

附件 1:

2021 年度

长春市九台区第一中学部门决算

2022 年 10 月 30 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 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 部门概况

一、部门职责

- (1) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。
- (2) 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
- (3) 根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展高中教育。
- (4) 积极办好扶持，加强，促进各类教育协调发展。
- (5) 积极开展德育、美育教育，促进学生德智体美劳全面发展。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区第一中学内设 6 个机构，分别为党务办公室、行政办公室、总务处、教务处、政教务团委。

(一) 党务办公室。负责全校党务工作、指导学校统战、工会、共青团、妇联等工作。

(二) 行政办公室。负责机关公共事务。

(三) 总务处。负责学校后勤、财务、安全等工作。

(四) 教务处。负责学校教师教学、学生教育，学籍等工作。

(五) 政教处。负责班主任管理、学生纪律管理，德育工作

等。

（六）团委。负责学校共青团事务。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：长春市九台区第一中学						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	4828.70	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	231.85	五、教育支出	18	4103.65	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	711.54	
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	274.80	
八、其他收入	8	1.93	十九、住房保障支出	21	271.29	
	9			22		
本年收入合计	10	5062.48	本年支出合计	23	5361.28	
使用非财政拨款结余	11	0.55	结余分配	24	0.00	
年初结转和结余	12	298.25	年末结转和结余	25	0.00	
总计	13	5361.28	总计	26	5361.28	

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
部门：长春市九台区第一中学									单位：万元
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		5062.5	4828.7	0.0	231.9	0.0	0.0	1.9	
2050204	高中教育	3151.1	2917.3		231.9			1.9	
2050299	其他普通教育支出	437.7	437.7		0.0			0.0	
2059999	其他教育支出	216.1	216.1		0.0			0.0	
2080502	事业单位离退休	31.8	31.8		0.0			0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665.1	665.1		0.0			0.0	
2080801	死亡抚恤	14.7	14.7		0.0			0.0	
2101102	事业单位医疗	274.8	274.8		0.0			0.0	
2210201	住房公积金	271.3	271.3		0.0			0.0	

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							
部门：长春市九台区第一中学		公开03表 单位：万元					
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5361.3	4885.2	476.0			
2050204	高中教育	3183.4	3028.4	155.0			
2050299	其他普通教育支出	704.1	457.8	246.3			
2059999	其他教育支出	216.1	141.4	74.7			
2080502	事业单位离退休	31.8	31.8				
2080505	事业单位基本养老保险缴费支出	665.1	665.1				
2080801	死亡抚恤	14.7	14.7				
2101102	事业单位医疗	274.8	274.8				
2210201	住房公积金	271.3	271.3				

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：长春市九台区第一中学			公开04表 单位：万元					
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	4828.7	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	3869.3	3869.3		
	6		八、社会保障和就业支出	20	711.5	711.5		
	7		九、卫生健康支出	21	274.8	274.8		
	8		十九、住房保障支出	22	271.3	271.3		
本年收入合计	9	4828.7	本年支出合计	23	5126.9	5126.9		
年初财政拨款结转和结余	10	298.2	年末财政拨款结转和结余	24	0.0	0.0		
一般公共预算财政拨款	11	298.2		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.0		27				
总计	14	5126.9	总计	28	5126.9	5126.9		

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支出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

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		5126.9	4650.9	4269.4	381.5	476.0
2050204	高中教育	2949.1	2794.1	2553.9	240.1	155.0
2050299	其他普通教育支出	704.1	457.8	457.8	0.0	246.3
2059999	其他教育支出	216.1	141.4	0.0	141.4	74.7
2080502	事业单位离退休	31.8	31.8	31.8	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665.1	665.1	665.1	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	14.7	14.7	14.7	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	274.8	274.8	274.8	0.0	0.0
2210201	住房公积金	271.3	271.3	271.3	0.0	0.0

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明细表								
公开06表								单位：万元
部门：	长春市九台区第一中学							
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	4222.2	302	商品和服务支出	381.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2078.8	30201	办公费	59.1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.2	30202	印刷费	35.4	30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.8	30203	咨询费	0.6	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.3	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	374.1	30205	水费	5.8	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	969.3	30206	电费	15.1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.5	30208	取暖费	120.2	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	102.6	30209	物业管理费	2.1	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.6	30211	差旅费	1.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	271.3	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	101.9	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	98.9	30214	租赁费	1.3	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.2	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	31.8	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	14.7	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.7	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.1	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.0	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	0.4			
			30299	其他商品和服务支出	17.9			
人员经费合计		4269.4	公用经费合计					381.5

