

2021年度

长春市九台区三台中心学校部门决算

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、主要职能

(一) 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

(二) 负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

(三) 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

(三) 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

(四) 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

(五) 负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

(六) 负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

(七) 负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体

管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

(八) 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

(九) 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

(十) 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

(十一) 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

法律法规和文件依据：《中华人民共和国教育法》；《中华人民共和国义务教育法》；《中华人民共和国教师法》；《中华人民共和国民办教育促进法》；《幼儿园管理条例》；《幼儿园教育指导纲要》；《中华人民共和国职业教育法》；《中华人民共和国教育法》；《未成年保护法》、《预防未成年犯罪法》。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区三台中心学校内设 10 个机构，分别为校长办公室、总务处、财会室、保卫科、食堂、中学部教导处、小学部教导处、团委、少先队、工会。

(一) 校长办公室。

1. 全面贯彻教育方针，执行上级主管部门的决定，积极推行素质教育，依法治校，主持全校行政工作。

2. 办学思想明确，组织制定学校发展规划和学年、学期工作目标和计划，并督促检查规划和计划的执行，定期作出工作总结，提出改进学校工作的措施和意见。

3. 加强教职工队伍建设，负责全校教师的聘用、选拔和培训等人事管理工作。

4. 全面负责学校教育教学、教科研、德育、总务工作、指导工会、共青团、学生会群团组织的工作，充分发挥各部门在学校工作中的作用。

5. 领导勤工俭学工作，增收节支，改善办学条件和提高教师的福利待遇。

6. 保障教代会和工会正确行使职权。

7. 改善办学条件，优化育人环境，为师生创造良好的学习和工作条件。

8. 审定学校招生计划；签署有关学校文件、签定与学校有关的协议、合同；签发毕业证书；代表学校向教育行政部门和有关职能部门请示和报告工作。

（二）总务处。

1. 树立为教育教学服务和师生服务的思想，深信人人都服务就能服好务的意识。认真执行上级教育行政部门的规定、执行学校校长会、行政会和校长的决定。

2. 根据学校工作目标和工作计划，制订并实施本处的工作目标和工作计划。学期结束认真总结汇报。全面贯彻学校《职工管理条例》和《临时工管理办法》。负责总务部门职工管理，加强后勤人员的思想教育

工作，关心后勤人员的业务进修和技术培训，合理安排他们的工作，并做好考核工作。

3. 负责教学用品的采购、管理和供应，按计划订购和发放师生用的课本及教师办公、教学用品，购买图书、体育仪器、医疗用品。建立校产的采购、验收、领用、出借、报损、报废、调拨及仓库管理制度。督促学校基本建设和校舍、桌椅等校产的登记、分配、管理、添置和维修工作。

4. 管理校产，负责学校基本建设和校舍、桌椅等校产的登记、管理添置维修，督促师生执行校产的使用和保管制度。

5. 认真贯彻勤俭办学的原则，管理财务，做好学生学杂费的收缴工作，严格财经纪律，做好财务工作，编制学校经费的预算并定期向校长室报告执行情况，年终提交决算报告，严密财务手续，管理好财务档案，严格采购制度，定期搞好审计。

6. 搞好师生的生活福利，管好食堂、宿舍以及后勤保障工作。

7. 开展勤工俭学活动，做好师生参加劳动的后勤保障工作。

8. 积极开展爱国卫生运动，绿化、美化校园，协助做好师生的卫生保健工作，建立制度，落实措施，经常保持学校环境的整洁，保障师生的身心健康。组织学校的绿化和环境卫生工作，改善教学条件和学习环境。

