

长春净月高新技术产业开发区净月大顶子小学  
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

长春净月高新技术产业开发区净月大顶子小学是一所公办学校，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

## 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净月大顶子小学内设 1 个机构。纳入长春净月高新技术产业开发区净月大顶子小学 2022 年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净月大顶子小学本级

2022 年实有人员 16 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 8 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

公开 01 表

部门：长春净月高新技术产业开发区净月大顶子小学

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  | 352.37 | 一、一般公共服务支出    | 9.44 | 1.00   |
| 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   | 281.73 |
| 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、社会保障和就业支出   | 20   | 50.87  |
| 八、其他收入           | 8  | 1.00   | 八、卫生健康支出      | 21   | 7.41   |
|                  | 9  |        | 九、住房保障支出      | 22   | 10.45  |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 353.37 | <b>本年支出合计</b> | 23   | 353.37 |
| 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   |        |
| <b>总计</b>        | 13 | 353.37 | <b>总计</b>     | 26   | 353.37 |

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净月大顶子小学

单位：万元

| 项目               |                         | 本年收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                    |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次               |                         | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计               |                         | 353. 37    | 352. 37    | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 1. 00    |
| 201              | 一般公共服务支出                | 1. 00      | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 1. 00    |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机构事务         | 1. 00      | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 1. 00    |
| 2010399          | 其他政府办公厅（室）及相关机<br>构事务支出 | 1. 00      | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00    |
| 205              | 教育支出                    | 281. 73    | 281. 73    | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00    |
| 20502            | 普通教育                    | 280. 47    | 280. 47    | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00    |
| 2050202          | 小学教育                    | 204. 33    | 204. 33    | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00    |
| 2050299          | 其他普通教育支出                | 76. 9. 44  | 76. 9. 44  | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00    |
| 20509            | 教育费附加安排的支出              | 0. 81      | 0. 81      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00    |
| 2050999          | 其他教育费附加安排的支出            | 0. 81      | 0. 81      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00    |
| 20599            | 其他教育支出                  | 0. 45      | 0. 45      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00    |
| 2059999          | 其他教育支出                  | 0. 45      | 0. 45      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00    |
| 208              | 社会保障和就业支出               | 50. 87     | 50. 87     | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00    |
| 20805            | 行政事业单位养老支出              | 50. 87     | 50. 87     | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00    |
| 2080502          | 事业单位离退休                 | 45. 78     | 45. 78     | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00    |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出    | 5. 09      | 5. 09      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00    |
| 210              | 卫生健康支出                  | 7. 41      | 7. 41      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00    |
| 21004            | 公共卫生                    | 0. 2       | 0. 2       | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00    |
| 2100409          | 重大公共卫生服务                | 0. 2       | 0. 2       | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00    |
| 21011            | 行政事业单位医疗                | 7. 41      | 7. 41      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00    |
| 2101102          | 事业单位医疗                  | 7. 21      | 7. 21      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00    |
| 221              | 住房保障支出                  | 10. 45     | 10. 45     | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00    |
| 22102            | 住房改革支出                  | 10. 45     | 10. 45     | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00    |
| 2210201          | 住房公积金                   | 10. 45     | 10. 45     | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00    |

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净月大顶子小学

单位：万元

| 项 目              |                     | 本年支<br>出合计 | 基本<br>支出 | 项目支<br>出  | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|------------------|---------------------|------------|----------|-----------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                |            |          |           |                |          |                   |
| 栏次               |                     | 1          | 2        | 3         | 4              | 5        | 6                 |
| 合计               |                     | 353. 37    | 274. 76  | 152. 37   |                |          |                   |
| 201              | 一般公共服务支出            | 1. 00      |          | 1. 00     |                |          |                   |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1. 00      |          | 1. 00     |                |          |                   |
| 2010399          | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1. 00      |          | 1. 00     |                |          |                   |
| 205              | 教育支出                | 281. 73    | 204. 33  | 77. 40    |                |          |                   |
| 20502            | 普通教育                | 231. 43    | 204. 33  | 76. 9. 44 |                |          |                   |
| 2050202          | 小学教育                | 204. 33    | 204. 33  |           |                |          |                   |
| 2050299          | 其他普通教育支出            | 76. 9. 44  |          | 76. 9. 44 |                |          |                   |
| 20509            | 教育费附加安排的支出          | 0. 81      |          | 0. 81     |                |          |                   |
| 2050999          | 其他教育费附加安排的支出        | 0. 81      |          | 0. 81     |                |          |                   |
| 20599            | 其他教育支出              | 0. 45      |          | 0. 45     |                |          |                   |
| 2059999          | 其他教育支出              | 0. 45      |          | 0. 45     |                |          |                   |
| 208              | 社会保障和就业支出           | 50. 87     | 50. 87   |           |                |          |                   |
| 20805            | 行政事业单位养老支出          | 50. 87     | 50. 87   |           |                |          |                   |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 5. 09      | 5. 09    |           |                |          |                   |
| 2080502          | 事业单位离退休             | 45. 78     | 45. 78   |           |                |          |                   |
| 210              | 卫生健康支出              | 7. 4       | 7. 2     | 0. 2      |                |          |                   |
| 21004            | 公共卫生                | 0. 2       |          | 0. 2      |                |          |                   |
| 2100409          | 重大公共卫生服务            | 0. 2       |          | 0. 2      |                |          |                   |
| 21011            | 行政事业单位医疗            | 7. 2       | 7. 2     |           |                |          |                   |
| 2101102          | 事业单位医疗              | 7. 2       | 7. 2     |           |                |          |                   |
| 221              | 住房保障支出              | 10. 45     | 10. 45   |           |                |          |                   |
| 22102            | 住房改革支出              | 10. 45     | 10. 45   |           |                |          |                   |
| 2210201          | 住房公积金               | 10. 45     | 10. 45   |           |                |          |                   |

