

2022 年度

吉林油田钻井小学单位决算

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

吉林油田钻井小学为全日制公办小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。主要负责学区内九年义务教育小学阶段的教育教学工作。

二、机构设置及单位决算单位构成

吉林油田钻井小学为公益一类、全额财政拨款事业单位。2022年独立核算机构1个，较上年无变化。内设六个机构，分别为办公室、教务处、政教处、总务处、少先大队、信息中心。2022年末在编在职131人，比上年减少11人，原因是调出1人，在职转退休10人。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：吉林油田钻井小学

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	2,575.09	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	2,227.46
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	23	202.15
	9		九、卫生健康支出	24	13.66
	10		十、节能环保支出	25	
	11		十九、住房保障支出	26	131.82
本年收入合计	12	2,575.29	本年支出合计	27	2,575.09
使用非财政拨款结余	13		结余分配	28	0.19
年初结转和结余	14		年末结转和结余	29	
总计	15	2,575.29	总计	30	2,575.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

单位：吉林油田钻井小学

公开02表
单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,575.29	2,575.09					0.20
205	教育支出	2,227.65	2,227.45					0.20
20502	普通教育	2,195.41	2,195.21					0.20
2050202	小学教育	1,861.60	1,861.40					0.20
2050299	其他普通教育支出	333.82	333.82					
20599	其他教育支出	32.24	32.24					
2059999	其他教育支出	32.24	32.24					
208	社会保障和就业支出	202.15	202.15					
20805	行政事业单位养老支出	202.15	202.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.72	169.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.43	32.43					
210	卫生健康支出	13.66	13.66					
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.66	13.66					
221	住房保障支出	131.82	131.82					
22101	住房改革支出	131.82	131.82					
2210201	住房公积金	131.82	131.82					

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
单位：万元

单位：吉林油田钻井小学

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,575.09	2,158.98	416.11			
205	教育支出	2,227.46	1,811.34	416.11			
20502	普通教育	2,195.22	1,811.34	383.88			
2050202	小学教育	1,861.40	1,478.60	382.80			
2050299	其他普通教育支出	333.82	332.74	1.08			
20599	其他教育支出	32.24		32.24			
2059999	其他教育支出	32.24		32.24			
208	社会保障和就业支出	202.15	202.15				
20805	行政事业单位养老支出	202.15	202.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.72	169.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.43	32.43				
210	卫生健康支出	13.66	13.66				
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.66	13.66				
221	住房保障支出	131.82	131.82				
22102	住房改革支出	131.82	131.82				
2210201	住房公积金	131.82	131.82				

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
单位：万元

单位：吉林油田钻井小学

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	2	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,575.09	二、一般公共服务支出	19				
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		四、国防支出	21				
	4		五、公共安全支出	22				
	5		六、教育支出	23	2,227.45	2,227.45		
	6		七、科学技术支出	24				
	7		八、文化旅游体育与传媒支出	25				
	8		九、社会保障和就业支出	26	202.15	202.15		
	9		十、卫生健康支出	27	13.66	13.66		
	10		十一、节能环保支出	28				
	11		十二、住房保障支出	29	131.82	131.82		
	12		十三、粮油物资储备支出	30				
本年收入合计	13	2,575.09	本年支出合计	31	2,575.09	2,575.09		
年初财政拨款结转和结余	14		年末财政拨款结转和结余	32				
一般公共预算财政拨款	15			33				
政府性基金预算财政拨款	16			34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
总计	18	2,575.09	总计	36	2,575.09	2,575.09		

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

单位：吉林油田钻井小学

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			项目支出
			小计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	2,575.08	2,158.97	1759.37	399.60	416.11
205	教育支出	2,224.45	1,808.34	1411.74	396.60	416.11
20502	普通教育	2,192.22	1,808.34	1411.74	399.60	383.88
2050202	小学教育	1,862.48	1,478.60	1410.74	67.86	383.88
2050299	其他普通教育支出	333.82	332.74	1.00	331.74	1.08
20599	其他教育支出	32.24	32.24	0.00	0.00	32.24
2059999	其他教育支出	32.24	32.24	0.00	0.00	32.24
208	社会保障和就业支出	202.15	202.15	202.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.15	202.15	202.15	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.72	169.72	169.72	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.43	32.43	32.43	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.66	13.66	13.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	13.66	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.66	13.66	13.66	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.82	131.82	131.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.82	131.82	131.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.82	131.82	131.82	0.00	0.00

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

单位：吉林油田钻井小学

公开06表
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	1,758.37	302	商品和服务支出	343.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	594.19	30201	办公费	84.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.00	30203	咨询费		310	资本性支出	56.46
30106	绩效工资		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	367.28	30205	水费		31002	办公设备购置	43.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.58	30206	电费	6.95	31003	专用设备购置	12.80
30109	职业年金缴费	83.83	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.81	30208	取暖费	71.87	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	15.25	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	263.65	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	20.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	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	138.69	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	工会费	13.25	39908	对民间非营利组织和群众	
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	4.01	39909	经营性质支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性支出	
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				
	人员经费合计	1,758.37	30299	其他商品和服务支出				
				公用经费合计				399.60

