

附件 2

2022 年度
民权县胡集乡中心学校单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 民权县胡集乡中心学校概况

- 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 民权县胡集乡中心学校概况

一、单位职责

负责本乡镇辖区内中小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

二、机构设置

民权县胡集回族乡中心学校内设机构 7 个，其中初中 1 所，小学 6 所，包括：民权县胡集乡回族初级中学、民权县胡集回族乡乡直回族小学、民权县胡集回族乡马庄回族小学、民权县胡集回族乡丁嘴小学、民权县胡集回族乡于楼学校、民权县胡集回族乡孟楼小学、民权县胡集回族乡六湾小学。

从决算单位构成看，民权县胡集回族乡中心学校单位决算包括：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
单位：万元

部门：民权县胡集乡中心学校

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	1519.51	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	1216.21
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	162.06
	9		九、卫生健康支出	40	66.68
	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	74.55
	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	1519.51	本年支出合计	58	1519.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1519.51	总计	62	1519.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：民权县胡集乡中心学校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1519.51	1519.51					
205	教育支出	1216.21	1216.21					
20502	普通教育	1208.21	1208.21					
2050202	小学教育	799.24	799.24					
2050203	初中教育	408.97	408.97					
20509	教育费附加安排的支出	8.00	8.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	162.06	162.06					

20805	行政事业单位养老支出	149.72	149.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.72	149.72					
20808	抚恤	12.34	12.34					
2080801	死亡抚恤	12.34	12.34					
210	卫生健康支出	66.68	66.68					
21011	行政事业单位医疗	66.68	66.68					
2101102	事业单位医疗	66.68	66.68					
221	住房保障支出	74.55	74.55					
22102	住房改革支出	74.55	74.55					
2210201	住房公积金	74.55	74.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：民权县胡集乡中心学校

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		1519.51	1505.28	14.23			
205	教育支出	1216.21	1201.99	14.23			
20502	普通教育	1208.21	1193.99	14.23			
2050202	小学教育	799.24	792.68	6.56			
2050203	初中教育	408.97	401.30	7.67			
20509	教育费附加安排的支出	8.00	8.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.00	8.00				
208	社会保障和就	162.06	162.06				

	业支出						
20805	行政事业单位 养老支出	149.72	149.72				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	149.72	149.72				
20808	抚恤	12.34	12.34				
2080801	死亡抚恤	12.34	12.34				
210	卫生健康支出	66.68	66.68				
21011	行政事业单位 医疗	66.68	66.68				
2101102	事业单位医 疗	66.68	66.68				
221	住房保障支出	74.55	74.55				
22102	住房改革支出	74.55	74.55				
2210201	住房公积金	74.55	74.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：民权县胡集乡中心学校

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	1519.51	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	1216.21	1216.21		
	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	162.06	162.06		
	9		九、卫生健康支出	41	66.68	66.68		
	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	74.55	74.55	
	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	1519.51	本年支出合计	59	1519.51	1519.51	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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	1519.51	总计	64	1519.51	1519.51	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：民权县胡集乡中心学校

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		1519.51	1505.28	14.23
205	教育支出	1216.21	1201.99	14.23
20502	普通教育	1208.21	1193.99	14.23
2050202	小学教育	799.24	792.68	6.56
2050203	初中教育	408.97	401.30	7.67
20509	教育费附加安排的支出	8.00	8.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.00	8.00	

208	社会保障和就业支出	162.06	162.06	
20805	行政事业单位养老支出	149.72	149.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.72	149.72	
20808	抚恤	12.34	12.34	
2080801	死亡抚恤	12.34	12.34	
210	卫生健康支出	66.68	66.68	
21011	行政事业单位医疗	66.68	66.68	
2101102	事业单位医疗	66.68	66.68	
221	住房保障支出	74.55	74.55	
22102	住房改革支出	74.55	74.55	
2210201	住房公积金	74.55	74.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：民权县胡集乡中心学校

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1159.35	302	商品和服务支出	145.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	578.41	30201	办公费	34.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.16	30202	印刷费	2.48	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	176.23	30205	水费	2.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	149.72	30206	电费	5.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.68	30208	取暖费	6.06	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.02	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.08	30211	差旅费	2.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	74.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.55	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	64.53	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	200.17	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	11.02	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	25.48	312	对企业补助		
30304	抚恤金	12.34	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	13.05	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	1.65	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.09	31205	利息补贴		
30308	助学金	165.52	30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.60	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	9.27	30239	其他交通费用	1.07	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用	8.00	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	3.32	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1359.53	公用经费合计						145.75

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：民权县胡集乡中心学校

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							

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：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

部门：民权县胡集乡中心学校

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

部门：民权县胡集乡中心学校

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 1519.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 212.96 万元，增长 16.3%。主要原因是本年度教师工资增加调整，经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1519.51 万元，其中：财政拨款收入 1519.51 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1519.51 万元，其中：基本支出 1505.28 万元，占 99.06%；项目支出 14.23 万元，占 0.94%。

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 1519.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 212.96 万元，增长 16.3%。主要原因是本年度教师工资增加调整，经费支出增加。

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 1519.51 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 212.96 万元，增长 16.3%。主要原因是本年度教师工资增加调整，经费支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1519.51 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1216.21 万元，占 80.04%；社

会保障和就业(类)支出 162.06 万元,占 10.67%;卫生健康(类)支出 66.68 万元,占 4.39%;住房保障(类)支出 74.55 万元,占 4.9%。

(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 1519.5 万元,支出决算为 1519.51 万元,完成年初预算的 100%。其中:

1. **教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)**。年初预算为 799.24 万元,支出决算为 799.24 万元,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数不存在差异。

2. **教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)**。年初预算为 408.97 万元,支出决算为 408.97 万元,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数不存在差异。

3. **教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)**。年初预算为 8 万元,支出决算为 8 万元,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数不存在差异。

4. **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 149.72 万元,支出决算为 149.72 万元,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数不存在差异。

5. **社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**。年初预算为 12.34 万元,支出决算为 12.34 万元,完成年初预算的 105.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工死亡人数增加,抚恤资金增加。

6. 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 66.68 万元，支出决算为 66.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 74.55 万元，支出决算为 74.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 1505.28 万元。其中：人员经费 1359.53 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 145.75 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，决算数与年初预算数不存在差异。

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，决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出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0万元，支出决算0万元，决算数与年初预算数不存在差异。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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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部门的二级单位，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。