

附件 1:

2021 年度
长春市九台区东湖中心学校部门决算

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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

本单位为长春市九台区东湖中心学校，主要职能为实施中小义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区东湖中心学校内设 1 个机构，为长春市九台区东湖中心学校，所属二级预算单位，单位性质为财政补助预算单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据，2021 年末学生 2050 人，教职工 253 人。

纳入 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个。

1. 长春市九台区东湖中心学校本级

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

部门：长春市九台区东湖中心学校

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	4,246.73	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	3,252.83
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	1.8	八、社会保障和就业支出	39	634.84
	9		九、卫生健康支出	40	234.93
	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	237.61

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27			58	
本年收入合计	28	4,248.54	本年支出合计	59	4,360.79
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30	114.05	年末结转和结余	61	2.39
总计	31	4362.59	总计	62	4,362.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：长春市九台区东湖中心学校

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		4,248.54	4,360.20					1.80
205	教育支出	3,141.16	3,252.83					1.80
20502	普通教育	3,051.70	3,163.37					1.80
2050201	学前教育	0.13	0.13					0.00
2050202	小学教育	1,547.68	1,547.68					0.00
2050203	初中教育	762.13	762.13					0.00
2050299	其他普通教育支出	741.76	853.42					1.80

20509	教育费附加安排的支出	82.95	82.95					0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	82.95	82.95					0.00
20599	其他教育支出	6.51	6.51					0.00
2059999	其他教育支出	6.51	6.51					0.00
208	社会保障和就业支出	634.84	634.84					0.00
20805	行政事业单位养老支出	602.60	602.60					0.00
2080502	事业单位离退休	11.26	11.26					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591.34	591.34					0.00
20808	抚恤	32.23	32.23					0.00
2080801	死亡抚恤	32.23	32.23					0.00
210	卫生健康支出	234.93	234.93					0.00
21011	行政事业单位医疗	234.93	234.93					0.00
2101102	事业单位医疗	234.93	234.93					0.00
221	住房保障支出	237.61	237.61					0.00
22102	住房改革支出	237.61	237.61					0.00
2210201	住房公积金	237.61	237.61					0.00

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

部门：长春市九台区东湖中心学校

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,360.20	3,947.45	412.75			

205	教育支出	3,252.83	2,840.08	412.75			
20502	普通教育	3,163.37	2,772.07	391.30			
2050201	学前教育	0.13	0.13	0.00			
2050202	小学教育	1,547.68	1,547.68	0.00			
2050203	初中教育	762.13	762.13	0.00			
2050299	其他普通教育支出	853.42	462.12	391.30			
20509	教育费附加安排的支出	82.95	61.49	21.45			
2050999	其他教育费附加安排的支出	82.95	61.49	21.45			
20599	其他教育支出	6.51	6.51	0.00			
2059999	其他教育支出	6.51	6.51	0.00			
208	社会保障和就业支出	634.84	634.84	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	602.60	602.60	0.00			
2080502	事业单位离退休	11.26	11.26	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591.34	591.34	0.00			
20808	抚恤	32.23	32.23	0.00			
2080801	死亡抚恤	32.23	32.23	0.00			
210	卫生健康支出	234.93	234.93	0.00			
21011	行政事业单位医疗	234.93	234.93	0.00			
2101102	事业单位医疗	234.93	234.93	0.00			
221	住房保障支出	237.61	237.61	0.00			
22102	住房改革支出	237.61	237.61	0.00			
2210201	住房公积金	237.61	237.61	0.00			
229	其他支出	0.14	0.00				
22960	彩票公益金安排的支出	0.14	0.00				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.14	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

单位：万

元

部门：长春市九台区东湖中心学校

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	4,246. 73	一、一般公共服务支出	33	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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	3,251.03	3,251.03		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	634.84	634.84		
	9		九、卫生健康支出	41	234.93	234.93		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支 出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00		

			出				
	19		十九、住房保障支出	51	237.61	237.61	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	
本年收入合计	27	4,246.73	本年支出合计	59	4,358.40	4,358.40	
年初财政拨款结转和结余	28	114.05	年末财政拨款结转和结余	60	2.39	2.39	
一般公共预算财政拨款	29	114.05		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	4,360.79	总计	64	4,360.79	4,360.79	

