

附件 3:

2022 年度

农安县前岗乡鲍家初级中学部门决算

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

我单位现有在编工作人员 69 人，设校长 1 人，副校长 2 人。

下设 5 个部门，即教导处、政教处、总务处、工会、团委。

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	998.95	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	860.22
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	100.06
八、其他收入	8	61.02	九、卫生健康支出	21	40.92
	9		十九、住房保障支出	22	55.30
本年收入合计	10	1059.96	本年支出合计	23	1056.50
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	50.66	年末结转和结余	25	
总计	13	1110.62	总计	26	1110.62

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		1059.96	998.95					61.02
2050203	初中教育	863.69	802.67					61.02
2080505	机关事业单位基本养老保险	99.40	99.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	0.66	0.66					
2101102	事业单位医疗	38.71	38.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21					
2210201	住房公积金	55.30	55.30					

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							
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		1056.50	1011.77	44.73			
2050203	初中教育	860.22	815.49	44.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险	99.40	99.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	0.66	0.66				
2101102	事业单位医疗	38.71	38.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21				
2210201	住房公积金	55.30	55.30				

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	998.95	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	799.2	799.2		
	6		八、社会保障和就业支出	20	100.06	100.06		
	7		九、卫生健康支出	21	40.92	40.92		
	8		十九、住房保障支出	22	55.3	55.3		
本年收入合计	9	998.95	本年支出合计	23	995.48	995.48		
年初财政拨款结转和结余	10	50.66	年末财政拨款结转和结余	24	54.12	54.12		
一般公共预算财政拨款	11	50.66		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	1049.60	总计	28	1049.6	1049.6		

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收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：

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		995.48	983.00	927.98	55.02	12.48
2050203	初中教育	799.2	786.72	731.70	55.02	12.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.4	99.4	99.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66	0.66		
2101102	事业单位医疗	38.71	38.71	38.71		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21	2.21		
2210201	住房公积金	55.3	55.3	55.3		

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：									
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	897.6	302	商品和服务支出	67.5	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	451.31	30201	办公费	14.49	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	18	30202	印刷费	8.89	30702	国外债务付息		
30103	奖金	25	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	207.01	30205	水费	1.5	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.12	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.66	30207	邮电费	0.9	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	40.92	30208	取暖费	12.08	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.51	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	6.28	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	55.3	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.32	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	30.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.82	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		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	16.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.9	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	10.61	30228	工会经费	11.67	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					
人员经费合计		927.98	公用经费合计						67.5

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：							
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							

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:				
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
档次		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											
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。

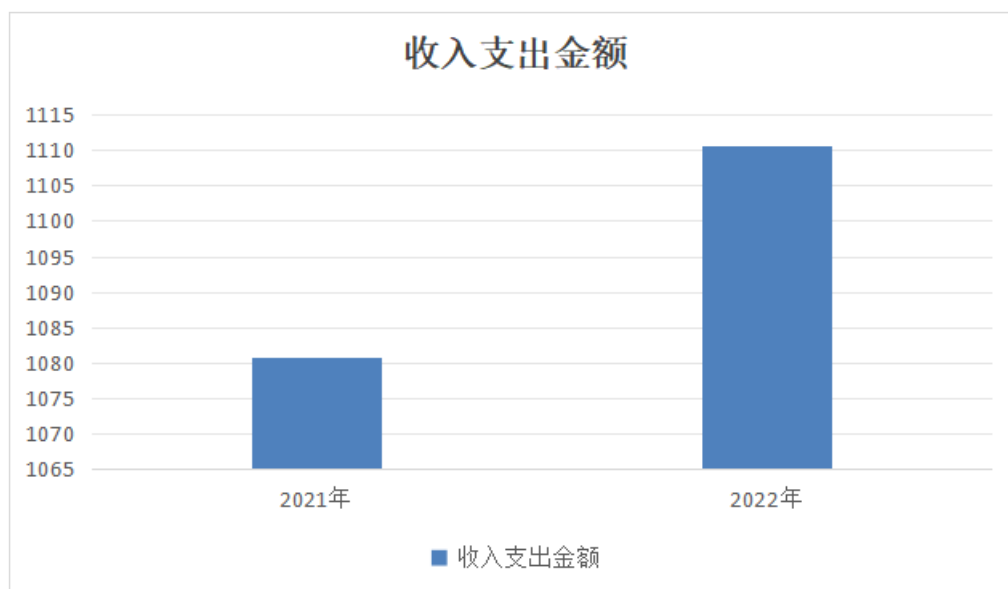
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		智慧校园项目				
实施单位		农安县装备处				
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	31.94	31.94	31.94	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	31.94	31.94	31.94	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	当年保质保量及时安装到位			保质保量及时安装完成		
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		31.94	31.94	
		质量指标		质量合格	质量合格	
		成本指标		价格合理	价格合理	
	时效指标		及时到位	及时到位		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		改善条件	改善条件	
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标		100%	100%		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

