2022 年度

吉林省畜牧业学校部门决算

2023 年 11 月 30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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
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、单位职责

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发〔2011〕5 号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发〔2011〕31 号）精神，按照《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省事业单位分类实施方案和五个配套文件的通知》（吉办发〔2013〕28 号）和吉林省机构编制委员会办公室《关于白城市市直事业单位分类意见的复函》(吉编办函〔2014〕32 号)，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立吉林省畜牧业学校，为隶属于白城市教育局的公益二类事业单位。

主要职能是培养畜牧业、机电加工等学历人才。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据根据上述职责，本单位编制数为 181 人，本单位实有人数 143 人，全额事业人员 143 人。学校内设 31 个科室，分别为：学校办公室、党委办公室、财务科、人事科、教务处、就业处、总务科、德育办公室、科研科、保卫科、实习农牧场、图书馆、法制科、合作办公室、动物医院、档案室、机电学科、安全办公室、畜牧学科、农园学科、建筑工程学科、基础学科、经济学科、物资管理科、体育学科、政治学

科、电教学科、学生处、招生办公室、音乐美术学科、机电实训中心。

我校为二级预算单位，因此纳入2022年度部门决算编制范围只有吉林省畜牧业学校本级。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：吉林省畜牧业学校　　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	2566.61	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	6.76	五、教育支出	18	2496.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	6.90
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	22.52
八、其他收入	8	0.09		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2573.46	本年支出合计	23	2525.89
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	64.93	年末结转和结余	25	112.50
总计	13	2638.39	总计	26	2638.39

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：吉林省畜牧业学校		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		2573.46	2566.61		6.76			0.09
205	教育支出	2544.04	2537.19		6.76			0.09
20503	职业教育	2544.04	2537.19		6.76			0.09
2050302	中等职业教育	2544.04	2537.19		6.76			0.09
206	科学技术支出	6.90	6.90					
20699	其他科学技术支出	6.90	6.90					
2069999	其他科学技术支出	6.90	6.90					
208	社会保障和就业支出	22.52	22.52					
20805	行政事业单位养老支出	15.99	15.99					
2080502	事业单位离退休	15.99	15.99					
20808	抚恤金	6.53	6.53					
2080801	死亡抚恤	6.53	6.53					

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：吉林省畜牧业学校　　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		2525.89	2127.87	398.00			
205	教育支出	2496.47	2105.35	391.10			
20503	职业教育	2496.47	2105.35	391.10			
2050302	中等职业教育	2496.47	2105.35	391.10			
206	科学技术支出	6.90		6.90			
20699	其他科学技术支出	6.90		6.90			
2069999	其他科学技术支出	6.90		6.90			
208	社会保障和就业支出	22.52	22.52				
20805	行政事业单位养老支出	15.99	15.99				
2080502	事业单位离退休	15.99	15.99				
20808	抚恤金	6.53	6.53				
2080801	死亡抚恤	6.53	6.53				

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：吉林省畜牧业学校　　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	2566.61	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	2489.62	2489.62		
	6		六、科学技术支出	20	6.9	6.9		
	7		七、社会保障和就业支出	21	22.52	22.52		
	8			22				
本年收入合计	9	2566.61	本年支出合计	23	2519.04	2519.04		
年初财政拨款结转和结余	10	64.93	年末财政拨款结转和结余	24	112.5	112.5		
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	2631.54	总计	28	2631.54	2631.54		

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：吉林省畜牧业学校　　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		2,519.02	2,121.02	2,021.00	100.02	398.00
205	教育支出	2489.6	2,098.50	1,998.48	100.02	391.1
20503	职业教育	2489.6	2,098.50	1,998.48	100.02	391.1
2050302	中等职业教育	2489.6	2,098.50	1,998.48	100.02	391.1
206	科学技术支出	6.9				6.9
20699	其他科学技术支出	6.9				6.9
2069999	其他科学技术支出	6.9				6.9
208	社会保障和就业支出	22.52	22.52	22.52		
20805	行政事业单位养老支出	15.99	15.99	15.99		
2080502	事业单位离退休	15.99	15.99	15.99		
20808	抚恤金	6.53	6.53	6.53		
2080801	死亡抚恤	6.53	6.53	6.53		

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：吉林省畜牧业学校　　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	1990.88	302	商品和服务支出	242.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	653.52	30201	办公费	3.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	404.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.4	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	145.39	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.17	30206	电费	48.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.82	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.69	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	20.18	30211	差旅费	4.7	31008	物资储备	
30113	住房公积金	304.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	97.84	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	59.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.99	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接		31019	其他交通工	

				待费			具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	55.58	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.1	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	29	30228	工会经费		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	0.84	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	12.02			
人员经费合计		2049.99	公用经费合计					242.29

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：吉林省畜牧业学校　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：吉林省畜牧业学校　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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：吉林省畜牧业学校　　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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
	当年财政拨款				
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总额				
年度总体目标	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、支总计各2638.39万元。与2021年相比，收、支总计各增加140.99万元，增长5.6%。主要原因：本年度中职教育发展补助及质量提升资金投入较多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2573.46万元，其中：财政拨款收入2566.61万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入6.76万元，占0.8%；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0.09万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2525.89万元，其中：基本支出2127.87万元，占84%；项目支出398万元，占15.7%；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2021万元，占80%；公用经费100.02万元，占0.03%。

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2631.54万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加164.34万元，增长6%。主要原因：本单位2022年度财政拨入中职经费增加，改善了

办学条件、环境，增加教学设备购置。

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 2519.02 万元，占本年支出合计的 99 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 116.72 万元，增长 4 %。主要原因：财政拨入中职发展补助资金及质量提升项目资金增加。

（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 2519.02 万元，主要用于以下方面：中等职业教育（类）支出 2489.62 万元，占 98 %；社会保障和就业（类）支出 22.52 万元，占 0.8 %；其他科学技术（类）支出 6.9 万元，占 0.2 %。

（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 1778.49 万元，支出决算为 2525.89 万元，完成年初预算的 142 %。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1778.49 万元，支出决算为 2525.89 万元，完成年初预算的 142 %。决算数大于预算数的主要原因是追加中职教育补助经费。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 88.3 万元，支出决算为 111.6 万

元，完成年初预算的126 %。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老(项）年初预算为230.91万元，支出决算为 346 万元，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变化调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为124.1万元，支出决算为304.6万元，决算数大于预算数的主要原因是提高了缴费基数。

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2121.02 万元，其中：人员经费2021 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、、、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 100.02 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是单位本年度未发生“三公”经费支出。

（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：

（可做饼图分析对比）

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 %。

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%。

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

1、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100%；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100%。

（二）绩效评价结果应用

无

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出项目。

（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，吉林省畜牧业学校共有车辆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、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。。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、租金收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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支出。