

2022 年度
长春净月高新技术产业开发区教育局
部门决算



2023 年 9 月 12 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

加强全区学校教育教学行政管理及教学管理，深化教育机制体制改革，推进教育均衡、优质、可持续发展。

二、机构设置及部门决算单位构成

长春净月高新技术产业开发区教育局内设 6 个机构，分别为教育科、学校安全科、德育科、人事科、规划科及幼教科。

纳入长春净月高新技术产业开发区教育局 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教育局本级

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						公开01表
部门：长春净月高新技术产业开发区教育局（本级）						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	5,581.05	一、一般公共服务支出	14	11,206.00	
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	3,853.49	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	15.93	
八、其他收入	8	10,892.96	八、住房保障支出	21	35.51	
	9			22		
本年收入合计	10	16,474.01	本年支出合计	23	15,110.94	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	2,532.54	年末结转和结余	25	3,895.62	
总计	13	19,006.55	总计	26	19,006.55	

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								公开02表
部门：长春净月高新技术产业开发区教育局（本级）								单位：万元
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,474.01	5,581.05					10,892.96
201	一般公共服务支出	11,209.24	316.28					10,892.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,206.05	313.09					10,892.96
2010301	行政运行	313.09	313.09					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,892.96						10,892.96
20132	组织事务	3.18	3.18					
2013202	一般行政管理事务	1.47	1.47					
2013299	其他组织事务支出	1.72	1.72					
205	教育支出	5,213.33	5,213.33					
20502	普通教育	5,201.63	5,201.63					
2050201	学前教育	493.58	493.58					
2050299	其他普通教育支出	4,708.05	4,708.05					
20509	教育费附加安排的支出	11.70	11.70					
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.70	11.70					
210	卫生健康支出	15.93	15.93					
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93					
2101101	行政单位医疗	15.93	15.93					
221	住房保障支出	35.51	35.51					
22102	住房改革支出	35.51	35.51					
2210201	住房公积金	35.51	35.51					

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							
部门：长春净月高新技术产业开发区教育局（本级）							
公开03表 单位：万元							
功能分类科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15,110.94	364.54	14,746.40			
201	一般公共服务支出	11,206.00	313.09	10,892.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,202.82	313.09	10,889.73			
2010301	行政运行	313.09	313.09				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,889.73		10,889.73			
20132	组织事务	3.18		3.18			
2013202	一般行政管理事务	1.47		1.47			
2013299	其他组织事务支出	1.72		1.72			
205	教育支出	3,853.49		3,853.49			
20502	普通教育	3,841.79		3,841.79			
2050201	学前教育	493.58		493.58			
2050299	其他普通教育支出	3,348.21		3,348.21			
20509	教育费附加安排的支出	11.70		11.70			
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.70		11.70			
210	卫生健康支出	15.93	15.93				
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93				
2101101	行政单位医疗	15.93	15.93				
221	住房保障支出	35.51	35.51				
22102	住房改革支出	35.51	35.51				
2210201	住房公积金	35.51	35.51				

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教育局（本级）								
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	5,581.05	一、一般公共服务支出	15	316.28	316.28		
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	3,853.49	3,853.49		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、卫生健康支出	21	15.93	15.93		
	8		八、住房保障支出	22	35.51	35.51		
本年收入合计	9	5,581.05	本年支出合计	23	4,221.21	4,221.21		
年初财政拨款结转和结余	10	2,429.70	年末财政拨款结转和结余	24	3,789.54	3,789.54		
一般公共预算财政拨款	11	2,429.70		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	8,010.75	总计	28	8,010.75	8,010.75		

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

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教育局（本级）					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		4, 221. 21	364. 54	340. 53	24. 01	3, 856. 67
201	一般公共服务支出	316. 28	313. 09	289. 08	24. 01	3. 18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	313. 09	313. 09	289. 08	24. 01	-
2010301	行政运行	313. 09	313. 09	289. 08	24. 01	-
20132	组织事务	3. 18	-	-	-	3. 18
2013202	一般行政管理事务	1. 47	-	-	-	1. 47
2013299	其他组织事务支出	1. 72	-	-	-	1. 72
205	教育支出	3, 853. 49	-	-	-	3, 853. 49
20502	普通教育	3, 841. 79	-	-	-	3, 841. 79
2050201	学前教育	493. 58	-	-	-	493. 58
2050299	其他普通教育支出	3, 348. 21	-	-	-	3, 348. 21
20509	教育费附加安排的支出	11. 70	-	-	-	11. 70
2050999	其他教育费附加安排的支出	11. 70	-	-	-	11. 70
210	卫生健康支出	15. 93	15. 93	15. 93	-	-
21011	行政事业单位医疗	15. 93	15. 93	15. 93	-	-
2101101	行政单位医疗	15. 93	15. 93	15. 93	-	-
221	住房保障支出	35. 51	35. 51	35. 51	-	-
22102	住房改革支出	35. 51	35. 51	35. 51	-	-
2210201	住房公积金	35. 51	35. 51	35. 51	-	-