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

单位：吉林油田钻井小学

公开07表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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

单位：吉林油田钻井小学

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、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

单位：吉林油田钻井小学

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

公开表10

单位名称：吉林油田钻井小学

2022年度

项目名称		临聘人员工资、班主任津贴						
主管部门		松原市教育局		实施单位		吉林油田钻井小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	382.80	382.80	382.80	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	382.80	382.80	382.80	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：按照政策规定，全面执行财政下达的各项资金，严格				按规定及时发放临聘人员工资、班主任津贴			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	临聘人员劳务费	327.6	327.6	10	10	
			班主任奖励金	55.2	55.2	10	10	
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	135	135	10	10	
			奖励班主任人数	92人	92人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	符合相关制度规定	符合相关制度规定	10	10	
			时效指标	按时支付项目费用	及时	及时	10	10
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	有效促进	有效促进	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员、班主任满意度	98%	98%	10	10	
	总分							100

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 2575.29 万元、2575.09 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 593.74 万元、587.67 万元，增长各 23%。主要原因：财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2575.29 万元，其中：财政拨款收入 2575.09 万元，占 99.9%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2575.09 万元，其中：基本支出 2158.97 万元，占 83.8%；项目支出 416.12 万元，占 16.2%；基本支出中，人员经费 1759.37 万元，占 82%；公用经费 399.60 万元，占 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、支总计各 2575.09 万元、2575.09 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 593.73 万元、587.67 万元，增长 23%、22.8%。主要原因：财政拨款收入增加。

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 2575.09 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增加 587.67 万元，增长 22.8%。主要原因：财政拨款收入增加。

（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 2575.09 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2224.45 万元，占 87%；社会保障和就业(类)支出 202.15 万元，占 8%；卫生健康(类)支出 13.66 万元，占 0.1%；住房保障(类)支出 131.82 万元，占 6%。

（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 2616.89 万元，支出决算为 2575.09 万元，完成年初预算的 98.4%。其中：

1. **205 教育支出(类)**。年初预算为 1989.06 万元，支出决算为 2224.45 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是补发 2021 年涨工资和工资补差(绩效)。

2. **社会保障和就业支出(类)**。年初预算为 440.35 万元，支出决算为 202.15 万元，完成年初预算的 46%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，有单位部分职业年金本年度未支付。

3. **卫生健康支出(类)**。年初预算为 28.18 万元，支出决算为 13.67 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员减

少，有调出、在职转退休。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 159.3 万元，支出决算为 131.82 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，有调出、在职转退休。

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 2158.98 万元，其中：人员经费 1759.37 万元，主要包括：基本工资 594.16 万元、津贴补贴 28.79 万元、奖金 63 万元、绩效工资 367.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 254.59 万元、职业年金缴费 83.83 万元、职工基本医疗保险缴费 87.81 万元、其他社会保障缴费 15.26 万元、住房公积金 263.65 万元、助学金 1.08 万元、奖励金 1.00 万元。

公用经费 399.60 万元，主要包括：办公费 84.67、电费 6.95 万元、取暖费 71.87 万元、差旅费 0.28 万元、维修（护）费 20.00 万元、租赁费 3.43 万元、培训费 0.01 万元、专用材料费 138.69 万元、工会经费 13.25 万元、福利费 4.01 万元、办公设备购置 43.66 万元、专用设备购置 12.81 万元。

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。本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

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%，主要原因：本单位本年没有因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位没有因公出国（境）支出。

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。主要是本单位本年没有公务用车购置。

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，完成

预算的 0%；主要原因是本单位本年没有公务接待费用支出。
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 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。主要是本单位本年没有外宾接待支出。

其他国内公务接待支 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。主要原因是本单位本年没有其他国内公务接待支出。

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 年度我单位组织对班主任津贴项目、取消学前班外聘教师工资等两个项目进行了绩效自评，共涉及资金 416.11 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效自主评结果情况如下：

（1）班主任津贴项目根据年初高的绩效目标，该项目自评得分 100 分。该项目绩效目标完成情况如下：班主任津贴按月发放，全年预算拨款为 55.2 万元，实际支出 55.2 万元。全部完成了全年指标使用，执行率为 100%。

（2）取消学前班外聘教师工资项目根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。该项目绩效目标完成情况如下：取消学前班外聘教师工资按月发放，全年预算拨款

327.6 万元，实际支出 327.6 万元，全部完成了全年指标使用，执行率为 100%。

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，本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 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，吉林油田钻井小学共有车辆 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、**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。

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、“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、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。