

2022 年度

长春净月高新技术产业开发区培元学校



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、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培元学校是一所公办学校，主要职能是实施中学义务教育，促进基础教育发展。中学学历教育。

## 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培元学校内设 1 个机构，为长春净月高新技术产业开发区培元学校。

纳入长春净月高新技术产业开发区培元学校，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培元学校本级，2022 年实有人员 77 人，其中：在职人员 45 人，离退休人员 32 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             |    |          |                |    |          |
|----------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 部门：长春净月高新技术产业开发区培元学校 |    |          | 公开01表<br>单位：万元 |    |          |
| 收入                   |    |          | 支出             |    |          |
| 项目                   | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 金额       |
| 栏次                   |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入       | 1  | 1,553.81 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 1.40     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入      | 2  |          | 二、外交支出         | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入     | 3  |          | 三、国防支出         | 34 |          |
| 四、上级补助收入             | 4  |          | 四、公共安全支出       | 35 |          |
| 五、事业收入               | 5  |          | 五、教育支出         | 36 | 1,229.88 |
| 六、经营收入               | 6  |          | 六、科学技术支出       | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入           | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |          |
| 八、其他收入               | 8  | 1.40     | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 238.73   |
|                      | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 31.60    |
|                      | 19 |          | 十、住房保障支出       | 50 | 53.59    |
| 本年收入合计               | 27 | 1,555.21 | 本年支出合计         | 58 | 1,555.20 |
| 使用非财政拨款结余            | 28 |          | 结余分配           | 59 |          |
| 年初结转和结余              | 29 | 14.12    | 年末结转和结余        | 60 | 14.13    |
|                      | 30 |          |                | 61 |          |
| 总计                   | 31 | 1,569.33 | 总计             | 62 | 1,569.33 |

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  
单位：万元

部门：长春净月高新技术产业开发区锦元学校

| 科目代码    |   |   | 科目名称                | 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 |
|---------|---|---|---------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         |   |   | 合计                  | 1,555.21 | 1,553.81 |        |      |      |          | 1.40 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出            | 1.40     |          |        |      |      |          | 1.40 |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1.40     |          |        |      |      |          | 1.40 |
| 2010399 |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.40     |          |        |      |      |          | 1.40 |
| 205     |   |   | 教育支出                | 1,229.88 | 1,229.88 |        |      |      |          |      |
| 20502   |   |   | 普通教育                | 1,220.98 | 1,220.98 |        |      |      |          |      |
| 2050201 |   |   | 学前教育                | 149.08   | 149.08   |        |      |      |          |      |
| 2050203 |   |   | 初中教育                | 836.86   | 836.86   |        |      |      |          |      |
| 2050299 |   |   | 其他普通教育支出            | 234.44   | 234.44   |        |      |      |          |      |
| 20509   |   |   | 教育费附加安排的支出          | 7.28     | 7.28     |        |      |      |          |      |
| 2050999 |   |   | 其他教育费附加安排的支出        | 7.28     | 7.28     |        |      |      |          |      |
| 20599   |   |   | 其他教育支出              | 1.63     | 1.63     |        |      |      |          |      |
| 2059999 |   |   | 其他教育支出              | 1.63     | 1.63     |        |      |      |          |      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出           | 238.73   | 238.73   |        |      |      |          |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出          | 238.73   | 238.73   |        |      |      |          |      |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休             | 228.81   | 228.81   |        |      |      |          |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 9.92     | 9.92     |        |      |      |          |      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出              | 31.61    | 31.61    |        |      |      |          |      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗            | 31.61    | 31.61    |        |      |      |          |      |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗              | 31.61    | 31.61    |        |      |      |          |      |
| 221     |   |   | 住房保障支出              | 53.59    | 53.59    |        |      |      |          |      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出              | 53.59    | 53.59    |        |      |      |          |      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金               | 53.59    | 53.59    |        |      |      |          |      |

