

附件 1:

2022 年度
四平市铁西区郭家店镇高级中学
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

贯彻落实国家教育方针，执行国家教育教学标准，开展高中学历教育工作；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，四平市郭家店镇高级中学内设 0 个机构。

第二部分 2022 年度部门决算表

(表样详见附件 2)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：昌平市委党校高级研修班			单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
细 次		1	细 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1818.42	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	92.10	五、教育支出	18	1432.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	271.74
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	75.61
	9		十九、住房保障支出	22	130.26
本年收入合计	10	1910.52	本年支出合计	23	1910.52
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1910.52	总计	26	1910.52

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								
部门:		四平市郭家堡镇高级中学						
		公开01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
按次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1910.82	1818.42		92.10			
205	教育支出	1432.91	1340.81		92.10			
20502	普通教育	1432.91	1340.81		92.10			
2050204	高中教育	1336.86	1244.46		92.10			
2050299	其他普通教育支出	96.05	96.05					
208	社会保障和就业支出	271.74	271.74					
20805	行政事业单位养老支出	185.44	185.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.78	169.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66					
20808	抚恤	77.48	77.48					
2080801	死亡抚恤	77.48	77.48					
20899	其他社会保障和就业支出	8.82	8.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.82	8.82					
210	卫生健康支出	75.61	75.61					
21011	行政事业单位医疗	75.61	75.61					
2101102	事业单位医疗	68.15	68.15					
2101103	公务员医疗补助	7.46	7.46					
221	住房保障支出	130.26	130.26					
22102	住房租金支出	130.26	130.26					
2210201	住房公积金	130.26	130.26					

注: 本报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:		四平市郭家堡镇高级中学					
		公开01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
按次		1	2	3	4	5	6
	合计	1910.82	1910.82				
205	教育支出	1432.91	1432.91				
20502	普通教育	1432.91	1432.91				
2050204	高中教育	1336.86	1336.86				
2050299	其他普通教育支出	96.05	96.05				
208	社会保障和就业支出	271.74	271.74				
20805	行政事业单位养老支出	185.44	185.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.78	169.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66				
20808	抚恤	77.48	77.48				
2080801	死亡抚恤	77.48	77.48				
20899	其他社会保障和就业支出	8.82	8.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.82	8.82				
210	卫生健康支出	75.61	75.61				
21011	行政事业单位医疗	75.61	75.61				
2101102	事业单位医疗	68.15	68.15				
2101103	公务员医疗补助	7.46	7.46				
221	住房保障支出	130.26	130.26				
22102	住房租金支出	130.26	130.26				
2210201	住房公积金	130.26	130.26				

注: 本报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：昌平南邵学区南邵中学			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
细 类		1	细 类		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1818.42	一、一般公共预算支出	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	1340.81	1340.81		
	6		六、社会保障和就业支出	20	271.74	271.74		
	7		七、卫生健康支出	21	75.61	75.61		
	8		八、住房保障支出	22	130.26	130.26		
本年收入合计	9	1818.42	本年支出合计	23	1818.42	1818.42		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
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	1818.42	总计	28	1818.42	1818.42		

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：昌平南邵学区南邵中学			公开03表			
项 目			本年支出			
功能分类科目 编码	支出名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
支出	1	2	3	4	5	
	合计	1818.42	1818.42	1,814.66	3.87	
205	教育支出	1340.81	1340.81	1,336.94	3.87	
20502	普通教育	1340.81	1340.81	1,336.94	3.87	
2050204	高中教育	1244.46	1244.46	1,240.69	3.87	
2050299	其他普通教育支出	96.35	96.35	96.35		
208	社会保障和就业支出	271.74	271.74	271.74		
20805	行政事业单位养老支出	185.44	185.44	185.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.78	169.78	169.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66	15.66		
20808	抚恤	77.48	77.48	77.48		
2080801	死亡抚恤	77.48	77.48	77.48		
20899	其他社会保障和就业支出	8.82	8.82	8.82		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.82	8.82	8.82		
210	卫生健康支出	75.61	75.61	75.61		
21011	行政事业单位医疗	75.61	75.61	75.61		
2101102	事业单位医疗	68.15	68.15	68.15		
2101103	公务员医疗补助	7.46	7.46	7.46		
221	住房保障支出	130.26	130.26	130.26		
22102	住房改革支出	130.26	130.26	130.26		
2210201	住房公积金	130.26	130.26	130.26		

