附件 1：

2022 年度

舒兰市第二十一中学校部门决算

2023 年 12 月 15 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
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

（一）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，对少年实施素质教育；

（二）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、美等全面发展；

（三）培养学生形成良好的学习习惯、行为习惯、道德情感，树立正确的世界观，爱国、笃学、诚信、友善，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设接班人；

（四）实施初中义务教育，促进基础教育发展。完成初中学历教育。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，舒兰市第二十一中学校不设内设机构。

纳入舒兰市第二十一中学校2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.舒兰市第二十一中学校本级

2022年实有人员43人，其中：在职人员43人，离退休人员22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

部门：舒兰市第二十一中学校　　公开01表　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	643.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	519.54
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	12.23	八、社会保障和就业支出	39	45.43
	9		九、卫生健康支出	40	22.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	41.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	655.87	**本年支出合计**	58	629.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.61	年末结转和结余	60	31.46
总计	31	660.47	**总计**	62	660.47

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.本套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

部门：舒兰市第二十一中学校　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**655.87**	**643.64**					**12.23**
205	教育支出	533.51	521.28					12.23
20502	普通教育	518.04	505.81					12.23
2050203	初中教育	518.04	505.81					12.23
20509	教育费附加安排的支出	15.47	15.47					
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.47	15.47					
208	社会保障和就业支出	56.17	56.17					
20805	行政事业单位养老支出	56.17	56.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.17	56.17					
210	卫生健康支出	24.74	24.74					
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74					
2101102	事业单位医疗	24.74	24.74					
221	住房保障支出	41.45	41.45					
22102	住房改革支出	41.45	41.45					
2210201	住房公积金	41.45	41.45					

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：舒兰市第二十一中学校　　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		**629.02**	**559.58**	**69.44**			
205	教育支出	519.54	450.10	69.44			
20502	普通教育	504.07	434.64	69.44			
2050203	初中教育	504.07	434.64	69.44			
20509	教育费附加安排的支出	15.47	15.47				
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.47	15.47				
208	社会保障和就业支出	45.43	45.43				
20805	行政事业单位养老支出	45.43	45.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43	45.43				
210	卫生健康支出	22.79	22.79				
21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79				
2101102	事业单位医疗	22.79	22.79				
221	住房保障支出	41.25	41.25				
22102	住房改革支出	41.25	41.25				
2100201	住房公积金	41.25	41.25				

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：舒兰市第二十一中学校　　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	643.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	507.31	507.31		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.43	45.43		
	9		九、卫生健康支出	41	22.79	22.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	41.25	41.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	643.64	**本年支出合计**	59	616.79	616.79		
年初财政拨款结转和结余	28	4.61	年末财政拨款结转和结余	60	31.46	31.46		
一般公共预算财政拨款	29	4.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	648.24	**总计**	64	648.24	648.24		

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：舒兰市第二十一中学校　　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		**616.79**	**547.35**	471.57	75.78	**69.44**
205	教育支出	507.31	437.87	362.1	75.78	69.44
20502	普通教育	491.84	422.41	346.63	75.78	69.44
2050203	初中教育	491.84	422.41	346.63	75.78	69.44
20509	教育费附加安排的支出	15.47	15.47	15.47		
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.47	15.47	15.47		
208	社会保障和就业支出	45.43	45.43	45.43		
20805	行政事业单位养老支出	45.43	45.43	45.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43	45.43	45.43		
210	卫生健康支出	22.79	22.79	22.79		
21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79	22.79		
2101102	事业单位医疗	22.79	22.79	22.79		
221	住房保障支出	41.25	41.25	41.25		
22102	住房改革支出	41.25	41.25	41.25		
2100201	住房公积金	41.25	41.25	41.25		

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：舒兰市第二十一中学校　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	471.57	302	商品和服务支出	75.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.69	30201	办公费	14.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.86	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	113.28	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.43	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.79	30208	取暖费	17.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		471.57	公用经费合计					75.78

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：舒兰市第二十一中学校　　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					

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：舒兰市第二十一中学校　　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		

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：　　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								0			

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

（2022年度）

项目名称	舒兰市第二十一中学校整体支出资金		负责人及电话	范成海13943259083
主管部门	舒兰市教育局			
基层单位	舒兰市第二十一中学校		实施单位	舒兰市第二十一中学校
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	660.48	629.02	95.20%
	其中：财政拨款	660.48	616.79	93.40%
	其他资金		12.23	

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	1、保障全年支出支出运转。 2、保证教育教学质量有所提升。	1、顺利完成全年教育支出运转。 2、教育教学质量大幅度提高。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	在校学生总数	325人	325人	
		质量指标	保质保量完成目标	保证质量	保证质量	
		时效指标	及时完成目标	及时完成	及时完成	
		成本指标	注重节约，节省成本	节省成本	节省成本	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高服务意识	逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障义务教育可持续发展	保障可持续发展	保障可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及社会满意度	进一步提高	进一步提高	
说明	无					

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660.47万元，与2021年相比，收入总计减少3.11万元，减少0.5%。主要原因：人员经费的减少，2022年度支出总计660.47万元，与2021年相比，支出总计减少120.38万元，减少15.4%。 主要原因：人员经费的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 655.87万元，其中：财政拨款收入643.64万元，占 98.1%；其他收入 12.23 万元，占1.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计629.02万元，其中：基本支出 559.58万元，占89%；项目支出 69.44万元，占11%；基本支出中，人员经费 483.8万元，占86.5%；公用经费 75.78 万元，占 13.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政收入总计648.24万元，与2021年相比，收入总计减少15.2万元，减少2.3%。主要原因：人员经费的减少。

2022年度支出总计648.24万元，与2021年相比，支出

总计减少 132.51 万元，减少 17%。 主要原因：人员经费的减少。

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 616.79 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减少 163.96 万元，减少 21 %。主要原因：人员减少。

（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 616.79 万元，主要用于以下方面：教育支出 507.31 万元，占 82.3%；社会保障和就业支出 45.43 万元，占 7.4%；卫生健康支出 22.79 万元，占 3.7%;住房保障支出 41.25 万元，占 6.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 501.84 万元，支出决算为 643.64 万元，完成年初预算的 108.3%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 378.59 万元，支出决算为 507.31 万元，完成年初预算的 134%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调、发放新招录人员工资、补缴各种险金。

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 45.43 万元，支出决算为 45.43 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 57.09 万元，支出决算为 22.79 万元，完成年初预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 42.81 万元，支出决算为 41.25 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数小于预算数的主要原因是有人员减少。

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 547.35 万元，其中：人员经费 471.57 万元，主要包括：基本工资 189.69 万元、津贴补贴 41.86 万元、奖金 15.29 万元、绩效工资 113.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.43 万元、职工基本医疗保险缴费 22.79 万元、其他社会保障缴费 1.98 万元、住房公积金 41.25 万元。

公用经费 75.78 万元，主要包括：办公费 14.39 万元、刷费 3 万元电费 3.5 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 17.25 万元、差旅费 1 万元、维修(护)费 24.57 万元、培训费 3.22 万元、劳务费 0.14 万元、工会经费 7.92 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无此项内容

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项内容

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无此项内容

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年度部门预算舒兰市第三中学校整体支出资金项目等1个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金629.02万元，绩效自评率为100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下:根据绩效自评结果，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，杜绝一切腐败现象。绩效自评通过统一的政府网站公开平台进行公开。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无此项内容

（二）政府采购支出情况

本单位无此项内容

（三）国有资产占用情况

本单位无此项内容

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、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、捐赠收入。

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、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。

八、初中教育：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。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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费支出。

十、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本

医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十一、住房公积金：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。