

附件 1:

2021 年度
长春市九台区土们岭中心学校部门决算

2022 年 10 月 25 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

（一）单位基本情况：

长春市九台区土们岭中心学校,占地面积 15349 平方米,校舍建筑面积 10681 平方米。现年末实有在职人员 102 人,退休 94 人,有 239 名学生(小学 132 人、中学 107 人)

（二）主要职责：

1、研究拟定全校教育发展战略,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、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。

3、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。

4、管理学校教育经费;执行财务管理制度。

5、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、安全教育等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区土们岭中心学校内设机构分别为校长办公室、副校长办公室、校务办公室、安全办公室、中小学教导处、财务办公室、德育办公室。

没有下设纳入 2021 年度部门决算编制范围的部门

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	1744.32	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	1250.22
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	294.60
八、其他收入	8	0.1	九、卫生健康支出	21	111.67
	9		十九、住房保障支出	22	102.57
			二十三、其他支出		
本年收入合计	10	1744.43	本年支出合计	23	1759.06
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	

年初结转和结余	12	16.27	年末结转和结余	25	1.64
总计	13	1760.70	总计	26	1760.70

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		1744. 43	1744. 32					0. 10
205	教育支出	1235. 60	1235. 49					0. 10
20502	普通教育	1214. 64	1214. 53					0. 10
2050201	学前教育	0. 26	0. 26					
2050202	小学教育	645. 40	645. 40					
2050203	初中教育	363. 34	363. 24					0. 10
2050299	其他普通教育支出	205. 63	205. 63					
20509	教育费附加安排的支出	18. 00	18. 00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	18. 00	18. 00					

20599	其他教育支出	2.96	2.96					
2059999	其他教育支出	2.96	2.96					
208	社会保障和就业支出	294.60	294.60					
20805	行政事业单位养老支出	267.42	267.42					
2080502	事业单位离退休	10.90	10.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.52	256.52					
20808	抚恤	27.18	27.18					
2080801	死亡抚恤	27.18	27.18					
210	卫生健康支出	111.67	111.67					
21011	现在事业单位医疗	111.67	111.67					
2101102	事业单位医疗	111.67	111.67					
221	住房保障支出	102.57	102.57					
22102	住房改革支出	102.57	102.57					
2210201	住房公积金	102.57	102.57					

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

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		1759.06	1729.06	1644.63	84.43	30.00			
205	教育支出	1250.22	1220.22	1135.79	84.43	30.00			
20502	普通教育	1224.33	1194.33	1134.24	60.09	30.00			
2050201	学前教育	0.26	0.26						
2050202	小学教育	645.40	645.40	642.11	3.29				
2050203	初中教育	363.34	363.34	333.70	29.64				
2050299	其他普通教育支出	215.32	185.32	158.16	27.16	30.00			
20509	教育费附加安排的支出	22.94	22.94		22.94				

2050999	其他教育费附加安排的支出	22.94	22.94		22.94				
20599	其他教育支出	2.96	2.96		2.96				
2059999	其他教育支出	2.96	2.96		2.96				
208	社会保障和就业支出	294.60	294.60	294.60					
20805	行政事业单位养老支出	267.42	267.42	267.42					
2080502	事业单位离退休	10.90	10.90	10.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.52	256.52	256.52					
208	抚恤	27.18	27.18	27.18					
2080801	死亡抚恤	27.18	27.18	27.18					
210	卫生健康支出	111.67	111.67	111.67					
21011	现在事业单位医疗	111.67	111.67	111.67					
2101102	事业单位医疗	111.67	111.67	111.67					
221	住房保障支出	102.57	102.57	102.57					
22102	住房改革支出	102.57	102.57	102.57					
2210201	住房公积金	102.57	102.57	102.57					

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	1744.32	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	1251.76	1251.76		
	6		六、科学技术支出	20				

	7		八、社会保障和就业支出	21	294.60	294.60		
	8		九、卫生健康支出	22	111.67	111.67		
			十九、住房保障支出		102.57	102.57		
			二十三、其他支出					
本年收入合计	9	1744.32	本年支出合计	23	1758.95	1758.95		
年初财政拨款结转和结余	10	16.27	年末财政拨款结转和结余	24	1.64	1.64		
一般公共预算财政拨款	11	16.27		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	1760.59	总计	28	1760.59	1760.59		

