

附件 1：（参考）



2022 年度
吉林市第一中学部门决算

2023 年 8 月 20 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
- 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

吉林市第一中学校隶属于吉林市教育局，创建于 1907 年，是一所拥有百年历史文化的独立高中。校园占地面积 28 万平方米，校舍建筑面积 15 万平方米，是吉林省首批办好的示范高中。先后荣获了首届全国文明校园、全国文明单位、全国精神文明先进单位、全国教育系统先进集体、全国五四红旗团委、全国三八红旗集体、全国群体工作先进单位、全国教育教学管理示范校、国家级青少年体育俱乐部学校、国家级国防教育特色校等荣誉。单位性质为事业单位，执行中小学会计制度。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市第一中学内设 8 个机构，分别为学生处、教务处、总务处、综合办公室、安全保卫处、国际教育交流合作部、体育中心。

第二部分 2022 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表					
部门：吉林市第一中学				财决批复01表 金额单位：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	62,266,269.90	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	10,724,246.01	五、教育支出	36	60,642,216.24
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	12,082.23	八、社会保障和就业支出	39	6,923,870.88
	9		九、卫生健康支出	40	2,375,223.74
	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	4,331,552.00
	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	73,002,598.14	本年支出合计	58	74,272,862.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,796,116.48	年末结转和结余	60	525,851.76
	30			61	
总计	31	74,798,714.62	总计	62	74,798,714.62

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算批复表										
部门：吉林市第一中学								财决批复02表 金额单位：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	73,002,598.14	62,266,269.90		10,724,246.01			12,082.23
205	教育支出	59,630,360.49	48,894,032.25		10,724,246.01			12,082.23		
20502	普通教育	56,153,961.05	45,417,632.81		10,724,246.01			12,082.23		
2050204	高中教育	55,845,961.05	45,109,632.81		10,724,246.01			12,082.23		
2050299	其他普通教育支出	308,000.00	308,000.00							
20509	教育费附加安排的支出	90,000.00	90,000.00							
2050999	其他教育费附加安排的支出	90,000.00	90,000.00							
20599	其他教育支出	3,386,399.44	3,386,399.44							
2059999	其他教育支出	3,386,399.44	3,386,399.44							
208	社会保障和就业支出	6,787,424.44	6,787,424.44							
20805	行政事业单位养老支出	6,455,632.35	6,455,632.35							
2080502	事业单位离退休	207,335.20	207,335.20							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,248,297.15	6,248,297.15							
20811	残疾人事业	331,792.09	331,792.09							
2081199	其他残疾人事业支出	331,792.09	331,792.09							
210	卫生健康支出	2,276,383.43	2,276,383.43							
21007	计划生育事务	22,000.00	22,000.00							
2100799	其他计划生育事务支出	22,000.00	22,000.00							
21011	行政事业单位医疗	2,254,383.43	2,254,383.43							
2101102	事业单位医疗	2,254,383.43	2,254,383.43							
221	住房保障支出	4,308,429.78	4,308,429.78							
22102	住房改革支出	4,308,429.78	4,308,429.78							
2210201	住房公积金	4,308,429.78	4,308,429.78							

