

附件 1:

2021 年度
长春市九台区南山小学部门决算

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、部门职责

一、部门职责

长春市九台区南山小学位于九台区西环路 1 号，是财政全额拨款事业单位，核定教师编制数 121 人，实有教师 91 人，现有 38 个教学班，学生人数 1773 人。

主要职能：实施小学义务教育阶段教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（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巡察工作。

（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。夯实小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，长春市九台区南山小学内设 1 个独立机构。

纳入长春市九台区南山小学 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区南山小学本级

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

公开 01 表
单位：万元

部门：长春市九台区南山小学

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	1,971.53	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	1,615.21
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	0.63	八、社会保障和就业支出	39	212.45
	9		九、卫生健康支出	40	85.16
	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	81.91
本年收入合计	28	1972.16	本年支出合计	59	1994.73
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30	27.37	年末结转和结余	61	4.8
总计	31	1999.53	总计	62	1999.53

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

部门：长春市九台区南山小学

公开 02 表

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		1972.16	1971.53					0.63

205	教育支出	1592.44	1591.81					0.63
20502	普通教育	1586.19	1585.56					0.63
2050201	学前教育	575.62	575.62					
2050202	小学教育	773.22	773.22					
2050299	其他普通教育支出	237.36	236.73					0.63
20599	其他教育支出	6.25	6.25					
2059999	其他教育支出	6.25	6.25					
208	社会保障和就业支出	212.65	212.65					
20805	行政事业单位养老支出	199.31	199.31					
2080502	事业单位离退休	7.38	7.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.93	191.93					
20808	抚恤	13.34	13.34					
2080801	死亡抚恤	13.34	13.34					
210	卫生健康支出	85.16	85.16					
21011	行政事业单位医疗	85.16	85.16					
2101102	事业单位医疗	85.16	85.16					
221	住房保障支出	81.91	81.91					
22102	住房改革支出	81.91	81.91					
2210201	住房公积金	81.91	81.91					
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：长春市九台区南山小学

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		1994.73	1406.41	1254.06	152.35	588.32			
205	教育支出	1615.21	1026.89	874.54	152.35	588.32			
20502	普通教育	1608.96	1022.64	870.28	152.35	586.32			
2050201	学前教育	575.62	1.42	1.42		574.2			
2050202	小学教育	773.22	773.22	753.01	20.21				
2050299	其他普通教育支出	260.13	248.01	115.87	132.14	12.12			
20599	其他教育支出	6.25	4.25	4.25		2			
2059999	其他教育支出	6.25	4.25	4.25					
208	社会保障和就业支出	212.45	212.45	212.45					
20805	行政事业单位养老支出	199.11	199.11	199.11					

2080502	事业单位离退休	7.18	7.18	7.18					
2080508	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.93	191.93	191.93					
20808	抚恤	13.34	13.34	13.34					
2080801	死亡抚恤	13.34	13.34	13.34					
210	卫生健康支出	85.16	85.16	85.16					
21011	行政事业单位医疗	85.16	85.16	85.16					
2101102	事业单位医疗	85.16	85.16	85.16					
221	住房保障支出	81.91	81.91	81.91					
22102	住房改革支出	81.91	81.91	81.91					
2210201	住房公积金	81.91	81.91	81.91					
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：长春市九台区南山小学

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	1971.53	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	1614.58	1614.58		
	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	212.45	212.45		
	9		九、卫生健康支出	41	85.16	85.16		

	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	81.91	81.91		
	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	1971.53	本年支出合计	59	1994.1	1994.1		
	年初财政拨款结转和结余	27.37	年末财政拨款结转和结余	60	4.8	4.8		
	一般公共预算财政拨款	27.37		61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	1998.9	总计	64	1998.9	1998.9		

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：长春市九台区南山小学

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		1994.11	1405.79	1254.06	151.73	588.32
205	教育支出	1614.58	1026.27	874.54	151.73	588.32
20502	普通教育	1608.33	1022.11	870.28	151.73	586.32
2050201	学前教育	575.62	1.42	1.42		574.2
2050202	小学教育	773.22	773.22	753.01	20.21	
2050299	其他普通教育支出	259.5	247.38	115.87	131.52	12.12
20599	其他教育支出	6.25	4.25	4.25		2
2059999	其他教育支出	6.25	4.25	4.25		
208	社会保障和就业支出	212.45	212.45	212.45		
20805	行政事业单位养老支出	199.11	199.11	199.11		
2080502	事业单位离退休	7.18	7.18	7.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	191.93	191.93	191.93		

