

附件 1：（参考）

2021 年度
长春市九台区师范高级中学部门决算

2022 年 10 月 21 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

主要职能：普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。普通高中教育为学生的终身教育发展奠定基础。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，2021 年我单位独立编制机构数 1，独立核算机构数 1。内设 7 个机构科室，分别为党支部办公室、工会委员会、办公室、总务处、教务处、政教处团委、安全办公室。教职工编制 126 人。

1. 党支部办公室：充分发挥党支部的政治核心作用，保证监督党和国家的方针、政策在本单位的贯彻执行；支持校长依法执行职权，坚持和完善校长负责制，科学管理，民主决策。；全心全意依靠教师，支付职工代表大会开展工作，参与学校重大问题的决策；负责学校党务工作，加强党组织的自身建设，领导好工会，妇委会等群众组织；加强教职工思想政治工作，组织好教师政治学习，定期开展师范教育活动；贯彻落实法制教育工作。

2. 办公室：负责学校对外联系和接待工作，协调平衡各科室之间的联系；办理教职工调配、劳动工资、转正、定

级、奖惩、退休、退职等工作；制定教职工奖惩制度和实施细则，考核教职工出勤情况，并办理教职工请假事宜；保管好文件、档案、办理文件的收发、传阅、归档、组卷等；做好教职工评先、评优工作；草拟学校相关文字材料及工作计划，督促检查学校计划的落实，期末写出工作总结，做好学校会议记录、学校大事记，负责每周一公布学校工作安排；完成好学校交办的其他工作。

3. 工会委员会：贯彻执行党的路线、方针、政策，建立教代会制度，定期召开教代会，参与学校民主管理。协助党支部抓好职业道德建设，提高教职工队伍思想政治素质，做好党和群众的桥梁和纽带，动员教职工支持学校各项工作；维护职工合法权益，支持职工学习政治文化，师德政策和法律知识，提高教职工业务素质；虚心听取教职工的意见和要求，关心教职工切身利益，热心为教职工办实事，解决实际问题，为广大教职工排忧解难；有计划地管理好工会的财产和活动经费；定期开展健康的文体活动；定期组织教师体检。

4. 政教室：负责制定学生思想政治教育计划，拟出月政教工作要点，分周安排具体日程，并组织落实；加强学生各项思想品德教育活动和学生道德行为管理，掌握学生思想动态，检查、评定开展各项活动的工作成绩；定期召开班主任及其政工队伍的联席会议，研究教育工作中的问题、交流

教育、管理工作经验；做好学风、班风的检查评比及表扬工作；负责对“三好学生”“文明班集体”“先进班集体”的评选表扬工作以及学生的纪律检查和处分。组织清洁卫生活动，定期检查评比，配合总务室做好公共财物的检查评比工作；做好住校学生的教育和管理，检查和指导值周教师的工作，负责和班主任共同处理学生中的突发事件；负责每周一次的升国旗工作，做好学校的安全保卫工作，维护学校的安定团结。

5. 教务处：负责学校制定学校教学工作计划，组织和领导教学工作；按照教学计划。全面安排教学，教务各项工作，保证正常的教学秩序；指导教研组制订工作计划，定期检查教研组工作计划落实的情况；定期召开教研组长会议，交流开展教研组活动的经验，推动教学研究工作的开展；制定和不断完善教师工作考评细则，健全教师业务档案，定期对教师的工作进行考评提出对 教师的聘任及奖惩的有关资料；组织有关人员搞好新生的编班、开学、毕业等工作；做好学生的成绩管理和学籍管理工作，做好课堂教学模式的改革逐步实行信息化的教学；负责教学事故的鉴定及处理工作；完成好学校交办的其他工作。

6. 总务室：落实学校对后勤工作的各项有关决议；负责学校全部固定资的采买、保管、使用和发放，每学年清查校产一次；负责学校的整体规划和校园的美化绿化工作；管

理维护学校的校舍教具仪器办公设施等，不断完善必要的使用保管制度；负责学校水电暖消防日常维护，保证正常运转。

7. 安全办公室：坚持治安综合治理例会制度，抓好值班制度、防盗防火、交通安全法制宣传等工作的落实，重点做好门卫值班工作和夜间、寒暑假、节假日、重点部位的安全保卫工作。

