

附件 1:

2023 年度
长春市第十七中学决算

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. 校务管理中心：组织筹备学校各类会议，做好会议记录和会务工作。负责学校公文、信函的收发转落，做好公文的送阅、督办、归档工作。

2. 党群融合中心（工会）：党办负责党务工作及纪检工作。工会：做好职工诉求的接待和保障工作，做好教职工困难补助，组织办好职工福利。

3. 教学管理中心：负责学校教学管理工作，接收、转达并落实上级文件精神。抓好教学质量管理工作，了解师生教与学的情况，做好学生各级考试的报名、信息采集、组织等工作，切合实际开展高考报考指导工作。

4. 教师发展中心：负责教科研工作 and 教师专业发展工作。

5. 课程建设中心：负责学校整体课程体系建设管理评价工作。

6. 学生指导中心：统筹学校德育工作，指导开展学生各项工作。

7. 后勤服务中心：负责学校后勤财务工作，制定有关规章制度，负责学校经费预决算、各种设备、用品的采购、登记保管和供应及维修，负责校园绿化、美化工作。

8. 安全保障中心：做好校园安全保卫工作，按要求传达并执行上级发布的文件要求，协调各部门做好突发事件的应急处理工作。

9. 体育活动中心：负责学校体育教学活动、学校体育竞赛和学校常规体育活动。

10. 网络信息中心：负责学校信息化建设规划和方案的制定及组织实施，负责校园网站的规划、建设、管理、维护、应用、开发等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，学校设置了 10 个部门：1. 校务管理中心 2. 党群融合中心（工会）3. 教学管理中心 4. 教师发展中心 5. 课程建设中心 6. 学生指导中心 7. 后勤服务中心 8. 安全保障中心 9. 体育活动中心 10. 网络信息中心。这 10 个部门全部纳入部门决算。

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	1	栏次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,394.96	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	95.00	五、教育支出	36	3,519.73
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	492.94	八、社会保障和就业支出	39	245.41
	9		九、卫生健康支出	40	139.99
	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	167.06
	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	3,982.90	本年支出合计	58	4,072.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	131.37	结余分配	59	
年初结转和结余	29	50.70	年末结转和结余	60	92.78
	30			61	
总计	31	4,164.97	总计	62	4,164.97

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	3,982.90	3,394.96		95.00		492.94	
205		教育支出	3,340.35	2,752.40		95.00		492.94	
20502		普通教育	3,060.01	2,472.06		95.00		492.94	
2050204		高中教育	3,048.81	2,460.87		95.00		492.94	
2050299		其他普通教育支出	11.20	11.20					
20509		教育费附加安排的支出	111.46	111.46					
2050999		其他教育费附加安排的支出	111.46	111.46					
20599		其他教育支出	168.88	168.88					
2059999		其他教育支出	168.88	168.88					
208		社会保障和就业支出	313.91	313.91					
20805		行政事业单位养老支出	313.91	313.91					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.91	313.91					
210		卫生健康支出	161.59	161.59					
21011		行政事业单位医疗	161.59	161.59					
2101102		事业单位医疗	120.71	120.71					
2101103		公务员医疗补助	40.88	40.88					
221		住房保障支出	167.06	167.06					
22102		住房改革支出	167.06	167.06					
2210201		住房公积金	167.06	167.06					

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
		栏次合计	4,072.19	3,770.56	301.63			
205		教育支出	3,519.73	3,218.10	301.63			
20502		普通教育	3,193.88	3,133.09	60.79			
2050204		高中教育	3,180.18	3,130.59	49.60			
2050299		其他普通教育支出	13.70	2.50	11.20			
20509		教育费附加安排的支出	111.46	0.80	110.66			
2050999		其他教育费附加安排的支出	111.46	0.80	110.66			
20599		其他教育支出	214.39	84.21	130.18			
2059999		其他教育支出	214.39	84.21	130.18			
208		社会保障和就业支出	245.41	245.41				
20805		行政事业单位养老支出	245.41	245.41				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.41	245.41				
210		卫生健康支出	139.99	139.99				
21011		行政事业单位医疗	139.99	139.99				
2101102		事业单位医疗	107.01	107.01				
2101103		公务员医疗补助	32.98	32.98				
221		住房保障支出	167.06	167.06				
22102		住房改革支出	167.06	167.06				
2210201		住房公积金	167.06	167.06				

