

2021 年度  
新乡市第二十二中学单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市第二十二中学概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 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、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 2021 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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新乡市第二十二中学概况

## 一、单位职责

新乡市第二十二中学位于卫滨区解放大道 355 号，为局属初级中学，至 2021 年 12 月在职教师 189 人，退休教师 98 人，离休教师 2 人。全校共 50 个教学班，在校学生 3080 人。主要职责是：

（一）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，贯彻执行上级教育部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，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，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（四）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理。

（五）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

## 二、机构设置

新乡市第二十二中学内设机构 6 个，包括办公室、学生处、总务处、团委、教科处、教务处。

本决算为新乡市第二十二中学本级决算。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位名称：新乡市第二十二中学

公开01表  
金额单位：万元

| 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  | 4,279.06 | 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 | 3,347.96 |
| 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 | 734.34   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 233.36   |
|                  | 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 | 4,279.06 | 本年支出合计          | 58 | 4,315.66 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 36.60    | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 4,315.66 | 总计              | 62 | 4,315.66 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位名称：新乡市第二十二中学 公开02表  
金额单位：万元

| 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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 4,279.06 | 4,279.06 |        |      |      |          |      |
| 205      | 教育支出             | 3,311.37 | 3,311.37 |        |      |      |          |      |
| 20502    | 普通教育             | 3,251.77 | 3,251.77 |        |      |      |          |      |
| 2050203  | 初中教育             | 3,249.77 | 3,249.77 |        |      |      |          |      |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 2.00     | 2.00     |        |      |      |          |      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 59.59    | 59.59    |        |      |      |          |      |
| 2050903  | 城市中小学校舍建设        | 15.91    | 15.91    |        |      |      |          |      |
| 2050904  | 城市中小学教学设施        | 43.68    | 43.68    |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 734.34   | 734.34   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 719.13   | 719.13   |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 502.00   | 502.00   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217.13   | 217.13   |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 2.78     | 2.78     |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 2.78     | 2.78     |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 12.43    | 12.43    |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 12.43    | 12.43    |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 233.36   | 233.36   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 233.36   | 233.36   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 119.57   | 119.57   |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 113.79   | 113.79   |        |      |      |          |      |

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  
金额单位：万元

单位名称：新乡市第二十二中学

| 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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 4,315.66 | 4,006.38 | 309.28 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 3,347.96 | 3,038.68 | 309.28 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             | 3,288.37 | 3,038.68 | 249.69 |        |      |           |
| 2050203  | 初中教育             | 3,284.37 | 3,036.68 | 247.69 |        |      |           |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 4.00     | 2.00     | 2.00   |        |      |           |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 59.59    |          | 59.59  |        |      |           |
| 2050903  | 城市中小学校舍建设        | 15.91    |          | 15.91  |        |      |           |
| 2050904  | 城市中小学教学设施        | 43.68    |          | 43.68  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 734.34   | 734.34   |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 719.13   | 719.13   |        |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 502.00   | 502.00   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217.13   | 217.13   |        |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 2.78     | 2.78     |        |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 2.78     | 2.78     |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 12.43    | 12.43    |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 12.43    | 12.43    |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 233.36   | 233.36   |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 233.36   | 233.36   |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 119.57   | 119.57   |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 113.79   | 113.79   |        |        |      |           |

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                                                 |    |          |                  |    |          |            |             |              |
|--------------------------------------------------------------|----|----------|------------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 单位名称：新乡市第二十二中学                                               |    |          | 公开04表<br>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  | 4,279.06 | 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 | 3,347.96 | 3,347.96   |             |              |
|                                                              | 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 | 734.34   | 734.34     |             |              |
|                                                              | 9  |          | 九、卫生健康支出         | 41 | 233.36   | 233.36     |             |              |
|                                                              | 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 |          |            |             |              |
| 本年收入合计                                                       | 27 | 4,279.06 | 本年支出合计           | 59 | 4,315.66 | 4,315.66   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余                                                  | 28 | 36.60    | 年末财政拨款结转和结余      | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款                                                   | 29 | 36.60    |                  | 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 | 4,315.66 | 总计               | 64 | 4,315.66 | 4,315.66   |             |              |
| 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支出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  
金额单位：万元