9. 建立和健全各项规章制度，对广大师生进行勤俭节约、爱护公物的教育。负责管理、维修学校的校

舍、设备、教具、仪器等。建立必要的使用、保管制度。

10 . 定期对各种建筑物、用电、用水、用气进行安全检查，并采取措施，防止意外事故的发生。

11 . 坚持勤俭办学的方针，教育全校师生员工艰苦奋斗，厉行节约，讲究效益。

（三）保卫科。

1. 开展法制宣传教育，增强师生员工法制观念，预防和减少违法犯罪行为的工作。

2. 负责配合国家安全机关、公安机关做好严防国内外敌对势力的渗透，处置各种不安定事端和突发事件的工作。

3. 协助科室领导做好学校安全保卫工作；

4. 负责学校的消防、治安工作，对学校存在的安全隐患提出合理化的整改意见；

5. 负责安全基础防范工作，做好"人防、物防、技防"；

6. 负责学生治保组织的建设和管理，指导学校护校队开展安全保卫的防范工作；

7. 负责科室文件、档案、资料的收集和归档工作；

8. 负责校内一般治安案件的查处，做好学生比较严重事故的查处；

9. 配合辖区公安部门做好学校的安全保卫工作；

10. 完成领导交办的其它工作任务。

（四）财会室。

1. 贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度。
2. 负责制定学校财务规章制度并组织实施。
3. 负责编制财务年度预算与决算，并负责向学校教职工代表大会报告。
4. 负责学校会计核算和财务日常收支业务，为校领导和上级主管部门提供高质量的会计信息。
5. 负责学校筹融资和资金调度工作。
6. 负责各类专项资金的管理。
7. 负责管理学校各项收费工作，制定收费管理规定，办理收费项目审批办证手续，监督收费执行情况。
8. 负责全校收费票据购置、收发、使用、核销和管理工作。
9. 配合有关部门做好对学校资产的管理，做好国有资产保值增值的工作。
10. 负责全校财务人员的业务培训工作，指导、检查并监督学校二级财务管理。
11. 负责审核学校各项费用开支范围。
12. 负责全校职工工资、津贴、奖金的按时发放。
13. 根据国家规定负责做好个人所得税、公积金、各种保险的代扣代缴工作。

14. 贯彻档案管理法规，做好会计档案管理工作。
15. 参与学校重大经济项目的编制、审核和签约工作。
16. 负责学校基建会计核算工作。
17. 负责学校工会会计核算工作。
18. 完成上级部门及学校交办的其他工作。

（五）食堂。

1. 严格执行《食品安全法》和卫生监督部门的相关规定，保证食品卫生与安全。
2. 不经营有毒有害、腐败变质、污秽不洁食品。
3. 坚持餐具消毒，保持容器用具清洁卫生。
4. 做到生、熟隔离，工具售货，货款分开，包装卫生。
5. 做好个人卫生，服装整洁。
6. 库房卫生做到离池、离墙，分类存放，有防鼠设施，不存放超期食品。
7. 定期清扫卫生，每周大清扫一次。
8. 定期接受卫生部门的监督检查。随时接受学校领导的监督，检查和管理，经卫生部门检查不合格涉及罚款，由食堂工作人员承担。

（六）中学部教导处。

1. 协助校领导拟订并具体实施全校的教务工作计划。
2. 拟定教学工作计划和各科教师的学期授课计划，组织教师开展相应的教研活动。布置教师规范备课，认真教学。具体负责教学工作的检查，不定期检查课堂教学和学生的学习情况，及时总结，交流教学经验，提高教学质量。做好学生的成绩考核、登记工作。
3. 组织安排学生的课外活动。
4. 管理实验室、电教室、图书馆等必要的教学场所，组织检查仪器、设备、图书资料的合理使用和保管。
5. 合理安排学习和休息时间，编制课程总表，负责处理教师的听课、调课、代课等工作，组织好期中、期末考试工作，及时了解学生情况，调整学生负担。

（七）小学部教导处。

1. 在校长的领导下，负责制订和实施学校教育工作的长期规划和学期计划，并通过各种途径全面提高学生的素质，提高学校的教育教学质量。
2. 严格执行教育行政部门的有关规定，开齐开足各门功课；统筹、协调好每学期教师课务，认真制定课程表和作息时间表，严格按课表上课。安排好教师调课、代课等工作。

3. 指导教研组制定工作计划，并对执行情况进行检查和指导。组织教研组长认真检查教师六认真工作：教学教案、作业布置及批改情况，开展听课、评课活动，召开有关人员座谈会，进行教学质量的分析，改进教学方法。负责对教师的考评，安排教师教学任务。

4. 组织开展校本教学研讨活动，安排各种公开课、校际交流课、校级实践课的开设工作，并积极开展教学工作的对内宣传和对外宣传报导工作。

5. 组织进行学科质量调研、期末考查及考后质量分析，做好教学方面的有关统计工作，做好学期、学年和专项活动的总结工作。

6. 严格学籍管理。做好学生的编班、报到注册、升留级、转学、休学、复学、毕业、奖励、处分等教务工作，建立并管理好学生总名册、学籍卡、毕业生登记表、学籍存根等学籍档案工作。

