2022年度

白城市教育科学研究所部门决算

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　单位概况

一、单位职责

根据白编办【2007】25号文件规定，本单位主要职责是：制定全市教育科研长期、中期、短期规划；负责全市教育系统的科研工作的管理与指导;对全市教育规划课题、教改实验、教研项目进行立项审批，管理指导。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位无内设机构，根据上述职责，本单位编制数9人，全额编制8人，工勤编制1人，单位实有在职人数8人，全额事业人员8人。

本单位为二级预算单位，因此，纳入2021年度部门决算编制范围的只有白城市教育科学研究所本级。

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

单位：白城市教育科学研究所　　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	105.13	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、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	105.06
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	0.03		21	
	9			22	
本年收入合计	10	105.16	本年支出合计	23	105.06
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.03
年初结转和结余	12	9.11	年末结转和结余	25	9.18
总计	13	114.27	总计	26	114.27

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

单位：白城市教育科学研究所　　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		105.16	105.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
205	教育支出	105.16	105.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20501	教育管理事务	105.16	105.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2050199	其他教育管理事务支出	105.16	105.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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：白城市教育科学研究所　　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		105.16	105.16	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	105.16	105.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	105.16	105.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务	105.16	105.16	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

单位：白城市教育科学研究所　　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	105.13	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、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	105.06	105.06	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	105.13	本年支出合计	23	105.06	105.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	9.11	年末财政拨款结转和结余	24	9.18	9.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	9.11		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	114.24	总计	28	114.24	114.24	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：白城市教育科学研究所　　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		105.06	105.06	102.2	2.86	0.00
205	教育支出	105.06	105.06	102.2	2.86	0.00
20501	教育管理事务	105.06	105.06	102.2	2.86	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	105.06	105.06	102.2	2.86	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：白城市教育科学研究所　　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	102.2	302	商品和服务支出	2.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.49	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.56	30205	水费		31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.7	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	0.7	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.53	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	2.6	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	1.0	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	0.66			
人员经费合计		102.2	公用经费合计					2.86

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

单位：白城市教育科学研究所　　公开07表　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

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

单位：白城市教育科学研究所　　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
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

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

单位：白城市教育科学研究所　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

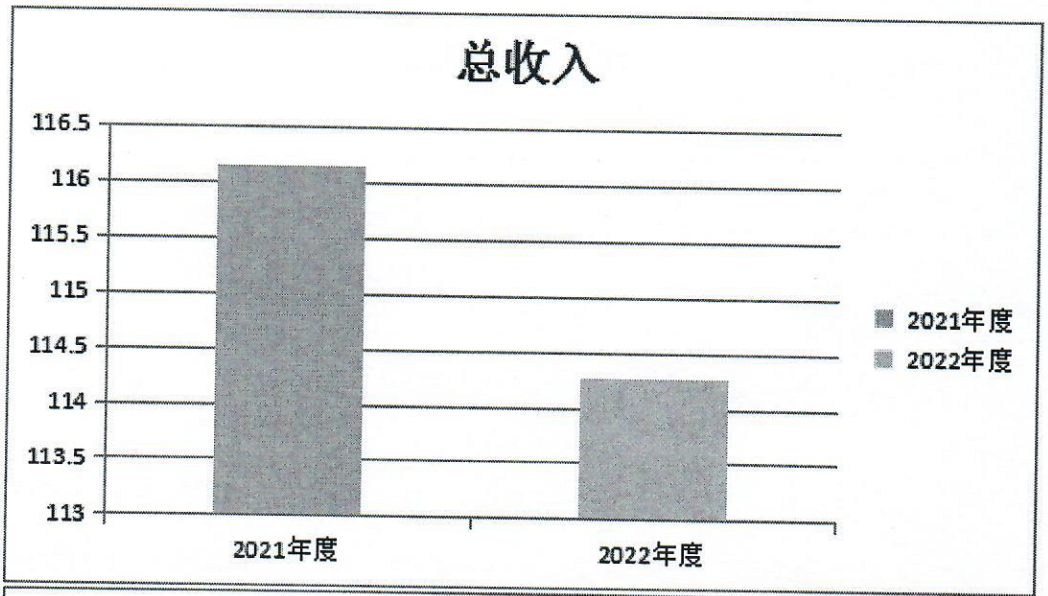
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

