

2022 年度  
常州市新北区孟河中学  
部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

常态化防疫要求下开展各项学校工作，加强师德建设，有效落实国家“双减”政策。确切落实三年主动发展规划，进一步完善“梦文化”校本课程的建设，继续加大课程资源的建设力度，提升课程实施品质，稳步提高教育教学质量。以课题研究为抓手，为学生的全面发展和教师的专业成长创造条件。进一步提升学校的特色品牌项目的内涵建设和社会影响力，全面提升办学整体水平。

### 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括 1. 根据部门职责分工，本部门无内设机构。本部门无下属单位。2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：常州市新北区孟河中学（本级）。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：常州市新北区孟河中学（本级）。

### 三、2022 年度主要工作完成情况

我校创办于 1944 年，原名私立继宗中学，解放后更名为武进县孟城中学，2002 年更名为常州新北区孟河中学。目前学校占地 22000 平方米，建筑面积 10250 平方米，绿化面积 6950 平方米。

2022 年 11 月我校动工新建一栋综合大楼。我校现有班级 12 个，学生 470 人，在编教职工 49 人，聘用制老师 7 人，其中专任教师 52 人，教师本科率 91%左右。学校现有高级教师 22 名，现有市区五级梯队教师共 15 人，教师队伍质量明显提高。回眸一学期来的工作，我们紧紧围绕学校工作目标，秉持“承继孟河医派精神，放飞师生美好梦想”的办学理念，求真务实，开拓进取。通过转变工作作风，坚持创新驱动发展，优化教育教学环境，强化师资队伍建设，走内涵式发展之路，推动了各项工作健康快步发展。学校的德育工作坚持从学校实际出发，以学生活动为起点，将德育贯穿了教育教学各个环节，开拓创新的德育管理，确保了学校德育工作的系列化、实效化，取得了一些成绩。现总结报告如下：一、加强领导强力量，促德育队伍扎实有力，二、健全制度备计划，使学校德育工作有章可循，三、文化引领明目标，让学生发展顺应科学规律

教导处是学校管理的职能机构，担负着学校教学工作的组织、落实、协调以及为教学第一线服务的任务，通过管理，促进教师的专业成长，促进教学质量的提高。一学期来，教导处能认真贯彻学校的办学思想和工作方针，积极组织实施各项教学工作，狠抓常规管理，注重课堂效率，强化质量意识，为学校的教学工作正常努力工作。一、落实“双减”政策，规范教学常规管理，二、以新课标研究为方向，深入构建“指向‘五要素’生本课堂”的教学模式。学校总务处始终坚持“后勤工作服务于教育教学工作”的原则，一切为师生服务，努力创造优美舒适的校园环境，为教育教学提供有力保障，尽心尽力做好后勤服务工作。

第二部分  
常州市新北区孟河中学  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市新北区孟河中学

金额单位：万元

| 收入               |                 | 支出              |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目               | 决算数             | 按功能分类           | 决算数             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 2,302.50        | 一、一般公共服务支出      |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |                 | 二、外交支出          |                 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |                 | 三、国防支出          |                 |
| 四、上级补助收入         |                 | 四、公共安全支出        |                 |
| 五、事业收入           |                 | 五、教育支出          | 2,302.50        |
| 六、经营收入           |                 | 六、科学技术支出        |                 |
| 七、附属单位上缴收入       |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   |                 |
| 八、其他收入           |                 | 八、社会保障和就业支出     |                 |
|                  |                 | 九、卫生健康支出        |                 |
|                  |                 | 十、节能环保支出        |                 |
|                  |                 | 十一、城乡社区支出       |                 |
|                  |                 | 十二、农林水支出        |                 |
|                  |                 | 十三、交通运输支出       |                 |
|                  |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  |                 |
|                  |                 | 十五、商业服务业等支出     |                 |
|                  |                 | 十六、金融支出         |                 |
|                  |                 | 十七、援助其他地区支出     |                 |
|                  |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  |                 |
|                  |                 | 十九、住房保障支出       |                 |
|                  |                 | 二十、粮油物资储备支出     |                 |
|                  |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  |                 |
|                  |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |                 |
|                  |                 | 二十三、其他支出        |                 |
|                  |                 | 二十四、债务还本支出      |                 |
|                  |                 | 二十五、债务付息支出      |                 |
|                  |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>2,302.50</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2,302.50</b> |
| 使用非财政拨款结余        |                 | 结余分配            |                 |
| 年初结转和结余          |                 | 年末结转和结余         |                 |
|                  |                 |                 |                 |
| <b>总计</b>        | <b>2,302.50</b> | <b>总计</b>       | <b>2,302.50</b> |

