

附件 1:

2022 年度
梨树县胜利乡中学部门决算

2023 年 8 月

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“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

贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》，执行国家教育教学标准，开展基础教育工作，对适龄儿童、少年实施素质教育；按照确定的教育教学内容和课程设置开展并完成面向全体学生，符合教育规律和学生身心发展特点的教育教学活动，促进学生德智体美劳等全面发展；培养学生形成良好的学习习惯，建立健全安全制度和应急机制，进行安全教育，消除安全隐患；维护学生和教职工的合法权益。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梨树县胜利乡中学内设 0 个机构。

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：					
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	524.30	五、教育支出	14	513.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	69.90
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	20.73
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	35.85
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	524.30	本年支出合计	23	513.25
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	2.47	年末结转和结余	25	13.52
总计	13	526.77	总计	26	526.77

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. 本表预算数按单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门:		公开02表 单位: 万元						
功能分类科目 编码	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
项次		1	2	3	4	5	6	7
合计		824.30	830.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0
205	教育支出	327.81	881.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20502	普通教育	328.00	881.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2050203	中学教育	328.88	881.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0
208	社会保障和就业支出	69.90	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20805	行政事业单位养老支出	69.90	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	69.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.66	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0
210	卫生健康支出	20.73	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0
21011	行政事业单位医疗	20.73	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2101102	事业单位医疗	20.73	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0
221	住房保障支出	35.86	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0
22102	住房改革支出	35.86	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2210201	住房公积金	35.86	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0

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:		公开03表 单位: 万元					
功能分类科目 编码	科目名称	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
项次		1	2	3	4	5	6
合计		513.26	513.26	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	385.78	385.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	383.98	383.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	中学教育	373.66	373.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.64	67.64	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.86	35.86	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:									
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	524.30	三、教育支出	15	513.25	513.25			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	八、社会保障和就业支出	16	69.9	69.9			
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	九、卫生健康支出	17	20.73	20.73			
	4		十九、住房保障支出	18	35.85	35.85			
	5			19					
	6			20					
	7		-----	21					
	8			22					
本年收入合计	9	524.30	本年支出合计	23	513.25	513.25			
年初财政拨款结转和结余	10	2.47	年末财政拨款结转和结余	24	13.52	13.52			
一般公共预算财政拨款	11	2.47		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	526.77	总计	28	526.77	526.77			

