

附件 1

新绛县泉掌中心校 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

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本单位职责

贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实施义务教育阶段教育教学工作。

二、机构设置情况

单位名称为新绛县泉掌中心校，单位性质为公益一类事业单位，决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。

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

部门名称：新绛县泉掌中心校

2022年度

金额单位：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	8,561,504.45	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	6,716,655.04
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	1,146,883.27
	9		九、卫生健康支出	40	248,068.00
	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	449,898.14
	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	8,561,504.45	本年支出合计	58	8,561,504.45
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	8,561,504.45	总计	62	8,561,504.45

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门名称：新绛县泉掌中心校

2022年度

金额单位：元

功能分类 科目编码	项目 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
	合计	8,561,504.45	8,561,504.45	0.00	0.00			
205	教育支出	6,716,655.04	6,716,655.04	0.00	0.00			
20502	普通教育	6,716,655.04	6,716,655.04	0.00	0.00			
2050202	小学教育	5,900,477.04	5,900,477.04	0.00	0.00			
2050203	初中教育	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00			
2050299	其他普通教育支出	773,678.00	773,678.00	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	1,146,883.27	1,146,883.27	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,092,647.27	1,092,647.27	0.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	213,328.00	213,328.00	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,010.50	600,010.50	0.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279,308.77	279,308.77	0.00	0.00			
20808	抚恤	54,236.00	54,236.00	0.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	54,236.00	54,236.00	0.00	0.00			
210	卫生健康支出	248,068.00	248,068.00	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	248,068.00	248,068.00	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	248,068.00	248,068.00	0.00	0.00			
221	住房保障支出	449,898.14	449,898.14	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	449,898.14	449,898.14	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	449,898.14	449,898.14	0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门名称：新绛县泉掌中心校

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,561,504.45	6,785,182.46	1,776,321.99	0.00		
205	教育支出	6,716,655.04	4,994,569.05	1,722,085.99	0.00		
20502	普通教育	6,716,655.04	4,994,569.05	1,722,085.99	0.00		
2050202	小学教育	5,900,477.04	4,918,969.05	981,507.99	0.00		
2050203	初中教育	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00		
2050299	其他普通教育支出	773,678.00	75,600.00	698,078.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	1,146,883.27	1,092,647.27	54,236.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,092,647.27	1,092,647.27	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	213,328.00	213,328.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,010.50	600,010.50	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279,308.77	279,308.77	0.00	0.00		
20808	抚恤	54,236.00	0.00	54,236.00	0.00		
2080801	死亡抚恤	54,236.00	0.00	54,236.00	0.00		
210	卫生健康支出	248,068.00	248,068.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	248,068.00	248,068.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	248,068.00	248,068.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	449,898.14	449,898.14	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	449,898.14	449,898.14	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	449,898.14	449,898.14	0.00	0.00		

注：本表反映部门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

部门名称：新绛县泉掌中心校

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	8,561,504.45	一、一般公共服务支出	33	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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	6,716,655.04	6,716,655.04		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,146,883.27	1,146,883.27		
	9		九、卫生健康支出	41	248,068.00	248,068.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	449,898.14	449,898.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
	本年收入合计	8,561,504.45	本年支出合计	59	8,561,504.45	8,561,504.45		
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		
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				
收入总计	32	8,561,504.45	总计	64	8,561,504.45	8,561,504.45		

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入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

部门名称：新绛县泉掌中心校

2022年度

金额单位：元

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		8,561,504.45	6,785,182.46	1,776,321.99
205	教育支出	6,716,655.04	4,994,569.05	1,722,085.99
20502	普通教育	6,716,655.04	4,994,569.05	1,722,085.99
2050202	小学教育	5,900,477.04	4,918,969.05	981,507.99
2050203	初中教育	42,500.00	0.00	42,500.00
2050299	其他普通教育支出	773,678.00	75,600.00	698,078.00
208	社会保障和就业支出	1,146,883.27	1,092,647.27	54,236.00
20805	行政事业单位养老支出	1,092,647.27	1,092,647.27	0.00
2080502	事业单位离退休	213,328.00	213,328.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,010.50	600,010.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279,308.77	279,308.77	0.00
20808	抚恤	54,236.00	0.00	54,236.00
2080801	死亡抚恤	54,236.00	0.00	54,236.00
210	卫生健康支出	248,068.00	248,068.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	248,068.00	248,068.00	0.00
2101102	事业单位医疗	248,068.00	248,068.00	0.00
221	住房保障支出	449,898.14	449,898.14	0.00
22102	住房改革支出	449,898.14	449,898.14	0.00
2210201	住房公积金	449,898.14	449,898.14	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。

