

附件 1

新绛县横桥中心校 2022 年度单位决算

目录

第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、单位决算公开相关信息统计表

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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

新绛县横桥中心校 2022 年度单位决算

第一部分 概况

一、本单位职责

组织实施本区域小学义务教育。贯彻党的教育方针，按照上级制定的教学大纲、课程计划和教科书对学生进行德、智、体、美、劳全面发展的教育。根据当地农村经济，社会发展的需要，渗透职业技术教育和初步的劳动技术教育。对全乡镇的小学的教职工进行政治思想、各科教学和体育卫生等方面的业务指导，有计划的组织开展教育教学研究。根据上级有关规定和委托，做好全乡镇小学的部分行政管理工作。根据当地政府的规划，组织实施农村教育。

二、机构设置情况

新绛县横桥中心校包括以下三所学校：新绛县横桥中心小学、新绛县横桥镇符村学校、新绛县横桥镇支北庄中心小学。

第二部分 2022 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：新绛县横桥中心校

2022 年度

金额单位：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	11,082,755.27	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	0.00	五、教育支出	36	7,851,871.58
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	2,458,596.77
	9		九、卫生健康支出	40	252,956.40
	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	519,330.52
	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	11,082,755.27	本年支出合计	58	11,082,755.27
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,082,755.27	总计	62	11,082,755.27

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表									
单位：新绛县虞桥中心校		2022年度							公开02表 金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		11,082,755.27	11,082,755.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	7,851,871.58	7,851,871.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	7,851,871.58	7,851,871.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	6,849,311.58	6,849,311.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	1,002,560.00	1,002,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,458,596.77	2,458,596.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,378,576.77	2,378,576.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	572,752.00	572,752.00	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	759,915.20	759,915.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,045,909.57	1,045,909.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	80,020.00	80,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	80,020.00	80,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	252,956.40	252,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	252,956.40	252,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	252,956.40	252,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	519,330.52	519,330.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	519,330.52	519,330.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	519,330.52	519,330.52	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。

三、支出决算表

支出决算表

单位：新绛县栢桥中心校		2022年度					公开03表 金额单位：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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,082,755.27	8,560,305.27	2,522,450.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,851,871.58	5,409,441.58	2,442,430.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,851,871.58	5,409,441.58	2,442,430.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,849,311.58	5,346,001.58	1,503,310.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,002,560.00	63,440.00	939,120.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,458,596.77	2,378,576.77	80,020.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,378,576.77	2,378,576.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	572,752.00	572,752.00	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	759,915.20	759,915.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,045,909.57	1,045,909.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80,020.00	0.00	80,020.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80,020.00	0.00	80,020.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252,956.40	252,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252,956.40	252,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	252,956.40	252,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	519,330.52	519,330.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	519,330.52	519,330.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	519,330.52	519,330.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

金额单

位：元

单位：新绛县横桥中心校

2022 年度

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	11,082,755.27	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7,851,871.58	7,851,871.58	0.00	0.00

	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,458,596.77	2,458,596.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	252,956.40	252,956.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	519,330.52	519,330.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,082,755.27	本年支出合计	59	11,082,755.27	11,082,755.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,082,755.27	总计	64	11,082,755.27	11,082,755.27	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：新绛县横桥中心校

2022 年度

金额单位：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		11,082,755.27	8,560,305.27	2,522,450.00
205	教育支出	7,851,871.58	5,409,441.58	2,442,430.00
20502	普通教育	7,851,871.58	5,409,441.58	2,442,430.00
2050202	小学教育	6,849,311.58	5,346,001.58	1,503,310.00
2050299	其他普通教育支出	1,002,560.00	63,440.00	939,120.00
208	社会保障和就业支出	2,458,596.77	2,378,576.77	80,020.00
20805	行政事业单位养老支出	2,378,576.77	2,378,576.77	0.00
2080502	事业单位离退休	572,752.00	572,752.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759,915.20	759,915.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,045,909.57	1,045,909.57	0.00
20808	抚恤	80,020.00	0.00	80,020.00
2080801	死亡抚恤	80,020.00	0.00	80,020.00
210	卫生健康支出	252,956.40	252,956.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	252,956.40	252,956.40	0.00
2101102	事业单位医疗	252,956.40	252,956.40	0.00
221	住房保障支出	519,330.52	519,330.52	0.00

