

附件 3:

2022 年度

长春净月高新技术产业开发区新城大街小学部门决算

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

长春净月高新技术产业开发区新城大街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新城大街小学。内设 1 个机构。

纳入长春净月高新技术产业开发区新城大街小学 2021 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新城大街小学本级

第二部分 2022 年度部门决算表

一、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新城大街小学

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	2263.18	一、一般公共服务支出	32	1.6
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	1817.74
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	3.58	八、社会保障和就业支出	39	337.88
	9		九、卫生健康支出	40	36.88
	19		十、住房保障支出	50	61.86
本年收入合计	27	2266.76	本年支出合计	58	2255.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.08	年末结转和结余	60	35.89
	30			61	
总计	31	2291.84	总计	62	2291.84

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

公开 02 表

部门：长春净月高新技术产业开发区新城大街小学

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		2,266.76	2,263.18					3.58
201	一般公共服务支出	3.58						3.58
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	3.58						3.58
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	3.58						3.58
205	教育支出	1,826.54	1,826.54					3.58
20502	普通教育	1,820.89	1,820.89					3.58
2050201	学前教育	426.96	426.96					
2050202	小学教育	992.95	992.95					
2050299	其他普通教育支出	400.98	400.98					
20509	教育费附加安排的支出	4.75	4.75					
2050999	其他教育费附加安排的 支出	4.75	4.75					
20599	其他教育支出	0.89	0.89					
2059999	其他教育支出	0.89	0.89					
208	社会保障和就业支出	337.88	337.88					
20805	行政事业单位养老支出	337.88	337.88					
2080502	事业单位离退休	317.57	317.57					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.31	20.31					
210	卫生健康支出	36.90	36.90					
21011	行政事业单位医疗	36.90	36.90					

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

公开 03 表

部门：长春净月高新技术产业开发区新城大街小学

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		2, 255. 96	1, 429. 57	826. 39			
201	一般公共服务支出	1. 60		1. 60			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1. 60		1. 60			
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	1. 60		1. 60			
205	教育支出	1, 817. 74	992. 95	824. 79			
20502	普通教育	1, 812. 09	992. 95	819. 14			
2050201	学前教育	426. 96		426. 96			
2050202	小学教育	992. 95	992. 95				
2050299	其他普通教育支出	392. 17		392. 17			
20509	教育费附加安排的支出	4. 75		4. 75			
2050999	其他教育费附加安排的支 出	4. 75		4. 75			
20599	其他教育支出	0. 89		0. 89			
2059999	其他教育支出	0. 89		0. 89			
208	社会保障和就业支出	337. 88	337. 88				
20805	行政事业单位养老支出	337. 88	337. 88				
2080502	事业单位离退休	317. 57	317. 57				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	20. 31	20. 31				
210	卫生健康支出	36. 88	36. 88				
21011	行政事业单位医疗	36. 88	36. 88				

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

公开 04 表

部门：长春净月高新技术产业开发区新城大街小学

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	2263.18	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,816.54	1,816.54	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	337.88	337.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.88	36.88	0.00	0.00
	10		十、住房保障支出	51	61.86	61.86	0.00	0.00
本年收入合计	11	2263.18	本年支出合计	59	2,253.16	2,253.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	60	10.02	10.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13			61			0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	14	0		62			0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	15	0		63			0.00	0.00
总计	16	2263.18	总计	64	2,263.18	2,263.18	0.00	0.00

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入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

公开 05 表

部门：长春净月高新技术产业开发区新城大街小学

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		7	8			9
合 计		2, 253. 16	1, 429. 57	1, 429. 57		823. 59
205	教育支出	1, 816. 54	992. 95	992. 95		823. 59
20502	普通教育	1, 810. 89	992. 95	992. 95		817. 94
2050201	学前教育	426. 96				426. 96
2050202	小学教育	992. 95	992. 95	992. 95		
2050299	其他普通教育支出	390. 98				390. 98
20509	教育费附加安排的支出	4. 75				4. 75
2050999	其他教育费附加安排的支 出	4. 75				4. 75
20599	其他教育支出	0. 89				0. 89
2059999	其他教育支出	0. 89				0. 89
208	社会保障和就业支出	337. 88	337. 88	337. 88		
20805	行政事业单位养老支出	337. 88	337. 88	337. 88		
2080502	事业单位离退休	317. 57	317. 57	317. 57		
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	20. 31	20. 31	20. 31		
210	卫生健康支出	36. 88	36. 88	36. 88		
21011	行政事业单位医疗	36. 88	36. 88	36. 88		
2101102	事业单位医疗	36. 88	36. 88	36. 88		
221	住房保障支出	61. 86	61. 86	61. 86		
22102	住房改革支出	61. 86	61. 86	61. 86		

