

2022 年度

登封市徐庄镇初级中学决算

二〇二三年十月

## 目 录

### 第一部分 登封市徐庄镇初级中学概况

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 登封市徐庄镇初级中学概况

## 一、单位职责

- （一）开展初中义务教育
- （二）基础教育的促进和发展
- （三）初中学历教育

## 二、机构设置

登封市徐庄镇初级中学内设机构 4 个，包括：办公室、政教处、教导处、后勤处。

登封市徐庄镇初级中学所属单位决算包括：无

第二部分 2022 年度登封市徐庄镇初级中学决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市登封市徐庄镇初级中学		2022 年度		金额单位：元	
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	10,185,795.92	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	10,185,795.92
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	10,185,795.92	本年支出合计	58	10,185,795.92
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	10,185,795.92	总计	62	10,185,795.92

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

部门：郑州市登封市徐庄镇初级中学

2022 年度

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		10,185,795.92	10,185,795.92					
205	教育支出	10,185,795.92	10,185,795.92					
20502	普通教育	8,206,177.16	8,206,177.16					
2050203	初中教育	7,849,466.16	7,849,466.16					
2050299	其他普通教育支出	356,711.00	356,711.00					
20599	其他教育支出	1,979,618.76	1,979,618.76					
2059999	其他教育支出	1,979,618.76	1,979,618.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：郑州市登封市徐庄镇初级中学      2022 年度      公开 03 表  
 金额单位：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		10,185,795.92	10,185,795.92				
205	教育支出	10,185,795.92	10,185,795.92				
20502	普通教育	8,206,177.16	8,206,177.16				
2050203	初中教育	7,849,466.16	7,849,466.16				
2050299	其他普通教育支出	356,711.00	356,711.00				
20599	其他教育支出	1,979,618.76	1,979,618.76				
2059999	其他教育支出	1,979,618.76	1,979,618.76				

注：本表反映部门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：元

部门：郑州市登封市徐庄镇初级中学

2022 年度

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	10,185,795.92	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	10,185,795.92	10,185,795.92		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	10,185,795.92	<b>本年支出合计</b>	59	10,185,795.92	10,185,795.92		
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				
<b>总计</b>	32	10,185,795.92	<b>总计</b>	64	10,185,795.92	10,185,795.92		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郑州市登封市徐庄镇初级中学

2022 年度

金额单位：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		10,185,795.92	10,185,795.92	
205	教育支出	10,185,795.92	10,185,795.92	
20502	普通教育	8,206,177.16	8,206,177.16	
2050203	初中教育	7,849,466.16	7,849,466.16	
2050299	其他普通教育支出	356,711.00	356,711.00	
20599	其他教育支出	1,979,618.76	1,979,618.76	
2059999	其他教育支出	1,979,618.76	1,979,618.76	

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

部门：郑州市登封市徐庄镇初级中学

金额单位：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	8,951,807.54	302	商品和服务支出	976,417.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,626,964.81	30201	办公费	285,117.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,110,758.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25,000.00	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	610,598.00	30205	水费	2,256.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,340,276.80	30206	电费	112,599.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	223,277.00	30207	邮电费	4,574.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	479,588.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	169,655.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	79,304.55	30211	差旅费	30,935.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,456,040.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	345,683.55	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	257,571.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	2,450.00	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	21,227.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	219,000.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	36,645.00	30228	工会经费	1,920.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1,926.00	30229	福利费		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		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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		9,209,378.54	公用经费合计					976,417.38

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

单位：万元

单位：郑州市登封市徐庄镇初级中学

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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：郑州市登封市徐庄镇初级中学

公开 08 表  
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

单位：万元

单位：郑州市登封市徐庄镇初级中学

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。



### 第三部分 2022 年度登封市徐庄镇初级中学决算 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 1018.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 124.99 万元，增长 13.99%。主要原因是教师及学生人数增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1018.58 万元，其中：财政拨款收入 1018.58 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1018.58 万元，其中：基本支出 1018.58 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

#### 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 1018.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 124.99 万元，增加 13.99%。主要原因是教师及学生人数增加。

#### 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 1018.58 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 124.99 万元，增长 13.99%。主要原因是教师及学生人数增加。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1018.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 820.62 万元，占 80.57%；社会保障和就业（类）支出 197.96 万元，占 19.43%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%。

## **（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 1018.58 万元，支出决算为 1018.58 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）。年初预算为 1018.58 万元，支出决算为 1018.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 5.3 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 4.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情，教师培训有线下为线上。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 197.96 万元，支出决算为 197.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

## **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 1018.58 万元。其中：

人员经费 920.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 97.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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、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，完成预算的 0%。

**（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，进一步严控“三公经费”支出。其中：

**公务用车购置**支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

**公务用车运行**支出 0 万元。主要用于日常公务运行油修费，基层单位日常业务活动油修费。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3.公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步严控“三公经费”支出。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。主要用于主要用于日常开展 业务活动、如聘请教育专家开展教育讲坛活动，专家食宿费等。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 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.456 万元，其中：政府采购货物支出 0.456 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 0.456 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 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、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）预算绩效管理工作开展情况**

为强化支出责任和效率意识，建立了基本支出、项目支出和单位整体支出“三位一体”的绩效管理评价体系，实现了预算单位和财政资金绩效管理全覆盖，切实提高财政资金的使用效益。各项目建设单位是项目申报和实施的主体，要建立预算执行、审计、绩效分析相配套的管理机制，健全完善内部财务管理制度，依据项目预算的内容、开支范围和标准，依法依规使用资金，自觉接受监督。实行项目预算绩效管理制度，绩效评价结果作为以后年度项目审批立项和安排预算的依据。

#### **（二）项目绩效自评结果**

登封市徐庄镇初级中学 2022 年度有 0 个项目支出，无绩效自评。

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。