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

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：常州市新北区孟河中学

| 项目       |          | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入（不含专户管理教育收费） | 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     |          |          |        |            |                  |      |          |      |
| 合计       |          | 2,302.50 | 2,302.50 |        |            |                  |      |          |      |
| 205      | 教育支出     | 2,302.50 | 2,302.50 |        |            |                  |      |          |      |
| 20502    | 普通教育     | 2,297.58 | 2,297.58 |        |            |                  |      |          |      |
| 2050203  | 初中教育     | 2,237.58 | 2,237.58 |        |            |                  |      |          |      |
| 2050299  | 其他普通教育支出 | 60.00    | 60.00    |        |            |                  |      |          |      |
| 20507    | 特殊教育     | 1.00     | 1.00     |        |            |                  |      |          |      |
| 2050799  | 其他特殊教育支出 | 1.00     | 1.00     |        |            |                  |      |          |      |
| 20508    | 进修及培训    | 3.92     | 3.92     |        |            |                  |      |          |      |
| 2050801  | 教师进修     | 3.92     | 3.92     |        |            |                  |      |          |      |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：常州市新北区孟河中学

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<br>补助支出 |
|--------------|----------|----------|----------|-------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |          |          |       |        |      |               |
| 合计           |          | 2,302.50 | 2,237.58 | 64.92 |        |      |               |
| 205          | 教育支出     | 2,302.50 | 2,237.58 | 64.92 |        |      |               |
| 20502        | 普通教育     | 2,297.58 | 2,237.58 | 60.00 |        |      |               |
| 2050203      | 初中教育     | 2,237.58 | 2,237.58 |       |        |      |               |
| 2050299      | 其他普通教育支出 | 60.00    |          | 60.00 |        |      |               |
| 20507        | 特殊教育     | 1.00     |          | 1.00  |        |      |               |
| 2050799      | 其他特殊教育支出 | 1.00     |          | 1.00  |        |      |               |
| 20508        | 进修及培训    | 3.92     |          | 3.92  |        |      |               |
| 2050801      | 教师进修     | 3.92     |          | 3.92  |        |      |               |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：常州市新北区孟河中学

金额单位：万元

| 收入               |          | 支出             |          |            |             |              |
|------------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目               | 决算数      | 按功能分类          | 决算数      |            |             |              |
|                  |          |                | 小计       | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 2,302.50 | 一、一般公共服务支出     |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |          | 二、外交支出         |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | 三、国防支出         |          |            |             |              |
|                  |          | 四、公共安全支出       |          |            |             |              |
|                  |          | 五、教育支出         | 2,302.50 | 2,302.50   |             |              |
|                  |          | 六、科学技术支出       |          |            |             |              |
|                  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |            |             |              |
|                  |          | 八、社会保障和就业支出    |          |            |             |              |
|                  |          | 九、卫生健康支出       |          |            |             |              |
|                  |          | 十、节能环保支出       |          |            |             |              |
|                  |          | 十一、城乡社区支出      |          |            |             |              |
|                  |          | 十二、农林水支出       |          |            |             |              |
|                  |          | 十三、交通运输支出      |          |            |             |              |
|                  |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 |          |            |             |              |
|                  |          | 十五、商业服务业等支出    |          |            |             |              |
|                  |          | 十六、金融支出        |          |            |             |              |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出    |          |            |             |              |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 |          |            |             |              |

|                |          |                 |          |          |  |  |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|--|--|
|                |          | 十九、住房保障支出       |          |          |  |  |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |          |  |  |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |          |  |  |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |          |  |  |
|                |          | 二十三、其他支出        |          |          |  |  |
|                |          | 二十四、债务还本支出      |          |          |  |  |
|                |          | 二十五、债务付息支出      |          |          |  |  |
|                |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 2,302.50 | <b>本年支出合计</b>   | 2,302.50 | 2,302.50 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    |          | 年末财政拨款结转和结余     |          |          |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   |          |                 |          |          |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          |                 |          |          |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          |                 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>      | 2,302.50 | <b>总计</b>       | 2,302.50 | 2,302.50 |  |  |

