

附件 1:

2021 年度  
长春市九台区第三中学部门决算

2022 年 10 月 27 日

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审

# 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、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、预算绩效管理情况说明

九、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

长春市九台区第三中学是一所公办独立初中学校，学校占地面积 43372.1 平方米，建筑面积 13756.44 平方米。现有 49 个教学班，学生 2277 人。学校组织机构健全，分工明确，现有教职工 225 人，是财政全额拨款事业单位。

主要职能：实施初中义务阶段教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（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。全面落实主管部门有关教育工作的规范性文件并组织实施。在教育行政部门的指导下实施并完成学校内部体制改革。

（二）在教育行政主管部门的指导、监督下，严格执行教育经费筹措、教育收费和教育基建投资等方面的政策、法规，统筹规划教育经费的预算和使用，确保年内预算经费与实际支出全部用于学校改善办学条件、教育科研、教师培训等方面，随时做好教育系统纪检审查工作。

（三）负责学校教师资格证书制度的实施，会同编制、财政部门、人事部门研究提出学校的机构设置和人员编制管理。统筹规划、完成学校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。负责学校教职工

的劳动人事管理。夯实中学教师专业技术职务评聘、工资管理相关工作。

（四）统筹管理学校教育经费。会同教育行政主管部门对学校的教育经费、工会经费进行审计监督，做好学校稳定工作和年度招生工作。

（五）在上级教育行政主管部门的指导下完成教育教学改革，协同各部门开展学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

（六）指导学校后勤改革，确保年度经费收支平衡。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，长春市九台区第三中学内设 1 个独立机构。

纳入长春市九台区第三中学 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区第三中学本级

## 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					
编制单位：长春市九台区第三中学					
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,013.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,881.30
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	13.21	八、社会保障和就业支出	39	692.81
	9		九、卫生健康支出	40	247.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	232.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,026.68	<b>本年支出合计</b>	58	4,054.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	29.04	年末结转和结余	60	1.11
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,055.72	<b>总计</b>	62	4,055.72

### 二、收入决算表

## 收入决算表

				财决03表			
编制单位：长春市九台区第三中学				2021年度			金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	8
			合计	4,026.68	4,013.47	0.00	13.21
205			教育支出	2,853.37	2,840.16	0.00	13.21
20502			普通教育	2,775.63	2,762.41	0.00	13.21
2050203			初中教育	2,163.88	2,163.88	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	611.74	598.53	0.00	13.21
20509			教育费附加安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	72.75	72.75	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	72.75	72.75	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	692.81	692.81	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	666.79	666.79	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	57.03	57.03	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.76	609.76	0.00	0.00
20808			抚恤	26.02	26.02	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	26.02	26.02	0.00	0.00
210			卫生健康支出	247.88	247.88	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	247.88	247.88	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	247.88	247.88	0.00	0.00
221			住房保障支出	232.62	232.62	0.00	0.00
22102			住房改革支出	232.62	232.62	0.00	0.00
2210201			住房公积金	232.62	232.62	0.00	0.00

## 三、支出决算表

				财决04表					
编制单位：长春市九台区第三中学				2021年度			金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,054.61	3,942.70	111.91	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,881.30	2,769.39	111.91	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,803.55	2,717.08	86.47	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	2,162.96	2,162.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	640.59	554.12	86.47	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	72.75	47.31	25.43	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	72.75	47.31	25.43	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	692.81	692.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	666.79	666.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	57.03	57.03	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	609.76	609.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	247.88	247.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	247.88	247.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	247.88	247.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	232.62	232.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	232.62	232.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	232.62	232.62	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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

