

2022 年度

吉林油田测井小学单位决算

2023 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

吉林油田测井小学宗旨和业务范围为“负责九年义务教育初中阶段的教育教学工作。依法办学、扎实推进素质教育，着力培养学生的创新精神和实践能力，促进每一位学生综合素质的提高，为每一位学生的成人成才奠定坚实基础。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，吉林油田测井小学内设6个机构，分别为校长办公室、教导处、政教处、信息办、大队部、安全办。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：吉林油田测井小学

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	586.20	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	502.25
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	52.12
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	4.46
八、其他收入	8	3.16	八、住房保障支出	21	30.52
	9			22	
本年收入合计	10	589.35	本年支出合计	23	589.34
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.01
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	589.35	总计	26	589.35

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

公开 02 表

单位：吉林油田测井小学

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		589.35	586.20					3.16
205	教育支出	502.26	499.10					3.16
20502	普通教育	496.09	492.93					3.16
2050202	小学教育	408.61	405.45					3.16
2050299	其他普通教育支出	87.48	87.48					
20599	其他教育支出	6.17	6.17					
2059999	其他教育支出	6.17	6.17					
208	社会保障和就业支出	52.12	52.12					
20805	行政事业单位养老支出	52.12	52.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.79	40.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32					
210	卫生健康支出	4.46	4.46					
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.46	4.46					
221	住房保障支出	30.52	30.52					
22102	住房改革支出	30.52	30.52					
2210201	住房公积金	30.52	30.52					

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

公开 03 表

单位：吉林油田测井小学

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		589.34	426.27	163.08			
205	教育支出	502.25	339.17	163.08			
20502	普通教育	496.08	339.17	156.91			
2050202	小学教育	408.60	339.17	69.43			
2050299	其他普通教育支出	87.48		87.48			
20599	其他教育支出	6.17		6.17			
2059999	其他教育支出	6.17		6.17			
208	社会保障和就业支出	52.12	52.12				
20805	行政事业单位养老支出	52.12	52.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.79	40.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32				
210	卫生健康支出	4.46	4.46				
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.46	4.46				
221	住房保障支出	30.52	30.52				
22102	住房改革支出	30.52	30.52				
2210201	住房公积金	30.52	30.52				

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

公开 04 表

单位：吉林油田测井小学

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	586.2 0	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	499.1	499.1		
	6		六、社会保障和就业支出	20	52.12	52.12		
	7		七、卫生健康支出	21	4.46	4.46		
	8		八、住房保障支出	22	30.52	30.52		
本年收入合计	9	586.2 0	本年支出合计	23	586.2 0	586.2 0		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	586.2 0	总计	28	586.2 0	586.2 0		

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

公开 05 表

单位：吉林油田测井小学

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		586.20	423.12	419.92	3.20	163.08
205	教育支出	499.1	336.02	332.82	3.20	163.08
20502	普通教育	492.93	336.02	332.82	3.20	156.91
2050202	小学教育	405.45	336.02	332.82	3.20	69.43
2050299	其他普通教育支出	87.48				87.48
20599	其他教育支出	6.17				6.17
2059999	其他教育支出	6.17				6.17
208	社会保障和就业支出	52.12	52.12	52.12		
20805	行政事业单位养老支出	52.12	52.12	52.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.79	40.79	40.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32	11.32		
210	卫生健康支出	4.46	4.46	4.46		
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	4.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.46	4.46	4.46		
221	住房保障支出	30.52	30.52	30.52		
22102	住房改革支出	30.52	30.52	30.52		
2210201	住房公积金	30.52	30.52	30.52		

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

公开 06 表

单位：吉林油田测井小学

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	419.92	302	商品和服务支出	3.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.16	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.82	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	79.59	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	40.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.51	30208	取暖费		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	4.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.52	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.2	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		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				
人员经费合计		419.92	公用经费合计					3.2

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

公开 07 表

单位：吉林油田测井小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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：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

公开 08 表

单位：吉林油田测井小学

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	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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：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

公开 09 表

单位：吉林油田测井小学

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	0	0	0	0	0	0	0	0	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

