

附件 1:

2022 年度四平辽河农垦管理区 大林子小学部门决算

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

我单位属于梨树县教育局下属机构二级预算单位。

纳入四平辽河农垦管理区大林子小学 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平辽河农垦管理区大林子小学。

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
细 次		1	细 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	246.11	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		五、教育支出	18	156.88
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	76.94
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	8.89
八、其他收入	8	0.08	八、住房保障支出	21	5.76
	9			22	
本年收入合计	10	246.16	本年支出合计	23	248.46
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	5.61	年末结转和结余	25	3.30
总计	13	251.77	总计	26	251.77

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：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							
项次		1	2	3	4	5	6	7
合计		246.16	246.11					0.05
105	教育支出	164.67	164.62					0.05
10502	普通教育	164.39	164.34					0.05
1050202	小学教育	160.94	160.89					0.05
1050299	其他普通教育支出	3.45	3.45					
10509	教育附加安排的支出	0.18	0.18					
1050999	其他教育附加安排的支出	0.18	0.18					
108	社会保障和就业支出	76.94	76.94					
10806	行政事业单位养老支出	73.89	73.89					
1080602	事业单位离退休	21.22	21.22					
1080606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.67	62.67					
10899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05					
1089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05					
110	卫生健康支出	8.89	8.89					
11011	行政事业单位医疗	8.89	8.89					
1101102	事业单位医疗	8.01	8.01					
1101103	公务员医疗补助	0.88	0.88					
121	住房保障支出	6.76	6.76					
12102	住房改革支出	6.76	6.76					
1210201	住房公积金	6.76	6.76					

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：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						
项次		1	2	3	4	5	6
合计		246.46	246.46				
205	教育支出	166.88	166.88				
20502	普通教育	166.7	166.7				
2050202	小学教育	161.64	161.64				
2050299	其他普通教育支出	6.06	6.06				
20509	教育附加安排的支出	0.18	0.18				
2050999	其他教育附加安排的支出	0.18	0.18				
208	社会保障和就业支出	76.94	76.94				
20806	行政事业单位养老支出	73.89	73.89				
2080602	事业单位离退休	21.22	21.22				
2080606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.67	62.67				
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05				
210	卫生健康支出	8.89	8.89				
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89				
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01				
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88				
221	住房保障支出	6.76	6.76				
22102	住房改革支出	6.76	6.76				
2210201	住房公积金	6.76	6.76				

