

附件 1:

2022 年度
白山市教育学院部门决算

2023 年 9 月 28 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

白山市教育学院于 1986 年 6 月 19 日成立，主要负责负责全市基础教育、职业教学研究工作的；负责全市中小学、幼儿园、民族学校和职业学校继续教育培训工作；校长及中层干部培训工作；新教师岗前培训工作；后备干部培训工作；基础教育职业教育政策咨询工作；全市基础教育教学质量监测工作；基础教育课程资源发展开发工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市教育学院内设机构 4 个：办公室、教研处、培训处、电化教育馆。核定内设机构领导职数 4 名（正科长级）。

纳入白山市教育学院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

白山市教育学院

第二部分 2021 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
金额单位：万元

部门：白山市教育学院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	697.60	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	36	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	516.83
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	0.20	八、社会保障和就业支出	39	101.90
	9		九、卫生健康支出	40	41.38
	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	32.30
	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	697.80	本年支出合计	58	692.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.20
年初结转和结余	29	79.71	年末结转和结余	60	64.90
	30			61	
总计	31	777.51	总计	62	777.51

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：白山市教育学院

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计							
		697.80	697.60					0.20
205	教育支出	520.00	519.80					0.20
20508	进修及培训	482.00	481.81					0.20
2050801	教师进修	482.00	481.81					0.20
20599	其他教育支出	37.99	37.99					
2059999	其他教育支出	37.99	37.99					
208	社会保障和就业支出	103.40	103.40					
20805	行政事业单位养老支出	103.40	103.40					
2080502	事业单位离退休	48.36	48.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.04	55.04					
210	卫生健康支出	42.10	42.10					
21011	行政事业单位医疗	42.10	42.10					
2101102	事业单位医疗	27.41	27.41					
2101103	公务员医疗补助	13.84	13.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85					
221	住房保障支出	32.30	32.30					
22102	住房改革支出	32.30	32.30					
2210201	住房公积金	32.30	32.30					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：白山市教育学院

科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	692.41	656.92	35.49			
205	教育支出	516.83	481.34	35.49				
20508	进修及培训	478.84	478.34	0.50				
2050801	教师进修	478.84	478.34	0.50				
20599	其他教育支出	37.99	3.00	34.99				
2059999	其他教育支出	37.99	3.00	34.99				
208	社会保障和就业支出	101.90	101.90					
20805	行政事业单位养老支出	101.90	101.90					
2080502	事业单位离退休	48.36	48.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.55	53.55					
210	卫生健康支出	41.38	41.38					
21011	行政事业单位医疗	41.38	41.38					
2101102	事业单位医疗	27.41	27.41					
2101103	公务员医疗补助	13.15	13.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82					
221	住房保障支出	32.30	32.30					
22102	住房改革支出	32.30	32.30					
2210201	住房公积金	32.30	32.30					

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：万元

部门：白山市教育学院

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	697.60	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	516.83	516.83		
	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	101.90	101.90		
	9		九、卫生健康支出	41	41.38	41.38		
	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	32.30	32.30		
	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	697.60	本年支出合计	59	692.41	692.41		
年初结转和结余	28	40.35	年末结转和结余	60	45.54	45.54		
一般公共预算财政拨款	29	40.35		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	737.95	总计	64	737.95	737.95		

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：白山市教育学院

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				项目支出
		小计	基本支出	公用经费	项目支出	
栏目次		1	2	3	4	5
	合计	692.41	656.92	629.38	27.54	35.49
205	教育支出	516.83	481.34	453.80	27.54	35.49
20508	进修及培训	478.84	478.34	450.80	27.54	0.50
2050801	教师进修	478.84	478.34	450.80	27.54	0.50
20599	其他教育支出	37.99	3.00	3.00		34.99
2059999	其他教育支出	37.99	3.00	3.00		34.99
208	社会保障和就业支出	101.90	101.90	101.90		
20805	行政事业单位养老支出	101.90	101.90	101.90		
2080502	事业单位离退休	48.36	48.36	48.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.55	53.55	53.55		
210	卫生健康支出	41.38	41.38	41.38		
21011	行政事业单位医疗	41.38	41.38	41.38		
2101102	事业单位医疗	27.41	27.41	27.41		
2101103	公务员医疗补助	13.15	13.15	13.15		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.82		
221	住房保障支出	32.30	32.30	32.30		
22102	住房改革支出	32.30	32.30	32.30		
2210201	住房公积金	32.30	32.30	32.30		