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1	栏次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,394.96	一、一般公共预算支出	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	2,800.42	2,800.42		
	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	245.41	245.41		
	9		九、卫生健康支出	41	139.99	139.99		
	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	167.06	167.06		
	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	3,394.96	本年支出合计	59	3,352.88	3,352.88		
年初结转和结余	28	50.70	年末结转和结余	60	92.78	92.78		
一般公共预算财政拨款	29	50.70		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	3,445.66	总计	64	3,445.66	3,445.66		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

支出功能分类科目代码	科目名称	小计	本年支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
类 款 项	栏次	7	8	9	10	11
	合计	3,352.88	3,051.24	2,720.69	330.55	301.63
205	教育支出	2,800.42	2,498.78	2,168.23	330.55	301.63
20502	普通教育	2,474.56	2,413.77	2,166.00	247.77	60.79
2050204	高中教育	2,460.87	2,411.27	2,163.50	247.77	49.60
2050299	其他普通教育支出	13.70	2.50	2.50		11.20
20509	教育费附加安排的支出	111.46	0.80	0.80		110.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	111.46	0.80	0.80		110.66
20599	其他教育支出	214.39	84.21	1.44	82.78	130.18
2059999	其他教育支出	214.39	84.21	1.44	82.78	130.18
208	社会保障和就业支出	245.41	245.41	245.41		
20805	行政事业单位养老支出	245.41	245.41	245.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.41	245.41	245.41		
210	卫生健康支出	139.99	139.99	139.99		
21011	行政事业单位医疗	139.99	139.99	139.99		
2101102	事业单位医疗	107.01	107.01	107.01		
2101103	公务员医疗补助	32.98	32.98	32.98		
221	住房保障支出	167.06	167.06	167.06		
22102	住房改革支出	167.06	167.06	167.06		
2210201	住房公积金	167.06	167.06	167.06		

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)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
4.02					4.02						

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

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年度收入3982.9万元，支出总计为4072.19万元。与2022年度相比，收入增加158.3万元、增长4.14%，支出增加204.35万元，增加5.28%。主要原因：学校教育教学等活动恢复正常，公用经费等各项支出均有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3982.9万元，其中：财政拨款收入3394.96万元，占85.24%；事业收入95万元，占2.38%；其他收入492.94万元，占12.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4072.19万元，其中：基本支出3770.56万元，占92.59%；项目支出301.63万元，占7.41%。基本支出中，人员经费3246.21万元，占86.09%；公用经费524.35万元，占13.91%。

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3394.96万元，财政拨款支出3352.88万元，与2022年相比，财政拨款收入减少20.48万元，降低0.6%，财政拨款支出减少120.87万元，降低3.48%。主要原因：今年相较去年项目经费减少，导致财政拨款收支相应减少。

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3352.88万元，占本年支出合计的 82.34%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加120.87万元，减少3.48 %。主要原因：今年相较去年项目经费减少，导致财政拨款支出相应减少。

（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3352.88万元，主要用于以下方面：高中教育支出2460.87万元，占73.4%；其他普通教育支出13.7万元，占0.41%；教育费附加支出111.46万元，占3.32%；其他教育支出214.39万元，占6.39%；社会保障个就业支出245.41万元，占7.32%；卫生健康支出139.99万元，占4.18%；住房保障支出167.06万元，占4.98%。

（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3445.66万元，支出决算为3352.88万元，完成年初预算的97.31%。其中：

教育支出年初预算2893.2万元，支出决算2800.42万元，完成年初预算的96.8%；社会保障和就业支出年初预算245.41万元，支出决算245.41万元，完成年初预算的100%；卫生保健支出年初预算139.99万元，支出决算139.99万元。

完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算167.06万元，支出决算167.06万元，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3051.24万元，其中：

人员经费2720.69万元，主要包括：基本工资824.92万元、津贴补贴60.25万元、奖金549.82万元、绩效工资408.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费245.4万元、职工基本医疗保险缴费107.01万元、公务员医疗补助缴费32.98万元、其他社会保障缴费13.18万元、住房公积金201.05万元、退休费191.31万元、抚恤金76.16万元、助学金8.24万元、奖励金1.6万元。

公用经费330.55万元，主要包括：办公费71.1万元、水费10.58万元、电费12.93万元、邮电费13万元、取暖费37.96万元、物业费37.78万元、差旅费2.26万元、维修（护）费30.81万元、培训费6.58万元、专用材料费10.11万元、劳务费0.57万元、工会经费26.96万元、福利费33.04万元、其他交通费用1.77万元、其他商品和服务支出8.9万元、办公设备购置26.2万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算。

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4.02万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；

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。

我单位2023年未开展绩效评价工作。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额307.59万元，其中：政府采购货物支出70.72万元、政府采购工程支出236.87万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位无国有资产占用情况。

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）