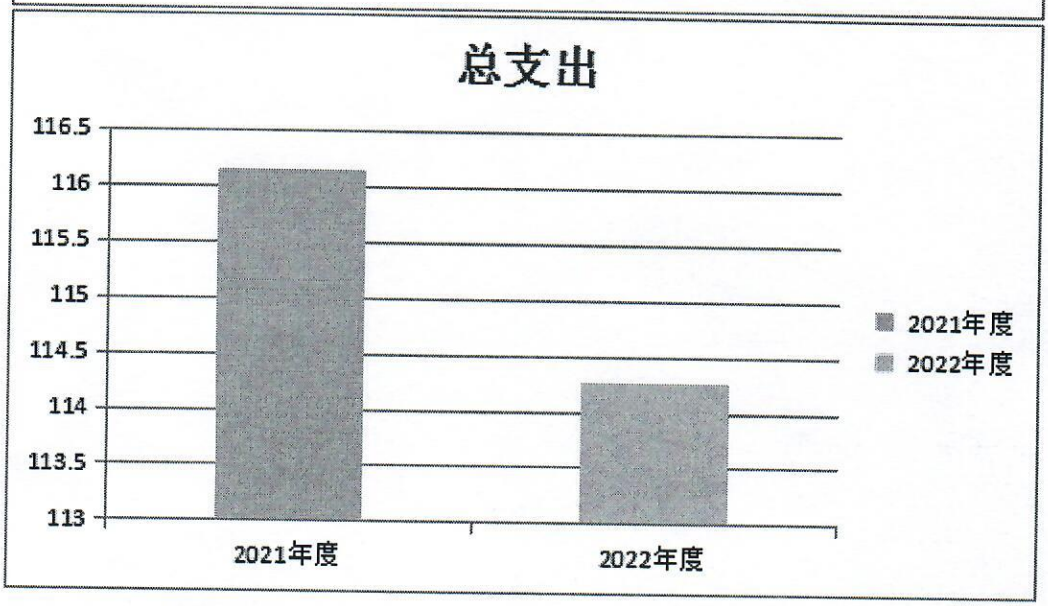
十、部门预算项目支出绩效自评表

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	
	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

