

附件 1:

2022 年度
舒兰市第七中学校部门决算

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)加强管理，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；

(五)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，舒兰市第七中学校不设内设机构。

纳入舒兰市第七中学校 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 舒兰市第七中学校

2022 年度编制人数为 148 人。实有人员共 219 人，其中：在职人员 135 人，离休人员 1 人，退休人员 83 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：舒兰市第七中学校			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	1864.52	一、一般公共服务支出	26	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	27	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	28	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	29	
五、事业收入	5		五、教育支出	30	1540.7
六、经营收入	6		六、科学技术支出	31	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	
八、其他收入	8	94.91	八、社会保障和就业支出	33	191.18
	9		九、卫生健康支出	34	84.49
	10		十、节能环保支出	35	
	11		十一、城乡社区支出	36	
	12		十二、农林水支出	37	
	13		十三、交通运输支出	38	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	
	15		十五、商业服务业等支出	40	
	16		十六、金融支出	41	
	17		十七、援助其他地区支出	42	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	
	19		十九、住房保障支出	44	141.49
	20			45	
	21			46	
本年收入合计	22	1959.43	本年支出合计	47	1957.86
使用非财政拨款结余	23		结余分配	48	0.06
年初结转和结余	24	0.46	年末结转和结余	49	1.97
总计	25	1959.89	总计	50	1959.89

二、收入决算表

收入决算表								
部门：舒兰市第七中学校			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		1959.43	1864.52					94.91
205	教育支出	1542.27	1447.36					94.91
20502	普通教育	1542.27	1447.36					94.91
2050203	初中教育	1542.27	1447.36					94.91
208	社会保障和就业支出	191.18	191.18					
20805	行政事业单位养老支出	191.18	191.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.42	189.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76					
210	卫生健康支出	84.49	84.49					
21011	行政事业单位医疗	84.49	84.49					
2101102	事业单位医疗	84.49	84.49					
221	住房保障支出	141.49	141.49					
22102	住房改革支出	141.49	141.49					
2210201	住房公积金	141.49	141.49					

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：舒兰市第七中学校							
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1957.86	1918.28	39.58			
205	教育支出	1540.7	1501.12	39.58			
20502	普通教育	1540.7	1501.12	39.58			
2050203	初中教育	1540.7	1501.12	39.58			
208	社会保障和就业支出	191.18	191.18				
20805	行政事业单位养老支出	191.18	191.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.42	189.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76				
210	卫生健康支出	84.49	84.49				
21011	行政事业单位医疗	84.49	84.49				
2101102	事业单位医疗	84.49	84.49				
221	住房保障支出	141.49	141.49				
22102	住房改革支出	141.49	141.49				
2210201	住房公积金	141.49	141.49				
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：舒兰市第七中学校								
公开04表 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	1864.52	一、一般公共服务支出	26				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	28				
	4		四、公共安全支出	29				
	5		五、教育支出	30	1445.86	1445.86		
	6		六、科学技术支出	31				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32				
	8		八、社会保障和就业支出	33	191.18	191.18		
	9		九、卫生健康支出	34	84.49	84.49		
	10		十、节能环保支出	35				
	11		十一、城乡社区支出	36				
	12		十二、农林水支出	37				
	13		十三、交通运输支出	38				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39				
	15		十五、商业服务业等支出	40				
	16		十六、金融支出	41				
	17		十七、援助其他地区支出	42				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43				
	19		十九、住房保障支出	44	141.49	141.49		
本年收入合计	20	1864.52	本年支出合计	45	1863.02	1863.02		
年初财政拨款结转和结余	21	0.46	年末财政拨款结转和结余	46	1.97	1.97		
一般公共预算财政拨款	22	0.46		47				
政府性基金预算财政拨款	23			48				
国有资本经营预算财政拨款	24			49				
总计	25	1864.98	总计	50	1864.98	1864.98		
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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：舒兰市第七中学校

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		1,863.02	1,823.44	1,660.49	162.95	39.58
205	教育支出	1445.86	1,406.28	1,243.33	162.95	39.58
20502	普通教育	1445.86	1,406.28	1,243.33	162.95	39.58
2050203	初中教育	1445.86	1,406.28	1,243.33	162.95	39.58
208	社会保障和就业支出	191.18	191.18	191.18		
20805	行政事业单位养老支出	191.18	191.18	191.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.42	189.42	189.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76	1.76		
210	卫生健康支出	84.49	84.49	84.49		
21011	行政事业单位医疗	84.49	84.49	84.49		
2101102	事业单位医疗	84.49	84.49	84.49		
221	住房保障支出	141.49	141.49	141.49		
22102	住房改革支出	141.49	141.49	141.49		
2210201	住房公积金	141.49	141.49	141.49		

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：舒兰市第七中学校								
单位：万元								
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	1649.26	302	商品和服务支出	162.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	731.9	30201	办公费	47.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.71	30202	印刷费	6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.33	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	368.96	30205	水费	4.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.42	30206	电费	7.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.76	30207	邮电费	1.7	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.49	30208	取暖费	39.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.2	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	141.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.56	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	11.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.23	30216	培训费	5.6	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	9.2	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经营性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	1.88			
人员经费合计		1660.49	公用经费合计			162.95		
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