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表										
部门		2019年度基本支出决算数				2018年度基本支出决算数				公开06表 单位：万元
科目名称	科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	科目名称	决算数	科目名称	决算数	
101	工资福利支出	1629.94	102	商品和服务支出	3.87	107	债务利息支出			
10101	基本工资	814.94	10201	办公费	0.89	10701	国内债务付息			
10102	津贴补贴	260.15	10202	印刷费		10702	国外债务付息			
10103	奖金		10203	咨询费		110	资本性支出			
10106	住房公积金		10204	手续费		11001	购置固定资产支出			
10107	绩效工资	167.12	10205	水电费	0.2	11002	无形资产购置			
10108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.78	10206	邮电费	1	11003	长期股权投资			
10109	失业保险缴费	15.66	10207	能源费		11005	基础设施投资			
10110	职工基本医疗保险缴费	68.15	10208	取暖费		11006	大型修缮			
10111	公务员医疗补助缴费	7.45	10209	物业管理费		11007	信息网络及软件购置更新			
10112	其他社会保险缴费	8.87	10211	租赁费	1.02	11008	物资储备			
10113	住房公积金	130.26	10212	委托业务费(指)		11009	土地补偿			
10114	住房补贴		10213	维修费(指)	0.11	11010	安置补助			
10115	其他工资福利支出		10214	培训费		11011	地上附着物搬迁安置补偿			
102	对个人和家庭补助	174.61	10215	会议费		11012	拆迁补偿			
10201	离休费		10216	诉讼费		11013	公务用车购置			
10202	退休费		10217	公务接待费		11015	其他交通支出			
10203	退职(役)费		10218	差旅费		11021	文物购置支出			
10204	抚恤金	77.48	10224	其他商品支出		11022	市政公共设施			
10205	生活补助	0.78	10225	其他商品支出		11033	其他资本性支出			
10206	救济费		10226	劳务费		159	其他支出			
10207	医疗费补助		10227	委托业务费		15905	罚没			
10208	助学金	67.6	10228	工会经费		15907	国家赔偿费用支出			
10209	助学金		10229	福利费		15908	对基层单位捐赠支出			
10210	个人生活补助		10231	其他商品支出		15909	其他支出			
10211	住房公积金		10232	其他商品支出						
10212	其他对个人和家庭补助	32.75	10240	利息支出						
10255			10255	其他商品支出	0.65					
人员经费合计		1814.55	公用经费合计						3.87	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。										

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

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

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

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	一级批标	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 1910.52 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 369.47 万元，降低 16%。主要原因：退休教师纳入社保开资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1910.52 万元，其中：财政拨款收入 1818.42 万元，占 95%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 92.10 万元，占 5%；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 1910.52 万元，其中：基本支出 1818.42 万元，占 95%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 92.10 万元，占 5%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1814.55 万元，占 99%；公用经费 3.87 万元，占 1%。

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 1818.42 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 369.05 元，降低主要原因：退休教师纳入社保开资。

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 1818.42 万元，占本年支出合计的 95 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 369.05 万元，降低 17%。主要原因：退休教师纳入社保开资。

（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 1818.42 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 1340.81 万元，占 74 %；社会保障（类）支出 271.74 万元，占 15%；卫生健康（类）支出 75.61 万元，占 4%；住房保障（类）支出 130.26 万元，占 7%。

（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 1848 万元，支出决算为 1818.42 万元，完成年初预算的 98%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 1370 万元，支出决算为 1432.91 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是在职教师调整工资。

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 271.74 万元，支出决算为 271.74 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 75.61 万元，支出决算为 75.61 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）。年初预算数 130.26 万元，支出决算为 130.26 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 1818.42 万元，其中：人员经费 1814.55 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 3.87 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 %。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，四平市铁西区郭家店镇高级中学共有车辆 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。