

附件 3:

2022 年度
长春净月高新技术产业开发区华岳学校
部门决算

2023 年 9 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

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；对适龄儿童、少年实施素质教育。

二、机构设置及部门决算单位构成

纳入长春净月高新技术产业开发区华岳学校 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春净月高新技术产业开发区华岳学校本级

2022 年实有人员 218 人，其中：合同制人员 197 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：长春净月高新技术产业开发区华岳学校			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	3,362.72	一、一般公共服务支出	18	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	19	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	20	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	21	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	22	2,958.38
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	23	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	24	157.05
八、其他收入	8	15.14	八、卫生健康支出	25	81.79
	9		九、住房保障支出	26	148.87
	10			27	
	11			28	
	12			29	
	13			30	
本年收入合计	14	3,377.86	本年支出合计	31	3,346.39
使用非财政拨款结余	15	0.00	结余分配	32	0.00
年初结转和结余	16	66.49	年末结转和结余	33	97.96
总计	17	3,444.35	总计	34	3,444.35

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

收入决算表

部门：长春净月高新技术产业开发区华岳学校

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		3,377.86	3,362.72					15.14
201	一般公共服务支出	15.14	0.00					15.14
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	15.14	0.00					15.14
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	15.14	0.00					15.14
205	教育支出	2,939.90	2,939.90					0.00
20502	普通教育	2,895.09	2,895.09					0.00
2050201	学前教育	7.22	7.22					0.00
2050203	初中教育	2,427.15	2,427.15					0.00
2050299	其他普通教育支出	460.72	460.72					0.00
20509	教育费附加安排的支出	44.81	44.81					0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.81	44.81					0.00
208	社会保障和就业支出	188.04	188.04					0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.04	188.04					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	188.04	188.04					0.00
210	卫生健康支出	85.91	85.91					0.00
21011	行政事业单位医疗	85.91	85.91					0.00
2101102	事业单位医疗	85.91	85.91					0.00
221	住房保障支出	148.87	148.87					0.00
22102	住房改革支出	148.87	148.87					0.00
2210201	住房公积金	148.87	148.87					0.00

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

部门：长春净月高新技术产业开发区华岳学校

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		3,346.39	2,804.99	541.41			
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.00	0.30			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.00	0.30			
205	教育支出	2,958.38	2,417.27	541.11			
20502	普通教育	2,913.57	2,417.27	496.30			
2050201	学前教育	7.22	0.00	7.22			
2050203	初中教育	2,417.27	2,417.27	0.00			
2050299	其他普通教育支出	489.08	0.00	489.08			
20509	教育费附加安排的支出	44.81	0.00	44.81			
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.81	0.00	44.81			
208	社会保障和就业支出	157.05	157.05	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	157.05	157.05	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.05	157.05	0.00			
210	卫生健康支出	81.79	81.79	0.00			
21011	行政事业单位医疗	81.79	81.79	0.00			
2101102	事业单位医疗	81.79	81.79	0.00			
221	住房保障支出	148.87	148.87	0.00			
22102	住房改革支出	148.87	148.87	0.00			
2210201	住房公积金	148.87	148.87	0.00			

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：长春净月高新技术产业开发区华岳学校				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	3,362.72	一、一般公共服务支出	17	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18	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	19	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	20	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	21	2,958.38	2,958.38		
	6		六、科学技术支出	22	0.00	0.00		
	7		七、社会保障和就业支出	23	157.05	157.05		
	8		八、卫生健康支出	24	81.79	81.79		
	9		九、住房保障支出	25	148.87	148.87		
	10			26				
本年收入合计	11	3,362.72	本年支出合计	27	3,346.09	3,346.09		
年初财政拨款结转和结余	12	66.49	年末财政拨款结转和结余	28	83.12	83.12		
一般公共预算财政拨款	13	66.49		29				
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30				
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		31				
总计	16	3,429.21	总计	32	3,429.21	3,429.21		

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						
部门：长春净月高新技术产业开发区华岳学校				公开05表 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		3,346.09	2,804.99	2,804.99	0.00	541.11
205	教育支出	2,958.38	2,417.27	2,417.27	0.00	541.11
20502	普通教育	2,913.57	2,417.27	2,417.27	0.00	496.30
2050201	学前教育	7.22	0.00	0.00	0.00	7.22
2050203	初中教育	2,417.27	2,417.27	2,417.27	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	489.08	0.00	0.00	0.00	489.08
20509	教育费附加安排的支出	44.81	0.00	0.00	0.00	44.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.81	0.00	0.00	0.00	44.81
208	社会保障和就业支出	157.05	157.05	157.05	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.05	157.05	157.05	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.05	157.05	157.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.79	81.79	81.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.79	81.79	81.79	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.79	81.79	81.79	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.87	148.87	148.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.87	148.87	148.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.87	148.87	148.87	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

公开06表

单位: 万元

部门: 长春净月高新技术产业开发区华岳学校

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	2,804.97	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	750.91	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	558.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,048.38	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	47.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	157.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.56	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	其他社会保险缴费	12.90	30211	差旅费		31008	物资购置	
30113	住房公积金	148.87	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	0.01	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	津贴（税）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	租赁费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39909	经营亏损与	
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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,804.99				公用经费合计		

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：长春净月高新技术产业开发区华岳学校

[illegible]

