

2021年度

长春市九台区卢家中心学校部门决算

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 部门概况

一、主要职能

1. 认真贯彻和执行党和国家教育改革与发展规划及相关法律法规。

2. 实施九年义务教育，中小学学历教育，抓基础教育，培养学生习惯，组织教育教学，科学研究活动，保证教育教学质量。

3. 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

4. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

5. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

6. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

7. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

8. 真正维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

9. 督促学校后勤改革，协调和指导学校安全保卫工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区卢家中心学校内设 6 个机构，分别为党务办公室、校长办公室、教学部、财会室、总务处、团委。

（一）党务办公室。负责学校积极分子培养、党员发展工作，负责老干部活动中心管理。负责学校关心下一代的日常工作。指导工会、共青团、大队部等工作。

负责监督本学校领导干部、工作人员贯彻执行党的路线、方针、政策、决议和国家法律、法规、决定、命令的情况；负责本学校党的纪律检查、监察工作、信访、行风建设、软环境建设。

（二）校长办公室。负责学校重要会议的组织 and 会务工作。负责教育方针、政策的宣传工作。负责综合工作、大事记、文件汇编工作。负责秘书事务、文书档案、公共关系、信息、机要、保密工作；负责办公自动化工作、提案工作。负责学校安全工作的应急、信息汇总和综合协调工作，负责紧急重要事项的受理和督查，协调特别重大、重要突发公共事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障工作。协调指导全校的消防、交通安全工作。

（三）教学部：教学部是在主抓教学副校长直接领导下，协助校长管理学校教育教学工作的指挥调控机构，其职责是：

1、严格执行，上级教学计划，适时制定本校教育教学工作计划，审查并保管下属年级组，教研组和任课教师的教学计划，并负责指导和监督各项计划的实施。

2、负责组织学前周教师划定教学进度和备课，开展教研活动，做好任课教师备讲批复等项工作的检查，做好学生考试的命题，监考，评卷统分和卷面分析工作，发现问题，及时纠正。

3、负责制定学校授课总表，任课教师的调配工作，做好缺席教师的串课，安排好学生课外活动和社会公益活动，记好各项活动记录。

4、定期深入班级听课，组织并深入各教研组参加集体备课等教研活动，倾听学生反馈有关教学的意见。

5、定期召开教导工作会议，分析教学形势，总结经验教训，准确提出指导性意见，并及时向学校领导报告教学工作，提出建设性意见。

（四）财会室，负责编制全校经费年度预算和决算工作，监管学校收费行为。负责本校经费请款及管理工作

1、协助校长认真执行《会计法》和《会计准则》及《教育系统财务工作暂行规定》。

2、坚守岗位，随叫随到，讲求效率，服务热情。经常研究审核学校收支情况及时向领导提供财务运行情况，增收节支，提高.资金使用效率。

3、努力提高业务素质，能独立操作文本与电子帐务，精心编制预算和各类报表,做到数字准确，规范合理，遵守财务工作的缜密性、严谨性、宁静性、慎独性，确保学校财务工作在正常轨道内运行。

4、审核好一切财务原始凭证，及时结算记帐，做到日清、月结、年决算，帐帐相符、帐物相符、帐钱相符。如发现问题及时向领导汇报，妥善处理。

5、执行财务审批制度和现金管理制度、对各类暂付款和应收未收款，要及时

6、严格执行财务审批制度和现金管理制度，对各类暂付款和应收未收款，要及时催收入库。

7、认真执行收费标准，按时收费，按时发放工资和其他费用，做到收有政策依据，发有文件规定，扣有领导审批。

8、保管好各种财务凭证、证件和合同文本，及时整理、装订、归档，保存使用好印章、证明、钥匙，确保不遗失、不乱用。

9、对违反政策、纪律、制度的一切收付要坚决抵制。

（五）总务处，在校长领导下，为学校教育教学服务的后勤供应机构，其职责是：

1、负责改善办学条件，抓好学校各种公用设施建设，做好学校各种教学设施的保管，维修和保管工作。

2、负责采购各种办公用品，满足教育教学实际需要。

3、管理学校的财务帐目，合理支出资金、抓好教师福利。

4、抓好医疗室和门卫工作，为学生健康成长、快乐学习提供良好的环境。

（六）团委，全面贯彻落实《中小学德育工作指南》、《学校体育卫生工作条例》、《学校艺术教育规程》。指导全区各级各类学校德育、体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；规划指导班主任队伍培养、培训工作。其职责是：