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											
部门：长春市九台区第一中学						公开07表 单位：万元					
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							
部门：长春市九台区第一中学				公开08表 单位：万元			
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	
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				
部门：		长春市九台区第一中学		公开09表
		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、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
2021年度								
长春市九台区第一中学操场新建项目								
项目名称		长春市九台区教育局		实施单位	长春市九台区第一中学			
主管部门								
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:	99.41	99.41	99.41	10	100%	10
		其中: 财政拨款	99.41	99.41	99.41	—		—
		上年 结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本年度预99.41万元，用于操场新建项目后期费用。按照文件要求，将资金用于新建操场项目建设上，专款专用				本年度支出按照文件要求，将资金用于长春市九台区第一中学操场新建项目上，提升办学条件			
绩效 指标	一级批标	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	指标1: 材料购买	100%	100%	10	10	
			指标2: 设备购买	100%	100%	10	10	
					100%			
		质量指标	指标1: 楼体质量	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1: 完成时效	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1: 项目资金 的使用	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 提升资金 利用率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		社会效益 指标	指标1: 提升社会 关注度	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益 指标	指标1: 对周围环 境的影响	100%	100%	10	10	
			指标2:					

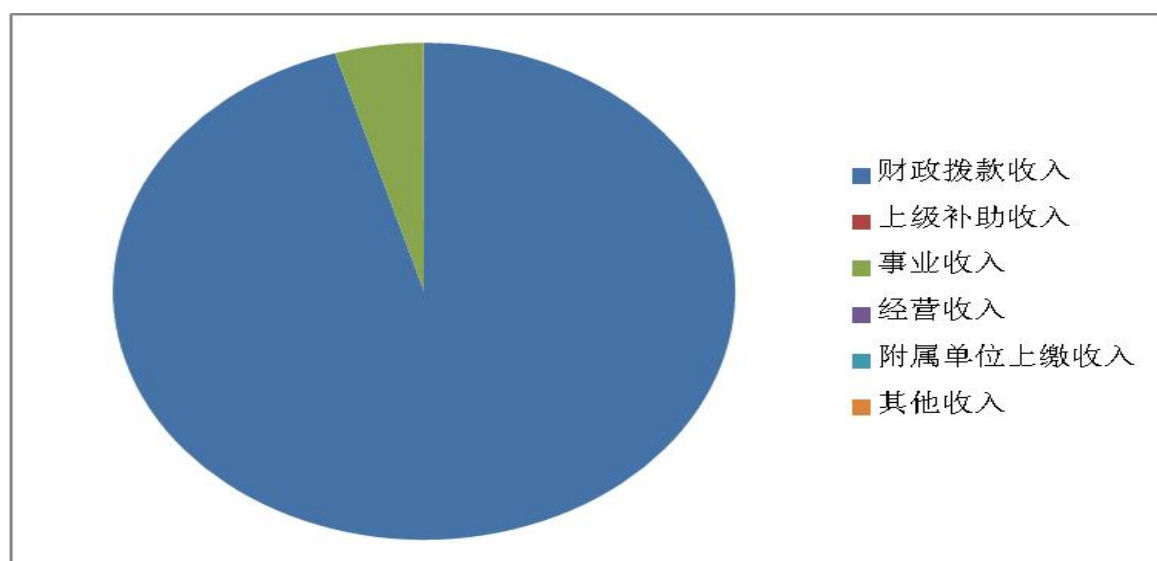
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 5062.49 万元，与 2020 年比增加 118.23 万元，增长 2.39%；支出总计 5361.28 万元，与 2020 年相比，支总计增加 102.76 万元，增长 1.95%。收入增长主要原因是财政加大了对我单位的投入，主要是工资社保方面的投入；支出也是主要增加了工资社保方面的支出。

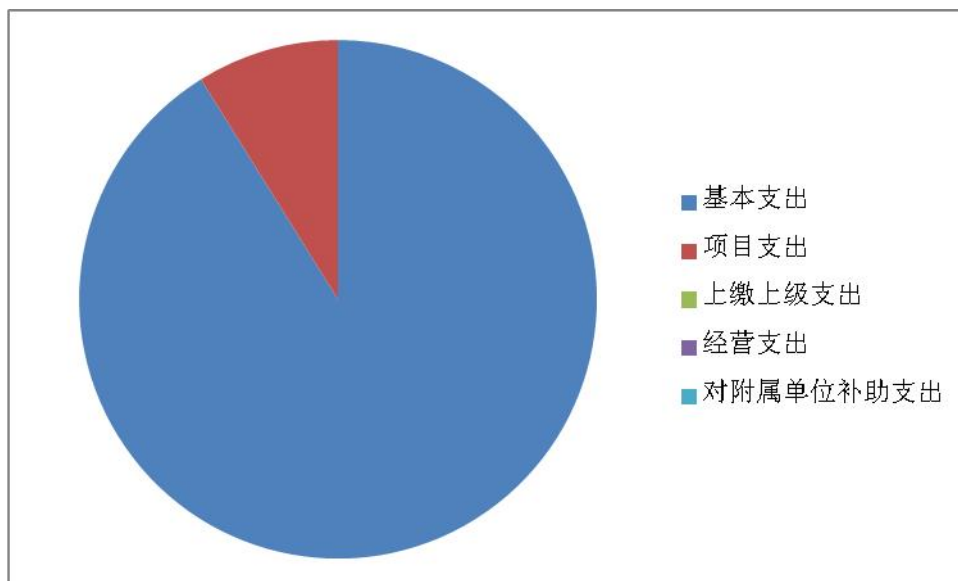
二、收入决算情况说明

本年收入合计 5062.49 万元，其中：财政拨款收入 4828.69 万元，占 95.38 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 231.34 万元，占 4.58%；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 1.94 万元，占 0.04 %（可做饼图进行分析对比）。

