

2022 年度  
睢县古襄路初级中学决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 睢县古襄路初级中学概况

- 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表
- 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

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

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 睢县古襄路初级中学概况

## 一、单位职责

本单位主要职责：

实施初中义务教育、促进基础教育发展。开展初中学历教育及相关社会服务。

## 二、机构设置

睢县古襄路初级中学设以下科室：

### (1) 办公室

主要负责：1、负责学校日常行政办公管理，包括办公工作规范、教职工考勤、出差、会议安排等，确保学校正常的教育教学秩序；2、具体负责学校工作计划(总结)、工作汇报、经验材料、学校大事记等的草拟，负责公文收发、文书印信、文件档案管理等工作。3、配合其他科室做好学校有关工作，完成校领导安排的其他工作。

### (2) 教务处

主要负责：1、负责全校教学常规管理和检查工作；2. 负责全校集体备课等集体教研活动；3、负责全校课程管理工作；4、做好学籍管理和学分认定工作；5、负责教职工职称评审、岗位聘任及各类考核工作；6、做好实验室图书室、阅览室、油印室等教学功能科室的管理工作。

### (3) 总务处

主要负责：1、负责学校物品采购工作；2、校舍维修工作，负责学校餐厅的管理工作；3、负责学校财务管理工作。

#### (4) 政教处

主要负责:1、抓好学生各项日常活动;2、抓好学生思想行为教育、法纪教育;3、制定各类学生管理制度;4、组织各项德育活动;5、管理心理咨询工作;6、做好贫困生救助工作。

#### (5) 团委

主要负责:1、抓好学生团员培训工作;2、做好新团员考核、培训、发展工作;3、共青团团队活动及宣传;4、开展社团管理和社团活动工作;5、管理心理咨询工作。

从决算单位构成看,睢县古襄路初级中学为睢县教育体育局二级预算单位,单位决算为本级决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表









一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,958.85	1,958.85	0.00
205	教育支出	1,589.58	1,589.58	0.00
20502	普通教育	1,559.58	1,559.58	0.00
2050203	初中教育	1,559.58	1,559.58	0.00
20509	教育费附加安排的支出	30.00	30.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	30.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.90	187.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.14	175.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.14	175.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.76	12.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.76	12.76	0.00
210	卫生健康支出	70.93	70.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.93	70.93	0.00
2101102	事业单位医疗	70.93	70.93	0.00
221	住房保障支出	110.44	110.44	0.00
22102	住房改革支出	110.44	110.44	0.00
2210201	住房公积金	110.44	110.44	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表  
金额单位：万元



### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
单位：睢县古襄路初级中学							
金额单位：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。

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

单位：睢县古襄路初级中学

金额单位：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。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：睢县古襄路初级中学											
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。

说明：我单位没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 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 1958.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 126.85 万元，增长 6.92%。主要原因是教师和学生人数增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1958.85 万元，其中：财政拨款收入 1958.85 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1958.85 万元，其中：基本支出 1958.85 万元，占 100%。

## 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 1958.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 126.85 万元，增长 6.92%。主要原因是教师和学生人数增加。

## 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 1958.85 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 126.85 万元，增加 6.92%。主要原因是人员经费略微增加。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1958.85 万元，主要用于以下方面：教育支出 1589.58 万元，占 81.15%；社会

保障和就业支出 187.90 万元,占 9.60%;卫生健康支出 70.93 万元,占 3.62%;住房保障支出 110.44 万元,占 5.63%。

### (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 1713.25 万元,支出决算为 1958.85 万元,完成年初预算的 114.34%。其中:

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 1326.30 万元,支出决算为 1589.58 万元,完成年初预算的 119.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费略微增加。

2. 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 30 万元,支出决算为 30 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. 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 185.49 万元,支出决算为 175.14 万元,完成年初预算的 94.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员中有人员退休。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 12.76 万元,支出决算为 12.76 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. 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 73.04 万元，支出决算为 70.93 万元，完成年初预算的 97.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员中有人员退休。

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 115.93 万元，支出决算为 110.44 万元，完成年初预算的 95.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员中有人员退休。

## 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 1958.85 万元。其中：人员经费 1745.32 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 213.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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，完成年初预算的 0%。

## 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，完成年初预算的 0%。

## 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。

### （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，决算数与预算数没有存在差异。

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，决算数与预算数没有存在差异。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. 公务接待费预算为 0 万元，出决算为 0 万元，决算数与预算数没有存在差异。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。说明：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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

## **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 4 个，自评金额 207.41 万元。选取校园文化作为单位重点评价项目进行绩效评价，评价金额 30 万元。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2022 年度，本单位 1 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，3 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：一、定义项目目标和预算。在开始实施项目之前，项目管理人员需要明确项目的目标和预算，这些目标和预算应该是清晰、具体和可量化的，以便在项目执行过程中进行跟踪和监督。此外，项目管理人员应该考虑到风险和不确定性因素，并在预算中留有一定的余地。二、跟踪项目支出。为了确保项目在预算范围内，项目管理人员需要跟踪项目支出情况。他们可以使用电子表格或项目管理软件来记录所有的支出，并与预算进行比较。如果支出超出预算，项目管理人员需要及时采取措施，如减少支出或寻找额外资金。存在的问题：一、缺乏规范化的绩效评估标准。项目绩效管理需要依据一套行之有效的评估标准来进行，但是在实践中，一些项目没有制定或不遵守统一的评估标准，导致绩效评估的结果难以做到客观、准确。二、缺乏充分的项目数据支持。项目的绩效管理需要充分的数

据支持，而在实际项目管理中，一些项目存在着数据质量不高、不充分的问题，导致项目绩效管理的数据来源方面存在着一定的不足。（后附项目支出绩效自评情况表）









### 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
201020	睢县古襄路初级中学	201	睢县教育体育局	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金—豫财教〔2021〕89号生均公用经费	可执行项目	教科文服	207	130.8	130.8	63.19%	100%	100%	93.87%	100%	100%	94.48	是
201020	睢县古襄路初级中学	201	睢县教育体育局	校园文化（教育费附加）	可执行项目	教科文服	30	0	0	0%	100%	80%	100%	100%	100%	88	是
201020	睢县古襄路初级中学	201	睢县教育体育局	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金—豫财教〔2021〕89号生均公用经费	可执行项目	教科文服	207	130.8	130.8	63.19%	100%	100%	93.87%	100%	100%	94.48	是
201020	睢县古襄路初级中学	201	睢县教育体育局	（上年结转）商财预〔2021〕197号2021年第二批城乡公用经费	可执行项目	教科文服	15.12	15.12	15.12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201020	睢县古襄路初级中学	201	睢县教育体育局	（上年结转）商财预〔2020〕654号城乡义务教育保障经费省级补助资金	可执行项目	教科文服	31.49	31.49	31.49	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201020	睢县古襄路初级中学	201	睢县教育体育局	（上年结转）商财预〔2021〕197号2021年第二批城乡公用经费	可执行项目	教科文服	15.12	15.12	15.12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201020	睢县古襄路初级中学	201	睢县教育体育局	（上年结转）商财预〔2020〕654号城乡义务教育保障经费省级补助资金	可执行项目	教科文服	31.49	31.49	31.49	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

### **(三) 重点绩效评价结果**

2022 年度，对 1 个项目进行了重点绩效评价，项目评价得分 88 分，评价等级为良。

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。