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：常州市新北区孟河中学

金额单位：万元

| 项目           |          | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出  |
|--------------|----------|----------|----------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |          |          |       |
| 栏次           |          | 1        | 2        | 3     |
| 合计           |          | 2,302.50 | 2,237.58 | 64.92 |
| 205          | 教育支出     | 2,302.50 | 2,237.58 | 64.92 |
| 20502        | 普通教育     | 2,297.58 | 2,237.58 | 60.00 |
| 2050203      | 初中教育     | 2,237.58 | 2,237.58 |       |
| 2050299      | 其他普通教育支出 | 60.00    |          | 60.00 |
| 20507        | 特殊教育     | 1.00     |          | 1.00  |
| 2050799      | 其他特殊教育支出 | 1.00     |          | 1.00  |
| 20508        | 进修及培训    | 3.92     |          | 3.92  |
| 2050801      | 教师进修     | 3.92     |          | 3.92  |

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：常州市新北区孟河中学

金额单位：万元

| 项目         |                | 财政拨款基本支出 |          |        |
|------------|----------------|----------|----------|--------|
| 经济分类科目编码   | 科目名称           | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
|            | 合计             | 2,237.58 | 1,818.80 | 418.78 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 1,629.79 | 1,629.79 |        |
| 30101      | 基本工资           | 366.64   | 366.64   |        |
| 30102      | 津贴补贴           | 52.70    | 52.70    |        |
| 30103      | 奖金             |          |          |        |
| 30106      | 伙食补助费          |          |          |        |
| 30107      | 绩效工资           | 573.84   | 573.84   |        |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.51   | 100.51   |        |
| 30109      | 职业年金缴费         | 50.33    | 50.33    |        |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 23.92    | 23.92    |        |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 14.96    | 14.96    |        |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 4.49     | 4.49     |        |
| 30113      | 住房公积金          | 318.26   | 318.26   |        |
| 30114      | 医疗费            |          |          |        |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 124.15   | 124.15   |        |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 418.78   |          | 418.78 |
| 30201      | 办公费            | 136.71   |          | 136.71 |
| 30202      | 印刷费            |          |          |        |
| 30203      | 咨询费            |          |          |        |
| 30204      | 手续费            |          |          |        |
| 30205      | 水费             | 3.81     |          | 3.81   |
| 30206      | 电费             | 10.25    |          | 10.25  |
| 30207      | 邮电费            | 3.48     |          | 3.48   |
| 30208      | 取暖费            |          |          |        |
| 30209      | 物业管理费          | 14.21    |          | 14.21  |
| 30211      | 差旅费            | 2.44     |          | 2.44   |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |          |          |        |
| 30213      | 维修（护）费         | 62.82    |          | 62.82  |
| 30214      | 租赁费            |          |          |        |

|            |                  |        |        |       |
|------------|------------------|--------|--------|-------|
| 30215      | 会议费              |        |        |       |
| 30216      | 培训费              | 10.75  |        | 10.75 |
| 30217      | 公务接待费            | 1.86   |        | 1.86  |
| 30218      | 专用材料费            | 88.19  |        | 88.19 |
| 30224      | 被装购置费            |        |        |       |
| 30225      | 专用燃料费            |        |        |       |
| 30226      | 劳务费              | 32.91  |        | 32.91 |
| 30227      | 委托业务费            |        |        |       |
| 30228      | 工会经费             | 12.54  |        | 12.54 |
| 30229      | 福利费              |        |        |       |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |        |        |       |
| 30239      | 其他交通费用           |        |        |       |
| 30240      | 税金及附加费用          | 0.75   |        | 0.75  |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 38.08  |        | 38.08 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 189.01 | 189.01 |       |
| 30301      | 离休费              |        |        |       |
| 30302      | 退休费              | 134.61 | 134.61 |       |
| 30303      | 退职（役）费           |        |        |       |
| 30304      | 抚恤金              | 20.05  | 20.05  |       |
| 30305      | 生活补助             | 17.43  | 17.43  |       |
| 30306      | 救济费              |        |        |       |
| 30307      | 医疗费补助            | 1.70   | 1.70   |       |
| 30308      | 助学金              | 7.69   | 7.69   |       |
| 30309      | 奖励金              | 5.02   | 5.02   |       |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |        |        |       |
| 30311      | 代缴社会保险费          |        |        |       |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 2.50   | 2.50   |       |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |        |        |       |
| 30701      | 国内债务付息           |        |        |       |
| 30702      | 国外债务付息           |        |        |       |
| 30703      | 国内债务发行费用         |        |        |       |
| 30704      | 国外债务发行费用         |        |        |       |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |        |        |       |
| 31001      | 房屋建筑物购建          |        |        |       |
| 31002      | 办公设备购置           |        |        |       |