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						
部门:						
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		513.25	513.25	489.83	83.42	0.00
208	教育支出	388.78	388.78	353.36	83.42	0.00
20802	普通教育	388.98	388.98	320.66	83.42	0.00
2080203	中学教育	373.66	373.66	320.13	83.42	0.00
208	社会保障和就业支出	69.90	69.90	69.90	0.00	0.00
20806	行政事业单位养老支出	67.64	67.64	67.64	0.00	0.00
2080606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00
2080606	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68	22.68	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.73	20.73	20.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73	20.73	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.73	20.73	20.73	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.85	35.85	35.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.85	35.85	35.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.85	35.85	35.85	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
部门	科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	单位：万元	
201	工资福利支出	458.88	202	商品和服务支出	51.42	207	债务利息及费用支出			
20101	基本工资	188.88	20201	办公费	13.18	20701	债务利息支出			
20102	绩效工资		20202	印刷费	20702	债务利息支出				
20103	奖金		20203	咨询费	210	20703	债务利息支出			
20104	社会保险费	20204	电费	0.02	20704	债务利息支出				
20105	住房公积金	38.88	20205	水费	1.01	20705	债务利息支出			
20106	住房公积金单位缴存部分	45.88	20206	电话费	1.14	20706	债务利息支出			
20107	住房公积金个人缴存部分	22.88	20207	取暖费	11.18	20707	债务利息支出			
20108	住房公积金单位缴存部分	18.88	20208	交通费		20708	债务利息支出			
20109	住房公积金个人缴存部分	20.1	20209	差旅费		20709	债务利息支出			
20110	住房公积金单位缴存部分	2.18	20210	维修费	1.3	20710	债务利息支出			
20111	住房公积金个人缴存部分	15.88	20211	物业费		20711	债务利息支出			
20112	住房公积金单位缴存部分		20212	交通费(地)费		20712	债务利息支出			
20113	住房公积金个人缴存部分		20213	维修(护)费	18.11	20713	债务利息支出			
20114	住房公积金单位缴存部分		20214	租赁费		20714	债务利息支出			
20199	其他工资福利支出	10.42	20215	会议费		20715	债务利息支出			
202	对个人和家庭补助支出	3.27	20216	培训费	0.31	20716	债务利息支出			
20201	离休费		20217	公务接待费		20717	债务利息支出			
20202	退休费		20218	物业管理费		20718	债务利息支出			
20203	退职(役)费		20219	电话费		20719	债务利息支出			
20204	抚恤金		20220	水电费		20720	债务利息支出			
20205	生活补助		20221	取暖费		20721	债务利息支出			
20206	住房补贴		20222	物业费		20722	债务利息支出			
20207	房租费		20223	交通费		20723	债务利息支出			
20208	差旅费		20224	维修费	6.12	20724	债务利息支出			
20209	伙食补助费		20225	会议费		20725	债务利息支出			
20210	绩效工资		20226	培训费	0.81	20726	债务利息支出			
20211	住房公积金单位缴存部分		20227	物业管理费		20727	债务利息支出			
20212	住房公积金个人缴存部分		20228	电话费		20728	债务利息支出			
20213	住房公积金单位缴存部分		20229	交通费		20729	债务利息支出			
20214	住房公积金个人缴存部分		20230	维修(护)费		20730	债务利息支出			
20215	住房公积金单位缴存部分		20231	租赁费		20731	债务利息支出			
20216	住房公积金个人缴存部分		20232	物业费		20732	债务利息支出			
20217	住房公积金单位缴存部分		20233	交通费(地)费		20733	债务利息支出			
20218	住房公积金个人缴存部分		20234	维修费		20734	债务利息支出			
20219	住房公积金单位缴存部分		20235	会议费		20735	债务利息支出			
20220	住房公积金个人缴存部分		20236	培训费		20736	债务利息支出			
20221	住房公积金单位缴存部分		20237	物业管理费		20737	债务利息支出			
20222	住房公积金个人缴存部分		20238	电话费		20738	债务利息支出			
20223	住房公积金单位缴存部分		20239	交通费		20739	债务利息支出			
20224	住房公积金个人缴存部分		20240	维修(护)费		20740	债务利息支出			
20225	住房公积金单位缴存部分		20241	租赁费		20741	债务利息支出			
20226	住房公积金个人缴存部分		20242	物业费		20742	债务利息支出			
