

附件 1:

2023 年度
长春市朝鲜族中学部门决算

2024 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 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、部门主要职责

(1)、党办、校办办公室负责党费收缴以及全体教工政治学习的考核与记录。学校全体教师日常管理及考核管理。

(2)、总务处负责后勤部门的管理协调工作，采购程序的审批工作，学校后勤保障物资与设施的采购与维护维修工作。

(3) 教务处负责教导处教学及管理工作。

(4) 政教处负责班主任日常管理及考核，学生德育活动设计和组织，以及校园文化建设活动。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市朝鲜族中学内设 4个机构，分别为校长办公室、党务办公室、教导处、政教处。

纳入长春市朝鲜族中学2020年度部门决算编制范围的单位包括：长春市朝鲜族中学本级

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市朝鲜族中学内设 4个机构，分别为校长办公室、党务办公室、教导处、政教处。

纳入长春市朝鲜族中学2020年度部门决算编制范围的单位，包括：长春市朝鲜族中学本级

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		
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	1835.85	一、一般公共服务支出	32	2695.87
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	24.00	五、教育支出	36	24.00
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		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	
	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	1859.85	本年支出合计	58	2719.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	662.04
	30			61	
总计	31	1859.85	总计	62	3381.91

二、收入决算表

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							
			2909.39	2695.87		24.00	24.00		
205	教育支出	2378.90	2165.38		24.00		24.00		
20502	普通教育	2218.63	2005.11		24.00		24.00		
2050203	初中教育	32.13	32.13						
2050204	高中教育	2158.60	1945.08		24.00		24.00		
2050299	其他普通教育支出	27.90	27.90						
20509	教育费附加安排的支出	52.30	52.30						
2050999	其他教育费附加安排的支出	52.30	52.30						
20599	其他教育支出	107.97	107.97						
2059999	其他教育支出	107.97	107.97						
208	社会保障和就业支出	266.58	266.58						
20805	行政事业单位养老支出	266.58	266.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.58	266.58						
210	卫生健康支出	125.20	125.20						
21011	行政事业单位医疗	125.20	125.20						
2101102	事业单位医疗	91.28	91.28						
2101103	公务员医疗补助	33.92	33.92						
221	住房保障支出	138.72	138.72						
22102	住房改革支出	138.72	138.72						
2210201	住房公积金	138.72	138.72						

三、支出决算表

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
		合计	3313.58	3223.61	89.97			
205		教育支出	2864.72	2774.75	89.97			
20502		普通教育	2563.93	2522.96	40.97			
2050203		初中教育	45.71	45.71				
2050204		高中教育	2300.15	2268.98	31.17			
2050299		其他普通教育支出	218.07	208.27	9.80			
20509		教育费附加安排的支出	153.74	104.74	49.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	153.74	104.74	49.00			
20599		其他教育支出	147.05	147.05				
2059999		其他教育支出	147.05	147.05				
208		社会保障和就业支出	184.95	184.95				
20805		行政事业单位养老支出	184.95	184.95				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.95	184.95				
210		卫生健康支出	125.20	125.20				
21011		行政事业单位医疗	125.20	125.20				
2101102		事业单位医疗	91.28	91.28				
2101103		公务员医疗补助	33.92	33.92				
221		住房保障支出	138.72	138.72				
22102		住房改革支出	138.72	138.72				
2210201		住房公积金	138.72	138.72				

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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	1835.85	一、一般公共预算服务支出	33	2695.87	2695.87		
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			1401.67	1401.67
	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			184.95	184.95
	9		九、卫生健康支出	41			110.53	110.53
	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			138.72	138.72
	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	1835.85	本年支出合计	59	2695.87	2695.87	1835.85	1835.85
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	662.04	662.04		
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	1835.85	总计	64	3357.91	3357.91	1835.85	1835.85