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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								
部门：长春净月高新技术产业开发区教育局（本级）								
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	340.52	302	商品和服务支出	24.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.41	30201	办公费	3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.28	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		30205	水费	0.9	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.7	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	0.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.45	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	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	0.1	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	17.09	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		340.53	公用经费合计					
								24.01

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							
部门：长春净月高新技术产业开发区教育局（本级）				公开07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	
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				
部门：长春净月高新技术产业开发区教育局（本级）				公开08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。

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											
部门：长春净月高新技术产业开发区教育局（本级）										公开09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财政拨款“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	城乡义务教育补助					
实施单位	长春净月高新技术产业开发区教育局					
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	2600.38	2600.38	2316.55	89.09%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2600.38	2600.38	2316.55	89.09%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	落实城乡义务教育经费保障机制，确保义务教育事业顺利开展。			落实城乡义务教育经费保障机制，确保义务教育事业顺利开展。		
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	生均公用经费	不低于国家规定的标准	不低于国家规定的标准	
			享受免费教科书政策的学生比例	100%	100%	
			家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	100%	100%	
		质量指标	教科书质量合格率	≥97%	100%	
			农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	100%	
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	乡村教师队伍素质	提升	提升	
			贫困地区学生身体素质	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	学校和老师满意度	≥85%	90%	
	家长和学生满意度		≥85%	90%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	支持学前教育发展					
实施单位	长春净月高新技术产业开发区教育局					
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	1269	1269	503.48	39.68%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1269	1269	503.48	39.68%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	增加普惠性学前教育资源供给，学前教育三年毛入园率稳步提升。			增加普惠性学前教育资源供给，学前教育三年毛入园率稳步提升。		
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	普惠性学前教育资源覆盖率	不低于上年	不低于上年	
			符合条件的家庭经济困难幼儿享受幼儿资助政策的比例	100%	100%	
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学前三年毛入园率	提高	提高	
			公办园在园幼儿占比	不低于上年	不低于上年	
			积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	持续扩大	持续扩大	
			引导地方提高学前教育普惠保障水平	有效提高	有效提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	学校和老师满意度	≥85%	90%	
	家长和学生满意度		≥85%	90%		

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 19,006.55 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 4,570.95 万元，降低 19.4%。主要原因：2022 年疫情因素影响，导致项目用款进度减慢。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 16,474.01 万元，其中：财政拨款收入 5,581.05 万元，占 33.9%；其他收入 10,892.96 万元，占 66.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 15,110.94 万元，其中：基本支出 364.54 万元，占 2.4%；项目支出 14,746.4 万元，占 97.6%。基本支出中，人员经费 340.53 万元，占 93.4%；公用经费 24.01 万元，占 6.6%。

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 8,010.75 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,543.95 万元，降低 16.2%。主要原因：2022 年疫情因素影响，导致项目用款进度减慢。

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 4,221.21 万元，占本年支出合计的 27.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,903.29 万元，降低 40.7%。主要原因：2022 年疫情因素影响，导致项目用款进度减慢。

（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 4,221.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 316.28 万元，占 7.5%；教育（类）支出 3,853.49 万元，占 91.3%；卫生健康（类）支出 15.93 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 35.51 万元，占 0.8%。

（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 11,846.57 万元，支出决算为 4,221.21 万元，完成年初预算的 35.6%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 493.01 万元，支出决算为 316.28 万元，完成年初预算的 64.2%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年机关人员绩效工资调整。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 495.75 万元，支出决算为 493.58 万元，完成年初预算的 99.6%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为 10,707.6 万元，支出决算为 3,348.21 万元，完成年初预算的 31.3%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年疫情影响降低项目支付进度。

4. 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）年初年初预算为 57.98 万元，本年度无支出，主要原因是 2022 年机关单位养老保险改革。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初年初预算为 36.39 万元，支出决算为 15.93 万元，完成年初预算的 43.8%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年行政事业单位社保入系统，以医保中心核定金额为支出依据。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初年初预算为 55.84 万元，支出决算为 35.51 万元，完成年初预算的 63.6%。

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 364.54 万元，其中：人员经费 340.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 24.01 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有此项支出。

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

我单位没有此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位没有此项支出。

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

2022 年组织对城乡义务教育补助资金、特殊教育补助资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金和支持学前教育发展转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 4,416.38 万元，其中城乡义务教育补助经费全年执行率为 89.1%，资金主要用于净月区各中小学公用经费补助、家庭困难生补助、特殊教育公用经费及校舍安全保障方面的支出；支持学前教育发展补助经费全年执行率为 39.7%，资金主要用于支持普惠性学前教育资源短板、扩大普惠性资源补助方面支出。特殊教育补助资金及义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金由于疫情原因未执行。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位

自评、转移支付绩效自评等评价结果应用在项目管理、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24.01万元，与年初预算数基本持平。

（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。

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。

八、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。