20808	抚恤	13.34	13.34	13.34		
2080801	死亡抚恤	13.34	13.34	13.34		
210	卫生健康支出	85.16	85.16	85.16		
21011	行政事业单位医疗	85.16	85.16	85.16		
2101102	事业单位医疗	85.16	85.16	85.16		
221	住房保障支出	81.91	81.91	81.91		
22102	住房改革支出	81.91	81.91	81.91		
2210201	住房公积金	81.91	81.91	81.91		
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：长春市九台区南山小学

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	1213.22	302	商品和服务支出	151.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	376.44	30201	办公费	42.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.98	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	

30103	奖金	34.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	259.12	30205	水费	4.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.81	30206	电费	5.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.36	30208	取暖费	26.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.54	30209	物业管理费	4.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.93	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	40.84	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	7.18	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	1.01	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.75	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	2.63	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		39999	其他支出	

				维护费				
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.34			
人员经费合计		1254.06	公用经费合计					151.73

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
单位：万元

部门：长春市九台区南山小学

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

公开 08 表

单位：万元

部门：长春市九台区南山小学

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
					合计	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、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：长春市九台区南山小学

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

填报单位：长春市九台区南山小学

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:	588.32		年度金额:	588.32		
	其中:中央补助	588.32		其中:中央补助	588.32		
	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	$\geq 90\%$	质量指标	特岗教师到岗率	$\geq 90\%$
				教科书质量合格率	$\geq 97\%$		教科书质量合格率	$\geq 97\%$
				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
				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	$\geq 85\%$	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	$\geq 85\%$
				家长和学生满意度	$\geq 85\%$		家长和学生满意度	$\geq 85\%$

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 1972.16 万元、支出 1994.73 万元。与 2020 年相比收入增加 323.46 万元增长 16.40%，支出增加 283.19 万元，增长 14.20%。主要原因：主要原因是人员经费增长和教育投入的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1972.16 万元，其中：财政拨款收入 1971.53 万元，占 99.97%；其他收入 0.63 万元，占 0.03%

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1994.73 万元，其中：基本支出 1406.41 万元，占 70.51%；项目支出 588.32 万元，占 29.49%；基本支出中，人员经费 1254.06 万元，占 89.17%；公用经费 152.35 万元，10.83 占 %。

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 1971.53 万元、支出 1994.10 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入增加 329.93 万元，增长 16.73%。、支出增加 289.72 万元，增长 17%。主要原因：是人员经费增长和教育投入的增加。

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 1994.10 万元，占本年支出合计的 85.83 %。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 289.72 万元，增长 17 %。主要原因：是人员经费增长和教育投入的增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1994.1 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 1614.58 万元，占 80.97%；社会保障和就业支出（类）支出 212.45 万元，占 1065 %；卫生健康支出（类）支出 85.16 万元，占 4.27%；住房保障支出（类）支出 81.91 万元，占 4.11 %。

(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 1037.4 万元，支出决算为 1971.53 万元，完成年初预算的 190.05 %。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 759.04 万元，支出决算为 1614.58 万元，完成年初预算的 212.72 %。决算数大于预算数的主要原因是是人员经费增长和教育投入的增加。

2. 社会保障和就业支出初预算为 121.37 万元，支出决算为 212.45 万元，完成年初预算的 175.05 %；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 78.21 万元，支出决算为 85.16

万元，完成年初预算的 85.17 %，决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增长。

4. 住房保障支出初预算为 78.78 万元，支出决算为 81.91 万元，完成年初预算的 103.97%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增长。

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 1405.79 万元，其中：人员经费 1254.06 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 151.73 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、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。

（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 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

我单位没有此支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

我单位预算项目支出 588.32 万元。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，九台区南山小学共有资产 1906.33 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。

七、“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。