

2021年度

长春市九台区庆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

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 2020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

第三部分 2020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、预算绩效管理情况说明

十、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、实施中小学义务教育，促进基础教育健康发展，学历教育。
- 2、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。
- 3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
- 4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
- 5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。
- 6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。
- 7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行
- 8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。
- 9、完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区庆阳中心学校内设 6 个机构，分别为校长办公室、党务办公室、中学教导处、小学教导处、德育办公室、总务处。

（一）校长办公室

- 1、起草、审核和印发各类公文，审核各部门代拟的以学校或校领导名义发布的各类文稿；组织起草学校重要材料。
- 2、围绕党政中心工作，开展调查研究，为学校决策提供参考和依据。
- 3、负责组织安排学校党政领导班子会议、专题会议的会务组织和记录工作，组织安排全校性重要会议、活动和政治学习。
- 4、参与制定学校中长期发展规划等全同性材料，编制年度工作计划，撰写年度工作报告，整理编制学校行事历、校历、大事记、学校工作计划和总结。
- 5、负责学校公务、会议接待和校内外的联络、来信、来访接待工作。
- 6、负责学校的人事工作，做好年度考核、工资核定、人事档案、干部培训、职称评定等人事管理工作。

- 7、管理和使用学校行政印章和学校领导公用印章，监管各部门印章的刻制和使用。
- 8、做好校长室及本部门固定资产的登记、使用和保管工作。
- 9、完成领导交办的其它工作。

（二）党务办公室。负责本校党的积极分子培养、党员发展工作。负责本校退休人员管理服务。负责局关心下一代工作委员会的日常工作。负责监督检查本校领导干部、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；负责本校党的纪律检查、监察工作、教育信访、行风建设、软环境建设。

（三）中学教导处

- 1、结合学校实际，研究并提出学校教育发展规划、专业设置和调整教学改革方案；拟定和实施学校课程建设规划；做好教材征订和管理。
- 2、编制小学教学日历，编排小学全校课表。制定教学管理规章制度，并督促检查执行情况；做好教学质量评估和考核。
- 3、审定各专业、各学期的实施性教学计划；
- 4、负责学业考试的试卷组织、审查、印刷和考场安排及考试质量分析。

- 5、负责日常教学管理、组织开展职业技能竞赛和文化体育活动。
- 6、负责师资队伍建设工作，编制并落实教师培训和实践计划，统筹管理教师业务进修；协助人事部门做好教师的培养、考核和职务评定工作。
- 7、做好教师业务档案和学生成绩档案的立卷、归档工作；协助学生处做好学籍管理工作。
- 8、负责审定图书资料、仪器设备、教具等购置计划；协助培训处做好实训室和图书室的管理工作。
- 9、做好本部门固定资产的登记、使用和保管工作。
- 10、完成领导交办的其它工作。

（四）小学教导处

- 1、结合学校实际，研究并提出学校教育发展规划、专业设置和调整教学改革方案；拟定和实施学校课程建设规划；做好教材征订和管理。
- 2、编制小学教学日历，编排小学课表。制定小学教学管理规章制度，并督促检查执行情况；做好教学质量评估和考核。
- 3、审定各专业、各学期的实施性教学计划；
- 4、负责学业考试的试卷组织、审查、印刷和考场安排及考试质量分析。

- 5、负责日常教学管理、组织开展职业技能竞赛和文化体育活动。
- 6、负责小学师资队伍建设工作，编制并落实教师培训和实践计划，统筹管理教师业务进修；协助人事部门做好教师的培养、考核和职务评定工作。
- 7、做好小学教师业务档案和学生成绩档案的立卷、归档工作；协助学生处做好学籍管理工作。
- 8、负责审定图书资料、仪器设备、教具等购置计划；协助培训处做好实训室和图书室的管理工作。
- 9、做好本部门固定资产的登记、使用和保管工作。
- 10、完成领导交办的其它工作。

