2022年度

吉林市第五十二中学部门决算

2022年9 月5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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

1. 部门职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》为学区内青少年提供义务教育 按照确定的教育教学内容和课程设置及基本质量要求开展教育教学活动 负责本校教职工队伍建设、职业道德教育、行为素质培养 负责学生安全教育及学校安全管理。

1. 机构设置及部门决算单位构成

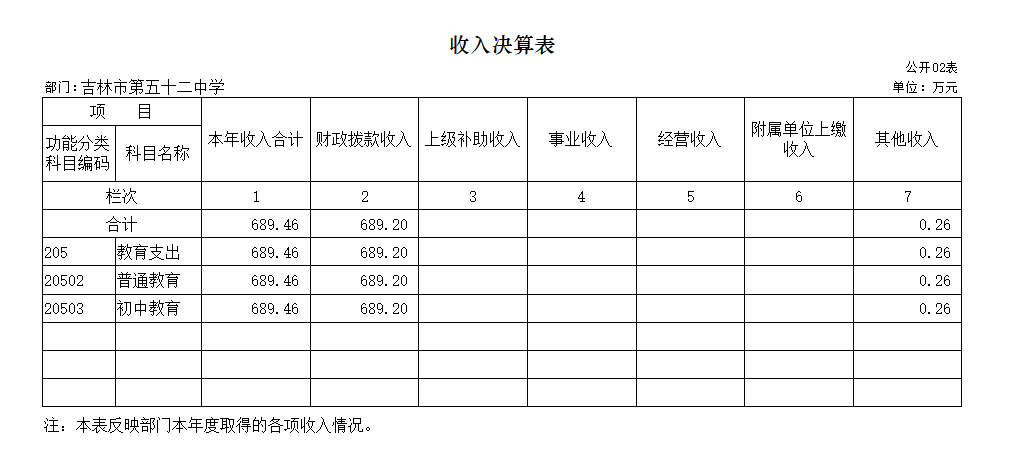
根据上述职责，吉林市第五十二中学内设 1个机构。

第二部分 2022年度部门决算表

1. 收入支出决算总表



1. 收入决算表

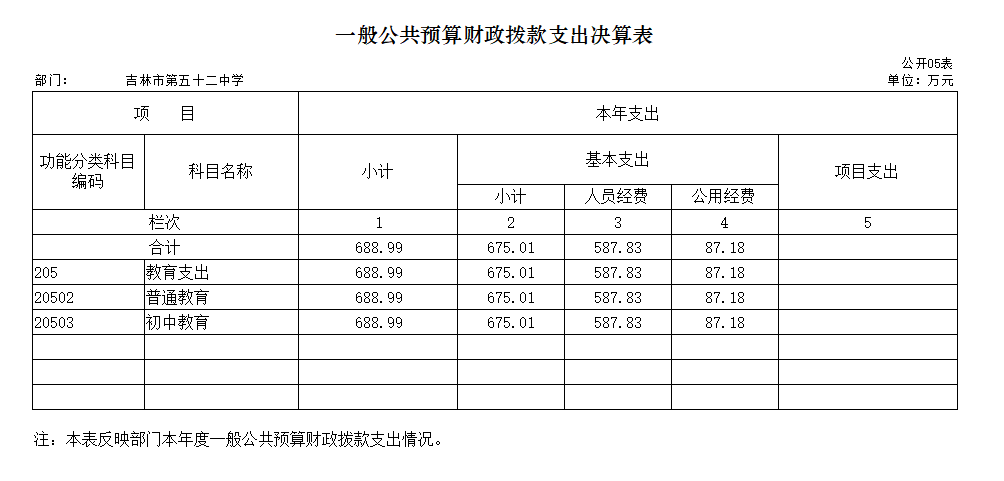


三、支出决算表

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



1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表



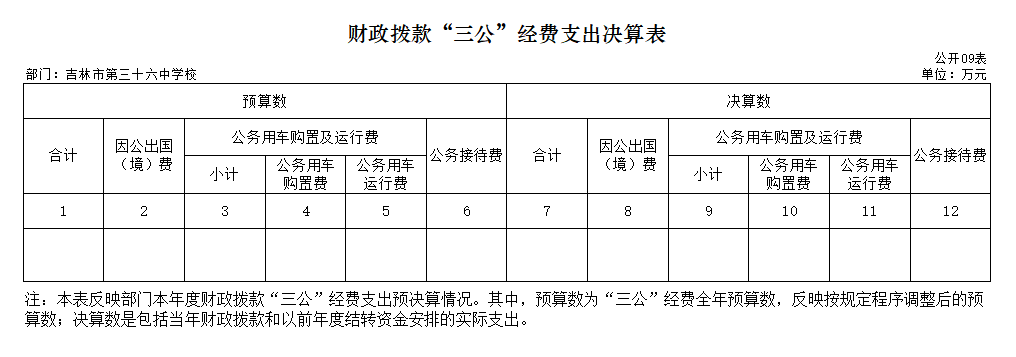
1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表



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

2022年度收、支总计各 747.62万元。与2021年相比，收、支总计各降低29.15 万元，降低3.7%。主要原因：2022年项目工程减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计689.46万元，其中：财政拨款收入689.20 万元，占99.9%；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 0.26万元，占 0 .1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 688.99万元，其中：基本支出 675.01万元，占 98%；项目支出 13.98万元，占2 %；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587.83 万元，占87.1 %；公用经费87.18 万元，占12.9 %。

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、支总计各 747.62万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各降低29.15万元，降低3.8 %。主要原因项目工程减少。

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**

2021年度一般公共预算财政拨款支出688.99 万元，占本年支出合计的 92%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出降低20.53万元，降低3 %。主要原因：2022年疫情原因停课,教师通勤车费与学生校车补贴与2021年差额大.

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出688.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务初中教育支出 675.01万元，占 98%；人员经费支出587.83万元，占85.3 %；公用经费支出 87.18 万元，占12.7%；项目支出 13.98 万元，占2 %。

**（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770.00 万元，支出决算为747.62 万元，完成年初预算的 97.1 %。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,部分工作未按计划开展。

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 688.99万元，其中：人员经费 587.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 101.16 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021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，完成预算的 0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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，占 0 %；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 %。具体情况如下：

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 %。。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 万元，完成预算的 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2021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。

1. 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%。其中：

外宾接待支出 0万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾0 人次（不包括陪同人员） 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021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。

1. 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年度部门预算护眼灯采购安装项目目进行了绩效自评，共涉及资金13.98万元，绩效自评率为100%

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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、2**050203初中教育：反映各部门举办的初中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。