

附件 3:

2022 年度

农安县哈拉海镇柴岗初级中学部门决算

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、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

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 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、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

我校是义务教育阶段初级中学，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

我校负责学区内的初中阶段学生的教育教学工作。

我校人员编制 165 人，实有人数 148 人，领导职数 5 人，分别为正职领导 1 人，副职领导 4 人。

内设机构有校长室、副校长室、工会、总务处、教务处、各教研组。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县哈拉海镇柴岗初级中学为二级预算单位，无内机构。

2021 年度部门决算编制单位：农安县哈拉海镇柴岗初级中学

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		
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	2371.51	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	1801.71
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	29.21	八、社会保障和就业支出	21	291.36
			九、卫生健康支出		100.07
	9		十九、住房保障支出		135.23
本年收入合计	10	2400.72	本年支出合计	23	2328.37
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	58.32	年末结转和结余	25	130.67
总计	13	2459.04	总计	26	2459.04

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		2400.72	2371.51	0.00	0.00	0.00	0.00	29.21
205	教育支出	1874.06	1844.85	0.00	0.00	0.00	0.00	29.21
20502	普通教育	1874.06	1844.85	0.00	0.00	0.00	0.00	29.21
2050203	初中教育	1818.83	1789.62	0.00	0.00	0.00	0.00	29.21
2050299	其他普通教育支出	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.36	291.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.36	291.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.02	243.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.66	94.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.23	135.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.23	135.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.23	135.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		2328.37	2262.19	66.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1801.71	1735.53	66.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1801.71	1735.53	66.18	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1746.48	1735.53	10.94	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	55.23	0.00	55.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.36	291.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.36	291.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	243.02	243.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.66	94.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.23	135.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.23	135.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.23	135.23	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	2371.51	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1772.5	1772.5	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	291.36	291.36	0.00	0.00
	8		九、卫生健康支出	22	100.07	100.07	0.00	0.00
			十九、住房保障支出		135.23	135.23	0.00	0.00
本年收入合计	9	2371.51	本年支出合计	23	2299.16	2299.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	58.32	年末财政拨款结转和结余	24	130.67	130.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	58.32		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	2429.83	总计	28	2429.83	2429.83	0.00	0.00

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						
部门：农安县哈拉海镇柴岗初级中学						公开06表 单位：万元
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		2,299.16	2243.15	2,154.20	88.95	56.01
205	教育支出	1772.5	1,716.49	1,627.54	88.95	56.01
20502	普通教育	1772.5	1,716.49	1,627.54	88.95	56.01
2050203	初中教育	1717.27	1,716.49	1,627.54	88.95	0.78
2050299	其他普通教育支出	55.23	0.00	0.00	0.00	55.23
208	社会保障和就业支出	291.36	291.36	291.36	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.36	291.36	291.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	243.02	243.02	243.02	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.34	48.34	48.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.07	100.07	100.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.07	100.07	100.07	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.66	94.66	94.66	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.23	135.23	135.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.23	135.23	135.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.23	135.23	135.23	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：农安县哈拉海镇柴岗初级中学								公开06表 单位：万元
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	2140.71	302	商品和服务支出	88.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	990.15	30201	办公费	9.5	30701	国内债券付息	
30102	津贴补贴	97.93	30202	印刷费	6.42	30702	国外债券付息	
30103	奖金	1.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	524.14	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.65	30206	电费	1.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.34	30207	邮电费	1.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.07	30208	取暖费	14.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.37	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.23	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	20.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费	1.68	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	2.73	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.58	30224	服装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.38	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	3.53	30228	工会经费	27.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	0.95			
	人员经费合计	2154.2					公用经费合计	88.95

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
栏次		1	2	3
合计				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