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

公开06表

部门名称：新泽县泉掌中心校

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
301	工资福利支出	6,945,947.55	6,344,047.55	302	商品和服务支出	617,384.90	117,198.91	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和附着物补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	2,707,594.29	2,288,604.20	30201	办公费	180,316.99	0.00	30701	国内债务利息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	999,168.00	861,168.00	30202	印刷费	68,959.00	0.00	30702	国外债务利息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	244,861.00	199,861.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	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
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	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
30107	绩效工资	1,308,000.00	1,308,000.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	600,010.50	600,010.50	30206	电费	53,614.50	0.00	30901	房屋构筑物购置	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	279,308.77	279,308.77	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	243,892.00	243,892.00	30208	取暖费	7,000.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	0.00	31101	资本金注入	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	0.00	31199	其他对企业补助	0.00	0.00
30112	其他社会保险缴费	37,704.94	37,704.94	30211	差旅费	10,800.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	449,898.14	449,898.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	42,340.00	0.00	30908	物资储备	0.00	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	75,600.00	75,600.00	30214	租赁费	5,680.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助	542,682.00	323,936.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	19,867.50	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	209,440.00	209,440.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	0.00	313	对社会福利基金补助	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	12,130.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	0.00	31302	对社会福利基金补助	0.00	0.00
30304	抚恤金	54,236.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	322,965.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00
30305	生活补助	272,178.00	110,608.00	30225	维修（护）费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购置	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	89,418.00	0.00	31002	办公设备购置	39,065.00	0.00	399	其他支出	132,525.00	0.00
30307	医疗费补助	3,888.00	3,888.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	39,067.21	39,067.21	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助	132,525.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	78,131.70	78,131.70	31006	大型修缮	283,900.00	0.00	39909	经常性赠与	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	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	资本性赠与	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,940.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	10,060.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		7,488,629.55	6,667,983.55	公用经费合计										1,072,874.90	117,198.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

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07表

部门名称：新泽县泉掌中心校

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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：泉掌中心校没有三公经费预算安排的支出，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08表

部门名称：新绛县泉掌中心校

2022年度

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
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：泉掌中心校没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：新绛县泉掌中心校

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：泉掌中心校没有国有资本经营预算安排的支出，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

单位名称：新绛县泉掌中心校

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	330,005.00
货物	2	46,105.00
工程	3	283,900.00
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门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（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 8,561,504.45 元、支出总 8,561,504.45 元。与 2021 年相比，收入总计增加 448,291.96 元，增长 5.53%，支出总计增加 448,291.96 元，增长 5.53%。主要原因是在职人员工资提高，增加退休人员职业年金虚账做实资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8,561,504.45 元，其中：财政拨款收入 8,561,504.45 元，占比 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占比 0.00%；事业收入 0.00 元，占比 0.00%；经营收入 0.00 元，占比 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占比 0.00%；其他收入 0.00 元，占比 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8,561,504.45 元，其中：基本支出 6,785,182.46 元，占比 79.25%；项目支出 1,776,321.99 元，占比 20.75%；上缴上级支出 0.00 元，占比 0.00%；经营支出 0.00 元，占比 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占比 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

新绛县泉掌中心校 2022 年度财政拨款收入总计 8,561,504.45 元，支出总计 8,561,504.45 元。与 2021 年相比，

财政拨款收入总计增加 448,291.96 元，增长 5.53%，财政拨款支出总计增加 448,291.96 元，增长 5.53%。主要原因是在职人员工资提高，增加退休人员职业年金虚账做实资金。

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

新绛县泉掌中心校 2022 年财政拨款决算支 8,561,504.45 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 448,291.96 元，增长 5.53%。主要原因是在职人员工资提高，增加退休人员职业年金虚账做实资金。其中，人员经费 6,667,983.55 元，占比 77.88%；日常公用经费 117,198.91 元，占比 1.37%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

新绛县泉掌中心校 2022 年度财政拨款支出 8,561,504.45 元，主要用于以下方面：教育支出(类)6,716,655.04 元，占比 78.45%；社会保障和就业支出(类)1,146,883.27 元，占比 13.40%；卫生健康支出(类)248,068.00 元，占比 2.90%；住房保障支出(类)449,898.14 元，占比 5.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

新绛县泉掌中心校 2022 年度财政拨款支出年初预算 7,484,200 元，支出决算 8,561,504.45 元，完成年初预算的 114.39%。其中：1、教育支出年初预算 5917800.00 元，支出决

