

2022 年度

延边朝鲜族自治州示范性综合实践基地学校

部门决算

2023 年 8 月 16 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、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

延边朝鲜族自治州示范性综合实践基地学校市州教育局下属单位，负责承担州直中小学生学习综合实践教育职责。

二、 机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，在职人员 1 人，无离退休人员，跟延吉市中小学综合实践教育基地学校公用一个教学楼，一套人员，内设 3 个部门，分别为教育教学活动部，总务部门，人事会计部门。教育教学活动部门分 4 个组；劳动实践教育，红色革命教育，安全教育，党史教育。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：延边朝鲜族自治州示范性综合实践基地学校

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15.64	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	11.48
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1.48
	9		九、卫生健康支出	39	0.88
	19		十九、住房保障支出	49	1.19
本年收入合计	27	15.64	本年支出合计	57	15.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.48	年末结转和结余	59	2.09
总计	30	17.12	总计	60	17.12

二、收入决算表

编制单位：延边朝鲜族自治州示范性综合实践基地学校

2022
年度

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	
支出功能分类科目代码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1.59	1.59	0.00	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	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

公开 03 表

金额单位：

万元

编制单位：延边朝鲜族自治州示范性综合实践基地学校

2022 年度

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	
支出功能分类科目代码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1.48	1.48	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	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：延边朝鲜族自治州示范性综合实践基地
学校

2022 年
度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	15.64	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	11.48	11.48	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	1.48	1.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.88	0.88	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1.19	1.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15.64	本年支出合计	59	15.03	15.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.48	年末财政拨款结转和结余	60	2.09	2.09	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1.48		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17.12	总计	64	17.12	17.12	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 延边州示范性综合实践基地学校

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		15.03	15.03	14.62	0.41	
205	教育支出	11.48	11.48	11.07	0.41	
20599	其他教育支出	11.48	11.48	11.07	0.41	
2059999	其他教育支出	11.48	11.48	11.07	0.41	
208	社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48		
20805	行政事业单位养老支出	1.48	1.48	1.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.48	1.48	1.48		
210	卫生健康支出	0.88	0.88	0.88		
21011	行政事业单位医疗	0.88	0.88	0.88		
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	0.64		
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21	0.21		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03		
221	住房保障支出	1.19	1.19	1.19		
22102	住房改革支出	1.19	1.19	1.19		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开
05 表
单位：
万元

延边州示范性综合实践

部门： 基地学校

经济分 类 编码	科目名称	决算 数	经济分 类 编码	科目名称	决算 书	经济 分类 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	14.62	302	商品和服务 支出	0.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6.46	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	

30103	奖金	0.53	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	3.21	30205	水费	31002	办公设备购置	
30108	机构事业单位基本养老保险缴费	1.48	30206	电费	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗补助缴费	0.64	30208	取暖费	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.21	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	0.03	30211	差旅费	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.19	30212	因公出国 (境)费用	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	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	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	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	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	39908	对民间非盈利组织和群众性自治 组织补偿	
30310	个人农业生产补助		30231	公务用车运 行维护费	39909	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			
人员经费合计		14.62	公用经费合计				0.41

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：延边州示范性综合实践基地学校 公开07表
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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：延边州示范性综合实践基地学校 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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	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：延边州示范性综合实践基地学校 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

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	本级财政资金						
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
	产出指标	质量指标					
	产出指标	成本指标					
	产出指标	时效指标					
效益指标	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标						
效益指标	生态效益指标						
效益指标	可持续影响指标						
效益指标	满意度指标						

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 17.12 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 0.54 万元，减少 3.06%。主要原因：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 15.64 万元，其中：财政拨款收入 15.64 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 15.03 万元，其中：基本支出 15.03 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 14.62 万元，占 97.27%；公用经费 0.41 万元，占 2.73%。

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 17.12 万元，支出总计 17.12 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入减少 0.54 万元，减少 3.06%，财政拨款支出减少 0.54 万元，减少 3.06%。主要原因：项目支出减少。

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 15.03 万元，占本年支出合计的 99.97 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.17 万元，降低 7.7%。主要原因：项目支出减少。

（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 15.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 11.48 万元，占 76.38 %；社会保障和就业支出 1.48 万元，占 9.85 %；卫生健康支出 0.88 万元，占 5.85%；住房保障支出 1.19 万元，占 7.92 %。

（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 14.91 万元，支出决算为 15.03 万元，完成年初预算的 100.8 %。其中：

1. 教育支出-进修及培训-教师进修年初预算为 11.25 万元，支出决算为 11.48 万元，完成年初预算的 102.04 %。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 1.59 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 93.08 %，决算数小

于预算数的主要原因是项目支出减少。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算数 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算数 1.19 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 100%。

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 15.03 万元，其中：人员经费 14.62 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。

公用经费 0.41 万元，主要包括：办公费，电话费。

七、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。本单位不涉及。

八、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。本单位不涉及。

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

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%。本单位不涉及。

（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%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：我单位不涉及此项目。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。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。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来访外宾人次。来访外宾主要包括。

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。

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%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

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 %，主要是未发生此业务。

（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，延边朝鲜族自治州示范性综合实践基地学校共有车辆 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 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、**事业收入**：指单位开展向全市中小學生社会拓展实践活动及辅助活动取得的学生培训费收入。

三、**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、从省财政以外的同级单位取得的经费等。

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、**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、**教育支出**：中小学开展各类综合实践教育活动。

九、**社会保障和就业支出**：指未实行归口管理的行政事业单位开资的离退休支出。

十、**卫生健康支出**：指财政部门集中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、住房保障支出：指事业单位按人力资源和社会保障部，财政部固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。