

附件 1

山西省新绛中学校 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

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

附件一

第一部分 概况

一、本单位职责

组织实施高中阶段教育教学，开展教学研究，为高一级学校培养合格新生。

二、机构设置情况

在编人数 342 人，退休人员 108 人。设置 12 个正科级内设机构，3 个副科级年级组，共核定科级职数 12 个正科和 13 个副科。

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：山西省新绛中学校

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	58,872,717.18	一、一般公共服务支出	32	30,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000,000.00	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	5,094,325.80	五、教育支出	36	53,707,842.93
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	5,528,793.31
	9		九、卫生健康支出	40	1,651,494.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,000,000.00
	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	3,048,912.48
	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	53	0.00

			支出		
	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	68,967,042.98	本年支出合计	58	68,967,042.98
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	68,967,042.98	总计	62	68,967,042.98

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

公开 02 表

部门：山西省新绛中学校

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		68,967,042.98	63,872,717.18	0.00	5,094,325.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	53,707,842.93	48,613,517.13	0.00	5,094,325.80	0.00	0.00	0.00

20502	普通教育	52,632,662.93	47,538,337.13	0.00	5,094,325.80	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	663,450.00	663,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	51,822,187.93	46,727,862.13	0.00	5,094,325.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	147,025.00	147,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	75,180.00	75,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	75,180.00	75,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,528,793.31	5,528,793.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,268,594.31	5,268,594.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	439,880.00	439,880.00	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	4,065,216.64	4,065,216.64	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	763,497.67	763,497.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	260,199.00	260,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	260,199.00	260,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,651,494.26	1,651,494.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,651,494.26	1,651,494.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,651,494.26	1,651,494.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,048,912.48	3,048,912.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,048,912.48	3,048,912.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,048,912.48	3,048,912.48	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：山西省新绛中学校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		68,967,042.98	45,896,288.98	23,070,754.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	53,707,842.93	35,927,287.93	17,780,555.00	0.00	0.00	0.00

20502	普通教育	52,632,662.93	35,927,287.93	16,705,375.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	663,450.00	0.00	663,450.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	51,822,187.93	35,927,287.93	15,894,900.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	147,025.00	0.00	147,025.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	75,180.00	0.00	75,180.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	75,180.00	0.00	75,180.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,528,793.31	5,268,594.31	260,199.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,268,594.31	5,268,594.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	439,880.00	439,880.00	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	4,065,216.64	4,065,216.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	763,497.67	763,497.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	260,199.00	0.00	260,199.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	260,199.00	0.00	260,199.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,651,494.26	1,651,494.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,651,494.26	1,651,494.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,651,494.26	1,651,494.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,048,912.48	3,048,912.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,048,912.48	3,048,912.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,048,912.48	3,048,912.48	0.00	0.00	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：山西省新绛中学校

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	58,872,717.18	一、一般公共服务支出	33	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000,000.00	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	48,613,517.13	48,613,517.13	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	5,528,793.31	5,528,793.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,651,494.26	1,651,494.26	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	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	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	3,048,912.48	3,048,912.48	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	63,872,717.18	本年支出合计	59	63,872,717.18	58,872,717.18	5,000,000.00	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	63,872,717.18	总计	64	63,872,717.18	58,872,717.18	5,000,000.00	0.00

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。

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：山西省新绛中学校

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		58,872,717.18	40,801,963.18	18,070,754.00
201	一般公共服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00
20132	组织事务	30,000.00	0.00	30,000.00
2013299	其他组织事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00
205	教育支出	48,613,517.13	30,832,962.13	17,780,555.00
20502	普通教育	47,538,337.13	30,832,962.13	16,705,375.00
2050203	初中教育	663,450.00	0.00	663,450.00
2050204	高中教育	46,727,862.13	30,832,962.13	15,894,900.00
2050299	其他普通教育支出	147,025.00	0.00	147,025.00
20508	进修及培训	75,180.00	0.00	75,180.00
2050801	教师进修	75,180.00	0.00	75,180.00
20509	教育费附加安排的支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