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净月大顶子小学

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    | 352.37 | 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    | 0.00   | 四、公共安全支出    | 18 |        |            |             |              |
|                | 5    | 0.00   | 五、教育支出      | 19 | 281.73 | 281.73     |             |              |
|                | 6    | 0.00   | 六、社会保障和就业支出 | 20 | 50.87  | 50.87      |             |              |
|                | 7    | 0.00   | 七、卫生健康支出    | 21 | 7.41   | 7.41       |             |              |
|                | 8    | 0.00   | 八、住房保障支出    | 22 | 10.45  | 10.45      |             |              |
| 本年收入合计         | 9    | 352.37 | 本年支出合计      | 23 | 352.37 | 352.37     |             |              |
| 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 | 0.00   | 0.00       |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12   | 0.00   |             | 26 | 0.00   | 0.00       |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13   | 0.00   |             | 27 | 0.00   | 0.00       |             |              |
| 总计             | 9.44 | 352.37 | 总计          | 28 | 352.37 | 352.37     |             |              |

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

公开 05 表

部门：长春净月高新技术产业开发区净月大顶子小学

单位：万元

| 项目       |                  | 小计      | 基本支出   |        |      | 项目支出    |
|----------|------------------|---------|--------|--------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |         | 小计     | 人员经费   | 公用经费 |         |
|          |                  |         |        |        |      |         |
| 栏次       |                  | 1       | 2      |        |      | 3       |
| 合计       |                  | 352.37  | 274.76 | 177.04 | 0.00 | 77.40   |
| 205      | 教育支出             | 281.73  | 204.33 | 204.33 | 0.00 | 77.40   |
| 20502    | 普通教育             | 280.47  | 204.33 | 204.33 | 0.00 | 76.9.44 |
| 2050202  | 小学教育             | 204.33  | 204.33 | 204.33 | 0.00 | 0.00    |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 76.9.44 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 76.9.44 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 0.81    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.81    |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 0.81    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.81    |
| 20599    | 其他教育支出           | 0.45    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.45    |
| 2059999  | 其他教育支出           | 0.45    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.45    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 50.87   | 50.87  | 50.87  | 0.00 | 0.00    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 50.87   | 50.87  | 50.87  | 0.00 | 0.00    |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 45.78   | 45.78  | 45.78  | 0.00 | 0.00    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.09    | 5.09   | 5.09   | 0.00 | 0.00    |
| 210      | 卫生健康支出           | 7.41    | 7.21   | 7.21   | 0.00 | 0.20    |
| 21004    | 公共卫生             | 0.20    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.20    |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 0.20    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.20    |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 7.41    | 7.21   | 7.21   | 0.00 | 0.00    |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7.41    | 7.21   | 7.21   | 0.00 | 0.00    |
| 221      | 住房保障支出           | 10.45   | 10.45  | 10.45  | 0.00 | 0.00    |
| 22102    | 住房改革支出           | 10.45   | 10.45  | 10.45  | 0.00 | 0.00    |
| 2210201  | 住房公积金            | 10.45   | 10.45  | 10.45  | 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表

公开 06 表

部门：长春净月高新技术产业开发区净月大顶子小学

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         | 227. 61       | 302      | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出              |     |
| 30101    | 基本工资           | 70. 40        | 30201    | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息                 |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 20. 63        | 30202    | 印刷费       |     | 30702 | 国外债务付息                 |     |
| 30103    | 奖金             | 86. 91        | 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           | 24. 79        | 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 | 5. 09         | 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     | 7. 08         | 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. 34         | 30211    | 差旅费       |     | 31008 | 物资储备                   |     |
| 30113    | 住房公积金          | 12. 36        | 30212    | 因公出国（境）费用 |     | 31009 | 土地补偿                   |     |
| 3019. 44 | 医疗费            |               | 30213    | 维修（护）费    |     | 31010 | 安置补助                   |     |
| 30199    | 其他工资福利支出       |               | 3029. 44 | 租赁费       |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿             |     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 47. 16        | 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            | 47. 9. 4<br>4 | 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     |     | 39906 | 赠与                     |     |
| 30308    | 助学金            |               | 30228    | 工会经费      |     | 39907 | 国家赔偿费用支出               |     |
| 30309    | 奖励金            | 0. 02         | 30229    | 福利费       |     | 39908 | 对民间非营利组织和群众<br>性自治组织补贴 |     |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |               | 30231    | 公务用车运行维护费 |     | 39999 | 其他支出                   |     |
| 30311    | 代缴社会保险费        |               | 30239    | 其他交通费用    |     |       |                        |     |
| 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   |                | 274. 76       | 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：长春净月高新技术产业开发区净月大顶子小学

