

2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：360041

单位名称：保定市徐水区高林村镇中心学校

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全镇教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全镇教育和体育工作的发展规划，统筹规划学校布局和体育事业发展，在省、市、区规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全镇义务教育、学前教育、成人教育的宏观指导、综合管理与服务，对全镇教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；负责组织各类招生考试工作。

（四）负责全镇教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；负责下属单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育和体育经费统筹管理；负责教育和体育基建、设施设备及专项计划的审批和财务的管理、监督、审计工作；参与全区年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导全镇学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）负责全镇体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；负责全民健身工作，组织、指导、协调全镇性重大体育活动；统筹规划全镇青少年体

育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设。

（八）负责全镇语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办镇委、镇政府和上级教育行政单位交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区高林村镇中心学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：保定市徐水区高林村镇中心学校

2022 年度

单位：万元

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	5672.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4921.49
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.18	八、社会保障和就业支出	39	495.80
	9		九、卫生健康支出	40	91.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.15
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	165.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5672.95	本年支出合计	58	5674.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.81	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5674.76	总计	62	5674.76

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

单位：保定市徐水区高林村镇中心学校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5672. 95	5672. 76					0. 18
205	教育支出	4919. 68	4919. 49					0. 18
20502	普通教育	4785. 89	4785. 71					0. 18
2050201	学前教育	567. 25	567. 25					
2050202	小学教育	2188. 24	2188. 06					0. 18
2050203	初中教育	496. 18	496. 18					
2050299	其他普通教育支出	1, 534. 23	1, 534. 23					
20504	成人教育	3. 46	3. 46					
2050403	成人高等教育	3. 46	3. 46					
20509	教育费附加安排的支出	130. 32	130. 32					
2050901	农村中小学校舍建设	28. 15	28. 15					
2050999	其他教育费附加安排的支出	102. 17	102. 17					
208	社会保障和就业支出	495. 80	495. 80					
20805	行政事业单位养老支出	495. 80	495. 80					
2080502	事业单位离退休	286. 44	286. 44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209. 35	209. 35					
210	卫生健康支出	91. 78	91. 78					
21011	行政事业单位医疗	91. 78	91. 78					
2101102	事业单位医疗	91. 78	91. 78					
213	农林水支出	0. 15	0. 15					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0. 15	0. 15					
2130506	社会发展	0. 15	0. 15					
221	住房保障支出	165. 54	165. 54					
22102	住房改革支出	165. 54	165. 54					
2210201	住房公积金	165. 54	165. 54					

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：保定市徐水区高林村镇中心学校

2022 年度

单位：万元

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		5674. 76	3815. 27	1859. 49			
205	教育支出	4921. 49	3062. 15	1859. 34			
20502	普通教育	4787. 71	3062. 15	1725. 55			
2050201	学前教育	567. 25	461. 09	106. 16			
2050202	小学教育	2190. 05	1668. 43	521. 63			
2050203	初中教育	496. 18		496. 18			
2050299	其他普通教育支出	1534. 23	932. 64	601. 59			
20504	成人教育	3. 46		3. 46			
2050403	成人高等教育	3. 46		3. 46			
20509	教育费附加安排的支出	130. 32		130. 32			
2050901	农村中小学校舍建设	28. 15		28. 15			
2050999	其他教育费附加安排的支出	102. 17		102. 17			
208	社会保障和就业支出	495. 80	495. 80				
20805	行政事业单位养老支出	495. 80	495. 80				
2080502	事业单位离退休	286. 44	286. 44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209. 35	209. 35				
210	卫生健康支出	91. 78	91. 78				
21011	行政事业单位医疗	91. 78	91. 78				
2101102	事业单位医疗	91. 78	91. 78				
213	农林水支出	0. 15		0. 15			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0. 15		0. 15			
2130506	社会发展	0. 15		0. 15			
221	住房保障支出	165. 54	165. 54				
22102	住房改革支出	165. 54	165. 54				
2210201	住房公积金	165. 54	165. 54				

