

附件 3:

2022 年度

农安县洼中高农场小学部门决算

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 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、决定并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，依法奖励和处分有关教师和职工。
8. 严格执行财务管理制度，学科管理，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，有权拒绝任何组织或个人对学校教育教学活动进行的非法干涉，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

我单位现有在编人员 20 人，设校长 1 人，副校长 2 人，下设五个部门即：校长办公室、教导处、督导室、总务处、工会办公室。

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	366.80	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	296.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	44.20
八、其他收入	8	0.70	八、卫生健康支出	21	12.00
			九、住房保障支出		16.20
	9			22	
本年收入合计	10	367.50	本年支出合计	23	369.20
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.70
年初结转和结余	12	48.90	年末结转和结余	25	46.50
总计	13	416.40	总计	26	416.40

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								
部门:								
公开02表 单位: 万元								
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		367.51	366.81					0.69
205	教育支出	295.10	294.41					0.69
20502	普通教育	295.10	294.41					0.69
2050202	小学教育	267.41	266.72					0.69
2050299	其他普通教育支出	27.69	27.69					
208	社会保障和就业支出	44.23	44.23					
20805	行政事业单位养老支出	44.23	44.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.10	29.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.14	15.14					
210	卫生健康支出	11.98	11.98					
21011	行政 事业单位医疗	11.98	11.98					
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33					
2101199	其他行政失事业单位医疗支出	0.65	0.65					
221	住房保障支出	16.19	16.19					
22102	住房改革支出	16.19	16.19					
2210201	住房公积金	16.19	16.19					

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		369.20	369.20				
205	教育支出	296.80	296.80				
20502	普通教育	296.80	296.80				
2050202	小学教育	269.10	269.10				
2050299	其他普通教育支出	27.70	27.70				
208	社会保障和就业支出	44.20	44.20				
20805	行政事业单位养老支出	44.20	44.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.10	29.10				
2080206	机关事业单位职业年金缴费支出	15.10	15.10				
210	卫生健康支出	12.00	12.00				
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00				
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70				
221	住房保障支出	16.20	16.20				
22102	住房改革支出	16.20	16.20				
2210201	住房公积金	16.20	16.20				

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：

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	366.80	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	343.30	343.30		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	44.20	44.20		
	8		八、卫生健康支出	22	12.00	12.00		
			九、住房保障支出		16.20	16.20		
本年收入合计	9	366.80	本年支出合计	23	415.7	415.7		
年初财政拨款结转和结余	10	48.90	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	48.90		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	415.70	总计	28	415.7	415.7		

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		369.2	369.2	326.9	42.3	
205	教育支出	296.8	296.8	254.5	42.3	
20502	普通教育	296.8	296.8	254.5	42.3	
2050202	小学教育	269.1	269.1	246.3	22.8	
2050299	其他普通教育支出	27.7	27.7	8.2	19.4	
208	社会保障和就业支出	44.2	44.2	44.2	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	44.2	44.2	44.2	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.1	29.1	29.1	0.0	
2080206	机关事业单位职业年金缴费支出	15.1	15.1	15.1	0.0	
210	卫生健康支出	12.0	12.0	12.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	12.0	12.0	12.0	0.0	
2101102	事业单位医疗	11.3	11.3	11.3	0.0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7	0.0	
221	住房保障支出	16.2	16.2	16.2	0.0	
22102	住房改革支出	16.2	16.2	16.2	0.0	
2210201	住房公积金	16.2	16.2	16.2	0.0	

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

国有资产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
档次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资产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

项目支出绩效自评表							
项目类别							
资金来源							
项目支出 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	基本支出拨款						
	上级专项拨款						
	其他资金						
	其他资金合计						
非项目支出	预算目标			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					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续发展指标					
		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 367.5 万元、支总计 369.2 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 75.58 、 52.26 万元，增长 1.3 % 和 14%。主要原因：主要变动原因是有新特岗教师的加入，导致工资及相关数据的变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 369.2 万元，其中：财政拨款收入 366.8 万元，占 99%；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 0.7 万元，占 1 %（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 416.4 万元，其中：基本支出 369.2 万元，占 88%；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 0%。基本支出中，人员经费 326.9 万元，占 78.5 %；公用经费 42.3 万元，占 21.5 %。（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 366.8 万元、支总计 416.4 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 78.98、100.46

万元，增长（降低）20%、24%。主要原因：有新入职教师。

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366.8万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）75.58万元，增长（降低）20%。主要原因：有新入特岗教师。

（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415.7万元，主要用于以下方面：教育支出343.3万元，占83.0%；社会保障和就业支出44.2万元，占11%；卫生健康支出12.0万元，占1.5%；住房保障支出16.2万元，占4.5%；

（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366.8万元，支出决算为366.8万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）教育支出343.3万元，占83.0%；社会保障和就业支出44.2万元，占11%；卫生健康支出12.0万元，占1.5%；住房保障支出16.2万元，占4.5%；。年初预算为366.8万元，支出决算为366.8万元，完成年初预算的100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是由上年度的结转金额。

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 369.2 万元，其中：人员经费 326.9 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、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 42.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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 46.5 万元；本年收入 366.8 万元；本年支出 415.7 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

教育支出 343.3 万元，占 83.%社会保障和就业支出 44.2 万元，占 11%；卫生健康支出 12.0 万元，占 1.5%；住房保障支出 16.2 万元，占 4.5 %；。年初预算为 366.8 万元，支出决算为 366.8 万元，完成年初预算的 100%。

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。支出具体情况如下：

本单位没有此项支出费用。

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%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有此项支出费用。

（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%。具体情况如下： 本单位没有此项支出费用。

十、关于2022年度预算绩效管理情况的说明

本单位不涉及此项工作。

十一、其他重要事项的情况说明

本单位不涉及此项工作。

（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，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是 本单位不涉及此项工作。

（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。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，农安县洼中高农场小学共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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

（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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位上缴的****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、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、经营支出：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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：

1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、各部门（单位）参照公开规范和公开模版制作公开内容的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情

况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。

3、年份使用“年度”表述，如2021年度、2022年度（固定表述除外，如“2022年12月31日”不需使用年度）。

4、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

5、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，功能分类科目的零值指标可不列示。

6、公开表应以万元为单位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0不需保留（例如：18%）。