4.60	4.60						
2109999			其他卫生健康支出	4.60	4.60						
212			城乡社区支出	1.34	1.34						
21202			城乡社区规划与管理	1.34	1.34						
2120201			城乡社区规划与管理	1.34	1.34						
221			住房保障支出	165.22	165.22						
22102			住房改革支出	165.22	165.22						
2210201			住房公积金	146.58	146.58						

2210202	提租补贴	18.64	18.64						
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

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
金额单位：万元

单位：安徽省来安县第三中学

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,630.89	2,630.89				
205			教育支出	2,113.80	2,113.80				
20501			教育管理事务	6.23	6.23				
2050102			一般行政管理事务	6.23	6.23				
20502			普通教育	2,107.57	2,107.57				
2050203			初中教育	97.74	97.74				
2050204			高中教育	1,991.13	1,991.13				
2050299			其他普通教育支出	18.71	18.71				
208			社会保障和就业支出	208.73	208.73				
20805			行政事业单位养老支出	208.73	208.73				
2080502			事业单位离退休	44.21	44.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.56	155.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96				
210			卫生健康支出	141.80	141.80				
21011			行政事业单位医疗	137.20	137.20				
2101102			事业单位医疗	137.20	137.20				
21099			其他卫生健康支出	4.60	4.60				
2109999			其他卫生健康支出	4.60	4.60				
212			城乡社区支出	1.34	1.34				
21202			城乡社区规划与管理	1.34	1.34				
2120201			城乡社区规划与管理	1.34	1.34				
221			住房保障支出	165.22	165.22				
22102			住房改革支出	165.22	165.22				
2210201			住房公积金	146.58	146.58				
2210202			租房补贴	18.64	18.64				

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：安徽省来安县第三中学

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,359.61	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	1,842.52	1,842.52		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	208.73	208.73		
	9		九、卫生健康支出	38	141.80	141.80		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1.34	1.34		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	165.22	165.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2,359.61	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,359.61	2,359.61		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2,359.61	总计	58	2,359.61	2,359.61		

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
金额单位：万元

单位：安徽省来安县第三中学

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,359.61	2,359.61	
205			教育支出	1,842.52	1,842.52	
20501			教育管理事务	6.22	6.22	
2050102			一般行政管理事务	6.22	6.22	
20502			普通教育	1,836.30	1,836.30	
2050203			初中教育	97.74	97.74	
2050204			高中教育	1,719.85	1,719.85	
2050299			其他普通教育支出	18.71	18.71	
208			社会保障和就业支出	208.73	208.73	
20805			行政事业单位养老支出	208.73	208.73	
2080502			事业单位离退休	44.21	44.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.56	155.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96	
210			卫生健康支出	141.80	141.80	
21011			行政事业单位医疗	137.20	137.20	
2101102			事业单位医疗	137.20	137.20	
21099			其他卫生健康支出	4.60	4.60	
2109999			其他卫生健康支出	4.60	4.60	
212			城乡社区支出	1.34	1.34	
21202			城乡社区规划与管理	1.34	1.34	
2120201			城乡社区规划与管理	1.34	1.34	
221			住房保障支出	165.22	165.22	
22102			住房改革支出	165.22	165.22	
2210201			住房公积金	146.58	146.58	
2210202			提租补贴	18.64	18.64	

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表

公开 06 表

单位：安徽省来安县第三中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,789.31	302	商品和服务支出	226.75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	677.74	30201	办公费	12.44	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	31.49	30202	印刷费	4.01	310	资本性支出	153.72
30103	奖金	294.55	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	14.14
30107	绩效工资	231.49	30205	水费	12.59	31003	专用设备购置	133.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.82	30206	电费	21.57	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	106.04	30207	邮电费	5.77	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.16	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	0.18
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	32.71	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.09	30211	差旅费	3.90	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	176.93	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	59.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.49	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	189.83	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.28	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.75	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	5.93
30305	生活补助	141.04	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.12	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	48.79	30228	工会经费	18.61	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.76	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	42.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,979.14	公用经费合计					380.47

