

附件 1:

2022 年度

农安县农安镇滨河中心小学部门决算

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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：农安县农安镇滨河中心小学

单位：万元

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		2829.78	2733.45	96.33			
2050202	小学教育	2016.60	1946.11	70.49			
2050299	其他普通教育支出	147.10	121.26	25.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.16	299.16	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.23	77.23	0.00			
2101102	事业单位医疗	116.54	116.54	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.66	6.66	0.00			
2210201	住房公积金	166.49	166.49	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

部门：农安县农安镇滨河中心小学

单位：万元

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	2871.54	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00		
	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00		
	5	0.00	五、教育支出	19	2079.82	2079.82		
	6	0.00	六、卫生健康支出	20	123.20	123.20		
	7	0.00	七、社会保障和就业支出	21	376.39	376.39		
	8	0.00	八、住房保障支出	22	166.49	166.49		
本年收入合计	9	2871.54	本年支出合计	23	2745.90	2745.90		
年初财政拨款结转和结余	10	5.51	年末财政拨款结转和结余	24	131.14	131.14		
一般公共预算财政拨款	11	5.51		25	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0.00	0.00		
总计	14	2877.05	总计	28	2877.05	2877.05		

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

公开05表

部门：农安县农安镇滨河中心小学

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		2829.78	2733.45	2555.39	178.06	96.33
2050202	小学教育	2016.60	1946.11	1840.22	105.89	70.49
2050299	其他普通教育支出	147.10	121.26	49.08	72.18	25.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.16	299.16	299.16	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.23	77.23	77.23	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.54	116.54	116.54	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.49	166.49	166.49	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

公开06表

单位：万元

部门：农安县农安镇滨河中心小学

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	2504.26	302	商品和服务支出	151.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1077.48	30201	办公费	60.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.99	30202	印刷费	3.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	622.48	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.16	30206	电费	1.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.20	30208	取暖费	11.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.73	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	166.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.76	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	对个人和家庭的补助	50.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.17	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	0.29	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	46.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.15	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	3.03	30228	工会经费	33.30	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	1.50			
	人员经费合计	2555.24		公用经费合计				151.21

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08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09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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：											公开07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

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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		电锅炉改造					
实施单位		农安县教育技术装备处					
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	96.33	96.33	96.33	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	96.33	96.33	96.33	100%		
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		79	79		
		质量指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		保障学生安全	保障学生安全		
	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、支总计各 2955.42 和 2829.78 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 323.48 万元和 15.58 万元，增加了 12.29 %和 0.55%。主要原因：2022 年收到退休人员职业年金、养老保险及在职人员调标补差和小火炉资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2955.42 万元，其中：财政拨款收入 2871.54 万元，占 97.16%；其他收入 83.88 万元，占 2.84 %（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2829.78 万元，其中：基本支出 2733.45 万元，占 96.6 %；项目支出 96.33 万元，占 3.4 %；基本支出中，人员经费 2555.24 万元，占 90.3 %；公用经费 151.21 万元，占 5.34%。（可做饼图进行分析对比）。

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 2871.54 万元和 2829.78 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加

276.88 万元和 32.05 万元，增高 10.18% 和 1.15%。主要原因是 2022 年收到退休人员职业年金、养老保险及在职人员调标补差和小火炉资金。

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 2829.78 万元，占本年支出合计的 98.36%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 276.88 万元，增高 10.67%。主要原因：2022 年收到退休人员职业年金、养老保险及在职人员调标补差和小火炉资金。

(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 2829.78 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 2504.26 万元，占 88.50%；商品和服务支出 151.21 万元，占 5.34%；对个人和家庭补助支出 50.98 万元，占 1.8%。

(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 2829.78 万元，支出决算为 2829.78 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2733.45 万元，其中：人员经费 2555.24 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、公其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 151.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2022 年度我部门（单位）组织对小火炉改造项目等 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 96.33 万元

（二）绩效评价结果

我部门（单位）绩效自评结果如下：

小火炉改造项目绩效自评综述。根据年初设 定的绩效目标，这个项目自评得分各 10 分。项目全年预算数 96.33 万元，执行数 96.33 万元，执行率为 100%。

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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情

况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