7. 协助校长室组织各班对学生的操行评定，参与优秀学生和优秀干部的评定、表彰和违纪学生的处理工作。

8. 指导督促图书室、阅览室、电教室、实验室工作，充分发挥教学辅助作用；负责筹划书刊，资料教具，体育器材和其它教学设备的添置，并督促有关部门进行管理和使用。

9. 组织教师进修，安排好教师教育理论学习、业务学习和教学研究活动，注重培养青年教师，培养各学科教学骨干，加强对教学方法和学习方法的研究和指导。

（八）团委。

1. 根据团委会工作职责，负责支部全面工作，定期召开支委会和团员大会，传达上级精神，研究制定并落实本支部的工作计划。

2. 了解掌握团员思想、生活情况，主动帮助团员解决困难，并向有关部门反映团员的意见和建议，同时做好经常性的思想工作。

3. 抓好团章学习小组的学习，确定团课学习内容。

4. 加强团委会自身建设，完善各项工作制度，发挥团委会委员、团员的主动性、积极性、创造性，不断提高团委会整体素质。

5. 关心团员青年的思想进步情况，有针对性地开展工作。

6. 认真做好推荐优秀入团积极分子工作，协同上级团组织开展社会实践、志愿者服务等活动，积极组织团委会的文体活动。

7. 做好工作总结。

8. 带领支部成员完成上级组织交给的各项任务。

（九）少先队。

1. 按照少年儿童的年龄特点和兴趣爱好，组织好少先队的全部生活，以共产主义精神培养教育少年儿

童，使他们成长为德、智、体、美、劳全面发展的共产主义事业的接班人。

2. 认真学习党的方针政策，按照学校对少先队工作的要求。部署，正确分析少年儿童的实际情况，制订少先队工作计划，确定开展活动的目的、任务、内容和方法。组织好活动，做好发展队员、编队选举、奖励处分等工作。

3. 关心队员健康成长。经常了解少年儿童的思想、品德、学习、健康、生活等情况，听取队员意见，积极帮助队员克服困难和缺点，支持其合理建议和要求，并及时向学校行政反映，做少年儿童的亲密朋友。

4. 充分发挥少先队组织作用。要充分相信、全面关心、及时培养、恰当要求少年儿童，帮助他们在实践中学会自己管理自己。

5. 培养少先队的积极分子。通过讲座、观摩、练习等方法搞好少先队积极分子的培训工作，培养他们热心为大家服务的精神，教给他们工作方法，帮助他们解决工作中的困难。要对旗手、鼓号手和墙报委员等给以基本技能训练，发挥其兴趣和特长。不使其负担过重，全面关心其健康成长。

6. 通过各种途径方式，主动向学校、教师、家长和社会各方面宣传少先队的性质、任务和作用，取得广泛的支持和帮助，共同关心、教育少年儿童。

7. 辅导员要通过博览群书、点滴积累、博采精取和不断学习，加强自身修养，努力做到热爱儿童，以身作则，不断提高自己的政治觉悟、工作责任感和少先队工作的业务水平。

8. 大队辅导员要按照共青团组织的要求，与学校行政密切配合，领导中队员开展工作. 督促. 指导中队辅导员开展活动。要定期召开会议. 组织学习，讨论工作和交流经验，共同搞好学校少信工作。

9. 配合学校中心工作，组织少先队员认真学习. 模范遵守《小学生守则》和《小学生日常行为规范》。

（十）工会。

1. 根据《中华人民共和国工会法》和《工会章程》，在学校党组织和上级工会组织的领导下，与学校行政紧密合作，把全心全意依靠广大教职工办好学校落到实处。团结教育广大会员群众，努力把工会建成合格、模范职工之家。

2. 认真履行工会四项社会职能(维护、建设、参与、教育)，充分发挥工会组织是党组织联系群众“桥梁、纽带”的作用，协助党政组织发动教职工积极参与学校的民主管理、民主监督。发挥工会的特色和优势，依照“中国工会章程”独立自主地开展工作。

