

2021年度

长春市九台区加工河中心学校部门决算

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 单位概况

## 一、主要职能

全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；全面发展素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区加工河中心学校内设8 个机构，分别为教务处、总务处、校务办公室、党务办公室、工会、安全管理办公室、团委、少先队。

（一） 教务处：主要负责学校教学事务的组织、管理、协调工作，以及教学事务具体安排，如排课、协调任课教师、组织招生及考试等，是学校的教学管理中枢机构。

（二） 总务处：主要负责学校后勤相关事务，为前勤教育教学提供必要的条件和设备，同时也是学校的财务部门。课程实施中新教学方法的使用，需要总务处提供必要的物质条件和设备。

（三） 校务办公室：是学校领导的服务、办事部门，主要负责各部门的沟通协调，贯彻领导指示和对外宣传交流。

（四） 党务办公室：负责学校党的建设和党务工作，学校精神文明建设和群团工作。负责学校党的思想

建设、基层组织建设、精神文明建设和党员管理教育工作。负责学校党的积极分子培养、党员发展工作。

（五）工会：学校内部群众组织，主要维护教职工合法权益，同时也是校内监督和民主评议、协商机构。

（六）安全管理办公室：负责学校内部安全保卫工作。

（七）团委：学校的学生工作机构之一，主要负责学生活动的组织及学校内部宣传工作，以及作为团委内部事务的学生思想政治工作，是学校校园文化的重要建设力量。

（八）少先队：主要负责学生活动的组织及学校内部宣传工作。重点是对学校班级学生的管理，是直接面向班主任和学生的工作部门。

## 第二部分 2021年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |    |         |            |    |         |
|------------------|----|---------|------------|----|---------|
|                  |    |         |            |    | 公开01表   |
| 部门：长春市九台区加工河中心学校 |    |         |            |    | 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  | 2696.57 | 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 | 2604.67 |
| 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  | 2.16    | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 464.84  |
|            | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 40 | 156.16  |
|            | 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 | 153.41  |
|            | 20 |         | 二十三、其他支出       | 51 |         |
|            | 21 |         |                | 52 |         |
|            | 22 |         |                | 53 |         |
|            | 23 |         |                | 54 |         |
|            | 24 |         |                | 55 |         |
|            | 25 |         |                | 56 |         |
|            | 26 |         |                | 57 |         |
|            | 27 |         |                | 58 |         |
| 本年收入合计     | 28 | 2698.73 | 本年支出合计         | 59 | 3379.08 |
| 使用非财政拨款结余  | 29 |         | 结余分配           | 60 |         |

|           |    |         |         |    |         |
|-----------|----|---------|---------|----|---------|
| 年初结转和结余   | 30 | 694.67  | 年末结转和结余 | 61 | 14.32   |
| <b>总计</b> |    | 3393.40 |         |    | 3393.40 |

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：长春市九台区加工河中心学校 |      |      |         |         |        |      |      |          | 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               |      |      | 2698.73 | 2696.57 |        |      |      |          | 2.16  |
| 205              | 教育支出 |      | 1924.31 | 1922.15 |        |      |      |          | 2.16  |
| 20502            | 普通教育 |      | 1845.75 | 1843.58 |        |      |      |          | 2.16  |
| 2050201          | 学前教育 |      | 0.52    | 0.51    |        |      |      |          |       |
| 2050202          | 小学教育 |      | 1080.85 | 1080.85 |        |      |      |          |       |
| 2050203          | 初中教育 |      | 485.61  | 485.61  |        |      |      |          |       |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |      |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|------|
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 278.77 | 276.61 |  |  |  |  | 2.16 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 44.04  | 44.04  |  |  |  |  |      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 44.04  | 44.04  |  |  |  |  |      |
| 20599   | 其他教育支出           | 34.53  | 34.53  |  |  |  |  |      |
| 2059999 | 其他教育支出           | 34.53  | 34.53  |  |  |  |  |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 464.84 | 464.84 |  |  |  |  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 419.13 | 419.13 |  |  |  |  |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 24.07  | 24.07  |  |  |  |  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 395.06 | 395.06 |  |  |  |  |      |
| 20808   | 抚恤               | 45.71  | 45.71  |  |  |  |  |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 45.71  | 45.71  |  |  |  |  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 156.16 | 156.16 |  |  |  |  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 156.16 | 156.16 |  |  |  |  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 156.16 | 156.16 |  |  |  |  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 153.42 | 153.42 |  |  |  |  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 153.42 | 153.42 |  |  |  |  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 153.42 | 153.42 |  |  |  |  |      |