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表														
部门：长春市朝鲜族中学														
决算编报口径：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	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	
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	662.04	619.51	42.53	2695.87	2618.15	77.72	3132.05	3042.08	2289.99	752.09	89.97	225.86	195.58
205	教育支出	662.04	619.51	42.53	2155.38	2087.96	77.72	2883.19	2593.23	1844.13	752.09	89.97	141.23	113.95
20502	普通教育	521.51	478.98	42.53	2005.11	1976.30	28.72	2382.39	2341.43	1838.40	763.07	40.97	144.23	113.95
2050203	初中教育	13.58	13.58		32.13	32.13		45.71	45.71	0.03	45.68			
2050204	高中教育	281.73	239.20	42.53	1945.08	1926.16	18.92	2118.61	2087.44	1838.00	249.45	31.17	108.20	77.91
2050299	其他普通教育支出	226.21	226.21		27.90	18.10	9.80	218.07	208.27	0.37	207.90	9.80	36.04	36.04
20509	教育附加安排的支出	101.44	101.44		52.30	3.30	49.00	153.74	104.74	1.11	103.63	49.00		
2050999	其他教育附加安排的支出	101.44	101.44		52.30	3.30	49.00	153.74	104.74	1.11	103.63	49.00		
20599	其他教育支出	39.09	39.09		107.97	107.97		147.05	147.05	1.61	145.44			
2059999	其他教育支出	39.09	39.09		107.97	107.97		147.05	147.05	1.61	145.44			
208	社会保障和就业支出				266.58	266.58		184.95	184.95	184.95			81.63	81.63
20805	行政事业单位离退休支出				266.58	266.58		184.95	184.95	184.95			81.63	81.63
2080505	机关事业单位基本养老保险支出				266.58	266.58		184.95	184.95	184.95			81.63	81.63
210	卫生健康支出				125.20	125.20		125.20	125.20	125.20				
21011	行政事业单位医疗				125.20	125.20		125.20	125.20	125.20				
2101102	事业单位医疗				91.28	91.28		91.28	91.28	91.28				
2101103	公务员医疗补助				33.92	33.92		33.92	33.92	33.92				
221	住房保障支出				138.72	138.72		138.72	138.72	138.72				
22102	住房改革支出				138.72	138.72		138.72	138.72	138.72				
2210201	住房公积金				138.72	138.72		138.72	138.72	138.72				

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. 本表批复到明细科目。
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

单位：万元

部门：

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30105	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	委托费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	
309	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30901	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30902	遗属费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30903	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30904	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30905	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30906	救济费		30226	劳务费		999	其他支出	
30907	医疗费补助		30227	委托业务费		99907	国家赔偿费用支出	
30908	助学金		30228	工会经费		99908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30909	奖励金		30229	福利费		99909	经常性赠与	
30910	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		99910	资本性赠与	
30911	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		99999	其他支出	
30999	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计						公用经费合计	

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07表
单位：万元

部门：

项 目		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			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。

附：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	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。

附：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
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。

附：本单位没有财政拨款：“三公”经费支出。

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、支总计均为 2909.39万元、3313.58万元。与2022年度相比，收、支总计各减少502.01万元、减少112.48万元，下降14.72 %、3.28%。主要原因：项目支出收入减少，相应项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2909.39 万元，其中：财政拨款收入 2695.87 万元，比上年减少523.61万元，下降16.26 %，主要是财政拨款减少，项目支出减少；上级补助收入 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；事业收入 24万元，比上年增加0万元，增长（下降）0 %；经营收入 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；附属单位上缴收入 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；其他收入 189.52 万元，比上年增加17.6万元，增长10.24 %，主要是学生增加、班后管理费增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3313.58万元，其中：基本支出 3223.61万元，比上年增加206.44万元，增长6.8%，主要是增加教师基础绩效工资，支出增加；项目支出 89.97万元，比上年减少318.92万元，下降78%，主要是项目支出减少；上缴上级支出 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，；经营支出 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）0%。

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、支总计均为 2695.87万元、1835.85，与 2022年相比，财政拨款收、支总计各减少523.61、1398.29万元，降低16.26%、43.24%。主要原因项目支出减少。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出 1835.85万元，占本年支

出合计的55.4 %。与 2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1398.29 万元，降低43.24 %。主要原因：项目支出减少。

（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 1835.85万元，主要用于 以下方面：一般公共服务支出 1835.85 万元，占100 %；教育支出 1401.67 万元，占76.35 %；社会保障和就业支出 184.95 万元，占10.07 %；卫生健康支出 110.53 万元，占 6.02 %；住房保障支出 138.72万元，占7.56 %；

（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 1835.85万 元，支出决算为 1835.85万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的100 %。

2.教育支出年初预算为 1401.67 万元，支出决算为 1401.67万元，完成年初预算的100 %。

3.社会保障和就业支出年初预算为 184.95 万元，支出决算为 184.95 万元，完成年初预算的100 %。

4卫生健康支出年初预算110.53

万元，支出决算为110.53

万元，完成年初预算的

100 %。

5住房保障支出初预算 138.72

万元，支出决算为138.72

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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 1835.85 万元，其中：

人员经费 1664.40 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 171.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议

费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、

基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度本单位无“三公”经费支出。

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年度机关运行经费支出 0 万元，较2022年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况说明

无

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长春市朝鲜族中学共有车辆 0 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0辆，；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、.....（同上）