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  
单位：万元

部门：长春净月高新技术产业开发区培元学校

| 科目代码    |   | 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 |
|---------|---|---------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项                   | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         |   | 栏次                  |          |          |        |        |      |           |
|         |   | 合计                  | 1,555.20 | 1,160.78 | 394.42 |        |      |           |
| 201     |   | 一般公共服务支出            | 1.40     |          | 1.40   |        |      |           |
| 20103   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1.40     |          | 1.40   |        |      |           |
| 2010399 |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.40     |          | 1.40   |        |      |           |
| 205     |   | 教育支出                | 1,229.88 | 836.86   | 393.02 |        |      |           |
| 20502   |   | 普通教育                | 1,220.98 | 836.86   | 384.12 |        |      |           |
| 2050201 |   | 学前教育                | 149.68   |          | 149.68 |        |      |           |
| 2050203 |   | 初中教育                | 836.86   | 836.86   |        |        |      |           |
| 2050299 |   | 其他普通教育支出            | 234.44   |          | 234.44 |        |      |           |
| 20509   |   | 教育费附加安排的支出          | 7.28     |          | 7.28   |        |      |           |
| 2050999 |   | 其他教育费附加安排的支出        | 7.28     |          | 7.28   |        |      |           |
| 20599   |   | 其他教育支出              | 1.63     |          | 1.63   |        |      |           |
| 2059999 |   | 其他教育支出              | 1.63     |          | 1.63   |        |      |           |
| 208     |   | 社会保障和就业支出           | 238.73   | 238.73   |        |        |      |           |
| 20805   |   | 行政事业单位养老支出          | 238.73   | 238.73   |        |        |      |           |
| 2080502 |   | 事业单位离退休             | 228.81   | 228.81   |        |        |      |           |
| 2080505 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 9.92     | 9.92     |        |        |      |           |
| 210     |   | 卫生健康支出              | 31.60    | 31.60    |        |        |      |           |
| 21011   |   | 行政事业单位医疗            | 31.60    | 31.60    |        |        |      |           |
| 2101102 |   | 事业单位医疗              | 31.60    | 31.60    |        |        |      |           |
| 221     |   | 住房保障支出              | 53.59    | 53.59    |        |        |      |           |
| 22102   |   | 住房改革支出              | 53.59    | 53.59    |        |        |      |           |
| 2210201 |   | 住房公积金               | 53.59    | 53.59    |        |        |      |           |

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  
单位：万元

部门：长春净月高新技术产业开发区开元学校

| 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  | 1,553.81 | 一、一般公共服务支出    | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出        | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出        | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 37 | 1,229.88 | 1,229.88   |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 238.73   | 238.73     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 31.60    | 31.60      |             |              |
|                | 19 |          | 十、住房保障支出      | 51 | 53.59    | 53.59      |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 1,553.81 | 本年支出合计        | 59 | 1,553.80 | 1,553.80   |             |              |
| 年初结转和结余        | 28 | 14.12    | 年末结转和结余       | 60 | 14.13    | 14.13      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 14.12    |               | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |               | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |               | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,567.93 | 总计            | 64 | 1,567.93 | 1,567.93   |             |              |

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培元学校

公开05表  
单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 项 目<br><br>科目名称  | 本年支出     |          |          |      |        |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|------|--------|
|              |                  | 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           |                  | 1,553.80 | 1,160.78 | 1,160.78 |      | 393.02 |
| 205          | 教育支出             | 1,229.88 | 836.86   | 836.86   |      | 393.02 |
| 20502        | 普通教育             | 1,220.98 | 836.86   | 836.86   |      | 384.12 |
| 2050201      | 学前教育             | 149.68   |          | 0.00     |      | 149.68 |
| 2050203      | 初中教育             | 836.86   | 836.86   | 836.86   |      |        |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 234.44   |          | 0.00     |      | 234.44 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 7.28     |          | 0.00     |      | 7.28   |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 7.28     |          | 0.00     |      | 7.28   |
| 20599        | 其他教育支出           | 1.63     |          | 0.00     |      | 1.63   |
| 2059999      | 其他教育支出           | 1.63     |          | 0.00     |      | 1.63   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 238.73   | 238.73   | 238.73   |      |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 238.73   | 238.73   | 238.73   |      |        |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 228.81   | 228.81   | 228.81   |      |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.92     | 9.92     | 9.92     |      |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 31.60    | 31.60    | 31.60    |      |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 31.60    | 31.60    | 31.60    |      |        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 31.60    | 31.60    | 31.60    |      |        |
| 221          | 住房保障支出           | 53.59    | 53.59    | 53.59    |      |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 53.59    | 53.59    | 53.59    |      |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 53.59    | 53.59    | 53.59    |      |        |

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                          |                |          |          |           |     |          |                    |     |  |
| 单位：万元                          |                |          |          |           |     |          |                    |     |  |
| 部门：长春净月高新技术产业开发区培元学校           |                |          |          |           |     |          |                    |     |  |
| 人员经费                           |                |          | 公用经费     |           |     |          |                    |     |  |
| 科目<br>代码                       | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数 | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数 |  |
| 301                            | 工资福利支出         | 925.07   | 302      | 商品和服务支出   |     | 307      | 债务利息及费用支出          |     |  |
| 30101                          | 基本工资           | 327.65   | 30201    | 办公费       |     | 30701    | 国内债务付息             |     |  |
| 30102                          | 津贴补贴           | 56.31    | 30202    | 印刷费       |     | 30702    | 国外债务付息             |     |  |
| 30103                          | 奖金             | 313.94   | 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           | 131.64   | 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 | 9.92     | 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     | 30.94    | 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       | 1.10     | 30211    | 差旅费       |     | 31008    | 物资储备               |     |  |
| 30113                          | 住房公积金          | 53.59    | 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      | 235.71   | 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            | 235.64   | 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            | 0.07     | 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                         |                | 1,160.78 | 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