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

部门：长春市九台区加工河中心学校 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         |         | 合计      | 人员经费    | 公用经费   |        |        |      |           |
| 栏次       |              | 1       | 2       |         |        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |              | 3379.08 | 2631.98 | 2495.44 | 136.54 | 747.10 |        |      |           |
| 205      | 教育支出         | 2604.67 | 1857.57 | 1721.03 | 136.54 | 747.10 |        |      |           |
| 20501    | 教育管理事务       |         |         |         |        |        |        |      |           |
| 2050101  | 行政运行         |         |         |         |        |        |        |      |           |
| 20502    | 普通教育         | 2525.96 | 1836.70 | 1718.64 | 118.06 | 689.26 |        |      |           |
| 2050201  | 学前教育         | 0.51    | 0.51    | 0.51    |        |        |        |      |           |
| 2050202  | 小学教育         | 1080.85 | 1080.85 | 1075.86 | 4.99   |        |        |      |           |
| 2050203  | 初中教育         | 485.61  | 485.61  | 388.32  | 97.29  |        |        |      |           |
| 2050204  | 高中教育         |         |         |         |        |        |        |      |           |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 958.98  | 269.72  | 253.94  | 15.78  | 689.26 |        |      |           |
| 20507    | 特殊教育         |         |         |         |        |        |        |      |           |
| 2050701  | 特殊学校教育       |         |         |         |        |        |        |      |           |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 44.18   | 18.48   |         | 18.48  | 25.70  |        |      |           |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 44.18   | 18.48   |         | 18.48  | 25.70  |        |      |           |

|         |                  |        |        |  |  |       |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|-------|--|--|--|
| 20599   | 其他教育支出           | 34.53  | 2.39   |  |  | 32.14 |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出           | 34.53  | 2.39   |  |  | 32.14 |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 464.84 | 464.84 |  |  |       |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 419.13 | 419.13 |  |  |       |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          |        |        |  |  |       |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 24.07  | 24.07  |  |  |       |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 395.06 | 395.06 |  |  |       |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 45.71  | 45.71  |  |  |       |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 45.71  | 45.71  |  |  |       |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 156.16 | 156.16 |  |  |       |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 156.16 | 156.16 |  |  |       |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 156.16 | 156.16 |  |  |       |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出           |        |        |  |  |       |  |  |  |
| 21111   | 污染减排             |        |        |  |  |       |  |  |  |
| 2111199 | 其他污染减排支出         |        |        |  |  |       |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 153.42 | 153.42 |  |  |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 153.42 | 153.42 |  |  |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 153.42 | 153.42 |  |  |       |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       |        |        |  |  |       |  |  |  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出   |        |        |  |  |       |  |  |  |

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：长春市九台区教育局（本级）

| 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  | 2696.57 | 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 | 2602.50 | 2602.50    |             |              |
|                | 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 | 464.84  | 464.84  |  |  |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 156.16  | 156.161 |  |  |
|               | 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、资源勘探工业信息等支出  | 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、自然资源海洋气象等支出  | 50 |         |         |  |  |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 | 153.42  | 153.42  |  |  |
|               | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |         |         |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2696.57 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3376.92 | 3376.92 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 694.67  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 14.32   | 14.32   |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 694.67  |                 | 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 |         |         |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 3391.24 | <b>总计</b>       | 64 | 3391.24 | 3391.24 |  |  |

