

2021 年度

长春市九台区饮马河中心学校部门决算

2022 年 10 月 31 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

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
- 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

1. 实施九年义务教育，中小学学历教育，抓基础教育，培养学生习惯，组织教育教学，科学研究活动，保证教育教学质量。

2. 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

3、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。

4、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。

5、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

6、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、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7. 维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区纪家春华中心学校内设 5 个机构，教学部、德育部、后勤部、党支部、财务室。

各机构工作职责如下：

(一)教学部：教学部是在主抓教学副校长直接领导下，

协助校长管理学校教育教学工作的指挥调控机构，其职责是：

1、严格执行，上级教学计划，适时制定本校教育教学工作计划，审查并保管下属年级组，教研组和任课教师的教学计划，并负责指导和监督各项计划的实施。

2、负责组织学前周教师划定教学进度和备课，开展教研活动，做好任课教师备讲批复等项工作的检查，做好学生考试的命题，监考，评卷统分和卷面分析工作，发现问题，及时纠正。

3、负责制定学校授课总表，任课教师的调配工作，做好缺席教师的串课，安排好学生课外活动和社会公益活动，记好各项活动记录。

4、定期深入班级听课，组织并深入各教研组参加集体备课等教研活动，倾听学生反馈有关教学的意见。

5、定期召开教导工作会议，分析教学形势，总结经验教训，准确提出指导性意见，并及时向学校领导报告教学工作，提出建设性意见。

(二) 德育部

德育部是在主抓德育副校长直接领导下，协助校长做好学校德育工作的机构，其职责是：

1、组织制定学校德育工作计划并实施工作。

2、协助校长选配好班主任，并具体协调班主任工作，定期召开班主任工作会议，加强班集体建设。负责班级管理的量化考核工作。

3、负责学生会工作，做好学生会的换届选举，指导学生会独立开展工作，协助学生会做好值周检查工作。

4、协调德育工作队伍，广泛开展德育活动，做好学生日常行为培养和考核工作，负责每学年优秀班级、优秀班主任、三好学生、优秀学生干部的评选推荐工作。

5、负责管理学生学籍，做好学生转、退、休学记录，监控辍学状况，定期向校长报告控辍保学情况。

(三) 后勤部

后勤部是在校长领导下，为学校教育教学服务的后勤供应机构，其职责是：

1、负责改善办学条件，抓好学校各种公用设施建设，做好学校各种教学设施的保管，维修和保管工作。

2、负责采购各种办公用品，满足教育教学实际需要。

3、管理学校的财务帐目，合理支出资金、抓好教师福利。

4、抓好医疗室和门卫工作，为学生健康成长、快乐学习提供良好的环境。

(四) 党支部

(1) 保证党的基本路线和党的教育方针在学校的贯彻执行。

(2) 加强党支部的思想、组织、作风建设，搞好党员教育管理，严格党的组织生活。

(3) 积极培养教育入党积极分子，认真做好发展党员工作。

(4) 领导学校思想政治工作和精神文明建设；参与学校发展规划、教学计划、各项改革方案、重要工作安排和人事变动等重大问题的决策。

(5) 领导教职工代表大会，并对工会、共青团等群众组织实行政治、思想、组织领导。

(6) 积极支持校长依法开展教学与管理工作，充分调动师生员工及各期中复习积极性，共同把学校办好。

(五) 财务室

1、协助校长认真执行《会计法》和《会计准则》及《教育系统财务工作暂行规定》。

2、坚守岗位，随叫随到，讲求效率，服务热情。经常研究审核学校收支情况及时向领导提供财务运行情况，增收节支，提高资金使用效率。

3、努力提高业务素质，能独立操作文本与电子帐务，精心编制预算和各类报表，做到数字准确，规范合理，遵守财务工作的缜密性、严谨性、宁静性、慎独性，确保学校财务工作在正常轨道内运行。

4、审核好一切财务原始凭证，及时结算记帐，做到日清、月结、年决算，帐帐相符、帐物相符、帐钱相符。如发现问题及时向领导汇报，妥善处理。

5、严格执行财务审批制度和现金管理制度、对各类暂付款和应收未收款，要及时

5、严格执行财务审批制度和现金管理制度，对各类暂付款和应收未收款，要及时催收入库。

6、严格执行收费标准，按时收费，按时发放工资和其他费用，做到收有政策依据，发有文件规定，扣有领导审批。

7、保管好各种财务凭证、证件和合同文本，及时整理、装订、归档，保存使用好印章、证明、钥匙，确保不遗失、不乱用。

8、对违反政策、纪律、制度的一切收付要坚决抵制。.