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表									
部门：吉林市第一中学							财决批复03表 金额单位：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	74,272,862.86	68,571,662.16	5,701,200.70			
205			教育支出	60,642,216.24	54,941,015.54	5,701,200.70			
20502			普通教育	57,140,358.80	53,423,033.10	3,717,325.70			
2050204			高中教育	56,832,358.80	53,423,033.10	3,409,325.70			
2050299			其他普通教育支出	308,000.00		308,000.00			
20509			教育费附加安排的支出	90,000.00		90,000.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	90,000.00		90,000.00			
20599			其他教育支出	3,411,857.44	1,517,982.44	1,893,875.00			
2059999			其他教育支出	3,411,857.44	1,517,982.44	1,893,875.00			
208			社会保障和就业支出	6,923,870.88	6,923,870.88				
20805			行政事业单位养老支出	6,592,078.79	6,592,078.79				
2080502			事业单位离退休	207,335.20	207,335.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,384,743.59	6,384,743.59				
20811			残疾人事业	331,792.09	331,792.09				
2081199			其他残疾人事业支出	331,792.09	331,792.09				
210			卫生健康支出	2,375,223.74	2,375,223.74				
21007			计划生育事务	22,000.00	22,000.00				
2100799			其他计划生育事务支出	22,000.00	22,000.00				
21011			行政事业单位医疗	2,353,223.74	2,353,223.74				
2101102			事业单位医疗	2,353,223.74	2,353,223.74				
221			住房保障支出	4,331,552.00	4,331,552.00				
22102			住房改革支出	4,331,552.00	4,331,552.00				
2210201			住房公积金	4,331,552.00	4,331,552.00				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 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批复表								
部门：吉林市第一中学						财政批复04表		
						金额单位：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	国有 资本 经营 预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	62,266,269.90	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	48,939,258.30	48,939,258.30		
	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	6,923,870.88	6,923,870.88		
	9		九、卫生健康支出	41	2,375,223.74	2,375,223.74		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4,331,552.00	4,331,552.00		
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	62,266,269.90	本年支出合计	59	62,569,904.92	62,569,904.92		
年初结转和结余	28	309,335.02	年末结转和结余	60	5,700.00	5,700.00		
一般公共预算财政拨款	29	309,335.02		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	62,575,604.92	总计	64	62,575,604.92	62,575,604.92		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 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收入支出决算批复表														财决批复05表	
部门：吉林市第一中学														金额单位：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	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	309,335.02	278,177.02	31,158.00	62,266,269.90	58,805,452.90	3,460,817.00	62,569,904.92	59,083,629.92	3,486,275.00	5,700.00		5,700.00	
205		教育支出	50,926.05	19,768.05	31,158.00	48,894,032.25	45,433,215.25	3,460,817.00	48,939,258.30	45,452,983.30	3,486,275.00	5,700.00		5,700.00	
20502		普通教育	19,768.05	19,768.05		45,417,632.81	43,915,232.81	1,502,400.00	45,437,400.86	43,935,000.86	1,502,400.00				
2050204		高中教育	19,768.05	19,768.05		45,109,632.81	43,915,232.81	1,194,400.00	45,129,400.86	43,935,000.86	1,194,400.00				
2050299		其他普通教育支出				308,000.00		308,000.00	308,000.00		308,000.00				
20509		教育费附加安排的支出				90,000.00		90,000.00	90,000.00		90,000.00				
2050999		其他教育费附加安排的支出				90,000.00		90,000.00	90,000.00		90,000.00				
20599		其他教育支出	31,158.00		31,158.00	3,386,399.44	1,517,982.44	1,868,417.00	3,411,857.44	1,517,982.44	1,893,875.00	5,700.00		5,700.00	
2059999		其他教育支出	31,158.00		31,158.00	3,386,399.44	1,517,982.44	1,868,417.00	3,411,857.44	1,517,982.44	1,893,875.00	5,700.00		5,700.00	
208		社会保障和就业支出	136,446.44	136,446.44		6,787,424.44	6,787,424.44		6,923,870.88	6,923,870.88					
20805		行政事业单位养老支出	136,446.44	136,446.44		6,455,632.35	6,455,632.35		6,592,078.79	6,592,078.79					
2080502		事业单位离退休				207,335.20	207,335.20		207,335.20	207,335.20					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,446.44	136,446.44		6,248,297.15	6,248,297.15		6,384,743.59	6,384,743.59					
20811		残疾人事业				331,792.09	331,792.09		331,792.09	331,792.09					
2081199		其他残疾人事业支出				331,792.09	331,792.09		331,792.09	331,792.09					
210		卫生健康支出	98,840.31	98,840.31		2,276,383.43	2,276,383.43		2,375,223.74	2,375,223.74					
21007		计划生育事务				22,000.00	22,000.00		22,000.00	22,000.00					
2100799		其他计划生育事务支出				22,000.00	22,000.00		22,000.00	22,000.00					
21011		行政事业单位医疗	98,840.31	98,840.31		2,254,383.43	2,254,383.43		2,353,223.74	2,353,223.74					
2101102		事业单位医疗	98,840.31	98,840.31		2,254,383.43	2,254,383.43		2,353,223.74	2,353,223.74					
221		住房保障支出	23,122.22	23,122.22		4,308,429.78	4,308,429.78		4,331,552.00	4,331,552.00					
22102		住房改革支出	23,122.22	23,122.22		4,308,429.78	4,308,429.78		4,331,552.00	4,331,552.00					
2210201		住房公积金	23,122.22	23,122.22		4,308,429.78	4,308,429.78		4,331,552.00	4,331,552.00					

