2022 年度

长春净月高新技术产业开发区净月南环小学部门决算

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

长春净月高新技术产业开发区净月南环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南环小学内设1个机构，为长春净月高新技术产业开发区净月南环小学。

纳入长春净月高新技术产业开发区净月南环小学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净月南环小学本级，2022年实有人员52人，其中：在职人员34人，离退休人员18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南环小学　　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	1457.87	一、一般公共服务支出	14	0.60
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	1207.73
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	150.83
八、其他收入	8	0.60	八、卫生健康支出	21	36.62
	9		九、住房保障支出	22	62.64
本年收入合计	10		本年支出合计	23	1458.43
使用非财政拨款结余	11	1458.47	结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	0.04
总计	13	1458.47	总计	26	1458.47

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.本表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南环小学　　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		1,458.47	1,457.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
201	一般公共服务支出	0.60						0.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60						0.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60						0.60
205	教育支出	1,207.73	1,207.73					
20502	普通教育	1,179.35	1,179.35					
2050202	小学教育	1,038.89	1,038.89					
2050299	其他普通教育支出	140.47	140.47					
20509	教育费附加安排的支出	23.68	23.68					
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.68	23.68					
20599	其他教育支出	4.70	4.70					
2059999	其他教育支出	4.70	4.70					
208	社会保障和就业支出	150.83	150.83					
20805	行政事业单位养老支出	150.83	150.83					
2080502	事业单位离退休	109.29	109.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.53	41.53					
210	卫生健康支出	36.67	36.67					
21011	行政事业单位医疗	36.67	36.67					
2101102	事业单位医疗	36.67	36.67					
221	住房保障支出	62.64	62.64					
22102	住房改革支出	62.64	62.64					
2210201	住房公积金	62.64	62.64					

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净月南环小学　　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		**1,458.43**	**1,288.98**	**169.45**	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60		0.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60		0.60			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60		0.60			
205	教育支出	1,207.73	1,038.88	168.85			
20502	普通教育	1,179.35	1,038.88	140.47			
2050202	小学教育	1,038.88	1,038.88				
2050299	其他普通教育支出	140.47		140.47			
20509	教育费附加安排的支出	23.68		23.68			
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.68		23.68			
20599	其他教育支出	4.70		4.70			
2059999	其他教育支出	4.70		4.70			
208	社会保障和就业支出	150.83	150.83				
20805	行政事业单位养老支出	150.83	150.83				
2080502	事业单位离退休	109.29	109.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.53	41.53				
210	卫生健康支出	36.62	36.62				
21011	行政事业单位医疗	36.62	36.62				
2101102	事业单位医疗	36.62	36.62				
221	住房保障支出	62.64	62.64				
22102	住房改革支出	62.64	62.64				
2210201	住房公积金	62.64	62.64				

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南环小学　　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	1,457.87	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20	1,207.73	1,207.73		
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、社会保障和就业支出	22	150.83	150.83		
	8		八、卫生健康支出	23	36.62	36.62		
	9		九、住房保障支出	24	62.64	62.64		
本年收入合计	10	1,457.87	本年支出合计	25	1,457.83	1,457.83		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26	0.04	0.04		
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	1,457.87	总计	30	1,457.87	1,457.87		

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南环小学　　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		**1,457.83**	**1,288.98**	**1,288.98**	0.00	**168.85**
205	教育支出	1,207.73	1,038.88	1,038.88		168.85
20502	普通教育	1,179.35	1,038.88	1,038.88		140.47
2050202	小学教育	1,038.88	1,038.88	1,038.88		
2050299	其他普通教育支出	140.47				140.47
20509	教育费附加安排的支出	23.68				23.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.68				23.68
20599	其他教育支出	4.70				4.70
2059999	其他教育支出	4.70				4.70
208	社会保障和就业支出	150.83	150.83	150.83		
20805	行政事业单位养老支出	150.83	150.83	150.83		
2080502	事业单位离退休	109.29	109.29	109.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.53	41.53	41.53		
210	卫生健康支出	36.62	36.62	36.62		
21011	行政事业单位医疗	36.62	36.62	36.62		
2101102	事业单位医疗	36.62	36.62	36.62		
221	住房保障支出	62.64	62.64	62.64		
22102	住房改革支出	62.64	62.64	62.64		
2210201	住房公积金	62.64	62.64	62.64		

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净月雨环小学　　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	1,176.78	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	352.87	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	442.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购置	
30107	绩效工资	93.02	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	41.53	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	36.17	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	2.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.64	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	112.20	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	112.11	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		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	0.09	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		1,288.98	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