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

公开 06 表

部门：长春净月高新技术产业开发区新城大街小学

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	1103.82	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	378.16	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	381.25	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	67.15	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	20.31	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	36.19	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	1.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.86	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	325.75	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	296.58	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	29.09	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	0.07	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		1429.57	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

公开 07 表

部门：长春净月高新技术产业开发区新城大街
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

公开 08 表

部门：长春净月高新技术产业开发区新城大街小
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

公开 09 表

部门：长春净月高新技术产业开发区新城大街小学

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“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。

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	[2021]2607 号、[2021]2609 号中央、省级补助资金				
实施单位	长春净月高新技术产业开发区新城大街小学				
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
	当年财政预算	71.48	71.48	71.48	100%
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	年度资金总和	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预算指标		实际完成情况		
	用于学校学生文体活动，维持日常办公支出，并组织教师培训，提升教育教学质量等。		中央及省补资金完成 100%，全年执行率 100%，保障了学校正常教育教学开展		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	按计划支出相应经费	是	
		质量指标	运用经费保障学校正常运转	是	
		成本指标	严格执行预算标准	是	
	效益指标	经济效益指标	促进学校高质、优质发展	是	
		社会效益指标	提升教育教学质量，促进教育事业的发展。	是	
		生态效益指标	有计划采买，避免浪费	是	
		满意度指标	保障学校正常运行的日常开支	是	

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 2291.84 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 418.89 万元，增长 22.36 %。主要原因：学校改扩建，增加了装备投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2266.76 万元，其中：财政拨款收入 2263.18 万元，占 99.84%；其他收入 3.58 万元，占 0.16 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2255.96 万元，其中：基本支出 1429.57 万元，占 63.37%；项目支出 823.59 万元，占 36.63%。基本支出中，人员经费 1429.57 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 2263.18 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 421 万元，增长 22.85 %。主要原因：学校改扩建，增加了装备投入。

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 2253.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 441.43 万元，增长 24.36%。主要原因：学校改扩建，增加了装备

投入。

（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 2253.16 万元，主要用于以下方面：教育支出 1816.54 万元，占 80.62%；社会保障和就业支出 337.88 万元，占 15%；卫生健康支出 36.88 万元，占 1.64%；住房保障支出 61.86 元，占 2.74%。

（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 3195.11 万元，支出决算为 2263.18 万元，完成年初预算的 70.83%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育（项）年初预算为 634.22 万元，支出决算为 426.96 万元，完成年初预算的 67.32%。决算数小于预算数的主要原因是预算中有装备采购款当年没支付。

2. 教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育（项）年初预算为 983.2 万元，支出决算为 992.95 万元，完成年初预算的 100.9%。。

3. 教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 1087.79 万元，支出决算为 392.17 万元，完成年初预算的 36.05%。决算数小于预算数的主要原因是预算中有装备采购款当年没支付。

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 0 万元，支出决算为 4.75 万元，

主要原因是主要原因是指标文款，未列入当年预算。

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 0.89 万元，主要原因是指标文款，未列入当年预算。

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 328.10 万元，支出决算为 337.88 万元，完成年初预算的 102.98%，决算数大于预算数的主要原因是当年离退休人员增加，工资上涨。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 43.82 万元，支出决算为 36.88 万元，完成年初预算的 84.16%。

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 117.98 万元，支出决算为 61.86 万元，完成年初预算的 52.43%。决算数小于预算数的主要原因是公积金当年基数未上调上调。

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 1429.57 万元，其中：人员经费 1429.57 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、退休费、退职（役）费、抚恤金、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

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

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

组织对长财教指[2022]2607、2609 号中央、省级补助资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 71.48 万元，用于学校学生文体活动，维持日常办公支出，并组织教师培训，提升教育教学质量等。中央资金完成 100%，全年执行率 100%，保障了学校正常教育教学开展，但部分办公款项当年未能及时支出，学校改扩建，借用其他学校校舍办公，相关维修维护支出没有。

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 366.21 万元，其中：政府采购货物支出 320.01 万元、政府采购服务支出 46.2 万元。授予中小企业合同金额 366.21 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 366.21 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 100 %，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新城大街小学共有车辆 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、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。