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	2,365.11	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	1,684.99
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	415.22
八、其他收入	8	0.13	八、卫生健康支出	21	150.10

	9		九、住房保障支出	22	141.08
本年收入合计	10	2,365.24	本年支出合计	23	2,391.40
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	
年初结转和结余	12	36.90	年末结转和结余	25	10.75
总计	13	2,402.15	总计	26	2,402.15

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		2,365.24	2,365.11					0.13
205	教育支出	1,658.84	1,658.70					0.13
20502	普通教育	1,627.63	1,627.50					0.13
2050201	学前教育	0.26	0.26					
2050202	小学教育	951.19	951.19					
2050203	初中教育	462.75	462.75					
2050299	其他普通教育支出	213.43	213.30					0.13
20507	特殊教育	0.00	0.00					
2050701	特殊学校教育	0.00	0.00					

20509	教育费附加安排的支出	15.22	15.22					
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.22	15.22					
20599	其他教育支出	15.98	15.98					
2059999	其他教育支出	15.98	15.98					
208	社会保障和就业支出	415.22	415.22					
20805	行政事业单位养老支出	369.95	369.95					
2080502	事业单位离退休	16.98	16.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.96	352.96					
20808	抚恤	45.28	45.28					
2080801	死亡抚恤	45.28	45.28					
210	卫生健康支出	150.10	150.10					
21011	行政事业单位医疗	150.10	150.10					
2101102	事业单位医疗	150.10	150.10					
221	住房保障支出	141.08	141.08					
22102	住房改革支出	141.08	141.08					
2210201	住房公积金	141.08	141.08					

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		2,391.40	2,389.84	2286.02	103.82	1.56			
205	教育支出	1,684.99	1,683.44	1579.61	103.82	1.56			
20502	普通教育	1,653.79	1,652.67	1579.07	73.60	1.12			
2050201	学前教育	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00			
2050202	小学教育	951.19	951.19	946.68	4.52	0.00			
2050203	初中教育	462.75	462.75	429.26	33.49	0.00			
2050299	其他普通教育支出	239.59	238.47	202.88	35.59	1.12			
20509	教育费附加安排的支出	15.22	15.22	0.00	15.22	0.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.22	15.22	0.00	15.22	0.00			
20599	其他教育支出	15.98	15.55	0.55	15.00	0.44			
2059999	其他教育支出	15.98	15.55	0.55	15.00	0.44			
208	社会保障和就业支出	415.22	415.22	415.22	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	369.95	369.95	369.94	0.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	16.98	16.98	16.98	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.96	352.96	352.96	0.00	0.00			
20808	抚恤	45.28	45.28	45.28	0.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	45.28	45.28	45.28	0.00	0.00			
210	卫生健康支出	150.10	150.10	150.10	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	150.10	150.10	150.10	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	150.10	150.10	150.10	0.00	0.00			
221	住房保障支出	141.08	141.08	141.08	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	141.08	141.08	141.08	0.00	0.00			

2210201	住房公积金	141.08	141.08	141.08	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

部

单位：万元

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	2,365.11	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	3		三、国防支出	17				

经营 预算 财政 拨款								
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1647.95	1647.95		
	6		六、社会保障和就业支出	20	415.22	415.22		
	7		七、卫生健康支出	21	150.10	150.10		
	8		八、住房保障支出	22	141.08	141.08		
本年 收入 合计	9	2,365.11	本年支出合计	23	2,391.27	2,391.27		
年初 财政 拨款 结转 和结 余	10	36.90	年末财政拨款结转和结余	24	10.75	10.75		
一般 公共 预算 财政 拨款	11	36.90		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	2,402.02	总计	28	2,402.02	2,402.02		

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, 391. 27	2, 389. 71	2, 286. 02	103. 69	1. 56
205	教育支出	1, 684. 86	1, 683. 30	1, 579. 62	103. 69	1. 56
20502	普通教育	1, 653. 66	1, 652. 54	1, 579. 07	73. 47	1. 12
2050201	学前教育	0. 26	0. 26	0. 26	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	951. 19	951. 19	946. 68	4. 52	0. 00
2050203	初中教育	462. 75	462. 75	429. 26	33. 49	0. 00
2050299	其他普通教育支出	239. 46	238. 34	202. 87	35. 46	1. 12
20509	教育费附加安排的支出	15. 22	15. 22	0. 00	15. 22	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15. 22	15. 22	0. 00	15. 22	0. 00
20599	其他教育支出	15. 98	15. 55	0. 55	15. 00	0. 44
2059999	其他教育支出	15. 98	15. 55	0. 55	15. 00	0. 44
208	社会保障和就业支出	415. 22	415. 22	415. 22	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	369. 95	369. 95	369. 95	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	16. 98	16. 98	16. 98	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352. 96	352. 96	352. 96	0. 00	0. 00
20808	抚恤	45. 28	45. 28	45. 28	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	45. 28	45. 28	45. 28	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	150. 10	150. 10	150. 10	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	150. 10	150. 10	150. 10	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	150. 10	150. 10	150. 10	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	141. 08	141. 08	141. 08	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	141. 08	141. 08	141. 08	0. 00	0. 00

