

2021年度

长春市九台区实验小学部门决算

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

全面贯彻党和国家教育改革与发展规划及相关法律法规，实施义务教育，培养学生德智体美劳全面发展，师资队伍的建设。完成小学学历教育。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,长春市九台区实验小学内设 71个教学班, 6个办公机构, 分别为党办、工会、德育、教育教学、后勤。

2021年度部门决算编制范围的单位包括: 1个决算单位:

长春市九台区实验小学

### (一) 校长办公室

负责校办、负责学校校务和党务重大事项记录、会议安排、文件接阅承转, 对外接待联络。

### (二) 教导处

主持安排教学日常工作，落实教学计划，年级教学活动管理、教师管理。

### （三）德育办公室

管理学生的思想教育、安全教育、卫生纪律、两课两操的检查与指导

### （四）总务处

总务的日常工作，负责校舍管理、设备保护维修，备品发放管理，基建督查

### （五）大队部

日常工作，负责学生干部管理，思想教育、活动管理、配合教导处做好学生日常纪律卫生管

理，负责学生心理健康教育工作的

#### （六）安全科

负责学校安全保卫工作，值日值宿，消防安全，组织制定和实施学校安全工作计划总结，管理学校安全保卫工作档案，开展安全、防卫教育，处置紧急情况下的不安全因素，处置影响秩序的极端人员。

# 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：长春市九台区实验小学

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	2851.31	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	2134.65
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	1.83	八、社会保障和就业支出	39	326.41
	9		九、卫生健康支出	40	307.77
	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	127.82
	20			51	
	21			52	
	22			53	
	23			54	
	24			55	
	25			56	
	26			57	
	27			58	
<b>本年收入合计</b>	28	2853.14	<b>本年支出合计</b>	59	2896.65
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30	66.15	年末结转和结余	61	22.64
<b>总计</b>	31	2919.29	<b>总计</b>	62	2919.29

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：长春市九台区实验小学

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		2853.14	2851.31					
205	教育支出	1415.76	1415.76					
20502	普通教育	1415.76	1415.76					
2050202	小学教育	1415.76	1415.76					
2050299	其他普通教育支出	642.52	640.69					1.83
20509	教育费附加安排的支出	5	5					
2050999	其他教育费附加安排的支出	5	5					
20599	其他教育支出	27.87	27.87					
2059999	其他教育支出	27.87	27.87					
208	社会保障和就业支出	326.4	326.4					
20805	行政事业单位养老支出	0.25	0.25					
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.21	308.21					
20808	死亡抚恤	17.94	17.94					



2080801	死亡抚恤	17.94	17.94					
210	卫生健康支出	307.77	307.77					
21011	行政失业单位医疗	307.77	307.77					
2101102	失业单位医疗	307.77	307.77					
2210201	住房公积金	127.82	127.82					

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：长春市九台区实验小学

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		2896.65	2579.52	2365.61	213.91	317.12			
205	教育支出	2136.54	2136.54	1613.06	213.91				
20502	普通教育	2082.13	2082.13	1613.06	213.91				
2050202	小学教育	1401.68	1401.68	1401.68	9.46				

2050299	其他普通教育支出	680.44	415.84	211.38	204.45	264.60			
20509	教育费附加安排的支出	12.84				12.84			
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.84				12.84			
20599	其他教育支出	39.68				39.68			
2059999	其他教育支出	39.68				39.68			
208	社会保障和就业支出	326.41	326.41	326.41					
20805	行政事业单位养老支出	308.47	308.47	308.47					
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	0.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.21	308.21	308.21					
20808	抚恤	17.94	17.94	17.94					
2080801	死亡抚恤	17.94	17.94	17.94					
210	卫生健康支出	307.77	307.77	307.77					
21011	行政事业单位医疗	307.77	307.77	307.77					
2101102	事业单位医疗	307.77	307.77	307.77					
221	住房保障支出	127.82	127.82	127.82					
22102	住房改革支出	127.82	127.82	127.82					
2210201	住房公积金								

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：长春市九台区实验小学

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	2851.31	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	2132.82	2132.82		
	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	326.41	326.41		
	9		九、卫生健康支出	41	307.77	307.77		
	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	127.82	127.82		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2851.31	<b>本年支出合计</b>	59	2894.81	2894.81		
年初财政拨款结转和结余	28	66.15	年末财政拨款结转和结余	60	22.64	22.64		
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	2917.46	<b>总计</b>	64	2917.46	2817.46		

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：长春市九台区实验小学

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		2894.81	2577.69	2365.61	212.08	317.12
205	教育支出	2132.82	1815.7	1603.61	212.08	
20502	普通教育	2082.29	1401.68	1603.61	212.08	
2050202	小学教育	1401.68	1401.68	1392.23	9.45	
2050299	其他普通教育支出	678.61	414.01	211.38	202.63	264.6
20509	教育费附加安排的支出	12.84				12.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.84				12.84
20599	其他教育支出	39.68				39.68
2059999	其他教育支出	39.68				39.68
208	社会保障和就业支出	326.41	326.41	326.41		
20805	行政事业单位养老支出	308.47	308.47	308.47		
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	0.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.21	308.21	308.21		