3. 根据《学校教职工代表大会暂行条例》的精神，负责学校教职工代表大会筹备、组织工作，并贯彻执行教代会的决议，承担教代会闭会期间工作机构的有关工作。

4. 关心和维护教职工的合法权益，协助学校党政部门贯彻执行党的知识分子政策和其它各项政策、法规、法令，并及时向学校党政领导反映教职工的意见和要求。

5. 配合学校党政部门做好“教书育人、管理育人、服务育人”工作。抓好市、区园丁和先进工作者的推荐工作，做好先进事迹、典型经验推广工作。
6. 关心教职工业余文化生活，发挥工会宣传阵地和活动室的作用，积极组织和开展有益于身体健康的文体活动，促进学校精神文明和校园文化的建设。配合有关部门做好教职工健康保护工作。
7. 在学校党支部的领导下，履行好监督职能，为搞好学校校务公开发挥积极的作用。
8. 协同行政部门办好教职工集体福利事业，做好教职工疗休养工作及劳动安全保护工作。
9. 开展女教职工工作，提高广大女教职工的整体素质，依法维护女教职工的合法权益和特殊利益。
10. 加强工会自身的组织建设和思想建设，健全工会各级机构，遵守和健全工会各项工作和会议制度及工会换届选举工作。依法收好、管好、用好工会经费，充分发挥工会经费审查委员会的监督作用。
11. 做好工会日常管理。
12. 完成党组织和上级工会交给的其它工作。

第二部分 2020年度单位决算表

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

编制单位：长春市九台区三台中心学校

2021 年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,501.97	一、一般公共服务支出	32	0	一、基本支出	58	3,274.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0	人员经费	59	3,034.13
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0	公用经费	60	240.32
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0	二、项目支出	61	292.96
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	2,771.74	其中：基本建设类项目	62	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0	三、上缴上级支出	63	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0	四、经营支出	64	0
八、其他收入	8	4.05	八、社会保障和就业支出	39	453.41	五、对附属单位补助支出	65	0
	9	0	九、卫生健康支出	40	172.58		66	0
	10	0	十、节能环保支出	41	0		67	0
	11	0	十一、城乡社区支出	42	0	经济分类支出合计	68	3,567.41
	12	0	十二、农林水支出	43	0	一、工资福利支出	69	2,907.46
	13	0	十三、交通运输支出	44	0	二、商品和服务支出	70	533.11
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0	三、对个人和家庭的补助	71	126.66
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0	四、债务利息及费用支出	72	0
	16	0	十六、金融支出	47	0	五、资本性支出（基本建设）	73	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0	六、资本性支出	74	0.17
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0	七、对企业补助（基本建设）	75	0
	19	0	十九、住房保障支出	50	169.67	八、对企业补助	76	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0	九、对社会保障基金补助	77	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0	十、其他支出	78	0

	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0	79	0
	23	0	二十三、其他支出	54	0	80	0
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0	81	0
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0	82	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0	83	0
本年收入合计	27	3,506.02	本年支出合计	84	3,567.41		
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	85	0		
年初结转和结余	29	104.65	年末结转和结余	86	43.27		
	30	0		87	0		
总计	31	3,610.67	总计	88	3,610.67		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：长春市九台区三台中心学校

2021 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,506.02	3,501.97	0	0	0	0	4.05
205			教育支出	2,710.35	2,706.29	2,710.35	2,706.29	0	0	4.05
20502			普通教育	2,597.75	2,593.70	2,597.75	2,593.70	0	0	4.05
2050202			小学教育	1,369.18	1,369.18	1,369.18	1,369.18	0	0	0
2050203			初中教育	702.17	698.12	702.17	698.12	0	0	4.05

2050299	其他普通教育支出	526.40	526.40	526.40	526.40	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	108.46	108.46	108.46	108.46	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	108.46	108.46	108.46	108.46	0	0	0	0
20599	其他教育支出	4.14	4.14	4.14	4.14	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	4.14	4.14	4.14	4.14	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	453.41	453.41	453.41	453.41	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	425.72	425.72	425.72	425.72	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	8.21	8.21	8.21	8.21	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.51	417.51	417.51	417.51	0	0	0	0
20808	抚恤	27.69	27.69	27.69	27.69	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	27.69	27.69	27.69	27.69	0	0	0	0
210	卫生健康支出	172.58	172.58	172.58	172.58	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	172.58	172.58	172.58	172.58	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	172.58	172.58	172.58	172.58	0	0	0	0
221	住房保障支出	169.67	169.67	169.67	169.67	0	0	0	0
22102	住房改革支出	169.67	169.67	169.67	169.67	0	0	0	0
2210201	住房公积金	169.67	169.67	169.67	169.67	0	0	0	0

