

附件 3:

2022 年度
长春净月高新技术产业开发区玉潭小学
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玉潭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玉潭小学内设 1 个机构。纳入长春净月高新技术产业开发区玉潭小学 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玉潭小学本级

2022 年实有人员 71 人，其中：在职人员 41 人，离退休人员 30 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玉潭小学						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	1,866.81	一、一般公共服务支出	14	1.50	
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	1,562.64	
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	207.69	
八、其他收入	8	1.50	八、卫生健康支出	21	36.66	
	9		九、住房保障支出	22	61.76	
本年收入合计	10	1,868.31	本年支出合计	23	1,870.25	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	10.00	年末结转和结余	25	8.06	
总计	13	1,878.31	总计	26	1,878.31	

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玉潭小学									单位：万元
功能分类科目编码	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	
科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,868.31	1,866.81					1.50	
201 一般公共服务支出		1.50						1.50	
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务		1.50						1.50	
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1.50						1.50	
205 教育支出		1,560.68	1,560.68						
20502 普通教育		1,539.61	1,539.61						
2050201 学前教育		13.53	13.53						
2050202 小学教育		997.20	997.20						
2050299 其他普通教育支出		528.88	528.88						
20509 教育费附加安排的支出		13.72	13.72						
2050999 其他教育费附加安排的支出		13.72	13.72						
20599 其他教育支出		7.34	7.34						
2059999 其他教育支出		7.34	7.34						
208 社会保障和就业支出		207.69	207.69						
20805 行政事业单位养老支出		207.69	207.69						
2080502 事业单位离退休		181.44	181.44						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.25	26.25						
210 卫生健康支出		36.69	36.69						
21011 行政事业单位医疗		36.69	36.69						
2101102 事业单位医疗		36.69	36.69						
221 住房保障支出		61.76	61.76						
22102 住房改革支出		61.76	61.76						
2210201 住房公积金		61.76	61.76						

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玉潭小学

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		1,870.25	1,303.31	566.94			
201	一般公共服务支出	1.50		1.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50		1.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50		1.50			
205	教育支出	1,562.64	997.20	565.44			
20502	普通教育	1,546.02	997.20	548.82			
2050201	学前教育	13.53		13.53			
2050202	小学教育	997.20	997.20				
2050299	其他普通教育支出	535.29		535.29			
20509	教育费附加安排的支出	9.28		9.28			
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.28		9.28			
20599	其他教育支出	7.34		7.34			
2059999	其他教育支出	7.34		7.34			
208	社会保障和就业支出	207.69	207.69				
20805	行政事业单位养老支出	207.69	207.69				
2080502	事业单位离退休	181.44	181.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.25	26.25				
210	卫生健康支出	36.66	36.66				
21011	行政事业单位医疗	36.66	36.66				
2101102	事业单位医疗	36.66	36.66				
221	住房保障支出	61.76	61.76				
22102	住房改革支出	61.76	61.76				
2210201	住房公积金	61.76	61.76				

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
单位：万元

部门：长春净月高新技术产业开发区玉潭小学

财政拨款收入支出决算总表									
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	1,866.81	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19	1,562.64	1,562.64			
	6		六、社会保障和就业支出	20	207.69	207.69			
	7		七、卫生健康支出	21	36.66	36.66			
	8		八、住房保障支出	22	61.76	61.76			
本年收入合计	9	1,866.81	本年支出合计	23	1,868.75	1,868.75			
年初财政拨款结转和结余	10	10.00	年末财政拨款结转和结余	24	8.06	8.06			
一般公共预算财政拨款	11	10.00		25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	1,876.81	总计	28	1,876.81	1,876.81			

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						
部门：		长春净月高新技术产业开发区玉潭小学				公开05表 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		1,868.75	1,303.31	1,303.31		565.44
205	教育支出	1,562.64	997.20	997.20		565.44
20502	普通教育	1,546.02	997.20	997.20		548.82
2050201	学前教育	13.53				13.53
2050202	小学教育	997.20	997.20	997.20		
2050299	其他普通教育支出	535.29				535.29
20509	教育费附加安排的支出	9.28				9.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.28				9.28
20599	其他教育支出	7.34				7.34
2059999	其他教育支出	7.34				7.34
208	社会保障和就业支出	207.69	207.69	207.69		
20805	行政事业单位养老支出	207.69	207.69	207.69		
2080502	事业单位离退休	181.44	181.44	181.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.25	26.25	26.25		
210	卫生健康支出	36.66	36.66	36.66		
21011	行政事业单位医疗	36.66	36.66	36.66		
2101102	事业单位医疗	36.66	36.66	36.66		
221	住房保障支出	61.76	61.76	61.76		
22102	住房改革支出	61.76	61.76	61.76		
2210201	住房公积金	61.76	61.76	61.76		

