

附件 1:

2023 年度

长春市实验中学部门决算

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

(一) 践行教育使命。全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，建立以“立德树人”为根本，以“课程引领”为核心、以“生涯教育”为主线、以“三全育人”为导向、以“五个学会”为切入点的实验育人体系。

(二) 培养创新人才。学校办学理念是“建设满足时代发展需求的创新高中”，传承“团结 勤奋 求实 创新”的学校核心文化。提倡“敢为人先 智慧实验”的拼搏创新精神，坚持“五育并举、全面发展”的创新人才培养目标。

(三) 制定发展规划。制定创新高中“十四五”规划并抓好组织实施和落实工作。

(四) 组织教育教学。按照上级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。以“3P教学”和“三全德育”管理系统以及“子衿课程”体系为依托，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

(五) 倡导“适合”教育，以创造“适合学生发展的教育”为己任，致力于学生全面而富有个性的发展。把“一个不能少”作为学校的教育追求，充分挖掘每一名学生的潜能，扬长避短，人人成才，中进高出，高进优出。

(六) 做好学籍管理。

(七) 做好教师培养。以“三真”教研为助力，促进教师专业成长和发展。定期组织培训、考核。严肃师德师风，依法奖励或处分有关教职工。

（八）严格财务管理。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。

（九）保障学校安全。尽心尽责维护学校、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，消除安全隐患，保证师生安全。

（十）主动接受监督。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，长春市实验中学内设 13 个机构，分别为：党务办公室、校务办公室、教务处、教研室、课程处、德育处、团委、生涯指导中心、体育管理中心、信息技术中心、后勤管理中心、安全处、国际部。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

一、一般公共预算财政拨款收入	1	6329.64	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5	252.00	五、教育支出	19	7522.77
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	
八、其他收入	8	1066.07	八、社会保障和就业支出	22	373.29
	9		九、卫生健康支出	23	232.76
	10		十九、住房保障支出	24	249.33
<b>本年收入合计</b>	11	7647.71	<b>本年支出合计</b>	25	8378.15
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	82.45
年初结转和结余	13	1824.13	年末结转和结余	27	1011.24
<b>总计</b>	14	9471.85	<b>总计</b>	28	9471.85

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

20599	其他教育支出	342.27	342.27					
2059999	其他教育支出	342.27	342.27					
208	社会保障和就业支出	452.70	452.70					
20805	行政事业单位养老支出	452.70	452.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.70	452.70					
210	卫生健康支出	232.76	232.76					
21011	行政事业单位医疗	232.76	232.76					
2101102	事业单位医疗	174.44	174.44					
2101103	公务员医疗补助	58.32	58.32					
221	住房保障支出	238.27	238.27					
22102	住房改革支出	238.27	238.27					
2210201	住房公积金	238.27	238.27					

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

科目代码	科目名称	1,219.29	191.22	1,108.07			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,245.28	137.22	1,108.07			
20599	其他教育支出	587.83	587.83				
2059999	其他教育支出	587.83	587.83				
208	社会保障和就业支出	373.29	373.29				
20805	行政事业单位养老支出	373.29	373.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.29	373.29				
210	卫生健康支出	232.76	232.76				
21011	行政事业单位医疗	232.76	232.76				
2101102	事业单位医疗	174.44	174.44				
2101103	公务员医疗补助	58.32	58.32				
221	住房保障支出	249.33	249.33				
22102	住房改革支出	249.33	249.33				
2210201	住房公积金	249.33	249.33				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04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）。



#### 四、财政拨款收入支出决算总表

	5		五、教育支出	21	6,287.16	6,287.16		
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23				
	8		八、社会保障和就业支出	24	373.29	373.29		
	9		九、卫生健康支出	25	232.76	232.76		
	10		十、住房保障支出	26	249.33	249.33		
<b>本年收入合计</b>	11	6,329.64	<b>本年支出合计</b>	27	7,142.53	7,142.53		
年初财政拨款结转和结余	12	1,775.24	年末财政拨款结转和结余	28	962.35	962.35		
一般公共预算财政拨款	13	1,775.24		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
<b>总计</b>	16	8,104.88	<b>总计</b>	32	8,104.88	8,104.88		