22102	住房改革支出	519,330.52	519,330.52	0.00
2210201	住房公积金	519,330.52	519,330.52	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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表															
单位：新泰县殡仪馆															
2022年度															
金额单位：元															
人员经费					公用经费										
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
201	工资福利支出	8,708,519.57	7,459,519.57	202	商品和服务支出	742,091.70	142,469.70	207	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
20101	基本工资	3,383,621.26	2,302,621.26	20201	办公费	158,014.50	0.00	20701	国内债务利息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
20102	津贴补贴	1,138,528.00	994,528.00	20202	印刷费	61,500.00	0.00	20702	国外债务利息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
20103	奖金	270,164.00	245,164.00	20203	咨询费	0.00	0.00	20703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
20106	伙食补助费	0.00	0.00	20204	手续费	0.00	0.00	20704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
20107	绩效工资	1,235,704.42	1,235,704.42	20205	水电费	0.00	0.00	209	资本性支出（基本建设）	0.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00
20108	机关事业单位基本养老保险缴费	759,915.20	759,915.20	20206	电费	55,000.00	0.00	20901	房屋构筑物购建	0.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
20109	职业年金缴费	1,045,909.57	1,045,909.57	20207	邮电费	0.00	0.00	20902	办公设备购置	0.00	——	311	对企业补助（基本建设）	0.00	——
20110	职工基本医疗保险缴费	248,432.40	248,432.40	20208	取暖费	23,947.50	0.00	20903	专用设备购置	0.00	——	31101	资本性注入	0.00	——
20111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	20209	物业管理费	7,000.00	0.00	20905	基础设施建设	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——
20112	其他社会保险缴费	43,474.20	43,474.20	20211	租赁费	0.00	0.00	20906	大型修缮	0.00	——	312	对企业补助	0.00	0.00
20113	住房公积金	519,330.52	519,330.52	20212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	20907	信息网络及软件购置更新	0.00	——	31201	资本性注入	0.00	0.00
20114	医疗费	0.00	0.00	20213	维修（护）费	35,000.00	0.00	20908	物资储备	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
20199	其他工资福利支出	63,440.00	63,440.00	20214	租赁费	4,000.00	0.00	20913	公务用车购置	0.00	——	31204	费用补贴	0.00	0.00
202	对个人和家庭的补助	1,271,496.00	958,316.00	20215	会议费	0.00	0.00	20919	其他交通工具购置	0.00	——	31205	利息补贴	0.00	0.00
20201	离休费	0.00	0.00	20216	培训费	29,000.00	0.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	——	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
20202	退休费	562,240.00	562,240.00	20217	公务接待费	0.00	0.00	20922	无形资产购置	0.00	——	313	对社会保障基金补助	0.00	——
20203	退职（役）费	0.00	0.00	20218	专用材料费	16,500.00	0.00	20999	其他资本性支出	0.00	——	31302	对社会保障基金补助	0.00	——
20204	抚恤金	80,020.00	0.00	20224	被装购置费	0.00	0.00	210	资本性支出	359,643.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——
20205	生活补助	615,604.00	395,564.00	20225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	——
20206	救济费	0.00	0.00	20226	劳务费	187,260.00	0.00	31002	办公设备购置	78,353.00	0.00	299	其他支出	0.00	0.00
20207	医疗费补助	10,512.00	10,512.00	20227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	101,590.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
20208	助学金	0.00	0.00	20228	工会经费	47,494.70	47,494.70	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
20209	奖励金	0.00	0.00	20229	福利费	94,975.00	94,975.00	31006	大型修缮	179,700.00	0.00	39909	经常性捐赠	0.00	0.00
20210	个人农业生产补贴	0.00	0.00	20231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39910	资本性捐赠	0.00	0.00
20211	代缴社会保险费	0.00	0.00	20239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
20299	其他对个人和家庭的补助	3,120.00	0.00	20240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				20299	其他商品和服务支出	23,400.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
	人员经费合计	9,980,015.57	8,417,835.57						公用经费合计					1,102,739.70	142,469.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出执行情况（其中包含基本支出执行情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：新绛县横桥中心校

2022 年度

金额单位：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。

说明：新绛县横桥中心校没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：新绛县横桥中心校

2022 年度

金额单位：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。

说明：新绛县横桥中心校没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

十、单位决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

单位：新绛县横桥中心校

2022 年度

金额单位：元

一、政府采购情况		采购金额
合计	1	1,663,791.40
货物	2	249,761.00
工程	3	1,397,030.40
服务	4	17,000.00
二、机关运行经费		统计金额
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		统计数
(一) 车辆数合计 (辆)	7	0
1. 副部 (省) 级以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价 100 万元 (含) 以上设备 (不含车辆)	16	0
注：本表反映单位本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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