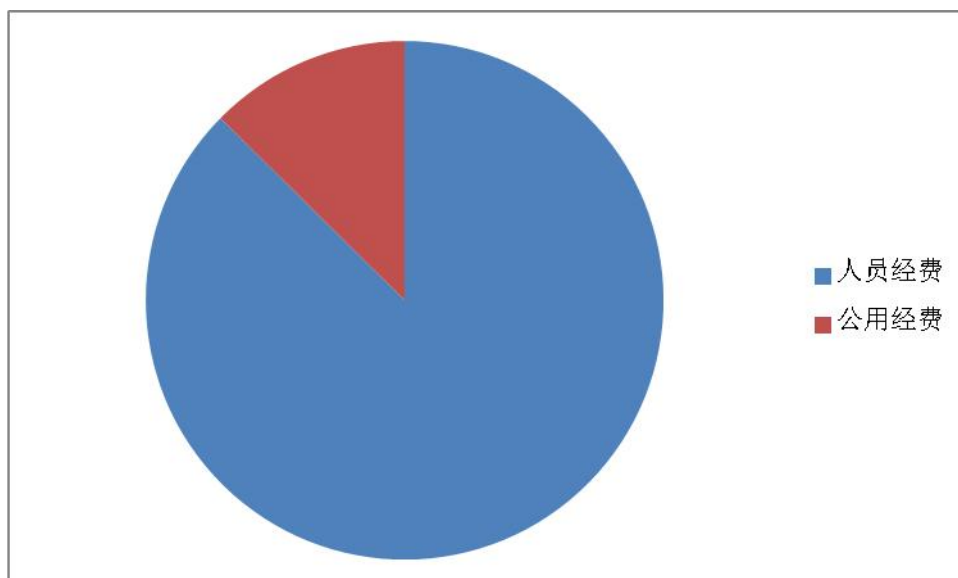


三、支出决算情况说明

本年支出合计 5361.28 万元，其中：基本支出 4885.24 万元，占 91.12%；项目支出 476.04 万元，占 8.88 %；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 4269.39 万元，占 87.39 %；公用经费 615.85 万元，占 12.61%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 4828.69 万元，与 2020 年比增加 113.95 万元，增长 2.42%，收入增长主要原因是财政加大了对我单位的投入，主要是工资社保方面的投入加大；；2021 年度财政拨款支出总计 5126.94 万元，与 2020 年相比，支总计增加 369.86 万元，增长 7.77%，支出也是主要增加了工资社保方面的支出。

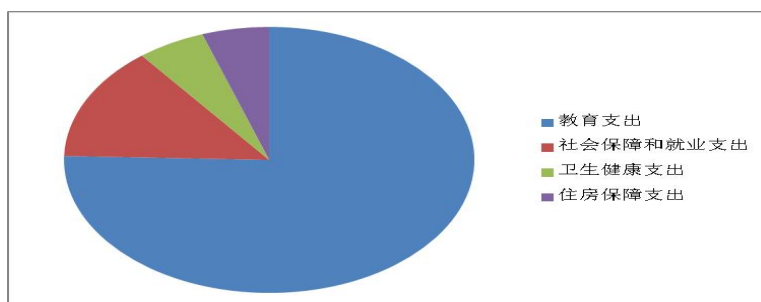
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 5126.94 万元，占本年支出合计的 95.63 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 113.95 万元，增长 2.42 %。主要原因：主要增加了工资社保方面的支出。

（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 5126.94 万元，主要用于以下方面：教育支出 3869.3 万元，占 75.47 %；社会保障和就业支出 711.5 万元，占 13.88%；卫生健康支出 274.8 万元，占 5.36 %；住房保障支出 271.3 万元，占 5.29 %；



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3931.92 万元，支出决算为 5126.94 万元，完成年初预算的 130%。其中：

1. 教育支出年初预算为 2760 万元，支出决算为 3869.3 万元，完成年初预算的 140%。决算数大于预算数的主要原因是主要增加了工资类支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 632.5 万元，支出决算为 711.5 万元，完成年初预算的 112 %。决算数大于预算数的主要原因是增加了社保类支出。

3. 卫生健康支出年初预算为 269.9 万元，支出决算为 274.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了医保类支出。

4. 住房保障支出年初预算为 269.5 万元，支出决算为 271.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了住房公积金类支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：人员经费 4269.4 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 381.5 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、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。

（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

长春市九台区第一中学操场新建项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99 分。项目全年预算数 99.41 万元，执行数 99.41 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：本年度支出按照文件要求，将资金用于长春市九台区第一中学操场新建项目上，提升办学条件。偏差原因分析及改进措施：施工的噪音对周围居民有一定的影响。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021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

2021 年度，政府采购支出总额 99.4 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 99.4 万元、政府

采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市九台区第一中学共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 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《2021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（中央级）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。