（五）德育办

- 1.负责学生日常教育与管理；包括入学教育、毕业教育、学生日常教育与管理、学生安全教育与管理，开展形式多样、行之有效的德育工作。
- 2、负责学生突发事件和特殊情况应急处理工作、负责各班教室、学生宿舍的管理及学生卫生的指导、检查、评比工作、负责指导组织建设及活动开展工作。
- 3、负责班主任队伍建设和管理,召开班主任工作会议、负责家校联系事宜及家访的组织协调工作。

- 4、负责有关学生档案整理、保管工作、负责起草本部门的工作计划、总结、报告、请示、通知等文件。
- 5、根据上级团委和学校党总支的工作部署和要求，制定团的工作计划；召开团委会，传达上级指示精神，研究部署有关工作，对阶段性的工作进行组织、安排和实施。
- 6、做好团员发展、团籍管理、团费收缴管理、团的组织统计、组织关系转接等基础团务工作。评选表彰优秀团员、团干部和团支部。培养和推荐优秀团员作党的发展对象。对违反团纪的团员、团干部进行批评教育和组织处理。
- 7、组织学生开展丰富多彩、健康有益的勤工助学、社会实践和学雷锋活动等第二课堂活动，促进校风学风建设。
- 8、完成校党总支和上级团委交办的其他工作。

（六）总务处

- 1、根据上级主管部门规划及基本建设情况，负责学校的土地、道路、围墙、运动场地及办公、教学等设施的管理和维修工作。
- 2、负责学校水电设备、通信设备的管理和维修。

- 3、负责学校物资、材料的采购、供应、调配和保管工作。
- 4、负责学校的固定资产管理工作。
- 5、负责学校维修项目的实施。
- 6、负责学校后勤社会化、合同签订、执行等管理工作、负责学校防疫、卫生保健工作。
- 7、负责教室、学生宿舍、值班房间分配及办公桌椅调配工作。
- 8、负责校园环境卫生及绿化管理工作，负责学校各类后勤资料的收集整理、审核归档工作，并要求上交校档案室存档。
- 9、负责本部门制度建设，完成领导交办的其它工作。

第二部分2020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：长春市九台区庆阳中心学校

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	3,525.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2594.47
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5.91	八、社会保障和就业支出	39	576.63
	9		九、卫生健康支出	40	210.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	202.81
	20			51	
	21			52	
	22			53	
	23			54	
	24			55	
	25			56	
	26			57	
	27			58	
本年收入合计	28	3531.66	本年支出合计	59	3,584.34
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30	56.43	年末结转和结余	61	3.74
总计	31	3588.08	总计	62	3,588.08

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：长春市九台区庆阳中心学校

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		3,531.66	3,525.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
205	教育支出	2541.78	2535.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
20502	普通教育	2446.82	2440.91	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
2050201	幼儿教育	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1405.80	1399.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
2050203	初中教育	615.24	615.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	425.51	425.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	576.63	576.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	519.04	519.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.20	506.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	210.43	210.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.43	210.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	210.43	210.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.81	202.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.81	202.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.81	202.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：长春市九台区庆阳中心学校

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				
栏次		1	2			3	4	5	6

合计		3,584.35	3,500.39	3277.91	222.48	83.95			
205	教育支出	2,594.47	2,510.52	2,288.04	222.48	83.95			
20502	普通教育	2,466.94	2,431.48	2,288.04	143.44	35.46			
2050201	学前教育	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00			
2050202	小学教育	1,405.80	1,405.80	1,393.50	12.30	0.00			
2050203	初中教育	615.24	593.45	540.87	52.58	21.79			
2050299	其他普通教育支出	445.64	431.97	353.41	78.56	13.67			
20507	特殊教育	34.00			0.00	34.00			
2050701	特殊学校教育	34.00			0.00	34.00			
20509	教育费附加安排的支出	79.48	76.04		76.04	3.44			
2050999	其他教育费附加安排的支出	79.48	76.04		76.04	3.44			
20599	其他教育支出	14.05	3.00		3.00	11.05			
2059999	其他教育支出	14.05	3.00		3.00	11.05			
208	社会保障和就业支出	576.63	576.63	576.63	0	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	519.04	519.04	519.04	0	0.00			
2080502	事业单位离退休	12.84	12.84	12.84	0	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.20	506.20	506.2	0	0.00			