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：长春市九台区教育局（本级）

| 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       |              | 3376.91 | 2629.82 | 2495.45 | 134.37 | 747.10 |
| 205      | 教育支出         | 2602.50 | 1855.40 | 1721.03 | 134.37 | 747.10 |
| 20502    | 普通教育         | 2523.80 | 1834.54 | 1718.64 | 115.89 | 689.25 |
| 2050201  | 学前教育         | 0.51    | 0.51    | 0.51    |        | 0      |
| 2050202  | 小学教育         | 1080.85 | 1080.85 | 1075.86 | 4.99   | 0      |
| 2050203  | 初中教育         | 485.62  | 485.62  | 388.33  | 97.29  | 0      |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 956.82  | 267.56  | 253.94  | 13.62  | 689.26 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 44.18   | 18.47   | 0       | 18.47  | 25.71  |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 44.18   | 18.47   | 0       | 18.47  | 25.71  |
| 20599    | 其他教育支出       | 34.53   | 2.39    | 2.39    |        | 32.14  |
| 2059999  | 其他教育支出       | 34.53   | 2.39    | 2.39    |        | 32.14  |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 464.84  | 464.84  | 464.84  | 0      | 0      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 419.13  | 419.13  | 419.13  | 0      | 0      |
| 2080502  | 事业单位离退休      | 24.07   | 24.07   | 24.07   | 0      | 0      |

|         |                  |        |        |        |   |   |
|---------|------------------|--------|--------|--------|---|---|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 395.06 | 395.06 | 395.06 | 0 | 0 |
| 20808   | 抚恤               | 45.71  | 45.71  | 45.71  |   | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 45.71  | 45.71  | 45.71  |   | 0 |
| 210     | 卫生健康支出           | 156.16 | 156.16 | 156.16 | 0 | 0 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 156.16 | 156.16 | 156.16 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 156.16 | 156.16 | 156.16 | 0 | 0 |
| 221     | 住房保障支出           | 153.42 | 153.42 | 153.42 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出           | 153.42 | 153.42 | 153.42 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金            | 153.42 | 153.42 | 153.42 | 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表

部门：长春市九台区加工河中心学校

公开06表  
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 | 2385.94 | 302      | 商品和服务支出 | 134.37 | 307      | 债务利息及费用支出 |     |
| 30101    | 基本工资   | 769.71  | 30201    | 办公费     | 29.80  | 30701    | 国内债务付息    |     |
| 30102    | 津贴补贴   | 220.00  | 30202    | 印刷费     |        | 30702    | 国外债务付息    |     |
| 30103    | 奖金     | 68.19   | 30203    | 咨询费     |        | 310      | 资本性支出     |     |

|        |                |         |        |           |       |       |                    |        |
|--------|----------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30106  | 伙食补助费          |         | 30204  | 手续费       | 0.40  | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 406.60  | 30205  | 水费        | 0.40  | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 395.06  | 30206  | 电费        | 22.92 | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |         | 30207  | 邮电费       | 2.13  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 93.99   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 54.61   | 30209  | 物业管理费     | 1.43  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 188.13  | 30211  | 差旅费       | 4.28  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 153.43  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |         | 30213  | 维修（护）费    | 61.78 | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 36.22   | 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      | 109.51  | 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            | 24.07   | 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            | 45.71   | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 37.33   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |         | 30226  | 劳务费       | 3.51  | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |         | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金            | 2.4     | 30228  | 工会经费      | 4.99  | 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 | 2.73  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 2495.45 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 134.37 |

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

部门：长春市九台区教育局（本级）

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

公开 08 表

单位：万元

部门： 长春市九台区加工河  
中心学校

| 项 目              |                         | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      |      | 年末结转 |      |
|------------------|-------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 功能分<br>类科目<br>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            | 彩票公益金及对应专项<br>债务收入安排的支出 |                 |      |      |      |      |      |      |      |
| 2296004          | 用于教育事业的彩<br>票公益金支出      |                 |      |      |      |      |      |      |      |

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、项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

