

2022 年度
睢县蓼堤镇第一初级中学决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 睢县蓼堤镇第一初级中学概况

- 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

睢县蓼堤镇第一初级中学概况

一、单位职责

本单位主要职责是：

实施中学义务教育、促进基础教育发展。开展中学教育界相关社会服务。

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

根据教师的职数、编制和管理权限，负责对教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教师的工作开展客观公正的评价和考核。

按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

组织开展教育教学科研和教育教学改革，以以人为本的理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

睢县蓼堤镇第一初级中学内设 5 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、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。

(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。

(3)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。

(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)团委会:

主要负责:1、抓好学生共青团培训工作;2、做好新团员考核、培训、发展工作;3、共青团活动及宣传;4、开展共青团管理和共青团活动工作;5、管理心理咨询室工作。

从决算单位构成看，睢县蓼堤镇第一初级中学为睢县教育局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

收入支出决算总表

| 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 | 797.91 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 653.37 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 99.28 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 17.49 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 27.77 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 797.91 | 本年支出合计 | 58 | 797.91 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 797.91 | 总计 | 62 | 797.91 |

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

| 收入决算表 | | | | | | | | 公开02表 |
|----------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|---------|
| 单位：睢县蓼堤镇第一初级中学 | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 797.91 | 797.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 653.37 | 653.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 653.37 | 653.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 157.00 | 157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 496.37 | 496.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.28 | 99.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.14 | 66.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.71 | 21.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.43 | 44.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 30.09 | 30.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 30.09 | 30.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.49 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.49 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.49 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.77 | 27.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.77 | 27.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.77 | 27.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：睢县堽堤镇第一初级中学 | | | | | | | 金额单位：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 | | 797.91 | 797.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 653.37 | 653.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 653.37 | 653.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 157.00 | 157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 496.37 | 496.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.28 | 99.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.14 | 66.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.71 | 21.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.43 | 44.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 30.09 | 30.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 30.09 | 30.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.49 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.49 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.49 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.77 | 27.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.77 | 27.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.77 | 27.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：睢县蓼堤镇第一初级中学

金额单位：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 | 797.91 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 653.37 | 653.37 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 99.28 | 99.28 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.49 | 17.49 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 27.77 | 27.77 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 797.91 | 本年支出合计 | 59 | 797.91 | 797.91 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 797.91 | 总计 | 64 | 797.91 | 797.91 | 0.00 | 0.00 |

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：睢县蓼堤镇第一初级中学 | | | 金额单位：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 | | 797.91 | 797.91 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 653.37 | 653.37 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 653.37 | 653.37 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 157.00 | 157.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 496.37 | 496.37 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 99.28 | 99.28 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.14 | 66.14 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.71 | 21.71 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.43 | 44.43 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 30.09 | 30.09 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 30.09 | 30.09 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.05 | 3.05 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.05 | 3.05 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.49 | 17.49 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.49 | 17.49 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.49 | 17.49 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.77 | 27.77 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.77 | 27.77 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.77 | 27.77 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 单位：睢县蓼堤镇第一初级中学 | | | | | | | | 公开06表 |
|----------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | 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 | 683.46 | 302 | 商品和服务支出 | 52.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 283.95 | 30201 | 办公费 | 24.08 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 192.84 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 13.30 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.26 | 30206 | 电费 | 1.02 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.50 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.49 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.22 | 30211 | 差旅费 | 2.37 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 37.09 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 83.80 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 61.80 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 21.71 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 30.09 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7.45 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 6.30 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.44 | | | |
| 人员经费合计 | | 745.26 | 公用经费合计 | | | | | 52.65 |

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 | | | | | | | |
|----------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 金额单位：万元 | | | | | | | |
| 单位：睢县蓼堤镇第一初级中学 | | | | | | | |
| 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

| 单位：睢县蓼堤镇第一初级中学 | | 公开08表 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：睢县蓼堤镇第一初级中学 | | | | | | | | | | | | |
| 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 797.91 万元，完成全年占比 100%。与上年度相比，收、支总计各减少 2245.53 万元，下降 73.78%。主要原因是上年度为睢县蓼堤镇中心学校一个单位，2022 年分为睢县蓼堤镇第一初级中学和睢县蓼堤镇孟昭杰希望小学两个单位。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 797.91 万元，其中：财政拨款收入 797.91 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 797.91 万元，其中：基本支出 797.91 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 797.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2245.53 万元，下降 73.78%。主要原因是上年度为睢县蓼堤镇中心学校一个单位，2022 年分为睢县蓼堤镇第一初级中学和睢县蓼堤镇孟昭杰希望小学两个单位。

