

双鸭山市集贤县太平中心校 2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

主要职责：

(一) 全面贯彻执行党和国家教育方针，认真学习有关教育法，义务教育法等法律法规和政策，坚持社会主义办学方向。

(二) 认真完成普及初等教育，严格执行国家“课程标准”，按教育规律办事，坚持全面发展，积极进行社会主义核心价值观教育。

(三) 完善学校管理体制，建立以校长责任制的集体领导，加强学校的管理工作，认真改进管理制度，保证学校工作做到有章可循，有法可依。培养良好校风，抓好校务公开工作，行政管理人员分工协作，各司其职。

(四) 搞好学校教育教学工作，坚持以教学为中心，按教学规律办事，保证教学计划的全面贯彻执行。坚持教书育人、管理育人、服务育人方针，帮助师生提高教育质量。深化教育教学改革，积极变应试教育为素质教育，努力为国家培养大批现代化人才打好基础。

(五) 加强学校教育科研工作，组织学校的重点课题，推动和指导面上的教育科研，形成全校的科研队伍网络。以教育科研指导改革，以改革促进教育科研。通过科研培养众多的

有特色的一流教师，及时总结教师中先进的教育、教学经验，向全校教师推广，不断提高学校的教育教学质量。

(六) 抓好学校的音、体、美及卫生等工作。督促有关部门和全体教职员合理安排学生的学习、文娱、体育活动，组织和促进学生进行有利于身心健康的各种课外活动。在全面普及的基础上，培养学生体育、艺术尖子人才。督促管理好师生员工的生活，保护和关心他们的健康。

(七) 建立学校组织机构，选任各层次的干部，聘任、调配、考核学校的教职员，提高其政治、业务素质和工作能力，调动其积极性。做好教师的职务评审工作。改进和完善考核工作，优化教师队伍。

(八) 依法管理学校经济和设备设施，坚持勤俭办学，努力改善学校的工作、生活条件，提高办学效益。

二、机构设置

集贤县太平中心校内设机构（处室）共2个，包括：教务处、政教处。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	集贤县太平中心校	二级	事业	1	2

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

单位：双鸭山市集贤县太平中心校

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	912.56	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	907.17
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	138.57	八、社会保障和就业支出	39	63.45
	9		九、卫生健康支出	40	38.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,051.13	本年支出合计	58	1,039.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.67
年初结转和结余	29	0.10	年末结转和结余	60	10.81
	30			61	
总计	31	1,051.23	总计	62	1,051.23

注：1. 本表反映单位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位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：双鸭山市集贤县太平中心校

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,051.13	912.56	0.00	0.00	0.00	0.00	138.57
205	教育支出	918.55	779.97	0.00	0.00	0.00	0.00	138.57
20502	普通教育	918.55	779.97	0.00	0.00	0.00	0.00	138.57
2050202	小学教育	918.55	779.97	0.00	0.00	0.00	0.00	138.57
208	社会保障和就业支出	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.45	63.45	0.00	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	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：双鸭山市集贤县太平中心校

金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,039.75	895.95	143.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	907.17	763.37	143.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	907.17	763.37	143.80	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	907.17	763.37	143.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.45	63.45	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	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：双鸭山市集贤县太平中心校

金额单位：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	912.56	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	779.97	779.97	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.45	63.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.87	38.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.26	30.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	912.56	本年支出合计	59	912.56	912.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	912.56	总计	64	912.56	912.56	0.00	0.00

注：本表反映单位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支出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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：双鸭山市集贤县太平中心校

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	912.56	885.60	26.95
205	教育支出	779.97	753.02	26.95
20502	普通教育	779.97	753.02	26.95
2050202	小学教育	779.97	753.02	26.95
208	社会保障和就业支出	63.45	63.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.45	63.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.58	62.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.86	0.86	0.00
210	卫生健康支出	38.87	38.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.87	38.87	0.00
2101102	事业单位医疗	38.87	38.87	0.00
221	住房保障支出	30.26	30.26	0.00
22102	住房改革支出	30.26	30.26	0.00
2210202	提租补贴	30.26	30.26	0.00

注：本表反映单位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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：双鸭山市集贤县太平中心校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	707.47	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	283.15	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	191.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.95	30203	咨询费	0.00	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	55.23	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	62.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.86	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	38.01	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	7.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.46	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	178.13	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	162.68	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	6.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.39	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

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	0.86	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.04	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	0.05	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	885.60					公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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07表

单位：双鸭山市集贤县太平中心校

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

公开08表

单位：双鸭山市集贤县太平中心校

金额单位：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
科目代码	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：1. 本表反映单位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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

公开09表

单位：双鸭山市集贤县太平中心校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

双鸭山市集贤县太平中心校2022年度总收入1,051.23万元，其中本年收入1,051.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入912.56万元，比上年决算数增加11.68万元，增长1.30%。主要变动情况：一是人员增资，二是人员增加。

2. 其他收入138.57万元，比上年决算数增加138.57万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：是上年其他收入未纳入决算。

(二) 年度支出增减变化情况

双鸭山市集贤县太平中心校2022年度总支出1,051.23万元，其中本年支出1,039.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出895.95万元，比上年决算数增加22.38万元，增长2.56%。主要变动情况：人员增资，人员增加。

2. 项目支出143.80万元，比上年决算数增加95.04万元，增长194.91%。主要变动情况：上级专项拨款本年纳入决算。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

双鸭山市集贤县太平中心校2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

双鸭山市集贤县太平中心校2022年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

(一) 总体情况。双鸭山市集贤县太平中心校2022年度政府采购支出总额4.90万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出4.90万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.90万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(二) 面向中小企业预留情况。集贤县太平中心校单位2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双鸭山市集贤县太平中心校共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其

他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋6237平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，集贤县太平中心校对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金26.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，资金26.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

集贤县太平中心校组织对2022年义务教育经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出26.7万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，预算执行情况达到了100%，资金在文件规定范围内使用，采用国库集中支付形式，资金使用过程合理合规。

（二）项目（专项）支出部门评价结果。

集贤县太平中心校组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计26.7万元，执行数合计26.7万元，完成预算的100.00%，平均得分97分。具体情况为：

“2022年义务教育经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预

算数为26.7万元，执行数为26.7万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：通过绩效评价，单位逐步树立绩效理念，通过绩效目标清楚的了解到项目所取得的社会效益和经济效益，义务教育经费专项资金当年已全部落实到位。改进资金管理方式，逐步形成自我约束，内部管理规范的良好机制，提高了管理水平和资金使用效益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。