

2021年度

长春市九台区六台中心学校部门决算

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
- 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、主要职能

- (一) 实施九年义务教育，促进中小学教育发展，小学、初中学历教育。
- (二) 全面贯彻党和国家教育改革与发展规划及相关法律法规。根据文件精神制定适合本校实际的相关制度并组织实施。
- (三) 编制年度招生计划，主管本乡镇中小学的招生工作。
- (四) 统筹管理本单位教育经费的使用，使教育经费得到合理的使用，使教育教学得到充分的保障。
- (五) 学校(单位)的党的建设。规划和指导本部门的精神文明建设工作，负责学校的思想政治工作。
- (六) 承担安全生产管理职责，加强安全管理。依法履行安全生产监督管理职责。
- (七) 完成教育局交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区六台中心学校内设12个机构，分别为校长室、党支部后勤校长室、中学副校长室、小学副校长室、德育副校长室等。

（一）教学副校长室。在校长领导下，负责组织领导学校教育教学工作，协同校长制定教育教学工作的决策、规划与计划。认真贯彻党和国家的教育方针和有关教育教学方面的政策、法规，执行上级教育行政部门的指示和有关教育教学方面的决议，以正确的教育思想和现代教育理念领导与指导教育教学工作，全面完成教育教学任务。有效地领导和组织教育教学工作。组织制定与实施德、智、体、美、劳各育学年、学期工作计划，提出明确的要求和措施，并经常进行督导、检查，及时提出调控措施；领导与主持有关教育教学工作会议；组织与领导教育教学改革实验研究工作以及教学研究活动；组织与领导教师教育教学质量的检查与评估。坚持以教学为中心，安排好各项工作，组织制定学校教学常规、教学活动安排，规范与完善教学过程的每一个环节，抓好教学常规管理，建立科学正常的教学秩序。组织检查并考核村级小学工作；领导、检查并考核教导处工作。经常深入教育教学第一线，有目的、有计划地了解、检查教师教学和学生学习的情况，及时反馈，及时纠正偏差，及时帮助教师解决教学中的困难与问题，抓好教育教学质量的管理。建立健全教育教学管理的各项规章制度，并认真实施与检查，使教育教学管理科学化、规范化。

（二）后勤副校长。协助校长做好总务后勤方面工作。制定组织实施总务工作计划，制定并健全总务方面的各项规章制度，定期检查实施情况。抓好总务处工作，坚持“管理育人”原则，服务教学。加强对财务管理工作的领导，坚持勤俭办学原则，杜绝浪费现象。定期向校长通报情况。负责对学校财产管理工作，配合有关部门对师生进行爱护公物、勤俭节约的教育，严格防范火灾、偷盗、倒塌等恶性事故的发生。根据校容校貌的长远规划，做好

校舍规划，抓好基建工作，校舍维修工作，绿化工作等环境建设方面工作。了解掌握教职工的住房、生活情况，积极帮助教师解决困难。搞好师生的福利工作，不断改善教职工的生活条件。领导学校的安全、保卫工作，配合有关部门做好社会治安综合治理工作。

（三）党支部书记室。负责主持学校的政治思想工作，充分发挥党组织的政治核心作用，宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策，保证上级党委的决议和教育行政部门的指示在本校的贯彻落实；认真做好教职工思想工作，组织好教职工政治学习，不断提高教职工的思想政治素质和职业道德水平

（四）德育副校长室。在校长领导下，负责组织领导学校教育教学工作，协同校长制定教育教学工作的决策、规划与计划。认真贯彻党和国家的教育方针和有关教育教学方面的政策、法规，执行上级教育行政部门的指示和有关教育教学方面的决议，以正确的教育思想和现代教育理念领导与指导教育教学工作，全面完成教育教学任务。有效地领导和组织教育教学工作。组织制定与实施德、智、体、美、劳各育学年、学期工作计划，提出明确的要求和措施，并经常进行督导、检查，及时提出调控措施；领导与主持有关教育教学工作会议；组织与领导教育教学改革实验研究工作以及教学研究活动；组织与领导教师教育教学质量的检查与评估。坚持以教学为中心，安排好各项工作，组织制定学校教学常规、教学活动安排，规范与完善教学过程的每一个环节，抓好教学常规管理，建立科学正常的教学秩序。组织检查并考核村级小学工作；领导、检查并考核教导处工作。建立健全教育教学管理的各项规章制度，并认真实施与检查，使教育教学管理科学化、规范化。