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                                                                          |              |            |             |             |       |     |              |            |             |             |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 公开07表                                                                                          |              |            |             |             |       |     |              |            |             |             |       |
| 单位：万元                                                                                          |              |            |             |             |       |     |              |            |             |             |       |
| 部门：长春净月高新技术产业开发区培元学校                                                                           |              |            |             |             |       |     |              |            |             |             |       |
| 预算数                                                                                            |              |            |             |             |       | 决算数 |              |            |             |             |       |
| 合计                                                                                             | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|                                                                                                |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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“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；决算数是包括当年一般公共预算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

部门：长春净月高新技术产业开发区培元学校

公开08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       |      | 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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算

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培元学校

公开09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       |      | 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。

## 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         | 培元学校教师餐费          |            |               |       |             |
| 实施单位         | 长春净月高新技术产业开发区培元学校 |            |               |       |             |
| 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            | 7.59       | 7.59          | 7.59  | 100%        |
|              | 上年结转资金            |            |               |       |             |
|              | 其他资金              |            |               |       |             |
|              | 年度资金总和            |            |               |       |             |
| 年度总体目标       | 预算指标              |            | 实际完成情况        |       |             |
|              | 本年度预计支出7.59万元     |            | 本年度实际支出7.59万元 |       |             |
| 产出指标         | 一级指标              | 二级指标       | 年度指标值         | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 数量指标              | 45名教职工在校就餐 | 7.59          | 7.59  |             |
|              | 质量指标              | 配餐卫生质量     | 7.59          | 7.59  |             |
|              | 成本指标              | 支出与预算相符    | 7.59          | 7.59  |             |
|              | 时效指标              | 资金拨付金额     | 7.59          | 7.59  |             |
|              | 经济效益指标            | 无          |               |       |             |
| 效益指标         | 社会效益指标            | 无          | 7.59          | 7.59  |             |
|              | 生态效益指标            | 无          |               |       |             |
|              | 可持续影响指标           | 提供教师后勤保障   | 7.59          | 7.59  |             |
|              | 满意度指标             | 全校教师满意度    | 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 1569.33 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 75.21 万元，各增加 5.03%。主要原因：本年度支出增加全年预算收入增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1555.21 万元，其中：财政拨款收入 1553.81 万元，占 99.91%；其他收入 1.4 万元，占 0.09%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1555.20 万元，其中：基本支出 1160.78 万元，占 74.64 %；项目支出 394.42 万元，占 25.36%；基本支出中，人员经费 1160.78 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 1567.93 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 74.19 万元，各增加 4.97%，主要原因：本年度支出增加全年预算收入增加。

## 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 年度财政拨款支出 1553.8 万元，占本年支出合计的 99.91 %。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 92.24 万元，增加 6.31 %。主要原因：本年度基本支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1553.8 万元，主要用于以下方面：教育支出支出 1229.88 万元，占 79.15 %；社会保障和就业支出支出 238.73 万元，占 15.36 %；卫生健康支出支出 31.6 万元，占 2.03 %；住房保障支出支出 53.59 万元，占 3.45 %。

### （三）一般公共预算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 1975.45 万元，支出决算为 1553.81 万元，完成年初预算的 78.66%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：年初预算为 230.53 万元，支出决算为 149.68 万元，完成年初预算的 64.93%。决算数小于预算数的主要原因是有些项目款没有支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：年初预算为 1004.66 万元，支出决算为 836.86 万元，完成年初预算的 83.30%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员工资支出减少。

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 300.2 万元, 支出决算为 234.44 万元, 完成年初预算的 78.09%。决算数小于预算数的主要原因是办公经费减少。

4. 教育支出(类)教育附加安排的支出(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 7.28 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年初预算时列入其他普通教育支出中。

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 0 万元, 支出决算为 1.63 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年初预算时列入其他普通教育支出中。

6. 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 274.67 万元, 支出 238.73 万元, 完成年初预算的 86.92%, 决算数小于预算数的主要原因是年初预算多了。

7. 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 44.9 万元, 支出 31.6 万元, 完成年初预算的 70.38%, 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(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):年初预算为 120.49 万元, 支出 决算为 53.59 万元,

成年初预算的 44.48%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算多了。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1160.78 万元，其中：

人员经费 1160.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、租赁费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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 %。

## 八、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 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、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。

## 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 年度部门预算教师餐费、学生班车费、集中供热项目等 10 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 87.84 万元，绩效自评率为 65%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

### （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 0 万元，增长 0 %

## （二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 49.77 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 49.77 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 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培元学校共有车辆 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。包括捐赠收入，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、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)特殊教育学校教育(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。