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：保定市徐水区高林村镇中心学校

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	5672.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4921.31	4921.31		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	495.80	495.80		
	9		九、卫生健康支出	41	91.78	91.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	0.15	0.15		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	165.54	165.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5672.76	本年支出合计	59	5674.58	5674.58		
年初财政拨款结转和结余	28	1.81	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5674.58	总计	64	5674.58	5674.58		

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：保定市徐水区高林村镇中心学校

2022 年度

单位：万元

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		5674.58	3815.09	1859.49
205	教育支出	4921.31	3061.97	1859.34
20502	普通教育	4787.52	3061.97	1725.55
2050201	学前教育	567.25	461.09	106.16
2050202	小学教育	2189.87	1668.24	521.63
2050203	初中教育	496.18		496.18
2050299	其他普通教育支出	1534.23	932.64	601.59
20504	成人教育	3.46		3.46
2050403	成人高等教育	3.46		3.46
20509	教育费附加安排的支出	130.32		130.32
2050901	农村中小学校舍建设	28.15		28.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	102.17		102.17
208	社会保障和就业支出	495.80	495.80	
20805	行政事业单位养老支出	495.80	495.80	
2080502	事业单位离退休	286.44	286.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.35	209.35	
210	卫生健康支出	91.78	91.78	
21011	行政事业单位医疗	91.78	91.78	
2101102	事业单位医疗	91.78	91.78	
213	农林水支出	0.15		0.15
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.15		0.15
2130506	社会发展	0.15		0.15
221	住房保障支出	165.54	165.54	
22102	住房改革支出	165.54	165.54	
2210201	住房公积金	165.54	165.54	

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：保定市徐水区高林村镇中心学校

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3466.29	302	商品和服务支出	72.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	879.26	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	231.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1079.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	591.80	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	165.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	201.27	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	276.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	212.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	45.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.68	30229	福利费	22.69	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.10			
人员经费合计		3742.62	公用经费合计					72.46

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：保定市徐水区高林村镇中心学校

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
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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：保定市徐水区高林村镇中心学校

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：保定市徐水区高林村镇中心学校

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

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。本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出，按要求空表列示。