（五）财会室。负责贯彻执行国家和省、市有关财经法律、法规及行业财务规定，建立健全内部财务管理制

度。负责编制学校财务收支计划和年度预算，负责经费执行情况分析及决算，提供可靠、真实、准确的财务信息。负责全校教师经费核算拨付工作，完善项目资金分配原则，强化资金的管理。负责日常会计核算、财务报销审核工作，严格经费支出的核算和管理。负责会计报表汇总工作，负责编制财务决算报表、及时掌握各村小的财务信息。负责单位固定资产的调出、报废、报损、新增的管理审核工作，做到账账相符、账实相符。承办领导交办的其他工作。

（六）教导处。执行校长和校务会议决定，坚定地贯彻实施学校办学宗旨，以办学宗旨统率全体教师的教育思想。教学质量：对教学质量进行调查，并采取相应的措施。教师队伍管理：根据校长室指示，起草教师工作条例，制定教师的配备、引进、培训、考核等工作计划目标，并组织实施。教学规范管理：制定教学工作规范，并组织实施。课程管理：起草课程设置整体方案，制定课程计划，并组织实施。教研组建设管理：任命教研组长；根据教研组长提名，任命必修课备课组长；制定教研组工作要求和教研组长、备课组长岗位职责，并组织实施。教务管理：根据课程计划完成排课工作；根据调课管理办法安排调课。

（七）总务处。协助主管校长做好后勤工作。协助后勤主任做好总务处工作。协助主管领导做好物品管理工作。安排学生劳动并及时对班主任做出评价。负责各方面安全管理检查评估。协助领导对各村小后勤工作的安排、检查、指导、评估。负责校舍、厕所、围墙、设施、用火、用电的检查、评估、整改工作。负责食品卫生的检查、指导、评估工作。负责校园美化、绿化工作。

（八）幼儿园办公室。认真贯彻执行国家的有关法律、法规和上级主管部门、教育部门有关规定、方针、政

策。组织领导幼儿园卫生保健工作，加强对幼儿生活管理，保证幼儿生命安全，促进幼儿健康成长。组织领导幼儿园教育改革，总结教养工作经验，努力提高保育、教育质量。做好幼儿园行政管理工作，制定并督促执行幼儿园各种规章制度。实行聘任、调配、指导、检查和评估教师及其它工作人员的工作，并给予奖惩。负责工作人员的思想工作，组织文化、业务学习，并为他们的政治和文化、业务进修创造必要的条件；关心和逐步改善工作人员的生活、工作条件，维护他们的合法权益。坚持勤俭办园方针，管理好幼儿园经费、财产和园舍设备，美化绿化，不断改善办园条件。组织和指导家长工作，加强与社会、家长的联系，不断获取新信息，争取各方面对幼儿园的支持和配合。

（九）工会。围绕党的中心工作，根据党支部和上级工会的工作部署，制定工会工作计划，发挥工会全体委员的作用，布置、检查、指导各基层小组开展工作。努力维护教职工合法权益，为群众说话办事，沟通领导与教职工的联系，做好上情下达、下情上达的工作。协助党支部做好教职工的思想政治工作。