20227	住房公积金单位缴存部分		20243	交通费(地)费		20743	债务利息支出			
20228	住房公积金个人缴存部分		20244	维修费		20744	债务利息支出			
20229	住房公积金单位缴存部分		20245	会议费		20745	债务利息支出			
20230	住房公积金个人缴存部分		20246	培训费		20746	债务利息支出			
20231	住房公积金单位缴存部分		20247	物业管理费		20747	债务利息支出			
20232	住房公积金个人缴存部分		20248	电话费		20748	债务利息支出			
20233	住房公积金单位缴存部分		20249	交通费		20749	债务利息支出			
20234	住房公积金个人缴存部分		20250	维修(护)费		20750	债务利息支出			
20235	住房公积金单位缴存部分		20251	租赁费		20751	债务利息支出			
20236	住房公积金个人缴存部分		20252	物业费		20752	债务利息支出			
20237	住房公积金单位缴存部分		20253	交通费(地)费		20753	债务利息支出			
20238	住房公积金个人缴存部分		20254	维修费		20754	债务利息支出			
20239	住房公积金单位缴存部分		20255	会议费		20755	债务利息支出			
20240	住房公积金个人缴存部分		20256	培训费		20756	债务利息支出			
20241	住房公积金单位缴存部分		20257	物业管理费		20757	债务利息支出			
20242	住房公积金个人缴存部分		20258	电话费		20758	债务利息支出			
20243	住房公积金单位缴存部分		20259	交通费		20759	债务利息支出			
20244	住房公积金个人缴存部分		20260	维修(护)费		20760	债务利息支出			
20245	住房公积金单位缴存部分		20261	租赁费		20761	债务利息支出			
20246	住房公积金个人缴存部分		20262	物业费		20762	债务利息支出			
20247	住房公积金单位缴存部分		20263	交通费(地)费		20763	债务利息支出			
20248	住房公积金个人缴存部分		20264	维修费		20764	债务利息支出			
20249	住房公积金单位缴存部分		20265	会议费		20765	债务利息支出			
20250	住房公积金个人缴存部分		20266	培训费		20766	债务利息支出			
20251	住房公积金单位缴存部分		20267	物业管理费		20767	债务利息支出			
20252	住房公积金个人缴存部分		20268	电话费		20768	债务利息支出			
20253	住房公积金单位缴存部分		20269	交通费		20769	债务利息支出			
20254	住房公积金个人缴存部分		20270	维修(护)费		20770	债务利息支出			
20255	住房公积金单位缴存部分		20271	租赁费		20771	债务利息支出			
20256	住房公积金个人缴存部分		20272	物业费		20772	债务利息支出			
20257	住房公积金单位缴存部分		20273	交通费(地)费		20773	债务利息支出			
20258	住房公积金个人缴存部分		20274	维修费		20774	债务利息支出			
20259	住房公积金单位缴存部分		20275	会议费		20775	债务利息支出			
20260	住房公积金个人缴存部分		20276	培训费		20776	债务利息支出			
20261	住房公积金单位缴存部分		20277	物业管理费		20777	债务利息支出			
20262	住房公积金个人缴存部分		20278	电话费		20778	债务利息支出			
20263	住房公积金单位缴存部分		20279	交通费		20779	债务利息支出			
20264	住房公积金个人缴存部分		20280	维修(护)费		20780	债务利息支出			
20265	住房公积金单位缴存部分		20281	租赁费		20781	债务利息支出			
20266	住房公积金个人缴存部分		20282	物业费		20782	债务利息支出			
20267	住房公积金单位缴存部分		20283	交通费(地)费		20783	债务利息支出			
20268	住房公积金个人缴存部分		20284	维修费		20784	债务利息支出			
20269	住房公积金单位缴存部分		20285	会议费		20785	债务利息支出			
20270	住房公积金个人缴存部分		20286	培训费		20786	债务利息支出			
20271	住房公积金单位缴存部分		20287	物业管理费		20787	债务利息支出			
20272	住房公积金个人缴存部分		20288	电话费		20788	债务利息支出			
20273	住房公积金单位缴存部分		20289	交通费		20789	债务利息支出			
20274	住房公积金个人缴存部分		20290	维修(护)费		20790	债务利息支出			
20275	住房公积金单位缴存部分		20291	租赁费		20791	债务利息支出			
20276	住房公积金个人缴存部分		20292	物业费		20792	债务利息支出			
20277	住房公积金单位缴存部分		20293	交通费(地)费		20793	债务利息支出			
20278	住房公积金个人缴存部分		20294	维修费		20794	债务利息支出			
20279	住房公积金单位缴存部分		20295	会议费		20795	债务利息支出			
20280	住房公积金个人缴存部分		20296	培训费		20796	债务利息支出			
20281	住房公积金单位缴存部分		20297	物业管理费		20797	债务利息支出			
20282	住房公积金个人缴存部分		20298	电话费		20798	债务利息支出			
20283	住房公积金单位缴存部分		20299	交通费		20799	债务利息支出			
20284	住房公积金个人缴存部分		20300	维修(护)费		20800	债务利息支出			
20285	住房公积金单位缴存部分		20301	租赁费		20801	债务利息支出			
20286	住房公积金个人缴存部分		20302	物业费		20802	债务利息支出			
20287	住房公积金单位缴存部分		20303	交通费(地)费		20803	债务利息支出			
20288	住房公积金个人缴存部分		20304	维修费		20804	债务利息支出			
20289	住房公积金单位缴存部分		20305	会议费		20805	债务利息支出			
20290	住房公积金个人缴存部分		20306	培训费		20806	债务利息支出			
20291	住房公积金单位缴存部分		20307	物业管理费		20807	债务利息支出			
