

2021年度

长春市九台区其塔木中心小学部门决算

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 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 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) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(二) 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(三) 根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

(四) 积极办好本区域的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

(五) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本区域学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(六)按照上级有关部门的规定，负责对本区域中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

(七)按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(八)组织开展本区域中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

(九)承办区教育局交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，长春市九台区其塔木中心小学内设 10个机构，党支部办公室、财会室、教务处、德育办公室、总务处、幼儿园办公室、工会、少先队、安全科。

### (一) 校长室

坚决贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级党委和行政部门的指示。坚持社会主义办学方向，努力按教育规律办学，实现中学教育的培养目标。负责制订学校的发展规划和学年、学期工作计划，以及改革方案和岗位责任制目标。经常检查工作计划执行情况，搞好总结、报告工作，提出改进工作的意见和措施。

## （二）党支部办公室

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。

## （三）财会室

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 承办领导交办的其他工作。

## （四）教务处

1. 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。

2. 教学质量 管理：对教学质量进行调查，并采取相应的措施。
3. 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。
4. 教学规范 管理：制定教学工作规范，并组织实施。
5. 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。
6. 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。
7. 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。

#### （五）德育办公室

1. 负责贯彻落实国家、省、市关于中小学德育工作的方针、政策。
2. 负责制定学校中小学德育工作规划、计划并组织实施。
3. 负责指导、检查、评估各村级小学及中心校各班德育工作。
4. 负责德育工作先进集体、先进个人、“三好学生”、优秀班主任、转化后进生先进个人表彰工作。
5. 负责德育骨干教师评选工作；负责学生的法制教育工作。
6. 负责与德育相关的社会实践活动的组织协调指导工作。

7. 在教育局及进修学校相关科室的领导下工作。

#### （六）总务处

1. 协助主管校长做好后勤工作。

2. 协助后勤主任做好总务处工作。

3. 协助主管领导做好物品管理工作。

4. 安排学生劳动并及时对班主任做出评价。

5. 负责各方面安全管理检查评估。

6. 协助领导对各村小后勤工作的安排、检查、指导、评估。

7. 负责校舍、厕所、围墙、设施、用火、用电的检查、评估、整改工作。

8. 负责食品卫生的检查、指导、评估工作。

9. 负责校园美化、绿化工作。

#### （七）幼儿园办公室

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。

#### （八）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教育工作。

#### （九）少先队

1. 根据少先队的任务和校长的指示精神，制定和实施少先队大队部工作计划，指导各中队开展活动。
2. 抓好少先队的思想建设和组织建设，教育全体队员遵照党的教导，好好学习，天天向上，做共产主义事业的接班人，做好少先队员的发展、编队、选举、奖励、处分等工作，定期召开少先队员代表大会，总结队的工作。
3. 运用少先队的特有的组织形式和教育手段，对少先队员进行组织教育，进行社会主义道德品质教育和



共产主义远大理想教育。

4. 做好培养训练少先队大队、中队干部的工作，增强他们独立开展队活动的的能力，建设好少先队骨干队伍。

5. 向学校党小组、校长室反映少先队员的意见和要求以及对学校工作提出的合理化建议。

#### （十）安全科

1. 负责本校区的安全保卫工作，认真履行保卫工作职责。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. 完成领导交办的其它任务。

## 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

部门：长春市九台区其塔木中心小学（本级）

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	3,597.19	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	2,755.13
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	1.77	八、社会保障和就业支出	39	535.45
	9		九、卫生健康支出	40	204.35
	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	188.47
	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	20.00
	24			55	
	25			56	
	26			57	

	27			58	
<b>本年收入合计</b>	28	3,598.96	<b>本年支出合计</b>	59	3,703.40
使用非财政拨款结余	29	0.00	结余分配	60	1.17
年初结转和结余	30	230.84	年末结转和结余	61	125.23
<b>总计</b>	31	3,829.79	<b>总计</b>	62	3,829.79

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

部门：长春市九台区其塔木中心小学（本级）

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		3,598.96	3,597.19					1.77
205	教育支出	2,670.69	2,669.53					1.17