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：长春市九台区东湖中心学校

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		4,358.40	3,945.65	3,683.79	261.85	412.75
205	教育支出	3,251.03	2,838.28	2,576.42	261.85	412.75
20502	普通教育	3,161.57	2,770.27	2,571.91	198.36	391.30
2050201	学前教育	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,547.68	1,547.68	1,540.21	7.48	0.00
2050203	初中教育	762.13	762.13	699.43	62.70	0.00
2050299	其他普通教育支出	851.62	460.32	332.14	128.18	391.30
20509	教育费附加安排的支出	82.95	61.49	0.00	61.49	21.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	82.95	61.49	0.00	61.49	21.45
20599	其他教育支出	6.51	6.51	4.51	2.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.51	6.51	4.51	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	634.84	634.84	634.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	602.60	602.60	602.60	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.26	11.26	11.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591.34	591.34	591.34	0.00	0.00
20808	抚恤	32.23	32.23	32.23	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.23	32.23	32.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	234.93	234.93	234.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	234.93	234.93	234.93	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	234.93	234.93	234.93	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.61	237.61	237.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.61	237.61	237.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.61	237.61	237.61	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

部门：长春市九台区东湖中心学校

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	3,595.80	302	商品和服务支出	261.85	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	1,105.98	30201	办公费	66.10	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	785.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	103.13	30203	咨询费	0.65	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	253.68	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	861.65	30206	电费	49.01	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.56	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	147.18	30208	取暖费	7.97	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	81.20	30209	物业管理费	9.82	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	6.54	30211	差旅费	8.92	31008	物资储备		
30113	住房公积金	237.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	89.64	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	13.28	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	88.00	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	11.26	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	32.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	44.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	7.48	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	2.00				
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	13.60				
人员经费合计		3,683.80	公用经费合计						261.85

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

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。

公开07表
单位：万元

部门：

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

部门：长春市九台区东湖中心学校

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							
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						

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：长春市九台区东湖中心学校

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	长春市九台区东湖中心学校							
主管部门	长春市九台区教育局	实施单位	长春市九台区东湖中心学校					
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：	412.75	412.75	412.75	10	100%	10	
	其中：财政拨款	412.75	412.75	412.75	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				
	本年度预算 412.75 万元，决算数为 412.75 万元，用于教学环境教育教学方面。提升办学条件。			本年度支出按照文件要求，将资金用于教学环境教育教学方面上，提升办学条件				
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	指标 1：材料购买 指标 2：	100%	100%	10	10	

						
	质量指标	指标 1: 产品质量	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 完成时效	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 项目资金的使用	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升资金利用率	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 提升社会关注度	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1: 对周围环境的影响	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 促进幼儿园健康发展	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	100%	100%	10	10	
		指标 2: 家长满意度	100%	100%	10	10	
						
总分					100	100	

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 4248.54 万元，与 2020 年相比，增加 505 万元，增长 13.49%。主要原因：财政加大对教育的投入。

2021 年度总支出 4360.2 万元，与 2020 年相比，增加

635.52 万元，增长 17.06%。主要原因：财政加大对教育的投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4248.54 万元，其中：财政拨款收入 4246.73 万元，占 99.96%；其他收入 1.8 万元，0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4360.2 万元，其中：基本支出 3947.45 万元，占 90.53%；项目支出 412.75 万元，占 9.47%；基本支出中，人员经费 3683.79 万元，占 93.32%；公用经费 263.65 万元，占 6.68%。

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 4246.73 万元，与 2020 年财政拨款收入 3735.24 万元相比，增加 511.49 万元，增长 13.69%，主要原因：财政加大对教育的投入。

2021 年度财政拨款总支出 4358.4 万元，与 2020 年财政拨款总支出 3716.38 万元相比，增加 642.02 万元，增长 17.28 %。主要原因：财政加大对教育的投入。

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 年度财政拨款总支出 3945.65 万元，与 2020 年财政拨款总支出 3713.08 万元相比，增加 232.57 万元，增长 6026 %。主要原因：财政加大对教育的投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 3945.65 万元，主要用于以下方面：教育支出 2838.28 万元，占 71.93%；社会保障和就业支出支出 634.84 万元，占 16.07%；医疗卫生与计划生育支出支出 234.93 万元，占 6%；住房保障支出支出 237.61 万元，占 6.%。

（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 2936.75 万元，支出决算为 4360.2 万元，完成年初预算的 148.47%。其中：

1. 教育支出年初预算为 2148.42 万元，支出决算 3252.83 万元，完成年初预算的 151.41%。决算数大于预算数的主要原因是本年补发教师养老保险绩效工资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）年初预算为 335.24 万元，支出决算为 634.84 万元，完成年初预算的 189.37%。决算数大于预算数的主要原因是：财政加大对教育的投入。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 228.76 万元，支出决算为 234.93 万元，完成年初预算

的102.7%。决算数大于预算数的主要原因是：财政加大对教育的投入。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为224.33万元，支出决算为237.61万元，完成年初预算的105.92%。决算数大于预算数的主要原因是：财政加大对教育的投入。

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3945.65万元，其中：人员经费3683.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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261.85万元，主要包括：办公费、手续费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

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。

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，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。

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、银行存款利息收入等。

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、**初中教育**：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助、如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十、**其他职业教育支出**：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

十一、**特殊教育教育**：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智

力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。