

2021年度

长春市九台区龙嘉德阳中心学校部门决算

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、部门职责

长春市九台区龙嘉德阳中心学校，位于九台区龙嘉镇祥和路48号，是财政全额拨款事业单位，核定教师编制数228人，实有教师218人，其中小学部154人，初中部64人；现有38个教学班，学生总人数1181人，其中小学737人，初中444人。

主要职能：全面贯彻党和国家教育改革与发展规划及相关法律法规，实施九年义务教育，基础教育发展，中小学学历教育。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区龙嘉德阳中心学校内设1个独立机构。

纳入长春市九台区龙嘉德阳中心学校2021年度部门决算编制范围的单位包括：0431-82527316

长春市九台区龙嘉德阳中心学校本级

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：长春市九台区龙嘉德阳中心学校)

公开01表
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 | 4045.68 | 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 | 3036.16 |
| 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 | 4.42 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 605.35 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 227.55 |
| | 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 | 215.07 |
| | 20 | | | 51 | |
| | 21 | | | 52 | |
| | 22 | | | 53 | |

| | | | | | |
|---------------|----|---------|---------------|----|---------|
| | 23 | | | 54 | |
| | 24 | | | 55 | |
| | 25 | | | 56 | |
| | 26 | | | 57 | |
| | 27 | | | 58 | |
| 本年收入合计 | 28 | 4050.1 | 本年支出合计 | 59 | 4084.13 |
| 使用非财政拨款结余 | 29 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 30 | 37.05 | 年末结转和结余 | 61 | 3.03 |
| 总计 | 31 | 4087.15 | 总计 | 62 | 4087.15 |

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：长春市九台区龙嘉德阳中心学校

| 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 | | 4,050.10 | 4,045.68 | | | | | 4.42 |
| 205 | 教育支出 | 3,002.13 | 2,997.71 | | | | | 4.42 |
| 20502 | 普通教育 | 2,785.71 | 2,781.29 | | | | | 4.42 |
| 2050201 | 学前教育 | 80.00 | 80.00 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,524.18 | 1,524.18 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 622.16 | 622.16 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 559.37 | 554.95 | | | | | 4.42 |
| 20507 | 特殊教育 | 34.00 | 34.00 | | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 34.00 | 34.00 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 58.16 | 58.16 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 58.16 | 58.16 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 124.26 | 124.26 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2059999 | 其他教育支出 | 124.26 | 124.26 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 605.35 | 605.35 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 556.88 | 556.88 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.92 | 20.92 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 535.96 | 535.96 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 48.47 | 48.47 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 48.47 | 48.47 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 227.55 | 227.55 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 227.55 | 227.55 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 227.55 | 227.55 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 215.07 | 215.07 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 215.07 | 215.07 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 215.07 | 215.07 | | | | | |

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： 长春市九台区龙嘉德阳中心学校

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 | | 合 计 | 人员经 费 | 公用经 费 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | | 4,084.13 | 3,605.27 | 3457.55 | 147.72 | 478.85 | | | |
| 205 | 教育支出 | 3,036.16 | 2,557.30 | 2409.58 | 147.72 | 478.85 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,808.16 | 2,506.14 | 2409.58 | 96.56 | 302.01 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 80.00 | 0.00 | | 0.00 | 80.00 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,524.18 | 1,524.18 | 1517.4 | 6.78 | 0.00 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 622.16 | 622.16 | 594.16 | 28 | 0.00 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 581.81 | 359.80 | 298.02 | 61.78 | 222.01 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 34.00 | 0.00 | | 0.00 | 34.00 | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 34.00 | 0.00 | | 0.00 | 34.00 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 58.16 | 51.16 | | 51.16 | 7.00 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 58.16 | 51.16 | | 51.16 | 7.00 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 135.84 | 0.00 | | 0.00 | 135.84 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 135.84 | 0.00 | | 0.00 | 135.84 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 605.35 | 605.35 | 605.35 | 0.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 556.88 | 556.88 | 556.88 | 0.00 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.92 | 20.92 | 20.92 | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 535.96 | 535.96 | 535.96 | 0.00 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 48.47 | 48.47 | 48.47 | 0.00 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 48.47 | 48.47 | 48.47 | 0.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 227.55 | 227.55 | 227.55 | 0.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 227.55 | 227.55 | 227.55 | 0.00 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 227.55 | 227.55 | 227.55 | 0.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 215.07 | 215.07 | 215.07 | 0.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 215.07 | 215.07 | 215.07 | 0.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 215.07 | 215.07 | 215.07 | 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

部门：长春市九台区龙嘉德阳中心学校

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 | 4045.68 | 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 | 3031.73 | 3031.73 | | |
| | 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 | 605.35 | 605.35 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 227.55 | 227.55 | | |
| | 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 | 215.07 | 215.07 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 4045.68 | 本年支出合计 | 59 | 4079.7 | 4079.7 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 37.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3.03 | 3.03 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 37.05 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 4082.73 | 总计 | 64 | 4082.73 | 4082.73 | | |