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
单位：万元

部门：白山市教育学院

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	576.03	302	商品和服务支出	27.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	282.24	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	121.52	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.55	30206	电费	10.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.15	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	3.17	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.3	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	53.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.03	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.95	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	1.42	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.67	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		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	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.35	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	0.12			
	人员经费合计	629.38		公用经费合计				27.54

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
单位：万元

部门：白山市教育学院

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。

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
单位：万元

部门：白山市教育学院

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。

九、一般公共预算财政拨款“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
单位：万元

部门：白山市教育学院

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
1.8		1.8		1.8		0.35		0.35		0.35	

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。

- 1、2022 年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。
- 2、2022 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。
- 3、2022 年度本单位国内公务接待 0 批次，累计 0 人次，累计支出经费 万元。

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					
	年度资金总计					
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	可持续发展指标					
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

白山市教育学院 2022 年度收入总计 697.8 万元，支出总计 692.41 万元。与 2021 年相比，收入增加 105.04 万元，增长 17.7%；收入增加的原因一是项目收入增加，二是基本支出中人员经费拨款收入增加。支出减少 106.01 万元，下降 13.3%。支出减少的原因是本年收入专项拨款业务未完成，资金未支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 697.8 万元，其中：财政拨款收入 697.6 万元，占 99.97%；其他收入 0.2 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 692.41 万元，其中：基本支出 656.92 万元，占 94.87%；项目支出 35.49 万元，占 5.13%；基本支出中，人员经费 629.38 万元，占 95.81%；公用经费 27.54 万元，占 4.19%。

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 697.6 万元，财政拨款支出支总计 692.41 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入增加 118.53 万元，增长 20.47%，主要原因是 2022 年收到财政拨款入继续教育发展补助专项资金。财政拨款支出减少 44.75 万

元，降低 6.07%，支出减少的原因是本年的项目业务尚未完成减少的支出。

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 692.41 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减少 44.75 万元，降低 6.07%。支出减少的原因是本年的项目业务尚未完成减少的支出。

(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 692.41 万元，主要用于以下方面：教育支出 516.83 万元，占 74.64%；社会保障和就业支出 101.90 万元，占 14.72%；卫生健康支出 41.38 万元，占 5.98%；住房保障支出 32.3 万元，占 4.66%。

(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 639.75 万元，支出决算为 697.6 万元，完成年初预算的 109.04%。其中：

1. 教育支出（类）年初预算 495.78 万元，支出决算为 516.83 万元，完成年初预算 104.25%。支出决算大于年初预算主要原因为盘活使用上年结转资金。

2. 社会保障和就业支出（类）年初预算 68.15 万元，支

出决算为 101.9 万元，完成年初预算的 149.52%。支出决算大于年初预算原因是 2022 年增加的抚恤金支出、退休人员社保缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）年初预算 41.74 万元，支出决算为 41.38 万元，完成年初预算 99.14%。减少的原因是退休人员减少的医保支出。

4. 住房保障支出（类）年初预算 34.07 万元，支出决算为 32.3 万元，完成年初预算 94.8%。减少的原因是退休人员减少的公积金支出。

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 656.92 万元，其中：人员经费 629.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助。

公用经费 27.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

白山市教育学院 2022 年无政府性基金收入支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

白山市教育学院 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 1.8 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 19.44%。

（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 0.35 万元，占 100%；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%。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.8 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 19.44%。

公务用车运行支出 0.35 万元，主要是车辆保险费、维修费和车辆燃油费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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%。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

白山市教育学院 2022 年无预算绩效管理情况。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

白山市教育学院属财政拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 34.99 万元，其中：政府采购货物支出 34.99 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，白山市教育学院共有车辆 1 辆，主要为其他用车。

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。银行存款利息收入、从市财政以外的同级单位取得的经费。

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、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

八、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育事务管理（项）：用于其他教育管理事务方面的支出。

九、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育支出（项）：用于其他教育方面的支出。

十、教育支出（类）教育管理事务（款）教师进修（项）：反映用于教师进修、师资培训方面的支出

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要反映事业单位开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度中单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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的医疗经费。

十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。