

附件 3:

2022 年度

农安县高家店镇初级中学部门决算

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

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监督。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,农安县高家店镇初级中学内设 4 个机构,分别为 4 个部门,即教导处、政教处、总务处、工会。

纳入农安县教育部门 2021 年度部门决算编制范围的单位包括:

农安县高家店镇初级中学(本级)

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	1462.51	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	1141.58
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	170.74
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	59.82
八、其他收入	8	23.65	八、住房保障支出	21	80.84
	9			22	
本年收入合计	10	1486.17	本年支出合计	23	1452.98
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	71.47	年末结转和结余	25	106.47
总计	13	1557.64	总计	26	1559.44

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		1486.17	1462.52	0.00	0.00	0.00	0.00	23.65
2050203	初中教育	1114.60	1090.95	0.00	0.00	0.00	0.00	23.65
2050299	其它普通教育支出	60.17	60.17	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	145.28	145.28	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	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	住房公积金	80.84	80.84	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		1452.97	1390.82	62.15	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1081.41	1051.20	30.21	0.00	0.00	0.00
2050299	其它普通教育支出	60.17	28.23	31.94	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.28	145.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	住房公积金	80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算

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	1462.52	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		1,117.93	0.00	0.00
	6		六、社会保障和就业支出	20		170.74	0.00	0.00
	7		七、卫生健康支出	21		59.82	0.00	0.00
	8		八、住房保障支出	22		80.84	0.00	0.00
本年收入合计	9	1462.52	本年支出合计	23		1429.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	71.47	年末财政拨款结转和结余	24		104.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	71.47		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				
总计	14	1533.99	总计	28		1533.98	0.00	0.00

五、一般公共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	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		1,452.98	1,390.82	1,320.85	69.98	62.16
2050203	初中教育	1081.41	1051.20	1009.45	41.75	30.21
2050299	其它普通教育支出	60.17	28.23	0.00	28.23	31.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.28	145.28	145.28	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.46	25.46	25.46	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.59	56.59	56.59	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00
2210202	住房公积金	80.84	80.84	80.84	0.00	0.00

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								公开06表
部门：农安县高家店镇初级中学								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	1306.07	302	商品和服务支出	69.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	685.44	30201	办公费	5.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.84	30202	印刷费	3.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.2	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	272.98	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	136.1	30206	电费	3.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.87	30207	邮电费	0.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.59	30208	取暖费	12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.23	30209	物业管理费	7.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.18	30211	差旅费	1.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.84	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.8	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.04	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	0.51	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费	1.4	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1.91	30228	工会经费	16.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.2	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	0.46			
	人员经费合计	1320.87		公用经费合计				69.98

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							公开07表	
部门：农安县高家店镇初级中学							单位：万元	
项 目	功能分类科目编码	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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：农安县高家店镇初级中学		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		0.00	0.00	0.00

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											
部门：农安县高家店镇初级中学						公开09表 单位：万元					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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		学生课桌椅、智慧课堂					
实施单位		农安县高家店镇初级中学					
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	62.15	62.15	62.15	100%		
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
	年度资金总和	62.15	62.15	62.15			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	装备700套学生桌椅、1间智慧教室安装完成			全部完成			
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	700套学生桌椅		30.21	30.21	
			1间智慧教室		31.94	31.94	
		质量 指标	按照国家标准		10	10	
		成本 指标					
	时效 指标						
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	保障学生正常学习		10	10	
		生态 效益 指标					
	可持 续影 响指 标						
	满意度 指 标	满 意 度 指 标	师生满意度		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 年度收入总计为 1486.17 万元，支出总计为 1452.98 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 131.56 万元，增长 9.71%；支出总计增加 76.55 万元，增长 5.56%；主要原因：教职工工资收入增加，同时教职工五险一金的支出也相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1486.17 万元，其中：财政拨款收入 1462.52 万元，占 98.41%；其他收入 23.65 万元，占 1.59%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1452.98 万元，其中：基本支出 1390.82 万元，占 95.72%；项目支出 62.15 万元，占 4.28%。基本支出中，人员经费 1320.85 万元，占 94.97%；公用经费 69.98 万元，占 5.03%。

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、支总计各 1462.52 万元、1429.32 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 111.78 万元、52.89 万元。收入增长 8.28%、支出增长 3.84%。主要原因：教职工工资收入增加，同时教职工五险一金的支出也相应增加。

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 1429.32 万元，占本年支出合计的 98.37%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.09 万元，增长 3.86%。主要原因：教职工缴纳五险一金的增加。

(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 1429.32 万元，主要用于以下方面：教育支出 1117.93 万元，占 78.21%；社会保障和就业支出 170.74 万元，占 11.95 %；卫生健康支出 59.82 万元，占 4.19%；住房保障支出 80.84 万元，占 5.66 %。

(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 1442.51 万元，支出决算为 1429.32 万元，完成年初预算的 99.09%。其中：

1. 教育支出年初预算为 1131.11 万元，支出决算为 1117.93 万元，完成年初预算的 98.83%。决算数小于预算数的主要原因是：疫情原因导致日常公用经费减少。

2. 社会保障和就业年初预算为 170.74 万元，支出决算为 170.74 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出年初财政拨款预算为 59.82 万元，支出决算为 59.82 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障年初预算为 80.84 万元，支出决算为 80.84 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 1390.82 万元，其中：人员经费 1320.85 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金。

公用经费 69.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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。

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 年度国有资本经营预算年初结转和结余 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“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%。

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年度部门预算课桌椅、智慧教室项目等2个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金62.16万元，绩效自评率为100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：课桌椅采购项目绩效自评综述。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30.21万元，执行数30.21万元，执行率为100%。

智慧教室采购项目绩效自评综述。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31.94万元，执行数31.94万元，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。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，农安县高家店镇初级中学共有车辆 0 辆；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。银行存款利息收入、租金收入、

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。