

2021年度

长春市九台区第二十二中学决算

2022 年11月4日

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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 2021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 2021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 单位概况

一、部门职责

- 1、贯彻落实国家教育工作的方针、政策、法规、规章,结合我校拟定具体实施办法和管理制度,并组织实施。
- 2、研究拟定初中教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、速度和步骤,并协调实施。
- 3、负责对初中有关部门履行教育职责的督导工作;负责对初中办学水平、质量监测工作。
- 4、拟定教育体制及教育教学方法改革的实施办法,教育的发展与改革,组织实施教育教学改革的政策措施,提升学校办学水平和质量。
- 5、负责初中教育经费的统筹管理;负责教育经费的安排和预决算工作;对初中的各类国有资产进行宏观管理。
- 6、负责初中建设、教育装备、幼儿园后勤和安全保卫工作。
- 7、负责全面实施素质教育,规划并指导初中的思想政治工作、教育工作、后勤保健与家园共育等工作。
- 8、完成区人民政府及上级教育行政部门交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,长春市九台区第二十二中学内设机构,分别有校长室、党务办公室、财会室、教务处、总务处、德育办公室、总务处、工会、团委、保卫科

(一) 校长室

坚决贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,执行上级党委和行政部门的指示。坚持社会主义办学方向,

努力按教育规律办学，实现中学教育的培养目标。负责制订学校的发展规划和学年、学期工作计划，以及改革方案和岗位责任制目标。经常检查工作计划执行情况，搞好总结、报告工作，提出改进工作的意见和措施。

（二）党务办公室

负责主持学校的政治思想工作，充分发挥党组织的政治核心作用。宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策，保证上级党委的决议和教育行政部门的指示在本校的贯彻落实；认真做好教职工思想工作，组织好教职工政治学习，不断提高教职工的思想政治素质和职业道德水平。

（三）财会室

- 1、负责贯彻执行国家和省、市有关财经法律、法规及行业财务规定，建立健全内部财务管理制度。
- 2、负责编制学校财务收支计划和年度预算，负责经费执行情况分析及决算，提供可靠、真实、准确的财务信息。
- 3、负责全校教师经费核算拨付工作，完善项目资金分配原则，强化资金的管理。
- 4、负责日常会计核算、财务报销审核工作，严格经费支出的核算和管理。
- 5、负责会计报表汇总工作，负责编制财务决算报表、及时掌握各村小的财务信息。
- 6、负责单位固定资产的调出、报废、报损、新增的管理审核工作，做到账账相符、账实相符。
- 7、承办领导交办的其他工作。

（四）教务处

- 1、执行校长和校务会议决定，坚定地贯彻实施学校办学宗旨，以办学宗旨统率全体教师的教育思想。
- 2、教学质量管埋：对教学质量进行调查，并采取相应的措施。
- 3、教师队伍管理：根据校长室指示，起草教师工作条例，制定教师的配备、引进、培训、考核等工作计划目标，并组织实施。
- 4、教学规范管埋：制定教学工作规范，并组织实施。
- 5、课程管理：起草课程设置整体方案，制定课程计划，并组织实施。
- 6、教研组建设管理：任命教研组长；根据教研组长提名，任命必修课备课组长；制定教研组工作要求

和教研组长、备课组长岗位职责，并组织实施。

7、教务管理：根据课程计划完成排课工作；根据调课管理办法安排调课。

（五）德育办公室

1、负责贯彻落实国家、省、市关于中学德育工作的方针、政策。

2、负责制定学校德育工作规划、计划并组织实施。

3、负责指导、检查、评估各班德育工作。

4、负责德育工作先进集体、先进个人、“三好学生”、优秀班主任、转化后进生先进个人表彰工作。

5、负责德育骨干教师评选工作；负责学生的法制教育工作。

6、负责与德育相关的社会实践活动的组织协调指导工作。

7、在教育局及进修学校相关科室的领导下工作。

做好学生操行等级的评定和写好评语。

伍的建设，布置汇编德育工作论文与总结，推广德育工作先进经验。

9、明确阶段性工作目标，落实工作内容与职责，保证本部门职能作用的发挥。组织落实班主任工作检查评价。

10、完成校长交办的其它工作。

（六）总务处

1、根据学校的要求，拟订后勤工作总体规划，制订每学期总务工作计划，搞好学校的基本建设，保证教学、办公及师生生活、工作、学习所具备的良好条件。

2、经常对后勤工作人员进行思想教育，提高他们为教学服务、为师生服务的思想认识，使他们不断改善工作态度，提高服务质量。

3、按时购买各种教学设备、仪器、教具、图书，购置体育、文艺、卫生医疗、办公、生活等方面的器材或用品，保证办公、教学、学习和生活的需要。

4、管理好学校财产。经常向师生进行爱护公物的教育，将公物损坏减少到最低限度。建立必要的总务

规章制度，使公物从购入到使用都清楚明白。组织好登记、检查、保管、维修等工作。

5、协助校长管理好学校财务工作。严格执行国家财务制度和上级教育行政部门的有关财务工作的规定，健全财务管理账目。贯彻勤俭办学方针，反对和防止贪污浪费，使学校经费使用恰当，能发挥最佳作用。