2022 年度收入总计 1108.28 万元、支出总计 1108.28 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 74.59 万元，增加 7.21%，支出总计增加 73.71 万元，增加 7.12%。主要原因是增加在职人数。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1108.28 万元，其中：财政拨款收入 1108.28 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1108.28 万元，其中：基本支出 856.03 万元，占比 77.24%；项目支出 252.25 万元，占比 22.76%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 1108.28 万元、支出总计 1108.28 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 74.59 万元，增加 7.21%，财政拨款支出总计增加 73.71 万元，增加 7.12%。主要原因是增加在职人数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 1108.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 73.71 万元，增加 7.12%。主要原因是增加在职人数。其中，人员经费 998 万元，占比 90.05%，日常公用经费 110.27 万元，占比 9.95%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1108.28 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 785.19 万元，占 70.85%；社会保障和就业（类）支出 245.86 万元，占 22.18%；卫生健康（类）支出 25.3 万元，占 2.28%；住房保障（类）支出 51.93 万元，占 4.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算 985.74 万元，支出决算 1108.28 万元，完成年初预算的 112%。其中：

教育（类）支出年初预算 764.14 万元，支出决算 785.19 万元，完成年初预算的 102%，较 2020 年决算增加 21.05 万元，增加 2.75%，主要原因：人员增加。

社会保障和就业支出年初预算 133.27 万元，支出决算 245.86 万元，完成年初预算的 184%。主要原因：人员增加。

卫生健康支出年初预算 31.34 万元，支出决算 25.3 万元，完成年初预算的 80%，减少主要原因：死亡人数增加。

住房保障支出年初预算 56.99 万元，支出决算 51.93 万元，完成年初预算的 91%，减少主要原因：死亡人数增加。

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 856.03 万元，其中：人员经费 841.78 万元，主要包括基本工资及津贴补助；公用经费 14.25 万元，主要包括工会经费和福利费。

七、一般公共预算财政拨款“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，本单位无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度，本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022 年本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2022 年度政府采购支出总额 166.38 万元，其中：政府采购货物支出 24.98 万元、政府采购工程支出 139.7 元、政府采购服务支出 1.7 万元。政府采购授予中小企业合同金额 166.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 166.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）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。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开

展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 10 个。共涉及资金 252.245 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“公共经费”“班主任费”等 10 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 252.245 万元。从评价情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格执行财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

(2) 单位决算中重点项目绩效自评结果。

校长职级制及奖励金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目 2022 年度支出绩效评价为良好，项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响。发现的主要问题及原因：预算支出绩效指标体系还需本单位不断完善改进，原因为本单位管理特征对于某些绩效指标存在不适应性。下一步改进措施：根据项目特点和管理特征，有依据、有针对性的设立更适合的预算支出绩效指标。

退役军人安保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 93 分。项目全年预算数为 3.81 万元，执行数为 3.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目 2022 年度支出绩效评价为良好，

项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响。发现的主要问题及原因：预算支出绩效指标体系还需本单位不断完善改进，原因为本单位管理特征对于某些绩效指标存在不适应性。下一步改进措施：根据项目特点和管理特征，有依据、有针对性的设立更合适的预算支出绩效指标。

原民办代课教师教龄补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 17.3 万元，执行数为 17.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目 2022 年度支出绩效评价为良好，项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响。发现的主要问题及原因：预算支出绩效指标体系还需本单位不断完善改进，原因为本单位管理特征对于某些绩效指标存在不适应性。下一步改进措施：根据项目特点和管理特征，有依据、有针对性的设立更合适的预算支出绩效指标。

(3) 单位评价项目绩效评价结果。

《退役军人安保费项目绩效评价报告》（详见附件）。

《校长职级制及奖励金项目绩效评价报告》（详见附件）。

《原民办代课教师教龄补贴项目绩效评价报告》（详见附件）。

（五）其他需要说明的事项

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
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、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

新绛县项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		原民办代课教师教龄补贴资金						
主管部门		新绛县横桥中心校		实施单位	新绛县横桥中心校			
项目资金	17.3	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	17.3	17.3	17.3	10	完成	10	
	其中：当年财政拨款	17.3	17.3	17.3	—	完成	—	
	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				
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	学校数量	1所	完成	10	10	
		质量指标	资金及时拨付率	及时	100%	20	20	
		时效指标	资金及时拨付	及时	98%	20	15	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	社会效益指标						
		可持续影响指标	资金及时拨付		持续影响	100%	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	原民办教师满意度		满意度	100%	10	10	
总分					100	95		

注:1. 一级指标分值统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 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%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件 2

“原民办代课教师教龄补贴资金”专项 经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

“原民办代课教师教龄补贴资金”专项行动经费共计 17.3 万元由财政拨付，用于“原民办代课教师教龄补贴资金”专项行动经费支出。该项目为一次性项目（1 年结束）。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

