

2021年度

长春市九台区营城第一中心学校部门决算

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：已审查

# 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

长春市九台区营城第一中心学校是一所九年制义务教育学校，全面贯彻国家教育方针，促进基础教育发展。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

长春市九台区营城第一中心学校，现有在职教师145人，离退休人员573人（含企业办学退休人员277人）。

2021年部门决算公开单位构成包括：长春市九台区营城第一中心学校。本单位无二级机构。

## 第二部分 2021年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

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	4,827.90	一、一般公共服务支出	32	9.6
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	4,037.51
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	0.17	八、社会保障和就业支出	39	466.28
	9		九、卫生健康支出	40	193.77
	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	150.11
	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	4,828.07	<b>本年支出合计</b>	59	4,857.28
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30	45.61	年末结转和结余	61	16.4
<b>总计</b>	31	4,873.67	<b>总计</b>	62	4,873.67

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

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		4,828.07	4,827.90					0.17
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20104	发展与改革事务	10.00	10.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00					
205	教育支出	4,007.85	4,007.68					0.17
20502	普通教育	3,877.80	3,877.80					
2050202	小学教育	2,039.13	2,039.13					
2050203	初中教育	638.11	638.11					
2050299	其他普通教育支出	1,200.56	1,200.56					
20509	教育费附加安排的支出	83.10	82.93					0.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	83.10	82.93					0.17
20599	其他教育支出	46.94	46.94					
2059999	其他教育支出	46.94	46.94					
208	社会保障和就业支出	466.33	466.33					
20805	行政事业单位养老支出	428.67	428.67					
2080502	事业单位离退休	26.89	26.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.78	401.78					
20808	抚恤	37.66	37.66					
2080801	死亡抚恤	37.66	37.66					
210	卫生健康支出	193.77	193.77					
21011	行政事业单位医疗	193.77	193.77					
2101102	事业单位医疗	193.77	193.77					
221	住房保障支出	150.11	150.11					
22102	住房改革支出	150.11	150.11					
2210201	住房公积金	150.11	150.11					

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

公开03表  
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
功能科目 分类编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,857.27	3,656.50	1,200.77			
201	一般公共服务支出	9.60		9.60			
20104	发展与改革事务	9.60		9.60			
2010499	其他发展与改革事务支出	9.60		9.60			
205	教育支出	4,037.51	2,846.34	1,191.17			
20502	普通教育	3,900.48	2,725.22	1,175.26			
2050202	小学教育	2,039.13	2,039.13				
2050203	初中教育	638.11	462.86	175.26			
2050299	其他普通教育支出	1223.23	223.23	1,000.00			
20509	教育费附加安排的支出	90.09	85.21	4.88			
2050999	其他教育费附加安排的支出	90.09	85.21	4.88			
20599	其他教育支出	46.94	35.91	11.04			
2059999	其他教育支出	46.94	35.91	11.04			
208	社会保障和就业支出	466.28	466.28				
20805	行政事业单位养老支出	428.62	428.62				
2080502	事业单位离退休	26.84	26.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.78	401.78				
20808	抚恤	37.66	37.66				
2080801	死亡抚恤	37.66	37.66				
210	卫生健康支出	193.77	193.77				
21011	行政事业单位医疗	193.77	193.77				
2101102	事业单位医疗	193.77	193.77				
221	住房保障支出	150.11	150.11				
22102	住房改革支出	150.11	150.11				
2210201	住房公积金	150.11	150.11				

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

公开04表  
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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
一、一般公共预算财政拨款	1	4,827.90	一、一般服务支出	33	9.60	9.60		
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	4,053.34	4,053.34		
	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	466.28	466.28		
	9		九、卫生健康支出	41	193.77	193.77		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	150.11	150.11		
	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、债务还息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,827.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,857.10</b>	<b>4,857.10</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	45.61	年末财政拨款结转和结余	60	16.40	16.40		
一、一般公共预算财政拨款	29	45.61		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,873.50</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,873.50</b>	<b>4,873.50</b>		

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

公开05表  
单位：万元

长春市九台区营城第一中心学校

项目		本年支出 合计	基本支出			项目
功能分 类编码	科目名称		合计	人员支出	公用经费	
合计		4,857.10	3,656.33	3,565.96	90.37	1200.77
201	一般公共服务支出	9.60				9.60
20104	发展与改革事务	9.60				9.60
2010499	其他发展与改革事务支出	9.60				9.60
205	教育支出	4,037.35	2,846.18	2,755.81	90.37	1,191.17
20502	普通教育	3,900.48	2,725.22	2,719.90	5.32	1,175.26
2050202	小学教育	2,039.13	2,039.13	2,033.81	5.32	
2050203	初中教育	638.11	462.85	462.85		175.26
2050299	其他普通教育支出	1,223.23	223.23	223.23		1,000.00
20509	教育费附加安排的支出	89.92	85.04		85.04	4.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	89.92	85.04		85.04	4.88
20599	其他教育支出	46.94	35.91		35.91	11.03
2059999	其他教育支出	46.94	35.91		35.91	11.03
208	社会保障和就业支出	466.28	466.28	466.28		
20805	行政事业单位养老支出	428.62	428.62	428.62		
2080502	事业单位离退休	26.84	26.84	26.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.78	401.78	401.78		
20808	抚恤	37.66	37.66	37.66		
2080801	死亡抚恤	37.66	37.66	37.66		
210	卫生健康支出	193.77	193.77	193.77		
21011	行政事业单位医疗	193.77	193.77	193.77		
2101102	事业单位医疗	193.77	193.77	193.77		
221	住房保障支出	150.11	150.11	150.11		
22102	住房改革支出	150.11	150.11	150.11		
2210201	住房公积金	150.11	150.11	150.11		