（十）团委。根据校党委和上级团组织的工作要求，制订年度工作计划和共青团工作规划，定期召开团委（扩大）会议，传达上级指示，布置团的工作，作出团的决议等。组织开展对全校团员青年的思想政治教育，带领和引导团员青年认真学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论。加强形势教育，掌握和研究团员青年的基本情况和思想动态，定期向党委作系统汇报。抓好团的自身建设。建立健全团的各项规章制度。围绕素质教育和精神文明建设，积极营建健康向上的校园文化，组织开展丰富多彩的社会实践和校园文化活动。代表、维护和关心团员青年的正当权益，负责向有关部门及时反映团员青年在工作、学习、生活等方面的意见和要求，并配合学校有关部门加以改进。搞好团的宣传工作。认真办好广播站、宣传栏、黑板报。负责团费的收缴、管理和使用。完成上级交办的其

它工作。

（十一）安全科。负责本校区的安全保卫工作，认真履行保卫工作职责。负责本校区安全防范和综合治理工作，努力维护校区的正常教学和生活秩序。负责本校区政保工作及有关法律宣传，及时掌握校区敌、社情动向，并配合公安机关和国家安全机关开展敌、社情调查。对发生在本校区内的一般消防、治安事件进行调查和调解，对刑事、消防、治安和重大案件应及时上报，并积极主动地协助公安、国安、消防等部门进行调查、取证。负责对门卫和校内保卫人员的管理，负责学校重大活动和节假日的值班、警卫和巡逻的工作安排和抽查；保障师生生命财产安全，创建平安校园。应经常对师生开展防火、防盗、交通安全等法制宣传教育和校内安全检查，提高师生的防范意识和法制观念。负责学校内部消防器材设施的管理，定期内对校内消防器材和设施进行维修等工作；会同学校各部门加强防火安全工作的宣传教育，制定、落实和检查各项消防安全工作措施。协同后勤总务等部门检查、落实食堂的各项安全制度，预防食物中毒，保证师生饮食安全。负责校区的道路交通安全和教职工及外来车辆的出入，校内停放道路安全工作。负责积极配合公安机关收集校区周边各类信息，协调校园周边关系。负责定期向领导和业务主管部门，汇报校区保卫工作情况，及时上报重要事件和重大信息。完成领导交办的其它任务。

（十二）电教部。大力抓好组织机构建设，制订学年电教装备工作计划，补充电教管理人员，落实管理人员的工作责任制，有效保证学校电教工作管理制度化、科学化、规范化，提高学校管理工作的水平。加强硬件管理和建设、规范设备的使用。不定期组织检查学校电教设备的管理和使用情况，指导学校完善配套设备建设，对使用情况，做到一月一总结，一月一评比，一月一通报。做好电教设备的“配、管、用”工作。由专人负责管理主要包括

认真执行有关电教设备使用的规章制度，对设备进行定期的检测维护，并做好维修记录。提高信息技术专业人员的专业素质。作为信息技术专业人员，要努力学习信息技术与学科课程整合的理论，发挥创造力，大胆实践，进行网络环境下学科课程教学的研究，积极参加上级部门组织的各级各类计算机比赛。优化现代教育手段与学科的整合，充分收集和利用各项教育教学资源。

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：长春市九台区六台中心学校

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	2890.55	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	2112.92
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	1.61	八、社会保障和就业支出	39	456.40
	9		九、卫生健康支出	40	163.70
	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	162.97
	20			51	
	21			52	
	22			53	
	23			54	
	24			55	
	25			56	

	26			57	
	27			58	
本年收入合计	28	2896.81	本年支出合计	59	2890.18
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30	75.03	年末结转和结余	61	75.41
总计	31	2971.85	总计	62	2971.85

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：长春市九台区六台中心学校

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		2896.81	2890.55					6.26
205	教育支出	2113.00	2106.74					6.26
20502	普通教育	2107.58	2101.32					6.26

