



2022 年度

长春净月高新技术产业开发区教育科研中
心部门决算

2023 年 9 月 16 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

负责全区教育科研指导、教师业务培训。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春净月高新技术产业开发区教育科研中心内设 1 个机构，为办公室。

纳入长春净月高新技术产业开发区教育科研中心 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

长春净月高新技术产业开发区教育科研中心本级。

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科研中心						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	511.18	一、一般公共服务支出	14	1.41	
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	478.24	
六、经营收入	6		… …	19		
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	12.23	
八、其他收入	8	2.41	… …	21		
	9		十九、住房保障支出	22	20.64	
本年收入合计	10	513.59	本年支出合计	23	512.52	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	1.08	
总计	13	513.59	总计	26	513.59	

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科研中心									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		513.59	511.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	
201	一般公共服务支出	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	
205	教育支出	478.32	478.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	466.32	466.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	321.34	321.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	101.58	101.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房保障支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	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
部门：长春净月高新技术产业开发区教育科研中心							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	512.52	354.21	158.31	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
20103	财政事务	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2010399	其他财政事务支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	478.24	321.34	156.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	466.25	321.34	144.90	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	321.34	321.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	43.40	0.00	43.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	101.51	0.00	101.51	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	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									公开04表
部门：长春净月高新技术产业开发区教育科研中心									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	511.18	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19	478.24	478.24			
	6			20					
	7		九、卫生健康支出	21	12.23	12.23			
	8			22					
			十九、住房保障支出		20.64	20.64			
本年收入合计	9	511.18	本年支出合计	23	511.11	511.11			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	0.08	0.08			
一般公共预算财政拨款	11			25					
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26					
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27					
总计	14	511.18	总计	28	511.18	511.18			

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教育科研中心						
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		511.11	354.21	354.21	0.00	156.90
205	教育支出	478.24	321.34	321.34	0.00	156.90
20502	普通教育	466.25	321.34	321.34	0.00	144.90
2050202	小学教育	321.34	321.34	321.34	0.00	0.00
2050203	初中教育	43.40	0.00	0.00	0.00	43.40
2050299	其他普通教育支出	101.51	0.00	0.00	0.00	101.51
20509	教育费附加安排的支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
210	卫生健康支出	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.64	20.64	20.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.64	20.64	20.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.64	20.64	20.64	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								
部门：长春净月高新技术产业开发区教育科研中心								
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	354.16	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.52	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.20	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	29.74	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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.93	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	0.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.64	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	0.05	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	0.05	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		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		354.21	公用经费合计					

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							
部门：长春净月高新技术产业开发区教育科研中心							
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

[illegible]

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教育科研中心

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
3.02	0.00	3.02	0.00	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00	3.02	0.00

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	师生冰雪活动					
实施单位	长春净月高新技术产业开发区教育科研中心					
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	12		12	12	100%
	上年结转资金	0		0	0	100%
	其他资金	0		0	0	100%
	年度资金总和	12		12	12	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	增强学生体质，提升学生健康意识。			身体素质提高，健康意识加强。		
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	每年一届	一次	一次	
		质量指标	比赛参与率	100%	100%	
		成本指标	严格按预算标准执行	12万元	12万元	
		时效指标	按时组织，开展比赛。	12月	12月	
	效益指标	经济效益指标	节约、高质。	进一步提升	完成	
		社会效益指标	促进教育事业发展。	进一步提升	完成	
		生态效益指标	带动全民树立健康意识。	进一步提升	完成	加强宣传
		可持续影响指标	为国家培养体育后备人才。	进一步提升	完成	加大投入
		满意度指标	参选手满意度。	95%	90%	提升赛质

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 513.59 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 15.59 万元，降低 3.0%。主要原因：体育中考、艺术节、足球赛等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 513.59 万元，其中：财政拨款收入 511.18 万元，占 99.5%；其他收入 2.41 万元，占 0.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 512.52 万元，其中：基本支出 354.21 万元，占 69.1%；项目支出 158.31 万元，占 30.9%；基本支出中，人员经费 354.21 万元，占 100%；

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 511.18 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 18.28 万元，降低 3.5%。主要原因：主要原因：体育中考、艺术节、足球赛等项目资金减少。

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 511.11 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 12.35 万元，降低 2.4 %。主要原因：体育中考、艺术节、足球赛等项目资金减少。

（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 511.11 万元，主要用于以下方面：教育支出 478.24 万元，占 93.6%；卫生健康支出 12.23 万元，占 2.4%；住房保障支出 20.64 万元，占 4.0%。

（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 770.97 万元，支出决算为 511.11 万元，完成年初预算的 66.3%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 333.02 万元，支出决算为 321.34 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时各项指标取最大值。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 43.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加中考补助项目资金。

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 360.19 万元，支出决算为 101.51 万元，完成年初预算的 28.2%。决算数小于预算数的主要原因是培训、运动会、足球赛、艺术节、体育中考等项目资金未全部支出

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 12.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是增冰雪活动项目资金。

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 14.89 万元，支出决算为 12.23 万元，完成年初预算的 82.1%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时各项指标取最大值。

7. 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 39.96 万元，支出决算为 20.64 万元，完成年初预算的 51.7%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时各项指标取最大值。

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 354.21 万元，其中：人员经费 354.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助助学金。

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

（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 4 万元，支出决算为 3.02 万元，完成预算的 75.5%。决算数小于预算数的主要原因是公车出行次数减少、维修保养保险等费用降低。

（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，只有公务用车运行费支出决算为 3.02 万元，占 100%。

公务用车运行费预算 4 万元，支出决算为 3.02 万元，完成预算的 75.5%，主要原因是公车出行次数减少、维修保养保险等费用降低。

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。

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

组织对 2022 年度部门预算师生冰雪活动项目进行了绩效自评，共涉及资金 12 万元，绩效自评率为 8.3%。该项目均按预期目标完成，在效益指标上有待提升，下一步将继续提升赛质、加大宣传，增加投入。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：将评价结果作为考核部门、人员的重要依据，将评价结果进行排名并予以公布。

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

2022 年度，政府采购支出总额 12.36 万元，其中：政府采购货物支出 12.36 万元。授予中小企业合同金额 12.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，长春净月高新技术产业开发区教育科研中心共有车辆 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；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。从非省财政取得的经费。

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、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，也在本科目中反映。

九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

十、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于普通教育的支出。

十一、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十二、医疗卫生与计划生育（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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

十三、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。