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

部门: _____ 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	2525.22	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	150.00	五、教育支出	18	2188.04
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	20	315.21
八、其他收入	8	38.45	九、卫生健康支出	21	137.86
	9		十九、住房保障支出	22	130.09
本年收入合计	10	2713.67	本年支出合计	23	2771.20
使用非财政拨款结余	11	20.63	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	41.86	年末结转和结余	25	4.96
总计	13	2776.16	总计	26	2776.16

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表								
部门:								
公开02表 单位: 万元								
功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2713.67	2525.22	0.00	150.00	0.00	0.00	38.45
205	教育支出	2130.51	1942.06	0.00	150.00	0.00	0.00	38.45
20502	普通教育	1914.39	1725.93	0.00	150.00	0.00	0.00	38.45
2050204	高中教育	1584.91	1396.46	0.00	150.00	0.00	0.00	38.45
2050299	其他普通教育支出	329.47	329.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	214.13	214.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	214.13	214.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.21	315.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.76	287.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.81	277.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.09	130.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.09	130.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.09	130.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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:							
公开03表 单位: 万元							
功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2771.20	2661.98	109.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2188.04	2078.83	109.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1971.92	1933.52	38.40	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1637.08	1608.68	28.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	334.83	324.83	10.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	214.13	145.31	68.82	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	214.13	145.31	68.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.21	315.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.76	287.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.81	277.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.09	130.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.09	130.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.09	130.09	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2525.22		一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00		二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			五、教育支出	19	1978.96	1978.96	0.00	0.00
	6			六、科学技术支出	20			0.00	0.00
	7			八、社会保障和就业支出	21	315.21	315.21	0.00	0.00
				九、卫生健康支出		137.86	137.86	0.00	0.00
				十九、住房保障支出		130.09	130.09	0.00	0.00
	8				22			0.00	0.00
本年收入合计	9	2525.22		本年支出合计	23	2562.12	2562.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	41.86		年末财政拨款结转和结余	24	4.96	4.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	41.86			25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00			26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00			27				
总计	14	2567.08		总计	28	2567.08	2567.08	0.00	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

单位：万元

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	2,562.12	2,452.90	2,090.18	362.72	109.22
205	教育支出	1,978.96	1,869.74	1,507.02	362.72	109.22
20502	普通教育	1,762.83	1,724.43	1,499.62	224.81	38.40
2050204	高中教育	1,428.00	1,399.60	1,294.79	104.81	28.40
2050299	其他普通教育支出	334.83	324.83	204.83	120.00	10.00
20509	教育费附加安排的支	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2050999	其他教育费附加安排	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20599	其他教育支出	214.13	145.31	7.40	137.91	68.82
2059999	其他教育支出	214.13	145.31	7.40	137.91	68.82
208	社会保障和就业支出	315.21	315.21	315.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支	287.76	287.76	287.76	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养	277.81	277.81	277.81	0.00	0.00
20808	抚恤	27.45	27.45	27.45	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.45	27.45	27.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.86	137.86	137.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.86	137.86	137.86	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	137.86	137.86	137.86	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.09	130.09	130.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.09	130.09	130.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.09	130.09	130.09	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明细表

公开06表

单位：万元

部门：								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	1939.76	302	商品和服务支出	377.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	993.8	30201	办公费	42.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.73	30203	咨询费		310	资本性支出	66.21
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	152.74	30205	水费	11.22	31002	办公设备购置	16.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.98	30206	电费	13.2	31003	专用设备购置	37.08
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.67	30208	取暖费	73.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.75	30209	物业管理费	30.44	31007	信息网络及软件购置更新	12.34
30112	其他社会保障缴费	3.44	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.18	30213	维修（护）费	173.7	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.6	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	178.82	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	9.95	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	27.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	107.4	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.45		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	28.4	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	其他交通费用	0.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.62	30240	税金及附加费用	0.86			
			30299	其他商品和服务支出	11.59			
	人员经费合计	2118.58					公用经费合计	443.54

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

[illegible]

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

[illegible]

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：		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						
项目名称	长春市九台区师范高级中学助学金、足球特色学校、双特生经费等项目					
实施单位	长春市九台区师范高级中学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	67.5		67.5	109.22	161.80%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	本年度预算67.5万元，用于改善学校教学条件及贫困学生学习条件。			本年度完成项目拨付全部用于专款专用，完成率为161.8%		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	考察足额发放的情况	109.22万元	109.22万元	
		质量指标	考察专项资金执行情况	100%	100%	
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	办好人民满意学校，做到学生满意、家长满意、社会满意	85%	85%	