2210201	住房公积金	141.08	141.08	141.08	0.00	0.00
---------	-------	--------	--------	--------	------	------

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：

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
301	工资福利支出	2,389.71	302	商品和服务支出	103.69	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	685.57	30201	办公费	29.31	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	367.01	30202	印刷费	2.72	30702	国外债务付息
30103	奖金	62.56	30203	咨询费	0.88	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	410.99	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.96	30206	电费	4.82	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	109.24	30208	取暖费	5.08	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	37.81	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	3.06	30211	差旅费	5.69	31008	物资储备
30113	住房公积金	141.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	43.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	17.62	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	98.12	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	16.98	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	45.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	35.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2.49	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	4.52	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	2.26		
人员经费合计		2487.83	公用经费合计				

七、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	低保学生、残疾学生营养餐和家庭经济困难学生生活补助						
主管部门	九台区教育局			实施单位	长春市九台区饮马河中心学校		
项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金总额:	1.56	1.56	1.56	10	100%	10
		其中: 财政拨款	1.56	1.56	1.56	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			
	1.56				1.56			
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%	15	15	
		质量指标	严格执行预算	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时发放人员相关资金	100%	100%	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进全民教育发展	100%	100%	15	15	
		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	100%	100%	20	20	
	满意	服务对象满意度指	办人民满意学校	100%	100%	20	20	

	度 指 标	标						
总分								

第三部分 2020 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 2365.24 万元、支出总计 2391.4 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 126.97 万元、支出总计减少 112.68 万元，都降低 5 %。主要原因：学生人数减少，公用经费项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2365.24 万元，其中：财政拨款收入 2365.11 万元，占 99.9%；其他收入 0.13 万元，占 0.1 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2391.4 万元，其中：基本支出 2389.84 万元，占 99.9%；项目支出 1.56 万元，占 0.1%；基本支出中，人员经费 2286.02 万元，占 95.66%；公用经费 103.82 万元，占 4.34%。

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 2365.11 万元，支出总计 2391.27 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 122.31 万元，降

低 4.91 %；支出减少 108.02 万元，减低了 4.32%。主要原因：学生人数减少，公用经费项目资金减少。

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 2391.27 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 108.02 万元，降低 4.32%。主要原因：本年学生数减少，经费收入减少，所以支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2391.27 万元，主要用于以下方面：教育支出 1647.95 万元，占 68.92%；社会保障和就业支出 415.22 万元，占 17.36 %；卫生健康支出 150.1 万元，占 6.27%；住房保障支出 141.08 万元，占 5.9%；。

（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 1789.54 万元，支出决算为 2389.84 万元，完成年初预算的 133.54 %。其中：

1. 教育支出年初预算为 1301.82 万元，支出决算为 1684.99 万元，完成年初预算的 129.43%。决算数大于预算数的主要原因是本年补发教师绩效工资。

2. 社会保障就业支出年初预算为 214.04 万元，支出决算为 415.22 万元，完成年初预算的 194%。决算数大于预算数的主要原因是教师养老保险补发。

3. 卫生健康支出年初预算为 138.15 万元，支出决算为 150.1 万元，完成年初预算的 108.65%。决算数大于预算数的主要原因是教师调入增加了决算数。

4. 住房保障支出年初预算为 135.53 万元，支出决算为 141.09 万元，完成年初预算的 104.1%。决算数大于预算数的主要原因是教师调入增加了决算数。

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 2365.1 万元，其中：人员经费 2286.02 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 103.69 万元，主要包括：办公费 29.31 万元、印刷费 2.72 万元、咨询费 0.88 万元、手续费 0.07 万元、水费 0.63 万元、电费 4.82 万元、邮电费 2.2 万元、取暖费 5.08 万元、差旅费 5.69 万元、维修（护）费 43 万元、劳务费 2.49 万元、工会经费 4.52 万元、其他商品和服务支出 2.26 万元。

七、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。保证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。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.36 万元。

预算绩效管理情况说明

2020 年度，对义务教育薄弱环节提升资金进行绩效管理，确保资金及时足额拨付到位，全部消除 66 人以上超大班额，基本消除 56 人以上大班额，为住宿学生配备宿舍、食堂、澡堂、厕所等必备生活设施，实现农村义务教育学校网络教学环境全覆盖，提高农村学校教育信息化应用水平。

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银行存款利息收入、捐赠收入。

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。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。

九、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、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。