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. 本表批复到项级科目。

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表									
部门：吉林市第一中学							财政批复06表 金额单位：元		
人员经费			公用经费						
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	48,508,333.88	302	商品和服务支出	9,932,093.50	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	26,838,625.00	30201	办公费	1,105,423.62	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	691,156.80	30202	印刷费	112,820.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	268,500.00	30203	咨询费		310	资本性支出	79,995.98	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	7,308,740.66	30205	水费	286,321.58	31002	办公设备购置	77,543.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,716,535.68	30206	电费	840,000.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,703.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2,157,334.75	30208	取暖费	4,007,547.89	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	843,133.26	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	195,888.99	30211	差旅费	134,668.53	31008	物资储备		
30113	住房公积金	4,331,552.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	371,354.23	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		
303	对个人和家庭的补助	563,206.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	207,335.20	30216	培训费	33,910.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费		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	1,900.00	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	329,491.36	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	2,452.98	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	662,600.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
30309	奖励金	26,380.00	30229	福利费	1,315,175.39	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50,250.00	39999	其他支出		
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	164,286.00				
人员经费合计		49,071,540.44	公用经费合计						10,012,089.48

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“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

公开07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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

八、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批复表

财政批复07表
金额单位：元

部门：吉林市第一中学

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		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
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）。