20292	住房公积金个人缴存部分		20308	电话费		20808	债务利息支出			
20293	住房公积金单位缴存部分		20309	交通费		20809	债务利息支出			
20294	住房公积金个人缴存部分		20310	维修(护)费		20810	债务利息支出			
20295	住房公积金单位缴存部分		20311	租赁费		20811	债务利息支出			
20296	住房公积金个人缴存部分		20312	物业费		20812	债务利息支出			
20297	住房公积金单位缴存部分		20313	交通费(地)费		20813	债务利息支出			
20298	住房公积金个人缴存部分		20314	维修费		20814	债务利息支出			
20299	住房公积金单位缴存部分		20315	会议费		20815	债务利息支出			
203	对个人和家庭的补助支出	3.27	203	对个人和家庭的补助支出	3.27	203	对个人和家庭的补助支出	3.27		
20301	离休费		20301	离休费		20301	离休费			
20302	退休费		20302	退休费		20302	退休费			
20303	退职(役)费		20303	退职(役)费		20303	退职(役)费			
20304	抚恤金		20304	抚恤金		20304	抚恤金			
20305	生活补助		20305	生活补助		20305	生活补助			
20306	住房补贴		20306	住房补贴		20306	住房补贴			
20307	房租费		20307	房租费		20307	房租费			
20308	差旅费		20308	差旅费		20308	差旅费			
20309	伙食补助费		20309	伙食补助费		20309	伙食补助费			
20310	绩效工资		20310	绩效工资		20310	绩效工资			
20311	住房公积金单位缴存部分		20311	住房公积金单位缴存部分		20311	住房公积金单位缴存部分			
20312	住房公积金个人缴存部分		20312	住房公积金个人缴存部分		20312	住房公积金个人缴存部分			
20313	住房公积金单位缴存部分		20313	住房公积金单位缴存部分		20313	住房公积金单位缴存部分			
20314	住房公积金个人缴存部分		20314	住房公积金个人缴存部分		20314	住房公积金个人缴存部分			
20315	住房公积金单位缴存部分		20315	住房公积金单位缴存部分		20315	住房公积金单位缴存部分			
20316	住房公积金个人缴存部分		20316	住房公积金个人缴存部分		20316	住房公积金个人缴存部分			
20317	住房公积金单位缴存部分		20317	住房公积金单位缴存部分		20317	住房公积金单位缴存部分			
20318	住房公积金个人缴存部分		20318	住房公积金个人缴存部分		20318	住房公积金个人缴存部分			
20319	住房公积金单位缴存部分		20319	住房公积金单位缴存部分		20319	住房公积金单位缴存部分			
20320	住房公积金个人缴存部分		20320	住房公积金个人缴存部分		20320	住房公积金个人缴存部分			
20321	住房公积金单位缴存部分		20321	住房公积金单位缴存部分		20321	住房公积金单位缴存部分			
20322	住房公积金个人缴存部分		20322	住房公积金个人缴存部分		20322	住房公积金个人缴存部分			
20323	住房公积金单位缴存部分		20323	住房公积金单位缴存部分		20323	住房公积金单位缴存部分			
20324	住房公积金个人缴存部分		20324	住房公积金个人缴存部分		20324	住房公积金个人缴存部分			
20325	住房公积金单位缴存部分		20325	住房公积金单位缴存部分		20325	住房公积金单位缴存部分			
20326	住房公积金个人缴存部分		20326	住房公积金个人缴存部分		20326	住房公积金个人缴存部分			
20327	住房公积金单位缴存部分		20327	住房公积金单位缴存部分		20327	住房公积金单位缴存部分			
20328	住房公积金个人缴存部分		20328	住房公积金个人缴存部分		20328	住房公积金个人缴存部分			
20329	住房公积金单位缴存部分		20329	住房公积金单位缴存部分		20329	住房公积金单位缴存部分			
20330	住房公积金个人缴存部分		20330	住房公积金个人缴存部分		20330	住房公积金个人缴存部分			
20331	住房公积金单位缴存部分		20331	住房公积金单位缴存部分		20331	住房公积金单位缴存部分			
20332	住房公积金个人缴存部分		20332	住房公积金个人缴存部分		20332	住房公积金个人缴存部分			
20333	住房公积金单位缴存部分		20333	住房公积金单位缴存部分		20333	住房公积金单位缴存部分			
20334	住房公积金个人缴存部分		20334	住房公积金个人缴存部分		20334	住房公积金个人缴存部分			
20335	住房公积金单位缴存部分		20335	住房公积金单位缴存部分		20335	住房公积金单位缴存部分			
20336	住房公积金个人缴存部分		20336	住房公积金个人缴存部分		20336	住房公积金个人缴存部分			
20337	住房公积金单位缴存部分		20337	住房公积金单位缴存部分		20337	住房公积金单位缴存部分			
20338	住房公积金个人缴存部分		20338	住房公积金个人缴存部分		20338	住房公积金个人缴存部分			
20339	住房公积金单位缴存部分		20339	住房公积金单位缴存部分		20339	住房公积金单位缴存部分			
20340	住房公积金个人缴存部分		20340	住房公积金个人缴存部分		20340	住房公积金个人缴存部分			
20341	住房公积金单位缴存部分		20341	住房公积金单位缴存部分		20341	住房公积金单位缴存部分			
20342	住房公积金个人缴存部分		20342	住房公积金个人缴存部分		20342	住房公积金个人缴存部分			
20343	住房公积金单位缴存部分		20343	住房公积金单位缴存部分		20343	住房公积金单位缴存部分			
20344	住房公积金个人缴存部分		20344	住房公积金个人缴存部分		20344	住房公积金个人缴存部分			
20345	住房公积金单位缴存部分		20345	住房公积金单位缴存部分		20345	住房公积金单位缴存部分			
20346	住房公积金个人缴存部分		20346	住房公积金个人缴存部分		20346	住房公积金个人缴存部分			
20347	住房公积金单位缴存部分		20347	住房公积金单位缴存部分		20347	住房公积金单位缴存部分			
20348	住房公积金个人缴存部分									