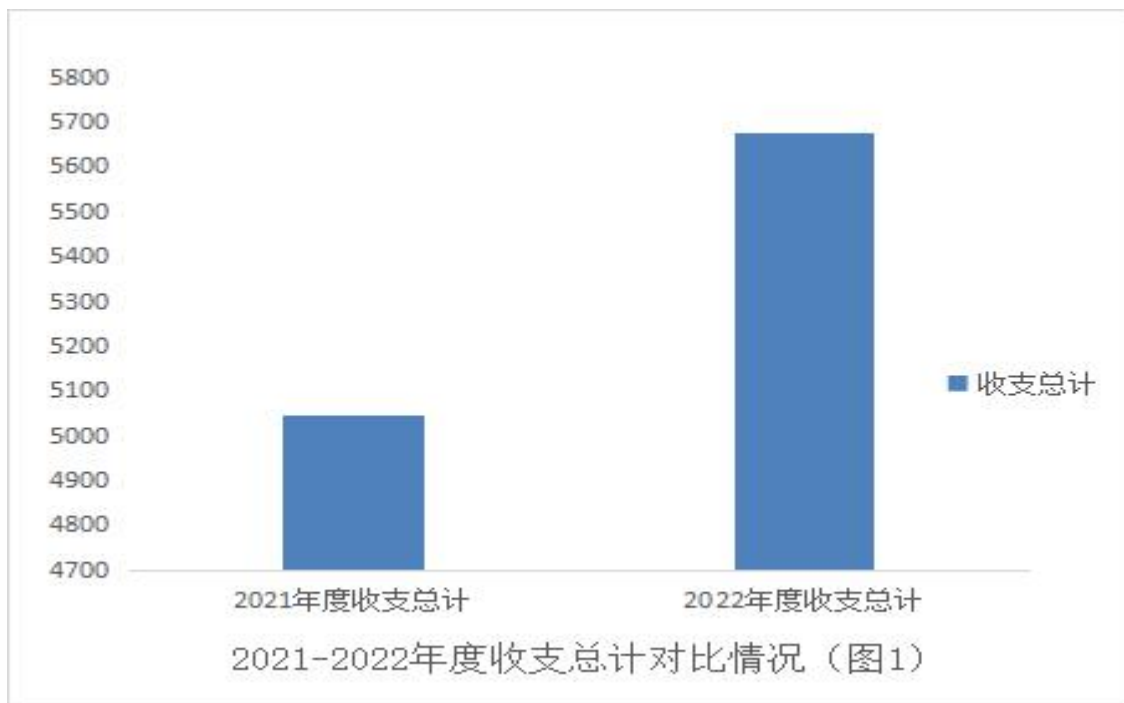


第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）5674.76 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 630.79 万元，增长 12.51%，主要原因是：2022 年教职工待遇提高，以及补发往年欠发工资，人员经费增加较多。

图表表示：



二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计5672.95万元，其中：财政拨款收入5672.76万元，占99.99997%；其他收入0.18万元，占0.00003%。

图表表示：

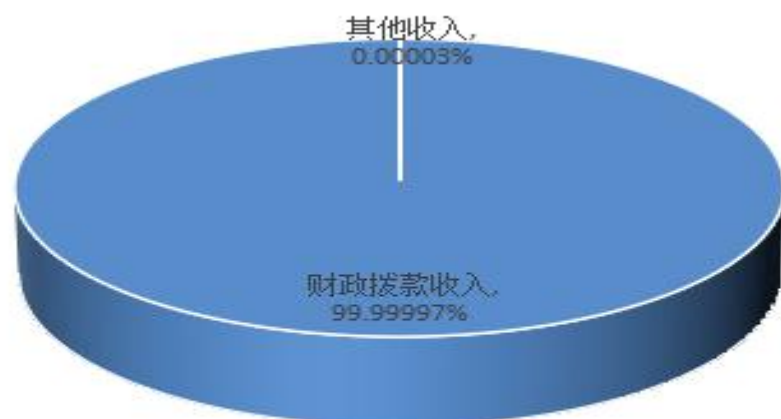


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计5674.76万元，其中：基本支出3815.27万元，占67.2%；项目支出1859.49万元，占32.8%。

