

2021年度

长春市九台区上河湾中心小学部门决算

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 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

长春市九台区上河湾中心小学位于九台区上河湾镇上河湾村三社，是财政全额拨款事业单位，核定教师编制数179人，实有教师173人，现有30个教学班，学生人数994人。

主要职能：实施小学义务阶段教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（四）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

(五) 有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

(六) 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区上河湾中心小学内设 7 个机构，分别为校长办公室、总务处、财会室、保卫科、教导处、少先队、工会。

(一) 校长办公室。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。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。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。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。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。保障教代会和工会正确行使职权。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。

(二) 总务处。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。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。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。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。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。

（三）财会室。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。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。

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。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。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。

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。

（四）保卫科。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。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。协助科室领导做好学校安全保卫工作；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；负责安全基础防范工作，做好"人防、物防、技防"；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；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；配合辖区公安部门做好学校的安全保卫工作；

（五）教导处。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。教学质量：对教学质量进行调查，并采取相应的措施。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。教学规范管理：制定教学工作规范，并组织实施。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。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。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。

（六）少先队。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。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。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。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。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。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》。

（七）工会。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。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。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。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。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。做好工会日常管理。

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

部门：

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	3215.70	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	18	2425.02
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	476.81

八、其他收入	8	1.66	八、卫生健康支出	21	179.46
	9		九、住房保障支出	22	178.89
			十、其他支出		4.00
本年收入合计	10	3217.36	本年支出合计	23	3264.18
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	101.75	年末结转和结余	25	54.94
总计	13	3319.11	总计	26	3319.11

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

单位：万元

部门：

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	3217.36	3215.70					1.66
205	教育支出	2382.21	2380.54					1.66
20502	普通教育	2374.57	2372.90					1.66
2050201	学前教育	0.26	0.26					0.00
2050202	小学教育	2022.33	2022.33					0.00
2050299	其他普通教育支出	351.97	350.31					1.66
20509	教育费附加安排的支出	2	2					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2	2					
20599	其他教育支出	5.64	5.64					
2059999	其他教育支出	5.64	5.64					
208	社会保障和就业支出	476.81	476.81					
20805	行政事业单位养老支出	458.37	458.37					
2080502	事业单位离退休	11.85	11.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.51	446.51					
20808	抚恤	18.44	18.44					
2080801	死亡抚恤	18.44	18.44					
210	卫生健康支出	179.46	179.46					
21011	行政事业单位医疗	179.46	179.46					
2101102	事业单位医疗	179.46	179.46					
221	住房保障支出	178.89	178.89					

22102	住房改革支出	178.89	178.89					
2210201	住房公积金	178.89	178.89					

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：

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				
			1	2					
合计		3264.18	3254.57	3122.13	132.44	9.61			
205	教育支出	2425.02	2419.41	2286.97	132.44	5.61			
20502	普通教育	2417.38	2417.38	2284.94	132.44	0.00			
2050201	学前教育	0.26	0.26	0.26		0.00			
2050202	小学教育	2022.33	2022.33	2011.03	11.30	0.00			
2050299	其他普通教育支出	394.79	394.79	273.66	121.13	0.00			
20509	教育费附加安排的支出	2.00	0.00			2.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	0.00			2.00			

20599	其他教育支出	5.64	2.03			3.61			
2059999	其他教育支出	5.64	2.03			3.61			
208	社会保障和就业支出	476.81	476.81	476.81		0.00			
20805	行政事业单位养老支出	458.37	458.37	458.37		0.00			
2080502	事业单位离退休	11.86	11.86	11.86		0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.51	446.51	446.51		0.00			
20808	抚恤	18.44	18.44	18.44		0.00			
2080801	死亡抚恤	18.44	18.44	18.44		0.00			
210	卫生健康支出	179.46	179.46	179.46		0.00			
21011	行政事业单位医疗	179.46	179.46	179.46		0.00			
2101102	事业单位医疗	179.46	179.46	179.46		0.00			
221	住房保障支出	178.89	178.89	178.89		0.00			
22102	住房改革支出	178.89	178.89	178.89		0.00			
2210201	住房公积金	178.89	178.89	178.89		0.00			
229	其他支出	4.00	0.00			4.00			
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00			4.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00			4.00			

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

公开04表

部门：

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	3215.70	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、教育支出	18	2423.36	2423.36		
	5		五、社会保障和就业支出	19	476.81	476.81		
	6		六、卫生健康支出	20	179.46	179.46		
	7		七、住房保障支出	21	178.89	178.89		
	8		八、其他支出	22	4.00		4.00	
本年收入合计	9	3215.70	本年支出合计	23	3262.51	3258.51	4.00	
年初财政拨款结转和结余	10	101.75	年末财政拨款结转和结余	24	54.94	54.94		
一般公共预算财政拨款	11	97.75		25				

政府性基金预算财政拨款	12	4.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3317.45	总计	28	3317.45	3313.45	4.00	