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

八、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

部门：

公开08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							

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。

九、 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表

部门：

公开09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				

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。

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								
2022年度								
项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:				10		
		其中:财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:					
			指标2:					
			...					
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
			...					
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
			...					
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
			...					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			...					
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
			...					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			...					
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
			...					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:						
		指标2:						
		...						
总分								

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 524.3 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 19.69 万元，增长 3.99%。主要原因：有新招聘教师，工资增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 524.3 万元，其中：财政拨款收入 524.3 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 513.25 万元，其中：基本支出 513.25 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 459.83 万元，占 89.59%；公用经费 53.42 万元，占 10.41%。

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 524.3 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 19.69 万元，增长 3.99%。主要原因：有新招聘教师，工资增长。

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 513.25 万元，占本年支出合计的 89.59%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.69 万元，增长 3.99%。主要原因：有新招聘教师，工资增长。

（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 513.25 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 386.78 万元，占 75.36%；社会保障和就业支出（类）支出 69.9 万元，占 13.62%；卫生健康支出（类）支出 20.73 万元，占 4.04%；住房保障支出（类）支出 35.85 万元，占 6.98%。

（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 422.12 万元，支出决算为 513.25 万元，完成年初预算的 121.59%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）年初预算为 295.24 万元，支出决算为 386.78 万元，完成年初预算的 130.85%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有新入职人员。

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 69.9 万元，支出决算为 69.9 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 45.00 万元，支出决算为 45.00 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）抚恤金（项）。年初预算为 2.36 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 22.58 万元，支出决算为 22.58 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 20.73 万元，支出决算为 20.73 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平。

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 35.85 万元，支出决算为 35.85 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平。

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 513.25 万元，其中：人员经费 459.83 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、其他工资福利支出、抚恤金、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 53.42 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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%。

（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 %。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 %。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 %。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)。

八、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。

九、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。

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 年度部门预算项目 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 年度部门预算项目 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%。(绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数)

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）无绩效评价结果应用情况，

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%。

（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，梨树县胜利乡中学共有车辆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、一般公共预算拨款收入：指县级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

三、政府性基金拨款收入：指县级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

四、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。

五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

七、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

八、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

九、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的各项收入。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。

十、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

十一、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包括独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。）

十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、“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。

十九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。