九、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09表
单位：万元

部门：

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	0.00	0.00	0.00

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。

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	吉林市第一中学综合业务管理2023年										
实施单位	吉林市第一中学										
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					得分	
	当年财政拨款	3.20	3.20	3.20	100.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	3.20	3.20	3.20	100.00%					10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	根据吉林市机关事务管理局、吉林市财政局吉市管联发【2019】1号文件关于印发《市直党政机关公务用车管理实施管理实施细则》的通知,及学校教育教学办公需求。用于学校日常运行所需交通费,全年共计1.6万元*2台车共计32000元,保障日常办公、教师培训、学生活动等用车。			已按年初预算目标完成32000元支付							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	公车使用数量	<=200次	200次		16	16			IMG_7008.JPG,IMG_7007.JPG,IMG_7006.JPG,IMG_7009.JPG
		质量指标	加强网约车管理	>=100%	100%		17	17			3.JPG,4.JPG,2.JPG,1.JPG
		成本指标	降低公务交通成本	<=3.2万元	3.2万元		17	17			IMG_7012.JPG,IMG_7011.JPG,IMG_7010.JPG
效益指标	满意度指标	达到师生满意度	>=100%	100%		40	40			7008.JPG,_7007.JPG,7009.JPG,001.JPG	
汇总得分:								100			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第一中学国际办学交流										
实施单位	吉林市第一中学										
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			得分			
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	其他资金	10.00	10.00	0.00	0.00%			0.00			
	年度资金总和	10.00	10.00	0.00	0.00%			0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	<p>中外合作办学双方就开始新的合作项目进行实地考察交流访问，以保障我校的国际交流合作与交流持续性发展。与已经签订友好合作意向、准备开办新的中外合作办学项目的日本京都两洋高中和新西兰贝菲尔德高中围绕新项目进一步进行教育交流与互访。同时为新聘入的外籍教师提供必要的生活和工作条件。我校作为汉语国际推广中小学基地，按照教育部中外语言交流合作中心对韩国华山中学孔子课堂进行常规管理。2022年如果疫情稳定，孔子课堂理事会正常在韩国召开，我校需派出人员参加一年一度的理事会。计划每年支出10万元。如遇疫情等特殊情况不能完成需不可抗因素。</p>				<p style="text-align: center;">因疫情原因，国际办学交流相关事宜未进行开展</p>						
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	活动次数	<=3批	0批	疫情原因未能开展	12	12			吉林市第一中学 (1).pdf,吉林市第一中学.pdf,吉林市第一中学 (2).pdf,吉林市第一中学 (3).pdf
		质量指标	完成质量	<=100%	0%	因疫情原因未能开展活动	12	12			(3).pdf,(4).pdf,(2).pdf,(1).pdf
		成本指标	经费投入	<=10万元	0万元	因疫情原因未能开展活动	13	0			
		时效指标	保障全年使用	<=100%	0%	因疫情原因未能开展活动	13	0			
	效益指标	社会效益指标	文化交流	>=100%	0%	因疫情原因未能开展活动	20	0			
		满意度指标	保障国际教育交流	>=95%	0%	因疫情原因未能开展活动	20	0			
汇总得分:								24			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第一中学聘用临时工及保安经费										
实施单位	吉林市第一中学										
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	得分					
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	241.00	241.00	241.00	100.00%	0.00					
	年度资金总和	241.00	241.00	241.00	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	<p>根据学校教学目标及管理要求，达到学生及家长满意。加强校园及周边巡视，加强重点部位监控，加强安全隐患排查，加强校舍维修，确保教育教学正常进行，确保师生人身安全和国家财产安全，确保教育教学顺利开展。学校计划全年投入241万元，需用安保及校内维修人员70名，安保及校内维修人员需具备适应本岗位要求的基本素质，听从指挥，服从安排，以确保学校不出现安全事故，校园校舍日常维修维护，能顺利开展教学工作，不断提高安全及日常维护服务质量，营造良好的工作和学习环境，保证教学质量。</p>			<p>聘用安保及维护人员70名，保证校园不出安全事故，保证校舍日常维修，保证教学顺利开展，全年投入241万元</p>							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	工作岗位数量	>=70人	70人		10	10			2022.JPG
		质量指标	人员素质合格率	>=100%	100%		10	10			22-1.JPG,22-3.JPG,2211.JPG,22-2.JPG
			经费使用合格率	>=100%	100%		10	10			22-8.JPG,22-5.JPG,22-6.JPG,22-7.JPG
		成本指标	购买服务支出	<=241万元	241万元		10	10			221010.JPG,22-55.JPG,22-33.JPG,22-66.JPG,22-99.JPG,22-23.JPG,22-88.JPG,221111.JPG,22-44.JPG,22-77.JPG,22-12.JPG
	时效指标	聘用人员如期到位率	>=100%	100%		10	10			2022000.JPG,0202.JPG,02020.JPG	
	效益指标	社会效益指标	保障高中校园安全及环境	>=95%	95%		20	20			23.JPG,77.JPG,66.JPG,11.JPG,99.JPG,55.JPG,-88.JPG,44.JPG,33.JPG,12.JPG
满意度指标		达到师生满意度	>=95%	95%		20	20			(2)1.pdf,(3)1.pdf,(1)1.pdf,(4) 1.pdf	
汇总得分:								100			
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第一中学聘用人员经费										
实施单位	吉林市第一中学										
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	得分					
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	119.00	119.00	119.00	100.00%	0.00					
	年度资金总和	119.00	119.00	119.00	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	<p>我校现有学生4300余人，教学班级85余个，现有一线教师300人，部分学科教师不足，部分教师承担多个班级教学任务，不能完成正常课时量，人员少任务重的矛盾十分突出，以难以适应学校的教育教学工作发展。为进一步做好教育教学工作，保证教育教学工作的正常开展，本着为学生家长社会负责的态度，以保证教育教学顺利开展，需聘用30人专业任课教师，以完成日常授课任务。</p>			<p style="text-align: center;">聘用专业任课都是30人，完成教育教学任务</p>							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	授课完成量	>=18000课时	18000课时		12	12			IMG_6999.JPG,IMG_6998.JPG
		质量指标	教育教学活动完成情况	>=100%	100%		12	12			IMG_69991.JPG,IMG_69981.JPG,IMG_6997.JPG
		成本指标	费用支出	>=119万元	119万元		13	13			IMG_7005.JPG,_69991.JPG,IMG_7001.JPG,_69981.JPG
		时效指标	工作完成度	>=100%	100%		13	13			IMG_6965 - 副本.JPG,IMG_6966 - 副本.JPG,IMG_6967 - 副本.JPG
	效益指标	社会效益指标	社会影响度	>=98%	98%		20	20			7.JPG,10.JPG,5.JPG,8.JPG,9.JPG,6.JPG
满意度指标		学生家长及社会满意度	>=90%	90%		20	20			002.JPG,010.JPG,003.JPG	
汇总得分:								100			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称	吉林市第一中学综合业务管理										
实施单位	吉林市第一中学										
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	得分					
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	20.00	20.00	20.00	100.00%	0.00					
	年度资金总和	20.00	20.00	20.00	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	根据学校教育教学管理目标，保证教育教学顺利开展，财政核定办公经费不够使用，我校用非税收入经费补充日常教学所需办公费，由于新课程改革，新教学内容、新高考课程急需教师进行培训。			用非税收入补充日常教学所需办公费支出，保证教学任务顺利开展							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	完成事件	>=20件	20件		10	10			IMG_6980.JPG,IMG_6981.JPG,IMG_6982.JPG
			质量指标	保障教育教学活动正常运转完成度	>=100%	100%		10	10		
		成本指标	教育教学日常办公经费投入	<=10万元	10万元		10	10			IMG_6988.JPG
			教育教学教师培训投入经费	<=10万元	10万元		10	10			IMG_6989.JPG,IMG_6987.JPG,IMG_6988.JPG
		时效指标	完成时间	<=12月	12月		10	10			_6985.JPG
	效益指标	社会效益指标	保障高中教育教学运行	>=100%	100%		20	20			_6988.JPG
		满意度指标	教职工及学生满意度	>=95%	100%		20	20			_6980.JPG
汇总得分:								100			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

