2022 年度

白城经济开发区中学部门决算

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、部门职责

按照确定的教育教学内容和课程设置开展符合教育规律和学生身心发展特点的教育教学活动。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据所承担的工作职责和编制总量，白城经济开发区中学设2个内设机构，教务处和政教处。编制人数48人，实有在职人数48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

公开01表

部门：白城经济开发区中学　　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	524.84	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	526.77
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	524.90	**本年支出合计**	57	526.77
使用非财政拨款结余	28	0.26	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3.00	年末结转和结余	59	1.40
总计	30	528.16	**总计**	60	528.17

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.本表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

部门：白城经济开发区中学　　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		524.90	524.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
205	教育支出	524.90	524.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20502	普通教育	524.90	524.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2050203	初中教育	524.90	524.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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：白城经济开发区中学　　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		526.77	526.77	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	526.77	526.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	526.77	526.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	526.77	526.77	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

公开04表

部门：白城经济开发区中学　　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	524.84	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	0.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	19	526.44	526.44	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	……	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00		22	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	524.84	**本年支出合计**	23	526.44	526.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	3.00	年末财政拨款结转和结余	24	1.40	1.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	3.00		25	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	14	527.84	**总计**	28	527.84	527.84	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

部门：白城经济开发区中学　　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		526.44	526.44	526.12	0.33	0.00
205	教育支出	526.44	526.44	526.12	0.33	0.00
20502	普通教育	526.44	526.44	526.12	0.33	0.00
2050203	初中教育	526.44	526.44	526.12	0.33	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：白城经济开发区中学　　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	526.11	302	商品和服务支出	0.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	228.56	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.80	30203	咨询费	0.31	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	50.03	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	54.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.73	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.41	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	24.45	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.01	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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		526.11	公用经费合计					0.33

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

部门：白城经济开发区中学　　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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：白城经济开发区中学　　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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：白城经济开发区中学　　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

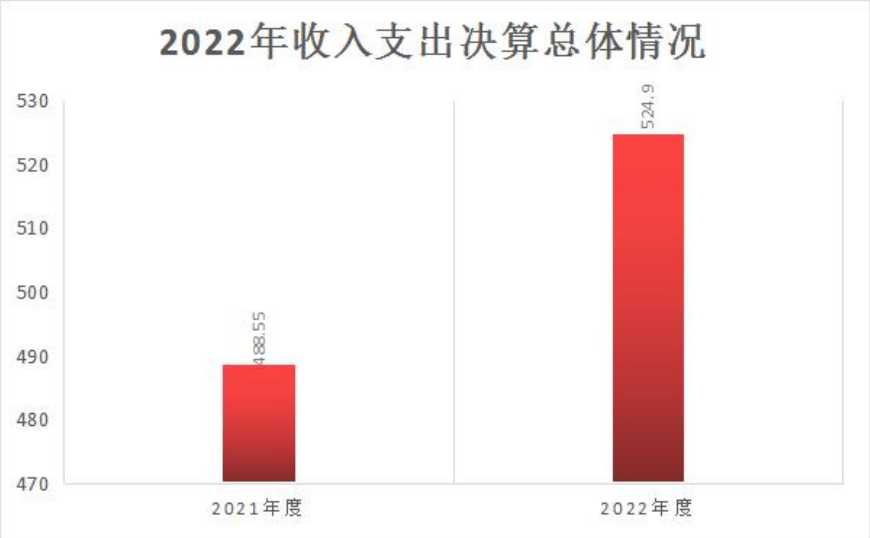
项目支出绩效自评表

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
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
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

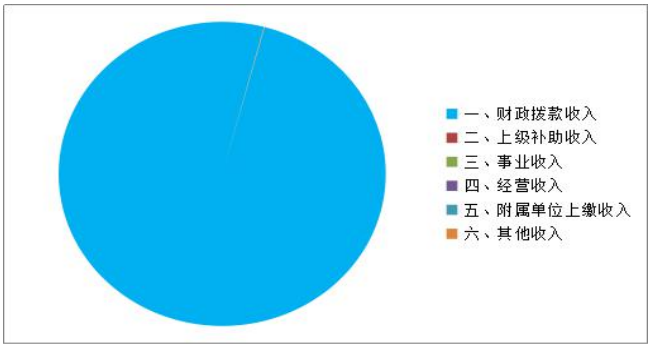
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 524.9 万元、支出总计 526.77 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 36.35 万元增长 7.44%、支出总计增加 11.91 元增长 2.31%。主要原因：工资调整。