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 797.91 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 2245.53 万元，下降 73.78%。主要原因是上年度为睢

县蓼堤镇中心学校一个单位，2022年分为睢县蓼堤镇第一初级中学和睢县蓼堤镇孟昭杰希望小学两个单位。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出797.91万元，主要用于以下方面：教育支出653.37万元，占81.89%；社会保障和就业支出99.28万元，占12.44%；卫生健康支出17.49万元，占2.19%；住房保障支出27.77万元，占3.48%。

（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533.69万元，支出决算为797.91万元。完成年初预算的149.51%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为157.00万元，完成年初预算的157%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度为睢县蓼堤镇中心学校一个单位，2022年分为睢县蓼堤镇第一初级中学和睢县蓼堤镇孟昭杰希望小学两个单位。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为410.86万元，支出决算为496.37万元，完成年初预算的120.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度为睢县蓼堤镇中心学校一个单位，2022年分为睢县蓼堤镇第一初级中学和睢县蓼堤镇孟昭杰希望小学两个单位。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 21.71 万元，支出决算为 21.71 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 44.43 万元，支出决算为 44.43 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 30.09 万元，支出决算为 30.09 万元，完成年初预算的 100%。

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 17.49 万元，支出决算为 17.49 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 27.77 万元，支出决算为 27.77 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 797.91 万元。其中：人员经费 683.46 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、住房

公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 52.65 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、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。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。

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。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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。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。

（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。主要原因是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 年县级财政资金的部门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 6 个，自评金额 178.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度，本单位 6 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，5 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。

（后附项目自评汇总表）

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 |
| 201047 | 睢县蔡堤镇第一初级中学 | 201 | 睢县教育体育局 | 2022年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金 | 可执行项目 | 教科文股 | 15 | 2.62 | 2.62 | 17.47% | 100% | 58.7% | 100% | 100% | 100% | 87.62 | 是 |
| 201047 | 睢县蔡堤镇第一初级中学 | 201 | 睢县教育体育局 | 2022年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金 | 可执行项目 | 教科文股 | 15 | 2.62 | 2.62 | 17.47% | 100% | 58.7% | 100% | 100% | 100% | 87.62 | 是 |
| 201047 | 睢县蔡堤镇第一初级中学 | 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 | 教科文股 | 76 | 42.75 | 42.75 | 56.25% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 90.63 | 是 |
| 201047 | 睢县蔡堤镇第一初级中学 | 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 | 教科文股 | 76 | 42.75 | 42.75 | 56.25% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 90.63 | 是 |
| 201047 | 睢县蔡堤镇第一初级中学 | 201 | 睢县教育体育局 | 2022年“三区”人才计划教师专项计划省级资金 | 可执行项目 | 教科文股 | 5 | 5 | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 201047 | 睢县蔡堤镇第一初级中学 | 201 | 睢县教育体育局 | 2022年特岗教师工资 | 可执行项目 | 教科文股 | 47 | 47 | 47 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 201047 | 睢县蔡堤镇第一初级中学 | 201 | 睢县教育体育局 | 《豫财教〔2022〕47号》2022年第二批农村义务教育阶段教师特岗计划中央补助资金 | 可执行项目 | 教科文股 | 35 | 35 | 35 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 201047 | 睢县蔡堤镇第一初级中学 | 201 | 睢县教育体育局 | 《豫财教〔2021〕88号》提前下达2022年“三区”人才计划教师专项计划中央补助资金 | 可执行项目 | 教科文股 | 5 | 5 | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 201047 | 睢县蔡堤镇第一初级中学 | 201 | 睢县教育体育局 | 《豫财教〔2021〕88号》提前下达2022年“三区”人才计划教师专项计划中央补助资金 | 可执行项目 | 教科文股 | 5 | 5 | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 201047 | 睢县蔡堤镇第一初级中学 | 201 | 睢县教育体育局 | 2022年“三区”人才计划教师专项计划省级资金 | 可执行项目 | 教科文股 | 5 | 5 | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 201047 | 睢县蔡堤镇第一初级中学 | 201 | 睢县教育体育局 | 2022年特岗教师工资 | 可执行项目 | 教科文股 | 47 | 47 | 47 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 201047 | 睢县蔡堤镇第一初级中学 | 201 | 睢县教育体育局 | 《豫财教〔2022〕47号》2022年第二批农村义务教育阶段教师特岗计划中央补助资金 | 可执行项目 | 教科文股 | 35 | 35 | 35 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |

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。