

2022 年度
民权县第一初级中学单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 民权县第一初级中学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民权县第一初级中学概况

一、单位职责

1、认真贯彻党的教育方针、政策，坚持正确的办学方向，坚持德、智、体、美、劳全面发展，积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教学手段的改革，严格执行中学教学大纲，按教育规律办事，为上一级学校输送合格的新生。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

二、机构设置

民权县第一初级中学内设机构 3 个，包括：办公室、教务处、总务处。

从决算单位构成看，民权县第一初级中学单位决算包括：本级决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：民权县第一初级中学

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	3,342.48	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	2,792.84
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		八、社会保障和就业支出	39	262.89
	9		九、卫生健康支出	40	98.93
	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	
	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	192.80
	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	3,342.48	本年支出合计	58	3,347.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.98	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,347.46	总计	62	3,347.46

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
金额单位：万元

单位：民权县第一初级中学

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		3,342.48	3,342.48					
205	教育支出	2,787.86	2,787.86					
20502	普通教育	2,760.45	2,760.45					
2050203	初中教育	2,760.45	2,760.45					
20509	教育费附加安排的支出	27.41	27.41					
2050902	农村中小学教学设施	27.41	27.41					
208	社会保障和就业支出	262.89	262.89					
20805	行政事业单位养老支出	251.13	251.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.13	251.13					
20808	抚恤	11.76	11.76					
2080801	死亡抚恤	11.76	11.76					
210	卫生健康支出	98.93	98.93					
21011	行政事业单位医疗	98.93	98.93					
2101102	事业单位医疗	98.93	98.93					
221	住房保障支出	192.80	192.80					
22102	住房改革支出	192.80	192.80					
2210201	住房公积金	192.80	192.80					

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
金额单位：万元

单位：民权县第一初级中学

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		3,347.46	3,023.75	323.71			
205	教育支出	2,792.84	2,469.13	323.71			
20502	普通教育	2,765.43	2,441.72	323.71			
2050203	初中教育	2,765.43	2,441.72	323.71			
20509	教育费附加安排的支出	27.41	27.41				
2050902	农村中小学教学设施	27.41	27.41				
208	社会保障和就业支出	262.89	262.89				
20805	行政事业单位养老支出	251.13	251.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.13	251.13				
20808	抚恤	11.76	11.76				
2080801	死亡抚恤	11.76	11.76				
210	卫生健康支出	98.93	98.93				
21011	行政事业单位医疗	98.93	98.93				
2101102	事业单位医疗	98.93	98.93				
221	住房保障支出	192.80	192.80				
22102	住房改革支出	192.80	192.80				
2210201	住房公积金	192.80	192.80				

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
金额单位：万元

单位：民权县第一初级中学

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	3,342.48	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	2,792.84	2,792.84		
	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	262.89	262.89		
	9		九、卫生健康支出	41	98.93	98.93		
	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				
	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	192.80	192.80		
	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	3,342.48	本年支出合计	59	3,347.46	3,347.46		
年初财政拨款结转和结余	28	4.98	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.98		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	3,347.46	总计	64	3,347.46	3,347.46		

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
金额单位：万元

单位：民权县第一初级中学

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		3,347.46	3,023.75	323.71
205	教育支出	2,792.84	2,469.13	323.71
20502	普通教育	2,765.43	2,441.72	323.71
2050203	初中教育	2,765.43	2,441.72	323.71
20509	教育费附加安排的支出	27.41	27.41	
2050902	农村中小学教学设施	27.41	27.41	
208	社会保障和就业支出	262.89	262.89	
20805	行政事业单位养老支出	251.13	251.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.13	251.13	
20808	抚恤	11.76	11.76	
2080801	死亡抚恤	11.76	11.76	
210	卫生健康支出	98.93	98.93	
21011	行政事业单位医疗	98.93	98.93	
2101102	事业单位医疗	98.93	98.93	
221	住房保障支出	192.80	192.80	
22102	住房改革支出	192.80	192.80	
2210201	住房公积金	192.80	192.80	

注：本表反映部门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：民权县第一初级中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2,595.15	302	商品和服务支出	400.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,537.29	30201	办公费	97.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.64	30202	印刷费	6.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	448.79	30205	水费	5.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.13	30206	电费	14.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.93	30208	取暖费	16.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	29.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.58	30211	差旅费	7.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	192.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	73.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	27.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	29.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	68.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.23	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	16.08	30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.24	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	2.84	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	27.41			
			30299	其他商品和服务支出	8.85			
人员经费合计		2,622.99	公用经费合计					400.76

注：本表反映部门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
金额单位：万元

单位：民权县第一初级中学

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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
金额单位：万元

单位：民权县第一初级中学

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：民权县第一初级中学

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。

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、支总计均为 3,347.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 426.1 万元，增长 14.59%。主要原因是 2022 年项目支出物业费、取暖费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,342.48 万元，其中：财政拨款收入 3,342.48 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,347.46 万元，其中：基本支出 3,023.75 万元，占 90.33%；项目支出 323.71 万元，占 9.67%。

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、支总计均为 3,347.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 426.1 万元，增长 14.59%。主要原因是 2022 年项目支出遗属补助、特级教师补贴增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,347.46 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 431.08 万元，增长 14.78%。主要原因是 2022 年项目支出物业费、取暖费增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,347.46 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2792.84 万元，83.43%；社会

保障和就业（类）支出 262.89 万元，占 7.85%；卫生健康（类）支出 98.93 万元，占 2.96%；住房保障（类）支出 192.80 万元，占 5.76%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2423.04 万元，支出决算为 3,347.46 万元，完成年初预算的 138.15%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1879.59 万元，支出决算为 2765.43 万元，完成年初预算数的 147.13%。决算数与年初预算数存在的主要原因是教育经费支出增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.41 万元。决算数与年初预算数存在的主要原因是年初未做预算，年中追加项目资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 253.50 万元，支出决算为 251.13 万元，完成年初预算的 99.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度经费正常调整，略有结余。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，年中追加项目资

金。

5. 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 99.82 万元，支出决算为 98.93 万元，完成年初预算的 99.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度经费正常调整，略有结余。

6. 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 190.13 万元，支出决算为 192.80 万元，完成年初预算的 101.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度正常调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,023.75 万元。其中：人员经费 2,622.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、抚恤金、住房公积金、助学金、对个人和家庭的补助；公用经费 400.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我单位 2022 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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为 0 万元，支出决算为 0 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 316.35 万元，其中：政府采购货物支出 316.35 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围

是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 0 个，自评金额 0 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位为民权县教育体育局的的二级单位，通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位 2022 年度 0 个项目支出绩效自评中，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。

(三) 重点绩效评价结果。

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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。