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 年度收入总计 7300.26 万元;支总计 7427.29 万元。与 2021 年相比,收入总计增加 31.95 万元;支总计降低 571.1 万元。主要原因:本年收入增加为人员工资增加,本年支出减少原因为项目支出较上一年度减少。2022 年我校在日常支出中严格做到先预算后开支,规范了专项资金使用,提高了项目资金使用的科学性、合理性、准确性和可控性。弘扬勤俭节约的优良传统,提高教育教学资源利用率,节约资源,维护学校和谐发展。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7300.26 万元,其中:财政拨款收入 6226.63 万元,占 85.29%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 1072.43 万元,占 14.69%;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 1.20 万元,占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7427.29 万元,其中:基本支出 6857.17 万元,占 92%;项目支出 570.12 万元,占 8%;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 5468.70 万元,占 80%;公用经费 1388.47 万元,占 20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 6226.63 万元、支总计 6256.99 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 212.51 万元；支出总计降低 625.89 万元，收入总计增加 3.5%；支出总计降低 9%。主要原因：本年收入增加为人员工资增加，本年支出减少原因为项目支出较上一年度减少。2022 年我校在日常支出中严格做到先预算后开支，规范了专项资金使用，提高了项目资金使用的科学性、合理性、准确性和可控性。弘扬勤俭节约的优良传统，提高教育教学资源利用率，节约资源，维护学校和谐发展。

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 6256.99 万元，占本年支出合计的 84%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 625.89 万元，降低 9%。主要原因：2022 年由于财政经费紧张，生均经费未全额支出，本年支出项目较上一年度减少。

（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 6256.99 万元，主要用于以下方面：人员经费（类）支出 4907.15 万元；一般公共服务（类）支出 1001.21 万元。

（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 5536.42 万

元，支出决算为 6256.99 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 一般公共服务教育经费支出。年初预算为 4732.03 万元，支出决算为 4893.92 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是以前年度项目款于本年支出。

2. 社会保险和就业支出。年初预算为 547.64 万元，支出决算为 692.39 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是人员变动财政资金追加及有上年结转资金于本年支出。

3. 卫生健康支出。年初预算数 252.79 万元，支出决算为 237.52 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出。年初预算数 393.96 万元，支出决算为 433.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及晋级晋级公积金调整。

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 5908.36 万元，其中：人员经费 4907.15 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1001.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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、其他资本性

支出。

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

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，完成预算的 0 %。决算数小于预算数的主要原因为本年没有三公经费的相关支出。

（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，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 %。主要原因：疫情原因未执行。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 %，主要原因是执行政府公车改革。

公务用车购置支出 0 万元。主要是执行政府公车改革；

公务用车运行支出 0 万元，主要是执行政府公车改革。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 %，主要是疫情原因未进行公务接待。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

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。

九、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。

十、关于 2021 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 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算综合业务管理项目等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 393.2 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：部门预算项目通过单位自评、部门评价，规范了专项资金使用,提高资金使用效率,项目全部按照管理办法执行，做到先预算后开支，提高了项目资金使用的科学性、合理性、准确性和可控性。无违反规定的行为发生。

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 267.6 万元，其中：政府采购货物支出 167.5 万元、政府采购工程支出 120.1 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 267.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100 %，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，吉林市第一中学共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 50 万元以上通用设备 15 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位上缴的****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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、**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。

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。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2020年度、2021年度（固定表述除外，如“2021年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当

细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（省级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。