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 年度收入总计 2713.67 万元、支出总计 2771.20 万元。与 2020 年相比,收入减少总计 120.81 万元,降低 4.26%;支出减少总计 146.98 万元,降低 5.04%。主要原因:因教师职称工资补发已经束,资金量减少。

二、 决算情况说明

本年收入合计 2713.67 万元,其中:财政拨款收入 2525.22 万元,占 93.05%;上级补助收入 0 万元,占 0 %;事业收入 150 万元,占 5.53 %;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 38.45 万元,占 1.42 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2771.20 万元,其中:基本支出 2661.98 万元,占 96.05%;项目支出 109.22 万元,占 3.95 %;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 2130.48 万元,占 80.03 %;公用经费 531.50 万元,占 19.97 %。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2525.22 万元,支出总计 2562.12 万元,与 2020 年相比,财政拨款收入减少 205.24 万元,降低 7.51 %,支出减少总计 271.63 万元,降低 9.58 %。

主要原因:教师职称工资补发完毕,资金量减少,部分维修项目结束。

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 2562.12 万元,占本年支出合计的 92.45 %。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 168.34 万元,降低 6.16%。主要原因:职称工资及项目支出减少形成支出资金降低。

(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 2562.12 万元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目的类级科目逐一说明)教育(类)支出 1978.96 万元,占 77.24 %;社会保障和就业支出(类)支出 315.21 万元,占 12.3 %;卫生健康支出(类)支出 137.86 万元,占 5.38 %;住房保障支出(类)支出 130.09 万元,占 5.08 %。

(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 1839.27 万元,支出决算为 2562.12 万元,完成年初预算的 139.3 %。其中:

1. 教育支出 205 包括普通高中教育、教育费附加、其他教育支出。年初预算为 1372.21 万元,支出决算为 1978.96 万元,完成年初预算的 144.22 %。决算数大(小)于预算

数的主要原因是新入编人员及硕师计划人员增加 11 人，增大人员经费支出。

2. 社会保障和就业支出 208 包括行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、抚恤等年初预算为 204.66 万元，支出决算为 315.21 万元，完成年初预算的 154.02 %。决算数大于预算数的主要原因是补缴养老保险金金额增大。

3. 卫生健康支出 210 行政事业单位医疗年初未申请财政拨款预算 129.98 万元，支出决算为 137.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是新入职人员新加。

4. 住房保障支出 221 住房公积金年初预算为数为 132.43 万元，支出决算数为 130.09 万元，完成年初预算数的 98.23%，决算数小于预算数原因是退休人员增加，住房公积金拨款减少。

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 2562.12 万元，其中：人员经费 2090.18 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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 443.54 万元，主要包括：办公费、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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 万元，支出决算为 万元，完成预算的 %。决算数大（小）于预算数的主要原因……。

（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 万元，占 %；公务用车购置及运行费支出决算为 万元，占 %；公务接待费支出决算为 万元，占 %。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为 万元，支出决算为 万元，完成预算的 %。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 个，累计 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 万元，支出决算为 万元，完成预算的 %，主要原因是……。其中：

公务用车购置支出 万元。主要是……；

公务用车运行支出 万元，主要是……。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 辆，公务用车购置数为 辆。

3. 公务接待费预算为 万元，支出决算为 万元，完成预算的 %，主要是……。其中：

外宾接待支出 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 个、来访外宾 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 个、来宾 人次（不包括陪同人员）。

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 万元；本年支出 万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. ……

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 万元；本年收入 万元；本年支出 万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. ……

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1. 组织对 2021 年度部门预算学生资助、基础教育教学管理及条件改善项目等 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资

金 67.5 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2. 组织对 XXX 资金、XXX 资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 XX 万元，简要说明项目的主要绩效、存在的问题。（横线内容如没有则删除）

3. 组织对 XXX 项目等 XX 个项目进行了部门评价，共涉及资金 XX 万元，简要说明项目的主要绩效、存在的问题。（横线内容如没有则删除）根据预算绩效管理工作要求，

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、转移支付绩效自评、部门评价等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

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 万元，比年初预算数增加（减少） 万元，增长（降低） %，主要是……。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占授予

中小企业合同金额的 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，XXXX（部门标准名称）共有车辆 XX 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 XX 辆、主要领导干部用车 XX 辆、机要通信用车 XX 辆、应急保障用车 XX 辆、执法执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车 XX 辆、离退休干部用车 XX 辆、其他用车 XX 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 XX 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 XX 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。