2050201	学前教育	0.77	0.77					
2050202	小学教育	1168.90	1168.90					
2050203	初中教育	618.04	618.04					
2050299	其他普通教育支出	319.87	313.61					6.26
20599	其他教育支出	5.42	5.42					
2059999	其他教育支出	5.42	5.42					
208	社会保障和就业支出	456.40	456.40					
20805	行政事业单位养老支出	431.07	431.07					
2080502	事业单位离退休	12.95	12.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.12	418.12					
20808	抚恤	25.32	25.32					
2080801	死亡抚恤	25.32	25.32					
210	卫生健康支出	164.44	164.44					
21011	行政事业单位医疗	164.44	164.44					
2101102	事业单位医疗	164.44	164.44					
221	住房保障支出	162.97	162.97					
22102	住房改革支出	162.97	162.97					
2210201	住房公积金	162.97	162.97					

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：长春市九台区六台中心学校

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		2896.28	2865.85	2676.92	188.93	30.43			
205	教育支出	2112.91	2082.48	1893.56	188.93	30.43			
20502	普通教育	2107.97	2079.45	1892.48	186.98	28.51			
2050201	学前教育	0.77	0.77	0.77					
2050202	小学教育	1168.85	1168.85	1163.80	5.05				
2050203	初中教育	608.49	581.15	498.94	82.21	27.34			
2050299	其他普通教育支出	329.86	328.68	228.97	99.71	1.18			
20599	其他教育支出	4.95	3.03	1.08	1.95	1.92			
2059999	其他教育支出	4.95	3.03	1.08	1.95	1.92			
208	社会保障和就业支出	456.40	456.40	456.40					
20805	行政事业单位养老支出	431.07	431.07	431.07					
2080502	事业单位离退休	12.95	12.95	12.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.12	418.12	418.12					
20808	抚恤	25.32	25.32	25.32					
2080801	死亡抚恤	25.32	25.32	25.32					
210	卫生健康支出	164.00	164.00	164.00					

21011	行政事业单位医疗	164.00	164.00	164.00					
2101102	事业单位医疗	164.00	164.00	164.00					
221	住房保障支出	162.97	162.97	162.97					
22102	住房改革支出	162.97	162.97	162.97					
2210201	住房公积金	162.97	162.97	162.97					

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：长春市九台区六台中心学校

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	2890.55	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	2106.82	2106.82		
	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	456.40	456.40		
	9		九、卫生健康支出	41	164.00	164.00		
	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	162.97	162.97		
	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				
	27	2890.55	本年支出合计	59	2890.18	2890.18		
	28	75.04	年初财政拨款结转和结余	60	75.41	75.41		
	29	75.04	一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				

总计	32	2965.59	总计	64	2965.59	2965.59		
----	----	---------	----	----	---------	---------	--	--

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
单位：万元

部门：长春市九台区六台中心学校

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		2890.18	2860.75	2671.82	188.93	29.43
205	教育支出	2106.82	2077.39	1888.46	188.93	29.43
20502	普通教育	2101.87	2074.36	1887.38	1869.79	27.51
2050201	学前教育	0.77	0.77	0.77		
2050202	小学教育	1168.85	1168.85	1163.80	5.05	
2050203	初中教育	608.49	581.15	498.94	82.21	27.33
2050299	其他普通教育支出	323.76	323.58	223.87	99.71	0.18
20599	其他教育支出	4.95	3.03	1.08	1.95	1.92
2059999	其他教育支出	4.95	3.03	1.08	1.95	1.92
208	社会保障和就业支出	456.40	456.40	456.40		
20805	行政事业单位养老支出	431.07	431.07	431.07		
2080502	事业单位离退休	12.95	12.95	12.95		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	418.12	418.12	418.12		

20808	抚恤	25.32	25.32	25.32		
2080801	死亡抚恤	25.32	25.32	25.32		
210	卫生健康支出	164.00	164.00	164.00		
21011	行政事业单位医疗	164.00	164.00	164.00		
2101102	事业单位医疗	164.00	164.00	164.00		
221	住房保障支出	162.97	162.97	162.97		
22102	住房改革支出	162.97	162.97	162.97		
2210201	住房公积金	162.97	162.97	162.97		

