

2022 年度
登封市直属第九初级中学决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 登封市直属第九初级中学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度登封市直属第九初级中学决算表

- 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 年度登封市直属第九初级中学决算情况说明

- 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

第一部分登封市直属第九初级中学概况

一、单位职责

贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规、规章，推进依法行政，拟订登封市直属第九初级中学教育改革与发展的政策、措施、规划和方案，并组织实施。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。统筹管理本校教育经费；参与拟定教育拨款、教育基建投资等多渠道筹措教育经费的措施；负责全校教师学历培训、继续教育培训工作等。

二、机构设置

登封市直属第九初级中学内设机构 4 个，包括：办公室、政教处、教导处、总务处等科室的决算。

登封市直属第九初级中学所属单位决算包括：无。

第二部分 2022 年度登封市直属第九初级中学决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：郑州市登封市直属第九初级中学

2022 年度

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	1,741.16	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	1.93	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	1,741.16
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	1.93
	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	1,743.09	本年支出合计	58	1,743.09
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	1,743.09	总计	62	1,743.09

注：本表反映单位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
金额单位：万元

部门：郑州市登封市直属第九初级中学

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		1,743.09	1,743.09					
205	教育支出	1,741.16	1,741.16					
20502	普通教育	1,458.47	1,458.47					
2050203	初中教育	1,022.07	1,022.07					
2050299	其他普通教育支出	436.41	436.41					
20599	其他教育支出	282.69	282.69					
2059999	其他教育支出	282.69	282.69					
229	其他支出	1.93	1.93					
22960	彩票公益金安排的支出	1.93	1.93					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.93	1.93					

：本表反映单位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

部门：郑州市登封市直属第九初级中学 2022 年度 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		1,743.09	1,363.09	380.00			
205	教育支出	1,741.16	1,361.16	380.00			
20502	普通教育	1,458.47	1,078.47	380.00			
2050203	初中教育	1,022.07	1,022.07				
2050299	其他普通教育支出	436.41	56.41	380.00			
20599	其他教育支出	282.69	282.69				
2059999	其他教育支出	282.69	282.69				
229	其他支出	1.93	1.93				
22960	彩票公益金安排的支出	1.93	1.93				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.93	1.93				

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
金额单位：万元

部门：郑州市登封市直属第九初级中学

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	1,741.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.93	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	1,741.16	1,741.16		
	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	1.93		1.93	
	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	1,743.09	本年支出合计	59	1,743.09	1,741.16	1.93	
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	1,743.09	总计	64	1,743.09	1,741.16	1.93	

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。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
金额单位：万元

部门：郑州市登封市直属第九初级中学

2022 年度

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		1,741.16	1,361.16	380.00
205	教育支出	1,741.16	1,361.16	380.00
20501	教育管理事务			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	1,458.47	1,078.47	380.00
2050203	初中教育	1,022.07	1,022.07	
2050299	其他普通教育支出	436.41	56.41	380.00
20508	进修及培训			
2050801	教师进修			
20599	其他教育支出	282.69	282.69	
2059999	其他教育支出	282.69	282.69	
208	社会保障和就业支出			
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			

注：本表反映单位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：郑州市登封市直属第九初级中学

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	1,251.44	302	商品和服务支出	96.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	824.18	30201	办公费	47.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.74	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	2.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.98	30206	电费	12.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.53	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	19.2	3100	信息网络及软件购置更新	

1			9		8	7		
3011 2	其他社会保障缴费	9.67	3021 1	差旅费	2.99	3100 8	物资储备	
3011 3	住房公积金	97.56	3021 2	因公出国（境）费 用		3100 9	土地补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费	7.37	3101 0	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出	90.16	3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.64	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
3030 1	离休费		3021 6	培训费	1.66	3101 3	公务用车购置	
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金	6.49	3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助	0.10	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 7	国家赔偿费用支出	
3030	助学金	5.20	3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治	

8			8			8	组织补贴	
30309	奖励金	1.85	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	0.74			
人员经费合计		1,265.08	公用经费合计					96.08

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。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：郑州市登封市直属第九初级中学

2022 年度

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			1.93	1.93	1.93		
229	其他支出		1.93	1.93	1.93		
22960	彩票公益金安排的支出		1.93	1.93	1.93		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.93	1.93	1.93		

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

部门：郑州市登封市直属第九初级中学

2022 年度

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

预算代码：405002

公开 09 表

部门：郑州市登封市直属第九初级中学

2022 年度

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。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 年度郑州市登封市直属第九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 1,743.09 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 296.31 万元，下降 1.45%。主要原因是因为疫情收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,743.09 万元，其中：财政拨款收入 1,743.09 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,743.09 万元，其中：基本支出 1,363.09 万元，占 78.20%；项目支出 380.00 万元，占 21.80%。

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 1,743.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 296.31 万元，下降 1.45%。主要原因是因为疫情收入支出减少。

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 1,741.16 万元，占支出合计的 99.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 298.24 万元，下降 14.62%。主要原因是因为疫情支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,741.16 万元，主要用于以下方面：教育支出 1,741.16 万元，占 100%；

（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 1293.5 万元，支出决算为 1,741.16 万元，完成年初预算的 134.61%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 914.9 万元，支出决算为 1,022.07 万元，完成年初预算的 111.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入教师人员经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 436.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加用于两免、改善办学条件的专项经费。

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 282.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与决算类款项不一致，年末按照上级安排统一调账，人员五险一金经费在其他教育支出列支。

× ×。

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 1361.16 万元。其中：人员经费 1,265.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费 96.08 万元，主

要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 1.93 万元。主要用于教育教学。

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。主要原因：我单位 2022 年度国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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，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。

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。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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。

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。

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 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。

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。

2022 年单位共计 19 个项目，13 个项目为优秀；3 个项目为中；3 个项目是良。预算执行率 100%有 11 个项目，圆满完成目标，3 个项目预算执行率较低，没有完成绩效目标。存在问题及原因：受疫情影响，项目资金未支付，目标未完成。改进措施：

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率，在预算执行管理方面，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性，按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

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。