1、组织制定学校德育工作计划和政教处工作计划，并具体负责两个计划的实施工作。

2、协助校长选配好班主任，并具体协调班主任工作，定期召开班主任工作会议，加强班集体建设。负责班级管理的量化考核工作。

3、负责学生会工作，做好学生会的换届选举，指导学生独立开展工作，协助学生会做好值周检查工作。

4、协调德育工作队伍，广泛开展德育活动，做好学生日常行为培养和考核工作，负责每学年优秀班级、优秀班主任、三好学生、优秀学生干部的评选推荐工作。

5、负责管理学生学籍，做好学生转、退、休学记录，监控辍学状况，定期向校长报告控辍保学情况。

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：长春市九台区卢家中心学校

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、财政拨款收入	1	2915.73	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	2154.04
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	0.15	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	469.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	170.55
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	

	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	156.21
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	15.08
本年收入合计	22	2915.89	本年支出合计	51	2965.58
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	103.57	年末结转和结余2	53	53.87
	28			57	
总计	29	3019.45	总计	58	3019.45

注：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：长春市九台区卢家中心学校

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2915.89	2915.73					0.15
205			教育支出	2119.42	2119.26					0.15
20501			教育管理事务							
2050101			行政运行							
2050102			一般行政管理事务							
2050199			其他教育管理事务支出							
20502			普通教育	2055.49	2055.33					0.15
2050201			学前教育	1.42	1.42					
2050202			小学教育	1140.07	1140.07					
2050203			初中教育	563.34	563.34					
2050204			高中教育							
2050299			其他普通教育支出	350.66	350.51					0.15
20503			职业教育							

20508	进修及培训							
2050801	教师进修							
20509	教育费附加安排的支出	53.37	53.37					
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.37	53.37					
20599	其他教育支出	10.56	10.56					
2059999	其他教育支出	10.56	10.56					
208	社会保障和就业支出	469.72	469.72					
20805	行政事业单位离退休	443.80	443.80					
2080502	事业单位离退休	20.50	20.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.30	423.30					
20808	抚恤	25.91	25.91					
2080801	死亡抚恤	25.91	25.91					
210	医疗卫生与计划生育支出	170.55	170.55					
21011	行政事业单位医疗	170.55	170.55					
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗	170.55	170.55					
213	农林水支出							
21305	扶贫							
2130505	生产发展							
2130599	其他扶贫支出							
221	住房保障支出	156.21	156.21					
22102	住房改革支出	156.21	156.21					
2210201	住房公积金	156.21	156.21					
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：长春市九台区卢家中心学校

单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		2965.58	2865.55	2719.92	145.63	100.04			
205	教育支出	2154.04	2069.71	1923.45	146.26	84.96			
20501	教育管理事务								
2050101	行政运行			0					
2050102	一般行政管理事务		0						
2050199	其他教育管理事务支出								
20502	普通教育	2058.82	1988.61	1918.00	70.61	70.21			
2050201	学前教育	1.42	1.42	1.42					
2050202	小学教育	1140.07	1140.07	1128.77	11.29				
2050203	初中教育	563.18	509.84	504.34	5.50	53.35			
2050204	高中教育		0						
2050299	其他普通教育支出	354.15	337.29	283.46	53.67	16.86			
20503	职业教育								
2050302	中专教育								
2050304	职业高中教育								

