

2021 年度

长春市九台区二道沟中心学校部门决算

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

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

- 一、财政拨款收入
- 二、其他收入
- 三、年初结转和结余
- 四、年末结转和结余
- 五、基本支出
- 六、项目支出

第一部分 部门概况

一、部门职责

本单位为长春市九台区二道沟中心学校，主要职能为实施中小义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区二道沟中心学校内设 1 个机构，为长春市九台区二道沟中心学校，所属二级预算单位，单位性质为财政补助预算单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据，2021 年末学生 312 人，13 个教学班，教职工 126 人。实施中小学义务教育，促进基础教育健康发展，中小学学历教育。

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

单位：万元

部门：

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	2149.21	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	1555.01
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	363.04
八、其他收入	8	0.24	九、卫生健康支出	21	127.84
	9		十九、住房保障支出	22	127.34
			二十三、其他支出		
本年收入合计	10	2149.45	本年支出合计	23	2173.23
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	24.93	年末结转和结余	25	1.15

总计	13	2174.38	总计	26	2174.38
----	----	---------	----	----	---------

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：

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		2149.45	2149.21					0.24
205	教育支出	1531.23	1530.99					0.24
20502	普通教育	1478.06	1477.82					0.24
2050201	学前教育	0.26	0.26					
2050202	小学教育	916.79	916.79					
2050203	初中教育	368.94	368.94					

2050299	其他普通教育支出	192.08	191.84					0.24
20509	教育费附加安排的支出	51.51	51.51					
2050999	其他教育费附加安排的支出	51.51	51.51					
20599	其他教育支出	1.66	1.66					
2059999	其他教育支出	1.66	1.66					
208	社会保障和就业支出	363.04	363.04					
20805	行政事业单位养老支出	347.28	347.28					
2080502	事业单位离退休	25.43	25.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.85	321.85					
20808	抚恤	15.76	15.76					
2080801	死亡抚恤	15.76	15.76					
210	卫生健康支出	127.84	127.84					
21011	现在事业单位医疗	127.84	127.84					
2101102	事业单位医疗	127.84	127.84					
221	住房保障支出	127.34	127.34					
22102	住房改革支出	127.34	127.34					
2210201	住房公积金	127.34	127.34					

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：

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					
合计		2173.23	2172.84	2090.44	82.40	0.39			
205	教育支出	1555.01	1554.62	1472.22	82.40	0.39			
20502	普通教育	1501.84	1501.84	1466.77	35.07				
2050201	学前教育	0.26	0.26						
2050202	小学教育	916.79	916.79	916.79					
2050203	初中教育	368.94	368.94	367.90	1.04				
2050299	其他普通教育支出	215.86	215.86	181.84	34.02				
20509	教育费附加安排的支出	51.51	51.51	4.17	47.34				
2050999	其他教育费附加安排的支出	51.51	51.51	4.17	47.34				
20599	其他教育支出	1.66	1.27	1.27		0.39			
2059999	其他教育支出	1.66	1.27	1.27		0.39			

208	社会保障和就业支出	363.04	363.04	363.04					
20805	行政事业单位养老支出	347.28	347.28	347.28					
2080502	事业单位离退休	25.43	25.43	25.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.85	321.85	321.85					
208	抚恤	15.76	15.76	15.76					
2080801	死亡抚恤	15.76	15.76	15.76					
210	卫生健康支出	127.84	127.84	127.84					
21011	现在事业单位医疗	127.84	127.84	127.84					
2101102	事业单位医疗	127.84	127.84	127.84					
221	住房保障支出	127.34	127.34	127.34					
22102	住房改革支出	127.34	127.34	127.34					
2210201	住房公积金	127.34	127.34	127.34					

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

公开 04 表
单位：万元

部门：

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	2149.21	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	1555.92	1555.92		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	363.04	363.04		
	8		九、卫生健康支出	22	127.84	127.84		
			十九、住房保障支出		127.34	127.34		
			二十三、其他支出					

本年收入合计	9	2149.21	本年支出合计	23	2172.99	2172.99		
年初财政拨款结转和结余	10	24.93	年末财政拨款结转和结余	24	1.15	1.15		
一般公共预算财政拨款	11	24.93		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	2174.14	总计	28	2174.14	2174.14		

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：

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		2172.99	2172.60	1997.80	174.80	0.39
205	教育支出	1554.77	1554.38	1379.58	174.8	0.39
20502	普通教育	1501.61	1501.61	1378.31	123.29	
2050201	学前教育	0.26	0.26	0.26		
2050202	小学教育	916.79	916.79	912.69	4.1	
2050203	初中教育	368.94	368.94	293.11	75.83	
2050299	其他普通教育支出	215.62	215.62	172.26	43.36	
20509	教育费附加安排的支出	51.51	51.51		51.51	
2050999	其他教育费附加安排的支出	51.51	51.51		51.51	
20599	其他教育支出	1.66	1.27	1.27		0.39
2059999	其他教育支出	1.66	1.27	1.27		0.39