20808	抚恤	57.59	57.59	57.59	0	0.00			
2080801	死亡抚恤	57.59	57.59	57.59	0	0.00			
210	卫生健康支出	210.43	210.43	210.43	0	0.00			
21011	行政事业单位医疗	210.43	210.43	210.43	0	0.00			
2101102	事业单位医疗	210.43	210.43	210.43	0	0.00			
221	住房保障支出	202.81	202.81	202.81	0	0.00			
22102	住房改革支出	202.81	202.81	202.81	0	0.00			
2210201	住房公积金	202.81	202.81	202.81	0	0.00			

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：长春市九台区庆阳中心学校

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 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	3525.75	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	2,588.56	2,588.56		
	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	576.63	576.63		
	9		九、卫生健康支出	41	210.43	210.43		
	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	202.81	202.81		
	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	3525.75	本年支出合计	59	3,578.44	3,578.44	
	年初财政拨款结转和结余	28	56.43	年末财政拨款结转和结余	60	3.74	3.74	
	一般公共预算财政拨款	29	56.43		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	3582.18	总计	64	3582.18	3582.18	

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

部门：长春市九台区庆阳中心学校

公开05表
单位：万元

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		3,578.44	3,494.49	3,277.91	216.57	83.95
205	教育支出	2,588.56	2,504.61	2,288.04	216.57	83.95
20502	普通教育	2,461.03	2,425.57	2,288.04	137.53	35.46
2050201	学前教育	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,399.90	1,399.90	1,393.50	6.40	0.00
2050203	初中教育	615.24	593.45	540.87	52.58	21.79
2050299	其他普通教育支出	445.64	431.97	353.41	78.56	13.67

20507	特殊教育	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00
2050701	特殊学校教育	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00
20509	教育费附加安排的支出	79.48	76.04	0.00	76.04	3.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	79.48	76.04	0.00	76.04	3.44
20599	其他教育支出	14.05	3.00	0.00	3.00	11.05
2059999	其他教育支出	14.05	3.00	0.00	3.00	11.05
208	社会保障和就业支出	576.63	576.63	576.63	0	0
20805	行政事业单位养老支出	519.04	519.04	519.04	0	0
2080502	事业单位离退休	12.84	12.84	12.84	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.2	506.2	506.2	0	0
20808	抚恤	57.59	57.59	57.59	0	0
2080801	死亡抚恤	57.59	57.59	57.59	0	0
210	卫生健康支出	210.43	210.43	210.43	0	0
21011	行政事业单位医疗	210.43	210.43	210.43	0	0
2101102	事业单位医疗	210.43	210.43	210.43	0	0
221	住房保障支出	202.81	202.81	202.81	0	0
22102	住房改革支出	202.81	202.81	202.81	0	0
2210201	住房公积金	202.81	202.81	202.81	0	0

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：长春市九台区城子街中心学校

部门：长春市九台区庆阳中心学校

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	3,158.41	302	商品和服务支出	216.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,215.51	30201	办公费	78.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.53	30202	印刷费	4.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	581.12	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	737.51	30206	电费	17.29	31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.69	30208	取暖费	16.4	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	83.47	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	3.27	30211	差旅费	8.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	202.81	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	71.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	75.6	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	119.5	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.84	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	57.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	31.66	30225	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	4.68	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		3990 6	赠与		
30308	助学金	2.29	30228	工会经费	6.4	3990 7	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		3990 8	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		3999 9	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3				
30399	其他对个人和家庭的补助	15.12	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出		1.78			
人员经费合计		3277.91	公用经费合计				216.57		