20808	抚恤	17.94	17.94	17.94		
2080801	死亡抚恤	17.94	17.94	17.94		
210	卫生健康支出	307.77	307.77	307.77		
21011	行政事业单位医疗	307.77	307.77	307.77		
2101102	事业单位医疗	307.77	307.77	307.77		
221	住房保障支出	127.82	127.82	127.82		
22102	住房改革支出	127.82	127.82	127.82		
2210201	住房公积金	127.82	127.82	127.82		

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：长春市九台区实验小学

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	2318.96	302	商品和服务支出	212.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	600.53	30201	办公费	99.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	400	30202	印刷费		30702	国外债务付息	

30103	奖金	127.78	30203	咨询费	0.3	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	290.27	30205	水费	3.53	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	449.26	30206	电费	51.63	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.19	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	169.39	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	130.45	30209	物业管理费	6.52	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	7.93	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备		
30113	住房公积金	127.82	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.43	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	15.53	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	46.65	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	0.61	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	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	17.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	28.1	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	18.25	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	9.12	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	其他商品支出	10.74				
30399									
人员经费合计		2365.61	公用经费合计				212.08		

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：长春市九台区实验小学

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： 长春市九台区实验小学

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									
229	其他支出								
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出								
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

部门： 长春市九台区实  
验小学

单位：万元

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：长春市九台区实验小学

公开 09 表

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		长春市九台区实验小学			
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：	317.12	317.12	317.12	100	100%	100	
	其中：财政拨款	317.12	317.12	317.12	100	100%	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：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	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	20	20	100%	20	
		质量指标	严格执行预算	10	10	100%	10	
		时效指标	及时拨付发放	10	10	100%	10	
		成本指标	严格控制成本	10	10	100%	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	10	10	100%	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	10	10	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	10	10	100%	10	
			家长满意度	10	10	100%	10	
			社会满意度	10	10	100%	10	
	总分			100	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年度收入2853.14万元、支总2896.65万元。与2020年相比，收入减少55.67、支总降低1162.85 万元。主要原因：调减财政应返还 额度。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计2853.14 万元，其中：财政拨款收入2851.31 万元，占99.00 %；其他收入 1.83万元，占1 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计2896.65 万元，其中：基本支出2579.52万元，占89 %；项目支出317.12万元，占 11%；基本支出中，人员经费 2365.61 万元，占92%；公用经费213.91 万元，占8%。

### 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2851.31、支出294.81万元，与2020年相比财政拨款收入2901.59、支出4052.36万元，收入减少50.28万元。支出减少1157.55主要原因：调减财政应返还额度。

### 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2894.81 万元，占本年支出合

计的 99 %。与2020年相比，财政拨款支出减少1157.55万元。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2894.81万元，主要用于以下方面：教育支出2132.81万元，占73.7%；社会保障和就业支出支出326.41万元，占11.3%；医疗卫生与计划生育支出支出307.77万元，占10.6%；住房保障支出支出127.82万元，占4.4%。

## **(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3281.42万元，支出决算为2894.81万元，完成年初预算的88.2%。

其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出决算为1401.68万元。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出决算为678.61万元。

3. 教育支出（类）普通教育（款）教育附加安排的支出（项）支出决算为12.84万元。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）支出决算为39.68万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

(款) 社会队员障和就业支出(项)支出决算为326.41万元。

6. 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307.77万元。

7. 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127.82万元。

## 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 2894.81 万元，其中：人员经费2365.61 万元，主要包括：基本工资600.53 、津贴补贴 400 、奖金 127.78、绩效工资 290.27、基本养老保险缴费449.26、职工基本医疗保险缴费169.39、公务员医疗补助缴费130.45、其他社会保障缴费7.93、住房公积金127.82、其他工资福利支出15.53、抚恤金17.94、生活补助 28.1 、

公用经费212.08 万元，主要包括：办公费 99.65 咨询费0.30、手续费0.04、水费3.53电费51.63、邮电费2.19、取暖费0、物业管理费6.52、差旅费0.68、维修(护)费8.43、专用材料费1、劳务费18.25、工会经费9.12、专用材料1、其他商品和服务支出10.74。

## 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，完成预算的0 %。

### 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万元；本年收入0 万元；本年支出 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

我单位没有此项支出。

### 十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

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

总体指标：

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。

年初预算数317.12，全年执行数317.12万元，执行率100%，质量指标严格执行预算，成本指标严格控制成本。效益指标帮助家庭经济困难的学生，促进家庭困难学生健康发展。



满意指标家长满意，社会满意。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，我单位无此项支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额76.3万元，其中：政府采购货物支出76.3万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我单位没有国有资产占用情况。

## 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、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单

位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“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。

**十七、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。