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

公开06表

长春市九台区营城第一中心学校

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
301	工资福利支出	2,307.08	302	商品和服务支出	90.37
30101	基本工资	721.75	30201	办公费	1.47
30102	津贴补贴	183.42	30202	印刷费	
30103	奖金	272.82	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	383.42	30205	水费	
30108	机关事业单位养老保险缴费	401.78	30206	电费	0.03
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.96
30110	职工基本医疗保险缴费	88.68	30208	取暖费	81.60
30111	公务员医疗补助缴费	101.25	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	150.11	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.45
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	1,258.88	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	1,162.35	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	87.28	30224	被装购置费	
30305	生活补助	9.25	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	5.05
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.55
			310	资本性支出	
	人员经费合计	3,565.96		公用经费合计	90.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

长春市九台区营城第一中心学校

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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明：长春市九台区营城第一中心学校本年度没有“三公”经费支出费用。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

长春市九台区营城第一中心学校

单位：万

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。

说明：长春市九台区营城第一中心学校本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

长春市九台区营城第一中心学校

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				
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。

说明：长春市九台区营城第一中心学校本年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

长春市九台区营城第一中心学校

公开10表

项目名称		行知新建校项目							
主管部门		长春市九台区教育局(部门)		实施单位		长春市九台区营城第一中心学校			
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:		1193.39	1193.39	100	100%	100		
	其中:财政拨款			1190.26					
	上年结转资金			3.13					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据财政及主管部门预算工程指标额,合理规范按时完成工程款项支付。保障工程进度有序进行。计划实施时间:2021年下半年。				根据财政预算批复,2021年度下半年根据工程核算实际完成预算预期目标1193.39万元。完成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	分值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标							
		质量指标	工作准确率	100%	100%	10	10	0	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	0	
		成本指标	支出费用率	1193.39	1193.39	10	10	0	
	效益指标	经济效益指标	本项目无直接经济效益.						
		社会效益指标	满足办学需求,区域入学需求						
		生态效益指标	本项目无直接生态效益.						
		可持续影响指标	近远期促进教育教学发展						
	满意度指标	服务对象满意度指标							

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度总收入 4828.07 万元。与 2020 年相比，收入减少 3812.91 万元，减少 44.13%。主要原因：项目投入减少。2021 年度总支出 4857.27 万元，与 2020 年相比支出减少 3799.79 万元，减少 43.9%。主要原因：项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年总收入合计 4828.07 万元，其中：财政拨款收入 4827.90 万元，占 99.99%；其他收入 0.17 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 4857.27 万元，其中：基本支出 3656.50 万元，占 75.28%；项目支出 1200.77 万元，占 24.72%。基本支出中，人员经费 3565.96 万元，占基本支出 97.53%；公用经费 90.37 万元，占基本支出 2.47%。

## 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 4827.90 万元，与 2020 年财政拨款收入 8640.53 万元相比，减少 3812.63 万元，减少 44.13%，主要原因：项目投入减少。

2021 年度财政拨款总支出 4857.10 万元，与 2020 年财政拨款总支出 8656.58 万元相比，减少 3799.48 万元，减少 43.9%。主要原因：项目支出减少。（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 4857.10 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 261.48 万元，增长 5.68%。主要原因：机关事业单位养老保险缴费调整。<sup>12</sup>

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出 4857.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 9.60 万元，占 0.19% 教育支出 4037.51 万元，占 83.13%；社会保障和就业支出 466.28 万元，占 9.60%，卫生健康支出 193.77 万元，占 3.99%，住房保障支出 150.11 万元，占 3.09%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2123.92 万元，支出决算为 4827.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：工资福利支出和项目支出增加。

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初无预算数为 0 万元，支出决算数 9.57 万元。决算数大于预算数主要原因：项目支出增加。

2、教育支出(类) 普通教育(款)。主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资，项目支出。年初预算为 2123.92 万元（无项目支出），支出决算为 4047.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费调整和项目支出增加。

3、教育支出(类) 普通教育(款)小学教育（项）支出决算数为 2039.13 万元。

4、教育支出(类) 普通教育(款)初中教育（项）支出决算数为 638.11 万元。

5、教育支出(类) 普通教育(款)其他普通教育支出（项）支出决算数为 1200.56 万元。

6、教育支出(类) 普通教育(款)其他教育费附加安排的支出（项）支出决算数为 82.93 万元。

7、教育支出(类) 普通教育(款)其他教育支出(项)支出决算数为 46.94 万元。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 211.16 万元，支出决算 466.28 万元，支出大于预算支出的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费补缴支出增加。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 209.95 万元。支出决算为 193.77 万元。支出小于预算支出的主要原因是人员退休调整。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 151.45 万元。支出决算为 150.111 万元。支出决算小于预算支出的主要原因是住房公积金调整及人员退休调整。

## 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 3656.33 万元，其中：人员经费 3565.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他退休费。基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 90.37 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、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

### (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

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

根据预算绩效管理要求，2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1193.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.40%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度无等 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

## 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 年度无机关运行经费支出。

### （二）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市九台区营城第一中心学校单位价值 50 万元以上通用设备：无；单位价值 100 万元以上专用设：无。