算 6716655.04 元，完成年初预算的 113.5%，用于支付职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、公用经费等，较上年决算增加 38456.99 元，增加 0.58%，主要原因在职人员工资标准提高。

2、社会保障和就业支出年初预算 839500 元，支出决算 1146883.27 元，完成年初预算的 136.62%，用于缴纳职工基本养老保险等，较上年决算增加 370413.24，增加 42.26%，主要原因是退休人员职业年金虚账做实。

3、卫生健康支出年初预算 258100.00 元，支出决算 248068 元，完成年初预算的 96.11%，用于缴纳职工基本医疗保险等，较上年决算减少 1482.12 元，减少 0.59%；

4、住房保障支出年初预算 468800.00 元，支出决算 449898.14 元，完成年初预算的 95.97%，用于缴纳职工住房公积金等，较上年决算增加 70603.85 元，增加 18.61%；主要原因是缴费基数提高

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

新绛县泉掌中心校 2022 年度财政拨款基本支出

6,785,182.46 元，其中：人员经费 6,667,983.55 元，主要包括人员经费 6,667,983.55 元，主要包括基本工资 2288604.2 元，津贴补贴 861168 元，奖金 199861 元，绩效工资 1308000 元，机关事业单位基本养老保险缴费 600010.5 元，职业年金缴费 279308.77 元，职工基本医疗保险缴费 243892 元，其他社会

保障缴费 37704.94 元，住房公积金缴费 449898.14 元，其他工资福利支出 75600 元，退休费 209440 元，生活补助 110608 元，医疗费补助 3888 元；

公用经费 117,198.91 元，主要包括工会经费 39067.21 元，福利费 78131.7 元。

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“三公”经费财政拨款支出预算 0.00 元，支出决算 0.00 元，完成全年预算的 0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：因公出国（境）费支出 0.00 元，完成全年预算的 0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出 0.00 元，完成全年预算的 0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出 0.00 元，完成全年预算的 0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 元，完成全年预算的 0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出

(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 0.00 元，出国团组共 0 个，0 人次。
主要用于：我单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出 0.00 元，使用财政拨款共购置公务用车 0 辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出 0.00 元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共 0 辆车，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出 0.00 元，共接待 0 批次，0 人次。国内接待费 0 元，共接待 0 批次，0 人次，其中外事接待费 0 元，共接待 0 批次，0 人次，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费 0 元，共接待国（境）外 0 批次，0 人次，主要为我单位无公务接待费支出。

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

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

新绛县泉掌中心校 2022 年度政府采购支出总额 330,005 元，其中：政府采购货物支出 46,105.00 元、政府采购工程支出 283,900.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。政府采购授予中小企业合同金额 330,005.00 元，占政府采购支出总额的

100.00%。其中：授予小微企业合同金额 330,005.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

新绛县泉掌中心校截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是我单位无车辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（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，新绛县泉掌中心校部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对 2022 年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目 0 个，二级项目 17 个，共涉及资金 1776321.99 元，占本部门（单位）项目支出总额的 100%，其中一般公共预算项目支出 1776321.99 元、政府性基金预算项目支出 0 元、国有资金经营预算项目支出 0 元、社会保险基金预算项目支出 0 元。组织开展了 2022 年度新绛县泉掌中心校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金 1776321.99 元，其中一般公共预算支出 1776321.99 元、政府性基金预算支出 0 元、国有资金经营预算支出 0 元、社会保险基金预算支出 0 元。组织对城

乡义务教育补助经费等 17 个二级项目开展了部门评价,涉及资金 1776321.99 元,其中一般公共预算支出 1776321.99 元、政府性基金预算支出 0 元、国有资金经营预算支出 0 元、社会保险基金预算支出 0 元。从评价结果来看,项目立项较规范,依据合理,绩效目标明确,完成效果良好。

(2) 单位决算中重点项目绩效自评结果。新绛县泉掌中心校部门(单位)2022 年度一级项目绩效自评个数 0 个,涉及资金 0 元:0 个项目自评等级为“优”,0 个项目自评等级为“良”,0 个项目自评等级为“中”,0 个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目,本部门(单位)采取的改进管理措施为认真学习理论知识,规范绩效管理制度。涉密项目除外。新绛县泉掌中心校部门(单位)2022 年度部门预算二级项目绩效自评个数 17 个,涉及资金 1776321.99 元:0 个项目自评等级为“优”,17 个项目自评等级为“良”,0 个项目自评等级为“中”,0 个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目,本部门(单位)采取的改进管理措施为认真学习理论知识,规范绩效管理制度。涉密项目除外。具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述:城乡义务教育补助经费项目自评得分 88 分。项目绩效目标完成情况:一是绩效评价为良好,项目支出符合国家政策,项目管理有效,社会上有较高的满意度。二是项目实施能够保障工作的正常运行。发