单位名称：新乡市第二十二中学

| 项目           |                  | 本年支出     |          |        |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      |
| 合计           |                  | 4,315.66 | 4,006.38 | 309.28 |
| 205          | 教育支出             | 3,347.96 | 3,038.68 | 309.28 |
| 20502        | 普通教育             | 3,288.37 | 3,038.68 | 249.69 |
| 2050203      | 初中教育             | 3,284.37 | 3,036.68 | 247.69 |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 4.00     | 2.00     | 2.00   |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 59.59    |          | 59.59  |
| 2050903      | 城市中小学校舍建设        | 15.91    |          | 15.91  |
| 2050904      | 城市中小学教学设施        | 43.68    |          | 43.68  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 734.34   | 734.34   |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 719.13   | 719.13   |        |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 502.00   | 502.00   |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217.13   | 217.13   |        |
| 20808        | 抚恤               | 2.78     | 2.78     |        |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 2.78     | 2.78     |        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 12.43    | 12.43    |        |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 12.43    | 12.43    |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 233.36   | 233.36   |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 233.36   | 233.36   |        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 119.57   | 119.57   |        |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 113.79   | 113.79   |        |

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表

|                                |                |          |        |           |        |       |                    |     |         |        |  |
|--------------------------------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|-----|---------|--------|--|
|                                |                |          |        |           |        |       |                    |     | 公开06表   |        |  |
| 单位名称：新乡市第二十二中学                 |                |          |        |           |        |       |                    |     | 金额单位：万元 |        |  |
| 人员经费                           |                |          | 公用经费   |           |        |       |                    |     |         |        |  |
| 科目编码                           | 科目名称           | 决算数      | 科目编码   | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称               | 决算数 |         |        |  |
| 301                            | 工资福利支出         | 3,380.92 | 302    | 商品和服务支出   | 125.67 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |         |        |  |
| 30101                          | 基本工资           | 975.65   | 30201  | 办公费       | 9.66   | 30701 | 国内债务付息             |     |         |        |  |
| 30102                          | 津贴补贴           | 225.87   | 30202  | 印刷费       | 0.93   | 30702 | 国外债务付息             |     |         |        |  |
| 30103                          | 奖金             | 815.78   | 30203  | 咨询费       | 4.53   | 310   | 资本性支出              |     |         | 2.11   |  |
| 30106                          | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |         |        |  |
| 30107                          | 绩效工资           | 669.83   | 30205  | 水费        | 3.26   | 31002 | 办公设备购置             |     |         | 2.11   |  |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 217.13   | 30206  | 电费        | 5.66   | 31003 | 专用设备购置             |     |         |        |  |
| 30109                          | 职业年金缴费         |          | 30207  | 邮电费       | 6.66   | 31005 | 基础设施建设             |     |         |        |  |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 119.57   | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |     |         |        |  |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      | 113.79   | 30209  | 物业管理费     | 4.69   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |         |        |  |
| 30112                          | 其他社会保障缴费       | 12.43    | 30211  | 差旅费       | 0.92   | 31008 | 物资储备               |     |         |        |  |
| 30113                          | 住房公积金          | 229.98   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |     |         |        |  |
| 30114                          | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 4.62   | 31010 | 安置补助               |     |         |        |  |
| 30199                          | 其他工资福利支出       | 0.89     | 30214  | 租赁费       | 0.07   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |         |        |  |
| 303                            | 对个人和家庭的补助      | 497.67   | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |     |         |        |  |
| 30301                          | 离休费            | 37.82    | 30216  | 培训费       | 1.80   | 31013 | 公务用车购置             |     |         |        |  |
| 30302                          | 退休费            | 455.07   | 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     | 5.34   | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |         |        |  |
| 30304                          | 抚恤金            | 1.00     | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |     |         |        |  |
| 30305                          | 生活补助           | 1.78     | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |     |         |        |  |
| 30306                          | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 1.61   | 399   | 其他支出               |     |         |        |  |
| 30307                          | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |        | 39906 | 赠与                 |     |         |        |  |
| 30308                          | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 45.15  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |         |        |  |
| 30309                          | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       | 18.76  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |         |        |  |
| 30310                          | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |        | 39999 | 其他支出               |     |         |        |  |
| 30311                          | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    |        |       |                    |     |         |        |  |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助    | 2.00     | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |     |         |        |  |
|                                |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 12.03  |       |                    |     |         |        |  |
| 人员经费合计                         |                | 3,878.59 | 公用经费合计 |           |        |       |                    |     |         | 127.79 |  |
| 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。 |                |          |        |           |        |       |                    |     |         |        |  |
|                                |                |          |        |           |        |       |                    |     |         |        |  |
|                                |                |          |        |           |        |       |                    |     |         |        |  |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：新乡市第二十二中学

