

附件 1:

2021 年度

长春市九台区胡家回族中心学校部门决算

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 部门概况

一、部门职责

1. 实施九年义务教育，促进基础教育发展。
2. 贯彻新时代党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
3. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
4. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
5. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

6、负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7. 维护教职工利益,保障教职工合法权益,以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

8. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,长春市九台区胡家回族中心学校内设 5 个机构,中小学教导处、德育部、后勤部、党支部、工会。

各机构工作职责如下:

(一)教导处:教导处是在主抓教学副校长直接领导下,

协助校长管理学校教育教学工作的指挥调控机构,其职责是:

1、严格执行,上级教学计划,适时制定本校教育教学工作计划,审查并保管下属年级组,教研组和任课教师的教学计划,并负责指导和监督各项计划的实施。

2、负责组织学前周教师划定教学进度和备课，开展教研活动，做好任课教师备讲批复等项工作的检查，发现问题，及时纠正。

3、负责制定学校授课总表，任课教师的调配工作，做好缺席教师的串课，安排好学生课外活动和社会公益活动，记好各项活动记录。

4、定期深入班级听课，组织并深入各教研组参加集体备课等教研活动，倾听学生反馈有关教学的意见。

5、定期召开教导工作会议，分析教学形势，总结经验教训，准确提出指导性意见，并及时向学校领导报告教学工作，提出建设性意见。

(二) 德育部

德育部是在主抓德育副校长直接领导下，协助校长做好学校德育工作的机构，其职责是：

1、协助校长选配好班主任，并具体协调班主任工作，定期召开班主任工作会议，加强班集体建设。负责班级管理的量化考核工作。

2. 指导学生会独立开展工作，协助学生会做好值周检查工作。

3、协调德育工作队伍，广泛开展德育活动，做好学生日常行为培养和考核工作，负责每学年优秀班级、优秀班主任、三好学生、优秀学生干部的评选推荐工作。

(三) 后勤部

后勤部是在校长领导下，为学校教育教学服务的后勤供应机构，其职责是：

1、负责改善办学条件，抓好学校各种公用设施建设，做好学校各种教学设施的保管，维修和保管工作。

2、负责采购各种办公用品，满足教育教学实际需要。

3、管理学校的财务帐目，合理支出资金、抓好教师福利。

4、抓好门卫工作，为学生健康成长、快乐学习提供良好的环境。

(四) 党支部

1. 保证党的基本路线和党的教育方针在学校的贯彻执行。

2. 加强党支部的思想、组织、作风建设，搞好党员教育管理，严格党的组织生活。

3. 积极培养教育入党积极分子，认真做好发展党员工作。

4. 领导学校思想政治工作和精神文明建设；参与学校发展规划、教学计划、各项改革方案、重要工作安排和人事变动等重大问题的决策。

5. 领导教职工代表大会，并对工会、共青团等群众组织实行政治、思想、组织领导。

（五）工会

1. 在学校党组织和上级工会组织的领导下，与学校行政紧密合作，把全心全意依靠广大教职工办好学校落到实处。

2. 、负责学校教职工代表大会筹备、组织工作

3. 、关心和维护教职工的合法权益，协助学校党政部门贯彻执行党的知识分子政策和其它各项政策、法规、法令，并及时向学校党政领导反映教职工的意见和要求。

4. 关心教职工业余文化生活，发挥工会宣传阵地和活动室的作用，积极组织和开展有益于身体健康的文体活动，促进学校精神文明和校园文化的建设。配合有关部门做好教职工健康保护工作。

5. 加强工会自身的组织建设和思想建设，健全工会各级机构，遵守和健全工会各项工作和会议制度及工会换届选举工作。

6. 做好工会日常管理。

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	3065.74	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		五、教育支出	36	2454.75
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	11.21	八、社会保障和就业支出	39	405.54
	9		九、卫生健康支出	40	158.08
	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	148.51
	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	19.15
	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	3076.95	本年支出合计	58	3186.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
	29			60	
年初结转和结余	30	233.47	年末结转和结余	61	124.39
总计	31	3,310.42	总计	62	3310.42

