

2022 年度
卢氏县实验高级中学部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 卢氏县实验高级中学概况

- 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 卢氏县实验高级中学概况

一、部门职责

主要职责是：实施高中教育，促进教育发展。首要职责是进行教育教学工作。制定教学计划、编写教材、组织教学活动、开展教育实践等。根据国家教育政策和教育部门的要求，制定符合学生实际情况和教学目标的教学计划，确保教学质量和效果；学生管理包括学生入学、学籍管理、学生考勤、学生评价、学生奖惩等方面。建立健全的学生管理制度，加强学生思想教育和心理健康教育，提高学生综合素质和自我管理能力。师资队伍建设，提高教师的教学水平和教育教学能力，培养一支高素质的教师队伍，为学提供优质的教育教学服务；根据国家教育政策和教育部门的要求，积极推进课程改革，创新教育教学模式，提高教学质量和效果。积极参与社会服务活动，为社会提供优质的教育教学资源和服务，为社会培养高素质的人才，为国家的发展做出贡献。。

二、机构设置

卢氏县实验高级中学内设内设机构 5 个，包括：教务处、教科室、德育处、总务处、办公室。

从决算单位构成看，卢氏县实验高级中学部门决算只包括本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：卢氏县实验高级中学

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	1,984.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00	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	299.43	五、教育支出	36	1,870.24
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	171.61
	9		九、卫生健康支出	40	100.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	135.87
	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	0.00
	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	2,283.45	本年支出合计	58	2,278.55
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	63.12	年末结转和结余	60	68.02
	30			61	
总计	31	2,346.57	总计	62	2,346.57

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

部门：卢氏县实验高级中学

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,283.45	1,984.02	0.00	299.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,875.13	1,575.71	0.00	299.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,875.13	1,575.71	0.00	299.43	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,870.13	1,570.71	0.00	299.43	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.61	171.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.61	171.61	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	171.61	171.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.84	100.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.14	85.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.14	85.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.87	135.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.87	135.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.87	135.87	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：卢氏县实验高级中学

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,278.55	2,278.55	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,870.24	1,870.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,870.24	1,870.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,865.24	1,865.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.61	171.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.61	171.61	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	171.61	171.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.84	100.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.14	85.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.14	85.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.87	135.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.87	135.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.87	135.87	0.00	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

公开 04 表

部门：卢氏县实验高级中学

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	1984.02	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	1575.71	1575.71	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.61	171.61	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	100.84	100.84	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	135.87	135.87	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1984.02	本年支出合计	59	1984.02	1984.02	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1984.02	总计	64	1984.02	1984.02	0	0

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：卢氏县实验高级中学

2022 年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,984.02	1,984.02	0.00
205	教育支出	1,575.71	1,575.71	0.00
20502	普通教育	1,575.71	1,575.71	0.00
2050204	高中教育	1,570.71	1,570.71	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.61	171.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.61	171.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.61	171.61	0.00
210	卫生健康支出	100.84	100.84	0.00
21004	公共卫生	15.70	15.70	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.70	15.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.14	85.14	0.00
2101102	事业单位医疗	85.14	85.14	0.00
221	住房保障支出	135.87	135.87	0.00
22102	住房改革支出	135.87	135.87	0.00
2210201	住房公积金	135.87	135.87	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

部门：卢氏县实验高级中学

2022 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,664.09	302	商品和服务支出	259.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,056.40	30201	办公费	66.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.90	310	资本性支出	60.83
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	161.27	30205	水费	23.17	31002	办公设备购置	17.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.98	30206	电费	28.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.26	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	35.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.34	30211	差旅费	3.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	158.86	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	16.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	43.24
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.67	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	0.00	30229	福利费	10.95	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.79			
人员经费合计		1,664.09		公用经费合计				319.93

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

部门：卢氏县实验高级中学

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
功能分类 科目编码	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。

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支出决算表

公开 08 表

部门：卢氏县实验高级中学

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：卢氏县实验高级中学

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 2,346.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 376.36 万元，下降 13.82%。主要原因是人员变动、工资调整等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,283.45 万元，其中：财政拨款收入 1,984.02 万元，占 86.89%；事业收入 299.43 万元，占 10.77%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,278.55 万元，其中：基本支出 2,278.55 万元，占 100%。

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 1,984.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 239.55 万元，下降 10.77%。主要原因是人员变动、工资调整等。

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 1,984.02 万元，占支出合计的 87.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 239.55 万元，下降 10.77%。主要原因是人员变动、工资调整等。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,984.02 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1575.71 万元，占 79.42%；社会保障和就业（类）支出 171.61 万元，占 8.65%；卫生健康(类)支出 100.84 万元，占 5.08%；住房保障(类)支出 135.87 万元，占 6.85%。

（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 1,984.02 万元，支出决算为 1,984.02 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. **教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)**。年初预算为 1,570.71 万元，支出决算为 1,570.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)**。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 171.61 万元，支出决算 171.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**。年初预算为 15.7 万元，支出决算 15.7 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

5. **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 85.14 万元，支出决算 85.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 135.87 万元，支出决算为 135.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1,984.02 万元。其中：人员经费 1,664.09 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费；公用经费 319.93 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我单位 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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异，主要原因是：我单位 2022 年没有“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。

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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是目前没有需要出国（境）的业务。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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位 2022 年无公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费** 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异，主要原因是我单位 2022 年无公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

他国内公务接待支出 0 万元。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异，主要原因是：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费。

与 2021 度相比无变化，本单位没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1984.02 万元，其中人员经费支出 1,664.09 万元，公用经费支出 319.93 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

根据预算绩效管理要求，我单位按要求设定预算绩效目标，按时开展绩效运行监控，对单位 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我单位整体预算绩效自评优秀，预算绩效目标设定合理，预算资金管理规范，预算执行进度依规执行，部门主要工作任务顺利完成，达到预期绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度我单位无项目支出，无项目绩效自评结果。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我单位无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门及代码					实施单位			
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							
	其中：当年财政拨款					—	—	
	其他资金					—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	社会效益指标						
		社会效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							

总分			
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。</p> <p style="padding-left: 40px;">定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>			

注：我单位 2022 年度无项目支出，故本表无数据。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。