

附件 3:

2022 年度

农安县学校后勤管理中心部门决算

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

宗旨：负责全县中、小学后勤管理工作。

业务范围：

- 1、负责全县中、小学劳动实践场所建设和勤工俭学；
- 2、负责教育资产监查和节能减排工作；
- 3、负责全县教育风险体系建设；
- 4、负责全县各级各类学校校园校舍的规划与管理，以及指导校园绿化美化，负责各级各类学校校舍建设；
- 5、负责全县中小学校布局调整工作；
- 6、负责整理全县校园校舍档案，做好统计维护；
- 7、负责校园校舍安全检查；
- 8、负责各级各类学校的学生装管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，我单位现有在编工作人员 37 人，设主任 1 人，副主任 5 人，根据上述职责，下设 2 个机构，分别为基建办、校产办。

纳入农安县学校后勤管理中心 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 农安县学校后勤管理中心本级

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			
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	548.91	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		五、教育支出	17	346.13
五、事业收入	5		六、科学技术支出	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	106.23
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	22.16
八、其他收入	8	6.46	十九、住房保障支出	21	29.95
	9			22	
本年收入合计	10	555.37	本年支出合计	23	504.47
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	96.37	年末结转和结余	25	147.27
总计	13	651.74	总计	26	651.74

二、收入决算表

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	555.37	548.91					6.46
205	教育支出	397.03	390.57					6.46
20502	普通教育	8.92	8.92					
2050299	其他普通教育支出	8.92	8.92					
20599	其他教育支出	388.11	381.65					6.46
2059999	其他教育支出	388.11	381.65					6.46
208	社会保障和就业支出	106.23	106.23					
20805	行政事业单位养老支出	106.23	106.23					
2080502	事业单位离退休	19.09	19.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.94	53.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.20	33.20					
210	卫生健康支出	22.16	22.16					
21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16					
2101102	事业单位医疗	20.96	20.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20					
221	住房保障支出	29.95	29.95					
22102	住房改革支出	29.95	29.95					
2210201	住房公积金	29.95	29.95					

三、支出决算表

功能分类科目编码	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
	科目名称	科目名称						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			504.47	503.07	1.40			
205	教育支出		346.13	344.73	1.40			
20502	普通教育		8.92	8.92	0.00			
2050299	其他普通教育支出		8.92	8.92	0.00			
20509	教育费附加安排的支出							
2050999	其他教育费附加安排的支出							
20599	其他教育支出		337.21	335.81	1.40			
2059999	其他教育支出		337.21	335.81	1.40			
208	社会保障和就业支出		106.23	106.23	0.00			
20805	行政事业单位养老支出		106.23	106.23	0.00			
2080502	事业单位离退休		19.09	19.09	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		53.94	53.94	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		33.20	33.20	0.00			
210	卫生健康支出		22.16	22.16	0.00			
21011	行政事业单位医疗		22.16	22.16	0.00			
2101102	事业单位医疗		20.96	20.96	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.20	1.20	0.00			
221	住房保障支出		29.95	29.95	0.00			
22102	住房改革支出		29.95	29.95	0.00			
2210201	住房公积金		29.95	29.95	0.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

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	548.91	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		五、教育支出	18	339.66	339.66		
	5		六、科学技术支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	106.23	106.23		
	7		九、卫生健康支出	21	22.16	22.16		
	8		十九、住房保障支出	22	29.95	29.95		
本年收入合计	9	548.91	本年支出合计	23	498	498		
年初财政拨款结转和结余	10	96.37	年末财政拨款结转和结余	24	147.27	147.27		
一般公共预算财政拨款	11			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	645.28	总计	28	645.27	645.27		