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		3,076.95	3,065.74					11.21
205	教育支出	2,358.13	2,346.92					11.21
20502	普通教育	2,291.07	2,279.86					11.21
2050201	学前教育	2.06	2.06					
2050202	小学教育	866.32	866.32					
2050203	初中教育	994.31	994.31					
2050299	其他普通教育支出	428.39	417.18					11.21
20507	特殊教育	0.00	0.00					
2050701	特殊学校教育	0.00	0.00					
20509	教育费附加安排的支出	58.47	58.47					
2050999	其他教育费附加安排的支出	58.47	58.47					
20599	其他教育支出	8.59	8.59					
2059999	其他教育支出	8.59	8.59					

208	社会保障和就业支出	412.23	412.23					
20805	行政事业单位养老支出	385.40	385.40					
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.00	384.00					
20808	抚恤	26.83	26.83					
2080801	死亡抚恤	26.83	26.83					
210	卫生健康支出	158.08	158.08					
21011	行政事业单位医疗	158.08	158.08					
2101102	事业单位医疗	158.08	158.08					
221	住房保障支出	148.51	148.51					
22102	住房改革支出	148.51	148.51					
2210201	住房公积金	148.51	148.51					

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			3	4	5	6
合计		3,186.03	3,128.29	2782.93	345.36	57.74			
205	教育支出	2,454.75	2,416.16	2070.81	345.36	38.59			
20502	普通教育	2,387.68	2,349.41	2066.53	282.88	38.28			
2050201	学前教育	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00			
2050202	小学教育	866.32	866.32	861.79	4.53	0.00			
2050203	初中教育	994.31	994.31	879.75	114.56	0.00			
2050299	其他普通教育支出	525.00	486.73	322.93	163.80	38.28			
20509	教育费附加安排的支出	58.47	0.00	0.00	58.47	0.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	58.47	0.00	0.00	58.47	0.00			
20599	其他教育支出	8.59	0.00	4.28	4.00	0.31			
2059999	其他教育支出	8.59	0.00	4.28	4.00	0.31			

208	社会保障和就业支出	405.54	0.00	385.40	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	385.40	0.00	385.04	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	20.14	0.00	20.14	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	20.14	0.00	20.14	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	158.08	0.00	158.08	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	158.08	0.00	158.08	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	158.08	0.00	158.08	0.00	0.00	
221	住房保障支出	148.51	0.00	148.51	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	148.51	0.00	148.51	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	148.51	0.00	148.51	0.00	0.00	
229	其他支出	19.15	0.00	0.00	0.00	19.15	
22960	彩票公益金安排的支出	19.15	0.00	0.00	0.00	19.15	
2210204	用于教育事业的彩票公益金支出	19.15	0.00	0.00	0.00	19.15	

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

部门：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	3065.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,443.54	2,443.54	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	405.54	405.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	158.08	158.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	148.51	148.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	19.15	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0.00	0.00
本年收入合计	27	3065.74	本年支出合计	59	3,174.82	3,155.67	19.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	233.47	年末财政拨款结转和结余	60	124.39	123.54	0.85	0.00
一般公共预算财政拨款	29	213.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30	20.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,299.22	总计	64	3,299.22	3,279.22	20.00	0.00

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		3,155.67	3,117.08	2,782.94	334.14	38.59
205	教育支出	2,443.54	2,404.94	2,070.80	334.14	38.59
20502	普通教育	2,376.48	2,338.19	2,066.52	271.67	38.28
2050201	学前教育	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00
2050202	小学教育	866.32	866.32	861.79	4.53	0.00
2050203	初中教育	994.31	994.31	879.75	114.56	0.00
2050299	其他普通教育支出	475.51	475.51	322.93	152.58	38.28
20509	教育费附加安排的支出	58.47	58.47	0.00	58.47	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	58.47	58.47	0.00	58.47	0.00
20599	其他教育支出	8.28	8.28	4.28	4.00	0.31

2059999	其他教育支出	8.28	8.28	4.28	4.00	0.31
208	社会保障和就业支出	405.54	405.54	405.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.40	385.40	385.40	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	384.00	384.00	384.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.14	20.14	20.14	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.14	20.14	20.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.08	158.08	158.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.08	158.08	158.08	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	158.08	158.08	158.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.51	148.51	148.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.51	148.51	148.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.51	148.51	148.51	0.00	0.00

