2022 年度

长春净月高新技术产业开发区明泽学校
部门决算

2023 年 9 月 18 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明泽学校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明泽学校本级

2.2022年实有人员132人，其中：合同制教师113人，在编教师19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明泽学校　　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	2381.68	一、一般公共服务支出	24	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	25	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	25	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	26	
五、事业收入	5		五、教育支出	26	2142.61
六、经营收入	6		六、科学技术支出	27	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	27	
八、其他收入	8	0.50	八、社会保障和就业支出	28	89.32
	9		九、卫生健康支出	28	51.47
	10		十、节能环保支出	29	
	11		十一、城乡社区支出	29	
	12		十二、农林水支出	30	
	13		十三、交通运输支出	30	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	31	
	15		十五、商业服务业等支出	31	
	16		十六、金融支出	25	
	17		十七、援助其他地区支出	26	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	26	
	19		十九、住房保障支出	27	79.78
本年收入合计	20	2382.18	本年支出合计	27	2363.68
使用非财政拨款结余	21		结余分配	28	
年初结转和结余	22	19.27	年末结转和结余	28	37.77
总计	23	2401.45	总计	29	2401.45

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明泽学校　　公开02表　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		**2,382.18**	**2,381.68**					**0.50**
201	一般公共服务支出	0.50						0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50						0.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50						0.50
205	教育支出	2,161.01	2,161.01					
20502	普通教育	2,131.58	2,131.58					
2050201	学前教育	9.55	9.55					
2050203	初中教育	1,240.06	1,240.06					
2050299	其他普通教育支出	881.96	881.96					
20509	教育费附加安排的支出	16.04	16.04					
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.04	16.04					
20599	其他教育支出	13.39	13.39					
2059999	其他教育支出	13.39	13.39					
208	社会保障和就业支出	89.32	89.32					
20805	行政事业单位养老支出	89.32	89.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.32	89.32					
210	卫生健康支出	51.58	51.58					
21004	公共卫生	6.57	6.57					
2100409	重大公共卫生服务	6.57	6.57					
21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00					
2101102	事业单位医疗	45.00	45.00					
221	住房保障支出	79.78	79.78					
22102	住房改革支出	79.78	79.78					
2210201	住房公积金	79.78	79.78					

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明泽学校　　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		**2,363.68**	**1,453.76**	**909.92**			
201	一般公共服务支出	0.50		0.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50		0.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50		0.50			
205	教育支出	2,142.61	1,239.76	902.85			
20502	普通教育	2,113.18	1,239.76	873.42			
2050201	学前教育	9.55		9.55			
2050203	初中教育	1,239.76	1,239.76				
2050299	其他普通教育支出	863.87		863.87			
20509	教育费附加安排的支出	16.04		16.04			
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.04		16.04			
20599	其他教育支出	13.39		13.39			
2059999	其他教育支出	13.39		13.39			
208	社会保障和就业支出	89.32	89.32				
20805	行政事业单位养老支出	89.32	89.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.32	89.32				
210	卫生健康支出	51.47	44.90	6.57			
21004	公共卫生	6.57		6.57			
2100409	重大公共卫生服务	6.57		6.57			
21011	行政事业单位医疗	44.90	44.90				
2101102	事业单位医疗	44.90	44.90				
221	住房保障支出	79.78	79.78				
22102	住房改革支出	79.78	79.78				
2210201	住房公积金	79.78	79.78				

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明泽学校　　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	2381.68	一、一般公共服务支出	26				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	28				
	4		四、公共安全支出	29				
	5		五、教育支出	30	2142.61	2142.61		
	6		六、科学技术支出	31				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32				
	8		八、社会保障和就业支出	33	89.32	89.32		
	9		九、卫生健康支出	34	51.47	51.47		
	10		十、节能环保支出	35				
	11		十一、城乡社区支出	36				
	12		十二、农林水支出	37				
	13		十三、交通运输支出	38				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39				
	15		十五、商业服务业等支出	40				
	16		十六、金融支出	41				
	17		十七、援助其他地区支出	42				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43				
	19		十九、住房保障支出	44	79.78	79.78		
本年收入合计	20	2381.68	**本年支出合计**	45	2363.18	2363.18		
年初财政拨款结转和结余	21	19.13	年末财政拨款结转和结余	46	37.63	37.63		
一般公共预算财政拨款	22	19.13		47				
政府性基金预算财政拨款	23			48				
国有资本经营预算财政拨款	24			49				
总计	25	2400.81	**总计**	50	2400.81	2400.81		