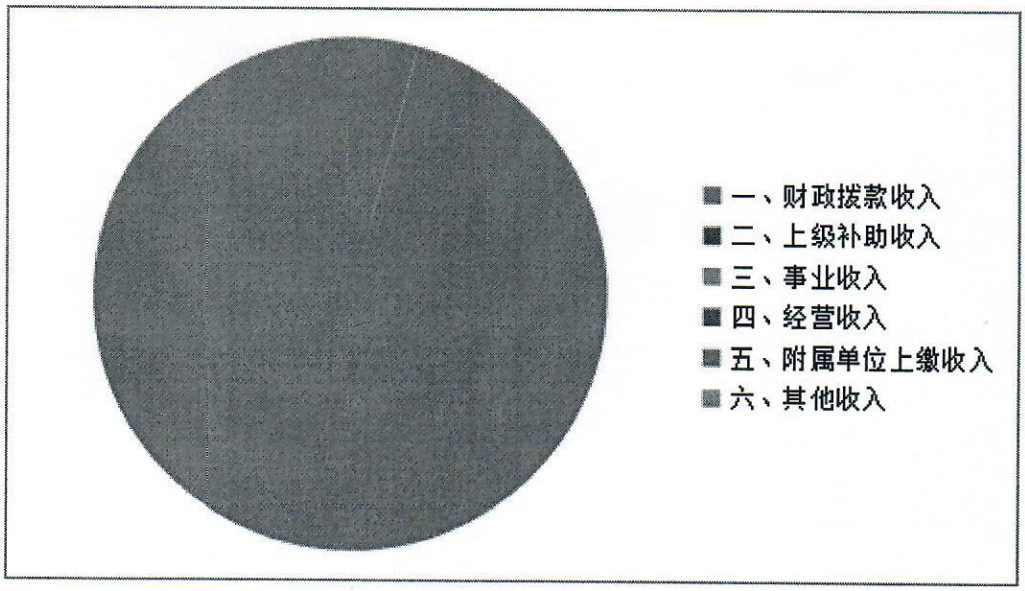
一、收入支出决算总体情况说明





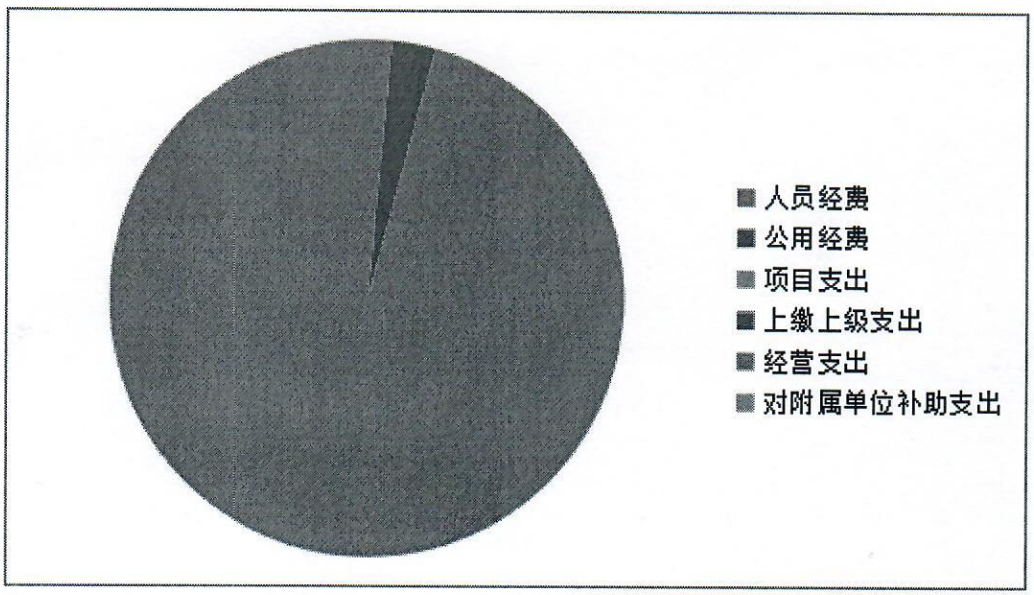
2022 年度收、支总计各 114.27 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1.87 万元，降低 1.6 %。主要原因：1 人退休。

二、收入决算情况说明



本年收入合计105.16万元，其中：财政拨款收入105.13万元，占100 %；上级补助收入0.0万元，占0%；事业收入0.0万元，占0%；经营收入0.0万元，占0%；附属单位上缴收入0.0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0%。