图表表示：

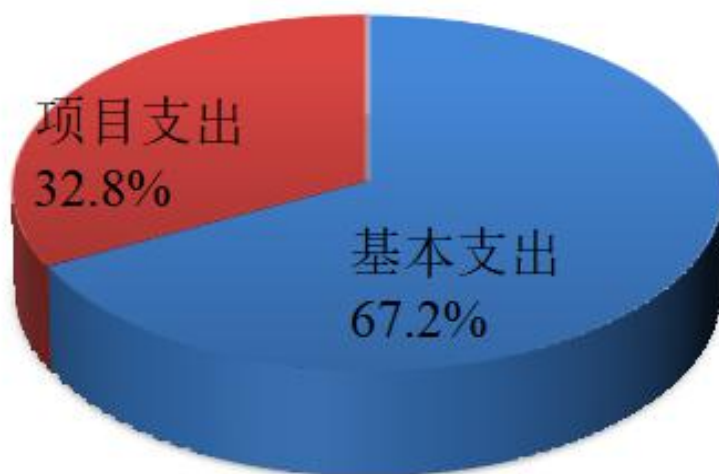


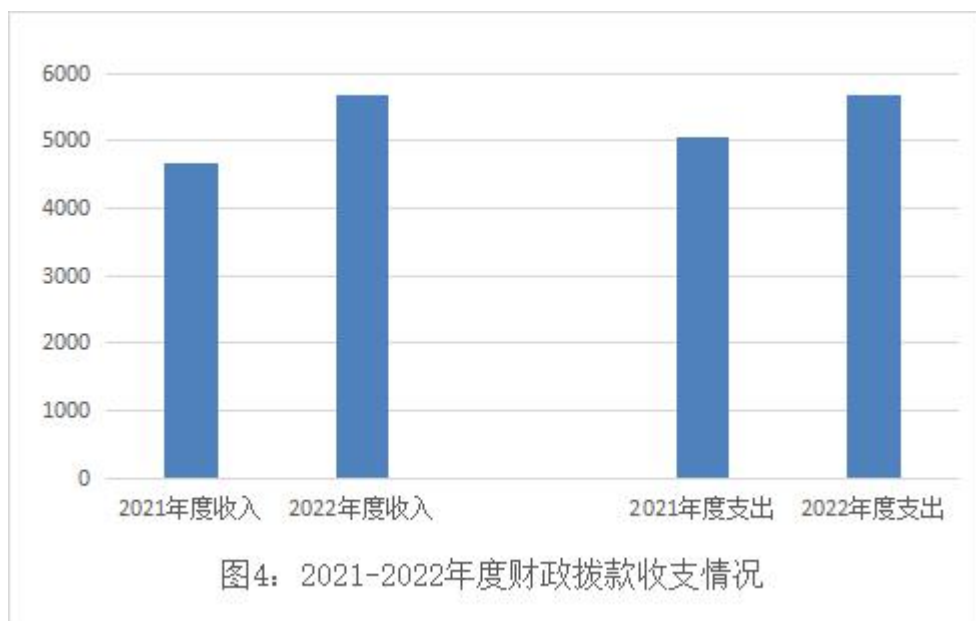
图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 5672.76 万元,比 2021 年度增加 1007.38 万元,增长 21.6%,主要是 2022 年教职工待遇提高,以及补发往年欠发工资,人员经费增加较多;本年支出 5674.58 万元,增加 633.07 万元,增长 12.6%,主要是本年教职工待遇提高,以及补发往年欠发工资,人员经费增加较多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5672.76 万元,比上年增加 1007.38 万元,增长 21.6%,主要是 2022 年教职工待遇提高,以及补发往年欠发工资,人员经费增加较多;本年支出 5674.58 万元,比上年增加 633.07 万元,增长 12.6%,主要是本年度教职工待遇提高,以及补发往年欠发工资,人员经费增加较多。图表表示:



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位本年度无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款。

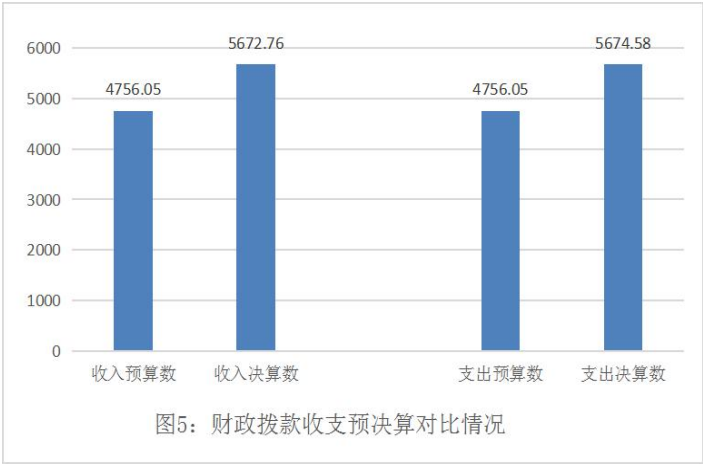
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 5672.76 万元，完成年初预算的 119.3%，比年初预算增加 916.94 万元，决算数大于预算数主要原因是白塔铺小学操场改造项目款，高林村小学和田村