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明泽学校　　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		2,363.18	**1,453.76**	**1,453.76**		**909.42**
205	教育支出	2,142.61	1,239.76	1,239.76		902.85
20502	普通教育	2,113.18	1,239.76	1,239.76		873.42
2050201	学前教育	9.55				9.55
2050203	初中教育	1,239.76	1,239.76	1,239.76		
2050299	其他普通教育支出	863.87				863.87
20509	教育费附加安排的支出	16.04				16.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.04				16.04
20599	其他教育支出	13.39				13.39
2059999	其他教育支出	13.39				13.39
208	社会保障和就业支出	89.32	89.32	89.32		
20805	行政事业单位养老支出	89.32	89.32	89.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.32	89.32	89.32		
210	卫生健康支出	51.47	44.90	44.90		6.57
21004	公共卫生	6.57				6.57
2100409	重大公共卫生服务	6.57				6.57
21011	行政事业单位医疗	44.90	44.90	44.90		
2101102	事业单位医疗	44.90	44.90	44.90		
221	住房保障支出	79.78	79.78	79.78		
22102	住房改革支出	79.78	79.78	79.78		
2210201	住房公积金	79.78	79.78	79.78		

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明泽学校　　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	1453.73	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	406.02	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	285.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	498.5	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	45.9	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	89.32	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	44.65	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	4.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.78	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	0.02	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		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	0.02	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		1453.76	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、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明泽学校　　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

公开08表

部门：长春净月高新技术产业开发区明泽学校　　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

公开09表

部门：长春净月高新技术产业开发区明泽学校　　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。

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	专任教师体检费				
实施单位	长春净月高新技术产业开发区明泽学校				
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	9.2	9.2	9.2	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	9.2	9.2	9.2	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	按照学校已签订聘用合同和劳动合同的教师数，规划2022年专任教师体检费财政预算。		2022年教师体检费根据2021年实有教师人数做财政预算。依据《教师法》第二十九条明确规定："教师的医疗同当地国家公务员享受同等的待遇；定期对教师进行身体健康检查，并因地制宜安排教师进行休养。"医疗机构应当对当地教师的医疗提供方便。2021年实用在编教师23人（含在编教师3人、新招聘10人、人才引进5人、区内调转4人、行政主任王彬1人），合同制教师92人（含区内调转教师3人），合计115人。标准800元/人。计0.08万元*115人=9.20万元		
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		115	115	
		质量指标		800元/人	800元/人	
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		教师满意、社会满意	教师满意、社会满意	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		保障教师身体健康，顺利完成教育教学工作	保障教师身体健康，顺利完成教育教学工作	
		满意度指标		创办老百姓家门口的新优质生态学校	创办老百姓家门口的新优质生态学校	

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2401.45万元。与2021年相比，收、支总计各增加661.28万元，增长72.46 %。主要原因：明泽学校作为新建校，购买的装备、设备款本年开始支付尾款，故总体收支有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2382.18万元，其中：财政拨款收入2381.68万元，占99.97%；其他收入0.50万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2363.68万元，其中：基本支出1453.76万元，占61.50%；项目支出909.92万元，占38.50%。

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2400.81万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加669.03万元，增长72.13%。主要原因:主要原因：明泽学校作为新建校，购买的装备、设备款本年开始支付尾款，故总体收支有所增加。

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2363.18万元，占本年支出合计的98.41%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加667.73万元，增长71.74%。主要原因：明泽学校作为新建校，购买的装备、设备款本年开始支付尾款，故总体收支有所增加。

（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2363.18万元，主要用于以下方面：教育支出2142.61万元，占90.67%；社会保障和就业支出89.32万元，占3.77%；卫生健康支出51.47万元，占2.18%；住房保障支出79.78万元，占3.38%。

（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2363.18万元，支出决算为2363.18万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：年初预算为9.55万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：年初预算为1239.76万元，支出决算为1239.76万元，完成年初预算的100%。

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863.87万元，支出决算为863.87万元，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）其他教育费附加安排的支出（项）：年初预算为16.04万元，支出决算为16.04万元，完成年初预算的100%。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：年初预算为13.39万元，支出决算为13.39万元，完成年初预算的100%。

6. 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89.32万元，支出决算为89.32万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：年初预算为6.57万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的100%。

8. 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44.90万元，支出决算为44.90万元，完成年初预算的100%。

9. 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79.78万元，支出决算为79.78万元，完成年初预算的100%。

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1453.76万元，其中：人员经费1453.76万元，主要包括：基本工资406.02万元、津贴补贴285.41万元、奖金498.50万元、绩效工资45.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.32万元、职工基本医疗保险缴费44.65万元、其他社会保障缴费4.15万元、住房公积金79.78万元、对个人和家庭的补助支出0.02万元。

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

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

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年度部门预算专任教师体检费项目进行了绩效自评，共涉及资金9.20万元，绩效自评率为100%；

（二）绩效评价结果应用

专任教师体检项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分95分。项目全年预算数9.20万元，执行数9.20万元，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

2022年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %；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0%。。

（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明泽学校共有车辆0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

（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。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。

2、七、教育支出：反映各部门举办的普通教育支出政府各部门对社会中介组织等举办的普通教育的资助，用于普通教育的支出。