

附件 1:

2021 年度
长春市九台区营城第一高级中学部门决算

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：已审查

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

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。

二、机构设置及部门决算单位构成

2021 年我单位单独编制机构数 1，独立核算机构 1。

2021 年末我单位编制人数 140 人，实有在职教师 140 人，退休人员 0 人，学校有 2393 名学生 42 个班级集体。学校内设党务办公室、办公室、工会委员会、总务处、教务处、政教处、安全办。

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						公开01表
部门：						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	2224.43	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	147.46	五、教育支出	18	1844.79	
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	七、社会保障和就业支出	20	316.46	
八、其他收入	8	1.16	八、卫生健康支出	21	118.32	
	9		九、住房保障支出	22	120.33	
本年收入合计	10	2373.05	本年支出合计	23	2399.90	
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	8.94	
年初结转和结余	12	38.45	年末结转和结余	25	2.66	
总计	13	2411.50	总计	26	2411.50	

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		2373.05	2224.43	0.00	147.46	0.00	0.00	1.16
205	教育支出	1817.93	1669.31	0.00	147.46	0.00	0.00	1.16
20502	普通教育	1665.34	1516.72	0.00	147.46	0.00	0.00	1.16
2050204	高中教育	1473.57	1324.95	0.00	147.46	0.00	0.00	1.16
2050299	其他普通教育支出	191.77	191.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	152.59	152.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	152.59	152.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.46	316.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.85	308.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.80	18.80	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	290.05	290.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.33	118.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.33	118.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	118.33	118.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.33	120.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.33	120.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.33	120.33	0	0	0	0	0

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：

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2399.90	2241.12	158.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1844.78	1686.00	158.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1692.19	1614.76	77.43	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1485.90	1418.47	67.43	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	206.29	196.29	10.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	152.59	71.24	81.35	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	152.59	71.24	81.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.46	316.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.85	308.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.80	18.80	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	290.05	290.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.33	118.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.33	118.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	118.33	118.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.33	120.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.33	120.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.33	120.33	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									
部门:		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	2224.43		一、一般公共服务支出	15	0	0	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	0	0	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	0	0	0.00
	4			四、公共安全支出	18	0	0	0	0.00
	5			五、教育支出	19	1705.09	1705.09	0	0.00
	6			六、社会保障和就业支出	20	316.46	316.46	0	0.00
	7			七、卫生健康支出	21	118.33	118.33	0	0.00
	8			八、住房保障支出	22	120.34	120.34	0	0.00
本年收入合计	9	2224.43		本年支出合计	23	2260.22	2260.22	0	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	38.45		年末财政拨款结转和结余	24	2.66	2.66	0	0.00
一般公共预算财政拨款	11	38.45			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	2262.88		总计	28	2262.88	2262.88	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						
部门:		公开05表 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		2260.22	2101.43	1903.22	198.21	158.79
205	教育支出	1705.10	1546.31	1348.10	198.21	158.79
20502	普通教育	1552.51	1475.07	1336.16	138.91	77.44
2050204	高中教育	1346.22	1278.78	1139.87	138.91	67.44
2050299	其他普通教育支出	206.29	196.29	196.29	0.00	10.00
20599	其他教育支出	152.59	71.24	11.94	59.30	81.35
2059999	其他教育支出	152.59	71.24	11.94	59.30	81.35
208	社会保障和就业支出	316.46	316.46	316.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.85	308.85	308.85	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.05	290.05	290.05	0.00	0.00
20808	抚恤	7.61	7.61	7.61	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.61	7.61	7.61	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.33	118.33	118.33	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.33	118.33	118.33	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	118.33	118.33	118.33	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.33	120.33	120.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.33	120.33	120.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.33	120.33	120.33	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：									
经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1847.59	302	商品和服务支出	198.21	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	529.15	30201	办公费	76.81	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	399.48	30202	印刷费	5.55	30702	国外债务付息		
30103	奖金	50.08	30203	咨询费		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	169.78	30205	水费	4.57	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	422.76	30206	电费	21.23	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.84	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	80.20	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	35.10	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	3.02	30211	差旅费	1.86	31008	物资储备		
30113	住房公积金	120.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.80	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	37.68	30214	租赁费	3.07	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	55.63	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	18.80	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	7.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	22.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	28.63	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	3.88	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	0.95				
30399	其他对个人和家庭的补助	6.48	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	12.95				
人员经费合计		1903.22	公用经费合计						198.21
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。									

