

附件 1:

2023年度
长春市东方实验中学部门决算

2024年10月12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 2023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明细表
- 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 2023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、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,为基础教育提供服务。

(二) 管理学校教育经费,执行上级和学校相关管理制度。

(三) 负责和指导学校教职工的思想政治工作,做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,长春市东方实验中学内设相关机构,分别为办公室、总务处、财务室等部门。

全部纳入长春市东方实验中学2023年度部门决算编制范围。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表						公开01表
部门：长春市东方实验中学						金额单位：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	733.57	一、一般公共服务支出	32		
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	588.11	
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	0.12	八、社会保障和就业支出	39	58.08	
	9		九、卫生健康支出	40	49.29	
	19		十九、住房保障支出	50	38.46	
本年收入合计	27	733.69	本年支出合计	58	733.94	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	2.16	年末结转和结余	60	1.91	
	30			61		
总计	31	735.86	总计	62	735.86	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算批复表								公开02表	
部门：长春市东方实验中学								金额单位：万元	
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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	733.69	733.57					0.12
205	教育支出	587.86	587.74						0.12
20502	普通教育	587.86	587.74						0.12
2050204	高中教育	587.86	587.74						0.12
208	社会保障和就业支出	58.08	58.08						
20805	行政事业单位养老支出	58.08	58.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.08	58.08						
210	卫生健康支出	49.29	49.29						
21011	行政事业单位医疗	49.29	49.29						
2101102	事业单位医疗	39.91	39.91						
2101103	公务员医疗补助	9.38	9.38						
221	住房保障支出	38.46	38.46						
22102	住房改革支出	38.46	38.46						
2210201	住房公积金	38.46	38.46						

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次								
	合计	733.69	733.57					0.12	
205	教育支出	587.86	587.74					0.12	
20502	普通教育	587.86	587.74					0.12	
2050204	高中教育	587.86	587.74					0.12	
208	社会保障和就业支出	58.08	58.08						
20805	行政事业单位养老支出	58.08	58.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.08	58.08						
210	卫生健康支出	49.29	49.29						
21011	行政事业单位医疗	49.29	49.29						
2101102	事业单位医疗	39.91	39.91						
2101103	公务员医疗补助	9.38	9.38						
221	住房保障支出	38.46	38.46						
22102	住房改革支出	38.46	38.46						
2210201	住房公积金	38.46	38.46						

四、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	733.57	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	587.99	587.99		
	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	58.08	58.08		
	9		九、卫生健康支出	41	49.29	49.29		
	19		十九、住房保障支出	51	38.46	38.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	733.57	本年支出合计	59	733.82	733.82		
年初结转和结余	28	2.16	年末结转和结余	60	1.91	1.91		
一般公共预算财政拨款	29	2.16		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	735.73	总计	64	735.73	735.73		

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批复表							
部门：长春市东方实验中学						公开05表 金额单位：万元	
科目代码	科目名称	本年支出				项目支出	
		小计	基本支出				
			小计	人员经费	公用经费		
类	款	项	1	2	3	4	5
栏次							
合计			733.82	733.82	681.66	52.16	
205	教育支出		587.99	587.99	535.83	52.16	
20502	普通教育		587.99	587.99	535.83	52.16	
2050204	高中教育		587.99	587.99	535.83	52.16	
2050299	其他普通教育支出						
208	社会保障和就业支出		58.08	58.08	58.08		
20805	行政事业单位养老支出		58.08	58.08	58.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		58.08	58.08	58.08		
210	卫生健康支出		49.29	49.29	49.29		
21011	行政事业单位医疗		49.29	49.29	49.29		
2101102	事业单位医疗		39.91	39.91	39.91		
2101103	公务员医疗补助		9.38	9.38	9.38		
221	住房保障支出		38.46	38.46	38.46		
22102	住房改革支出		38.46	38.46	38.46		
2210201	住房公积金		38.46	38.46	38.46		

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批复表							
部门：长春市东方实验中学							公开06表 金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	公用经费	
						科目编码	科目名称
301	工资福利支出	516.59	302	商品和服务支出	52.16	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	199.75	30201	办公费	4.90	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0.30	30202	印刷费	7.89	30702	国外债务付息
30103	奖金	53.14	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	117.57	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	58.08	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	37.02	30208	取暖费	24.34	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	9.38	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	2.89	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	38.46	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.36	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	165.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	39.51	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	106.98	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	0.88	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	17.76	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	5.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.43	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	0.81	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		681.66				公用经费合计	52.16

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

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
单位：万元

部门：长春市东方实验中学

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
单位：万元

部门：长春市东方实验中学

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											
部门：长春市东方实验中学											公开09表 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							
项目名称							
实施单位							
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						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和						
年度目标	预期目标			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					
	效益指标	质量指标					
	可持续性指标	满意度指标					

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计733.69万元，支出总计733.94万元。与2022年相比，收入总计830.12万元，支出总计828.11万元。收入减少96.43万元，主要原因是人员自然减员和公用经费的按比例减少。支出减少94.17万元，主要原因是人员自然减员和公用经费的按比例减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计733.69万元，其中：财政拨款收入733.57万元，比上年减少96万元，主要是人员自然减员和公用经费的按比例减少；其他收入0.12万元，比上年减少0.03万元。

三、支出决算情况说明

2023年支出总计733.94万元，基本支出占100%。基本支出中，人员经费681.66万元，占93%；公用经费52.28万元，占7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计各733.57万元、733.82万元，与2022年相比，收入总计830.12万元，支出总计828.11万元。收入减少96.55万元，主要原因是人员自然减员和公用经费的按比例减少。支出减少94.29万元，主要原因是人员自然减员和公用经费的按比例减少。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出733.82万元，占本年支出合计的99.98%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出支出总计827.96万元，减少94.14万元，主要原因是人员自然减员和公用经费的按比例减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出733.82万元，主要用于以下方面：教育支出587.99万元，占80.1%；社会保障和就业支出58.08万元，占7.9%；卫生健康支出49.29万元，占6.7%；住房保障支出38.46万元，占5.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为733.82万元，支出决算为733.82万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 教育支出年初预算 587.99 万元，支出决算为 587.99 万元，完成年初预算的 100%。
2. 社会保障和就业支出 58.08 万元，支出决算为 58.08 万元，完成年初预算的 100%。
3. 卫生健康支出 49.29 万元，支出决算为 49.29 万元，完成年初预算的 100%。
4. 住房保障支出38.46万元，支出决算为38.46万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出733.82万元，其中：人员经费681.66万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费52.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费等。

七、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

2023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

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于2023年度预算绩效管理情况的说明

2023年度无项目支出。

十一、其他重要事项的情况说明：无其他重要事项。

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、**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。

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。

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。

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。

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。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、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：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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。

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维护费和公务接待费。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（包括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，包括办公费、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《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、.....（同上）