

附件 3:

2022 年度
农安县德彪小学部门决算

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

1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、按照辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

6、做好学籍管理。

7、做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的机构设置及部门决算单位构成监督。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、机构设置

我单位现有在编工作人员 80 人，设校长 1 人，副校长 3 人。下设 5 个机构，即教导处、政教处、总务处、工会、校务办公室。

本单位没有下设预算单位。

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		
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	1232.33	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	1038.05
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	144.54
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	47.93
八、其他收入	8	117.67	十九、住房保障支出	21	64.78
	9		二十三、其他支出	22	3.82
本年收入合计	10	1350.00	本年支出合计	23	1299.12
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.19
年初结转和结余	12	33.75	年末结转和结余	25	84.44
总计	13	1383.75	总计	26	1383.75

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：农安县德彪小学

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		1350.00	1232.33					117.67
2050202	小学教育	1005.63	887.96					117.67
2050299	其他普通教育支出	87.12	87.12					
2080505	机关事业养老保险缴费支出	116.61	116.61					
2080506	机关事业失业保险年金缴费支出	27.93	27.93					
2101102	事业单位医疗	45.34	45.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59					
2210201	住房公积金	64.78	64.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：农安县德彪小学

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		1299.12	1110.35	188.77			
2050202	小学教育	950.92	822.25	128.67			
2050299	其他普通教育支出	87.13	30.85	56.28			
2080505	机关事业养老保险缴费支出	116.61	116.61				
2080506	机关事业失业保险年金缴费支出	27.93	27.93				
2101102	事业单位医疗	45.34	45.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59				
2210201	住房公积金	64.78	64.78				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.82		3.82			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：农安县德彪小学

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	1232.33	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		五、教育支出	18		917.91		
	5		八、社会保障和就业支出	19		144.54		
	6		九、卫生健康支出	20		47.93		
	7		十九、住房保障支出	21		64.78		
	8		二十三、其他支出	22				3.82
本年收入合计	9	1232.33	本年支出合计	23	1178.98	1175.16		3.82
年初财政拨款结转和结余	10	27.49	年末财政拨款结转和结余	24	60.84	60.84		
一般公共预算财政拨款	11	23.67		25				
政府性基金预算财政拨款	12	3.82		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1259.82	总计	28	1,259.82	1,256.00		3.82

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：农安县德彪小学

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		1,175.16	1,108.96	1,019.06	89.90	66.20
2050202	小学教育	830.78	820.86	746.02	74.84	9.92
2050299	其他普通教育支出	87.13	30.85	15.79	15.06	56.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.61	116.61	116.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.93	27.93	27.93		
2101102	事业单位医疗	45.34	45.34	45.34		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59	2.59		
2210201	住房公积金	64.78	64.78	64.78		

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： 农安县德彪小学								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	999.83	302	商品和服务支出	89.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	476.84	30201	办公费	6.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.8	30202	印刷费	2.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	231.62	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.61	30206	电费	3.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.93	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.34	30208	取暖费	10.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助	19.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.76	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	9.99	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.53	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	2.53	30228	工会经费	12.96	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	0.68	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	3.99			
人员经费合计		1019.06	公用经费合计					89.9

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 农安县德彪小学							公开07表 单位：万元
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.82		3.82		3.82	

注：本表反映部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门： 农安县德彪小学

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				

注：本表反映部门本年度国有资本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： 农安县德彪小学

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		学校心理咨询室装备资金				
实施单位		农安县德彪小学				
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		15	15	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		15	15	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	申请项目及时到位，完善学校心理咨询室装备。			学校心理咨询室装备已安装完毕正常使用。		
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	指标1: 套数	1套	1套	
			质量指标	指标1: 故障率	无	无
		成本指标	指标1: 设备成本	15万	15万	
			时效指标	指标1: 安装时间	2022年10月完	2022年10月完成
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	指标1: 保障学校师生心理咨询需求	保障学校师生心理咨询需求	保障学校师生心理咨询需求	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	指标1: 提升学校心理咨询室装备	进一步提升	进一步提升	
	满意度指标	指标1: 售后服务满意度	100%	100%		

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 1350 万元，支出总计 1299.12 万元。与 2021 年相比，2022 年收入总计增加 226.14 万元，较 2021 年度提高 20.12%。2022 年支出总计增加 133.31 万元，较 2021 年度提高 11.43%。主要原因是 2022 年职工工资调标、水冲厕所及警务室建设资金形成收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1350 万元，其中：财政拨款收入 1232.33 万元，占 91.28%；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 117.67 万元，占 8.72%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1299.12 万元，其中：基本支出 1110.35 万元，占 85.47%；项目支出 188.77 万元，占 14.53%；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 1019.06 万元，占 91.78%；公用经费 91.29 万元，占 8.22%。

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 1232.33 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 122.29 万元，与 2021 年度相比提高 11.02%。2022 年度财政拨款支出总计 1178.98 万元，

与 2021 年相比，财政拨款支出总计增加 26.77 万元，与 2021 年度相比提高 2.32%。主要原因是 2022 年职工工资调标资金形成收支增加。

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 1175.16 万元，占本年支出合计的 90.46%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.95 万元，增长 1.99%。主要原因是 2022 年职工工资调标资金形成收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般财政拨款支出 1175.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出类支出 917.91 万元，占 78.11%；社会保障和就业支出 144.54 万元，占 12.3%；卫生健康支出 47.93 万元，占 4.08%；住房保障支出 64.78 万元，占 5.51%。

（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 1232.33 万元，支出决算为 1175.16 万元，完成年初预算的 95.36%。其中：

1. 教育支出 917.91 万元，年初预算为 975.08 万元，支出决算为 917.91 万元，完成年初预算的 94.14%。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 144.54 万元，支出

决算为 144.54 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出年初预算为 47.93 万元，支出决算为 47.93 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出年初预算为 64.78 万元，支出决算为 64.78 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 年度财政拨款基本支出 1108.96 万元，其中：人员经费 1019.06 万元，主要包括：基本工资支出、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、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 89.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 3.82 万元；本年收入 0 万元；本年支出 3.82 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

校园少年宫活动资金。政府性基金财政拨款支出为 3.82 万元，主要用于少年宫活动开展。完成年初预算的 100%。

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 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出情况。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

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

1、组织对 2022 年度部门预算学校心理咨询室装备资金项目一个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 15 万元，绩效自评率为 100%；

2、学校心理咨询室装备资金支出项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：学校心理咨询室装备安装完成，设备正常使用。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：根据项目特点我单位进行了绩效指标的考核工作，其中产出指标的数量、质量、时效、成本均遵循年初的标准完成项目的采购、安装、使用。其中社会效益指标保障学校心理咨询室装备达到教学使用标准，可持续影响指标、满意度指标售后服务达到 100%，最后一致评价得分 100 分。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位属于事业单位，未安排机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 16.54 万元，其中：政府采购货物支出 16.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，农安县德彪小学共有车辆 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）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、捐赠收入，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。

三、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。

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。