

2022 年度
睢县后台乡初级中学决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 睢县后台乡初级中学概况

- 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 睢县后台乡初级中学概况

一、单位职责

本单位主要职责是：

1. 全面贯彻国家教育政策、法规和上级党委及教育行政部门的指示，研究教育理论，探索教育规律，推进教育改革，深化素质教育，全面提高教育质量。

2. 制订学校总体发展规划，提出长期目标及具体实施措施，经校务会研究同意后组织实施。

3. 建立适应本校实际情况的管理机构，有效组织人力、物力、财力，有计划地安排教育教学活动，协调各单位工作，保证教育、教学规划的实施，使学生德、智、体、美、劳诸方面全面发展。

4. 加强科学管理，建立健全各项规章制度，逐步实现行政管理工作的科学化、规范化、民主化、制度化，弘扬具有本校特色的校风、教风、学风。

二、机构设置

睢县后台乡初级中学内设以下科室：

(一) 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、文件档案管理工作。3、负责教职工职称评审、岗

位聘任及各类考核工作;4、配合其他部门做好学校有关工作,完成校领导安排的其他工作。

(二) 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、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。

(三) 总务处

主要负责:1、负责学校物品采购工作,校舍维修工作,负责学校餐厅的管理工作。

(四) 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。

(五) 团委:

主要负责:1、抓好团员培训工作;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、管理心理咨询室工作。

从决算单位构成看,睢县后台乡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

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：睢县后台乡初级中学

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：睢县后台乡初级中学

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

单位：睢县后台乡初级中学

公开 09 表
金额单位：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。

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 653.08 万元。占支出合计的 100%。与上年度相比，收、支总计各减少 877.54 万元，下降 57.33%。主要原因是上年度预算单位睢县后台乡中心学校，本年度分为睢县后台乡初级中学和睢县后台乡后台小学两个单位。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 653.08 万元，其中：财政拨款收入 653.08 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 653.08 万元，其中：基本支出 653.08 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 653.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 877.54 万元，下降 57.33%。主要原因是上年度预算单位睢县后台乡中心学校，本年度分为睢县后台乡中学和睢县后台小学两个单位。

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 653.08 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减少 877.54 万元，下降 57.33%。主要原因是上年度预算

单位睢县后台乡中心学校，本年度分为睢县后台乡初级中学和睢县后台乡后台小学两个单位。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出653.08万元，主要用于以下方面：教育支出526.11万元，占80.6%；社会保障和就业支出76.28万元，占11.7%；卫生健康支出19.59万元，占3%；住房保障支出31.10万元，占4.7%；

（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548.25万元，支出决算为653.08万元，完成年初预算的119.12%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**（初预算为0万元，支出决算为29.0万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是初中教育中有六年级学生。

2. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为548.25万元，支出决算为497.11万元，完成年初预算的90.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是初中教育学生相应减少。

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49.76万元，支出决算为49.76万元，完成年初预算的100%。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为0万元，支出决算为9.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上上年度预算单位睢县后台乡中心学校，本年度分为睢县后台乡初级中学和睢县后台乡后台小学两个单位。

5. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0万元，支出决算为13.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度预算单位睢县后台乡中心学校，本年度分为睢县后台乡初级中学和睢县后台乡后台小学两个单位。

6. **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16.55万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的20.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算项目分配不合理，业务有待提高。

7. **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19.59万元，支出决算为19.59万元，完成年初预算的100%。

8. **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31.1万元，支出决算为31.1万元，完成年初预算的100%。

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653.08万元。其中：人员经费614.14万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。公用经费38.94万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

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。

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

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。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。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。

2022 年本单位未开展绩效管理工作。下一步将根据预算绩效管理工作要求，建立健全组织保障体系，制定绩效管理方案，规范绩效管理操作规程，加强绩效评估结果运用，严格反馈整改，硬化激励约束，切实提高资金使用绩效水平。

（二）项目绩效自评结果。

我单位我为教育体育局二级单位，通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况，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。

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

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。