208	社会保障和就业支出	363.04	363.04	363.04		
20805	行政事业单位养老支出	347.28	347.28	347.28		
2080502	事业单位离退休	25.43	25.43	25.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.85	321.85	321.85		
208	抚恤	15.76	15.76	15.76		
2080801	死亡抚恤	15.76	15.76	15.76		
210	卫生健康支出	127.84	127.84	127.84		
21011	现在事业单位医疗	127.84	127.84	127.84		
2101102	事业单位医疗	127.84	127.84	127.84		
221	住房保障支出	127.34	127.34	127.34		
22102	住房改革支出	127.34	127.34	127.34		
2210201	住房公积金	127.34	127.34	127.34		

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
单位：万元

部门：

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	1997.81	302	商品和服务支出	174.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	635.1	30201	办公费	82.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	

30103	奖金		30203	咨询费		31 0	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31 00 1	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	571.57	30205	水费	0.32	31 00 2	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	458.94	30206	电费	5.85	31 00 3	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.2	31 00 5	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.32	30208	取暖费	2.8	31 00 6	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.09	30209	物业管理费		31 00 7	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.27	30211	差旅费	1.31	31 00 8	物资储备	
30113	住房公积金	127.34	30212	因公出国(境)费用		31 00 9	土地补偿	

30114	医疗费	1.37	30213	维修（护）费	28.55	31 01 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.68	30214	租赁费		31 01 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31 01 2	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31 01 3	公务用车购置	
30302	退休费	25.43	30217	公务接待费		31 01 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31 02 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.76	30224	被装购置费		31 02 2	无形资产购置	
30305	生活补助	8.94	30225	专用燃料费		31 09 9	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		39 9	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39 90 6	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.1	39 90 7	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39 90 8	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		39 99 9	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	46.33				
人员经费合计		1997.81	公用经费合计				174.8		

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：

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：

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									
229	其他支出								
22960	彩票公益 金安排的 支出								
2296004	有研究与试验 的彩票公益金 安排的支出							3.34	

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
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			

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								
2020年度								
项目名称		残疾人营养午餐						
主管部门		教育局		实施单位		长春市九台区二道沟中心学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
				0.39	0.39	10	100%	100
	其中:财政拨款			0.39	0.39	—		—
	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			
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	指标1: 经费指标	0.39万元	0.39万元	20	20	
		质量指标	指标1: 保证工正常发放	保证发放正常进行	按照标准正常发放	15	15	
		时效指标	指标1: 支付时效	及时支付相关资金	按时支付相关资金	10	10	
		成本指标	指标1: 预算完成指标	营养餐按照预算完成	按照预算完成, 合理规划	15	15	
	效益指标	经济效益	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 合理使用经费	营养餐合理支出, 达到预期成果	营养餐合理支出, 达到预期成果	20	20	
		生态效益指标	指标1: 生态指标	进一步落实	进一步落实	10	10	
可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1: 家校满意度	达到社会满意、家长、学生满意	达到社会满意、家长、学生满意	10	10		
总分						100	100	

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 2149.45 万元，与 2020 年相比，收入减少 58.58 万元，收入减少 2.8%；主要原因：人员减少。

支出总计 1759.06 万元，与 2020 年相比，支出减少 132.23 万元，支出减少 6.9%。主要原因：人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2149.45 万元，其中：财政拨款收入 2149.21 万元，占 99.9%；其他收入 0.24 万元，占 0.01 %

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2172.99 万元，其中：基本支出 2172.60 万元，占 99.9%；项目支出 0.39 万元，占 0.01 %；基本支出中，人员经费 1997.8 万元，占 91.93%；公用经费 174.8 万元，占 8.07%。

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 2149.21 万元、支出总计 2174.14 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入增加 62.5 万元，增加 2.9 %、支出总计增加 62.5 万元，增加率 2.9%。主要原因：绩效工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 1759.06 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 132.23 万元，减少 6.9 %。主要原因：人员减少 。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2172.99 万元，主要用于以下方面：教育类支出 1554.77 万元，占 71.54%；社会保障和就业类支出 363.04 万元，占 16.7%；卫生健康类支出 127.84 万元，占 5.8 %；住房保障类支出 127.34 万元，占 5.8 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出支出决算为 1758.95 万元其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出决算为 916.79 万元。

2. 教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）支出决算为 368.94 万元。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出决算为 215.62 万元。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出决算为 51.51 万元。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出决算为 1.66 万元。

6. 社会保障和就业支出（类）行业事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年支出决算为 363.04 万元，。

7. 卫生健康支出（类）行业事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年支出决算为 127.84 万元%

8. 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 127.34 万元。

9. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出决算为 0.26 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 2172.6 万元，其中：人员经费 1997.8 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、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 174.8 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度无“三公”经费财政拨款支出情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度我校无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度无此情况。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

全年按时方法 3920 元学生营养午餐费，实施计划目标，保障群众满意度。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2021 年度，无政府采购支出。均为小型采购支出。

（二）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位无车辆，无单位价值 50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备。

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、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。

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。