

附件 3:

2022 年度

长春市朝阳区富锦路小学校部门决算

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

学校主要业务范围包括实施小学义务教育、促进基础教育发展。小学学历教育、教育教学培训及服务。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，长春市朝阳区富锦路小学校为全额拨款事业单位，2022 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 人，较上年无变化。

纳入长春市朝阳区富锦路小学校 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

长春市朝阳区富锦路小学校本级

2022 年实有人员 112 人，其中：在职人员 63 人，退休人员 49 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表					
部门：长春市朝阳区富锦路小学校			财决批复01表 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	1,004.64	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	969.63
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	23.78	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	63.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,028.43	本年支出合计	58	1,032.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.58	年末结转和结余	60	7.21
	30			61	
总计	31	1,040.00	总计	62	1,040.00

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									
部门：长春市朝阳区富锦路小学			财决批复02表 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
		栏次合计	1,028.43	1,004.64					23.78
205		教育支出	965.26	941.48					23.78
20502		普通教育	943.59	919.80					23.78
2050202		小学教育	943.59	919.80					23.78
20509		教育费附加安排的支出	10.09	10.09					
2050999		其他教育费附加安排的支出	10.09	10.09					
20599		其他教育支出	11.58	11.58					
2059999		其他教育支出	11.58	11.58					
221		住房保障支出	63.16	63.16					
22102		住房改革支出	63.16	63.16					
2210201		住房公积金	63.16	63.16					
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

支出决算批复表									
部门：长春市朝阳区富锦路小学			财决批复03表 金额单位：万元						
科目代码	科目名称	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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次合计	1,032.79	946.02	86.77				
205		教育支出	969.63	882.86	86.77				
20502		普通教育	947.95	872.33	75.62				
2050202		小学教育	947.88	872.26	75.62				
2050299		其他普通教育支出	0.07	0.07					
20509		教育费附加安排的支出	10.09		10.09				
2050999		其他教育费附加安排的支出	10.09		10.09				
20599		其他教育支出	11.58	10.52	1.06				
2059999		其他教育支出	11.58	10.52	1.06				
221		住房保障支出	63.16	63.16					
22102		住房改革支出	63.16	63.16					
2210201		住房公积金	63.16	63.16					
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

财政拨款收入支出决算批复表									
部门：长春市朝阳区富锦路小学校									
财政拨款批复04表 金额单位：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	1,004.64	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	944.72	944.72			
	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					
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	63.16	63.16			
	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	1,004.64	本年支出合计	59	1,007.88	1,007.88			
年初结转和结余	28	9.66	年末结转和结余	60	6.42	6.42			
一般公共预算财政拨款	29	9.66		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	1,014.30	总计	64	1,014.30	1,014.30			
注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。									
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。									

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收入支出决算批复表															财政拨款批复表 金额单位：万元	
部门：长春市朝阳区富锦路小学校			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
科目代码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		合计	9.66	9.66		1,004.64	942.68	61.96	1,007.88	945.92	61.96	6.42	6.42			
205		教育支出	9.66	9.66		941.48	879.92	61.96	944.72	882.76	61.96	6.42	6.42			
20502		普通教育	9.66	9.66		919.80	868.99	50.81	923.04	872.23	50.81	6.42	6.42			
2050202		小学教育	9.59	9.59		919.80	868.99	50.81	922.97	872.16	50.81	6.42	6.42			
2050299		其他普通教育支出	0.07	0.07				0.07	0.07							
20509		教育费附加安排的支出				10.09		10.09	10.09		10.09					
2050999		其他教育费附加安排的支出				10.09		10.09	10.09		10.09					
20599		其他教育支出				11.58	10.52	1.06	11.58	10.52	1.06					
2059999		其他教育支出				11.58	10.52	1.06	11.58	10.52	1.06					
221		住房保障支出				63.16	63.16		63.16	63.16						
22102		住房改革支出				63.16	63.16		63.16	63.16						
2210201		住房公积金				63.16	63.16		63.16	63.16						
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。																
2. 本表批复到项级科目。																
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。																

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										财政批复06表 金额单位：万元	
部门：长春市朝阳区富锦路小学校											
人员经费			公用经费								
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	836.33	302	商品和服务支出	101.71	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	305.30	30201	办公费	30.07	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	24.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息				
30103	奖金	134.81	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	162.68	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.48	30206	电费	3.13	31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	33.51	30208	取暖费	12.29	31006	大型修缮				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.74	31007	信息网络及软件购置更新				
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费		31008	物资储备				
30113	住房公积金	63.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.88	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	7.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿				
30301	离休费		30216	培训费	1.38	31013	公务用车购置				
30302	退休费	7.87	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	12.98	399	其他支出				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	39907	国家赔偿费用支出				
30308	助学金		30228	工会经费	17.62	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	0.39	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							
人员经费合计		844.21	公用经费合计						101.71		
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。											
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。											

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

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 1028.43 万元、1032.79 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 688.86 万元、677.91 万元，降低 40.11%、39.63%。主要原因：教师绩效奖金、工程项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1028.43 万元，其中：财政拨款收入 1004.64 万元，占 97.69 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；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 23.78 万元，占 2.31 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1032.79 万元，其中：基本支出 946.02 万元，占 91.6 %；项目支出 86.77 万元，占 8.4 %；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 844.21 万元，占 89.24 %；公用经费 101.71 万元，占 10.76 %。

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 1004.64 万元、1007.88

万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 676.78 万元、638.81 万元，降低 39.17 %、38.79%。主要原因：教师绩效奖金、工程项目减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1007.88 万元，占本年支出合计的 97.59 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 638.81 万元，降低 38.79 %。主要原因：教师绩效奖金、工程项目减少。

（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 1007.88 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）教育支出 944.72 万元，占 93.73 %；住房保障支出 63.16 万元，占 6.27 %。

（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 1007.88 万元，支出决算为 1007.88 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 小学教育年初预算为 922.97 万元，支出决算为 922.97 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 其他普通教育支出年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 100%。

3. 其他教育费附加安排的支出年初预算为 10.09 万元，支出决算为 10.09 万元，完成年初预算的 100%。

4. 其他教育支出年初预算为 11.58 万元，支出决算为 11.58 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出年初预算为 63.16 万元，支出决算为 63.16 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 945.92 万元，其中：人员经费 844.21 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 101.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

没有该项决算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

没有该项决算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

没有该项决算。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

没有该项决算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 44.72 万元，其中：政府采购货物支出 1.6 万元、政府采购服务支出 43.12 万元。

（三）国有资产占用情况

我单位不涉及此项。

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%）。