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：长春市九台区龙嘉德阳中心学校

| 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 | | 4,079.70 | 3600.85 | 3457.55 | 143.3 | 478.85 |
| 205 | 教育支出 | 3,031.73 | 2552.88 | 2409.58 | 143.3 | 478.85 |
| 20502 | 普通教育 | 2,803.73 | 2501.72 | 2409.58 | 143.3 | 302.01 |
| 2050201 | 学前教育 | 80.00 | | | | 80.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,524.18 | 1524.18 | 1517.4 | 6.78 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 622.16 | 622.16 | 594.16 | 28 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 577.39 | 355.38 | 298.02 | 57.36 | 222.01 |
| 20507 | 特殊教育 | 34.00 | | | | 34.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 34.00 | | | | 34.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 58.16 | 51.16 | | 51.16 | 7.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 58.16 | 51.16 | | 51.16 | 7.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 135.84 | | | | 135.84 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 135.84 | | | | 135.84 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 605.35 | 605.35 | 605.35 | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 556.88 | 556.88 | 535.96 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.92 | 20.92 | 20.92 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 535.96 | 535.96 | 535.96 | | |
| 20808 | 抚恤 | 48.47 | 48.47 | 48.47 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 48.47 | 48.47 | 48.47 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 227.55 | 227.55 | 227.55 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 227.55 | 227.55 | 227.55 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 227.55 | 227.55 | 227.55 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 215.07 | 215.07 | 215.07 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 215.07 | 215.07 | 215.07 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 215.07 | 215.07 | 215.07 | | |

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：长春市九台区龙嘉
德阳中心学校

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 | 3370.36 | 302 | 商品和服务支出 | 143.31 | 307 | 债务利息及费用支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30101 | 基本工资 | 1016.23 | 30201 | 办公费 | 40.81 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 767.74 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 95.32 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 255.43 | 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 | 780.91 | 30206 | 电费 | 6.49 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.17 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 124.82 | 30208 | 取暖费 | 40 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 96.97 | 30209 | 物业管理费 | 13.96 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.77 | 30211 | 差旅费 | 7.08 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 215.07 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 26.37 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.1 | 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 | 87.18 | 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 | 20.92 | 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 | 48.47 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 17.8 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.64 | 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 | 6.78 | 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 | 0.32 | | | |
| 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 | 0.61 | | | |
| 人员经费合计 | | 3457.55 | 公用经费合计 | | | | 143.3 | |

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：长春市九台区龙嘉德阳中心学校

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： 长春市九台区龙嘉德
阳中心学校

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 | | | | | | | | | |
| 2296004 | | | | | | | | | |

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

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 |
| 栏次 | | 1 | 2 |
| 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

长春市九台区龙嘉德阳中心学校
填报单位：

| 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： | 478.85 | 年度金额： | 478.85 | | | |
| | 其中：中央补助 | 478.85 | 其中：中央补助 | 478.85 | | | |
| | 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 |
| | | | 特岗教师到岗率 | ≥90% | | 特岗教师到岗率 | ≥90% |
| | 质量指标 | 质量指标 | 教科书质量合格率 | ≥97% | 质量指标 | 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% |
| | | | 国家试点营养膳食生均补助标准 | 4元/天 | | 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年度总计收入4050.1万元，与2020年相比增加了122.1万元，增加了3.1%；总计支出4084.13万元，与2020年相比减少了592.88万元，减少了12.67%。

主要原因：2020年支付幼儿园珠心算工程款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4050.1万元，其中：财政拨款收入4045.68万元，占总收入99.89%；其他收入4.42万元，占总收入0.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4084.13万元，其中：基本支出3605.27万元，占总支出88.28%；项目支出478.85万元，占总支出11.72%；基本支出中，人员经费3457.55万元，占基本支出95.90%；公用经费147.72万元，占基本支出4.1%。

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4045.68万元，与2020年相比增加了131.72万元，增长了3.36%，总支出4079.7万元，与2020年相比减少了580.38万元，减少了12.45%。主要原因：2020年新建珠心算幼儿园工程等。

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4079.7万元，占本年支出合计的99.89%。与2020年相比，财政拨款支出减少580.38万元，减少12.45%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4079.7万元，主要用于以下方面：教育支出3031.73万元，占74.31%；社会保障和就业支出支出605.35万元，占14.84%；医疗卫生与计划生育支出支出227.55万元，占5.58%；住房保障支出支出215.07万元，占5.27%。

(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2679.65万元，支出决算为4079.7万元，完成年初预算152.25%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出决算为80万元。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出决算为1524.18万元。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出决算为622.16万元。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出决算为577.39万元。

5. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育支出（项）支出决算为34万元。

6. 教育支出（类）教育附加安排的教育支出（款）其他教育附加（项）支出决算为58.16万元。

7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出决算为135.84万元。

8. 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283.94万元，支出决算为605.35万元。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为227.55万元。

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215.07万元。

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3600.85万元，其中：人员经费3457.55万元，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、生活补助、助学金。

公用经费143.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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，完成预算的0%。

（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万

元，完成预算的 0 %。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0 %，其他国内公务接待支出 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

我单位没有此项支出。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

2021年度项目支出总额478.85万元，对学生补助资金管理发放及时到位，确保困难学生不落一人，消防改造工程200.00万元圆满完成预算目标。

十一、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 85.83万元，其中：政府采购货物支出85.83万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，长春市九台区龙嘉德阳中心学校共有资产2789.63万元。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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位独设置项级科目的其他项目支出。

十二、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十三、其他教育管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十四、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

十五、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。

十六、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。

十八、中专教育：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十九、职业高中教育：反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制)、半工(农)半读中学的支出或补助费。

二十、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。

二十一、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

二十二、教师进修：反映教师进修、师资培训支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。