6、要以服务教学、服务教师、服务学生为宗旨，为学校的教育教学工作做好强有力的保障。

7、组织勤工俭学工作，改善办学条件和教职工福利待遇。

8、加强学校食堂管理，经常深入食堂督查，按制度、规程办事。

9、贯彻勤俭办学的原则。负责管理和维修学校的校舍、场地和设备，不断改善办学条件，搞好校园绿化、美化工作，创建一流的校园环境，为师生提供舒适的学习工作乐园。

10、完成校长和主管领导布置的其他工作。

（七）工会

围绕党的中心工作，根据党支部和上级工会的工作部署，制定工会工作计划，发挥工会全体委员的作用，布置、检查、指导各基层小组开展工作。努力维护教职工合法权益，为群众说话办事，沟通领导与教职工的联系，做好上情下达、下情上达的工作。协助党支部做好教职工的思想政治工作。

（八）团委

1、根据校党委和上级团组织的工作要求，制订年度工作计划和共青团工作规划，定期召开团委（扩大）会议，传达上级指示，布置团的工作，作出团的决议等。

2、组织开展对全校团员青年的思想政治教育，带领和引导团员青年认真学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论。加强形势教育，掌握和研究团员青年的基本情况和思想动态，定期向党委作系统汇报。

3、抓好团的自身建设。建立健全团的各项规章制度。

4、围绕素质教育和精神文明建设，积极营建健康向上的校园文化，组织开展丰富多彩的社会实践和校园文化活动。

5、代表、维护和关心团员青年的正当权益，负责向有关部门及时反映团员青年在工作、学习、生活等

方面的意见和要求，并配合学校有关部门加以改进。

- 6、搞好团的宣传工作。认真办好广播站、宣传栏、黑板报。
- 7、负责团费的收缴、管理和使用。
- 8、完成上级交办的其它工作。

（九）保卫科

- 1、负责本校区的安全保卫工作，认真履行保卫工作职责。
- 2、负责本校区安全防范和综合治理工作，努力维护校区的正常教学和生活秩序。
- 3、负责对门卫和校内保卫人员的管理，负责学校重大活动和节假日的值班、警卫和巡逻的工作安排和抽查；保障师生生命财产安全，创建平安校园。
- 4、应经常对师生开展防火、防盗、交通安全等法制宣传教育和校内安全检查，提高师生的防范意识和法制观念。
- 5、负责学校内部消防器材设施的管理，定期内对校内消防器材和设施进行维修等工作；会同学校各部门加强防火安全工作的宣传教育，制定、落实和检查各项消防安全工作措施。
- 6、协同后勤总务等部门检查、落实食堂的各项安全制度，预防食物中毒，保证师生饮食安全。
- 7、负责校区的道路交通安全和教职工及外来车辆的出入，校内停放道路安全工作。
- 8、负责积极配合公安机关收集校区周边各类信息，协调校园周边关系。
- 9、负责定期向领导和业务主管部门，汇报校区保卫工作情况，及时上报重要事件和重大信息。
- 10、完成领导交办的其它任务。

第二部分 2021年度单位决算表

第三部分

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：长春市九台区第二十二中学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2081.66	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	1582.92
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	314.91
八、其他收入	8	2.15	九、卫生健康支出	21	117.43
	9		十九、住房保障支出	22	122.56
			二十三、其他支出		
本年收入合计	10	2083.81	本年支出合计	23	2137.82
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	81.44	年末结转和结余	25	27.43
总计	13	2165.25	总计	26	2165.25

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

公开02表
单位：万元

部门：长春市九台区第二十二中学

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2083.81	2081.66					2.15
205	教育支出	1528.91	1526.76					2.15
20502	普通教育	1509.90	1507.75					2.15
2050203	初中教育	1312.42	1310.27					2.15
2050299	其他普通教育支出	197.48	197.48					
20509	教育费附加安排的支出	17.26	17.26					
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.26	17.26					
20599	其他教育支出	1.75	1.75					
2059999	其他教育支出	1.75	1.75					
208	社会保障和就业支出	314.91	314.91					
20805	行政事业单位养老支出	307.29	307.29					
2080502	事业单位离退休	5.50	5.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.79	301.79					
20808	抚恤	7.62	7.62					
2080801	死亡抚恤	7.62	7.62					
210	卫生健康支出	117.43	117.43					
21011	现在事业单位医疗	117.43	117.43					
2101102	事业单位医疗	117.43	117.43					
221	住房保障支出	122.56	122.56					
22102	住房改革支出	122.56	122.56					

