

中国教育工会蒙城县委员会
2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 中国教育工会蒙城县委员会概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 中国教育工会蒙城县委员会 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 中国教育工会蒙城县委员会 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 中国教育工会蒙城县委员会概况

一、主要职责

（一）在教育局党委和上级工会的领导下，依法维护职工合法权益，围绕教育中心工作，与教育局其他股室密切协作，认真贯彻落实党的教育方针。

（二）部署检查和指导基层工会的工作，加强教职工的思想政治工作，不断提高教职工的思想政治素质，深入开展为人师表活动，加强教师职业道德建设，提高教职工的主人翁意识和法制意识。

（三）发动和带领教职工参与学校民主管理和民主监督，提高教代会质量，积极参与和支持学校内部机制改革，切实维护教职工的合法权益和切身利益，充分调动广大教职工工作的积极性。

（四）以教育教学工作为中心，积极配合学校进行教育教学改革，开展形式多样的岗位练兵活动和教学研讨活动，提高教职工的教学水平和业务素质。

（五）以教职工代表大会为载体，充分发挥教代会作用，调动教职工参与学校管理的积极性，把“民主参与、民主管理、民主监督”三项职能落到实处。

（六）积极开展“送温暖工程”活动，做好困难人员帮扶工作，为教职工排忧解难。以活动为载体，开展有益于教师身心健康的文体活动，丰富教职工的文化生活。

（七）加强工会的自身建设，加强对基层工会干部的培训，提高工会干部的专业知识水平和管理水平，提高广大教职工的参政、议政意识，使工会成为合格的“教工之家”。

（八）做好与党组织和教育（学校）行政的协调工作，使工会成为党联系群众的桥梁和纽带，激发广大职工的爱国情怀，坚决听党话、跟党走，凝聚发展的正能量。

（九）做好上级交办的其他工作。

二、单位决算构成

中国教育工会蒙城县委员会 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 中国教育工会蒙城县委员会 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国教育工会蒙城县委员会

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	18.64	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	16.10
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	0.00
	9		九、卫生健康支出	43	0.77
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	1.77
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	18.64	本年支出合计	61	18.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	18.64	总计	65	18.64

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

单位：中国教育工会蒙城县委员会

金额单位：万元

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	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事 务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事 务支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国教育工会蒙城县委员会

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	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	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国教育工会蒙城县委员会

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	18.64	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	16.10	16.10	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.77	0.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1.77	1.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	18.64	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	18.64	18.64	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	18.64	总计	58	18.64	18.64	0.00	0.00

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：中国教育工会蒙城县委员会

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	18.64	18.64	0.00
205			教育支出	16.10	16.10	0.00
20501			教育管理事务	16.10	16.10	0.00
2050102			一般行政管理事务	0.57	0.57	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	15.53	15.53	0.00
210			卫生健康支出	0.77	0.77	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.77	0.77	0.00
2101102			事业单位医疗	0.77	0.77	0.00
221			住房保障支出	1.77	1.77	0.00
22102			住房改革支出	1.77	1.77	0.00
2210201			住房公积金	1.77	1.77	0.00

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：中国教育工会蒙城县委员会

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	17.78	302	商品和服务支出	0.86	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	12.03	30201	办公费	0.57	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.08	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	2.12	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.77	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.29	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		17.78	公用经费合计					0.86

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：中国教育工会蒙城县委员会

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	
															项目支出结转	项目支出结余
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：中国教育工会蒙城县委员会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：中国教育工会蒙城县委员会

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：中国教育工会蒙城县委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国教育工会蒙城县委员会 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 18.64 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 18.64 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 18.64 万元，主要原因：中国教育工会蒙城县委员会 2022 年度为新增决算单位。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 18.64 万元，其中：财政拨款收入 18.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；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 18.64 万元，其中：基本支出 18.64 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 18.64 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 18.64 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 18.64 万元，主要原因：中国教育工会蒙城县委员会 2022 年度为新增决算单位。

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 18.64 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 18.64 万元，主要原因：中国教育工会蒙城县委员会 2022 年度为新增决算单位。

（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 18.64 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 16.10 万元，占 86.4%；**卫生健康（类）**支出 0.77 万元，占 4.1%；**住房保障（类）**支出 1.77 万元，占 9.5%。