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：安徽省来安县第三中学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：安徽省来安县第三中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安徽省来安县第三中学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：安徽省来安县第三中学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省来安县第三中学 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2703.07 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2703.07 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 328.98 万元，增长 13.86%，主要原因：工资基数增加,社保缴费数增加。住校生人数增加，住校费收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2686.59 万元，其中：财政拨款收入 2359.61 万元，占 87.83%；事业收入 326.98 万元，占 12.17%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2630.89 万元，其中：基本支出 2630.89 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2359.61 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2359.61 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 286.96 万元，增长 13.85%。主要原因：工资基数增加,社保缴费数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2359.61 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 286.96 万元，增长 13.85%。主要原因是工资基数增加,缴费数增加,, 兑现了在职及退休人员的基础绩效奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2359.61 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1842.52 万元，占 78.08%；社会保障和就业支出（类）208.73 万元，占 8.85%；卫生健康支出（类）141.8 万元，占 6.01%；城乡社区支出（类）1.34 万元，占 0.06%；住房保障支出（类）165.22 万元，占 7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1703.64 万元，支出决算为 2359.61 万元，完成年初预算的 138.5%，决算数大于预算数的主要原因：工资基数增加,缴费数增加，增加了水电改造、多功能报厅自收自支及教学楼墙面粉刷支出，兑现了在职及退休人员的基础绩效奖。其中：基本支出 2359.61 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.22 万元。决算

数大于预算数的主要原因是增加了教学楼墙面粉刷支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 97.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了学校水电改造工程。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 1223.99 万元，支出决算为 1719.85 万元，完成年初预算的 140.51%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加,社保缴费数增加。校区搬迁后进行维修改造。

4.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了改造综合楼的多功能报告厅。

5.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）。年初预算为 17.63 万元，支出决算为 44.21 万元，完成年初预算的 250.77%。决算数大于预算数的主要原因是兑现了退休人员的基础绩效奖，使单位退休费增加。

6.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）。年初预算为 157.98 万元，支出决算为 155.56 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数小于预算数的主要原因是退休 2 人，实际缴纳基本养老保险费支出减少。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 78.99 万元，支出决算为 8.96 万元，完成年初预算的 11.34%。决算数小于预算数的主要原因是支出科目调整，支出事业单位医疗支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 67.14 万元，支出决算为 137.2 万元，完成年初预算的 204.35%。决算数大于预算数的主要原因是支出科目调整，用原机关事业单位职业年金支出，工资基数增加,缴费数增加。

9.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加,缴费数增加。

10.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加学校垃圾清理、运输费用。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 118.49 万元，支出决算为 146.58 万元，完成年初预算的 123.71%。决算数大于预算数的主要原因是支出科目调整，用于支出提租补贴，工资基数增加，缴费基数增加。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

年初预算为 38.86 万元，支出决算为 18.64 万元，完成年初预算的 47.97%。决算数小于预算数的主要原因是支出科目调整，用原公积金科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2359.61 万元，其中：人员经费 1979.14 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金；公用经费 380.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、工会经费、其他交通费用、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收入支出决算情况说明

安徽省来安县第三中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省来安县第三中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安徽省来安县第三中学为非行政和参公事业单位，按照部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，安徽省来安县第三中学政府采购支出总额0万元，其中：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，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽省来安县第三中学共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金68.84万元。从评价情况看，6个项目执行及时、高效，有力地保障了单位的基本运转，师生满意度及社会满意度达到了预期效果。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，保障了单位的基本运转，师生满意度及社会满意度达到了预期效果。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省来安县第三中学在 2022 年度单位决算中反映“公用经费”项目绩效自评综述和所有项目自评表。

公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 30.13 万元，执行数为 30.13 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：有力地保障了学校的正常运转，提高了广大师生的满意度。发现的主要问题及原因：保质保量，及时完成，，功能科目修改使用。下一步改进措施：提高预算的准确性，进一步发挥好预算功能。

公用经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公用经费							
主管部门		054-来安县教育体育局			实施单位	054006-安徽省来安县第三中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	30.13	30.13	30.13	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	30.13	30.13	30.13	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	公用经费				公用经费已全部支出,用于学校正常办公、运转。				
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	运转保障率	=100%	100	20	20		
		质量指标	支出合规率	=100%	100	20	20		
		时效指标	支付及时率	=100%	100	10	10		
		成本指标					0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益		有利于经济效益	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益		有利于社会效益	达成预期指标	10	10	
生态效益指标		生态效益		有利于生态效益	达成预期指标	10	10		

				益				
		可持 续影 响指 标					0	
	满 意 度 指 标 (1 0 分)	满 意 度 指 标 满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、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、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、教育支出（类）教育管理事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表