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

208	社会保障和就业支出	373.29	373.29	373.29		
20805	行政事业单位养老支出	373.29	373.29	373.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.29	373.29	373.29		
210	卫生健康支出	232.76	232.76	232.76		
21011	行政事业单位医疗	232.76	232.76	232.76		
2101102	事业单位医疗	174.44	174.44	174.44		
2101103	公务员医疗补助	58.32	58.32	58.32		
221	住房保障支出	249.33	249.33	249.33		
22102	住房改革支出	249.33	249.33	249.33		
2210201	住房公积金	249.33	249.33	249.33		

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明细表

30107	绩效工资	630.27	30205	水费	39.07	31002	办公设备购置	86.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.29	30206	电费	73.1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.44	30208	取暖费	551.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.32	30209	物业管理费	258.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.08	30211	差旅费	9.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	312.04	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	264.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	461.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.03	30216	培训费	8.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	227.10	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	40.21	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	179.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	3.03
30306	救济费		30226	劳务费	35.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.9	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	17.03	30228	工会经费	40.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	51.24	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	0.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.77	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	11.08			
	人员经费合计	4,311.16				公用经费合计		1,708.31

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、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
2	0	2		2	0	0.54	0	0.54		0.54	0

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。

## 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7647.71万元和8378.15万元。与2022年相比，收、支总计各减少1235.68万元和505.55万元，收入降低13.91%和支出降低5.69%。主要原因：减少公用经费及项目经费的收入与支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计7647.71万元，其中：财政拨款收入6329.64万元，比上年减少1441.90万元，下降18.55%，主要是公用经费收入和项目收入减少；事业收入252万元，比上年增加32万元，增长14.55%，主要是新增国际合作办学收入；其他收入1066.07万元，比上年增加174.23万元，增长19.54%，主要是课后延进服务费收入增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计8378.15万元，其中：基本支出7255.08万元，比上年增加632.91万元，增长9.56%，主要是人员经费增加；项目支出1123.07万元，比上年减少1138.46万元，下降50.34%，主要是项目数量减少。

#### 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6329.64万元和7142.53万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1441.90万元和减少758.33万元，收入减少18.55 %和支出降低9.6%。主要原因是压减公用经费支出和减少项目数量。

#### 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7142.53万元，占本年支出合计的85.25 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少758.33万元，降低9.6 %。主要原因：压减公用经费支出和减少项目数量。

##### （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7142.53万元，主要用于以下方面：教育支出6287.16万元，占88.02 %；社会保障和就业支出373.29万元，占5.23 %；卫生健康支出232.76万元，占3.26 %；住房保障支出249.33万元，占3.49%。

##### （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3273.37万元，支出决算为7142.53万元，完成年初预算的118.20%。其中：

1. 教育支出年初预算为2484.65万元，支出决算为6287.16万元，完成年初预算的153.04%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算为317.68万元，支出决算为373.29万元，完成年初预算的117.51%。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度费用。

3. 卫生健康支出年初预算为232.76万元，支出决算为232.76万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出年初预算为238.27万元，支出决算为249.33万元，完成年初预算的104.65%。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度费用。

#### 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 万元，其中：

**人员经费4311.16万元**，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、生活补助、助学金、奖励金。

**公用经费1708.31万元**，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、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、办公设备购置、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

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 元。

#### 八、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 27 %；较 2022 年度增加 0.19 万元，增长 54.29%，主要原因是公务用车维修费用增加。决算数小于预算数的主要原因公务用车使用减少，费用减少。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 0 人次。



2.公务用车购置及运行费预算为2万元，支出决算为0.54万元，完成预算的27%；较2022年度增加0.19万元，增长54.29%，主要原因是公务用车维修费用增加。决算数小于预算数的主要原因公务用车使用减少，费用减少。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月31日，公务用车保有量为1辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0.54万元，主要是车辆保险、检车、维修。公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额543.06万元，其中：政府采购货物支出166.99万元、政府采购工程支出376.07万元。授予中小企业合同金额543.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额543.06万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长春市实验中学共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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、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。如事业单位的学费收入。

**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、课后服务费收入。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**八、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。

**九、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。