铺小学水冲厕所项目款，以及补发的往年教师待遇等收入没在年初预算内；本年支出 5674.58 万元，完成年初预算的 119.3%，比年初预算增加 918.76 万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转资金，白塔铺小学操场改造项目款，高林村小学和田村铺小学水冲厕所项目款，以及补发的往年教师待遇等支出没在年初预算内。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 119.3%，比年初预算增加 916.94 万元，主要是白塔铺小学操场改造项目款，高林村小学和田村铺小学水冲厕所项目款，以及补发的往年教师待遇等收入没在年初预算内；支出完成年初预算 119.3%，比年初预算增加 918.76 万元，主要是上年结转资金，白塔铺小学操场改造项目款，高林村小学和田村铺小学水冲厕所项目款，以及补发的往年教师待遇等支出没在年初预算内。

图表表示：



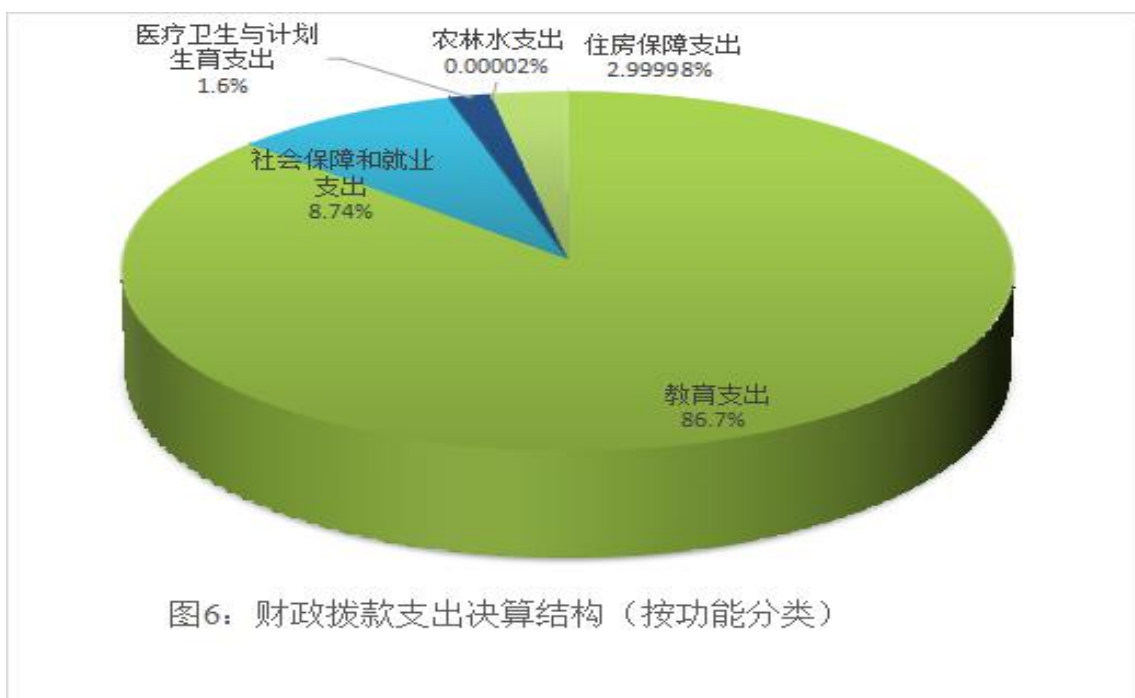
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5674.58 万元，主要用于以下方面：教育支出 4921.31 万元，占 86.7%，主要用于我镇所以公办小学、幼儿园日常运转和发展；民办 2 所普惠性幼儿园及大午学校的日常运转等支出；社会保障和就业支出 495.8 万元，占 8.7%；主要用于我镇退休人员公用经费及在职教师的养老保险缴费；卫生健康支出 91.78 万元，占 1.6%，主要用于我镇在职教师缴纳医疗保险的费用；农林水支出 0.15 万元，占 0.00002%，主要用于建档立卡贫困学生补助；住房保障支出 165.54 万元，占 2.99998%；主要用于我镇在职教师缴费住房公积金。

