

2021 年度

长春市九台区苇子沟中心小学部门决算

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、主要职责

（一）全面贯彻党和国家教育改革与发展规划及相关法律法规。

（二）研究本单位及村小教育发展的战略思路。统筹规划，协调指导本单位及村小教育体制改革。研究制定本单位及村小教育事业的发展规划并指导、协调、组织实施。

（三）综合管理全本单位及村小学前教育、基础教育等工作，负责全本单位及村小教育督导实施工作，开展教育评估测测。

（四）管理本单位及村小教育经费。

（五）负责本单位及村小党的建设。规划和指导精神文明建设工作，负责本单位及村小的思想政治工作，指导统战工作，领导教育工会，做好稳定工作。

（六）做好本单位及村小纪检监察工作。

（七）规划和指导本单位及村小教育教学改革，抓好德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

（八）主管本单位及村小的教师工作，统筹规划、指导教师和教育行政干部队伍建设工作；规划、指导协调、实施教育人事制度改革。

（九）指导学校后勤工作，协调和指导学校安全保卫工作。

（十）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区苇子沟中心小学内设7个机构，分别为财务办公室、教导处办公室、后勤办公室、少先队办公室、信息办公室、幼儿办公室、村小办公室。

纳入长春市九台区苇子沟中心小学 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 财务办公室 本级
2. 教导处办公室 本级
3. 后勤办公室 本级
4. 少先队办公室 本级
5. 信息办公室 本级
6. 幼儿办公室 本级
7. 村小办公室 本级

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：长春市九台区苇子沟中心小学

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	2,873.81	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	2,100.64
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	3.98	八、社会保障和就业支出	39	478.46
	9		九、卫生健康支出	40	169.17
	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	167.43
	20			51	
	21			52	
	22			53	
	23			54	
	24			55	
	25			56	
	26			57	
	27			58	
本年收入合计	28	2,877.79	本年支出合计	59	2,915.70
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30	56.29	年末结转和结余	61	18.38
总计	31	2,934.08	总计	62	2,934.08

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：长春市九台区苇子沟中心小学

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		2,877.79	2,873.81					3.98
205	教育支出	2,062.72	2,058.74					3.98
20502	普通教育	2,057.37	2,053.39					3.98
2050201	学前教育	0.64	0.64					
2050202	小学教育	1,780.85	1,780.85					
2050299	其他普通教育支出	275.88	271.90					3.98
20599	其他教育支出	5.35	5.35					
2059999	其他教育支出	5.35	5.35					
208	社会保障和就业支出	478.46	478.46					
20805	行政事业单位养老支出	448.41	448.41					
2080502	事业单位离退休	23.89	23.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.52	424.52					
20808	抚恤	30.05	30.05					
2080801	死亡抚恤	30.05	30.05					
210	卫生健康支出	169.18	169.18					
21011	行政事业单位医疗	169.18	169.18					
2101102	事业单位医疗	169.18	169.18					

221	住房保障支出	167.43	167.43					
22102	住房改革支出	167.43	167.43					

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：长春市九台区苇子沟中心小学

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		2,915.70	2,912.48	2,601.57	310.91	3.22			
205	教育支出	2,100.63	2,097.41	1,786.50	310.91	3.22			
20502	普通教育	2,095.28	2,092.06	1,784.90	307.16	3.22			
2050201	学前教育	0.64				0.64			
2050202	小学教育	1,780.85	1,780.85	1,561.58	219.27				
2050299	其他普通教育支出	313.79	311.21	223.32	87.89	2.58			
20599	其他教育支出	5.35	5.35	1.60	3.75				
2059999	其他教育支出	5.35	5.35	1.60	3.75				
208	社会保障和就业支出	478.46	478.46	478.46					
20805	行政事业单位养老支出	448.41	448.41	448.41					
2080502	事业单位离退休	23.89	23.89	23.89					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424. 52	424. 52	424. 52					
20808	抚恤	30. 05	30. 05	30. 05					
2080801	死亡抚恤	30. 05	30. 05	30. 05					
210	卫生健康支出	169. 18	169. 18	169. 18					
21011	行政事业单位医疗	169. 18	169. 18	169. 18					
2101102	事业单位医疗	169. 18	169. 18	169. 18					
221	住房保障支出	167. 43	167. 43	167. 43					
22102	住房改革支出	167. 43	167. 43	167. 43					
2210201	住房公积金	167. 43	167. 43	167. 43					

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：长春市九台区苇子沟中心小学

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	2, 873. 81	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	2,096.65	2,096.65		
	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	478.46	478.46		
	9		九、卫生健康支出	41	169.18	169.18		
	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	167.43	167.43		
	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				
本年收入合计	27	2,873.81	本年支出合计	59	2,911.72	2,911.72		
年初财政拨款结转和结余	28	56.29	年末财政拨款结转和结余	60	18.38	18.38		
一般公共预算财政拨款	29	56.29		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				
总计	32	2,930.10	总计	64	2,930.10	2,930.10		