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：长春市九台区庆阳中心学校

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

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：长春市九台区庆阳中心学校

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：

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

公开
10表

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		长春市九台区庆阳中心学校项目支出					
主管部门		实施单位					
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:	83.95	83.95	83.95	10	100%	10
	其中:财政拨款			83.95	—		—
	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			
	年初预算书83.95万元,用于其他教育支出,保障学生补助及时发放,学校工作有序进行。			按要求完成全部项目支出,改善办学环境。			

	一级批标	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	资本性支出	34	34	8	8		
			对个人和家庭补助	11.05	11.05	8	8		
			资本性支出	22.95	22.95	8	8		
		质量指标	保障学生补助按要求发放	100%	100%	8	8		
			保障教学设施建设质量	100%	100%	8	8		
			保障特色项目有序开展	100%	100%	8	8		
		时效指标	建设资金及时支付	100%	100%	8	8		
			补助资金及时发放	100%	100%	8	8		
								
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
		效益指标	经济效益指标	合理使用经费	100%	100%	10	10	
				指标2:					
								

		社会效益指标	全民教育方面	100%	90%	10	9	努力办人民满意学校
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	促进基础教育发展	100%	90%	10	9	努力办人民满意学校
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	办人民满意学校	100%	90%	10	9	努力办人民满意学校
			指标2:					
							
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3531.66万元，2020年总收入3767.54万元，与2019年相比减少235.88万元，减少6.3%。主要原因：2020年度职称补发收入增加。

2021年度总支出3584.34万元，与2020年相比，减少148.82万元，减少4%。主要原因：2020年度职称补发收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3531.66 万元，其中：财政拨款收入 3525.75万元，占 99.83 %；其他收入 5.91 万元，占 0.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3584.34万元，其中：基本支出3500.39万元，占97.66%；项目支出 83.95万元，占 2.34%；基本支出中，人员经费3277.91万元，占93.64%；公用经费 222.48万元，占6.36%。

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3525.75万元，与2020年财政拨款收入3741.14万元相比，减少215.39万元，减少5.76%，主要原因：2020年度职称补发收入增加。

2021年度财政拨款总支出3578.44万元，与2020年财政拨款总支出3704.82万元相比，减少126.38万元，减少3.4%。主要原因：2020年度职称补发收入增加。

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3578.44万元，占本年支出合计的99.83%。与2020年度财政拨款支出3699.76万元相比，减少121.32万元，减少3.3%。主要原因：2019年度职称补发收入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3578.44万元，主要用于以下方面：教育支出2588.56万元，占72.34%；社会保障和就业支出支出576.63万元，占16.11%；医疗卫生与计划生育支出支出210.43万元，占5.88%；住房保障支出支出202.81万元，占5.67%。

（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 2547.92万元，支出决算为3584.35万元，完成年初预算140.68%。

其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出决算为0.26万元。
2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出决算为1399.9万元。
3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出决算为615.24万元。
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 445.64万元。
5. 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79.48万元。
6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出决算为14.05万元。
7. 社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出决算为576.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为519.04万元。抚恤（款）死亡抚恤（项）57.59万元。
8. 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

210.43万元。

9. 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202.81万元。

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3699.76万元，其中：人员经费 3277.91万元，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、助学金、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216.57万元，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、劳务费、税金及附加费用、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 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。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）政府性基金财政拨款支出为5.06万元，主要用于少年宫运行。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无此情况。

十、预算绩效管理情况说明

20201年度，对学生资助补助资金进行绩效管理，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。充分认识教育脱贫攻坚学生资助工作的重要意义，严格按文件规定执行，资金发放及时到位，对受助人数、贫困资格进行动态监控。规范财务管理，杜绝虚报学生人数套取财政专项资金或挤占、挪用、滞留资助资金的行为。

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，无政府采购支出。均为小型采购支出。

（二）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位无车辆，无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

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。

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。

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。