

附件 1:

2022 年度

农安县巴吉垒镇黄金初级中学部门决算

2023 年 9 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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
- 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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- 1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

## 机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县巴吉垒镇黄金初级中学部门内设六个机构，分别为校长室、教导处、总务处、理科组、文科组、警卫室。

农安县巴吉垒镇黄金初级中学是纳入 2022 年度部门决算编制范围的单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：					公开01表 单位：万元
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	447.78	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	397.12
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	33.22	……	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	481.00	<b>本年支出合计</b>	23	478.31
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1.04	年末结转和结余	25	3.73
<b>总计</b>	13	482.04	<b>总计</b>	26	<b>482.04</b>

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

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		481.00	447.78					33.22
205	教育支出	399.82	366.60					33.22
20502	普通教育	399.82	366.60					33.22
2050203	初中教育	351.82	318.60					33.22
2050299	其他普通教育支出	47.99	47.99					
208	社会保障和就业支出	44.03	44.03					
20805	行政事业单位养老支出	44.03	44.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68					
210	卫生健康支出	15.80	15.80					
21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80					
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85					
221	住房保障支出	21.36	21.36					
22102	住房改革支出	21.36	21.36					
2210201	住房公积金	21.36	21.36					

## 三、支出决算表

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		478.31	443.73	34.58			
205	教育支出	397.12	362.54	34.58			
20502	普通教育	397.12	362.54	34.58			
2050203	初中教育	349.13	349.13	0.00			
2050299	其他普通教育支出	47.99	13.41	34.58			
208	社会保障和就业支出	44.03	44.03				
20805	行政事业单位养老支出	44.03	44.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68				
210	卫生健康支出	15.80	15.80				
21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80				
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85				
221	住房保障支出	21.36	21.36				
22102	住房改革支出	21.36	21.36				
2210201	住房公积金	21.36	21.36				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：

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	447.78	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	363.9	363.9		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	447.78	<b>本年支出合计</b>	23	445.09	445.09		
年初财政拨款结转和结余	10	1.05	年末财政拨款结转和结余	24	3.74	3.74		
一般公共预算财政拨款	11	1.05		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	448.83	<b>总计</b>	28	448.83	448.83		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出				
功能分类科 目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		445.10	410.51	383.58	26.93	34.58
205	教育支出	363.9	328.79	301.86	26.93	34.58
20502	普通教育	363.9	328.79	301.86	26.93	34.58
2050203	初中教育	315.91	328.79	301.86	26.93	
2050299	其他普通教育支出	47.99				34.58
208	社会保障和就业支出	44.03	44.03			
20805	行政事业单位养老支出	44.03	44.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68			
210	卫生健康支出	15.8	15.8			
21011	行政事业单位医疗	15.8	15.8			
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85			
221	住房保障支出	21.36	21.36			
22102	住房改革支出	21.36	21.36			
2210201	住房公积金	21.36	21.36			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表





### 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表						
<b>项目支出绩效自评表</b>						
项目名称		校舍改造维修项目				
实施单位		农安县巴吉垒镇黄金初级中学				
项目资金 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	34.58	34.58	34.58	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	34.58	34.58	34.58	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
	产出指标	质量指标				
	产出指标	成本指标				
	产出指标	时效指标				
效益指标	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标					
效益指标	生态效益指标					
效益指标	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

### 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 年度收入总计 481 万元，支出总计 478.31 万元。与 2021 年相比，收入增加了 70.06 万元，增加了 17 %。支出增加了 58.67 万元，增加了 14%。主要原因：2022 年有校舍维修项目工程支出。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 481 万元，其中：财政拨款收入 447.78 万元，占 93.1%；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 33.22 万元，占 6.9 %。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 478.31 万元，其中：基本支出 443.73 万元，占 92.8%；项目支出 34.58 万元，占 7.2%；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 %。基本支出中，人员经费 383.58 万元，占 80.2 %；公用经费 26.93 万元，占 5.6 %。

## 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 447.78 万元，支总计 445.09 万元，与 2021 年相比，财政拨款收收入增加了 39.35 万元，增加了 9.6 %。支出增加了 27.12 万元，增加了 6.5%。主要原因：2022 年拨付了 2021 年的薄弱校经费和 2021 年的取暖

费。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 445.1 万元，占本年支出合计的 93.1 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.13 万元，增加了 6.5%。主要原因：2022 支付了 2021 年及 2022 年两年的取暖费及维修费等。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 445.1 万元，主要用于以下方面：普通教育支出 363.9 万元，占 81.66%；初中教育支出 315.91 万元，占 71%；其他普通教育支出 47.99 万元，占 10.8 %；机关事业单位职业年金支出 5.68 万元，占 1.3 %；机关事业单位基本养老保险基金的补助支出 38.35 万元，占 8.6 %；住房公积金支出 21.36 万元，占 4.8%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 445.1 万元，支出决算为 445.1 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 一般公共预算财政拨款教育支出 363.9 万元，支出决算为 363.9 万元，完成年初预算的 100%。
2. 一般公共预算财政拨款社会保障就业支出年初预算为 44.03 万元，决算为 44.03 万元，完成年初预算的 100%。

17. 一般公共预算财政拨款住房公积金年初预算为 21.36 万元，支出决算为 21.36 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 410.51 万元，其中：人员经费 383.58 万元，主要包括：基本工资 204.68 万元、津贴补贴 16.16 万元、绩效工资 70.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.93 万元、职业年金缴费 5.68 万元、职工基本医疗保险缴费 15.8 万元、其他社会保障缴费 2.42 万元、住房公积金 21.36 万元、抚恤金 0 万元、助学金 0.53 万元、奖励金 0 万元。

公用经费 26.93 万元，主要包括：办公费 12.89 万元、印刷费 0.24 万元、手续费 0.01 万元、电费 0.99 万元、取暖费 1.32 万元、物业管理费 0.12 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 6.37 万元、培训费 0.72 万元、劳务费 0 万元、工会经费 4.27 万元、办公设备购置 0 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年我校无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明**

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2022年度我部门（单位）校舍维修改造项目进行了绩效自评，共涉及资金34.58万元，占部门预算财政拨款项目总额的100%。

### （二）绩效评价结果

我部门（单位）绩效自评结果如下：

校舍维修改造项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分10分。项目全年预算数34.58万元，执行数34.58万元，执行率为100%。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长（降低）0%。

### （二）政府采购支出情况

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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，农安县巴吉垒镇黄金初级中学共有车辆 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）。

## 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财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、机关运行经费：指为保障行政单位（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。