（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 364.41 万元，支出决算为 18.64 万元，完成年初预算的 5.1%，决算数小于预算数的主要原因：公办学校教职工体检费项目资金调剂到校。其中：基本支出 18.64 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 2.10 万元，支出决算 0.57 万元，完成年初预算的 27.1%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度压减办公费和会议费支出。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为 15.59 万元，支出决算 15.53 万元，完成年初预算的 99.6%。

3. 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 0.98 万元，支出决算 0.77 万元，完成年初预算的 78.6%，决算数小于预算数的主要原因是年中追减事业单位医疗支出。

4. 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 0.44 万元，支出决算 1.77 万元，完成年初预算的 402.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加住房公积金。

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 18.64 万元，其中：人员经费 17.78 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 0.86 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国教育工会蒙城县委员会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

中国教育工会蒙城县委员会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。

中国教育工会蒙城县委员会为事业单位，按照财政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，中国教育工会蒙城县委员会政府采购支出总额 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，中国教育工会蒙城县委员会共有车辆 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 1 个项目，涉及资金 340 万元。从评价情况看，2022 年度完成了预算的各个项目，绩效评价结果均良好，达到了预期绩效目标，社会效益良好，群众满意度达 90%以上。

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，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管

理规范性整体较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“公办学校教职工体检费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

公办学校教职工体检费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.98 分。全年预算数为 340 万元，执行数为 339.41 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：落实了教师体检，保障了教师的健康体检权。发现的主要问题及原因：在预算编制阶段难于量化，如何选取恰当的评价指标较为困难，绩效评价在指标设定上还需要进一步完善。下一步改进措施：一是科学构建绩效评价体系，从促进管理、提高水平出发，根据项目当年实际及以前年度完成情况，提高绩效目标及指标值设定的合理性；二是进一步加强绩效管理队伍和能力建设。

公办学校教职工体检费项目的《项目支出绩效自评表》，见下图：

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	公办学校教职工体检费						
主管部门	032-蒙城县教育局			实施单位	032007-中国教育工会蒙城县委员会		
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：	340	340	339.40 8	10	99.83%	9.98
	其中：本年财政 拨款	340	340	339.40 8	—		
	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			
	根据《关于教师体检费落实情况反馈意见的函》蒙政明电【2019】14号，为有效保障教师的健康体检权，预计为义务教育阶段在职的9800名教职工和各阶段退休的4900名教职工，共计14700人，落实教师体检经费，按照人均300元标准，共计441万元。此项拨款可以有效解决这两类群体无体检经费来源的问题，保障教师的健康体检权。				落实了教师体检，保障了教师的健康体检权。			
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	体检教师人数	≤14700人	14142人	5	5	
		质量指标	体检率	应检尽检	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费下拨完成时间	当年年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均成本	≤300元	240元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教职工幸福指数	普遍满意	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提高教职工工作积极性	明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	有效预防与降低教职工患大病支出	有效预防与降低教职工患大病支出	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	99.98	

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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

中国教育工会蒙城县委员会绩效自评项目清单

序号	绩效自评项目名称
1	公办学校教职工体检费

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公办学校教职工体检费						
主管部门		032-蒙城县教育局			实施单位	032007-中国教育工会蒙城县委员会		
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:	340	340	339.408	10	99.83%	9.98
		其中:本年财政拨款	340	340	339.408	—		
		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			
	根据《关于教师体检费落实情况反馈意见的函》蒙政明电【2019】14 号,为有效保障教师的健康体检权,预计为义务教育阶段在职的 9800 名教职工和各阶段退休的 4900 名教职工,共计 14700 人,落实教师体检经费,按照人均 300 元标准,共计 441 万元。此项拨款可以有效解决这两类群体无体检经费来源的问题,保障教师的健康体检权。				落实了教师体检,保障了教师的健康体检权。			
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	体检教师人数	≤14700 人	14142 人	5	5	
		质量指标	体检率	应检尽检	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费下拨完成时间	当年年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均成本	≤300 元	240 元	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高教职工幸福指数	普遍满意	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提高教职工工作积极性	明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	有效预防与降低教职工患大病支出	有效预防与降低教职工患大病支出	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.98	