公开07表  
金额单位：万元

| 预算数 |              |            |             |             |           | 决算数 |              |            |             |             |           |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|     |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |           |     |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1   | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7   | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
|     |              |            |             |             |           |     |              |            |             |             |           |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位无此项收入，也无此项支出，故此表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位名称：新乡市第二十二中学

| 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：我单位无此项收入，也无此项支出，故此表无数据。

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 4315.66 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 237.95 万元，下降 5.23%。主要原因：2021 年我校在建综合实验科技楼工程款支出减少，实验室建设按照合同及施工进度当年支付尾款，总支出 59.59 万元，因此本年收入、支出较上年减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4279.06 万元，其中：财政拨款收入 4279.06 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4315.66 万元，其中：基本支出 4006.38 万元，占 92.83%；项目支出 309.28 万元，占 7.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 4315.661 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 237.95 万元，下降 5.23%。主要原因：2021 年我校在建综合实验科技楼工程款支出减少，实验室建设按照合同及施工进度当年支付尾款，总支出 59.59 万元，因此本年收入、支出较上年减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4315.66 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 237.95 万元，下降 5.23%。主要原因：2021 年我校在建综合实验科技楼工程款支出减少，实验室建设按照合同及施工进度当年支付尾款，总支出 59.59 万元，因此本年收入、支出较上年减少。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4315.66 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3347.96 万元，占 77.58%；社会保障和就业（类）支出 734.34 万元，占 17.01%；卫生健康（类）支出 233.36 万元，占 5.41%。

### **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3995.63 万元，支出决算为 4315.66 万元，完成年初预算的 108.01%。其中：

#### **1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**

年初预算为 2921.59 万元，支出决算为 3284.37 万元，完成年初预算的 112.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编报口径为市本级资金及 2020 年底提前下达的 2021 年各项上级资金，而年度决算编报口径为全年各级各类资金，包括 2021 年下达的各项上级资金。因此决算增加。

**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 2 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 200.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有市长教育质量奖追加。

**3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。**年初预算为 43.68 万元，支出决算为 43.68 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。**年初预算为 73.82 万元，支出决算为 15.91 万元，完成年初预算的 21.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是综合实验科技楼因为施工方未及时做施工决算，无法支付工程尾款，因此支出减少。

**5、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 491.23 万元，支出决算为 502 万元，完成年初预算的 102.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年事业单位养老人员工资有追加。

**6.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 216.37 万元，支出决算为 217.13 万元，完成年初预算的 100.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年养老缴费基数变化。

**7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。**年初预算为 1.78 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 156.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助标准增加。

**8. 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）。**年初预算数为 12.18 万元，决算数为 12.43 万元，完成年初预算的 102.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年单位有调入新分配大学生。

**9.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 119.14 万元，支出决算为 119.57 万元，完成年初预算的 100.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年单位调入新分配大学生。

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 113.84 万元，支出决算为 113.79 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年公务员医疗补助缴费基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4006.38 万元。其中：人员经费 3878.59 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助

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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 127.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、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。**

2021 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 0%。2021 年支出决算数与预算数不存在差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 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%。决算数与预算数不存在

差异。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。

**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%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

**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%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待境外来访。2021 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。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 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%。决算数与年初预算数不存在差异。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、政府采购支出情况说明**

2021 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 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 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）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位根据《关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2号）、《新乡市财政局关于开展 2021 年财政预算绩效运行监控的通知》和《新乡市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》精神，对城乡义务教育经费保障机制资金项目绩效目标实现程度、预算执行进度进行自我评价。为了做好本项目绩效自评工作，我学校由总务处牵头，成立了绩效自评工作小组，成立了绩效自评工作小组，组长由郭晓华（校长）担任；副组长由孟凡璐（副校长）、李海蓉（副校长）担任；成员包括魏国（主任）、刘彦利（主任）、牛卫周（主任）、刘剑雨（主任）、高慧（会计）、

茹瑜（出纳）等人员。自评工作小组按照批复的本项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等资料，按照计算规则对各项指标进行评判打分，填制《项目支出绩效自评表》。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2021 年对当年 4 个项目进行绩效评价，全年预算数为 92.58 万元，执行数为 92.58 万元。自评得分情况如下：90（含）-100 分为 3 个、60（含）-80 分为 1 个。得分较低的原因是我校综合实验科技楼项目因为施工方未及时做施工决算，无法支付工程尾款，因此未能完成当年预算。

从整体情况来看，新乡市第二十二中学在预算编制、预算、执行、支出绩效方面，严格按照财务制度的规定，严控各项财务开支，保证资金合理、有效使用，做到项目资金专款专用，无截留、无挪用等现象，强化单位财政支出管理，使财政资金发挥最大使用效益。

## **（三）重点绩效评价结果**

我单位 2021 年未开展重点项目。

## 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、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。