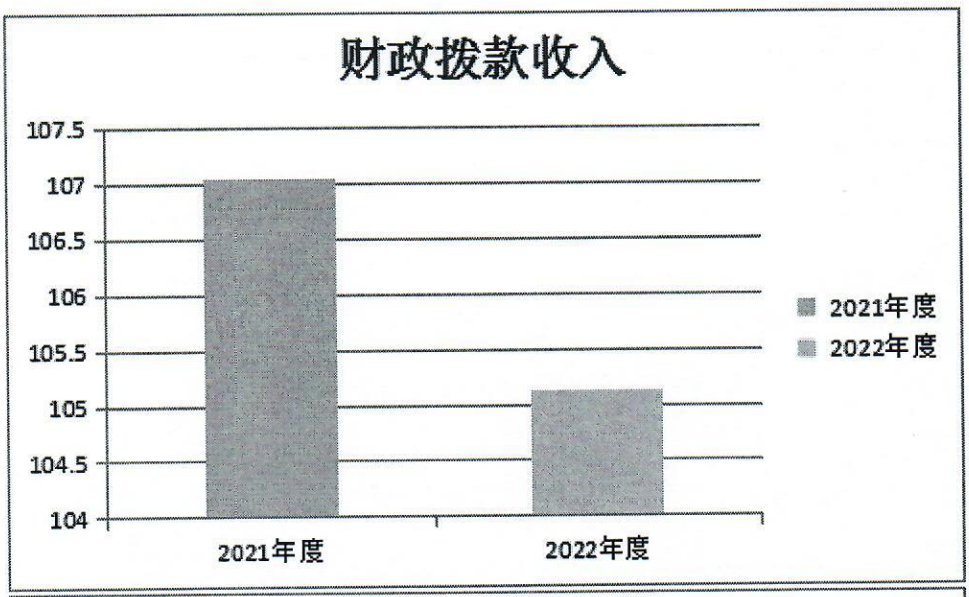
三、支出决算情况说明

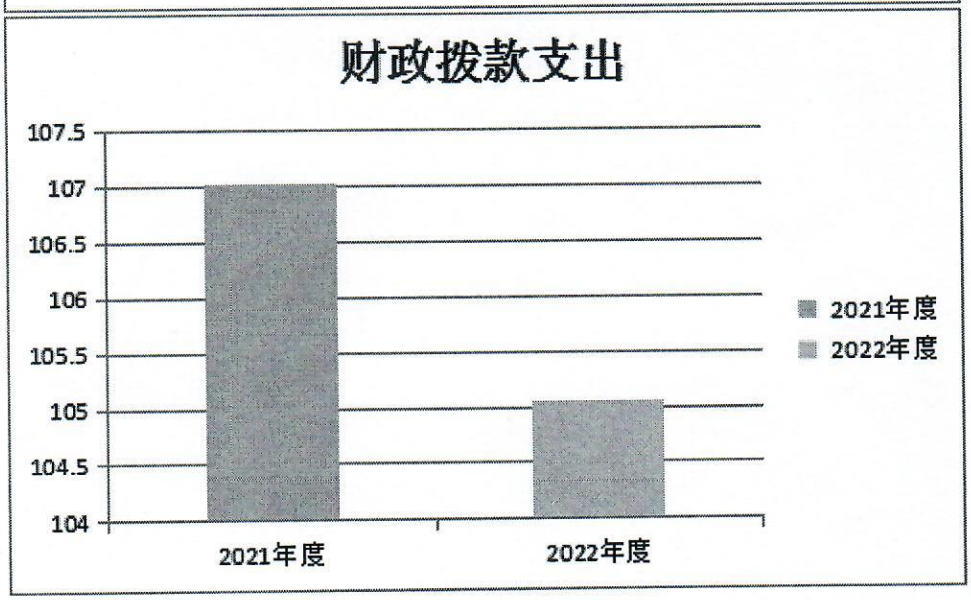


本年支出合计105.06万元，其中：基本支出105.06万元，占100%；项目支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0 万

元，占 0%；经营支出 0.0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 102.2 万元，占 97.3%；公用经费 2.86 万元，占 2.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

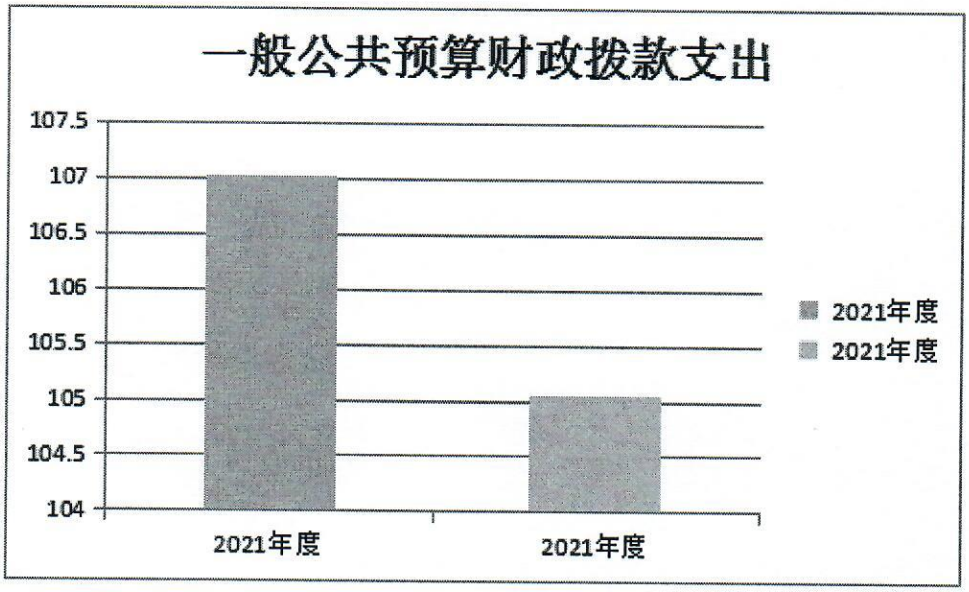




2022 年度财政拨款收、支总计各 114.24 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.89 万元，降低 1.6%。主要原因:1 人退休。