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

编制单位：长春市九台区三台中心学校

2021 年度

公开 03 表

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3,567.41	3,274.45	292.96	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	2,771.74	2,478.78	292.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,650.39	2,406.02	244.37	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,369.18	1,369.18	0	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	702.17	702.17	0	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	579.04	334.67	244.37	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	117.21	68.62	48.59	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	117.21	68.62	48.59	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.41	453.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.72	425.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.21	8.21	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	417.51	417.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.58	172.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.58	172.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	172.58	172.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.67	169.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.67	169.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.67	169.67	0.00	0.00	0.00	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

编制单位：长春市九台区三台中心学校

2021 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入	支 出	支 出
-----	-----	-----

项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	一般公共预算 财政拨款	项目(按支出性质和经济分 类)	行次	决算数	
								小计	一般公共预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		13	栏 次		24	25
一、一般公共预算财政拨款	1	3,501.97	一、一般公共服务支出	33	0	一、基本支出	59	3,270.39	3,270.39
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	人员经费	60	3,034.13	3,034.13
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	公用经费	61	236.27	236.27
	4	0	四、公共安全支出	36	0	二、项目支出	62	292.96	292.96
	5	0	五、教育支出	37	2,767.68	其中：基本建设类项目	63	0	0
	6	0	六、科学技术支出	38	0		64	0	0
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0		65	0	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	453.41		66	0	0
	9	0	九、卫生健康支出	41	172.58		67	0	0
	10	0	十、节能环保支出	42	0		68	0	0
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0	经济分类支出合计	69	3,563.35	3,563.35
	12	0	十二、农林水支出	44	0	一、工资福利支出	70	2,907.46	2,907.46
	13	0	十三、交通运输支出	45	0	二、商品和服务支出	71	529.05	529.05
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	三、对个人和家庭的补助	72	126.66	126.66
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0	四、债务利息及费用支出	73	0	0
	16	0	十六、金融支出	48	0	五、资本性支出（基本建设）	74	0	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0	六、资本性支出	75	0.17	0.17
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	七、对企业补助（基本建设）	76	0	0
	19	0	十九、住房保障支出	51	169.67	八、对企业补助	77	0	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0	九、对社会保障基金补助	78	0	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0	十、其他支出	79	0	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0		80	0	0

	23	0	二十三、其他支出	55	0		81	0	0
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0		82	0	0
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0		83	0	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0		84	0	0
本年收入合计	27	3,501.97	本年支出合计	85	3,563.35	本年支出合计	85	3,563.35	3,563.35
年初财政拨款结转和结余	28	104.65	年末财政拨款结转和结余	86	43.27	年末财政拨款结转和结余	86	43.27	43.27
一、一般公共预算财政拨款	29	104.65		87	0		87	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		88	0		88	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		89	0		89	0	0
总计	32	3,606.62	总计	90	3,606.62	总计	90	3,606.62	3,606.62

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

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

编制单位：长春市九台区三台中心学校 2021 年度 公开 05 表
 金额单位：万元

项目			本年支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	7	8	9	10	11
		栏次					
		合计	3,563.35	3,270.39	3,034.13	236.27	292.96

205	教育支出	2,767.68	2,474.72	2,238.46	236.27	292.96
20502	普通教育	2,646.33	2,401.97	2,236.97	165.00	244.37
2050202	小学教育	1,369.18	1,369.18	1,360.29	8.89	0
2050203	初中教育	698.12	698.12	604.51	93.61	0
2050299	其他普通教育支出	579.04	334.67	272.17	62.50	244.37
20509	教育费附加安排的支出	117.21	68.62	0	68.62	48.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	117.21	68.62	0	68.62	48.59
20599	其他教育支出	4.14	4.14	1.49	2.65	0
2059999	其他教育支出	4.14	4.14	1.49	2.65	0
208	社会保障和就业支出	453.41	453.41	453.41	0	0
20805	行政事业单位养老支出	425.72	425.72	425.72	0	0
2080502	事业单位离退休	8.21	8.21	8.21	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.51	417.51	417.51	0	0
20808	抚恤	27.69	27.69	27.69	0	0
2080801	死亡抚恤	27.69	27.69	27.69	0	0
210	卫生健康支出	172.58	172.58	172.58	0	0
21011	行政事业单位医疗	172.58	172.58	172.58	0	0
2101102	事业单位医疗	172.58	172.58	172.58	0	0
221	住房保障支出	169.67	169.67	169.67	0	0
22102	住房改革支出	169.67	169.67	169.67	0	0
2210201	住房公积金	169.67	169.67	169.67	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