图表表示：



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3815.09 万元，其中：

人员经费 3742.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金支出。

公用经费 72.46 万元，主要包括办公费、邮电费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无此项支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长

0%，主要是我单位无此项支出。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无此项支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位无此项支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长 0%，主要是我单位无公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增

长 0%，主要是我单位无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无公务用车。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无公务接待支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位无公务接待支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 67.45 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 67.45 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 67.45 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、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，比上年增加 0 辆，主要是我单位无公务用车。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其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 28 个，共涉及资金 1676.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映关于下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）综合奖补-义务教育生均公用经费项目，义务教育生均公用经费项目及提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-校舍安全保障（高林村镇田村铺小学水冲厕所项目）等 3 个项目绩效自评结果。

（1）关于下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）综合奖补-义务教育生均公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2022 年城乡义务教育中央补助

经费预算（直达资金）综合奖补-义务教育生均公用经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为27.00万元，执行数为27.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于学校取暖费。通过项目实施保障我单位所辖小学正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

2022年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	关于下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）综合奖补-义务教育生均公用经费		项目级次	本级	实施主管单位	360041-高林村镇中心小学		金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	27.000000	到位数	27.000000		执行数	27.000000		100
	其中:财政资金	27.000000	其中:财政资金	27.000000		其中:财政资金	27.000000		
	其他	0	其他	0		其他	0		
	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
三、目标完成情况	通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校取暖费项目。资金支出计划，12月份支付至100%。				主要用于学校取暖费项目。12月完成支出			100.00	
								100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	中心校保障小学数	中心校保障8所小学运转	14.00	=	6	所	6所
		质量指标	学校教学活动正常开展率	保障学校教学活动正常开展率	12.00	≥	90	%	1
		时效指标	公用经费支出及时率	公用经费支出及时率	12.00	=	100	%	100%
		成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内	12.00	≤	27	万元	27万元
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	学校正常运转保障率	30.00	≥	90	%	1
	满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	学生及教师满意度	10.00	≥	85	%	1
	预算执行率	预算执行率			10				
	自评总分	100							
五、存在问题及整改措施	无								
填报人:	李连会			联系电话:	6540863				

(2) 义务教育生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育生均公用经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为65.55万元，执行数为65.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了年初设定的各项绩效目标，保障我单位所辖小学的设备设施正常运转，确保我单位教学活动的正常开展。未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	义务教育生均公用经费		项目级次	本级	实施主管单位	360041-高林村镇中心小学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	55.415854	到位数	55.415854		执行数	55.415854		100		
	其中:财政资金	55.415854	其中:财政资金	55.415854		其中:财政资金	55.415854				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	资金支出计划:12月份支付至100%				12月完成支出				100.00		
	通过开展义务教育公用经费项目,保障学校正常运转,顺利完成教育教学活动和其他教学任务,提高办学条件,提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如:办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。				主要用于学校运转项目如:办公费、水费				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	中心校保障小学数	中心校保障8所小学运转	14.00	=	8	所	8所	完成	14
		质量指标	学校教学活动正常开展率	保障学校教学活动正常开展率	12.00	≥	90	%	90	完成	12
		时效指标	公用经费支出及时率	公用经费支出及时率	12.00	=	100	%	100	完成	12
		成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内	12.00	≤	55.42	万元	55.41584万	完成	12
	效益指标	经济效益指标	学校正常运转保障率	学校正常运转保障率	30.00	≥	90	%	90	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	学生及教师满意度	10.00	≥	85	%	85	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
	五、存在问题、原因及整改措施										
无											
填报人:	李连会			联系电话:	6540863						