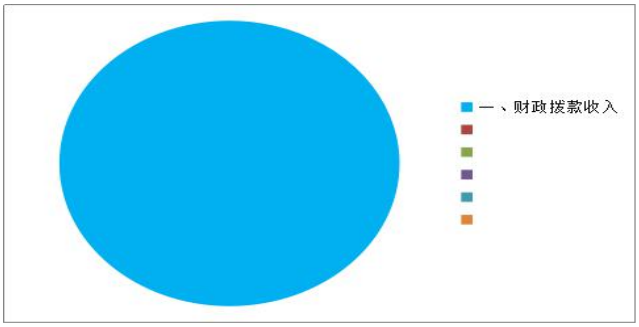
二、收入决算情况说明

本年收入合计 524.9 万元，其中：财政拨款收入 524.84 万元，占 99.99%；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 0.01 %（可做饼图进行分析对比）。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 526.77 万元，其中：基本支出 526.77 万元，占 100 %；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

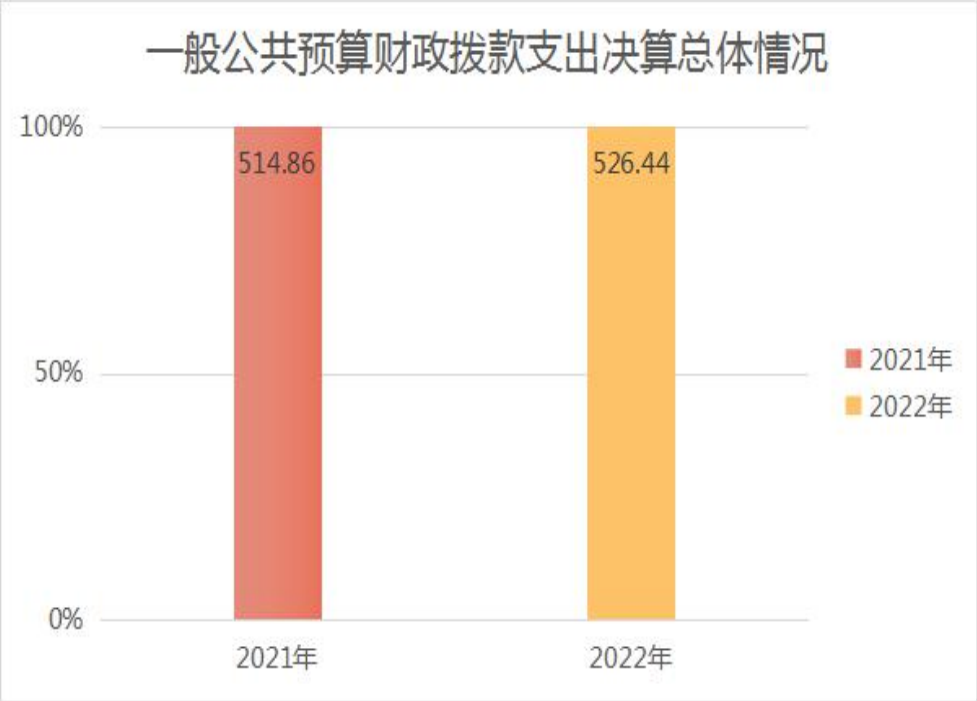
2022 年度财政拨款收入 524.84 万元、支出总计 526.44 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 36.35、11.91 万元，增长 7.44 %、2.31%。主要原因:工资普调。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

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

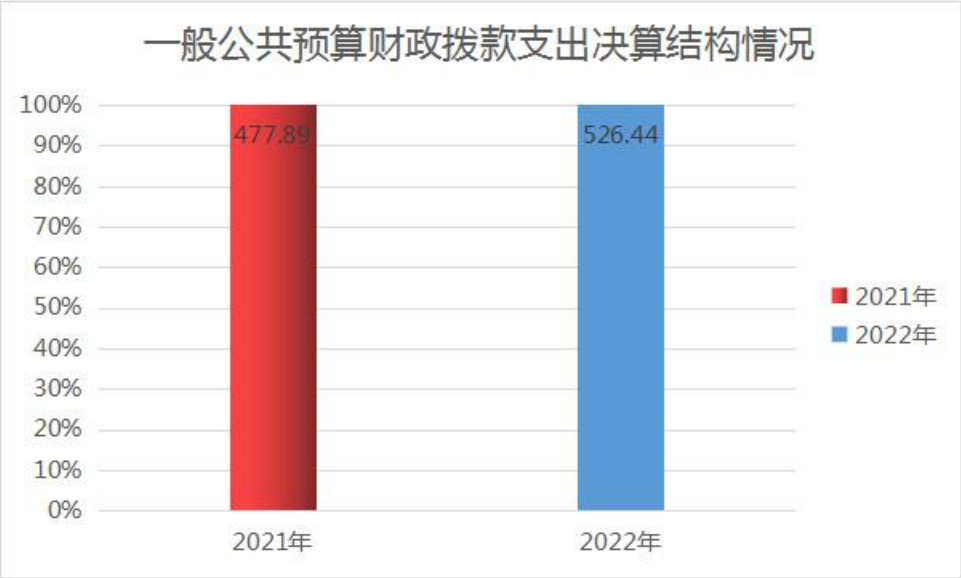
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 526.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.25 万元，增长 2.1 %。主要原因：工资调整。