|            |                    |  |  |  |
|------------|--------------------|--|--|--|
| 31003      | 专用设备购置             |  |  |  |
| 31005      | 基础设施建设             |  |  |  |
| 31006      | 大型修缮               |  |  |  |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        |  |  |  |
| 31008      | 物资储备               |  |  |  |
| 31009      | 土地补偿               |  |  |  |
| 31010      | 安置补助               |  |  |  |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |  |  |  |
| 31012      | 拆迁补偿               |  |  |  |
| 31013      | 公务用车购置             |  |  |  |
| 31019      | 其他交通工具购置           |  |  |  |
| 31021      | 文物和陈列品购置           |  |  |  |
| 31022      | 无形资产购置             |  |  |  |
| 31099      | 其他资本性支出            |  |  |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |  |  |
| 31201      | 资本金注入              |  |  |  |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         |  |  |  |
| 31204      | 费用补贴               |  |  |  |
| 31205      | 利息补贴               |  |  |  |
| 31299      | 其他对企业补助            |  |  |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |  |  |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           |  |  |  |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909      | 经常性赠与              |  |  |  |
| 39910      | 资本性赠与              |  |  |  |

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：常州市新北区孟河中学

金额单位：万元

| 项目           |          | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出  |
|--------------|----------|----------|----------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |          |          |       |
| 栏次           |          | 1        | 2        | 3     |
| 合计           |          | 2,302.50 | 2,237.58 | 64.92 |
| 205          | 教育支出     | 2,302.50 | 2,237.58 | 64.92 |
| 20502        | 普通教育     | 2,297.58 | 2,237.58 | 60.00 |
| 2050203      | 初中教育     | 2,237.58 | 2,237.58 |       |
| 2050299      | 其他普通教育支出 | 60.00    |          | 60.00 |
| 20507        | 特殊教育     | 1.00     |          | 1.00  |
| 2050799      | 其他特殊教育支出 | 1.00     |          | 1.00  |
| 20508        | 进修及培训    | 3.92     |          | 3.92  |
| 2050801      | 教师进修     | 3.92     |          | 3.92  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：常州市新北区孟河中学

金额单位：万元

| 项目         |                | 一般公共预算财政拨款基本支出 |          |        |
|------------|----------------|----------------|----------|--------|
| 经济分类科目编码   | 科目名称           | 合计             | 人员经费     | 公用经费   |
|            | 合计             | 2,237.58       | 1,818.80 | 418.78 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 1,629.79       | 1,629.79 |        |
| 30101      | 基本工资           | 366.64         | 366.64   |        |
| 30102      | 津贴补贴           | 52.70          | 52.70    |        |
| 30103      | 奖金             |                |          |        |
| 30106      | 伙食补助费          |                |          |        |
| 30107      | 绩效工资           | 573.84         | 573.84   |        |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.51         | 100.51   |        |
| 30109      | 职业年金缴费         | 50.33          | 50.33    |        |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 23.92          | 23.92    |        |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 14.96          | 14.96    |        |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 4.49           | 4.49     |        |
| 30113      | 住房公积金          | 318.26         | 318.26   |        |
| 30114      | 医疗费            |                |          |        |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 124.15         | 124.15   |        |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 418.78         |          | 418.78 |
| 30201      | 办公费            | 136.71         |          | 136.71 |
| 30202      | 印刷费            |                |          |        |
| 30203      | 咨询费            |                |          |        |
| 30204      | 手续费            |                |          |        |
| 30205      | 水费             | 3.81           |          | 3.81   |
| 30206      | 电费             | 10.25          |          | 10.25  |
| 30207      | 邮电费            | 3.48           |          | 3.48   |
| 30208      | 取暖费            |                |          |        |
| 30209      | 物业管理费          | 14.21          |          | 14.21  |
| 30211      | 差旅费            | 2.44           |          | 2.44   |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |                |          |        |
| 30213      | 维修（护）费         | 62.82          |          | 62.82  |
| 30214      | 租赁费            |                |          |        |
| 30215      | 会议费            |                |          |        |
| 30216      | 培训费            | 10.75          |          | 10.75  |



