附件1：

2023年度

长春汽车经济技术开发区第三中学
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明细表

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
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

根据上述职责，长春汽车经济技术开发区第三中学内设16个机构。书记室、校长室、副校长室、教务处、学术中心、信息中心、安全处、工会、团委、督导室、图书室、医务室、心理咨询室、办公室、德育处、党务办公室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算表

公开01表

部门：长春汽车经济技术开发区第三中学　　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	3,278.33	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	261.53	五、教育支出	36	2,834.19
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	2.12	八、社会保障和就业支出	39	291.72
	9		九、卫生健康支出	40	81.50
	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	240.29
	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	3,541.98	**本年支出合计**	58	3,447.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	2.12
年初结转和结余	29	583.50	年末结转和结余	60	675.66
	30			61	
总计	31	4,125.48	**总计**	62	4,125.48

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三中学　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**3,541.98**	**3,278.33**		**261.53**			**2.12**
205			教育支出	2,928.48	2,664.82		261.53			2.12
20502			普通教育	2,928.48	2,664.82		261.53			2.12
2050204			高中教育	2,928.48	2,664.82		261.53			2.12
208			社会保障和就业支出	291.72	291.72					
20805			行政事业单位养老支出	291.72	291.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.46	180.46					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	111.26	111.26					
210			卫生健康支出	81.50	81.50					
21011			行政事业单位医疗	81.50	81.50					
2101102			事业单位医疗	81.50	81.50					
221			住房保障支出	240.29	240.29					
22102			住房改革支出	240.29	240.29					
2210201			住房公积金	240.29	240.29					

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

公开03表

部门：长春汽车经济技术开发区第三中学　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**3,447.69**	**3,080.80**	**366.90**			
205			教育支出	2,834.19	2,467.29	366.90			
20502			普通教育	2,834.19	2,467.29	366.90			
2050204			高中教育	2,834.19	2,467.29	366.90			
208			社会保障和就业支出	291.72	291.72				
20805			行政事业单位养老支出	291.72	291.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.46	180.46				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	111.26	111.26				
210			卫生健康支出	81.50	81.50				
21011			行政事业单位医疗	81.50	81.50				
2101102			事业单位医疗	81.50	81.50				
221			住房保障支出	240.29	240.29				
22102			住房改革支出	240.29	240.29				
2210201			住房公积金	240.29	240.29				

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）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：长春汽车经济技术开发区第三中学　　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	3,278.33	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	2,664.82	2,664.82		
	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	291.72	291.72		
	9		九、卫生健康支出	41	81.50	81.50		
	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	240.29	240.29		
	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	3,278.33	**本年支出合计**	59	3,278.33	3,278.33		
年初结转和结余	28	338.22	年末结转和结余	60	338.22	338.22		
一般公共预算财政拨款	29	338.22		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	3,616.54	**总计**	64	3,616.54	3,616.54		

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

门：长春汽车经济技术开发区第三中学

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年支出		
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	7	8	9
			合计	**338.22**		**338.22**	**3,278.33**	**3,080.80**	**197.53**
05			教育支出	338.22		338.22	2,664.82	2,467.29	197.53
0502			普通教育	338.22		338.22	2,664.82	2,467.29	197.53
050204			高中教育	338.22		338.22	2,664.82	2,467.29	197.53
08			社会保障和就业支出				291.72	291.72	
0805			行政事业单位养老支出				291.72	291.72	
080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				180.46	180.46	
080506			机关事业单位职业年金缴费支出				111.26	111.26	
10			卫生健康支出				81.50	81.50	
1011			行政事业单位医疗				81.50	81.50	
101102			事业单位医疗				81.50	81.50	
21			住房保障支出				240.29	240.29	
2102			住房改革支出				240.29	240.29	
210201			住房公积金				240.29	240.29	

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：长春汽车经济技术开发区第三中学　　公开06表　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	2,796.93	302	商品和服务支出	178.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	921.77	30201	办公费	5.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.99	30203	咨询费	0.70	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	36.78	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,030.38	30205	水费	7.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.46	30206	电费	8.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	111.26	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.50	30208	取暖费	96.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	72.89	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	9.57	30211	差旅费	2.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	240.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	105.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.16	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	9.22	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	12.29	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40.32	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	0.39	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	40.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.53			
人员经费合计		2,902.20	公用经费合计					178.60

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：长春汽车经济技术开发区第三中学　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
															项目支出结转和结余	
				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	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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）。

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三中学　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

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）。

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

部门：　长春汽车经济技术开发区第三中学　　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
10000				10000		4369				4369	

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								
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					10		
	其中：当年财政拨款					—		—
	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			
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	指标1：					
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		成本指标	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	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
			总分			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20%、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、支总计各为3541.98万元、3447.69万元。2022年度相比，收、支总计各增加（减少）万元，增长（下降）%。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3541.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3278.33万元，占92.56%，比上年增加（减少） 万元，增长（下降）%，主要是本单位为2023年新增部门决算单位，无上年决算数据；事业收入261.53万元，占7.38%，比上年增加（减少） 万元，增长（下降）%，主要是本单位为2023年新增部门决算单位，无上年决算数据；其他收入2.12万元，占0.006%，比上年增加（减少） 万元，增长（下降）%，主要是本单位为2023年新增部门决算单位，无上年决算数据。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3447.69万元，其中：基本支出3080.8万元，占89.36%；项目支出366.9万元，占10.64%。。基本支出中，人员经费2902.2万元，占84.18%；公用经费178.6万元，占5.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出均为3278.33万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）万元，增长（降低）%。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年度财政拨款支出3278.33万元，占本年支出合计的95.09%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）万元，增长（降低）%。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年度财政拨款支出3278.33万元，主要用于以下方面：教育支出2,664.82万元，占81.29%；社会保障和就业支出291.72万元，占8.90%；卫生健康支出81.5万元，占2.49%；住房保障支出240.29万元，占7.32%。

（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3325.88万元，支出决算为3278.33万元，完成年初预算的98.57%。其中：

1.教育支出年初预算2632.24万元，支出决算2664.82万元，完成预算的101.24%，决算数大于预算数的原因是财政追加部分资金。

2.社会保障和就业支出年初预算352.86万元，支出决算291.72万元，完成预算的82.67%。决算数小于预算数的原因是在职教师社保部分款项未缴纳。

3.卫生健康支出年初预算95.35万元，支出决算81.5万元，完成预算的85.47%，决算数小于预算数的原因是本年度有退休教师。

4.住房保障支出年初预算245.43万元，支出决算240.29万元，完成预算的97.91%。决算数小于预算数的原因调整住房公积金基数。

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3080.80万元，其中：

人员经费2902.2万元，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、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费178.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、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、其他商品和服务支出、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

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。

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1万元，支出决算为0.44万元，完成预算的44%；较2022年度增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是本单位为2023年新增部门决算单位，无上年决算数据。

（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。

2.公务用车购置及运行费预算为1万元，支出决算为0.44万元，完成预算的100%；较2022年度增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因本单位为2023年新增部门决算单位，无上年决算数据。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2辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0.44万元，主要是主要是用于公务用车的车辆燃油费、车辆维修费等。

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

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

2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额63.42万元，其中：政府采购货物支出63.42万元、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三中学共有车辆2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2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：指单位从上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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。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。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。