（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 526.44 万元，主要用于以下方面：

教育支出年初预算为 477.89 万元，支出决算为 526.44 万元，完成年初预算的 110.22%。



（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

477.89 万元，支出决算为526.44 万元，完成年初预算的110.22 %。其中：

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 477.89万元，支出决算为 526.44万元，完成年初预算的110.23%。其中： 决算数大于预算数的主要原因是工资普调。

2.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

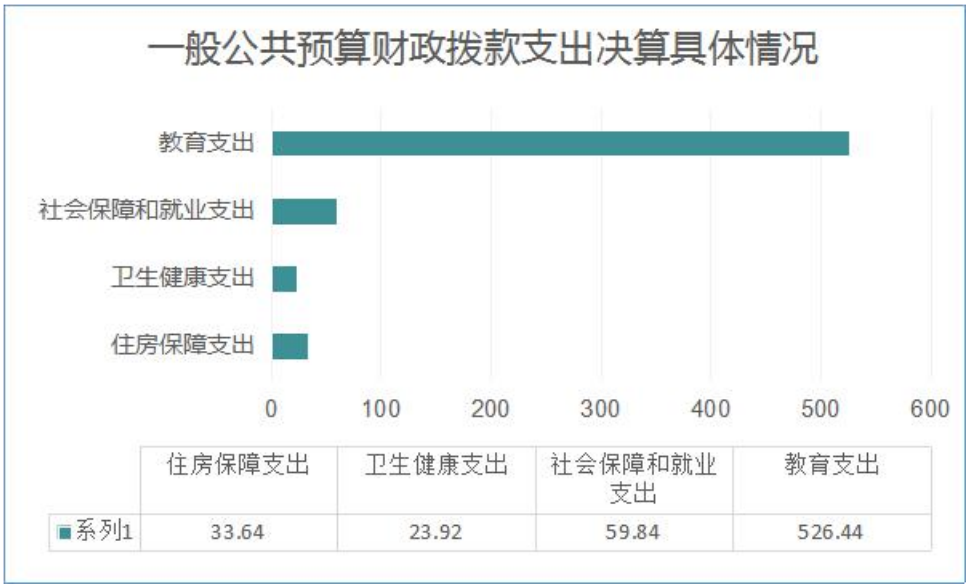
年初预算为59.84万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的 0 %。主要原因是本年度基本养老保险缴费支出纳入教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。

3.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 23.92 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本年度医疗保险支出纳入教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

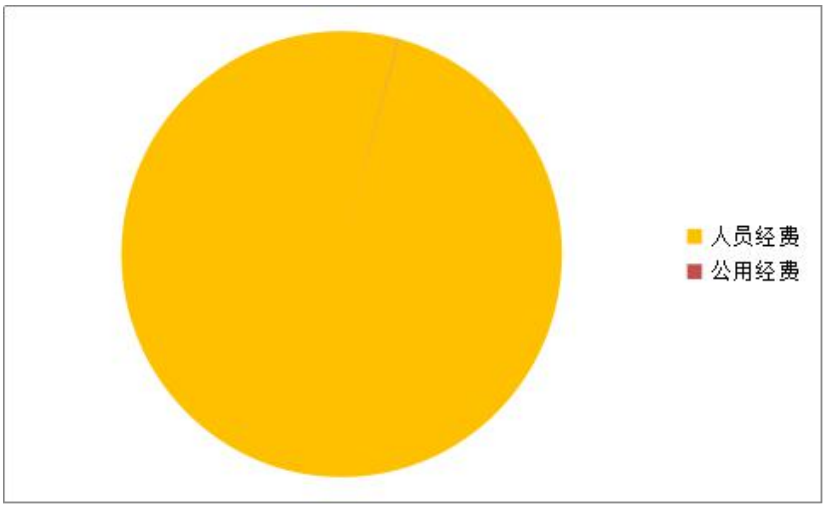
年初预算数33.64万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算数的 0%，主要是本年度住房公积金支出纳入教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。



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526.44万元，其中：人员经费526.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、、救济费、医住房公积金。

公用经费0.33万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（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 %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 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 %。主要原因是本单位无出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容无。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无公务用车。其中：

公务用车购置支出 0 万元，主要是本单位未购置公用车；

公务用车运行支出为 0 万元，主要用于燃油费、通行费、保险费、修理费等。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。

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%。主要原因是本单位未发生公务接待事务。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，主要是本年未发生接待事务。全年共接待来访团组0个，来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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。

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年度单位预算项目等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年度单位预算项目等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

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

2022年度，机关运行经费支出　0 万元，比年初预算数增加（减少）0　万元，增长（降低）0　%，主要是本单位无此项经费。

（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，白城经济开发区中学共有车辆 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，无其他用车主要是本单位无资产；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：指单位从同级财政单位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。

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、 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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缴费费支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。