

附件 1:

2023 年度

长春市第一中学部门决算

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

负责全面贯彻党和国家的教育方针、政策，开展高中学历教育教学工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

本校内设教导处、总务处、政教处（团委）、校办。

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	3312.53	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		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	104	五、教育支出	18	3287.08
六、经营收入	6		七、社会保障和就业支出	19	221.63
七、附属单位上缴收入	7		八、卫生健康支出	20	162.2
八、其他收入	8	445.79	九、住房保障支出	21	165.55
	9			22	
本年收入合计	10	3862.33	本年支出合计	23	3836.46
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	3.88
年初结转和结余	12	262.82	年末结转和结余	25	284.8
总计	13	4125.14	总计	26	4125.14

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

部门：

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		3862.33	3312.53		104			445.79
2050204	高中教育	3020.05	2470.26		104			445.79
2050299	其他普通教育支出	20.84	20.84					
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.73	72.73					
2059999	其他教育支出	106.36	106.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.6	314.6					
2101102	事业单位医疗	121.71	121.71					
2101103	公务员医疗补助	40.49	40.49					
2210201	住房公积金	165.55	165.55					

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

部门：

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		3836.46	3736.76	99.71			
2050204	高中教育	2998.89	2998.89				
2050299	其他普通教育支出	40.98	20.15	20.84			
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.73	31.81	40.92			
2059999	其他教育支出	174.47	136.52	37.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.63	221.63				
2101102	事业单位医疗	121.71	121.71				
2101103	公务员医疗补助	40.49	40.49				
2210201	住房公积金	165.55	165.55				

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
单位：
万元

部门：

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	3312.53	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	2741.16	2741.16		
	6		六、社会保障和就业支出	20	221.63	221.63		
	7		七、卫生健康支出	21	162.2	162.2		
	8		八、住房保障支出	22	165.55	165.55		
本年收入合计	9	3312.53	本年支出合计	23	3290.55	3290.55		
年初财政拨款结转和结余	10	262.82	年末财政拨款结转和结余	24	284.8	284.8		
一般公共预算财政拨款	11	262.82		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	3575.35	总计	28	3575.35	3575.35	

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

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		3290.55	3190.84	2700.69	490.15	99.71
2050204	高中教育	2452.97	2452.97	2125.65	327.32	
2050299	其他普通教育支出	40.98	20.14	18.02	2.12	20.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.72	31.80		31.80	40.92
2059999	其他教育支出	174.47	136.52	7.63	128.89	37.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.63	221.63	221.63		
2101102	事业单位医疗	121.71	121.71	121.71		
2101103	公务员医疗补助	40.49	40.49	40.49		
2210201	住房公积金	165.55	165.55	165.55		

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表

公开
06表
单位：
万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2393.33	302	商品和服务支出	454.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	569.41	30201	办公费	62.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	480.15	30203	咨询费		310	资本性支出	35.21
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	408.83	30205	水费	8.20	31002	办公设备购置	35.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.17	30206	电费	16.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.18	30207	邮电费	16.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.84	30208	取暖费	67.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.49	30209	物业管理费	6.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.41	30211	差旅费	9.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	332.02	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	53.66	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	307.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	196.65	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	86.88	30224	被装购		31022	无形资产购置	

				置费					
30305	生活补助	3.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	124.52	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金	16.84	30228	工会经费	29.77	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	3.2	30229	福利费	27.88	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	30.58				
人员经费合计		2700.70	公用经费合计					490.15	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

公开 07
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
4.68					4.10						

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。

八、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 08
表
单位：万
元

部门：

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
					合计	人员 经费	公用 经费		
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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款

九、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 09 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
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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	2023 年度市直属学校安保经费
------	------------------

主管部门				实施单位					
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:	37.44	37.44	37.44	10	100	10		
	其中:财政拨款	37.44	37.44	37.44	—	100	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于发放学校安保人员工资			按时发放学校安保人员工资					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	学校保安人数	12人	12人	25	2.5		
			指标 2:						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
			时效指标	保证学校师生安全	100%	100%	25	2.5	
		成本指标	指标 2:						
			指标 1:						
			指标 2:						
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:					
				社会效益指标	按时足额发放率	100%	100%	25	2.5
	指标 2:								
	生态效益指标		指标 1: 指标 2:						
			指标 2:						
	可持续影响		指标 1:						

	响指标	指标 2:					
						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	满意	满意	25	2.5	
		指标 2:					
						
总分					100	10	

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、支总计各 3862.33 万元、3836.46 万元。与 2022 年相比,收入减少 483.51 万元、支出减少 462.58 万元,收入减少 12.5% ,支出减少 12.1 。主要原因:财政本年拨款减少(因为 2022 年的拨款包含 2021 年和 2022 年度绩效奖金),本年的支出减少(财政要求缩减开支)。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3862.33 万元,其中:财政拨款收入 3312.53 万元,占 85.8%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 104 万元,占 2.7%;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 445.79 万元,占 11.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3836.46 万元,其中:基本支出 3736.76 万元,占

97.4%；项目支出 99.71 万元，占 2.6%；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 2700.69 万元，占 84.6%；公用经费 490.15 万元，占 15.4%。。

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 3312.53 万元、3290.55 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入减少 480.69 万元、支出减少 484.42 万元，收入减少 14.5%，支出减少 14.7%。主要原因：本年财政拨款减少（2022 年财政拨款包含 2021 年和 2022 年绩效奖金），本年财政拨款支出减少（财政要求缩减开支）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 3290.55 万元，占本年支出合计的 93.2%。与 2022 年相比，财政拨款支出减少 199.62 万元，减少 5.6%。主要原因：本年财政拨款收入减少（2022 年财政拨款包含 2021 年和 2022 年绩效奖金），财政拨款支出减少（财政要求缩减开支）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3290.55 万元，主要用于以下方面：教育支出 2741.16 万元，占 83.3%；社会保障和就业支出 221.63 万元，占 6.7%；卫生健康支出 162.2 万元，占 4.9%；住房保障支出 165.55 万元，占 5.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 3300 万元，支出决算为 3290.55 万元，完成年初预算的 99.7 %。其中：

1. 教育支出年初预算为 2750 万元，支出决算为 2741.16 万元，完成年初预算的 99.7 %。。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 222 万元，支出决算为 221.63 万元，完成年初预算的 100 %。。

3. 卫生健康支出年初预算为预算为 162 万元，支出决算为 162.2 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出年初预算为预算为 166 万元，支出决算为 165.55 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 年度财政拨款基本支出 3190.84 万元，其中：人员经费 2700.69 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、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 490.15 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、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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 4.10 万元，支出决算为 0 万元。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营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。

十、关于 2023 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 2023 年度部门预算 2023 年市直属学校安保经费项目进行了绩效自评，共涉及资金 37.44 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对 2023 年市直属学校安保经费转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 37.44 万元。该项目主要用于对学校安保人员的开支。本单位共有安保人员 12 人，每月均能按时发放工资。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）本单位 2023 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。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%。

（二）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，但均已停用，其中有三辆已经拍卖，残值已上缴国库，但车辆还未减少。其余三辆等待拍卖上缴。单位价值 100 万元以上专用设备 0 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、**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。

三、**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。

四、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有

关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。