我单位严格遵守财务制度，项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，全部用于专项行动经费支出。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

（二）项目资金

2022 年此项目预算总计 17.3 万元，全部用城乡义务教育公用经费支出。以上资金已经全部拨付到我单位，并已全部投入到项目之中。

（三）项目组织情况分析

项目详细制定了方案，严格按方案组织实施，并定期对资金使用情况进行检查。

（四）项目管理情况分析

严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格执行财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

三、项目绩效情况

项目 2022 年度支出绩效评价为良好，项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响。

四、存在问题

预算支出绩效指标体系还需本单位不断完善改进，因为本单位管理特征对于某些绩效指标存在不适应性。下一步改进措施：根据项目特点和管理特征，有依据、有针对性的设立更适合的预算支出绩效指标。

新绛县项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	校长职级制及奖励金						
主管部门	新绛县横桥中心校			实施单位	新绛县横桥中心校		
项目资金	2.5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	2.5	2.5	2.5	10	完成	10
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	—	完成	—
	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				
	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	
绩效 指标	产出 指标 (50 分)	数量 指标	学校数量	1 所	完成	10	10		
		质量 指标	资金及时拨付率	及时	100%	20	20		
		时效 指标	资金及时拨付	及时	98%	20	15		
		成本 指标							
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标							
		可持 续影 响指 标	资金及时拨付	持续 影响	98%	30	25		
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	学校教师满意度	满意 度	100%	10	10		
	总 分						100	90	
	<p>注:1. 一级指标分值统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2. 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%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定得分。</p> <p>3. 定量指标若为正向指标(即指标值为$\geq*$),则得分计算方法用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为$\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值\times该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。</p>								

附件 2

“校长职级制及奖励金”专项经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

“校长职级制及奖励金”专项行动经费共计 2.5 万元由财政拨付，用于“校长职级制及奖励金”专项行动经费支出。该项目为一次性项目（1 年结束）。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

我单位严格遵守财务制度，项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，全部用于专项行动经费支出。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

（三）项目资金

2022 年此项目预算总计 2.5 万元，全部用城乡义务教育公用经费支出。以上资金已经全部拨付到我单位，并已全部投入到项目之中。

（三）项目组织情况分析

项目详细制定了方案，严格按方案组织实施，并定期对资金使用情况进行检查。

（四）项目管理情况分析

严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格执行财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

四、项目绩效情况

项目 2022 年度支出绩效评价为良好，项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响。

四、存在问题

预算支出绩效指标体系还需本单位不断完善改进，因为本单位管理特征对于某些绩效指标存在不适应性。下一步改进措施：根据项目特点和管理特征，有依据、有针对性的设立更适合的预算支出绩效指标。

新绛县项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	退役军人安保费						
主管部门	新绛县横桥中心校			实施单位	新绛县乾元保安服务有限公司		
项目资金	3.81	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	3.81	3.81	3.81	10	完成	10
	其中：当年财政拨款	3.81	3.81	3.81	—	完成	—
	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			
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	学校数量	1所	完成	10	10	
		质量指 标	资金及时拨付率	及时	100%	20	20	
		时效指 标	资金及时拨付	及时	98%	20	15	
		成本指 标						
	效益指 标(30 分)	社会效 益指 标	退役军人满意度	社会 效益	100%	10	10	
		可持续 影响指 标	资金及时拨付	持续 影响	98%	20	18	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	学校家长及退役军人满意 度	满意 度	100%	10	10		
总 分						100	93	
<p>注:1. 一级指标分值统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2. 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%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定得分。</p> <p>3. 定量指标若为正向指标(即指标值为$\geq*$),则得分计算方法用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为$\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值\times该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。</p>								

附件 2

“退役军人安保费”专项经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

“退役军人安保费”专项行动经费共计 3.81 万元由财政拨款，用于“退役军人安保费”专项行动经费支出。该项目为一次性项目（1 年结束）。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

我单位严格遵守财务制度，项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，全部用于专项行动经费支出。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

（四）项目资金

2022年此项目预算总计3.81万元，全部用城乡义务教育公用经费支出。以上资金已经全部拨付到我单位，并已全部投入到项目之中。

（三）项目组织情况分析

项目详细制定了方案，严格按方案组织实施，并定期对资金使用情况进行检查。

（四）项目管理情况分析

严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格执行财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

五、项目绩效情况

项目2022年度支出绩效评价为良好，项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响。

四、存在问题

预算支出绩效指标体系还需本单位不断完善改进，原因为本单位管理特征对于某些绩效指标存在不适应性。下一步改进措施：根据项目特点和管理特征，有依据、有针对性的设立更适合的预算支出绩效指标。