|            |                  |        |        |       |
|------------|------------------|--------|--------|-------|
| 30217      | 公务接待费            | 1.86   |        | 1.86  |
| 30218      | 专用材料费            | 88.19  |        | 88.19 |
| 30224      | 被装购置费            |        |        |       |
| 30225      | 专用燃料费            |        |        |       |
| 30226      | 劳务费              | 32.91  |        | 32.91 |
| 30227      | 委托业务费            |        |        |       |
| 30228      | 工会经费             | 12.54  |        | 12.54 |
| 30229      | 福利费              |        |        |       |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |        |        |       |
| 30239      | 其他交通费用           |        |        |       |
| 30240      | 税金及附加费用          | 0.75   |        | 0.75  |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 38.08  |        | 38.08 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 189.01 | 189.01 |       |
| 30301      | 离休费              |        |        |       |
| 30302      | 退休费              | 134.61 | 134.61 |       |
| 30303      | 退职（役）费           |        |        |       |
| 30304      | 抚恤金              | 20.05  | 20.05  |       |
| 30305      | 生活补助             | 17.43  | 17.43  |       |
| 30306      | 救济费              |        |        |       |
| 30307      | 医疗费补助            | 1.70   | 1.70   |       |
| 30308      | 助学金              | 7.69   | 7.69   |       |
| 30309      | 奖励金              | 5.02   | 5.02   |       |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |        |        |       |
| 30311      | 代缴社会保险费          |        |        |       |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 2.50   | 2.50   |       |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |        |        |       |
| 30701      | 国内债务付息           |        |        |       |
| 30702      | 国外债务付息           |        |        |       |
| 30703      | 国内债务发行费用         |        |        |       |
| 30704      | 国外债务发行费用         |        |        |       |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |        |        |       |
| 31001      | 房屋建筑物购建          |        |        |       |
| 31002      | 办公设备购置           |        |        |       |
| 31003      | 专用设备购置           |        |        |       |
| 31005      | 基础设施建设           |        |        |       |
| 31006      | 大型修缮             |        |        |       |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新      |        |        |       |

|            |                    |  |  |  |
|------------|--------------------|--|--|--|
| 31008      | 物资储备               |  |  |  |
| 31009      | 土地补偿               |  |  |  |
| 31010      | 安置补助               |  |  |  |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |  |  |  |
| 31012      | 拆迁补偿               |  |  |  |
| 31013      | 公务用车购置             |  |  |  |
| 31019      | 其他交通工具购置           |  |  |  |
| 31021      | 文物和陈列品购置           |  |  |  |
| 31022      | 无形资产购置             |  |  |  |
| 31099      | 其他资本性支出            |  |  |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |  |  |
| 31201      | 资本金注入              |  |  |  |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         |  |  |  |
| 31204      | 费用补贴               |  |  |  |
| 31205      | 利息补贴               |  |  |  |
| 31299      | 其他对企业补助            |  |  |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |  |  |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           |  |  |  |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909      | 经常性赠与              |  |  |  |
| 39910      | 资本性赠与              |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：常州市新北区孟河中学

| 预算数      |          |            |         |         |       |      | 决算数     |          |          |            |      |      |       |      |       |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|------|---------|----------|----------|------------|------|------|-------|------|-------|
| “三公”经费   |          |            |         |         |       | 会议费  | 培训费     | “三公”经费   |          |            |      |      |       | 会议费  | 培训费   |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |      |         | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |      |      | 公务接待费 |      |       |
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       | 小计   | 公务用车购置费 |          |          | 公务用车运行费    |      |      |       |      |       |
| 1.86     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 1.86  | 0.00 | 10.75   | 1.86     | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 1.86  | 0.00 | 10.75 |