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
项 次		1		项 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	246.11		一、一般公共服务支出	15				
1. 政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	16				
1. 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	156.83	156.83		
	6			六、社会保障和就业支出	20	76.94	76.94		
	7			七、卫生健康支出	21	8.89	8.89		
	8			八、住房保障支出	22	5.76	5.76		
本年收入合计	9	246.11		本年支出合计	23	248.41	248.41		
年初财政拨款结转和结余	10	5.61		年末财政拨款结转和结余	24	3.3	3.3		
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	251.72		总计	28	251.72	251.72		
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入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	
项 次		1	2	3	4	5
合计		248.41	248.41	239.56	8.86	
205	教育支出	156.83	156.83	147.77	9.06	
20502	普通教育	156.86	156.86	147.77	9.08	
2050202	小学教育	151.89	151.89	144.09	7.80	
2050299	其他普通教育支出	5.06	5.06	3.68	1.38	
20509	教育费附加安排的支出	0.18	0.18		0.18	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.18	0.18		0.18	
208	社会保障和就业支出	76.94	76.94	76.94		
20805	行政事业单位养老支出	73.89	73.89	73.89		
2080502	事业单位离退休	21.22	21.22	21.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.67	52.67	52.67		
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	3.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	3.06		
210	卫生健康支出	8.89	8.89	8.89		
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89	8.89		
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01	8.01		
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.88		
221	住房保障支出	5.76	5.76	5.76		
22102	住房改革支出	5.76	5.76	5.76		
2210201	住房公积金	5.76	5.76	5.76		
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	级平分配科目编码	科目名称	决算数	级平分配科目编码	科目名称	决算数	单位：万元	
101	基本支出	216.82	101	基本支出	8.56	101	基本支出			
10101	工资福利支出	84.38	10101	工资福利支出	2.22	10101	工资福利支出			
10102	商品和服务支出	28.75	10102	商品和服务支出		10102	商品和服务支出			
10103	资本性支出		10103	资本性支出		10103	资本性支出			
10104	对个人和家庭补助支出	19.18	10104	对个人和家庭补助支出	0.03	10104	对个人和家庭补助支出	0.1		
10105	其他支出	52.89	10105	其他支出		10105	其他支出	0.1		
10106	基本支出	20.45	10106	基本支出	0.03	10106	基本支出			
10107	基本支出	2.97	10107	基本支出		10107	基本支出			
10108	基本支出	0.03	10108	基本支出		10108	基本支出			
10109	基本支出	0.03	10109	基本支出		10109	基本支出			
10110	基本支出	0.03	10110	基本支出		10110	基本支出			
10111	基本支出	0.03	10111	基本支出		10111	基本支出			
10112	基本支出	0.03	10112	基本支出		10112	基本支出			
10113	基本支出	0.03	10113	基本支出		10113	基本支出			
10114	基本支出	0.03	10114	基本支出		10114	基本支出			
10115	基本支出	0.03	10115	基本支出		10115	基本支出			
10116	基本支出	0.03	10116	基本支出		10116	基本支出			
10117	基本支出	0.03	10117	基本支出		10117	基本支出			
10118	基本支出	0.03	10118	基本支出		10118	基本支出			
10119	基本支出	0.03	10119	基本支出		10119	基本支出			
10120	基本支出	0.03	10120	基本支出		10120	基本支出			
10121	基本支出	0.03	10121	基本支出		10121	基本支出			
10122	基本支出	0.03	10122	基本支出		10122	基本支出			
10123	基本支出	0.03	10123	基本支出		10123	基本支出			
10124	基本支出	0.03	10124	基本支出		10124	基本支出			
10125	基本支出	0.03	10125	基本支出		10125	基本支出			
10126	基本支出	0.03	10126	基本支出		10126	基本支出			
10127	基本支出	0.03	10127	基本支出		10127	基本支出			
10128	基本支出	0.03	10128	基本支出		10128	基本支出			
10129	基本支出	0.03	10129	基本支出		10129	基本支出			
10130	基本支出	0.03	10130	基本支出		10130	基本支出			
10131	基本支出	0.03	10131	基本支出		10131	基本支出			
10132	基本支出	0.03	10132	基本支出		10132	基本支出			
10133	基本支出	0.03	10133	基本支出		10133	基本支出			
10134	基本支出	0.03	10134	基本支出		10134	基本支出			
10135	基本支出	0.03	10135	基本支出		10135	基本支出			
10136	基本支出	0.03	10136	基本支出		10136	基本支出			
10137	基本支出	0.03	10137	基本支出		10137	基本支出			
10138	基本支出	0.03	10138	基本支出		10138	基本支出			
10139	基本支出	0.03	10139	基本支出		10139	基本支出			
10140	基本支出	0.03	10140	基本支出		10140	基本支出			
10141	基本支出	0.03	10141	基本支出		10141	基本支出			
10142	基本支出	0.03	10142	基本支出		10142	基本支出			
10143	基本支出	0.03	10143	基本支出		10143	基本支出			
10144	基本支出	0.03	10144	基本支出		10144	基本支出			
10145	基本支出	0.03	10145	基本支出		10145	基本支出			
10146	基本支出	0.03	10146	基本支出		10146	基本支出			
10147	基本支出	0.03	10147	基本支出		10147	基本支出			
10148	基本支出	0.03	10148	基本支出		10148	基本支出			
10149	基本支出	0.03	10149	基本支出		10149	基本支出			
10150	基本支出	0.03	10150	基本支出		10150	基本支出			
10151	基本支出	0.03	10151	基本支出		10151	基本支出			
10152	基本支出	0.03	10152	基本支出		10152	基本支出			
10153	基本支出	0.03	10153	基本支出		10153	基本支出			
10154	基本支出	0.03	10154	基本支出		10154	基本支出			
10155	基本支出	0.03	10155	基本支出		10155	基本支出			
10156	基本支出	0.03	10156	基本支出		10156	基本支出			
10157	基本支出	0.03	10157	基本支出		10157	基本支出			
10158	基本支出	0.03	10158	基本支出		10158	基本支出			