部门：长春市九台区教育局（本级）公开 09 表

2021年度

| 项目名称         |      | 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 |        |        |           |    |      |             |
|--------------|------|---------------------|--------|--------|-----------|----|------|-------------|
| 主管部门         |      | 长春市九台区教育局(部门)       |        | 实施单位   | 长春市九台区教育局 |    |      |             |
| 项目资金<br>(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:             | 747.10 | 747.10 | 747.10    | 10 | 100% | 10          |
|              |      | 其中: 财政拨款            |        |        | 747.10    | 10 | 100% | 10          |
|              |      | 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      | 对个人和家庭补助   | 100% | 100% | 10 | 10 |           |
|    |       |           | 资本性支出      | 100% | 100% | 10 | 10 |           |
|    |       |           | 商品和服务支出    | 100% | 100% | 10 | 10 |           |
|    |       | 质量指标      | 保障学生补助按时发放 | 100% | 100% | 10 | 10 |           |
|    |       |           | 保障教学设施建设质量 | 100% | 100% | 10 | 10 |           |
|    |       | 时效指标      | 补助资金及时发放   | 100% | 100% | 10 | 10 |           |
|    |       |           | 建设资金及时支付   | 100% | 100% | 10 | 10 |           |
|    |       | 成本指标      |            |      |      |    |    |           |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 合理使用经费     | 100% | 100% | 10 | 9  | 努力办人民满意学校 |
|    |       |           |            |      |      |    |    |           |
|    |       | 生态效益指标    |            |      |      |    |    |           |
|    |       | 可持续影响指标   |            |      |      |    |    |           |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度      | 100% | 100% | 10 | 9  | 努力办人民满意学校 |
|    |       |           |            |      |      |    |    |           |
|    |       |           | 社会满意度      | 100% | 100% | 10 | 9  | 努力办人民满意学校 |
| 总分 |       |           |            |      | 100  | 97 |    |           |

## 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2698.73万元，与 2020年相比，增加71.89万元，增长 2.73%。主要原因：财政加大对教育的投入。

2021年度总支出3379.08万元，与 2020年相比，增加18.51万元，增长 0.55%。主要原因：财政加大对教育的投入。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2698.73万元，其中：财政拨款收入2696.57万元，占99.91%；其他收入2.16万元，占 0.09%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计3379.08万元，其中：基本支出2631.98万元，占77.89%；项目支出 747.10万元，占 22.11%；基本支出中，人员经费 2495.45万元，占94.81%；公用经费136.54万元，占5.19%。

### 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2696.57万元，与 2020年财政拨款收入 2626.84万元相比，增加 69.73万元，增长2.65%，主要原因：财政加大对教育的投入。

2021年度财政拨款总支出 3376.91万元，与 2020年财政拨款总支出3356.69万元相比，增加20.22万元，增长0.6%。主要原因:财政加大对教育的投入。

## **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年度财政拨款总支出 3376.91万元，与 2020年财政拨款总支出2778.77万元相比，增加598.14万元，增长21.52 %。主要原因:财政加大对教育的投入。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出3376.91万元，主要用于以下方面：教育支出 2602.50万元，占 77.08%；社会保障和就业支出支出 464.84万元，占 13.76%；医疗卫生与计划生育支出支出 156.16万元，占 4.62%；住房保障支出支出153.42万元，占 4.54%。

### **(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 1956.36万元，支出决算为3376.91万元，完成年初预算172.61%。其中：

1. 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44.18万元。

2. 教育支出（类）其他教育（款）其他教育（项）支出决算为 34.53万元。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支

出决算为1080.85万元。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出决算为 485.61万元。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年支出决算为 0.51万元。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出决算为 956.82万元。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）支出决算为24.07万元。

未归口管理的行政单位离退休（项）支出决算为395.06万元。社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）支出决算为45.71万元。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为156.16万元。

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153.42万元。

## **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 2629.82万元，其中：人员经费 2495.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资 福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、助学费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、职工基本

医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费。

公用经费 134.37万元，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、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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、办公设备购置、国内债务利息。

## **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、预算绩效管理情况说明

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、其他重要事项的情况说明

### 国有资产占用情况

截至 2021年 12 月 31 日，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、**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、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、行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十一、一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位独设置项级科目的其他项目支出。

**十二、机关服务：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**十三、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。

**十四、学前教育：**反映各部门举办的学前教育支出。

**十五、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。

**十六、高中教育：**反映各部门举办的高级中学教育支出。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。**十七、其他普通教育支出：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**十八、中专教育：**反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

**十九、职业高中教育：**反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

**二十、其他职业教育支出：**反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

**二十一、特殊学校教育：**反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出

**二十二、教师进修：**反映教师进修、师资培训支出。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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。