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	2,463.02	302	商品和服务支出	334.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	834.57	30201	办公费	81.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	544.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.77	30203	咨询费	1.62	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	397.67	30205	水费	1.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.00	30206	电费	7.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.68	30208	取暖费	65.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	63.16	30209	物业管理费	4.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.23	30211	差旅费	8.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	148.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	113.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	116.84	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	139.90	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	1.40	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	20.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	118.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.28	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	4.53	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	2.00			
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	34.17			
人员经费合计		2782.94	公用经费合计					334.14

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

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

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

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	
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								19.15	0.85
229	其他支出	20.00						19.15	0.85
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	20.00						19.15	0.85
2296004	用于教育事业的彩 票公益金支出	20.00						19.15	0.85

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

十、

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

2021 年度

项目名称		部门整体支出					
主管部门		九台区教育局		实施单位	长春市九台区胡家回族中心学校		
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：	57.74	57.740	57.74	10	99.60%	10
	其中：财政拨款	57.74	57.74	57.74	—	99.60%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	及时支付工程款及其他教育支出，保障学生补助及时发放及学校工作正常运行。				按要求完成全部项目支出，改善办学环境。			
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	预算资金	100%	100%	10	10	
		质量指标	严格执行预算	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放人员相关资金	100%	100%	10	10	
		成本指标	维修维护等业务尽可能减少成本	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	合理使用经费	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	全民教育方面	100%	100%	10	10	

		生态效益指标	保持环境卫生节能节水 节电	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进家庭困难学生健康 发展	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	办人民满意的学校	100%	100%	10	10	
总分						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 3,076.95 万元，支出 3,186.03 万元，与 2020 年相比，收入增加 350.56 万元，支出增加 568.37 万元，收入增加 12%，支出增加 21%，主要原因：财拨工程款，补发养老保险绩效工资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,076.95 万元，其中：财政拨款收入 3065.74 万元，占 99.6%；其他收入 11.21 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,186.03 万元，其中：基本支出 3,117.08 万元，占 97.8%；项目支出 38.59 万元，占 1.2%；基本支出中，人员经费 2,782.94 万元，占 89.2%；公用经费 334.14 万元，占 10.7 %。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款入 3065.74 万元，支 3,155.67 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入 2708.17 万元，增加 357.57 万元，增长 11.6 %。支出 3155.67 万元，增加 556.73 万元，增长 21.4%。主要原因：财拨工程款，补发养老保险绩效工资增加。

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 3,155.67 万元，占本年支出合计的 99%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 357.57 万元，增长 21.4%。主要原因：财拨工程款，补发养老保险绩效工资增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 3,155.67 万元，主要用于以下方面：教育支出 2,404.94 万元，占 76%；社会保障和就业支出 405.54 万元，占 12.8%；卫生健康支出 158.08 万元，占 5%；住房保障支出 148.51 万元，占 4.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 1,828.08 万元，支出决算为 3,078.00 万元，完成年初预算的 168%。其中：

1. 教育支出年初预算为 1,333.43 万元，支出决算 2,454.75

万元，完成年初预算的 184%。决算数大于预算数的主要原因是本年补发教师养老保险绩效工资。

2. 社会保障就业支出年初预算为 209.56 万元，支出决算为 405.54 万元，完成年初预算的 193%。决算数大于预算数的主要原因是退休教师职称工资补发。

3. 卫生健康支出年初预算为 149.28 万元，支出决算为 158.08

万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是新教师入编。

4. 住房保障支出年初预算为 135.82 万元，支出决算为 148.51 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是新教师入编。

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 3,117.08 万元，其中：人员经费 2,782.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 334.14 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、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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。

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 20 万元, 本年收入 0 万元, 本年支出 19.15 万元, 年末结转和结余 0.85 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、预算绩效管理情况说明

2021 年度项目总预算 57.74 万元, 执行数 57.74 万元, 100%完成预算。在学生方面进一步规范贫困家庭资助体系, 确保完成资助任务。加强充分认识学生资助工作的重要意义, 严格按文件规定执行, 资金发放及时到位, 对受助人数、贫困资格进行动态监控。

十一、国有资产占有情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 我单位价值 50 万元以上通用设备无; 单位价值 100 万元以上专用设无。

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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

九、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