现的主要问题及原因：对绩效评价工作“谁使用，谁评价”的原则执行不够到位，原因是：各部门在思想上不够重视，对绩效管理理解不够透彻。下一步改进措施：加强业务学习，提高工作能力，进一步学习和宣传绩效管理政策，做到“谁使用，谁评价”。

(3) 单位评价项目绩效评价结果。新绛县泉掌中心校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新绛县泉掌中心校部门（单位）整体绩效自评得分为 88 分。部门（单位）全年预算数为 563700 元，执行数为 1776321.99 元，执行率为 315.12%。年度绩效目标完成情况：一是绩效评价为良好，项目支出符合国家政策；二是项目实施保障了学校的正常运转。发现的主要问题及原因：一是对绩效评价工作“谁使用，谁评价”的原则执行不够到位；二是各部门在思想上不够重视，对绩效管理理解不够透彻。下一步改进措施：一是加强业务学习，提高工作能力；二是进一步学习和宣传绩效管理政策，做到“谁使用，谁评价”。涉密内容除外。

（五）其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指事业单位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

泉掌中心校

城乡义务教育补助经费项目绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2022年城乡义务教育补助经费共计31.57万元,由中央财政拨付,用于保障中小学校日常工作的正常开展,该项目为一次性项目(1年结束)

（二）项目绩效目标。

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,全部用于中小学校公用经费支出

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对申

报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取社会等建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金情况。

城乡义务教育补助经费 31.57 万元，该项目已严格按照年初预算严格落实，其中包括下辖 3 所学校的公用经费及部分维修项目，有力地促进了学校的正常运转和教育教学等各项工作的开展。

(二) 项目财务管理情况。

按支出进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

(一)

项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

(二) 项目监管情况。

项目资金按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。确定理财小

组长期对项目的实施定期或不定期的进行检查和监督，定期进行支出公示，保障经费发挥最大社会效益，得到上级领导的肯定和群众的一致好评。

四、目标完成情况

项目在上级有关部门的关心、帮助下顺利推进，满意度为95%以上。

五、项目效果情况

社会、学校、群众满意度为95%。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

城乡义务教育补助经费保障了学校的正常运转，改善了学校办学条件和校园风貌，促进了当地教育的健康发展。

新绛县泉掌中心校项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	城乡义务教育补助经费-公用经费						
主管部门	新绛县教育局			实施单位	新绛县泉掌中心校		
项目资金		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	31.57	31.57	31.57	10	100.00%	9
	其中：当年财政拨款	31.57	31.57	31.57	—		—
	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	3 所	完成	10	10		
		质量指标	项目完成情况	100%	完成	10	10		
		时效指标	资金及时拨付	100%	100%	10	10		
		成本指标	预算资金	4 万	4 万	20	18		
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	社会满意度	100%	90%	15	12		
		可持续影 响指标	符合可持续指标	100%	90%	15	9		
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	100%	95%	10	9		
	总 分						100	89	

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。

泉掌中心校

班主任费项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2022年班主任费有上级财政拨付,用于保障中小学校班主任工作的正常开展,该项目为一次性项目(1年结束)

（二）项目绩效目标。

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,全部用于中小学班主任工作费用支出。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评与他评相结合方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价,认真听取社会等建议意见,做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金情况。

班主任费预算资金 13.8 万元，用于全年班主任工作费用，已经足额按标发放。

（三）项目财务管理情况。

严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）

项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（二）项目监管情况。

项目资金按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证资金发放。

四、目标完成情况

项目在上级有关部门的关心、帮助下顺利推进，满意度为 100%。

五、项目效果情况

社会、学校、群众满意度为 95%。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

班主任费改善了班主任工作待遇，切实提高了班级工作开展效率。

新绛县泉掌中心校项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		班主任费						
主管部门		新绛县教育局		实施单位	新绛县泉掌中心校			
项目资金		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	13.8	13.8	13.8	10	100.00%	8
		其中：当年财政拨款	13.8	13.8	13.8	—		—
		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	数量指标	班主任数量	23 人	完成	10	10	
		质量指标	项目完成情况	100%	完成	10	9	

	(50分)	时效指标	资金及时拨付	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算资金	13.8万	13.8万	20	19	
	(30分)	社会效益指标	社会满意度	100%	90%	15	12	
		可持续影响指标	符合可持续指标	100%	90%	15	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	95%	10	9	
总 分						100	88	

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。