

附件 3:

2022 年度

长春市一〇一中学（长春市商务旅游学校）
部门决算

2023 年 9 月 25 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

长春市第一〇一中学（长春市商务旅游学校）是南关区属全额拨款事业单位。实施中学义务教育，促进区域教育事业发展，实行中学学历教育、教育教学培训及服务。单位内设机构有办公室、政教处、安全处、人事处、总务处、工会、党支部和财务室。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市第一〇一中学（长春商务旅游学校）内设内设 8 个机构，分别为办公室、政教处、安全处、人事处、总务处、工会、党支部和财务室。

长春市第一〇一中学（长春市商务旅游学校）纳入 2022 年度部门决算编制范围。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：长春市第一〇一中学（长春市商务旅游学校）					公开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	551.67	一、一般公共预算服务支出	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	533.00
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	6.40	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	25.08
	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	558.08	本年支出合计	58	558.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	558.08	总计	62	558.08

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

收入决算表

项目		公开02表 金额单位：万元						
功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		558.08	551.67					6.40
205	教育支出	533.00	526.60					6.40
20502	普通教育	458.48	458.18					0.30
2050203	初中教育	458.28	457.98					0.30
2050299	其他普通教育支出	0.20	0.20					
20503	职业教育	33.52	27.42					6.10
2050302	中等职业教育	33.52	27.42					6.10
20599	其他教育支出	41.00	41.00					
2059999	其他教育支出	41.00	41.00					
221	住房保障支出	25.08	25.08					
22102	住房改革支出	25.08	25.08					
2210201	住房公积金	25.08	25.08					

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

支出决算表

项目		公开03表 金额单位：万元					
功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		558.08	524.12	33.95			
205	教育支出	533.00	499.05	33.95			
20502	普通教育	458.48	447.18	11.31			
2050203	初中教育	458.28	447.18	11.11			
2050299	其他普通教育支出	0.20		0.20			
20503	职业教育	33.52	10.87	22.65			
2050302	中等职业教育	33.52	10.87	22.65			
20599	其他教育支出	41.00	41.00				
2059999	其他教育支出	41.00	41.00				
221	住房保障支出	25.08	25.08				
22102	住房改革支出	25.08	25.08				
2210201	住房公积金	25.08	25.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	551.67	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	526.60	526.60		
	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	25.08	25.08		
	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	551.67	本年支出合计	59	551.67	551.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	551.67	总计	64	551.67	551.67		

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：长春市第一〇一中学（长春市商务旅游学校）

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	551.67	517.72	466.07	51.66	33.95
205	教育支出	526.60	492.65	440.99	51.66	33.95
20502	普通教育	458.18	446.87	440.99	5.88	11.31
2050203	初中教育	457.98	446.87	440.99	5.88	11.11
2050299	其他普通教育支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
20503	职业教育	27.42	4.77	0.00	4.77	22.65
2050302	中等职业教育	27.42	4.77	0.00	4.77	22.65
20599	其他教育支出	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00
2059999	其他教育支出	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00
221	住房保障支出	25.08	25.08	25.08	0.00	0
22102	住房改革支出	25.08	25.08	25.08	0.00	0
2210201	住房公积金	25.08	25.08	25.08	0.00	0

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表

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								公开06表
部门：长春市第一〇一中学（长春市商务旅游学校）								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	406.09	302	商品和服务支出	51.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.17	30201	办公费	22.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.94	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	62.80	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.00	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.32	30208	取暖费	11.85	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	6.79	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	77.20	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	59.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	46.03	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.95	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	5.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织群众性自治组织补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		466.07	公用经费合计					51.66

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							公开08表
部门：长春市第一〇一中学（长春市商务旅游学校）							金额单位：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：长春市第一〇一中学（长春市商务旅游学校）				公开09表 金额单位：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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：长春市第一〇一中学（长春市商务旅游学校）										公开07表 金额单位：万元	
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		公务用车购置及运行费		公务接待费	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“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；决算数是包括当年一般公共预算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

公开10表						
项目支出绩效自评表						
项目名称		长春市第一〇一中学（长春市商务旅游学校）维修费				
实施单位		长春市第一〇一中学（长春市商务旅游学校）				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	19.35	19.35	19.35	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	19.35	19.35	19.35	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	依照上级财政制度的要求，严格执行教育系统开支标准下，我校本着精打细算，对学校各项教育管理，办公教学进行全年的合理预算和有效控制，严格制定用款计划，确保全年项目支出合理合规。			本年度全年认真执行年初预算，执行过程中严格依照财务管理制度，对每一笔项目支出于教育管理，办公教学的资金，做到日清月结，手续完备，账目清楚，全年预算致胜		
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	偏离原因分析及改进措施分析
	产出指标	数量指标	校园维修费			
		质量指标	校内教学设施得到保障		100%	100%
		成本指标	预算全面合理，支出规范合规		19.35	19.35
		时效指标	按时完成学校维修		按时	按时
	社会效益指标	社会效益指标	办学环境提升，学生家长满意		100%	100%
			教学质量提高，学校声誉上升			
	生态效益指标	生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续影响指标	学校办学声誉提升		100%	100%
			安全校园，家长放心		100%	100%
	满意度指标	满意度指标	学校环境得到家长和社会认可		100%	100%

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 558.08 万元、支出 558.08 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 311.31 万元，降低 36%。主要原因：教师绩效减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 558.08 万元，其中：财政拨款收入 551.67 万元，占 99%；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 6.40 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 558.08 万元，其中：基本支出 524.12 万元，占 94%；项目支出 33.95 万元，占 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 466.06 万元，占 89%；公用经费 58.06 万元，占 11%。

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 551.67 万元、支出 551.67 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 298.27 万元，降低 35%。主要原因：教师绩效减少。

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 551.67 万元，占本年支出合计的 99%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 298.27 万元，降低 35%。主要原因：教师绩效减少。

（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 551.67 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 526.60 万元，占 95%；住房保障（类）支出 25.08 万元，占 5%。

（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 723 万元，支出决算为 551.67 万元，完成年初预算的 76%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 628.3 万元，支出决算为 457.98 万元，完成年初预算的 73%。决算数小于预算数的主要原因是教师绩效减少。

2. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数持平。

3. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 28 万元，支出决算为 27.42 万元，完成年初预算的 99%。决算数于预算数基本持平。

4. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为 41 万元，支出决算为 41 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)年初预算为 25.5 万元，支出决算为 25.08 万元。完成年初预算的 99%。决算数于预算数基本持平。

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 551.67 万元，其中：人员经费 466.07 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、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费 51.66 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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

2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。

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%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

3. 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%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

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、组织对2022年度部门预算维修费项目等1个二级项

目进行了绩效自评，共涉及资金 19.35 万元，绩效自评率为 70%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：本年度全年认真执行年初预算，执行过程中严格依照财务管理制度，对每一笔项目支出用于教育管理，办公教学的资金，手续完备，账目清楚，全年预算致胜率率为 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 24.05 万元，其中：政府采购货物支出 24.05 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

截至 2022 年 12 月 31 日，长春市第一 0 一中学（长春

市商务旅游学校) 共有车辆 1 辆, 其中, 其他用车 1 辆, 其他用车主要是办公使用; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套); 单位价值 100 万元以上专用设备 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。包括未纳入银行存款利息收入等。

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。

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。