

附件 3:

2022 年度
长春市第五十九中学部门决算



2023 年 9 月 11 日

李国威

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

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市第五十九中学内设 1 个机构，分长春市第五十九中学本级。

纳入长春市第五十九中学 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市第五十九中学本级

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：长春市第五十九中学

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	1,120.50	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		五、教育支出	15	783.99
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	279.22
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	20.77
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	35.23
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1,120.50	本年支出合计	23	1,119.21
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	21.39	年末结转和结余	25	22.68
总计	13	1,141.89	总计	26	1,141.89

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：长春市第五十九中学

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		1,120.50	1,120.50					
205	教育支出	785.28	785.28					
20502	普通教育	784.07	784.07					
2050203	初中教育	542.63	542.63					
2050299	其他普通教育支出	241.44	241.44					
20599	其他教育支出	1.21	1.21					
2059999	其他教育支出	1.21	1.21					
208	社会保障和就业支出	279.22	279.22					
20805	行政事业单位养老支出	279.22	279.22					
2080502	事业单位离退休	275.39	275.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.83	3.83					
210	卫生健康支出	20.77	20.77					
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77					
2101102	事业单位医疗	20.77	20.77					
221	住房保障支出	35.23	35.23					
22102	住房改革支出	35.23	35.23					
2210201	住房公积金	35.23	35.23					

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： 长春市第五十九中学

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		1,119.21	877.85	241.36			
205	教育支出	783.99	542.63	241.36			
20502	普通教育	782.78	542.63	240.15			
2050203	初中教育	542.63	542.63				
2050299	其他普通教育支出	240.15		240.15			
20599	其他教育支出	1.21		1.21			
2059999	其他教育支出	1.21		1.21			
208	社会保障和就业支出	279.22	279.22				
20805	行政事业单位养老支出	279.22	279.22				
2080502	事业单位离退休	275.39	275.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.83	3.83				
210	卫生健康支出	20.77	20.77				
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77				
2101102	事业单位医疗	20.77	20.77				
221	住房保障支出	35.23	35.23				
22102	住房改革支出	35.23	35.23				
2210201	住房公积金	35.23	35.23				

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：长春市第五十九中学

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	1,120.50	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		五、教育支出	16	783.99	783.99		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支 出	17	279.22	279.22		
	4		九、卫生健康支出	18	20.77	20.77		
	5		十九、住房保障支出	19	35.23	35.23		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,120.50	本年支出合计	23	1,119.21	1,119.21		
年初财政拨款结转和结余	10	21.39	年末财政拨款结转和结 余	24	22.68	22.68		
一般公共预算财政拨款	11	21.39		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	1,141.89	总计	28	1,141.89	1,141.89		

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

部门：长春市第五十九中学

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		1,119.21	877.85	877.85		241.36
205	教育支出	783.99	542.63	542.63		241.36
20502	普通教育	782.78	542.63	542.63		240.15
2050203	初中教育	542.63	542.63	542.63		
2050299	其他普通教育支出	240.15				240.15
20599	其他教育支出	1.21				1.21
2059999	其他教育支出	1.21				1.21
208	社会保障和就业支出	279.22	279.22	279.22		
20805	行政事业单位养老支出	279.22	279.22	279.22		
2080502	事业单位离退休	275.39	275.39	275.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.83	3.83	3.83		
210	卫生健康支出	20.77	20.77	20.77		
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77	20.77		
2101102	事业单位医疗	20.77	20.77	20.77		
221	住房保障支出	35.23	35.23	35.23		
22102	住房改革支出	35.23	35.23	35.23		
2210201	住房公积金	35.23	35.23	35.23		

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：长春市第五十九中学

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	594.73	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.80	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	190.72	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	90.50	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	3.83	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	20.30	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	0.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.23	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	283.11	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	283.09	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	0.03	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		877.85	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： 长春市第五十九中学

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							

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：长春市第五十九中学

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				

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：长春市第五十九中学

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

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

（2022 年度）

项目名称	学生班车费						
主管部门	长春净月高新技术产业开发区教育局			实施单位	长春市第五十九中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	110.66	110.66	110.66	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款	110.66	110.66	110.66	—		—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按月支付,能够完成年初目标情况。				按月支付,完成年初目标情况。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	110.66	110.66	30	30	按时付款
		质量指标	指标 1:					
		时效指标	指标 1:	110.66	110.66	30	30	按时付款,确保时效性
		成本指标	指标 1:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:	110.66	110.66	30	30	解决农村地区学生出行难,家长接送难问题,促进教育事业的发展
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	满意	100	10	10	校车公司提供服务,学生出行安全,确保了家长放心,学校也能按时付款,保障后勤工作。
	总分					100	55	

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 1141.89 万元、1141.89 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 97.26 万元、97.26 万元，增长 9.3%。主要原因：2021 年疫情原因支出减少，2022 年学校正常运行，水电办公等支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1120.5 万元，其中：财政拨款收入 1120.5 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 % 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1119.21 万元，其中：基本支出 877.85 万元，占 78.43%；项目支出 241.36 万元，占 21.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 877.85 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 1141.89 万元、1141.89 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 111.66 万元、111.66 万元，增长 10.84 %。主要原因：2021 年疫情

原因支出减少,2022 年学校正常运行,水电办公等支出增加。

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 1119.21 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 114.46 万元,增长 11.39%。主要原因 2021 年疫情原因支出减少,2022 年学校正常运行,水电办公等支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1119.21 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 783.99 万元,占 70.04%;社会保障和就业支出(类)支出 279.22 万元,占 24.95%;卫生健康支出(类)支出 20.77 万元,占 1.86%;住房保障支出(类)支出 35.23 万元,占 3.15%。

(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 860.16 万元,支出决算为 1119.21 万元,完成年初预算的 100%。其中:

1. 教育支出(类)年初预算为 750.34 万元,支出决算为 783.99 万元,完成年初预算的 104.48%。决算数大于预算数的主要原因是教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)

支出决算数 542.63 万元；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出决算数 295.28 万元；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）支出决算数 4.17 万元；教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出决算数 0.91 万元。决算数小于预算数的主要原因是预算时根据上年度数据进行的计划，支出基本按照实际执行。

2. 社会保障和就业支出(类)年初预算为 300.45 万元，支出决算为 279.22 万元，完成年初预算的 92.93 %。决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算数 275.39 万元；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 3.83 万元。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度机关养老保险合并工作根据政策尚未完成，补缴款项暂未上缴社保。

3. 卫生健康支出（类）年初预算为 21.86 万元，支出决算为 20.77 万元，完成年初预算的 95.01%。决算数小于预算数的主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算数 20.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算时根据上年度数据进行的计划，支出基本按照实际执行。

4. 住房保障支出（类）年初预算为 57.56 万元，支出

决算为 35.23 万元，完成年初预算的 61.21%。决算数小于预算数的主要原因是住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数 35.23 万元。决算数小于预算数的主要原因是预算时根据公积金政策应按照调整后基数计算缴费金额，但实际当年未进行公积金基数调整，所以款项剩余。

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 877.85 万元，其中：人员经费 877.85 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

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 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。

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%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）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 %。

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 年度部门预算学生班车费项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 110.66 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算学生班车费项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 110.66 万元，绩效自评率为 100%。（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

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：社会效益指标方面，解决了农村地区学生出行难，家长接送难问题，促进教育事业的发展；产出指标方面，能够按月结算，保障了校车公司的效益，也完成了预算达标情况；服务对象满意度指标方面，校车公司提供服务，学生出行安全，确保了家长放心，学校也能按时付款，保障后勤工作。

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 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，长春市第五十九中学共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。

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。