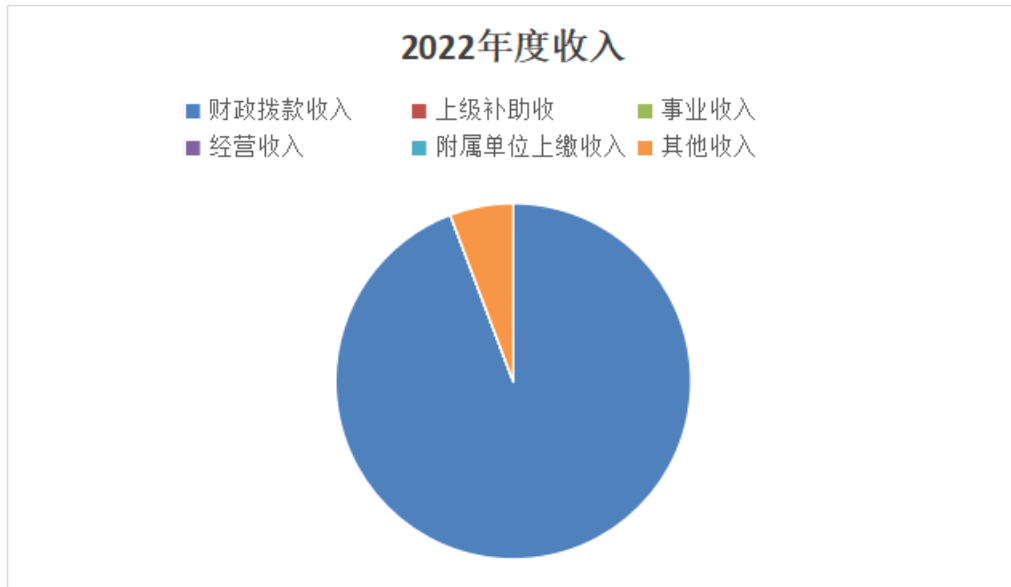
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 1110.62 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 29.72 万元，增长 27.5 %。主要原因：政策性增资。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1059.96 万元，其中：财政拨款收入 998.95 万元，占 94.24 %；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 61.02 万元，占 5.76 %。