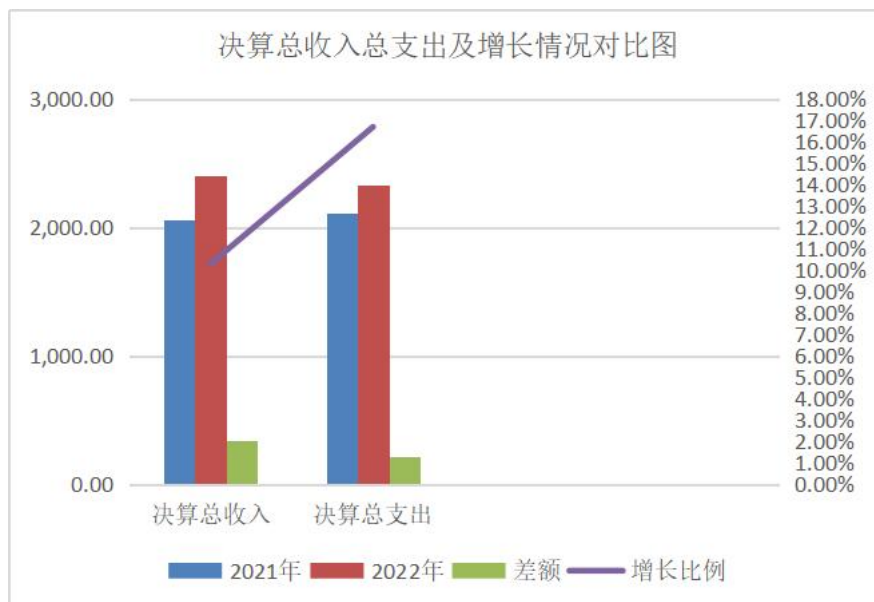
十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表						
项目支出绩效自评表						
项目名称		办公设备购置项目 专用设备购置项目				
实施单位		农安县哈拉海镇柴岗初级中学				
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	56.01	56.01	56.01	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度资金总和		56.01	56.01	56.01	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	56.01			56.01		
绩效 指标	一级指标	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		100%	100%	
		质量指标		100%	100%	
		成本指标		100%	100%	
		时效指标		100%	100%	
	效益指标	经济效益 指标		100%	100%	
		社会效益 指标		100%	100%	
		生态效益 指标		100%	100%	
		可持续影 响指标		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标		95%	95%	

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

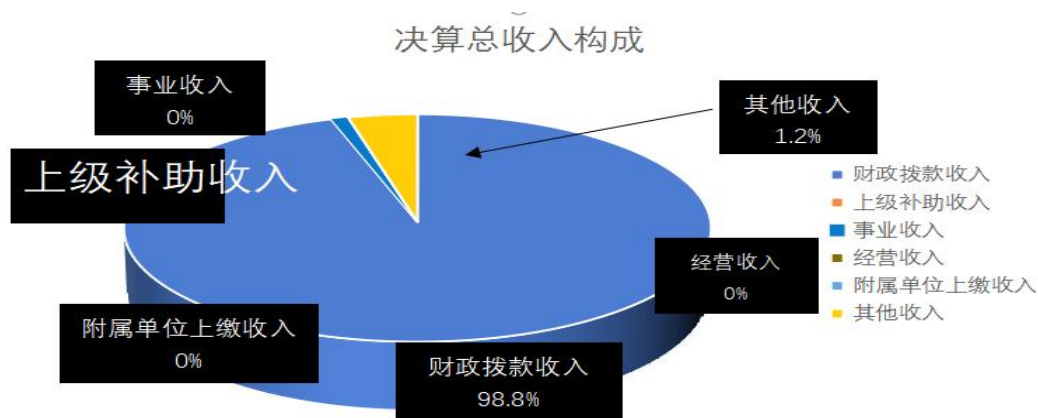
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2400.72 万元，支出总计 2328.37 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 343.75 万元，增长 16.7 %。支出增加 217.74，增长 10.3%。



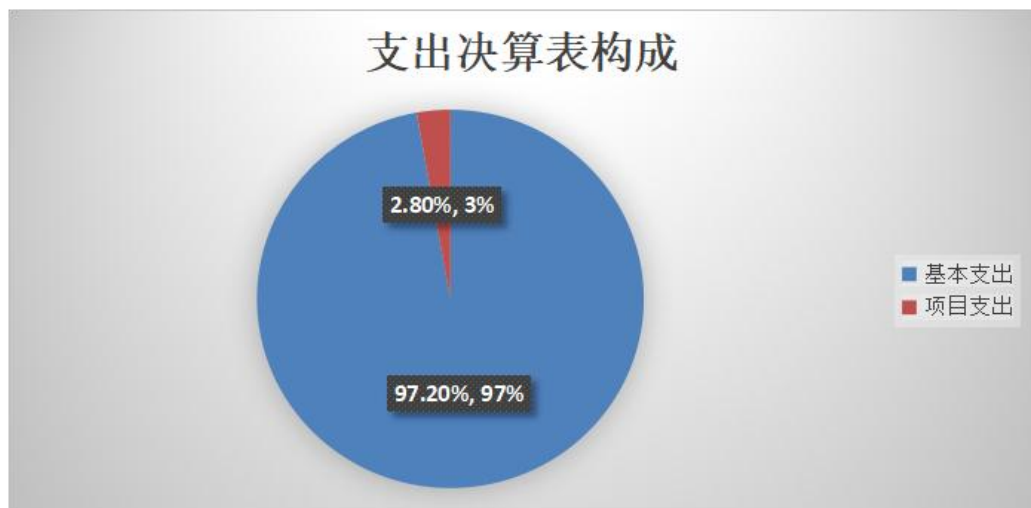
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2400.72 万元，其中：财政拨款收入 2371.51 万元，占 98.8 %；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 29.21 万元，占 1.2%。



