

附件 3:

2022 年度  
农安县人民政府教育督导室  
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. 研究制定全县教育督导与评估工作规划、计划和方案，组织实施全县教育督导工作。

2. 对全县各级各类学校、幼儿园贯彻执行教育法规、法律和教育方针政策的情况进行监督和指导。

3. 对全县各级各类学校、幼儿园办学方向、管理水平和教育质量进行全面评估和指导。

4. 对全县教育经费安排、学校设置、教师队伍建设等事项提出意见和建议。

5. 对教育重点和热点等工作进行专项督导，组织开展全县基础教育发展水平和质量监测。

6. 组织教育督导人员培训，开展教育督导工作的科学研究。

7. 承办县政府和县教育局交办的其他工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县人民政府教育督导室现有编制 15 人，设主任 1 人，副主任 2 人。下设 4 个科室，分别为副主任室、督学科、督政科、信息科。

## 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						公开01表 单位：万元
部门：						
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	220.45	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	170.66	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	29.13	
			九、卫生健康支出		6.48	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	8.75	
八、其他收入	8	0.26		21		
	9			22		
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>220.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>215.02</b>	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	82.78	年末结转和结余	25	88.47	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>303.49</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>303.49</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

收入决算表									公开02表 单位：万元
部门：									
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		220.71	220.45					0.26
2050299	其他普通教育支出		0.21	0.21					
2059999	其他教育支出		176.14	175.88					0.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		15.79	15.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.34	13.34					
2101102	事业单位医疗		6.13	6.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.35	0.35					
2210201	住房公积金		8.75	8.75					

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

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		215.02	186.9	28.12			
2050299	其他普通教育支出	0.21	0.21				
2059999	其他教育支出	170.45	142.33	28.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15.79	15.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34				
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
2210201	住房公积金	8.75	8.75				

### 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	220.45	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	170.4	170.4		
	6		八、社会保障和就业支出	20	29.13	29.13		
	7		九、卫生健康支出	21	6.48	6.48		
	8		十九、住房保障支出	22	8.75	8.75		
<b>本年收入合计</b>	9	220.45	<b>本年支出合计</b>	23	214.76	214.76		
年初财政拨款结转和结余	10	82.78	年末财政拨款结转和结余	24	88.47	88.47		
一般公共预算财政拨款	11	82.78		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
<b>总计</b>	14	303.23	<b>总计</b>	28	303.23	303.23		

## 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		214.76	214.76	132.03	54.61	28.12
2050299	其他普通教育支出	0.21	0.21	0.21		
2059999	其他教育支出	170.19	170.19	87.46	54.61	28.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79	15.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34	13.34		
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13	6.13		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35		
2210201	住房公积金	8.75	8.75	8.75		

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		214.76	186.64	132.03	54.61	28.12
2050299	其他普通教育支出	0.21	0.21	0.21		
2059999	其他教育支出	170.19	142.07	87.46	54.61	28.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79	15.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34	13.34		
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13	6.13		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35		
2210201	住房公积金	8.75	8.75	8.75		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

添加页眉

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 公开07表  
单位: 万元

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

部门: 公开08表  
单位: 万元

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

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

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数		全年执行数	
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度结余资金						
项目目标	预期目标			实际完成情况			
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					
	质量指标						
	效益指标	经济效益指标					

## 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 年度总收入 220.71 万元、总支出 215.02 万元。与 2021 年相比，总收入增加 69.79 万元、总支出增加 72.15 万元，收入增长 31.6%，支出增长 33.6%。主要原因：办公费用收入和支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 220.71 万元，其中：财政拨款收入 220.45 万元，占 99.9%；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 0.26 万元，占 0.1%

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 215.02 万元，其中：基本支出 186.9 万元，占 86.9%；项目支出 28.12 万元，占 13.1%；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 132.03 万元，占 61.4%；公用经费 54.87 万元，占 25.5%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款总收入 220.45 万元、总支出 214.76 万元，与 2021 年相比，财政拨款总收入增加 70.05 万元、增长 31.8%，总支出增加 72.41 万元，增长 33.7%。主要原

因：办公费用收入和支出增加。

## 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 214.76 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.41 万元，增长 33.7%。主要原因：办公费用收入和支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 214.76 万元，主要用于以下方面：其他普通教育支出 0.21 万元，占 0.1%；其他教育支出 170.19 万元，占 79.2%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.79 万元，占 7.4%；机关事业单位职业年金缴费支出 13.34 万元，占 6.2%；事业单位医疗支出 6.13 万元，占 2.9%；其他行政事业单位医疗支出 0.35 万元，占 0.2%；住房公积金 8.75 万元，占 4%。

### （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 214.76 万元，支出决算为 214.76 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 其他普通教育支出年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 100%。

2. 其他教育支出年初预算为 170.19 万元，支出决算为

170.19 万元，完成年初预算的 100%。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 15.79 万元，支出决算为 15.79 万元，完成年初预算的 100%。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 13.34 万元，支出决算为 13.34 万元，完成年初预算的 100%。

5. 事业单位医疗支出年初预算为 6.13 万元，支出决算为 6.13 万元，完成年初预算的 100%。

6. 其他行政事业单位医疗支出年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房公积金支出年初预算为 8.75 万元，支出决算为 8.75 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 214.76 万元，其中：人员经费 132.03 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、医疗费、生活补助支出。

公用经费 82.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置支出。

#### 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年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 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100%。

##### （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

##### 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2022年度我单位组织对采购项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门预算财政拨款项目总额的0%。

#### 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。

## （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。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，农安县人民政府教育督导室共有车辆 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：**指除上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。指银行存款利息收入等。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、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。