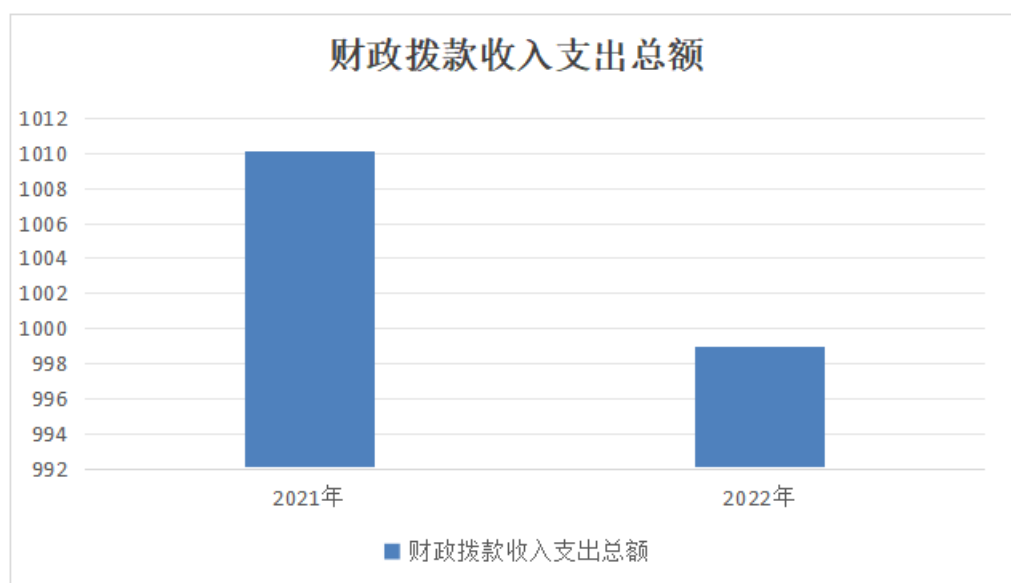
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1056.5 万元，其中：基本支出 1011.77 万元，占 95.77 %；项目支出 44.73 万元，占 4.23 %；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 927.98 万元，占 91.72 %；公用经费 55.02 万元，占 5.44 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

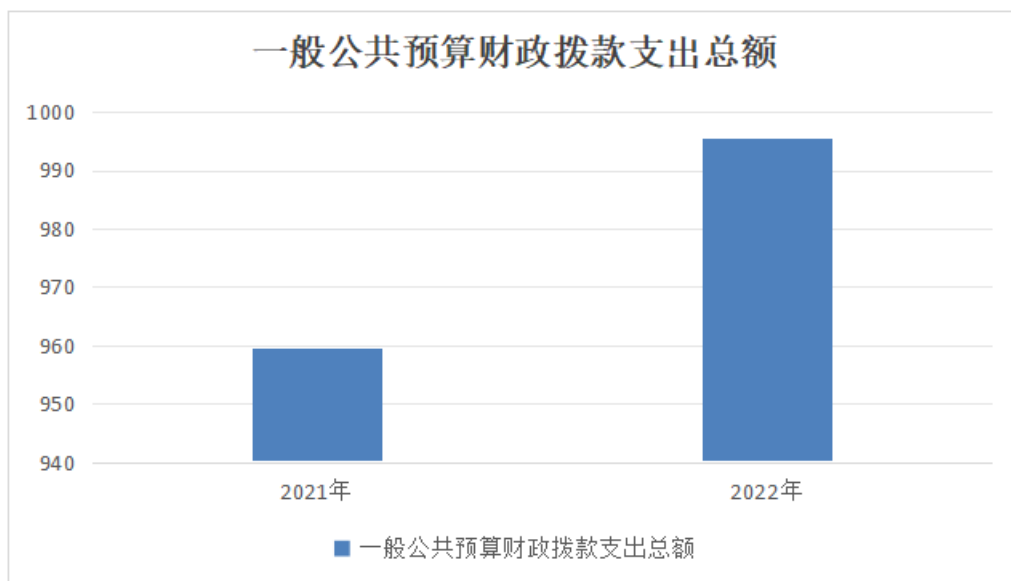
2022 年度财政拨款收、支总计各 998.95 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 11.22 万元，降低 %。主要原因:2021 年度补缴以前年度拖欠养老保险职业年金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