公开 06 表

部门： 长春市九台区三台中心学校

2021 年度

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	2907.46	302	商品和服务支出	236.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1018.63	30201	办公费	77.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.59	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	452.95	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		30206	电费	21.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.17	30208	取暖费	11.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.46	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	3.96	30211	差旅费	13.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	169.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	101.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.52	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	126.66	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	8.21	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	27.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	89.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	1.49	30228	工会经费	5.04	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	2.65				
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	0.19				
人员经费合计		3034.12	公用经费合计				236.27		

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

部门：长春市九台区三台中心学校

公开 07 表
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： 长春市九台区三台中心学校

2021 年度

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		
栏次		1	2	3	4		5	6
合计								
229	其他支出							
22960	彩票公益金安排的支出							
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： 长春市九台区三台中心学校

2021 年度

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

2021 年度

项目名称		长春市九台区三台中心学校教学楼及食堂粉饰工程						
主管部门		九台区教育局		实施单位	九台区永兴发建筑维修工程队			
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:	50	50	49	10	100	100
		其中:财政拨款	50	50	49	—	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			
	目标 1: 把安全和质量放在首位, 一切为教学服务。 目标 2: 合理使用项目经费, 保障工程质量。 目标 3: 保障教职工正常生活。				按时保质保量完成工程。			
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	100%	100%	15	15	
		质量指标	严格执行预算	100%	100%	15	14	加强使用过程中的卫生管理
		时效指标	及时拨付发放	100%	100%	15	15	
		成本指标	严格控制成本	100%	100%	15	15	
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	提高办学质量	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	改善学习环境，促进师生身心健康发展	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%	5	5	
		家长满意度	100%	100%	5	5	
		社会满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	99	

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3610.67万元，与 2020年相比，增加718.47万元，增长 24.8%。主要原因：2021年各项财政拨款在教育收支。

2021年度总支出3610.67万元，与 2020年相比，增加718.47万元，增长24.8%。主要原因：2021年各项财政拨款在教育收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3610.67万元，其中：财政拨款收入3506.02万元，占97.1%；其他收入4.05万元，占2.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3567.41 万元，其中：基本支出3274.45万元，占91.8%；项目支出 292.96万元，占 8.2%；基本支出中，人员经费 3034.13万元，占 92.7%；公用经费240.32万元，占 7.3%。

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 3501.97万元，与 2020 年财政拨款收入 2883.33万元相比，增加618.64 万元，增长21.5%，主要原因：2021年各项财政拨款在教育收支。

2021 年度财政拨款总支出 3563.35 万元，与 2020 年财政拨款支出 2883.33 万元相比，增加 680.02 万元，增长 23.6%，主要原因：2020 年各项财政拨款在教育支出。

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 3563.35 万元，与 2020 年财政拨款总支出 2772.68 万元相比，增加 790.67 万元，增长 28.5 %。主要原因：2021 年各项财政拨款在教育收支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 3563.35 万元，主要用于以下方面：教育支出 2767.68 万元，占 77.7%；社会保障和就业支出 453.41 万元，占 12.7%；医疗卫生与计划生育支出 172.58 万元，占 4.8%；住房保障支出 169.67 万元，占 4.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 2026.13 万元，支出决算为 3567.41 万元，完成年初预算 176.1%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 1503.22 万元，支出决算为 2771.04 万元，完成预算的 184.3%。
2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出决算为 0 万元。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出决算为1369.18万元。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出决算为 702.17万元。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出决算为 579.04万元。

6. 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 0 万元，支出决算为 453.41万元。未归口管理的行政单位离退休（项）支出决算为 453.41万元。

7. 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172.58万元。

8. 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169.67 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 3563.35万元，其中：人员经费3034.13万元，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、救济费、助学费、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 236.27万元，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、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、国内债务利息。

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

2020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，对我校教学楼及食堂粉饰工程进行了绩效管

理，确保资金及时足额拨付到位，全部消除卫生死角，改善教学环境，提高办学质量，办人民满意教育。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）办公经费支出情况

2021年度，办公经费支出支出236.27万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2021年 12 月 31 日，我校价值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、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、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。

十三、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。