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：长春净月高新技术产业开发区华岳学校

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

部门：长春净月高新技术产业开发区华岳学校

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						
项目名称	2022年城乡义务教育补助经费					
实施单位	长春净月高新技术产业开发区华岳学校					
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	162.34		162.34	162.34	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	162.34		162.34	162.34	162.34
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	用于学校日常办公：电费，教师培训，差旅费，校舍维护维修，办公费，专用材料费，劳务费，委托业务费，校园绿化费，校方责任险，采暖费；手续费、会议费等其他零星支出。根据学校的日常办公需要，正常有序完成学校的日常工作。			资金完成100%，全年执行率100%。		
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	义务教育生均公用经费，小学学生650元/人，初中学生850元/人。	162.34	162.34	
		质量指标	预算收入和支出完成率。	100%	100%	
		成本指标	办公用品及耗材采购，小型办公设备及小型固定资产采购标准严格按照内控制度及结算中心要求执行，水电物业及采暖按照实际发生支付相关费用，差旅费严格按照相关文件报销，支出不超预算。	100%	100%	
		时效指标	于2022年12月31日前，所有已发送并开具发票的报销票据全部支付完毕。	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	采购金额超过一万的支出，必须采取与供应商签订合同，并出具法律审查意见书。	100%	100%	
		社会效益指标	提升教育教学质量，促进教育事业的发展。办家长满意的学校。	100%	100%	
		生态效益指标	各类办公用品、耗材、固定资产等日常用品的采购均符合环保要求。	100%	100%	
		可持续影响指标	各类图书、绘本及教材的采购均可持续使用，实现学校高质量、稳定发展。	100%	100%	
		满意度指标	2022年年末教师对财务工作满意度打分。	≥90%	95%	

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 3444.35 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 192.89 元，增长 5.9 %。主要原因：华岳学校为新建校，18 年 9 月始招生，本年度学生数量增加，暂未足额招生；教师数量增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3377.86 万元，其中：财政拨款收入 3362.72 万元，占 99.6 %；其他收入 15.14 万元，占 0.4 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3346.39 万元，其中：基本支出 2804.99 万元，占 83.8 %；项目支出 541.41 万元，占 16.2 %；

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 3429.21 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 192.42 万元，增长 5.9 %。主要原因：华岳学校为新建校，18 年 9 月始招生，本年度学生数量增加，暂未足额招生；教师数量增加。

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 3346.09 万元，占本

年支出合计的 97.1 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 228.3 万元，增长 7.3 %。主要原因：主要原因：华岳学校为新建校，18 年 9 月始招生，本年度学生数量增加，暂未满额招生；教师数量增加。

（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 3346.09 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 2958.38 万元，占 88.4 %；社会保障和就业支出（类）支出 157.05 万元，占 4.7 %；卫生健康支出（类）支出 81.79 万元，占 2.4 %；住房保障支出（类）支出 148.87 万元，占 4.5 %。

（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 4433.61 万元，支出决算为 3346.09 万元，完成年初预算的 75.5 %。

1. 教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育（项）。年初预算为 186.79 万元，支出决算为 7.21 万元，完成年初预算的 3.9 %。其中：决算数小于预算数的主要原因是华岳学校附属幼儿园在 12 月开始准备招生，办公用品、水电气、环保检测、均为开展；装修工程款因手续未准备齐全，未支付成功。

2. 教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育（项）。年初预算为 3087.04 万元，支出决算为 2417.28 万元，完

成年初预算的 78.3 %。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年的绩效在 2023 年初发放。

3. 教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 630.6 万元，支出决算为 489.08 万元，完成年初预算 77.6%，决算数小于预算数的主要原因是教师体检费、教师餐费因年底封账未报销成功；图书馆、中考听力语音教室设备均未采购。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 44.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是此笔款项为达 2021 年义务教育生均公用经费市级提高标准部分补助资金，直接结转到 2022 年财政一体化系统中。

5. 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 20.39 万元，支出决算为 157.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算时按照在编教师的养老保险进行编制的，实际支出中包含合同制教师，在支付过程中，对相应的科目进行调剂，已完成支付。

6. 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 139.93 万元，支出决算为 81.79 万元，完成年初预算的 58.5%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时，考虑到华岳学校为新建校，会有招聘新教

师的情况，所以预算金额往上增加一些。

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 368.86 万元，支出决算为 148.87 万元，完成年初预算的 40.4%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时，考虑到华岳学校为新建校，会有招聘新教师的情况，所以预算金额往上增加一些。

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 2804.99 万元，其中：人员经费 2804.97 万元，主要包括：基本工资 750.91 万元、津贴补贴 558.1 万元、奖金 1048.38 万元、绩效工资 47.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 157.05 万元、职工基本医疗保险缴费 81.56 万元、其他社会保障缴费 12.9 万元、住房公积金 148.87 万元；对个人和家庭的补助 0.1 万元；奖励金 0.1 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位不涉及此项

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 年度部门预算城乡义务教育经费项目一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 162.34 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算城乡义务教育经费项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 162.34 万元，绩效自评率为 100%。

（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：城乡义务教育经费自评综述。根据年初设定的预算绩效目标，该项自评得分 100 分。项目全年预算数 162.34 万元，执行数 162.34 万元，执行率 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

我单位不涉及此项

（二）政府采购支出情况

我单位不涉及此项

（三）国有资产占用情况

我单位不涉及此项

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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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。