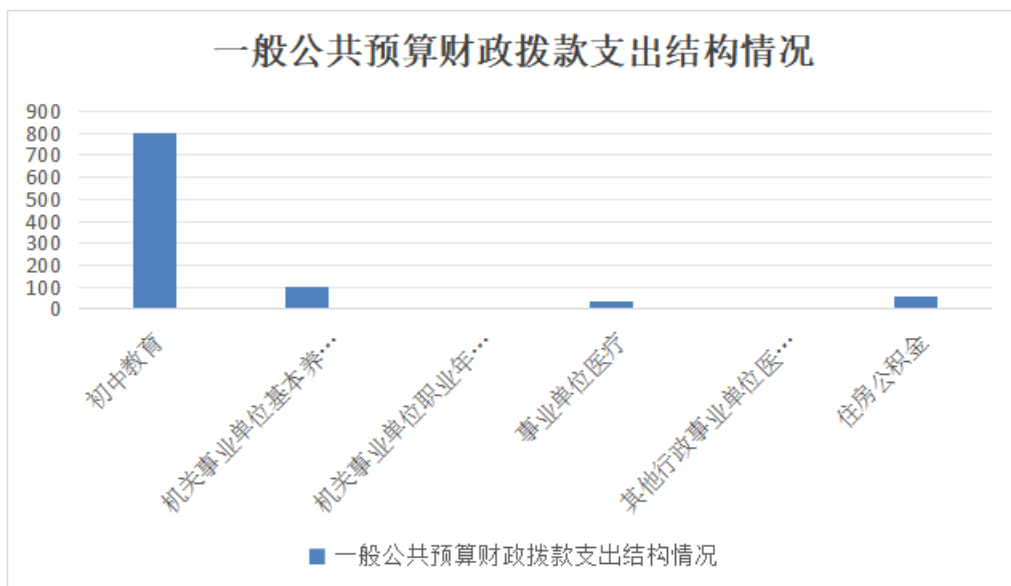
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 995.48 万元，占本年支出合计的 94.22 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.97 万元，增长 37.49 %。主要原因:2022 年度新增了智慧校园项目。



(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 995.48 万元，主要用于以下方面：初中教育支出 799.2 万元，占 80.28 %；机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.4 万元，占 9.99%；机关事业单位职业年金缴费支出 0.66 万元，占 0.7 %；事业单位医疗 38.71 万元，占 3.89%；住房公积金支出 55.3 万元，占 5.56%；其他行政单位医疗支出 2.21 万元，占 0.22 %。一般公共服务（类）支出 67.5 万元，占 6.78%。



（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 995.48 万元，支出决算为 995.48 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 一般公共服务年初预算为 67.5 万元，支出决算为 67.5 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 初中教育年初预算为 799.2 万元，支出决算为 799.2 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 一般公共服务财政事务机关事业单位基本养老保险缴费年初预算 99.4 万元，支出决算为 99.4 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 一般公共服务财政事务机关机关事业单位职业年金缴费支出年初预算 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 一般公共服务财政事务机关事业单位医疗年初预算 38.71 万元，支出决算为 38.71 万元，完成年初预算的 100 %。

6. 一般公共服务财政事务机关其他行政事业单位医疗支出年初预算 2.21 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 100 %。

7. 一般公共服务财政事务住房公积金年初预算 55.3 万元，支出决算为 55.3 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 983 万元，其中：人员经费 927.98 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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 67.5 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、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、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、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

（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 %。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万
元，完成预算的 0 %，较上年增加（减少）0 万元，增长
（下降）0 %。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0
万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增
长（下降）0 %。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，
开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数
为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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 年度部门预算智慧校园项目项目进行了绩效自评，共涉及资金 31.94 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

智慧校园项目绩效自评综述。根据年初设定的目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30.94 万元，执行数 31.94 万元，执行率 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 67.5 万元，与年初预算数基本一致。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 31.94 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 31.94 万元、

政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，农安县前岗乡鲍家初级中学共有车辆 ；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、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。

七、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。

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。

十三、“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。

十四、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。