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	
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

部门:

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 2021年度

项目名称	部门整体支出						
主管部门	九台区教育局		实施单位	长春市九台区营城第一高级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	81.35	158.78	158.78	分值	100%	得分
	其中:财政拨款			158.75	—		—
	上年结转资金			0.03	—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	一、高中学生助学金补助 二、2021年中小学教育民生实事补助 三、希望生补助			各项补助全额发放给学生			
	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
	绩效 指标	产出指标	学生补助发放	100%	100%	100	100
			指标2:				
							
			资源质量提升质量的提升	95%	100%	100	100
			指标2:				
							
			完成时效	100%	100%	100	100
			指标2:				
							
			项目资金的使用	100%	100%	100	100
			指标2:				
							
	绩效 指标	效益指标	希望生补助利用率	100%	100%	100	100
			指标2:				
							
			学校知名度的提升	100%	99%	100	99
			指标2:				
							
			对周边居民	100%	100%	100	100
			指标2:				
							
			学生学习成绩提高	85%	90%	100	90
			指标2:				
							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	家长和学生满意度	95%	99%	100	99
			指标2:				
							

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 2373.05 万元、。与 2020 年相比收入减少 1453.64 万元、减少 37.99%，主要原因是 2020 年教师职称工资补发，2021 年人员经费和教育投入减少。

2021 年总支出 2399.90 万元，与 2020 年支出减少 1421.51 万元，减少 37.20 %主要原因人员经费减少，校园建设减少。

二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2373.05 万元，其中：财政拨款收入 2224.43 万元，占 93.74%；事业收入 147.46，万元占 6.21%；其他收入 1.16 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 2399.90 万元，其中：基本支出 2241.12 万元，占总支出 93.38%；项目支出 158.78 万元，占总支出 6.62 %；基本支出 2241.12 万元，人员经费 1903.23 万元，占基本支出 84.93 %公用经费 337.89 万元，占基本支出 15.07 %。

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 2224.43 万元、与 2020 年相比，财政拨款收入减少 1457.01 万元，减少 39.58%，主要原因：2020 年教师职称工资补发，2021 年人员经费和教育投入减少。

2021 年支出 2260.22 万元，支出减少 1460.94 万元，减少 39.26%，主要原因：人员经费减少，校园建设减少。

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 2260.22 万元，占本年支出合计的 94.18 %。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 1460.94 万元，减少 39.26%。主要原因：2020 年教师职称工资补发，2021 年人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2260.22 万元，主要用于以下方面：教育支出 1705.09 万元，占75.44%；社会保障和就业支出 316.47 万元，占14%；卫生健康支出 118.33 万元占5.24%；住房保障 120.33 万元，占5.32%。

（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 1747.21 万元，支出决算为 2260.22 万元，完成年初预算的 129.36 %。其中：

1、教育支出 205 年初预算为 1109.89 万元，支出决算为 1705.09 万元，完成年初预算的 153.63 %。决算数大于预算数的主要原因是教师工资调整，及新入编人员增加。

2. 社会保障 208 支出年初预算为 399.85 万元，支出决算为 316.47 万元，完成年初预算的 79.15 %。决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世。

3. 卫生健康支出年初预算数为 121.02 万元，决算为 118.33 万元，完成年初预算的 97.78 %。决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世。

4. 住房保障支出年初预算 116.45，支出决算为 120.33

元，完成年初预算的 103.33 %决算数大于预算数的主要原因是新入职教师增多。

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 2101.44 万元，其中：人员经费 1903.23 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、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 198.21 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、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、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

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收入支出决算 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 年度国有资本预算财政拨款支出决算为 0 万元。

十、预算绩效管理情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

1. 组织对 2021 年度部门预算高中学生助学金补助、2021 年中小学教育民生实事补助、希望生补助项目 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 158.78 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）

（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：

学生资助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 158.78 万元，执行数 158.78 万元，执行率为 100%。各项补助全额发放给学生。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 0 万元

（二）国有资产使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市九台区营城第一高级中

学共有车辆 1 辆，于 2018 年已经上交财政，但正规批件始终未下发，学校的固定资产减不下去。

学校的取暖面积大于固定资产面积，由于我校的教室不够用，原营城三中的教学楼由我校使用。

（三）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、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（四）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市九台区营城第一高级职中学共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、事业收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如：长春市九台区苇子沟街道社区卫生服务中心开展的门急诊诊疗收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。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。十七、其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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。