财政拨款收入支出决算总表					财决01-1表		
编制单位：长春市九台区第三中学				2021年度		金额单位：万元	
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	一般公共预算财	政府性基金预算	国有资本经营预
					政拨款	财政拨款	算财政拨款
栏 次		3	栏 次		13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	4,013.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,868.09	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	692.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	247.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	232.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,013.47	本年支出合计	85	4,041.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.04	年末财政拨款结转和结余	86	1.11	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	29.04		87			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89			
总计	32	4,042.51	总计	90	4,042.51	0.00	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表										财决07表	
编制单位：长春市九台区第三中学								2021年度		金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入			合计	本年支出			项目支出	
			合计	基本支出	项目支出		小计	人员经费	公用经费		
类	款	项	4	5	6	7	8	9	10	11	
		合计	4,013.47	3,901.56	111.91	4,041.40	3,929.49	3,652.90	276.59	111.91	
205		教育支出	2,840.16	2,728.25	111.91	2,868.09	2,756.18	2,479.59	276.59	111.91	
20502		普通教育	2,762.41	2,675.94	86.47	2,790.34	2,703.87	2,469.27	234.59	86.47	
2050203		初中教育	2,163.88	2,163.88	0.00	2,162.96	2,162.96	2,127.46	35.50	0.00	
2050299		其他普通教育支出	598.53	512.06	86.47	627.38	540.90	341.82	199.09	86.47	
20509		教育费附加安排的支出	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2050999		其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
20599		其他教育支出	72.75	47.31	25.43	72.75	47.31	10.31	37.00	25.43	
2059999		其他教育支出	72.75	47.31	25.43	72.75	47.31	10.31	37.00	25.43	
208		社会保障和就业支出	692.81	692.81	0.00	692.81	692.81	692.81	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	666.79	666.79	0.00	666.79	666.79	666.79	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	57.03	57.03	0.00	57.03	57.03	57.03	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.76	609.76	0.00	609.76	609.76	609.76	0.00	0.00	
20808		抚恤	26.02	26.02	0.00	26.02	26.02	26.02	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	26.02	26.02	0.00	26.02	26.02	26.02	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	247.88	247.88	0.00	247.88	247.88	247.88	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	247.88	247.88	0.00	247.88	247.88	247.88	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	247.88	247.88	0.00	247.88	247.88	247.88	0.00	0.00	
221		住房保障支出	232.62	232.62	0.00	232.62	232.62	232.62	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	232.62	232.62	0.00	232.62	232.62	232.62	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	232.62	232.62	0.00	232.62	232.62	232.62	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明细表

编制单位：长春市九台区第三中学

支出功能分类科目编码	科目名称	合计	工资福利支出													商品和服务支出											对个人和家庭补助					
			小计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	维修(护)费	劳务费	工会经费	其他商品和服务支出	小计	退休费	抚恤金	生活补助		
205	教育支出	3,929.49	3,557.25	1,201.34	255.71	107.62	577.57	888.55	137.38	104.26	6.24	232.62	45.91	276.59	100.36	28.77	0.13	0.83	4.86	4.28	11.55	7.02	1.22	16.96	23.00	8.15	67.38	95.65	57.03	26.02	12.60	
20502	普通教育	2,703.87	2,486.99	1,201.34	255.71	107.62	577.57	278.79	0.00	0.00	0.00	0.00	45.91	234.59	66.92	25.25	0.13	0.83	4.86	4.28	11.55	4.82	1.22	16.96	21.51	8.15	66.42	2.28	0.00	0.00	2.28	
2050203	初中教育	2,162.96	2,127.45	1,201.34	230.38	107.62	577.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.55	35.50	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.15	24.56	0.00	0.00	0.00		
2050299	其他普通教育支出	540.90	359.53	0.00	25.33	0.00	0.00	278.79	0.00	0.00	0.00	0.00	35.42	199.09	66.92	22.46	0.13	0.83	4.86	4.28	11.55	4.82	1.22	16.96	21.51	0.00	41.86	2.28	0.00	0.00	2.28	
20509	教育费附加安排的支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育费附加安排的支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他教育支出	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	29.19	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	1.49	0.00	0.20	10.31	0.00	10.31	
2069999	其他教育支出	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	29.19	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	1.49	0.00	0.20	10.31	0.00	10.31	
208	社会保障和就业支出	692.81	609.76	0.00	0.00	0.00	0.00	609.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.05	57.03	26.02	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	666.79	609.76	0.00	0.00	0.00	0.00	609.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.03	57.03	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.03	57.03	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.76	609.76	0.00	0.00	0.00	0.00	609.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.02	26.02	0.00
2080801	死亡抚恤	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.02	26.02	0.00
210	卫生健康支出	247.88	247.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.38	104.26	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	247.88	247.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.38	104.26	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	247.88	247.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.38	104.26	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	232.62	232.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	232.62	232.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	232.62	232.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

部门： 单位：万元

合计	因公出国(境)费	预算数				决算数						
		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”经费支出预算决算情况。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