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	义务教育生均公用经费		项目级次	本级	实施主管单位	360041-高林村镇中心学校		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5.236300	到位数	5.236300		执行数	5.236300		100		
	其中财政资金	5.236300	其中财政资金	5.236300		其中财政资金	5.236300				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	通过开展义务教育公用经费项目,保障学校正常运转,顺利完成教育教学活动和其他教学任务,提高办学条件,提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如:办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 资金支出计划 3月支付20%,6月份支付至50%,9月份支付至70%,11月份支付至100%。					主要用于学校运转项目如:办公费、水费 11月完成支出			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	中心校保障小学数	中心校保障8所小学运转	14.00	=	8	所	8所	完成	14
		质量指标	学校教学活动正常开展率	保障学校教学活动正常开展率	12.00	≥	90	%	1	完成	12
		时效指标	公用经费支出及时率	公用经费支出及时率	12.00	=	100	%	1	完成	12
		成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内	12.00	≤	185	万元	5.2363万元	完成	12
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	学校正常运转保障率	30.00	≥	90	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	学生及教师满意度	10.00	≥	85	%	1	完成	10
		预算执行率			10						10
		自评总分	100								
五、存在问题及整改措施	无										
填报人:	李连会			联系电话:	6540863						

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	义务教育生均公用经费		项目级次	本级	实施主管单位	360041-高林村镇中心学校		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	4.900000	到位数	4.900000		执行数	4.900000		100		
	其中:财政资金	4.900000	其中:财政资金	4.900000		其中:财政资金	4.900000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展义务教育公用经费项目,保障学校正常运转,顺利完成教育教学活动和其他教学任务,提高办学条件,提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如:办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。				主要用于学校运转项目如:办公费、水费				100.00		
	支出计划:12月完成100%				12月完成支出				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	中心校保障小学数	中心校保障8所小学运转	14.00	=	8	所	1所	完成	14
		质量指标	学校教学活动正常开展率	保障学校教学活动正常开展率	12.00	≥	90	%	1	完成	12
		时效指标	公用经费支出及时率	公用经费支出及时率	12.00	=	100	%	1	完成	12
		成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内	12.00	≤	4.9	万元	4.9万元	完成	12
	效益指标	经济效益指标	学校正常运转保障率	学校正常运转保障率	30.00	≥	90	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	学生及教师满意度	10.00	≥	85	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
五、存在问题及整改措施	无										
填报人:	李连会			联系电话:	6540863						

(3) 提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)-校舍安全保障(高林村镇田村铺小学水冲厕所项目)

项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)-校舍安全保障(高林村镇田村铺小学水冲厕所项目) 项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 53.00 万元, 执行数为 52.32 万元, 完成预算的 98.71%。项目绩效目标完成情况: 该项目主要用于高林村镇田村铺小学水冲厕所工程, 通过项目实施改善了学校的卫生环境, 提高了学校教育条件。未发现问题。

附项目支出绩效自评表:

2022年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)-校舍安全保障(高林村镇田村铺小学水冲厕所项目)			项目级次	本级	实施主管单位	360041-高林村镇中心小学	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	53.000000	到位数		52.316955	执行数		52.316955	98.71	
	其中:财政资金	53.000000	其中:财政资金		52.316955	其中:财政资金		52.316955		
	其他	0	其他		0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)	
	用于高林村镇田村铺小学水冲厕所工程, 改善学校教育条件。该项目主要用于高林村镇田村铺小学水冲厕所工程。					该项目主要用于高林村镇田村铺小学水冲厕所工程。			100.00	
	资金支出计划: 年底前完成支出。					12月支出完成			100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	厕所改造数量	厕所改造数量	14.00	=	1个	1个	完成	14
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	12.00	=	100%	1	完成	12
		时效指标	工程建设及时率	工程建设及时率	12.00	≥	70%	1	完成	12
		成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内	12.00	≤	53万元	52.316955万	完成	12
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件改善率	有效改善学校办学条件	30.00	≥	90%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	学生及教师满意度	10.00	≥	85%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分	100								
	五、存在问题的原因及整改措施									
	高林村镇田村铺小学水冲厕所项目审核金额为52.316955万元									
	填报人:	李连会			联系电话:	6540863				

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；本单位 2022 年国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示；本单位 2022 年财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类