附件 3:

2022 年度
长春市希望学校部门决算

2023 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 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

实施九年义务教育、促进基础教育发展；贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》为学区内青少年提供义务教育；按照确定的教育教学内容和课程设置及基本质量要求开展教育教学活动；负责本校教职工队伍建设、职业道德教育、行为素质培养；负责学生安全教育及校园安全管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市希望学校内设 15 个机构

- (一) 办公室
- (二) 招生办公室
- (三) 德育办公室
- (四) 督导室
- (五) 科研办公室
- (六) 人事办公室
- (九) 安全办公室
- (十) 教务处
- (十一) 电教室
- (十二) 师培办公室
- (十三) 后勤办公室
- (十四) 食堂管理办公室
- (十五) 舍务管理办公室

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		
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	1763.29	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		五、教育支出	18	1751.26
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	95.55
八、其他收入	8	73.07		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1836.36	本年支出合计	23	1846.82
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	18.05	年末结转和结余	25	7.60
总计	13	1854.41	总计	26	1854.41

二、收入决算表

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		1836.36	1763.29					73.07
205	教育支出	1740.80	1667.73					73.07
20502	普通教育	1557.34	1484.27					73.07
2050203	初中教育	1557.34	1484.27					73.07
20509	教育费附加安排的支出	19.38	19.38					
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.38	19.38					
20599	其他教育支出	164.08	164.08					
2059999	其他教育支出	164.08	164.08					
221	住房保障支出	95.55	95.55					
22102	住房改革支出	95.55	95.55					
2210201	住房公积金	95.55	95.55					

三、支出决算表

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		1846.82	1450.53	396.28			
205	教育支出	1751.26	1354.98	396.28			
20502	普通教育	1567.80	1354.98	212.82			
2050203	初中教育	1567.80	1354.98	212.82			
20509	教育费附加安排的支出	19.38		19.38			
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.38		19.38			
20599	其他教育支出	164.08		164.08			
2059999	其他教育支出	164.08		164.08			
221	住房保障支出	95.55	95.55				
22102	住房改革支出	95.55	95.55				
2210201	住房公积金	95.55	95.55				

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	1763.29	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	1677.71	1677.71		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、住房保障支出	21	95.55	95.55		
	8		……	22				
本年收入合计	9	1763.29	本年支出合计	23	1773.26	1773.26		
年初财政拨款结转和结余	10	17.44	年末财政拨款结转和结余	24	7.47	7.47		
一般公共预算财政拨款	11	17.44		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	1780.73	总计	28	1780.73	1780.73		

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表

公开05表
单位：万元

部门：长春市希望学校

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		1773.26	1394.57	1308.42	86.15	378.69
205	教育支出	1677.71	1299.02	1212.87	86.15	378.69
20502	普通教育	1494.24	1299.02	1212.87	86.15	195.23
2050203	初中教育	1494.24	1299.02	1212.87	86.15	195.23
20509	教育费附加安排的支出	19.38				19.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.38				19.38
20599	其他教育支出	164.08				164.08
2059999	其他教育支出	164.08				164.08
221	住房保障支出	95.55	95.55	95.55		
22102	住房改革支出	95.55	95.55	95.55		
2210201	住房公积金	95.55	95.55	95.55		

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

公开06表
单位：万元

部门：长春市希望学校

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	1308.42	302	商品和服务支出	86.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	521.65	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.1	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	187.87	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	257.17	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	127.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.81	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.41	30208	取暖费	42.93	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	10.87	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.55	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		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		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	0.1	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	41.80	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		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	1.3			
	人员经费合计	1308.42				公用经费合计		86.15

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、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

部门：长春市希望学校

公开07表
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

部门：长春市希望学校

公开08表
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
单位：万元

部门：长春市希望学校

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

附件1:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	课后看护费							
主管部门	长春市朝阳区教育局			长春市希望学校				
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	26.04	26.04	19.99	10	76.77%	10	
	其中：当年财政拨款	26.04	26.04	19.99	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全天看护学生，全校每天需要22名教师看护学生，全年26.04万元。关爱学生，确保学生安全，维护社会稳定，同时加强社日常管理，使学生有和谐稳定环境，促进学生健康发展。			2022年由于疫情原因学生在家上网课，实际支付19.99万元，剩余6.05万元上缴财政。				
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	全校住宿学生	>749	>749	10	10	
			每天看护教师	≥22	≥22	10	10	
		质量指标	关爱学生，保障学生安全	100%	100%	10	10	
			时效指标	每天晚16:20—9:00；早上6:50—7:30按时到岗。	100%	100%	10	10
	成本指标	单位学生看护成本	267元/年、生	267元/年、生	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
生态效益指标	指标1:							
可持续影响指标	解决困难学生家庭负担	>749	>749	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社会公众满意率	99%	99%	10	10		
总分					100	100		

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

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 年度收入总计 1836.36 万元、支出总计 1846.82 万元。与 2021 年的收入总计 2683.44 万元、支出总计 2842.74 万元，收入总计减少 847.08 万元，支出总计减少 995.92 万元，收入降低 31.57%，支出降低 35.03%。收入减少的主要原因是本年度大型修缮费用减少，绩效奖金减少，支出减少的主要原因是本年度大型修缮费用减少，绩效奖金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1836.36 万元，其中：财政拨款收入 1763.29 万元，占 96.02%；其他收入 73.07 万元，占 3.98%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1846.82 万元，其中：基本支出 1450.53 万元，占 78.54%；项目支出 396.28 万元，占 21.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 1763.29 万元、支出 1773.26 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入减少 804.02 万元、支出减少 953.76 万元，收入降低 31.32%、支出降低 34.97%。收入减少的主要原因是本年度大型修缮费用减少，绩效奖金减少，支出减少的主要原因是本年度大型修缮费用减少，绩效奖金减少。

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

2022 年度财政拨款支出 1773.26 万元，占本年支出合计的 96.02%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少 953.76 万元，降低 34.97%。支出减少的主要原因是本年度大型修缮费用减少，绩效奖金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1773.26 万元，主要用于以下方面：

- 1、2050203 初中教育 1494.24 万元，占 84.27%
- 2、2050999 其他教育费附加安排支出 19.38 万元，占 1.09%
- 3、2059999 其他教育支出 164.08 万元，占 9.25%
- 4、2210201 住房公积金 95.55 万元，占 5.39%

（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 1780.73 万元，支出决算为 1773.26 万元，完成年初预算的 99.58%。其中：

1.1. 人员经费：年初预算 1315.89 万元，决算 1308.42，完成预算的 99.43%。

2. 日常公用经费：年初预算 86.15 万元，决算 86.15 万元，完成预算的 100%。

3. 项目支出：年初预算 378.69 万元，决算 378.69 万元，完成预算的 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 1394.57 万元，其中：人员经费 1308.42 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 86.15 万元，主要包括：办公费、取暖费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

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、我部门（单位）组织对 2022 年度部门预算课后看护项目等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 402.33 万元，绩效自评率为 100%。

（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：课后看护项目等 5 个二级项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 402.33 万元，执行数 402.33 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况如下：数量指标、质量指标、时效指标、社会满意度指标均为满分。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 30.34 万元，都是政府采购货物支出。

（二）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，长春市希望学校无车辆，无单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

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。银行存款利息收入、收回已核销应收及预付款项。

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、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。