20502	普通教育	2,651.45	2,650.29					1.17
2050201	学前教育	1.42	1.42					0.00
2050202	小学教育	2,156.06	2,156.06					0.00
2050299	其他普通教育支出	493.98	492.81					1.17
20509	教育费附加安排的支出	15.00	15.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	15.00					
20599	其他教育支出	4.24	4.24					
2059999	其他教育支出	4.24	4.24					
208	社会保障和就业支出	535.45	534.85					0.60
20805	行政事业单位养老支出	508.28	507.68					0.60
2080502	事业单位离退休	19.79	19.19					0.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.49	488.49					
20808	抚恤	27.17	27.17					
2080801	死亡抚恤	27.17	27.17					
210	卫生健康支出	204.35	204.35					
21011	行政事业单位医疗	204.35	204.35					
2101102	事业单位医疗	204.35	204.35					
221	住房保障支出	188.47	188.47					
22102	住房改革支出	188.47	188.47					
2210201	住房公积金	188.47	188.47					

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： 长春市九台区其塔木中心小学（本级）

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				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		3,703.40	3,658.07	3415.09	288.31	45.33			
205	教育支出	2,755.13	2,729.81	2487.43	267.7	25.33			
20502	普通教育	2,721.53	2,710.57	2483.19	238.34	10.96			
2050201	学前教育	1.42	1.42	1.42	0	0.00			
2050202	小学教育	2,156.06	2,156.06	2133.32	22.74	0.00			
2050299	其他普通教育支出	564.05	553.09	348.45	215.6	10.96			
20509	教育费附加安排的支出	29.36	15.00	0	29.36	14.36			
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.36	15.00	0	29.36	14.36			
20599	其他教育支出	4.24	4.24	4.24	0	0.00			
2059999	其他教育支出	4.24	4.24	4.24	0	0.00			
208	社会保障和就业支出	535.45	535.45	534.84	0.6	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	508.28	508.28	507.68	0.6	0.00			
2080502	事业单位离退休	19.79	19.79	19.19	0.6	0.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.49	488.49	488.49	0	0.00			
20808	抚恤	27.17	27.17	27.17	0	0.00			
2080801	死亡抚恤	27.17	27.17	27.17	0	0.00			
210	卫生健康支出	204.35	204.35	204.35	0	0.00			
21011	行政事业单位医疗	204.35	204.35	204.35	0	0.00			
2101102	事业单位医疗	204.35	204.35	204.35	0	0.00			
221	住房保障支出	188.47	188.47	188.47	0	0.00			
22102	住房改革支出	188.47	188.47	188.47	0	0.00			
2210201	住房公积金	188.47	188.47	188.47	0	0.00			
229	其他支出	20.00	0.00	0	20	20.00			
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	0	20	20.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	0	20	20.00			

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

部门：长春市九台区其塔木中心小学（本级）

公开04表

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	政府性基	国有资本经营预算

						拨款	金预 算财 政拨 款	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	3,597.19	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	2,755.13	2,755.13		
	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	534.85	534.85		
	9		九、卫生健康支出	41	204.35	204.35		
	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	188.47	188.47		
	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	20.00		20.00	



	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,597.19	<b>本年支出合计</b>	59	3,702.80	3,682.80	20.00	
年初财政拨款结转和结余	28	230.84	年末财政拨款结转和结余	60	125.23	125.23		
一般公共预算财政拨款	29	210.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	20.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,828.03	<b>总计</b>	64	3,828.03	3,808.03	20.00	

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：长春市九台区其塔木中心小学（本级）

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		3,682.80	3,657.47	3415.09	242.38	25.33
205	教育支出	2,755.13	2,729.81	2487.43	242.38	25.33
20502	普通教育	2,721.53	2,710.57	2483.19	227.38	10.96
2050201	学前教育	1.42	1.42	1.42		
2050202	小学教育	2,156.06	2,156.06	2133.32	22.74	
2050299	其他普通教育支出	564.05	553.09	348.45	204.64	10.96
20509	教育费附加安排的支 出	29.36	15.00		15	14.36
2050999	其他教育费附加安 排的支出	29.36	15.00		15	14.36
20599	其他教育支出	4.24	4.24	4.24		
2059999	其他教育支出	4.24	4.24	4.24		
208	社会保障和就业支出	534.85	534.85	534.84		
20805	行政事业单位养老支 出	507.68	507.68	507.68		
2080502	事业单位离退休	19.19	19.19	19.19		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.49	488.49	488.49		
20808	抚恤	27.17	27.17	27.17		
2080801	死亡抚恤	27.17	27.17	27.17		
210	卫生健康支出	204.35	204.35	204.35		
21011	行政事业单位医疗	204.35	204.35	204.35		
2101102	事业单位医疗	204.35	204.35	204.35		
221	住房保障支出	188.47	188.47	188.47		
22102	住房改革支出	188.47	188.47	188.47		
2210201	住房公积金	188.47	188.47	188.47		