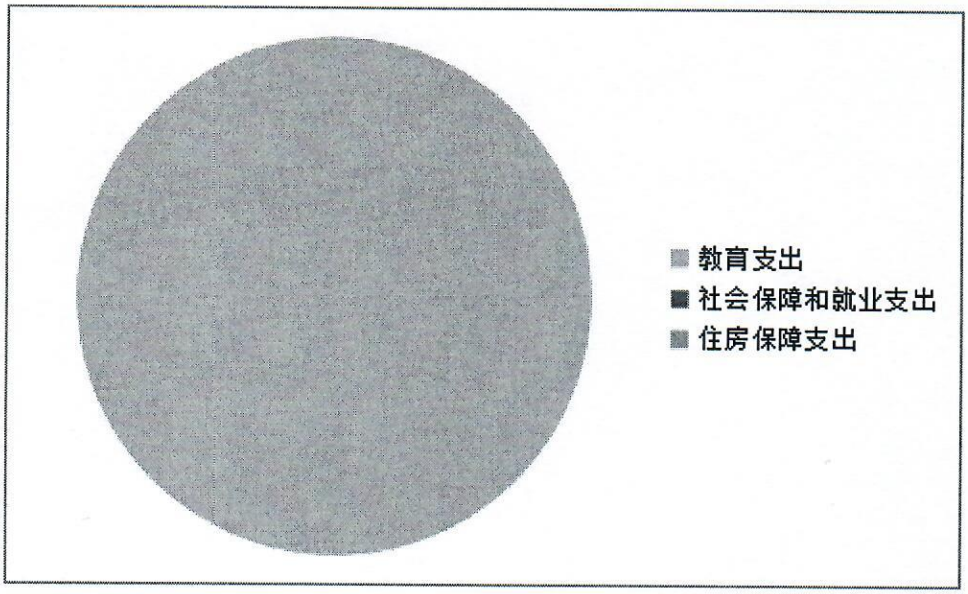
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 105.06 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减少 1.98 万元，增长降低 1.9%。主要原因：1 人退休。

（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 105.06 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.0万元，占0%；教育（类）支出105.06万元，占100%；社会保障与就业（类）支出0.0万元，占0%；住房保障（类）支出0.0万元，占0%；其他（类）支出0.0万元，占0%。

（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95.84万元，支出决算为105.06万元，完成年初预算的9.6%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为0.0万元，支出决算为0.0万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）年初预算为95.84万元，支出决算为105.06万元，完成年初预算的9.6%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

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105.06万元，其中：人员经费102.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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、退休费、退职（役）费、抚恤

金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2.86万元，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万元；本年收入0.0万元；本年支出0.0万元，年末结转和结余0.0万元。

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0.0万元；本年收入0.0万元；本年支出0.0万元，年末结转和结余0.0万元。

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0.0万元，

支出决算为0.0万元，主要原因是本单位无“三公”经费预算拨款及支出。

（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0.0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.0万元,支出决算为0.0万元，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0.0万元，支出决算为0.0万元。其中：

公务用车购置支出 0.0万元。

公务用车运行支出0.0万元。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0.0万元，支出决算为0.0万元，主要原因是本单位未发生公务接待任务。其中：

外宾接待支出0.0万元。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0.0万元。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0.0万元，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0.0万元，绩效自评率为0%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

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0.0万元，主要原因是本年度无机关运行经费项目。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0.0万元，主要原因是本年度无政府采购支出项目。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，白城市教育科学研究所共有车辆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

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。

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、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。

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、“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。

八、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：反映除“行政运行”、“一般行政管理事务”、“机关服务”项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。