

附件 3:

2022 年度  
长春市农安高级中学部门决算

2023 年 9 月 25 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

1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、做好高中学历教育，培养全面发展、成绩优异的高中学生。

3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

6、做好学籍管理。

7、做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，我校现有在编工作人员 132 人，设校长兼党总支部书记 1 人，副书记 1 人，副校长 3 人，工会主席 1 人。下设 5 个部门，分别为党政办公室、工会、教务处、政教处、总务处。

## 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  
单位：万元

部门：

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	2134.10	一、一般公共服务支出	21	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	22	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	23	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	24	
五、事业收入	5	191.06	五、教育支出	25	1869.00
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	26	230.17
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	27	79.42
八、其他收入	8	49.34	十九、住房保障支出	28	107.33
	9				
<b>本年收入合计</b>	17	2374.50	<b>本年支出合计</b>	37	2285.92
使用非财政拨款结余	18		结余分配	38	35.19
年初结转和结余	19	76.88	年末结转和结余	39	130.28
<b>总计</b>	20	2451.38	<b>总计</b>	40	2451.38

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

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		2374.51	2134.10		191.06			49.34
205	教育支出	1957.59	1717.18		191.06			49.34
20502	普通教育	1957.59	1717.18		191.06			49.34
2050204	高中教育	1957.59	1717.18		191.06			49.34
208	社会保障和就业支出	230.17	230.17					
20805	行政事业单位养老支出	230.17	230.17					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	230.17	230.17					
210	卫生健康支出	79.42	79.42					
21011	行政事业单位医疗	79.42	79.42					
2101102	事业单位医疗	75.13	75.13					
2E+06	其他行政事业单位医疗支出	4.29	4.29					
221	住房保障支出	107.33	107.33					
22102	住房改革支出	107.33	107.33					
2210201	住房公积金	107.33	107.33					

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

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		2285.92	2285.92	1893.39	392.53				
205.00	教育支出	1869.00	1869.00	1476.47	392.53				
20502	普通教育	1869.00	1869.00	1476.47	392.53				
2050204	高中教育	1869.00	1869.00	1476.47	392.53				
208	社会保障和就业支出	230.17	230.17	230.17					
20805	行政事业单位养老支出	230.17	230.17	230.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.17	230.17	230.17					
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	230.17	230.17	230.17					
210	卫生健康支出	79.42	79.42	79.42					
21011	行政事业单位医疗	79.42	79.42	79.42					
21011	事业单位医疗	75.13	75.13	75.13					
21011	其他行政事业单位医疗支出	4.29	4.29	4.29					
221	住房保障支出	107.33	107.33	107.33					
22102	住房改革支出	107.33	107.33	107.33					
2210201	住房公积金	107.33	107.33	107.33					

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汇总表

部门:

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	2134.10	一、一般公共服务支出	34				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	35				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	36				
	4		四、公共安全支出	37				
	5		五、教育支出	38	1663.78	1663.78		
	6		六、科学技术支出	39				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40				
	8		八、社会保障和就业支出	41	230.17	230.17		
	18		九、卫生健康支出	51	79.42	79.42		
	19		十九、住房保障支出	52	107.33	107.33		
<b>本年收入合计</b>	28	2134.10	<b>本年支出合计</b>	61	2080.7	2080.7		
年初财政拨款结转和结余	29	76.87	年末财政拨款结转和结余	62	130.28	130.28		
一般公共预算财政拨款	30	76.87		63				
政府性基金预算财政拨款	31			64				
国有资本经营预算财政拨款	32			65				
<b>总计</b>	33	2210.98	<b>总计</b>	66	2210.98	2210.98		

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:

公开05表  
单位:万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2080.70	2080.70	1873.96	206.74	
205	教育支出	1663.78	1663.78	1457.04	206.74	
20502	普通教育	1663.78	1663.78	1457.04	206.74	
2050204	高中教育	1663.78	1663.78	1457.04	206.74	
208	社会保障和就业支出	230.17	230.17	230.17		
20805	行政事业单位养老支出	230.17	230.17	230.17		
2080507	对机关事业单位基本	230.17	230.17	230.17		
210	卫生健康支出	79.42	79.42	79.42		
21011	行政事业单位医疗	79.42	79.42	79.42		
221	住房保障支出	107.33	107.33	107.33		
22102	住房改革支出	107.33	107.33	107.33		
2210201	住房公积金	107.33	107.33	107.33		

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





### 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：

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
档次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资产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  
单位：万元

部门：

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							
项目类别							
项目来源							
项目支出情况 (万元)	项目结余	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	基本支出结余款						
	上一年结转结余款						
	其他结余款						
	项目结余合计						
项目支出合计	预算目标			实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
		社会效益指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标					

### 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 2451.38 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 442.83 万元，降低 15.3 %。主要原因上一年度补缴职工社保。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2374.51 万元，其中：财政拨款收入 2134.10 万元，占 89.9 %；事业收入 191.06 万元，占 8%；其他收入 49.34 万元，占 2 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2285.92 万元，其中：基本支出 2285.92 万元，占 100 %；基本支出中，人员经费 1893.39 万元，占 82.8 %；公用经费 392.53 万元，占 17.2%。

### 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 2210.98 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 419.48 万元，降低 15.9 %。主要原因上年度清算补缴职工社保。

### 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 2080.7 万元，占本年支出合计的 91%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 472.88 万元，降低 18.5%。主要原因上年度补缴

职工社保。

## （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 2080.7 万元，主要用于以下方面：教育类支出 1663.78 万元，占 80%；社会保障（类）支出 230.17 万元，占 11%；卫生健康（类）支出 79.42 万元，占 3.8%；住房保障（类）支出 107.33 万元，占 5.2%。

## （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 2080.7 万元，支出决算为 2080.7 万元，完成年初预算的 100%。其中：

教育类支出年初预算为 1663.78 万元，支出决算为 1663.78 万元，完成年初预算的 100%；社会保障（类）支出年初预算为 230.17 万元，支出决算为 230.17 万元，完成年初预算的 100%；卫生健康（类）年初预算为 79.42 万元，支出决算为 79.42 万元，完成年初预算的 100%；住房保障（类）支出年初预算为 107.33 万元，支出决算为 107.33 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 2080.7 万元，其中：人员经费 1873.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 206.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位未发生此项业务。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位未发生此项业务。

#### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位未发生此项业务。

#### 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

本单位未发生此项业务。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

本单位未发生此项业务。

##### （二）政府采购支出情况

本单位未发生此项业务。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位无车辆，无单位价值 100 万元以上专用设备。

## 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的金额。

**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)

注意事项:

1、各部门在公开时一定要做好文档编辑, 将无关内容删除。

2、各部门(单位)参照公开规范和公开模版制作公开内容的同时, 要参照上级(中央级)主管部门的信息公开情况, 完善公开内容, 确保公开的完整、规范。

3、年份使用“年度”表述, 如2021年度、2022年度(固定表述除外, 如“2022年12月31日”不需使用年度)。

4、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明, 可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

5、固定格式的公开表(公开01、04、06表)中零值指标可不列示; 其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款

和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，功能分类科目的零值指标可不列示。

6、公开表应以万元为单位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0不需保留（例如：18%）。