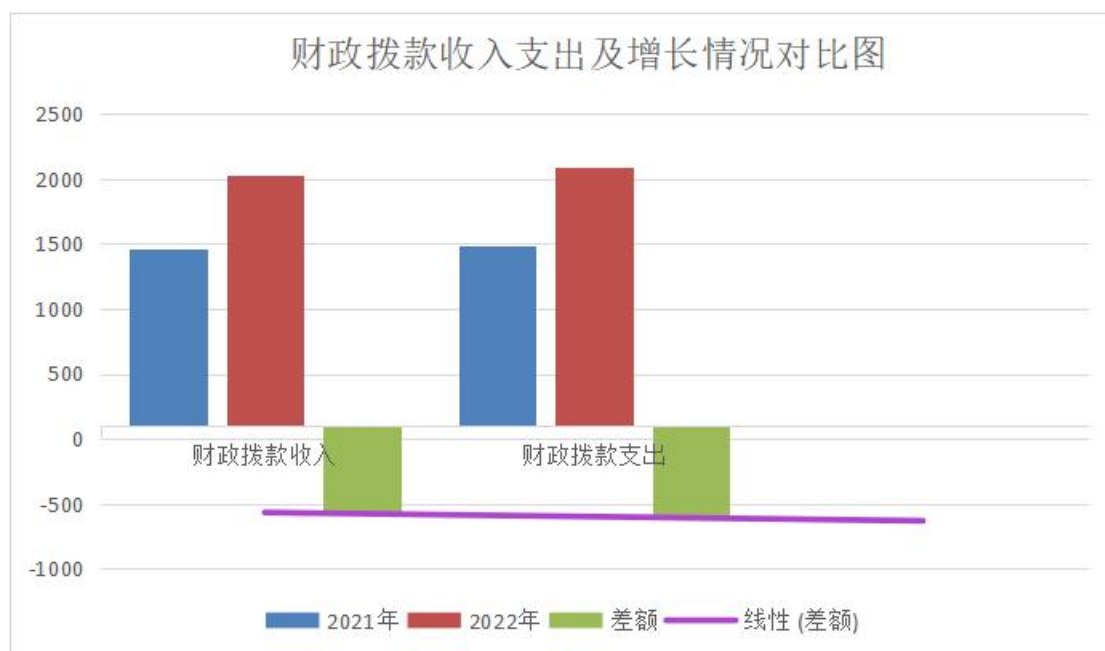
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2328.37 万元，其中：基本支出 2262.19 万元，占 97.2 %；项目支出 66.18 万元，占 2.8 %；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 2154.2 万元，占 95.2 %；公用经费 107.99 万元，占 4.8 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2371.51 万元，支出总计 2299.16 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入增加 341.48 万元，增长 16.8%，支出增加 215.69 万元，增长 10.4 %。



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 2299.16 万元，占本年支出合计的 98.7 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 215.69 万元，增长 10.4%。

(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 2299.16 万元，主要用于以下方面：教育支出 1772.5 万元，占 77.1%；社会保障和就业支出 291.36 万元，占 12.7 %；卫生健康支出 100.07 万元，占 4.3 %；住房保障支出 135.23 万元，占 5.9%。

（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 2429.83 万元，支出决算为 2299.16 万元，完成年初预算的 94.6%。其中：

1 教育支出年初预算为 1903.17 万元，支出决算为 1772.5 万元，完成年初预算的 93.1%。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 291.36 万元，支出决算为 291.36 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 卫生健康支出决算为 100.07 万元，决算数为 100.07 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出决算为 135.23 万元，决算数为 135.23 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 2243.15 万元，其中：人员经费 2154.2 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、抚恤金、生活补助、助学金。

公用经费 88.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、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、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、

专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算年初结转和结余万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算办公设备购置项目等两个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 56.01 万元，绩效自评率为 100%；

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

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

到本年按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。