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

部门：长春市九台区苇子沟中心小学

单位：万元

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		2,911.72	2,908.50	2,597.77	310.73	3.22
205	教育支出	2,096.65	2,093.43	1,782.70	310.73	3.22
20502	普通教育	2,091.30	2,088.08	1,781.10	306.98	3.22
2050201	学前教育	0.64				0.64
2050202	小学教育	1,780.85	1,780.85	1,561.58	219.27	
2050299	其他普通教育支出	309.81	307.23	219.52	87.71	2.58
20599	其他教育支出	5.35	5.35	1.60	3.75	
2059999	其他教育支出	5.35	5.35	1.60	3.75	
208	社会保障和就业支出	478.46	478.46	478.46		
20805	行政事业单位养老支出	448.41	448.41	448.41		
2080502	事业单位离退休	23.89	23.89	23.89		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	424.52	424.52	424.52		
20808	抚恤	30.05	30.05	30.05		
2080801	死亡抚恤	30.05	30.05	30.05		

210	卫生健康支出	169.18	169.18	169.18		
21011	行政事业单位医疗	169.18	169.18	169.18		
2101102	事业单位医疗	169.18	169.18	169.18		
221	住房保障支出	167.43	167.43	167.43		
22102	住房改革支出	167.43	167.43	167.43		
2210201	住房公积金	167.43	167.43	167.43		

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：长春市九台区苇子沟中心小学

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	2,540.73	302	商品和服务支出	310.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	790.47	30201	办公费	54.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	512.92	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	311.75	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	503.67	30206	电费	6.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.18	30208	取暖费	12.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	68.61	30209	物业管理费	1.84	31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	4.39	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	168.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	205.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.68	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	57.04	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	23.89	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	30.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.93	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	5.31	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	0.93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.23			
人员经费合计		2,597.77	公用经费合计					310.73

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：长春市九台区苇子沟中心小学

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

部门： 长春市九台区苇子沟中心小学

公开 08 表
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				14				

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：长春市九台区苇子沟中心小学

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

项目名称		非寄宿生生活补助						
主管部门		长春市九台区教育局		实施单位	长春市九台区苇子沟中心小学			
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：	0.6	0.6	0.6	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.6	0.6	0.6	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			
	家庭生活困难学生 24 人，按照上级规定的支付标准，及时足额把生活补助发放给学生。				财政资金拨付到位，立即实施，及时足额发放到位，完成率 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					
		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					10		

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 2877.79 万元,与 2020 年相比,减少 79.36 万元,减少 2.68%。主要原因:教师人数减少。

2021 年度总支出 2915.70 万元,与 2020 年相比,减少 17.23 万元,减少 0.58%。主要原因:教师人数减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2877.79 万元,其中:财政拨款收入 2873.81 万元,占 99.86%;其他收入 3.98 万元,占 0.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2915.70 万元,其中:基本支出 2912.48 万元,占 99.88%;项目支出 3.22 万元,占 0.11%;基本支出中,人员经费 2601.57 万元,占 89.32%;公用经费 310.91 万元,占 10.67%。

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 2873.81 万元,与 2020 年财政拨款收入 2944.23 万元相比,减少 70.42 万元,减少 2.39%,主要原因:教师人数减少。

2021 年度财政拨款总支出 2911.72 万元,与 2020 年财政拨款总支出 2920.01 万元相比,减少 8.29 万元,减少 0.28 %。主要原因:教师人数减少。

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 2911.72 万元,占本年支出合计的 99.86 %。与

2020 年相比，财政拨款支出减少 5.29 万元，减少 0.18 %。主要原因：教师人数减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2911.72 万元，主要用于以下方面：教育支出 2096.65 万元，占 72%；社会保障和就业支出支出 478.46 万元，占 16.43%；医疗卫生与计划生育支出支出 169.18 万元，占 5.81%；住房保障支出支出 167.43 万元，占 5.75%。

（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 2115.27 万元，支出决算为 2930.10 万元，完成年初预算 138.52%。其中：

1. 教育支出（类）年初预算为 1710.29 万元，支出决算为 2096.65 万元，完成预算的 122.59%。

2. 社会保障和就业支出（类）年初预算为 221.28 万元，支出决算为 478.46 万元，完成预算的 216.22%。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为 25.18 万元，支出决算为 169.18 万元，完成预算的 671.88%。

4. 住房保障支出（类）年初预算为 158.51 万元，支出决算为 167.43 万元，完成预算的 105.62%。

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 2908.50 万元，其中：人员经费 2597.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、助学金、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 310.73 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、培训费、专用材料费、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

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 3 万元，本年支出 3 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、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

纳入绩效管理 0.6 万元，用于家庭生活困难学生 24 人，按照上级规定的支付标准，及时足额把生活补助发放给学生。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2021 年度，无政府采购支出。均为小型采购支出。

（二）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位无车辆，无单位价值 50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备。

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）

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、**学前教育**：反映各部门举办的学前教育支出。

八、**小学教育**：反映各部门举办的小学教育支出。

九、**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、**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。

十一、**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。

十二、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。