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		1758.95	1728.95	1644.63	84.32	30.00
205	教育支出	1250.12	1220.12	1135.80	84.32	30.00
20502	普通教育	1224.22	1194.22	1134.24	59.98	30.00
2050201	学前教育	0.26	0.26			
2050202	小学教育	645.4	645.4	642.11	3.29	
2050203	初中教育	363.24	363.24	333.71	29.53	30.00

2050299	其他普通教育支出	215.32	185.32	158.16	27.16	
20509	教育费附加安排的支出	22.94	22.94		22.94	
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.94	22.94		22.94	
20599	其他教育支出	2.96	2.96	1.56	1.40	
2059999	其他教育支出	2.96	2.96	1.56	1.40	
208	社会保障和就业支出	294.60	294.60	294.60		
20805	行政事业单位养老支出	267.42	267.42	267.42		
2080502	事业单位离退休	10.9	10.9	10.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.52	256.52	256.52		
208	抚恤	27.18	27.18	27.18		
2080801	死亡抚恤	27.18	27.18	27.18		
210	卫生健康支出	111.67	111.67	111.67		
21011	现在事业单位医疗	111.67	111.67	111.67		
2101102	事业单位医疗	111.67	111.67	111.67		
221	住房保障支出	102.57	102.57	102.57		
22102	住房改革支出	102.57	102.57	102.57		
2210201	住房公积金	102.57	102.57	102.57		

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	1583.12	302	商品和服务支出	84.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	543.32	30201	办公费	30.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	224.71	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.74	30206	电费	12.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.54	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	1.13	30211	差旅费	2.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.17	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	61.52	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	10.9	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	27.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	1.56	30228	工会经费	3.29	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	1.40			
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				
人员经费合计		1644.63	公用经费合计					84.32

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									

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

公开
10 表

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称		长春市九台区土们岭中心学校项目							
主管部门		长春市九台区教育局			实施单位	长春市九台区土们岭中心学校			
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:	30.00		30.00	30.00	10	100%	10
		其中:财政拨款	30.00		30.00	30.00	—	100%	—
		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			
	本年度预算资金 30 万元，用于教育教学，按照年初计划，专款专用。					本年度支出按照文件要求，将资金用于教育教学、学生营养餐改善，完成率达到 100%。			
绩效 指 标	一级批标	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	9	
总分						100	99	努力改进

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 1744.43 万元，与 2020 年相比，收入减少 148.73 万元，收入减少 7.9%；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 1744.43 万元，其中：财政拨款收入 1744.42 万元，占 99.9%；其他收入 0.1 万元，占 0.1 %

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1759.06 万元，其中：基本支出 1729.06 万元，占 98.29%；项目支出 30 万元，占 1.71 %；基本支出中，人员经费 1644.63 万元，占 93.49%；公用经费 84.43 万元，占 6.51%。

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 1744.42 万元、支出总计 1758.95 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 132.23 万元，减少 7.9 %、支出总计减少 132.23 万元，减少率 6.9%。主要原因：人员减少。

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 1758.95 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 1758.95 万元，主要用于以下方面：教育类支出 1250.12 万元，占 71.2%；社会保障和就业类支出 294.6 万元，占 16.7%；卫生健康类支出 111.67 万元，占 6.3 %；住房保障类支出 102.57 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 645.4 万元。

2. 教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）支出决算为 363.24 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 215.32 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 22.94 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 2.96 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 294.6 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 111.67 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 102.57 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 1728.96 万元，其中：人员经费 1644.64 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 84.43 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

（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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3. 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。

外宾接待支出 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。支出具体情况如下：

1. 用于教育事业的彩票公益金支出的政府性基金财政拨款支出为 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）教育运行经费支出情况

2021 年度，经费支出 1728.96 万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市九台区土们岭中心学校国有资产价值 50 万元以上通用设备无；单位价值 100 万元以上专用设备无。

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。

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。