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		舒兰市第七中学校整体支出资金		负责人及电话		陈宪君13596339366	
主管部门		舒兰市教育局					
基层单位		舒兰市第七中学校		实施单位	舒兰市第七中学校		
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：	1960	1957.86		99.89%	
		其中：财政拨款	1960	1863.02		95.05%	
		其他资金	0	94.84			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障义务教育教学持续发展，促进学生德智体美等全面发展			已完成			
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	指标1：义务教育学校年度资金		≥1900万元	1957.86万元	
			指标2：资金执行率		≥95%	99.89%	
		质量指标	指标1：提高办学品质		逐步提升	已完成	
			指标2：为义务教育教学持续发展提供良好保障		逐步提升	已完成	
		时效指标	指标1：资金拨付及时到位		及时拨付	已完成	
			指标2：资金支付及时完成		及时支付	已完成	
		成本指标	指标1：初中公用经费生均标准		850元/生	已完成	
			指标2：义务教育公用经费由财政全额拨款		全额拨款	已完成	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：提高办学品质，保证教学活动正常开展。		不断提高	已完成	
			指标2：改善教学条件，提高学校发展品质。		不断提高	已完成	
		可持续影响指标	指标1：义务教育学校均衡发展		稳步提升	已完成	
			指标2：对学生实施素质教育，提高人口素质		稳步提升	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		≥95%	≥95%	
			指标2：教师满意度		≥95%	≥95%	
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 1959.89 万元、支出总计 1959.89 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 146.17 万元，增长 8.06%，支出总计增加 146.17 万元，增长 8.06 %。主要原因：教师工资有所提高、增加课后服务费的收入和教师课后服务的支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1959.43 万元，其中：财政拨款收入 1864.52 万元，占 95.16 %；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 94.91 万元，占 4.84 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1957.86 万元，其中：基本支出 1918.28 万元，占 97.98%；项目支出 39.58 万元，占 2.02 %；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 1755.33 万元，占 91.51%；公用经费 162.95 万元，占 8.49 %。

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 1864.98 万元，与 2021 年相

比，财政拨款收入总计增加 51.42 万元，增长 2.84 %。主要原因：教师工资有所提高。2022 年度财政拨款支出 1864.98 万元，与 2021 年相比，财政拨款支出总计增加 51.42 万元，增长 2.84 %。主要原因：教师工资有所提高。

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 1863.02 万元，占本年支出合计的 95.16 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.1 万元，增长 2.76%。主要原因：教师工资有所提高。

（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 1863.02 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1445.86 万元，占 77.61%；社会保障和就业支出（类）191.18 万元，占 10.26%，卫生健康支出（类）84.49 万元，占 4.54%，住房保障支出（类）141.49 万元，占 7.59%。

（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 1659.63 万元，支出决算为 1863.02 万元，完成年初预算的 112.26 %。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 1251.51 万元，支出决算为 1445.86 万元，完成年初

预算的 115.53%。决算数大于预算数的主要原因是有调入的教师，教师工资增长和经费拨款的增加。

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 188.55 万元，支出决算为 189.42 万元，完成年初预算的 100.46%。决算数大于预算数的主要原因是有调入的教师，缴费有所增加。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支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是为出舒兰人员职业年金单位部分记实，职业年金缴费支出有所增加。

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 78.12 万元，支出决算为 84.49 万元，完成年初预算的 108.15%。决算数大于预算数的主要原因是有调入的教师，缴费有所增加和医保预缴。

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 141.45 万元，支出决算为 141.49 万元，完成年初预算的 100.38%。决算数大于预算数的主要原因是有调入的教师，缴费有所增加。

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 1823.44 万元，其中：人员经费 1660.49 万元，主要包括：基本工资 731.9

万元、津贴补贴 58.71 万元、奖金 60.33 万元、绩效工资 368.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 189.42 万元、职业年金缴费 1.76 万元、职工基本医疗保险缴费 84.49 万元、其他社会保障缴费 12.2 万元、住房公积金 141.49 万元、离休费 11.23 万元。

公用经费 162.95 万元，主要包括：办公费 47.32 万元、印刷费 6 万元、水费 4.61 万元、电费 7.01 万元、邮电费 1.7 万元、取暖费 39.24 万元、物业管理费 0.99 万元、维修（护）费 14.56 万元、培训费 5.6 万元、劳务费 9.2 万元、工会经费 24.84 万元、其他商品和服务支出 1.88 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位无此项内容。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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七中学校整体支

出资金项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1960 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：

一是我单位依据设定的绩效目标，对项目进行客观、公正的分析和评判，并切实加强评价结果的整理和应用，及时反馈评价结果，切实保障预算执行率的完成，进一步强化预算项目绩效管理。

二是绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

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

截至 2022 年 12 月 31 日，舒兰市第七中学校共有车辆 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 100 万元以上专用设备 2 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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。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。

三、使用非财政拨款结余：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非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

四、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。

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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。