

附件 1:

2023 年度

长春汽车经济技术开发区第二实验学校
部门决算

2024 年 9 月 17 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、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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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

负责全面贯彻党和国家的教育方针政策，开展中、小学校学历教育教学工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春汽车经济技术开发区第二实验学校内设11个机构，分别为：

校长办公室、中学教务处、中学德育处、小学教务处、小学德育处、幼儿园、总务处、电教处、安全处、科创中心、党委办公室。

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
部门：长春汽车经济技术开发区第二实验学校						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	4,894.63	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	4,202.15	
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	44.37	八、社会保障和就业支出	39	102.31	
	9		九、卫生健康支出	40	123.52	
	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	325.51	
	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	4,939.00	本年支出合计	58	4,753.49	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.74	
年初结转和结余	29	322.71	年末结转和结余	60	507.48	
	30			61		
总计	31	5,261.71	总计	62	5,261.71	
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。						
1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。						

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：长春汽车经济技术开发区第二实验学校									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	4,939.00	4,894.63					44.37
205	教育支出	4,094.43	4,050.06						44.37
20502	普通教育	4,094.43	4,050.06						44.37
2050201	学前教育	317.93	317.93						
2050202	小学教育	349.73	349.73						
2050299	其他普通教育支出	3,426.77	3,382.40						44.37
208	社会保障和就业支出	394.66	394.66						
20805	行政事业单位养老支出	394.66	394.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.31	267.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.35	127.35						
210	卫生健康支出	124.40	124.40						
21011	行政事业单位医疗	124.40	124.40						
2101102	事业单位医疗	124.40	124.40						
221	住房保障支出	325.51	325.51						
22102	住房改革支出	325.51	325.51						
2210201	住房公积金	325.51	325.51						
注：1. 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。									
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）。									

三、支出决算表

支出决算表							
部门：长春汽车经济技术开发区第二实验学校			公开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
		合计	4,753.49	3,631.55	1,121.93		6
205	教育支出	4,202.15	3,080.22	1,121.93			
20502	普通教育	4,125.37	3,080.22	1,045.16			
2050201	学前教育	370.15		370.15			
2050202	小学教育	349.73		349.73			
2050299	其他普通教育支出	3,405.49	3,080.22	325.28			
20509	教育费附加安排的支出	76.77		76.77			
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.77		76.77			
208	社会保障和就业支出	102.31	102.31				
20805	行政事业单位养老支出	102.31	102.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.25	92.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05				
210	卫生健康支出	123.52	123.52				
21011	行政事业单位医疗	123.52	123.52				
2101102	事业单位医疗	123.52	123.52				
221	住房保障支出	325.51	325.51				
22102	住房改革支出	325.51	325.51				
2210201	住房公积金	325.51	325.51				
注：1. 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。							
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）。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表								
部门：长春汽车经济技术开发区第二实验学校			公开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	4,894.63	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	4,158.52	4,158.52		
	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	102.31	102.31		
	9		九、卫生健康支出	41	123.52	123.52		
	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	325.51	325.51		
	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	4,894.63	本年支出合计	59	4,709.86	4,709.86		
年初结转和结余	28	322.16	年末结转和结余	60	506.93	506.93		
一般公共预算财政拨款	29	322.16		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	5,216.78	总计	64	5,216.78	5,216.78		
注：1. 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支出决算表									
部门：长春汽车经济技术开发区第二实验学校					公开05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			
类	款	项	栏次	7	8	9			
			合计	4,709.86	3,631.55	1,078.30			
205			教育支出	4,158.52	3,080.22	1,078.30			
20502			普通教育	4,081.74	3,080.22	1,001.53			
2050201			学前教育	370.15		370.15			
2050202			小学教育	349.73		349.73			
2050299			其他普通教育支出	3,361.86	3,080.22	281.65			
20509			教育费附加安排的支出	76.77		76.77			
2050999			其他教育费附加安排的支出	76.77		76.77			
208			社会保障和就业支出	102.31	102.31				
20805			行政事业单位养老支出	102.31	102.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.25	92.25				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05				
210			卫生健康支出	123.52	123.52				
21011			行政事业单位医疗	123.52	123.52				
2101102			事业单位医疗	123.52	123.52				
221			住房保障支出	325.51	325.51				
22102			住房改革支出	325.51	325.51				
2210201			住房公积金	325.51	325.51				
注：1. 本表批复到项级科目。									
2. 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表										公开06表
部门：长春汽车经济技术开发区第二实验学校										金额单位：万元
人员经费				公用经费						
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	3,201.52	302	商品和服务支出	295.93	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	877.05	30201	办公费	10.35	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	130.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息			
30103	奖金	80.28	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出		9.17	
30106	伙食补助费	51.81	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资	1,446.73	30205	水费	14.97	31002	办公设备购置		9.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.25	30206	电费	30.00	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费	10.05	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	123.52	30208	取暖费	92.61	31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费	55.39	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	8.21	30211	差旅费	14.65	31008	物资储备			
30113	住房公积金	325.51	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修(护)费	22.49	31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.00	31011	地上附着物和青苗补偿			
303	对个人和家庭的补助	124.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿			
30301	离休费		30216	培训费	8.69	31013	公务用车购置			
30302	退休费	124.14	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	4.69	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	7.51	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	54.81	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	2.74	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	0.80	30240	税金及附加费用						
			30299	其他商品和服务支出	19.33					
人员经费合计		3,326.46	公用经费合计						305.10	
注：1.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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表										公开08表
部门：长春汽车经济技术开发区第二实验学校										金额单位：万元
科目代码			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
			合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计								
							</			