部门： 单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出			项目支出	年末结转和结余
					合计	基本支出			
						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、部门预算项目支出绩效自评表

填报单位： 长春市九台区第三中学

专项名称	城乡义务教育补助经费		
中央主管部门	教育部	专项实施期	2021年

资金情况 (万元)	实施期金额:	111.91		年度金额:	111.91		
	其中:中央补助	111.91		其中:中央补助	111.91		
	地方资金			地方资金			
总体目标	实施期目标(2021年)				年度目标(2021年)		
	目标1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标2:实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。 目标3:实施农村义务教育学生营养改善计划。				目标1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标2:实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。 目标3:实施农村义务教育学生营养改善计划。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	不低于国家规定的标准	数量指标	义务教育生均公用经费	不低于国家规定的标准
			免费教科书补助受益学生数(万人)	≥14.1		免费教科书补助受益学生数(万人)	≥4.7
			家庭经济困难学生生活补助受益学生数(万人次)	≥0.9		家庭经济困难学生生活补助受益学生数(万人次)	≥0.3
			乡村教师生活补助覆盖教师数(万人)	≥0.33		乡村教师生活补助覆盖教师数(万人)	≥0.11
			营养改善计划国家试点补助学生数(万人)	无此项目		营养改善计划国家试点补助学生数(万人)	无此项目
		质量指标	特岗教师到岗率	≥90%	质量指标	特岗教师到岗率	≥90%
			教科书质量合格率	≥97%		教科书质量合格率	≥97%
			农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%		农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%
	营养改善计划食品安全达标率		100%	营养改善计划食品安全达标率		100%	
	成本指标	国家试点营养膳食生均补助标准	4元/天	成本指标	国家试点营养膳食生均补助标准	4元/天	
	效益指标	社会效益指标	乡村教师队伍素质	不断提升	社会效益指标	乡村教师队伍素质	不断提升
贫困地区学生身体素质			不断提升	贫困地区学生身体素质		不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥85%	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥85%	
		家长和学生满意度	≥85%		家长和学生满意度	≥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 4026.68 万元，支出 4054.61 万元。与 2020 年相比，收入总计各减少 69.26 万元，降低 1.7%，支出减少 69.8 万元，降低 1.7 %主要原因：2021 年度没有大的项目支出，所以收入、支出都减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4026.68 万元，其中：财政拨款收入 4013.47 万元，占 99.6%；其他收入 13.21 万元，占 0.4%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4054.61 万元，其中：基本支出 3942.7 万元，占 97 %；项目支出 111.91 万元，占 3 %；基本支出中，人员经费 3653.1 万元，占 92.7%；公用经费 289.61 万元，占 7.3 %。。

### 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 4013.47 万元、支出 4041.4 万，与 2020 年相比，财政拨款收入减少了 55.17 万元，减少 1.4%，支出总计减少了 55.7 万元，减少 1.4 %。主要原因：2021 年度没有大的项目支出，所以收入、支出都减少。

### 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 4041.4 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2020 年相比，财政拨款支出总计减少了 55.7 万元，减少 1.4%。主要原因：2021 年度没有大的项目支出，所以收入、支出都减少。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 4041.4 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）教育支出（类）支出 2868.09 万元，占 71%；社会保障和就业支出（类）支出 692.81 万元，占 17%；卫生健康支出（类）支出 247.88 万元，占 6.3%；住房保障支出（类）支出 232.62 万元，占 5.7%。

## **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度财政拨款支出年初预算为 3096.62 万元，支出决算为 4041.4 万元，完成年初预算的 130.5%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。教育支出年初预算为 2234.85 万元，支出决算为 2868.09 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费和增长和教育投入的增加。

2. 社会保障和就业支出初预算为 340.56 万元，支出决算为 692.81 万元，完成年初预算的 203%；决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增长。

3. 卫生健康支出初预算为 276.61 万元，支出决算为

247.88 万元，完成年初预算的 89.6 %，决算数小于预算数的主要原因是预算数为测算数据，存在差异

4. 住房保障支出初预算为 244.6 万元，支出决算为 232.62 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是预算数为测算数据，存在差异

## **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 3929.49 万元，其中：人员经费 3652.9 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。

公用经费 276.59 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、其他重要事项的情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，九台区第三中学国有资产 3305.48 万元。

## 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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、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，

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。

**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“2020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。