

2021年度

长春市九台区九郊中心学校决算公开

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

实施中小学义务教育，促进基础教育健康发展，小学学历教育。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

本校属于长春市九台区实验小学分校。

2021年度部门决算编制范围的单位包括：1个决算单位. 长春市九台区九郊中心学校本级

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

部门：长春市九台区九郊中心学校

公开01表  
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	2040.68	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	1446.55
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	0.13	八、社会保障和就业支出	39	430.69
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	164.19
	20			51	
	21			52	
	22			53	

	23			54	
	24			55	
	25			56	
	26			57	
	27			58	
<b>本年收入合计</b>	28	2040.81	<b>本年支出合计</b>	59	2041.43
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30	17.43	年末结转和结余	61	16.82
<b>总计</b>	31	2058.25	<b>总计</b>	62	2058.25

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

部门：长春市九台区九郊中心学校

公开02表

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	其 他 收 入
功能分类科目编码	科目名称							

							入	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2040.82	2040.68					
205	教育支出	1445.94	1445.80					
20502	普通教育	1445.94	1445.80					
2050202	小学教育	1253.70	1253.70					
2050299	其他普通教育支出	192.23	192.09					
208	社会保障和就业支出	430.69	430.69					
20805	行政事业单位养老支出	423.92	423.92					
2080502	事业单位离退休	3.71	3.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.21	420.21					
20808	死亡抚恤	6.77	6.77					
2080801	死亡抚恤	6.77	6.77					
2210201	住房公积金	164.19	164.19					

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：长春市九台区九郊中心学校

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		2041.43	2041.43						
205	教育支出	1446.55	1446.55						
20502	普通教育	1446.55	1446.55						
2050202	小学教育	1253.70	1253.70						
2050299	其他普通教育支出	192.84	192.84						
208	社会保障和就业支出	430.69	430.69						
20805	行政事业单位养老支出	423.92	423.92						
2080502	事业单位离退休	3.71	3.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.21	420.21						
20808	抚恤	6.77	6.77						
2080801	死亡抚恤	6.77	6.77						

221	住房保障支出	164.19	164.19						
22102	住房改革支出	164.19	164.19						
2210201	住房公积金	164.19	164.19						

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：长春市九台区九郊中心学校

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	2040.68	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	1446.41	1446.41		
	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	430.69	430.69		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	164.19	164.19		
	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	2040.68	<b>本年支出合计</b>	59	2041.29	2041.29		
年初财政拨款结转和结余	28	17.43	年末财政拨款结转和结余	60	16.82	16.82		
一般公共预算财政拨款	29			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	2058.11	<b>总计</b>	64	2058.11	2058.11		

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：长春市九台区九郊中心学校

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		2041.30	2041.30	2040.69	0.61	
205	教育支出	1446.41	1446.41	1445.8		
20502	普通教育	1446.41	1446.61	1445.8		
2050202	小学教育	1253.70	1253.70	1253.7		
2050299	其他普通教育支出	192.71	192.71	192.1	0.61	
208	社会保障和就业支出	430.69	430.69	430.69		
20805	行政事业单位养老支出	423.92	423.92	423.92		
2080502	事业单位离退休	3.71	3.71	3.71		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	420.21	420.21	420.21		
20808	抚恤	6.7	6.7	6.7		
2080801	死亡抚恤	6.7	6.7	6.7		
221	住房保障支出	164.19	164.19	164.19		
22102	住房改革支出	164.19	164.19	164.19		
2210201	住房公积金	164.19	164.19	164.19		

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：长春市九台区九郊  
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	2040.69	302	商品和服务支出	0.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	785.17	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	173.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	293.52	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	612.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	164.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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	3.71	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	6.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.27	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		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	其他商品支出					
30399									
人员经费合计		2040.69	公用经费合计				0.61		

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：长春市九台区九郊中心学校

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

部门： 长春市九台区九郊中心学校

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	
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	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出								
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：长春市九台区九郊中心学校公开 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 (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：							
	其中：财政拨款							
	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

标	产出指标	数量指标	预算资金					
		质量指标	严格执行预算					
		时效指标	及时拨付发放					
		成本指标	严格控制成本					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	帮助家庭经济困难的学生完成学业					
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进家庭困难学生健康发展					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度					
			家长满意度					
			社会满意度					
	总分							

## 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2040.81万元，支出总计2041.43万元。与2020年相比，收入减少了788.14万元，减少了27.86%；支出总计减少了787.25万元，减少了27.83%，主要原因：人员经费较少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计2040.81万元，其中：财政拨款收入2040.68万元，占99.99%；其他收入0.13万元，占0.01%

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计2041.43万元，其中：基本支出2041.43万元，占100%；基本支出中，人员经费2040.82万元，占99.97%；公用经费0.61万元，占0.03%。

### 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2040.68万元，支总2040.82万元，与2020年相比，财政拨款收入减少了782.82万元，减少了27.72%，支出减少了782.68万元，减少了27.72%。主要原因：人员经费减少。

### 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2040.82万元，占本年支出合计的99.97%。与2020年相比，财政拨款支出减少了782.68万元。主要原因：人员经费减少。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2040.82万元，主要用于以下方面：教育支出1445.94万元，占70.85%；社会保障和就业支出支出430.69万元，占21.1%；住房保障支出支出164.19万元，占8.05%。

#### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出决算为2040.82万元，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出决算为1445.94万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）社会保障和就业支出（项）支出决算为430.69万元。

3. 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164.19万元。

## 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2041.43万元，其中：人员经费2040.82万元，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、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费支出0.61万元。主要包括办公费，劳务费。

## 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，完成预算的0%。（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，0占0%

## 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 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

我单位没有此支出。

## 十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年度，我单位无此项支出。

(二) 政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

(三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我单位没有国有资产占用情况。

## 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，

(二) 政府采购支出情况

我单位本年度无此项

## 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。

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。

**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。