部门：长春净月高新技术产业开发区净月雨环小学　　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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：长春净月高新技术产业开发区净月南环小学　　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		0.00	0.00	0.00

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

部门：长春净月高新技术产业开发区净月南环小学　　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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

实施单位	长春净月高新技术产业开发区净月南环小学					
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		50.52	50.52	50.52	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		50.52	50.52	50.52	100%
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。	50.52	50.52	
		质量指标	预算收入和支出完成率	100%	100%	
		成本指标	采购标准严格按照内控制度及结算中心要求执行，支出不超预算	100%	100%	
		时效指标	及时报销票据，全部支付。	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	100%	100%	
		社会效益指标	提升教育教学质量，促进教育事业发展。办家长满意的学校。	100%	100%	
		生态效益指标	无	100%	100%	
		可持续影响指标	实现学校高质量、稳定发展	100%	100%	
		满意度指标	保障学校正常运行的日常开支，使广大师生满意。	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 1458.47 万元。与2021年相比，收、支总计各减少21.93万元，降低1.48 %。主要原因：减少了项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1458.47万元，其中：财政拨款收入1457.87万元，占99.96%；其他收入 0.6 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1458.43 万元，其中：基本支出1288.98万元，占88.38%；项目支出 169.45万元，占11.62 %。基本支出中，人员经费 1288.98 万元，占100 %；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年度财政拨款收、支总计各 1457.87 万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加37.16 万元，增加2.62%。主要原因:教师的工资有所提高。

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 1457.87 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.16 万元，增加 2.62%。主要原因：教师的工资有所提高。

（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 1457.87 万元，主要用于以下方面：教育支出 1207.73 万元，占 82.84%；社会保障和就业支出 150.83 万元，占 10.35%；卫生健康支出 36.62 万元，占 2.51 %；住房保障支出 62.64 万元，占 4.30%。

（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 1665.71 万元，支出决算为 1457.87 万元，完成年初预算的 87.52 %。其中：

1.教育类支出（类）1207.73 万元,普通教育支出（款）1179.35 万元，小学教育支出（项）1038.88 万元。年初预算为 991.91 万元，决算支出数为 1038.88 万元，完成了年初预算的 104.74%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算少了。

2. 教育类支出（类）1207.73 万元,普通教育支出（款）1179.35 万元，其他普通教育支出（项）140.47 万元。年初预算为 373.37 万元，决算数为 140.47 万元，完成了年初预

算的 37.62%，决算数小于预算数的主要原因是时间紧张，年底之前有些款没付出去。

3.教育类支出（类）1207.73 万元,教育费附加安排支出（款）23.68 万元，其他教育附加安排（项）23.68 万元。年初预算为 0 万元，决算数为 23.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时列入到其他普通教育支出中。

4. 教育类支出（类）1207.73 万元,其他教育支出（款）4.7 万元，其他教育支出（项）4.7 万元。年初预算为 0 万元，决算数为 4.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时列入到其他普通教育支出中。

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 107.24 万元，支出决算为 109.29 万元，完成年初预算的 101.91%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算少了。

6.社会保障和就业支出（类）,行政事业单位离退休（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 31.69 万元，支出决算为 41.53 万元，完成年初预算的 131.06%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算少了。

7.医疗卫生和计划生育支出（类），行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项），年初预算为 42.34 万元，支出决算为 36.62 万元，完成年初预算的 86.49 %。决算数小于预算数的主要原因是年初预算多了。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为118.75万元，支出决算为62.64万元，完成年初预算的52.75%。决算数小于预算数的主要原因是预算多了。

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1288.98万元，其中：人员经费 1288.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 0 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 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算年初结转和结余 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。

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 %。

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%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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。

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 %。

4.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）。

其他国内公务接待支出 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）。

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年度部门预算教师体检费、教师餐费等8个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金108.06万元，绩效自评率为53.3%。

2、组织对义务教育补助资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金110.15万元，转移支付名称为：《长春市财政局关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央直达资金的通知》《长春市财政局关于下达2022年城乡义务教育补助经费省级补助直达资金的通知》。项目主要保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等各方面支出。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：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。

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0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额30.3万元，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 30.3 万元。授予中小企业合同金额 30.3 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 30.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；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 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净月南环小学共有车辆 0 辆。

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。包括银行存款利息收入、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。

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、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）特殊教育（款）特殊学校教育（项）

反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

十、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、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。

十三 :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。

十四、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。