

附件 3:

2022 年度  
农安县校外教育指导中心决算

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、利用校外教育广泛开展思想道德教育，引导青少年树立理想信念，养成良好行为习惯，拓展教育内容，创新活动载体，改进服务方式，推广普及科普知识，培养学生的兴趣特长，增强创新精神和实践能力，促进广大青少年学生德智体美劳全面发展。

2、有计划地组织全区青少年学生参加各种健康有益的校外活动，举办大型主题教育活动和专题讲座。

3、举办各类特长培训班，培养青少年的艺术特长、劳动技能和科技创新能力。

4、与各地同行和相关机构进行信息交流，为青少年及时提供各类培训学习、文化交流、比赛展览等方面的信息。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

农安县校外教育指导中心现有在编工作人员8人，设主任1人，下设2个部门，即财会室，综合业务科。

## 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					
部门：			公开01表 单位：万元		
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	125.17	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	91.96
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	19.95
八、其他收入	8	0.62	八、住房保障支出	21	7.43
	9		九、卫生健康支出	22	5.50
<b>本年收入合计</b>	10	125.79	<b>本年支出合计</b>	23	124.84
使用非财政拨款结余	11			24	
年初结转和结余	12	2.72	年末结转和结余	25	3.67
<b>总计</b>	13	128.51	<b>总计</b>	26	128.51

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		125.79	125.17					0.62
2059999	其他教育支出	92.91	92.29					0.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	13.39	13.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	6.56	6.56					
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30					
2210201	住房公积金	7.43	7.43					

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

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		124.84	124.09	0.75			
2059999	其他教育支出	91.96	91.21	0.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56				
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
2210201	住房公积金	7.43	7.43				

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								
部门：						公开04表 单位：万元		
收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一 般 公 共	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	125.17	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、社会保障和就业支出	17		19.95		
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19		91.34		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、卫生健康支出	21		5.50		
	8		八、住房保障支出	22		7.43		
<b>本年收入合计</b>	9	125.17	<b>本年支出合计</b>	23		124.22		
年初财政拨款结转和结余	10	2.72	年末财政拨款结转和结余	24		3.67		
一般公共预算财政拨款	11	2.72		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				
<b>总计</b>	14	127.89	<b>总计</b>	28		127.89		

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		124.84	124.09	119.28	4.81	0.75
2059999	其他教育支出	91.96	91.21	86.40	4.81	0.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39	13.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	6.56		
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	5.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30		
2210201	住房公积金	7.43	7.43	7.43		

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	29.70	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.58	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	12.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.56	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.43	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.23	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		30228	工会经费	1.49	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	119.28				公用经费合计		4.81

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

添加页眉

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目		本年支出					年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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:				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
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:										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

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						
实施单位						
资金情况 (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					
	年度资金总计					
中期目标	预期目标			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				
	产出指标	质量指标				
	产出指标	成本指标				
	产出指标	时效指标				
效益指标	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 125.79 万元，与 2021 年相比，收入增加 9.87 万元，增长 8%；主要原因：2022 年职工工资增长。2022 年支出 124.84 万元。与 2021 年相比，支出增加 7.45 万元，增长 6%，主要原因：支付 2022 年增加工资。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 125.79 万元，其中：财政拨款收入 125.17 万元，占 99.5%；其他收入 0.62 万元，占 0.5%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 124.84 万元，其中：基本支出 124.09 万元，占 99.4%；项目支出 0.75 万元，占 0.6%；基本支出中，人员经费 119.28 万元，占 96.1%；公用经费 4.81 万元，占 3.9 %。

### 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 125.17 万元，与 2021 年相比，增加 10.45 万元，增长 8.3%，2022 年职工工资增长。支出总计 124.22 万元，与 2021 年相比，增加 8.01 万元，增长 6.4%，主要原因：支付 2022 年增加工资。

### 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 124.22 万元，占本年支出合计的 99.5 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.01 万元，增长 6.4 %。主要原因：支付 2022 年增加工资。

## （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 124.22 万元，主要用于以下方面：住房公积金 7.43 万元，占 5.9 %；卫生健康支出 5.5 万元，占 4.4%；社会保障和就业支出 19.95 万元，占 16.2 %；教育支出支 91.34 万元，占 73.5%。

## （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 127.89 万元，支出决算为 124.22 万元，完成年初预算的 97.1%。决算数小于预算数的主要原因：减少办公经费开支。

1. 教育支出年初预算为 95 万元，支出决算为 91.34 万元，完成年初预算的 96.1 %。决算数小于预算数的主要原因是，减少办公经费开支。
2. 社会保障和就业支出年初预算为 19.95 万元，支出决算为 19.95 万元，完成年初预算的 100%。
- 3 卫生健康支出年初预算为 5.5 万元年，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 100%。
4. 住房保障支出年初预算为 7.43 万元，支出决算为 7.43 万元，完成年初预算 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 124.09 万元，其中：人员经费 119.28 万元，主要包括：基本工资 56.58 万元、津贴补贴 0.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.54 万元、职业年金缴费 6.56 万元、职工基本医疗保险缴费 5.5 万元、其他社会保障缴费 0.85 万元、住房公积金 7.43 万元、工资福利支出 29.7 万元。

公用经费 4.81 万元，主要包括：办公费 1.78 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.3 万元、维修（护）费 1.23 万元、工会经费 1.49 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度未发生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

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年度未发生“三公”经费支出。

## 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

本单位本年度无预算绩效管理。

## 十一、其他重要事项的情况说明

本单位本年度未发生其他事项

## 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）：