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								
部门：		长春净月高新技术产业开发区玉潭小学						
								公开06表 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	1,116.58	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	374.43	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	391.29	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	59.60	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	26.25	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	36.04	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	1.77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.76	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	186.72	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	186.58	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		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	0.14	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		1,303.31			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

单击可添加页眉

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

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

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	教师班车					
实施单位	长春净月高新技术产业开发区玉潭小学					
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	103.16	103.16	42.18	40.89%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	103.16	103.16	42.18	40.89%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据年初预算，结合班车实际运行情况，按月足额支付教师班车费，保障教师班车正常运行，为教师顺利出行提供资金保障。			由于疫情原因，班车没有足时运行，全年支付了42.18万元，执行率40.89%。		
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	班车服务单位	1	1	
		质量指标	班车服务	100%	100%	
		成本指标	班车服务资金	103.16	42.18	疫情原因班车没有运行
		时效指标	班车服务时间	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	降低学校管理成本	是	是	
		社会效益指标	不适用			
		生态效益指标	降低碳排放	是	是	
		可持续影响指标	保证每天按时发车	是	是	
		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 1868.31 万元、1870.25 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 64.87 万元、48.07 万元，增长 3.59 %、2.64%。主要原因：基本支出预算增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1868.31 万元，其中：财政拨款收入 1866.81 万元，占 99.92 %；其他收入 1.5 万元，占 0.08 %

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1870.25 万元，其中：基本支出 1303.31 万元，占 69.69%；项目支出 566.94 万元，占 30.31 %；基本支出中，人员经费 1303.31 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 1866.81 万元、1868.75 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 64.27 万元、47.47 万元，增长 35.66%、26.06%。主要原因：基本支出预算增加

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 1868.75 万元，占本年支出合计的 99.92 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.47 万元，增长 26.06 %。主要原因：

基本支出预算增加

（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 1868.75 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 1562.64 万元，占 83.62%；住房保障支出（类）支出 61.76 万元，占 3.31%；卫生健康支出（类）支出 36.66 万元，占 1.96%；社会保障和就业支出（类）支出 207.69 万元，占 11.11%。

（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 2750.76 万元，支出决算为 1868.75 万元，完成年初预算的 67.94%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：

年初预算为 541.37 万元，支出决算为 13.53 万元，完成年初预算的 2.49%。决算数小于预算数主要原因：部分预算项目没有进行。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：

年初预算为 942.87 万元，支出决算为 997.20 万元，完成年初预算的 105.76%。决算数大于预算数主要原因：绩效工资增加所致。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：年初预算为 892.76 万元，支出决算为 535.29 万元，

完成年初预算的 59.96%。决算数小于预算数主要原因：部分预算项目没有进行。

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 9.28 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 7.34 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 216.87 万元，支出决算为 207.69 万元，完成年初预算的 95.77%。决算数小于预算数主要原因：退休教师离世导致支出减少。

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 43.92 万元，支出决算为 36.66 万元，完成年初预算的 83.47%。决算数小于预算数主要原因：预算数过大。

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 112.97 万元，支出决算为 61.67 万元，完成年初预算的 54.59%。决算数小于预算数主要原因：预算数过大。

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 1303.31 万

元，其中：人员经费 1303.31 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，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、业务委托费。

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

根据预算绩效管理工作要求，2022 年度我部门（单位）组织对教师班车项目进行了绩效自评，共涉及资金 103.16 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 5.53%。组织对教师班车项目进行了重点评价，涉及资金 103.16 万元。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效自评结果如下：

教师班车项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 103.16 万元，执行数 42.18 万元，执行率为 40.89%。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如***单位的****收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、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）

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）