

2022 年度

农安县哈拉海镇中学部门决算

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

我单位现有在编工作人员 195，设校长 1 人，副校长 7 人。下设 5 个部门，即教导处、政教处、总务处、工会、校务办公室。

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 | 2972.47 | 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 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | 27.85 | 五、教育支出 | 18 | 2180.79 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | …… | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | 10.71 | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 3011.03 | 本年支出合计 | 23 | 2831.87 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00 | 结余分配 | 24 | 29.98 |
| 年初结转和结余 | 12 | 7.76 | 年末结转和结余 | 25 | 156.94 |
| 总计 | 13 | 3018.79 | 总计 | 26 | 3018.79 |

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 | 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|-----|--------------|------|---------|---------|--------|-------|------|----------|-------|
| | | | | | | | | | |
| | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 3011.03 | 2972.47 | 0.00 | 27.85 | 0.00 | 0.00 | 10.71 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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：

| 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 | | 2831.87 | 2831.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：

| 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 | 2972.47 | 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 | 2172.2 | 2172.2 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 2972.47 | 本年支出合计 | 23 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 7.76 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 156.94 | 156.94 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 7.76 | | 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 | 2980.23 | 总计 | 28 | 2329.14 | 2329.14 | | |

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出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

部门:

公开05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 | | 2,831.87 | 2,831.87 | 2,590.49 | 241.38 | 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

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 | 2575.91 | 302 | 商品和服务支出 | 241.38 | 307 | 债务利息费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1288.14 | 30201 | 办公费 | 80.89 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.97 | 30202 | 印刷费 | 13.22 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 58.86 | 30203 | 咨询费 | 1.10 | | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 574.83 | 30205 | 水费 | 3.2 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 292.44 | 30206 | 电费 | 32.32 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 失业保险费 | 36.64 | 30207 | 邮电费 | 1.65 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险费 | 121.6 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.95 | 30209 | 物业管理费 | 9.22 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 19.74 | 30211 | 租赁费 | 6.94 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 173.72 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 13.5 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 14.98 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 退休费 | | 30216 | 培训费 | 0.97 | 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(待)费 | | 30218 | 专项材料费 | 5.37 | 31021 | 文物及陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 7.32 | 30225 | 专项燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 23.96 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.6 | 39007 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | 7.20 | 30228 | 工会经费 | 34.74 | 39008 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39009 | 经营性与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39010 | 资本性支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费 | 3.2 | 39099 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.6 | | | |
| 人员经费合计 | | 2500.69 | 公用经费合计 | | | | | 241.38 |

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
单位：万元

部门：

| 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

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 |
| 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：

| 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

公开10表

项目支出绩效自评表

| 项目名称 | | | | | | | |
|----------------|--------|---------|-------|--------|-------|-------------|--|
| 实施单位 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 年度资金总和 | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | | 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 3018.79 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 281.88 万元，增加 10.3%。主要原因：本年教职工工资增加。

2022 年度支出总计 3018.79 万元。与 2021 年相比，支出总计增加 165.05 万元，增长 5.8%。主要原因：本年支出比上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3011.03 万元，其中：财政拨款收入 2972.47 万元，占 98.7 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 27.85 万元，占 0.9 %；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 10.71 万元，占 0.4 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2831.87 万元，其中：基本支出 2831.87 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；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 %。基本支出中，人员经费 2590.95 万元，占 91.5 %；公用经费 241.38 万元，占 8.5 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2980.23 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入增加 189.21 万元，增加 7 %。主要原因：教职员工资增加。

2022 年度财政拨款支出总计 2329.14 万元，与 2021 年相比，财政拨款支出减少 361.06 万元，减少 14.4 %。主要原因：教职员工退休人员增加。

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 2831.87 万元，占本年支出合计的 93.8 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.18 万元，增长 2.5 %。主要原因：教职工工资增加。

（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 2831.87 万元，主要用于以下方面：人员经费支出 2590.49 万元，占 91.5%。公用经费支出 241.38 万元，占 8.5%。

（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

2980.2 万元，支出决算为 2831.87 万元，完成年初预算的 95 %。其中：

1. 人员经费年初预算为 2727.43 万元，支出决算为 2590.49 万元，完成年初预算的 95 %。决算数小于预算数的主要原因是教职工工资涨幅小于预算。

2. 公用经费年初预算为 232.8 万元，支出决算为 241.38 万元，完成年初预算的 103.7 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出增加。

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 2831.87 万元，其中：人员经费 2590.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 241.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

1. 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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

1. 本单位无财政拨款“三公”经费支出

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. 2022 年度本单位无项目

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年度本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位无国有资产占用情况

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。

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、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、租金收入。

五、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。

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。