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：长春市九台区六台
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	2630.46	302	商品和服务支出	188.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	728.59	30201	办公费	42.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	286.92	30202	印刷费	5.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	232.05	30203	咨询费	0.79	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	622.17	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	418.12	30206	电费	7.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	64.78	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	3.58	30211	差旅费	5.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	166.80	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.81	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	41.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	25.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	100.53	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	11.92	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	3.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.87			
人员经费合计		2671.82	公用经费合计				188.93	

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：长春市九台区六台中心学校

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

公开 08 表

部门： 长春市九台区六台中心学校

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	
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								

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
单位：万元

部门：

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、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

部门： 长春市九台区六台中心学校

公开 09 表

2021年度

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
主管部门		长春市九台区教育局(部门)	实施单位		长春市九台区六台中心学校			
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：	30.43	30.43	30.43	100	100%	10	
	其中：财政拨款	30.43	39.43	30.43	100	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				
	增强办学质量，提高教师队伍整体水平，加大教学环境改善，使学校整体教育水平进一步提高。			按照预算资金拨付情况，进行专款专用，提高学校办学质量。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施

标	产出指标	数量指标	预算资金	100%	100%	10	10	
		质量指标	严格执行预算	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时拨付发放	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制成本	100%	100%	10	10	
	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	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	对周围环境的影响	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进家庭困难学生健康发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	10	9	努力使学生满意
			家长满意度	100%	100%	10	9	努力使家长满意
			社会满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	98	

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2896.81万元，与 2020年相比，增加130.52万元，增长 4.5%。主要原因：财政加大对教育的投入。

2021年度总支出2896.28万元，与 2020年相比，增加137.05万元，增长 4.9%。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 2896.81 万元，其中：财政拨款收入2890.55万元，占99.80%；其他收入 6.26万元，占 0.20%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2896.28万元，其中：基本支出2865.85万元，占98.94%；项目支出 30.43万元，占 1.06%；基本支出中，人员经费 2676.92万元，占 92.42%；公用经费188.93万元，占 7.58%。

四、项目支出决算情况说明

本年支出合计30.43万元，其中普通教育支出28.51万元，占93.69%；其他教育支出1.92万元，占6.31%。

五、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 2890.55万元，与 2020年财政拨款收入 2749.65万元相比，增加 140.9万元，增长4.87%，

主要原因：财政加大对教育的投入。

2021年度财政拨款总支出 2890.18万元，与 2020年财政拨款总支出2734.89万元相比，增加155.29万元，增长 5.37 %。

主要原因：财政加大对教育的投入。

六、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 2890.18万元，与 2020年财政拨款总支出2734.89万元相比，增加155.29万元，增长 5.37 %。

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2890.18万元，主要用于以下方面：教育支出 2106.82万元，占 72.89%；社会保障和就业支出支出 456.4万元，占 15.79%；医疗卫生与计划生育支出支出 164万元，占 5.67%；住房保障支出支出 162.97万元，占 5.63%。

(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 2026.93万元，支出决算为2890.18万元，完成年初预算 142.58%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出决算为0.77万元。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出决算为 1168.85万元。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支

出决算为608.49万元。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出教育（项）支出决算为 323.76万元。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）支出决算为 4.95万元。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算为 12.95万元。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为 418.12万元。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为 25.32万元。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为164万元。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为162.97万元。

七、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 2860.75万元，其中：人员经费 2671.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、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、助学费、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 188.93万元，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、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、国内债务利息。

八、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 万元回。

（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。

九、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。

十、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。

十一、预算绩效管理情况说明

2021年度能确保资金及时足额发放到位，进一步规范建档立卡贫困家庭资助体系，确保完成我校脱贫攻坚任务，不让一个学生因家庭贫困而辍学。规范管理，杜绝挤占、挪用项目资金。

十二、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况

截至 2021年 12 月 31 日，长春市九台区六台中心学校共有单位价值2289.52固定资产，其中教学仪器设备548.95万元。单位价值50 万元以上通用设备无；单位价值 100 万元以上专用设备无。

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、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。

十二、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。

十三、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。