10159	基本支出	0.03	10159	基本支出		10159	基本支出			
10160	基本支出	0.03	10160	基本支出		10160	基本支出			
10161	基本支出	0.03	10161	基本支出		10161	基本支出			
10162	基本支出	0.03	10162	基本支出		10162	基本支出			
10163	基本支出	0.03	10163	基本支出		10163	基本支出			
10164	基本支出	0.03	10164	基本支出		10164	基本支出			
10165	基本支出	0.03	10165	基本支出		10165	基本支出			
10166	基本支出	0.03	10166	基本支出		10166	基本支出			
10167	基本支出	0.03	10167	基本支出		10167	基本支出			
10168	基本支出	0.03	10168	基本支出		10168	基本支出			
10169	基本支出	0.03	10169	基本支出		10169	基本支出			
10170	基本支出	0.03	10170	基本支出		10170	基本支出			
10171	基本支出	0.03	10171	基本支出		10171	基本支出			
10172	基本支出	0.03	10172	基本支出		10172	基本支出			
10173	基本支出	0.03	10173	基本支出		10173	基本支出			
10174	基本支出	0.03	10174	基本支出		10174	基本支出			
10175	基本支出	0.03	10175	基本支出		10175	基本支出			
10176	基本支出	0.03	10176	基本支出		10176	基本支出			
10177	基本支出	0.03	10177	基本支出		10177	基本支出			
10178	基本支出	0.03	10178	基本支出		10178	基本支出			
10179	基本支出	0.03	10179	基本支出		10179	基本支出			
10180	基本支出	0.03	10180	基本支出		10180	基本支出			
10181	基本支出	0.03	10181	基本支出		10181	基本支出			
10182	基本支出	0.03	10182	基本支出		10182	基本支出			
10183	基本支出	0.03	10183	基本支出		10183	基本支出			
10184	基本支出	0.03	10184	基本支出		10184	基本支出			
10185	基本支出	0.03	10185	基本支出		10185	基本支出			
10186	基本支出	0.03	10186	基本支出		10186	基本支出			
10187	基本支出	0.03	10187	基本支出		10187	基本支出			
10188	基本支出	0.03	10188	基本支出		10188	基本支出			
10189	基本支出	0.03	10189	基本支出		10189	基本支出			
10190	基本支出	0.03	10190	基本支出		10190	基本支出			
10191	基本支出	0.03	10191	基本支出		10191	基本支出			
10192	基本支出	0.03	10192	基本支出		10192	基本支出			
10193	基本支出	0.03	10193	基本支出		10193	基本支出			
10194	基本支出	0.03	10194	基本支出		10194	基本支出			
10195	基本支出	0.03	10195	基本支出		10195	基本支出			
10196	基本支出	0.03	10196	基本支出		10196	基本支出			
10197	基本支出	0.03	10197	基本支出		10197	基本支出			
10198	基本支出	0.03	10198	基本支出		10198	基本支出			
10199	基本支出	0.03	10199	基本支出		10199	基本支出			
102	项目支出	229.36	102	项目支出	0.01	102	项目支出			
10201	基本支出		10201	基本支出		10201	基本支出			
10202	基本支出		10202	基本支出		10202	基本支出			
10203	基本支出		10203	基本支出		10203	基本支出			
10204	基本支出		10204	基本支出		10204	基本支出			
10205	基本支出		10205	基本支出		10205	基本支出			
10206	基本支出		10206	基本支出		10206	基本支出			
10207	基本支出		10207	基本支出		10207	基本支出			
10208	基本支出		10208	基本支出		10208	基本支出			
10209	基本支出		10209	基本支出		10209	基本支出			
10210	基本支出		10210	基本支出		10210	基本支出			
10211	基本支出		10211	基本支出		10211	基本支出			
10212	基本支出		10212	基本支出		10212	基本支出			
10213	基本支出		10213	基本支出		10213	基本支出			
10214	基本支出		10214	基本支出		10214	基本支出			
10215	基本支出		10215	基本支出		10215	基本支出			
10216	基本支出		10216	基本支出		10216	基本支出			
10217	基本支出		10217	基本支出		10217	基本支出			
10218	基本支出		10218	基本支出		10218	基本支出			
10219	基本支出		10219	基本支出		10219	基本支出			
10220	基本支出		10220	基本支出		10220	基本支出			
10221	基本支出		10221	基本支出		10221	基本支出			
10222	基本支出		10222	基本支出		10222	基本支出			
10223	基本支出		10223	基本支出		10223	基本支出			
10224	基本支出		10224	基本支出		10224	基本支出			
10225	基本支出		10225	基本支出		10225	基本支出			
10226	基本支出		10226	基本支出		10226	基本支出			
10227	基本支出		10227	基本支出		10227	基本支出			
10228	基本支出		10228	基本支出		10228	基本支出			
10229	基本支出		10229	基本支出		10229	基本支出			
10230	基本支出		10230	基本支出		10230	基本支出			
10231	基本支出		10231	基本支出		10231	基本支出			
10232	基本支出		10232	基本支出		10232	基本支出			
10233	基本支出		10233	基本支出		10233	基本支出			
10234	基本支出		10234	基本支出		10234	基本支出			
10235	基本支出		10235	基本支出		10235	基本支出			
10236	基本支出		10236	基本支出		10236	基本支出			
10237	基本支出		10237	基本支出		10237	基本支出			
10238	基本支出		10238	基本支出		10238	基本支出			
10239	基本支出		10239	基本支出		10239	基本支出			
10240	基本支出		10240	基本支出		10240	基本支出			
10241	基本支出		10241	基本支出		10241	基本支出			
10242	基本支出		10242	基本支出		10242	基本支出			
10243	基本支出		10243	基本支出		10243	基本支出			
10244	基本支出		10244	基本支出		10244	基本支出			
10245	基本支出		10245	基本支出		10245	基本支出			
10246	基本支出		10246	基本支出		10246	基本支出			
10247	基本支出		10247	基本支出		10247	基本支出			
10248	基本支出		10248	基本支出		10248	基本支出			
10249	基本支出		10249	基本支出		10249	基本支出			
10250	基本支出		10250	基本支出		10250	基本支出			
10251	基本支出		10251	基本支出		10251	基本支出			
10252	基本支出		10252	基本支出		10252	基本支出			
10253	基本支出		10253	基本支出		10253	基本支出			
10254	基本支出		10254	基本支出		10254	基本支出			
10255	基本支出		10255	基本支出		10255	基本支出			
10256	基本支出		10256	基本支出		10256	基本支出			
10257	基本支出		10257	基本支出		10257	基本支出			
10258	基本支出		10258	基本支出		10258	基本支出			
10259	基本支出		10259	基本支出		10259	基本支出			
10260	基本支出		10260	基本支出		10260	基本支出			
10261	基本支出		10261	基本支出		10261	基本支出			
10262	基本支出		10262	基本支出		10262	基本支出			
10263	基本支出		10263	基本支出		10263	基本支出			
10264	基本支出		10264	基本支出		10264	基本支出			
10265										