2050903	城市中小学校舍建设	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
208	社会保障和就业支出	5,528,793.31	5,268,594.31	260,199.00
20805	行政事业单位养老支出	5,268,594.31	5,268,594.31	0.00
2080502	事业单位离退休	439,880.00	439,880.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,065,216.64	4,065,216.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	763,497.67	763,497.67	0.00
20808	抚恤	260,199.00	0.00	260,199.00
2080801	死亡抚恤	260,199.00	0.00	260,199.00
210	卫生健康支出	1,651,494.26	1,651,494.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,651,494.26	1,651,494.26	0.00
2101102	事业单位医疗	1,651,494.26	1,651,494.26	0.00
221	住房保障支出	3,048,912.48	3,048,912.48	0.00
22102	住房改革支出	3,048,912.48	3,048,912.48	0.00
2210201	住房公积金	3,048,912.48	3,048,912.48	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
金额单
位：元

部门：山西省新
绛中学校

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	41,402,075.06	39,404,075.06	302	商品和服务支出	4,879,508.12	762,228.12	307	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
30101	基本工资	18,404,221.57	18,404,221.57	30201	办公费	536,523.58	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1,896,748.00	1,848,748.00	30202	印刷费	295,772.39	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	3,291,904.00	1,341,904.00	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	8,027,220.00	8,027,220.00	30205	水费	480,000.00	0.00	309	资本性支出(基本建设)	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缴费	4,065,216.64	4,065,216.64	30206	电费	587,200.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	763,497.67	763,497.67	30207	邮电费	58,512.60	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助(基本建设)	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	1,651,494.26	1,651,494.26	30208	取暖费	159,075.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	248,200.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	252,860.44	252,860.44	30211	差旅费	71,332.50	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	3,048,900.00	3,048,900.00	302	因公出国	0.00	0.00	309	信息网络及软	0.00	—	312	资本金注入	0.00	0.00

		12.48	12.48	12	(境)费用			07	件购置更新		—	01					
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	777,934.25	0.00	30908	物资储备	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	0.00	0.00	30214	租赁费	19,400.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00		
303	对个人和家庭的补助	1,591,134.00	635,660.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00		
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	73,413.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00		
30302	退休费	432,320.00	432,320.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—		
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	27,650.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—		
30304	抚恤金	260,199.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	11,000,000.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—		
30305	生活补助	348,855.00	173,580.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—		
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	180,700.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	7,560.00	7,560.00	30227	委托业务费	251,352.19	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	520,000.00	0.00	30228	工会经费	254,076.04	254,076.04	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		
30309	奖励金	22,200.00	22,200.00	30229	福利费	508,152.08	508,152.08	31006	大型修缮	11,000,000.00	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	其他交通费用	10,600.00	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	0.00	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	339,614.49	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00			—	—		
人员经费合计		42,993,209.06	40,039,735.06	公用经费合计												15,879,508.12	762,228.12

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 09 表

部门：山西省新绛中学校

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：山西省新绛中学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
金额单位：元

部门：山西省新绛中学校

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		0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00

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。

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 08 表

部门：山西省新绛中学校

金额单位：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：山西省新绛中学校没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

编制单位：山西省新绛中学校

金额单位：元

一、政府采购情况		采购金额
合计	1	1,498,871.00
货物	2	559,521.00
工程	3	278,450.00
服务	4	660,900.00
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)级及以上领导用车	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

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 6896.70 万元、支出总计 6896.70 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 1015.51 万元，增加 17.27%，支出总计增加 1015.51 万元，增加 17.27%。主要原因是增加了校舍修缮及校园基础设施建设。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6896.70 万元，其中：财政拨款收入 5887.27 万元，占比 85.36%；上级补助收入 500 万元，占比 7.25%；事业收入 509.43 万元，占比 7.39%；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 6896.70 万元，其中：基本支出 4589.62 万元，占比 66.55%；项目支出 2307.08 万元，占比 33.45%；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 6387.27 万元、支出总计 6387.27 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 1078.42 万元，增加 20.31%，财政拨款支出总计增加 1078.42 万元，增加 20.31%。主要原因是增加了校舍修缮及校园基础设施建设。