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

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				项目支出
		小计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
合计		498.00	496.60	473.95	22.65	1.40
205	教育支出	339.66	338.26	315.61	22.65	1.40
20502	普通教育	8.92	8.92	8.92		
2050299	其他普通教育支出	8.92	8.92	8.92		
20509	教育费附加安排的支出					
2050999	其他教育费附加安排的支出					
20599	其他教育支出	330.74	329.34	306.69	22.65	1.40
2059999	其他教育支出	330.74	329.34	306.69	22.65	1.40
208	社会保障和就业支出	106.23	106.23	106.23		
20805	行政事业单位养老支出	106.23	106.23	106.23		
2080502	事业单位离退休	19.09	19.09	19.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.94	53.94	53.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.20	33.20	33.20		
210	卫生健康支出	22.16	22.16	22.16		
21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16	22.16		
2101102	事业单位医疗	20.96	20.96	20.96		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	1.20		
221	住房保障支出	29.95	29.95	29.95		
22102	住房改革支出	29.95	29.95	29.95		
2210201	住房公积金	29.95	29.95	29.95		

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

部门: _____ 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	442.19	302	商品和服务支出	22.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.86	30201	办公费	11.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.85	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购置	
30107	绩效工资	93.39	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	50.53	30206	电费	0.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.19	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.16	30208	取暖费	2.11	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	其他社会保险缴费	3.41	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.95	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
302	对个人和家庭的补助	31.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.09	30216	培训费	0.02	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	7.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.26	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	5.99	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	1.22	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	0.03			
	人员经费合计	473.95				公用经费合计		22.65

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

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		购买办公设备				
实施单位		农安县学校后勤管理中心				
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	1.4	1.4	1.4	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1.4	1.4	1.4	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成办公设备购置			完成办公设备购置，共支出1.4万元		
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	项目数量	1	1	
			合格率	100%	100%	
		质量指标	项目金额	1.4	1.4	
			完成及时率	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足办公需要	有效满足	有效满足	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	综合影响力	提高	提高		
	满意度指标	满意度	满意度	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 年度总收入 555.37 万元、总支出 504.47 万元。与 2021 年相比，总收入增加 33.55 万元、总支出减少 27.61 万元，收入提高 6.43%、支出降低 5.19%。主要原因：2021 年政策性增资和补缴以前年度拖欠职工养老保险资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 555.37 万元，其中：财政拨款收入 548.91 万元，占 98.84%；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 6.46 万元，占 1.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 504.47 万元，其中：基本支出 503.07 万元，占 99.72%；项目支出 1.4 万元，占 0.28%；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 473.95 万元，占 94.21%；公用经费 29.11 万元，占 5.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款总收入 548.91 万元、总支出 498 万元，与 2021 年相比，财政拨款总收入增加 31.34 万元，提高 6.06%、总支出减少 29.83 万元，降低 5.65%。主要原因：

2021 年政策性增资和补缴以前年度拖欠职工养老保险资金。

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 498 万元，占本年支出合计的 98.99%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.83 万元，降低 5.65%。主要原因：2021 年政策性增资和补缴以前年度拖欠职工养老保险资金。

（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 498 万元，主要用于以下方面：教育支出 339.66 万元，占 68.21%；社会保障和就业支出 106.23 万元，占 21.33%；卫生健康支出 22.16 万元，占 4.45%；住房保障支出 29.95 万元，占 6.01%。

（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 498 万元，支出决算为 498 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 其他教育支出年初预算为 339.66 万元，支出决算为 339.66 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 106.23 万元，支出决算为 106.23 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出年初预算为 22.16 万元，支出决算为 22.16 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出年初预算为 29.95 万元，支出决算为

29.95 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 496.6 万元，其中：人员经费 473.95 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、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、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

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 年本单位没有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

（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 100%。

（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 100%。

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 100%

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 100%。

外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0 万元。

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

根据预算绩效管理工作要求，2022 年度我单位组织对购买办公设备项目进行了绩效自评，共涉及资金 1.4 万元。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效自评结果如下：

根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数 1.4 万元，执行数 1.4 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成购买办公设备，共支出 1.4 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 1.4 万元，其中：政府采购货物支出 1.4 万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，农安县学校后勤管理中心共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；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、**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）

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。