2210201	住房公积金	122.56	122.56					
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

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

公开03表

单位：万元

部门：长春市九台区第二十二中学

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经 费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		2137.82	2105.24	1855.44	249.80	32.58			
205	教育支出	1582.92	1550.34	1300.54	249.80	32.58			
20502	普通教育	1563.91	1531.33	1298.79	232.54	32.58			
2050203	初中教育	1311.76	1311.76	1139.53	172.23				
2050299	其他普通教育支出	252.15	219.57	159.26	60.31	32.58			
20509	教育费附加安排的支出	17.26	17.26	0.00	17.26				

2050999	其他教育费附加安排的支出	17.26	17.26	0.00	17.26				
20599	其他教育支出	1.75	1.75	0.00	1.75				
2059999	其他教育支出	1.75	1.75	0.00	1.75				
208	社会保障和就业支出	314.91	314.91	314.91					
20805	行政事业单位养老支出	307.29	307.29	307.29					
2080502	事业单位离退休	5.50	5.50	5.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.29	301.29	301.29					
20808	抚恤	7.62	7.62	7.62					
2080801	死亡抚恤	7.62	7.62	7.62					
210	卫生健康支出	117.43	117.43	117.43					
21011	现在事业单位医疗	117.43	117.43	117.43					
2101102	事业单位医疗	117.43	117.43	117.43					
221	住房保障支出	122.56	122.56	122.56					
22102	住房改革支出	122.56	122.56	122.56					
2210201	住房公积金	122.56	122.56	122.56					

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：长春市九台区第二十二中学

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	2081.66	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1570.43	1570.43		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	314.91	314.91		
	8		九、卫生健康支出	22	117.43	117.43		
			十九、住房保障支出		122.56	122.56		
			二十三、其他支出					
本年收入合计	9	2081.66	本年支出合计	23	2125.33	2125.33		
年初财政拨款结转和结余	10	44.32	年末财政拨款结转和结余	24	0.65	0.65		
一般公共预算财政拨款	11	44.32		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2125.98	总计	28	2125.98	2125.98		

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

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：长春市九台区第二十二中学

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2,125.33	2,103.10	1,855.44	247.66	22.23
205	教育支出	1,570.43	1,548.20	1,300.54	247.66	22.23
20502	普通教育	1,551.42	1,529.19	1,298.79	230.40	22.23
2050203	初中教育	1,309.62	1,309.62	1,139.53	170.09	
2050299	其他普通教育支出	241.80	219.57	159.26	60.31	22.23
20509	教育费附加安排的支出	17.26	17.26		17.26	
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.26	17.26		17.26	
20599	其他教育支出	1.75	1.75	1.75		
2059999	其他教育支出	1.75	1.75	1.75		
208	社会保障和就业支出	314.91	314.91	314.91		
20805	行政事业单位养老支出	307.29	307.29	307.29		
2080502	事业单位离退休	5.50	5.50	5.5		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.79	301.79	301.79		
20808	抚恤	7.62	7.62	7.62		
2080801	死亡抚恤	7.62	7.62	7.62		
210	卫生健康支出	117.43	117.43	117.43		
21011	现在事业单位医疗	117.43	117.43	117.43		
2101102	事业单位医疗	117.43	117.43	117.43		
221	住房保障支出	122.56	122.56	122.56		
22102	住房改革支出	122.56	122.56	122.56		
2210201	住房公积金	122.56	122.56	122.56		

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表

公开06表

部门：长春市九台区第二十二中学

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1832.18	302	商品和服务支出	247.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	607.75	30201	办公费	22.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	308.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.66	30203	咨询费	0.61	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	

30107	绩效工资	181.11	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	439.81	30206	电费	3.05	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.17	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	81.05	30208	取暖费	26.68	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	32.76	30209	物业管理费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.62	30211	差旅费	4.65	31008	物资储备		
30113	住房公积金	122.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	131.43	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	23.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	5.86	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	7.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	7.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	50.83	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金	2.46	30228	工会经费	3.92	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
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	0.94				
人员经费合计		1855.44	公用经费合计				247.66		

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、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：长春市九台区第二十二中学