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5887.27万元，占本年支出合计的92.17%。与2021年相比，财政拨款支出增加578.42万元，增加10.9%。主要原因是增加了新分配的教师和人员工资调标，校舍修缮及校园基础设施建设。其中，人员经费4003.97万元，占比68.01%，日常公用经费76.22万元，占比1.29%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5887.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3万元，占0.05%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出4861.35万元，占82.57%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出552.88万元，占9.39%；卫生健康（类）支出165.15万元，占2.81%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出304.89万元，占5.18%；粮油物资储备（类）支出0万元，

占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 4368.51 万元，支出决算 5887.27 万元，完成年初预算的 134.77%。其中：

一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 3 万元，用于“五面红旗”示范点创建资金。较 2021 年决算增加 3 万元，主要原因“五面红旗”示范点创建资金。

教育支出年初预算 3447.96 万元，支出决算 4861.35 万元，完成年初预算的 140.99%，用于初中教育 66.35 万元，高中教育 4672.79 万元，其他普通教育支出 14.7 万元，教师进修支出 7.52 万元，城市中小学校舍建设 100 万元。较 2021 年决算增加 420.05 万元，增加 9.46%，主要原因：增加了新分配的教师和人员工资调标支出，校舍修缮及校园基础设施建设。

社会保障和就业支出年初预算 450.51 万元，支出决算 552.88 万元，用于事业单位离退休 43.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 406.52 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 76.35，死亡抚恤 26.02 万元。较 2021 年决算增加 105.49

万元，主要原因：2022年人员增加，缴费基数增大。

卫生健康支出年初预算165.15万元，支出决算165.15万元，用于事业单位医疗165.15万元。较2021年决算增加3.09万元，主要原因：2022年人员增加，缴费基数增大。

住房保障支出年初预算304.89万元，支出决算304.89万元，用于住房公积金304.89元。较2021年决算增加59.12万元，主要原因：2022年人员增加，缴费基数增大。

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4080.2万元，其中：人员经费4003.97万元，主要包括工资福利支出3940.4万元，对个人和家庭的补助63.57万元；公用经费76.22万元，主要包括商品和服务支出76.22万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我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149.89万元，其中：政府采购货物支出55.95万元、政府采购工程支出27.85万元、政府采购服务支出66.09万元。政府采购授予中小企业合同金额

149.89 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 149.89 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。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……；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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，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 11 个，二级项目 26 个，共涉及资金 1659.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.85%。组织对 2022 年度“新绛中学校舍修缮及学生餐厅扩建项目资金”一个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“教师继续教育经费”“新绛中学校舍修缮及学生餐厅扩建项目资金”等 26 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 1659.85 万元，政府性基金预算支出 500 万元。从评价情况来看，圆满完成了财政一体化系统中项目绩效目标。

(2) 单位决算中重点项目绩效自评结果。

“新绛中学校舍修缮及学生餐厅扩建项目资金”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 99 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。（项目自评表见附件一）

（五）其他需要说明的事项

没有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

附件一

项目支出绩效目标自评表

实施期目标					年度目标			分值	评分
总体目标	保障我校相关业务正常开展				保障我校相关业务正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	项目数	1 项	数量指标	项目数	1 项	10	10
		质量指标	资金达标率	100%	质量指标	资金达标率	100%	20	20
		时效指标	支付及时	100%	时效指标	支付及时	100%	20	20
		成本指标	资金总额	500 万元	成本指标	资金总额	500 万元	10	10
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	满足现代化教育教学要求	≥60%	社会效益指标	满足现代化教育教学要求	≥60%	20	19
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	20	20

总分： 100 99