公开 10 表

单位：吉林油田测井小学

单位：万元

项目名称	班主任津贴、薄弱校补助、课后服务费、临聘人员劳务费、取暖费					
实施单位	吉林油田测井小学					
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	108.31	108.31	68.65	63.40%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	108.31	108.31	68.65	63.40%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按预算数完成全年支出计划，改善办公条件。		全年按预算数支付 8.82 万元，执行率 35.28%。			
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	执行上级工作部署和文件精神	108.31 万元	68.65 万元	部分款项没有支付，财政收回剩余指标。
		质量指标	提高工作效率	108.31 万元	68.65 万元	部分款项没有支付，财政收回剩余指标。
		成本指标	按预算数控制支出	108.31 万元	68.65 万元	部分款项没有支付，财政收回剩余指标。
		时效指标	经费及时支付	108.31 万元	68.65 万元	部分款项没有支付，财政收回剩余指标。
	效益指标	经济效益指标	按预算数控制支出	108.31 万元	68.65 万元	部分款项没有支付，财政收回剩余指标。
		社会效益指标	更好的服务于职工	108.31 万元	68.65 万元	部分款项没有支付，财政收回剩余指标。
		生态效益指标	更好的服务于职工	108.31 万元	68.65 万元	部分款项没有支付，财政收回剩余指标。
		可持续影响指标	学院各项工作正常开展	108.31 万元	68.65 万元	部分款项没有支付，财政收回剩余指标。
		满意度指标	学生及家长满意度	98%	98%	达到学生及家长满意

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 589.36 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 36.51 万元，增长 6.6%。主要原因：基本养老保险和职业年金等人员支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 589.36 万元，其中：财政拨款收入 586.2 万元，占 99.5%；其他收入 3.16 万元，占 0.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 589.35 万元，其中：基本支出 426.27 万元，占 72.3%；项目支出 163.08 万元，占 27.7%。基本支出中，人员经费 419.9 万元，占 98.5%；公用经费 6.37 万元，占 1.5%。

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、支总计各 586.2 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 36.64 万元，增长 6.7%。主要原因：基本养老保险和职业年金等人员支出增加。

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 586.2 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 36.64 万元，增长 6.7%。主要原因：基本养老保险和职业年金等人员支出增加。

（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 586.2 万元，主要用于以下方面：教育支出支出 499.1 万元，占 85.1%；社会保障和就业支出 52.12 万元，占 8.9%；卫生健康支出 4.46 万元，占 0.8%；住房保障支出 30.52 万元，占 5.2%。

（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 647.16 万元，支出决算为 586.2 万元，完成年初预算的 90.6%。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为 495.73 万元，支出决算为 405.45 万元，完成年初预算的 81.8%。决算数小于预算数的主要原因是财政收回部分剩余指标。

（2）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 87.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政在执行中下达助学金、中小学城乡义务教育补助经费等指标。

（3）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.17 万元。决算数大

于预算数的主要原因是财政在执行中下达退役士兵再就业岗位工资和保险补贴指标。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 64.83 万元，支出决算为 40.79 万元，完成年初预算的 62.9%。决算数小于预算数的主要原因是职工部分养老保险没有缴纳，财政收回部分剩余指标。

（2）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 41.38 万元，支出决算为 11.32 万元，完成年初预算的 27.4%。决算数小于预算数的主要原因是职工部分职业年金没有缴纳，财政收回部分剩余指标。

3. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 6.8 万元，支出决算为 4.46 万元，完成预算的 65.6%。决算数小于预算数的主要原因是财政收回剩余指标。

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 38.42 万元，支出决算为 30.52 万元，完成

年初预算的 79.4%。决算数小于预算数的主要原因是财政收回剩余指标。

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 423.12 万元，其中：人员经费 419.9 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、助学金等。

公用经费 3.2 万元，主要包括：工会经费。

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。

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。

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%。

（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%。

2.公务用车购置及运行费预算0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

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%;其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

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

根据预算绩效管理工作要求,2022年度我单位组织对薄弱校补助、临聘人员劳务费、课后服务补助、班主任津贴、取暖费等5个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金188.18万元,绩效自评率为100%。

(二)绩效评价结果应用

1.班主任津贴项目

项目全年预算数3.6万元,执行数3.24万元,执行率

为 90%，自评得分 7 分。

2. 薄弱校补助项目

项目全年预算数 35 万元，执行数 11.62 万元，执行率为 33.2%。偏差原因分析及改进措施：财政收回剩余指标。

3. 课后服务费项目

项目全年预算数 27.54 万元，执行数 14.03 万元，执行率为 50.9%。偏差原因分析及改进措施：财政收回剩余指标。

4. 临聘人员劳务费项目

项目全年预算数 24.17 万元，执行数 21.76 万元，执行率为 90%。偏差原因分析及改进措施：财政收回剩余指标。

5. 取暖费（油田下划基数）项目

项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，执行率为 100%，自评得分 10 分。

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。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，吉林油田测井小学共有车辆 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 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“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。