20507	特殊教育	2.37	2.37		2.37				
2050701	特殊学校教育	2.37	2.37		2.37				
20508	进修及培训								
2050801	教师进修								
20509	教育费附加安排的支出	82.29	67.54		67.54	14.75			
2050999	其他教育费附加安排的支出	82.29	67.54		67.54	14.75			
20599	其他教育支出	10.56	10.56	5.46	5.10				
2059999	其他教育支出	10.56	10.56	5.46	5.10				
208	社会保障和就业支出	469.72	469.72	469.72					
20805	行政事业单位离退休	443.80	443.80	443.80					
2080502	事业单位离退休	20.50	20.50	20.50					
2080504	未归口管理的行政单位离退休								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.80	443.80	443.80					
20808	抚恤	25.91	25.91	25.91					
2080801	死亡抚恤	25.91	25.91	25.91					
210	医疗卫生与计划生育支出	170.55	170.55	170.55					
21011	行政事业单位医疗	170.55	170.55	170.55					
2101101	行政单位医疗								
2101102	事业单位医疗	170.55	170.55	170.55					
213	农林水支出								
21305	扶贫								
2130505	生产发展								
2130599	其他扶贫支出								
221	住房保障支出	156.21	156.21	156.21					
22102	住房改革支出	156.21	156.21	156.21					
2210201	住房公积金	156.21	156.21	156.21					
229	其他支出	15.08				15.08			

22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15.08				15.08			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15.08				15.08			

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：长春市九台区卢家中心学校

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2915.73	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	2153.88	2153.88	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	469.72	469.72	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	170.55	170.55	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			

	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	156.21	156.21	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	15.08		15.08
本年收入合计	22	2915.73	本年支出合计	49	2965.43	2950.35	15.08
年初财政拨款结转和结余	23	103.57	年末财政拨款结转和结余	50	53.87	48.95	4.92
一般公共预算财政拨款	24	83.57		51			
政府性基金预算财政拨款	25	20.00		52			
	26			53			
总计	27	3019.30	总计	54	3019.30	2999.30	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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： 长春市九台区卢家中心学校

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		2950.35	2865.39	2719.92	145.74	84.96
205	教育支出	2153.88	2068.92	1923.45	145.74	84.96
20501	教育管理事务					
2050101	行政运行					
2050102	一般行政管理事务					
2050199	其他教育管理事务支出					
20502	普通教育	2058.66	1988.46	1917.99	70.46	70.21
2050201	学前教育	1.42	1.42	1.42		
2050202	小学教育	1140.07	1140.07	1128.78	11.29	
2050203	初中教育	563.18	509.84	504.34	5.50	53.35
2050204	高中教育					
2050299	其他普通教育支出	354.00	337.13	283.46	53.67	16.86
2050302	中专教育					

20507	特殊教育	2.37	2.37		2.37	
2050701	特殊学校教育	2.37	2.37		2.37	
20508	进修及培训					
2050801	教师进修					
20509	教育费附加安排的支出	82.29	67.54		67.54	14.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	82.29	67.54		67.54	14.75
20599	其他教育支出	10.56	10.56	5.46	5.10	
2059999	其他教育支出	10.56	10.56	5.46	5.10	
208	社会保障和就业支出	469.72	469.72	469.72		
20805	行政事业单位离退休	443.80	443.80	443.80		
2080502	事业单位离退休	20.50	20.50	20.50		
2080505	机关事业单位医疗保险缴费支出	423.30	423.30	423.30		
20808	抚恤	25.91	25.91	25.91		
2080801	死亡抚恤	25.91	25.91	25.91		
210	医疗卫生与计划生育支出	170.55	170.55	170.55		
21011	行政事业单位医疗	170.55	170.55	170.55		
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	170.55	170.55	170.55		
213	农林水支出					
21305	扶贫					
2130505	生产发展					
2130599	其他扶贫支出					
221	住房保障支出	156.21	156.21	156.21		
22102	住房改革支出	156.21	156.21	156.21		
2210201	住房公积金	156.21	156.21	156.21		

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

公开 06 表

部门： 长春市九台区卢家中心学校

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	2459.24	302	商品和服务支出	145.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	878.48	30201	办公费	63.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	54.34	30202	印刷费	2.36	31002	办公设备购置	
30103	奖金	253.29	30203	咨询费	0.30	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.77	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	450.74	30205	水费	0.77	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	423.30	30206	电费	46.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.71	0208	取暖费	0.53	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.83	30211	差旅费	10.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	156.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	72.34	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	260.69	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	20.50	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	25.91	30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助	24.33	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.05	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.11	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	189.94	30239	其他交通费用	3.20	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.74	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2719.93	公用经费合计				145.47	