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    |
|     |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |       |

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。

## 八、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 08 表

部门：长春净月高新技术产业开发区净月大顶子小学

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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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。

# 九、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 09 表

部门：长春净月高新技术产业开发区净月大顶子小学

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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。

## 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         | 冬季采暖期电费         |         |          |                 |         |             |
| 实施单位         | 国网吉林省电力有限公司     |         |          |                 |         |             |
| 资金情况<br>(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          |         | 9.44     | 9.44            | 9.44    | 100%        |
|              | 上年结转资金          |         |          |                 |         |             |
|              | 其他资金            |         |          |                 |         |             |
|              | 年度资金总和          |         | 9.44     | 9.44            | 9.44    | 100%        |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标            |         |          | 实际完成情况          |         |             |
|              | 本年度预计支付 9.44 万元 |         |          | 本年度实际支付 9.44 万元 |         |             |
| 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    | 供暖单位     | 1               | 1       |             |
|              |                 | 质量指标    | 供暖温度     | 100%            | 100%    |             |
|              |                 | 成本指标    | 按时供暖     | 100%            | 100%    |             |
|              |                 | 时效指标    | 供暖金额     | 9.44 万元         | 9.44 万元 |             |
|              | 效益指标            | 经济效益指标  | 降低学校管理成本 | 100%            | 100%    |             |
|              |                 | 社会效益指标  | 不适用      |                 |         |             |
|              |                 | 生态效益指标  | 降低碳排放    | 100%            | 100%    |             |
|              |                 | 可持续影响指标 | 保证每年按时供暖 | 100%            | 100%    |             |
|              |                 | 满意度指标   | 全校师生满意度  | 100%            | 100%    |             |

### 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 353.37 万元、353.37 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 70.97 万元、23.25 万元，增加 20.08%、6.58%，因疫情原因，增加疫情支出。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 353.37 万元，其中：财政拨款收入 352.37 万元，占 99.72%；其他收入 1 万元，占 0.28%。

## 三、支出决算情况说明

年支出合计 353.37 万元，其中：基本支出 274.76 万元，占 77.75%；项目支出 78.6 万元，占 22.25%。基本支出中，人员经费 274.76 万元，占 77.75%；公用经费 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 352.37 万元、352.37 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 72.07 万元、24.35 万元，增加 20.45%、6.91%，因疫情原因，增加疫情支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 352.37 万元，占本年支出合计的 99.72%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 24.35 万元，增加 6.91%。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 352.37 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）教育支出（类）支出 281.73 万元，占 79.95%；住房保障支出（类）支出 50.87 万元，占 14.44%；卫生健康支出（类）支出 7.41 万元，占 2.1%；社会保障和就业支出（类）支出 12.36 万元，占 3.51%。

## **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2022 年度财政拨款支出年初预算为 414.1 万元，支出决算为 352.37 万元，完成年初预算的 85.09%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：年初预算为 241.99 万元，支出决算为 204.33 万元，完成年初预算的 84.44%，因疫情原因，压缩预算支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：年初预算为 81.84 万元，支出决算为 76.14 万元，完成年初预算的 93.04%，因疫情原因，压缩预算支出。

3. 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）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 100%。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：年初预算为 51.21 万元，支出决算为 50.87 万元，完成年初预算的 99.34%，因疫情原因，压缩预算支出。

6. 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）：年初预算为 10.06 万元，支出决算为 7.41 万元，完成年初预算的 73.66%，因疫情原因，压缩预算支出。

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 29 万元，支出决算为 12.36 万元，完成年初预算的 42.62%，因疫情原因，压缩预算支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 274.76 万元，其中：人员经费 274.76 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 0 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

## 八、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。

## 九、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。

## 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2022 年度我部门（单位）组织对冬季采暖期电费项目进行了绩效自评，共涉及资金 9.44 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 2.28%。组织对冬季采暖期电费项目进行了重点评价，涉及资金 9.44 万元。

### （二）绩效评价结果

#### 1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）冬季采暖期电费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.44 万元，执行数 9.44 万元，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

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

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

**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、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。

**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、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。

**八、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。

**九、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）：**反映除上述项目外的教育费附加支出。

**十、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。

**十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**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。