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：长春汽车经济技术开发区第二实验学校											公开09表 金额单位：元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
0						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。											

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
(2023年度)

项目名称		学生班车租赁							
主管部门		长春汽车经济技术开发区教育局			实施单位	长春汽车经济技术开发区第二实验学校			
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	120	120	115.63	10	96.36%	7	
		其中：当年财政拨款	120	120	115.63	—		—	
		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				
	2023年逐步完成此项目				2023年全年班车按计划正常运行，保证了学生正常上下学				
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							
		质量指标	学生校车租赁质量	100%	100%	40	40		
		时效指标							
		成本指标	学生校车租赁成本	120	115.63	20	19.27	按照实际校车运行情况进行支付	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生校车租赁效益	100%	100%	30	30		
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	96.27		

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 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4939万元、4753.49万元，无上年对比数据。主要原因：本单位为新增部门决算单位，无上年决算数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4939万元，其中：财政拨款收入4894.63万元，占99.1%；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44.37万元，占0.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4753.49万元，其中：基本支出3631.55万元，占76.4%；项目支出1121.93万元，占23.6%；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3326.46万元，占91.6%；公用经费305.1万元，占8.4%。

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4894.63万元、4709.86万元，无上年对比数据。主要原因：本单位为新增部门决算单位，无上年决算数据。

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4709.86万元，占本年支出合计的99.08%，无上年对比数据。主要原因：本单位为新增部门决算单位，无上年决算数据。

（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4709.86万元，主要用于以下方面：教育支出4158.52万元，占88.3%；社会保障和就业支出102.31万元，占2.17%；卫生健康支出123.52万元，占2.62%；住房保障支出325.51万元，占6.91%。

（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4717.55万元，支出决算为4709.86万元，完成年初预算的99.84%。其中：

1. 教育支出年初预算数为3816.81万元，支出决算数为4158.52万元，完成年初预算的108.95%。决算数大于预算数的主要原因是2023年支付款项使用了2022年生均经费的结余资金，且年初预算中未包括当年生均经费项目资金预算。

2. 社会保障和就业支出年初预算为449.07万元，支出决算为102.31万元，完成年初预算的22.78%。决算数小于预算数的主要原因为2023年教师社保部分款项暂未缴纳。

3. 卫生健康支出财政拨款预算126.13万元，支出决算为123.52万元，完成年初预算97.93%。决算数小于预算数的主要原因是：按照医保局规定，当月需缴纳下月员工医保，但财政拨付款项为当月医保金额，二者存在一定差异，产生差额。

4. 住房保障支出财政拨款预算325.54万元，支出决算为325.51万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是：本校于2023年10月调整教师公积金基数，需补缴1-9月公积金个人部分及单位部分差额，但存在个别教师工资不足扣缴的情况，有个人部分补缴金额顺延到2024年初予以扣缴的情况。

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3631.56万元，其中：

人员经费3326.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员

医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费305.1万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

十、预算绩效管理情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

绩效评价工作开展情况为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及金额120万元，占一般公共预算项目支出总额的10.72%。

组织对“学生班车租赁”项目开展了项目绩效评价，涉及一般公共预算支出115.63万元，政府性基金预算支出0万

元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，“学生班车租赁”项目运行良好，全年预算执行率96.36%，全年安全运行，无事故，得到家长和学生的认可。

（二）项目绩效自评结果。

“学生班车租赁”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标得分为96.27分。项目全年预算数为120万元，执行数为115.63万元，完成预算的96.36%。项目绩效目标完成情况：一是学生校车租赁质量，校车全年安全运行无事故，保证学生正常上下学。二是学生校车租赁成本，租赁价格按照合同价执行，按实际运营里程结算，预算执行率96.36%。三学生校车租赁效益，严格执行招标合同价格，达到效益最大化。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

无。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额158.83万元，其中：政府采购货物支出158.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出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%，工程采购授予中小企业合同金额占

工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长春汽车经济技术开发区第二实验学校共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；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、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。