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：长春市九台区卢家中心学校

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： 长春市九台区卢家中心学校

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		20						15.08	4.92
229	其他支出	20						15.08	4.92
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	20						15.08	4.92
2296004	用于教育事业的彩 票公益金支出	20						15.08	4.92

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： 长春市九台区卢家中心学校

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：长春市九台区卢家中心学校

公开 10 表

2021年度

项目名称		城乡义务教育补助经费					
主管部门		长春市九台区教育局(部门)	实施单位	长春市九台区卢家中心学校			
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：	100.04	100.04	100.04	10	100%	10
	其中：财政拨款	100.04	100.04	100.04	—	100%	—
	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			
	本年度预算资金100.04万元，用于教育教学、学生营养餐改善、幼儿园环境建项目上，按照年初计划，专款专用			本年度支出按照文件要求，将资金用于教育教学、学生营养餐改善、幼儿园环境建项目上，提升办学条件，完成率达到100%。			

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
	产出指标	数量指标	预算资金	≥90%	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	提升资金	100%	100%	10	10	
		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						
		可持续影响指标	促进家庭困难学生健康发展	≥90%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满	学生满意度	≥90%	100%	10	10	

指标	意度指标	家长满意度	≥90%	100%	10	10	
		社会满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					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2915.89万元，与2020年相比，减少87.22万元。减少2.90%主要原因：2020年有补发教师职称工资。

2021年度总支出2965.59万元，与2020年相比，减少25.41万元，减少0.84%。主要原因：实行节能环保，电费减少，公用经费随之支出减少

二、收入决算情况说明

本年收入合计2915.89万元，其中：财政拨款收入2915.73万元，占99.99%；其他收入0.15万元，占0.005%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2965.59万元，其中：基本支出2865.55万元，占96.63%；项目支出100.04万元，占3.37%；基本支出中，人员经费2719.92万元，占94.92%；公用经费145.63万元，占5.08%。

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2915.73万元，与2020年财政拨款收入2871.14万元相比，增加44.59万元，增长1.55%，主要原因：2021年补发教师职称工资。

2021年度财政拨款总支出2965.43万元，与2020年财政拨

款总支出 3017.51万元相比，减少52.08万元，减少1.72 %。

主要原因:公用经费支出减少

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2950.35万元，占本年支出合计的99.49%。与2020年度财政拨款支出2980.62万元相比，减少30.27万元，减少1.02%。主要原因：公用经费支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2950.35万元，主要用于以下方面：教育支出 2153.88万元，占64.50%；社会保障和就业支出支出 469.72万元，占25.79%；医疗卫生与计划生育支出支出 170.55万元，占5.42%；住房保障支出支出 156.21万元，占4.28%。

(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 2018.21万元，支出决算为2950.35万元，完成年初预算 146.19%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出决算为 1.42万元。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出决算为1140.07万元。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出决算为 563.18万元。

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 354.00万元。

5. 教育支出（类）普通教育（款）特殊教育（项）支出
决算为 2.37万元

6. 教育支出（类）普通教育（款）教育费附加安排的支
出（项）支出决算为 82.29万元

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育（项）支出
决算为 10.56万元

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）支出决算为 20.50。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算
为423.30万元。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤
（项）支出决算数为25.91万元。

11. 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）支出决算为170.55万元。

12. 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156.21万元。

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 2865.39万元，其中：人员经
费 2719.93万元，主要包括：基本工资、奖金、其他社会保障缴
费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补

助、助学金、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145.47万元，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。

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20万元，本年收入0万元，本年支出15.08万元，年末结转和结余4.92万元。

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。

十、预算绩效管理情况说明

本年度项目预算资金100.04万元，用于教育教学、学生营养餐改善、幼儿园环境建项目上，按照年初计划，专款专用。

十一、国有资产占有情况

截至 2021年 12 月 31 日，我单位价值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。

九、“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。

十、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

十一、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。

十二、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行、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。

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。

十六、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。

十七、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。