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：

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	
			2			
栏次		1	2			3
合计		3258.51	3252.90	3122.13	130.77	5.61
205	教育支出	2423.36	2417.74	2286.97	130.77	5.61
20502	普通教育	2415.72	2415.72	2284.94	130.77	0.00
2050201	学前教育	0.26	0.26	0.26		0.00
2050202	小学教育	2022.33	2022.33	2011.03	11.30	0.00
2050299	其他普通教育支出	393.12	393.12	273.66	119.47	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.00	0.00			2.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	0.00			2.00
20599	其他教育支出	5.64	2.03	2.03		3.61
2059999	其他教育支出	5.64	2.03	2.03		3.61
208	社会保障和就业支出	476.81	476.81	476.81		0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.37	458.37	458.37		0.00

2080502	事业单位离退休	11.86	11.86	11.86		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.51	446.51	446.51		0.00
20808	抚恤	18.44	18.44	18.44		0.00
2080801	死亡抚恤	18.44	18.44	18.44		0.00
210	卫生健康支出	179.46	179.46	179.46		0.00
21011	行政事业单位医疗	179.46	179.46	179.46		0.00
2101102	事业单位医疗	179.46	179.46	179.46		0.00
221	住房保障支出	178.89	178.89	178.89		0.00
22102	住房改革支出	178.89	178.89	178.89		0.00
2210201	住房公积金	178.89	178.89	178.89		0.00

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

单位：万元

部门：

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	2882.72	302	商品和服务支出	130.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	798.49	30201	办公费	103.06	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	890.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	273.34	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	446.51	30206	电费	17.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	72.01	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	4.81	30211	差旅费	5.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	178.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.60	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	239.41	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	11.85	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	18.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	5.29	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	203.86	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	0.19			
人员经费合计		3122.13	公用经费合计				130.77	

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：

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

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：

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		4.00		4.00				4.00	
229	其他支出	4.00		4.00				4.00	
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00				4.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00				4.00	

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:

公开 09 表

2021年度

项目名称		足球特色校补助、校车补助和少年宫运转资金						
主管部门		长春市九台区教育局(部门)	实施单位		长春市九台区上河湾中心小学			
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:	9.61	9.61	9.61	20	100%	20	
	其中: 财政拨款	5.61	5.61	5.61	—	100%	—	
	上年结转资金	4.00	4.00	4.00	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按要求使用经费，2021年全年项目资金财政拨款数是5.61万元，上年结转资金4.00万元，及时支付校车补助，保证学校工作正常运行。			我区财政局能够及时将相应款项拨付到我单位，我单位能够及时把这部分资金用到相应的项目上，改善办学条件，完成率达到100%。				
绩效指	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	商品和服务支出	9.61	9.61	20	20	
		质量指标	保证校车补助资金按要求支付。	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时支付项目资金	100%	100%	15	15	
		成本指标	严格控制成本					
	效益指标	经济效益指标	合理使用经费	100%	100%	15	14	努力办人民满意学校
		社会效益指标	帮助家庭经济困难的学生完成学业					
		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					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意		5	5	
			家长满意度	满意		5	5	
			社会满意度	满意		5	5	
	总分					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3217.36万元，与 2020年相比，增加151.56万元，增长 4.94%。主要原因：2021年补发教师职称工资。

2021年度总支出3264.18万元，与 2020年相比，增加300.13万元，增长 10.13%。主要原因：2021年补发教师职称工资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3217.36 万元，其中：财政拨款收入 3215.70万元，占99.95 %；其他收入1.66万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3264.18 万元，其中：基本支出3254.56万元，占99.7%；项目支出 9.61 万元，占 0.3%；基本支出中，人员经费 3122.13万元，占 95.93%；公用经费132.43万元，占 4.07%。

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 3215.70万元，与 2020 年财政拨款收入 2988.17万元相比，增加 227.53 万元，增长 7.61%，主要原因：2021年补发教师职称工资。

2021年度财政拨款总支出 3262.51万元，与 2020年财政拨款总支出 2953.87 万元相比，增加 308.64 万元，增长 10.45 %。主要原因:2021年补发教师职称工资。

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 3258.51万元，与 2020年财政拨款总支出 2953.87 万元相比，增加 304.64 万元，增长 10.31%。主要原因:2021年补发教师职称工资。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3258.51万元，主要用于以下方面：教育支出 2423.36万元，占 74.37%；社会保障和就业支出支出 476.81万元，占14.63%；卫生健康支出支出 179.46万元，占 5.5%；住房保障支出支出178.89万元，占 5.5%。

(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 2156.80万元，支出决算为3258.51万元，完成年初预算151.08%。其中：

1. 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 2022.33 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393.12万元。

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2.00万元。

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 5.64万元。

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 11.85万元。

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 446.51万元。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为 18.44万元。

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179.46万元。

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178.89 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3252.90万元，其中：人员经费 3122.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资 退休费、抚恤金、生活补助、救济费、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。

公用经费 130.77万元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、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4.00万元，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，我校对校车补助资金3.61万元、少年宫运转经费4.00万元以及足球特色校资金2.00万元进行了绩效管理，确保资金及时足额支付到位，改善了教学环境，提高了办学质量，办人民满意教育。

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，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、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。

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、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

八、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。

九、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、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。

十一、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。