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

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表

公开08表
单位：万元

部门：长春市九台区第二十二中学

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

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

部门：长春市九台区第二十二中学

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。

十、项目支出绩效自评表

公开10
表

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		变电工程款、办公设备购置和办公经费使用						
主管部门		长春市九台区教育局			实施单位	长春市九台区第二十二中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		32.58	32.58	32.58	10	100%	10
	其中:财政拨款		11.24	11.24	11.24	10	100%	10
	上年结转资金		21.34	21.34	21.34	—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按要求合理使用经费,及时支付工程款和设备款及其他教育支出,保障学校工作的工作正常运行。				按要求完成全部项目资金支付			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	商品和服务支出	21.34	21.34	10	10	
			资本性支出	11.24	11.24	10	10	

		质量指标	保证配电工程款按要求支付	100%	100%	10	10	
			保证办公仪器和设备按要求购买	100%	100%	10	10	
			经费保证日常办公要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	保证配电工程款及时支付	100%	100%	10	10	
			保证办公仪器和设备及时购买	100%	100%	10	10	
			办公经费为保障日常办公及时支付	100%	100%	10	10	
		成本指标	保证配电工程款按要求全额支付	100%	100%	10	10	
			保证办公仪器和设备按要求全额购买	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	合理使用经费	100%	100%	10	9	逐步完善
		社会效益指标	提高全民教育意识	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标		达到学校办学可持续发展	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	做到学生满意、家长满意、职工满意和社会满意	100%	100%	10	10		
总分						100	99	

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度总收入2083.81万元，与2020年总收入1,855.69万元相比，增加228.12万元，增长12.29%。主要原因：2021年和2020年比增加了人员经费的养老保险、失业保险的配套和代扣资金投入，由于工资调整，住房公积金配套和医保配套资金增加。

2021年度总支出2137.82万元，与2020年总支出1,885.67万元相比，增加252.15万元，增长13.37%。主要原因：2021年和2020年比增加了人员经费的养老保险、失业保险的配套和代扣资金支出，由于工资调整，增加了住房公积金配套和医保配套资金支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2083.81万元，其中：财政拨款收入2081.66万元，占99.9%；其他收入2.14万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2137.82万元，其中：基本支出2105.24万元，占98.48%；项目支出32.58万元，占1.52%；基本支出中，人员经费1855.44万元，占88.13%；公用经费249.80万元，占11.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款总收入2081.66万元，与 2020 年财政拨款收入1,851.31万元相比，增加 230.35 万元，增长12.44%，主要原因：2021年和2020年比增加了人员经费的养老保险、失业保险的配套和代扣资金投入，由于工资调整，住房公积金配套和医保配套资金增加。

2021年度财政拨款总支出2125.33万元，与 2020年财政拨款总支出 1881.29万元相比，增加244.04万元，增长12.97%。主要原因：2021年和2020年比增加了人员经费的养老保险、失业保险的配套和代扣资金支出，由于工资调整，增加了住房公积金配套和医保配套资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（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总支出2125.33万元，政府性基金支出0万元。与 2020年财政拨款总支出1,881.29万元相比，增加244.04万元，增加12.97%，主要原因：2021年和2020年比增加了人员经费的养老保险、失业保险的配套和代扣资金支出，由于工资调整，增加了住房公积金配套和医保配套资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2125.33万元，主要用于以下方面：教育支出 1570.43万元，占 73.89%；社会保障和就业

支出支出 314.91万元，占 14.82%；医疗卫生与计划生育支出支出 117.43万元，占 5.53%；住房保障支出支出 122.56万元，占 5.77%。

（三）一般公共预算财政拨款决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为 1509.40万元，支出决算为2125.33万元，完成年初预算 140.8%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出决算为 1309.62万元。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出决算为241.80万元。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育附加安排的支出（项）支出决算为 17.26万元。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出决算为1.75万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算为5.50万元。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）支出决算为301.79万元。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为7.62万元。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

(款) 事业单位医疗(项) 支出决算为117.43万元。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 支出决算为122.56万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2103.10万元, 其中: 人员经费 1855.44万元, 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、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、助学金。公用经费247.66万元, 主要包括: 办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(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 万元回。

(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, 公务用车购置及运行费支出决算为 0万元, 公务接待费支出决算为 0 万元。

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财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

2021年度对义务教育整体支出资金进行绩效管理，确保资金及时足额发放到位。合理使用经费，对专项工程款及时支付，对学校维修维护等业务尽可能减少成本。同时保持校园内外环境卫生，节约水电，保障家庭经济困难学生顺利完成学业，促进全民教育，办人民满意的学校。

十一、其他重要事项的情况说明

2021年度，教育支出1582.92万元，比年初预算数1,103.36万元，增加479.56万元，增长44%，和年初预算数比由于工资调整人员经费增加投入和保障教学的经费增加投入。

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、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。

三、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银行存款利息收入、捐赠收入。

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、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

九、初中教育：反映各部门举办的中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助、如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十、其他教育管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十一、其他教育费附加安排的支出：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施行、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

十二、其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十三、事业单位离退休：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

十四、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十五、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。