

附件 3:

2022 年度
双辽市农场中学部门决算

2023 年 9 月 21 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

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

学校认真贯彻党的教育方针，依法治校，深化教育改革，实施素质教育，按照国家课程标准完成初中教育教学，培养合格的毕业生。全面落实《吉林省中小学管理规范》，学校安全保障体系健全，安保人员和安全设施齐全，有突发事件预警处理预案。依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度基本建立。校长负责制和内部管理体制改革成效明显，教师绩效考核和流动服务考评制度完善。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）根据上述职责，我部门编制 2022 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个，较上年无变化。

（二）2022 年末实有人数 42 人、财政供养人数 42 人、遗属补助人数 1 人。

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：双辽市农场中学			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	510.96	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、教育支出	15	415.48
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、社会保障支出	16	38.99
四、上级补助收入	4	0.00	四、卫生健康支出	17	20.77
五、事业收入	5	0.00	五、住房保障支出	18	33.56
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.06		21	
	9			22	
本年收入合计	10	511.02	本年支出合计	23	508.80
使用非财政拨款结余	11	0.43		24	0.00
年初结转和结余	12	0.87	年末结转和结余	25	3.52
总计	13	512.32	总计	26	512.32

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. 本报告表金额单位转换为万元可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：双江市双桥中学		公开02表 单位：万元						
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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	511.02	510.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
205	教育支出	414.20	414.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20502	普通教育	414.20	414.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2050203	初中教育	414.20	414.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	住房保障支出	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
部门：双江市农场中学		公开05表 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		508.80	481.63	27.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	415.48	388.30	27.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	415.48	388.30	27.18	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	415.48	388.30	27.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	住房保障支出	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	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								
部门：双辽市双辽中学			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	510.96	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、教育支出	16	414.99	414.99	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、社会保障支出	17	38.99	38.99	0.00	0.00
	4		四、卫生健康支出	18	20.77	20.77	0.00	0.00
	5		五、住房保障支出	19	33.56	33.56	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	510.96	本年支出合计	23	508.32	508.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.87	年末财政拨款结转和结余	24	3.52	3.52	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	0.87		25				
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
三、国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	511.84	总计	28	511.84	511.84	0.00	0.00

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

部门：双江市农场中学

公开06表
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		508.32	481.14	466.44	14.70	27.18
205	教育支出	414.99	387.82	373.12	14.70	27.18
20502	普通教育	414.99	387.82	373.12	14.7	27.18
2050203	初中教育	414.99	387.82	373.12	14.7	27.18
208	社会保障和就业支出	38.99	38.99	38.99	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.99	38.38	38.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.38	38.38	38.38	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.61	0.61	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.61	0.61	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.77	20.77	20.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77	20.77	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.77	20.77	20.77	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.56	33.56	33.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.56	33.56	33.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.56	33.56	33.56	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：双辽市农场中学

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	443.60	302	商品和服务支出	14.7	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	195.10	30201	办公费	9.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	42.36	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.82	30206	电费	3.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		466.44	公用经费合计		14.7			

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

部门：双辽市农场中学

单位：万元

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		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：双辽市农场中学

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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

部门：双辽市农场中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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
	国库财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	单位资金自筹					
总体目标	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				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
		社会效益				
		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 年度收入合计 511.02 万元，支出合计 508.80 万元。与 2021 年相比，收入增加了 31.08 万元，增加 6%。支出增加了 23.92 万元，增加 4.7%，主要原因：本年有人员增加，所以收入增加，支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 511.02 万元，其中：财政拨款收入 510.96 万元，占 99.9%；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 0.06 万元，占 0.1 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 508.80 万元，其中：基本支出 481.63 万元，占 94.7%；项目支出 27.18 万元，占 5.3 %；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 466.44 万元，占 92.7%；公用经费 15.18 万元，占 3.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 510.96 万元、支出总计 511.84 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入增加 31.14 万元、增加了 6.1%，支出

减少 3.74 万元，降低 0.7 %。主要原因：本年工程项目支出减少。

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 508.32 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 23.44 万元，增加 4.6 %。主要原因：本年人员增加。

（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 508.32 万元，主要用于以下方面：教育支出 414.99 万元，占 81.6%；社会保障和就业支出 38.99 万元，占 7.7%；卫生健康支出 20.77 万元，占 4%；住房保障支出 33.56 万元，占 6.6 %。

（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 435.9 万元，支出决算为 508.32 万元，完成年初预算的 116.6%。其中：

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 481.14 万元，其中：人员经费 466.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 14.7 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费，差旅费、培训费。

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%；较上年增加 0 万元，增长 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 %。具体情况如下：

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 0 万元，增长 0 %，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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 0 万元，增长 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 0 万元，增长 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 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

（二）绩效评价结果应用

我单位不涉及绩效评价结果。

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0万元，比年初预算数增加 0万元，增长0%。

（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，双辽市农场中学共有车辆 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

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。包括银行存款利息收入等。

三、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。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目的说明

1、中学教育 2050203：反映各部门举办的中学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的中学的资助，如捐赠、补助等，也在本科目中反映。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、其他社会保障和就业支出 2089999：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4、事业单位医疗 2101102：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5、住房公积金 2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。