相关统计数：

| 项目             | 统计数 | 项目             | 统计数 |
|----------------|-----|----------------|-----|
| 因公出国（境）团组数(个)  | 0   | 因公出国（境）人次数(人)  | 0   |
| 公务用车购置数(辆)     | 0   | 公务用车保有量(辆)     | 0   |
| 国内公务接待批次(个)    | 10  | 国内公务接待人次(人)    | 195 |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0   | 国（境）外公务接待人次(人) | 0   |
| 召开会议次数(个)      | 0   | 参加会议人次(人)      | 0   |
| 组织培训次数(个)      | 5   | 参加培训人次(人)      | 254 |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：常州市新北区孟河中学

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 3    |
| 合计           |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：常州市新北区孟河中学

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 3    |
| 合计           |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

## 财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：常州市新北区孟河中学

金额单位：万元

| 项目         |                  | 机关运行经费支出决算 |
|------------|------------------|------------|
| 科目编码       | 科目名称             |            |
| 合计         |                  |            |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   |            |
| 30201      | 办公费              |            |
| 30202      | 印刷费              |            |
| 30203      | 咨询费              |            |
| 30204      | 手续费              |            |
| 30205      | 水费               |            |
| 30206      | 电费               |            |
| 30207      | 邮电费              |            |
| 30208      | 取暖费              |            |
| 30209      | 物业管理费            |            |
| 30211      | 差旅费              |            |
| 30212      | 因公出国（境）费用        |            |
| 30213      | 维修（护）费           |            |
| 30214      | 租赁费              |            |
| 30215      | 会议费              |            |
| 30216      | 培训费              |            |
| 30217      | 公务接待费            |            |
| 30218      | 专用材料费            |            |
| 30224      | 被装购置费            |            |
| 30225      | 专用燃料费            |            |
| 30226      | 劳务费              |            |
| 30227      | 委托业务费            |            |
| 30228      | 工会经费             |            |
| 30229      | 福利费              |            |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |            |
| 30239      | 其他交通费用           |            |
| 30240      | 税金及附加费用          |            |
| 30299      | 其他商品和服务支出        |            |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |            |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |            |
| 31001      | 房屋建筑物购建          |            |

|            |              |  |
|------------|--------------|--|
| 31002      | 办公设备购置       |  |
| 31003      | 专用设备购置       |  |
| 31005      | 基础设施建设       |  |
| 31006      | 大型修缮         |  |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新  |  |
| 31008      | 物资储备         |  |
| 31009      | 土地补偿         |  |
| 31010      | 安置补助         |  |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿   |  |
| 31012      | 拆迁补偿         |  |
| 31013      | 公务用车购置       |  |
| 31019      | 其他交通工具购置     |  |
| 31021      | 文物和陈列品购置     |  |
| 31022      | 无形资产购置       |  |
| 31099      | 其他资本性支出      |  |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b> |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>  |  |

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本部门无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：常州市新北区孟河中学

单位：万元

| 项目               | 金额 |
|------------------|----|
| 一、政府采购支出合计       |    |
| （一）政府采购货物支出      |    |
| （二）政府采购工程支出      |    |
| （三）政府采购服务支出      |    |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 |    |
| 其中：授予小微企业合同金额    |    |

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

本部门无政府采购支出决算，故本表为空。



## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 2,302.5 万元。与上年相比，收、支总计各增加 545.91 万元，增长 31.08%。其中：

#### （一）收入决算总计 2,302.5 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,302.5 万元。与上年相比，增加 545.91 万元，增长 31.08%，变动原因：本年度新增了基本建设工程拨款。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

#### （二）支出决算总计 2,302.5 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,302.5 万元。与上年相比，增加 545.91 万元，增长 31.08%，变动原因：本年度新增了基本建设工程支出。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

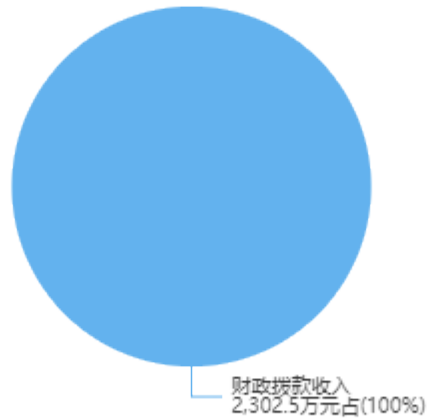
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 2,302.5 万元，其中：财政拨款收入 2,302.5 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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%。