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：长春市九台区其塔木中心小学（本级）

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	3,336.01	302	商品和服务支出	242.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,556.16	30201	办公费	62.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.95	30202	印刷费	2.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	230.2	30203	咨询费	0.06	310	资本性支出	

30106	伙食补助费		30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	303.9	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	711.64	30206	电费	34.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.4	30207	邮电费	3.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.88	30208	取暖费	52.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	82.84	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	4.63	30211	差旅费	6.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	188.47	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	50.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	77.96	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	79.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.19	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	27.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.89	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.92	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	0.55			
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.88	30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出	12.46			
人员经费合计		3415.09	公用经费合计				242.38	

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：长春市九台区其塔木中心小学（本级）

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： 长春市九台区其塔木  
中心小学（本级）

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		20.00		20.00				20.00	
229	其他支出	20.00		20.00				20.00	
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	20.00		20.00				20.00	
2296004	用于教育事业的彩 票公益金支出	20.00		20.00				20.00	

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：长春市九台区其塔木中心小学（本级）  
09 表

公开

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		长春市九台区其塔木中心小学			
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:	45.33	45.33	45.33	10	100%	10	
	其中：财政拨款	25.33	25.33	25.33	10	100%	10	
	上年结转资金	20.00	20.00	20.00	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年确保了资金及时足额拨付到位，全部消除66人以上超大班额，基本消除56人以上大班额，实现农村义务教育学校网络教学环境全覆盖，提高农村学校教育信息化应用水平。			我区财政局能够及时将相应款项拨付到教育局，教育局能够及时拨付到对应单位，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



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							
		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	10		
			家长满意度	100%	100%	10	10		
			社会满意度	100%	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3,598.96万元，与 2020年相比，增加388.73万元，增长 12.11%。主要原因：为改善办学条件，财政加大了对学校基础设施的改造，另一个原因是教师人员工资增长。

2021年度总支出3,703.40万元，与 2020年相比，增加494.25万元，增长 15.40%。主要原因：为改善办学条件，财政加大了对学校基础设施的改造，另一个原因是教师人员工资增长。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计3,598.96万元，其中：财政拨款收入3,597.19万元，占99.95%；其他收入 1.77万元，占 0.05%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计3,703.40万元，其中：基本支出3,658.07万元，占98.78%；项目支出 45.33万元，占1.22%；基本支出中，人员经费 3415.09万元，占93.36%；公用经费 242.98万元，占 6.64%。

### 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3,597.19万元，与 2020年财政拨款收入 3,204.59 万元相比，增加 392.60 万元，增长 12.25%，主要原因：为改善办学条件，财政加大了对学校基础设施的改造，另一个原因是教师人员工资增长。

2021年度财政拨款总支出3,702.80万元，与 2020年财政拨款总支出 3,173.98 万元相比，增加 528.82 万元，增长 16.66 %。主要原因:为改善办学条件，财政加大了对学校基础设施的改造，另一个原因是教师人员工资增长。

## **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3,682.80万元，与 2020年财政拨款总支出3,173.98万元相比，增加508.82万元，增长16.03%。主要原因:为改善办学条件，财政加大了对学校基础设施的改造，另一个原因是教师人员工资增长。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出3,682.80万元，主要用于以下方面：教育支出2,755.13万元，占 74.81%；社会保障和就业支出支出534.85万元，占14.52%；医疗卫生与计划生育支出支出204.35万元，占 5.55%；住房保障支出支出188.47万元，占 5.12%。

### **(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3,808.03万元，支出决

算为3,682.80万元，完成年初预算96.71%。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2,156.06万元。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出决算为564.05万元。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出决算为29.36万元。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出决算为4.24万元。

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19.79万元。

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488.49万元。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为27.17万元。

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204.35万元。

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188.47万元。

## 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3,657.47万元，其中：人员经费3415.09万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费242.38万元，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、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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20万元，

本年收入0万元，本年支出20万元，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。

## 十、预算绩效管理情况说明

2021年度项目支出总额45.33万元，其中学生补助等资金25.33万元全额及时足额拨付到位，全部消除66人以上超大班额，基本消除56人以上大班额，确保了困难学生不落一人；上年结转彩票公益金20万元，实现了学校各项活动设备全覆盖，保证了学校教育多元化的设备保障。

## 十一、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，长春市九台区其塔木中心小学共有单位价值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、特殊学校教育：**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。