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											
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 年度收入总计 246.16 万元，比上年增长 48.48 万元，增长 24.52%，主要原因是本年度增加财政拨款收入补发工资、职工补缴社保款；支出总计 248.46 万元，比上年增长 50.82 万元，增长 25.71%，主要原因是本年度增加财政拨款收入补发工资、职工补缴社保款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 246.16 万元，其中：财政拨款收入 246.11 万元，占 99.98 %；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 0.05 万元，占 0.02 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 248.46 万元，其中：基本支出 248.46 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 239.36 万元，占 96.34 %；公用经费 9.10 万元，占 3.66 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 246.11 万元，比上年增加

48.44 万元，增长 24.51%，主要原因是本年度增加财政拨款收入补发工资、职工补缴社保款；财政拨款支出总计 248.41 万元，比上年增长 50.77 万元，增长 25.66%，主要原因是本年度增加财政拨款收入补发工资、职工补缴社保款。

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 248.41 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 50.77 万元，增长 20.44%。主要原因：本年度增加财政拨款收入补发工资、职工补缴社保款。

（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 248.41 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 156.83 万元，占 63.13%；社会保障和就业支出（类）支出 76.94 万元，占 30.97%；卫生健康支出（类）支出 8.89 万元，占 3.58%；住房保障支出（类）支出 5.76 万元，占 2.32%。

（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 184 万元，支出决算为 248.41 万元，完成年初预算的 135 %。其中：

1. 教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育（项）年初预算为 117 万元，支出决算为 156.83 万元，完成年初

预算的 134.04 %。决算数大于预算数主要原因本年度增加财政拨款收入补发工资。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社保保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 44 万元，支出决算为 76.94 万元，完成年初预算的 174.86%，主要原因是职工补缴社保款。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 9 万元，支出决算为 8.89 万元，完成 98.78%，决算数小于预算数的主要原因是有在职转退休人员。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 14 万元，支出决算为 5.76 万元，完成 46.23%，决算数小于预算数的原因是年初预算数大。

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 248.41 万元，其中：人员经费 239.36 万元，主要包括：基本工资 64.38 万元、津贴补贴 28.75 万元、绩效工资 19.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.89 万元、职业年金缴费 30.46 万元、职工基本医疗保险缴费 8.01 万元、公务员医疗补助缴费 0.88 万元、其他社会保障缴费 3.06 万元、住房公积金 5.76 万元、退休费 21.22 万元、生活补助 1.32 万元。

公用经费 9.06 万元，主要包括：办公费 3.23 万元、手

续费 0.03 万元、电费 0.1 万元、邮电费 0.09 万元、取暖费 2.971.55 万元、差旅费 09 万元、劳务费 1.48 万元、其他交通费用 0.14 万元、其他商品和服务支出 0.01 万元、办公设备购置 0.1 万元。

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 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 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 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，四平辽河农垦管理区大林子小学共有车辆 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。