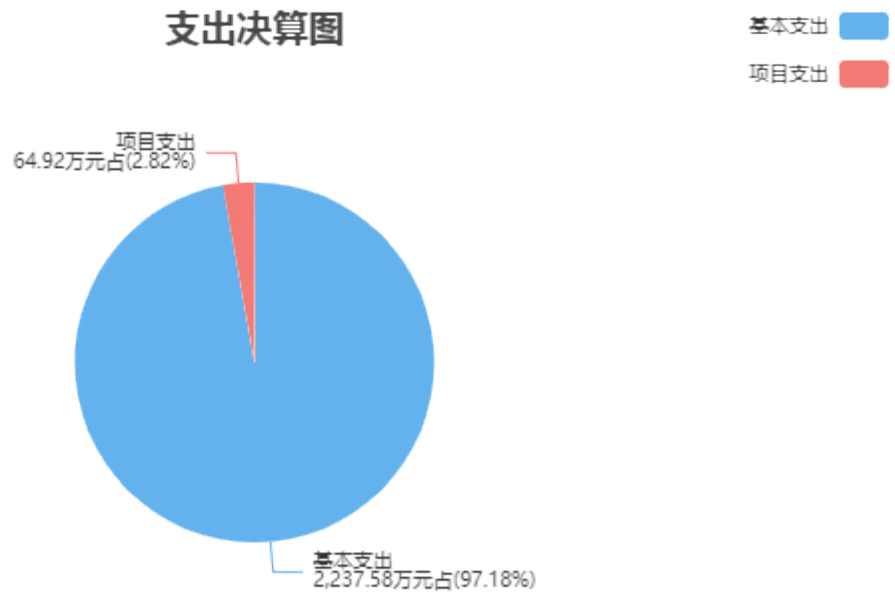
收入决算图

财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 2,302.5 万元，其中：基本支出 2,237.58 万元，占 97.18%；项目支出 64.92 万元，占 2.82%；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

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,302.5 万元。与上年相比，收、支总计各增加 545.91 万元，增长 31.08%，变动原因：本年度新增了基本建设工程项目。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 2,302.5 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 2,400 万元相比，完成年初预算的 95.94%。其中：

##### (一) 教育支出 (类)

1. 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 2,335 万元，支出决算 2,237.58 万元，完成年初预算的 95.83%。决算数与年初预算数的差异原因：基本建设工程款预算高了。

2. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 60 万元，支出决算 60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

4. 进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算 4 万元，支出决算 3.92 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数的差异原因：疫情教师外出培训减少。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 2,237.58 万元，其中：

（一）人员经费 1,818.8 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 418.78 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,302.5 万元。与上年相比，增加 545.91 万元，增长 31.08%，变动原因：基本建设工程项目款增加了。

## 八、一般公共预算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决算 2,237.58 万元，其中：

(一) 人员经费 1,818.8 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 418.78 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.86 万元（其中：一般公共预算支出 1.86 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 1.66 万元，变动原因：疫情教师外出培训减少，公务招待也减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1.86 万元，占“三公”经费的 100%。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 1.86 万元（其中：一般公共预算支出 1.86 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.86 万元（其中：一般公共预算支出 1.86 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 1.86 万元，接待 10 批次，195 人次，开支内容：上级部分来校检查用餐及兄弟学校教研活动等用餐；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

### **（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。**

2022 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

### **（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。**

2022 年度财政拨款培训费支出预算 10.75 万元（其中：一般公共预算支出 10.75 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国

有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 10.75 万元（其中：一般公共预算支出 10.75 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年组织培训 5 个，组织培训 254 人次，开支内容：全校教师各级外出培训费用。

#### 十、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决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十一、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决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

#### 十三、政府采购支出决算情况说明

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。政府采购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。

#### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副



部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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；单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门共开展 0 项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的收入。

**五、经营收入：**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取得的收入。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部

门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

**十九、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：**反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十一、教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

二十二、教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)：反映教师进修、师资培训支出。