

附件 1:

2021 年度
公主岭市教育局（汇总）部门决算

2022 年 09 月 05 日

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

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，落实省委、省政府教育工作部署，并监督执行。

（二）研究制定全市教育改革与发展政策和教育事业发展规划，拟定全市教育发展的规模与重点，协调管理，组织实施。

（三）推进义务教育均衡发展，促进教育公平，全面实施素质教育。指导、管理全市的义务教育、普通高中教育、幼儿教育、特殊教育、职业技术教育和成人教育工作，负责教育督导与评估。

（四）统筹管理本部门的教育经费，按教育经费“两个确保”的原则，监测教育经费筹措和使用，会同市有关部门制定筹措经费、教育拨款、教育基建投资的办法和原则。统筹管理各项贷款和其他教育资助。

（五）负责全市的教师队伍管理，指导内部管理体制变革工作；负责教师资格认定工作；执行教育系统劳动工资和人事管理工作的有关政策和规章制度。

（六）指导、管理教育系统的思想政治、党的组织建设、党风廉政建设、精神文明建设和社会治安综合治理工作，推行政务公开工作。

（七）协调并指导教育系统的德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作，加强安全文明校园建设。指导教育学会、协会等社团组织工作。

（八）管理全市的学历教育及其考试工作；负责管理成人自学考试、扫盲、学籍管理、社会力量办学等工作。

（九）管理全市教育情报、统计资料及信息系统开发和建设工作。

（十）管理局直属事业单位；指导干部队伍建设工作；按照干部管理权限和程序，考核任免局直属单位的领导干部；按照《教育法》规定，考核聘用中小学校领导干部。

（十一）完成市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市教育部门内设 8 个机构，分别为：办公室（党委办公室）、人事科、发展规划科、财务审计科、基础教育科、成职教科、政策法规科、行政审批办公室。

纳入公主岭市教育局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 公主岭市教育局（本级）
2. 公主岭市青少年活动中心
3. 公主岭市幼儿园
4. 公主岭市西四小学校

5. 公主岭市岭西小学校
6. 公主岭市胜利小学校
7. 公主岭市岭东小学校
- 8 公主岭市实验小学校
9. 公主岭市站前小学校
10. 公主岭市第二实验小学校
11. 公主岭市朝鲜族学校
12. 公主岭市第七中学校
13. 公主岭市第四中学校
- 14 公主岭市第六中学校
15. 公主岭市第八中学校
16. 公主岭果树农场学校
17. 公主岭市第一中学校
18. 公主岭市第三中学校
19. 公主岭市职业教育中心
20. 吉林广播电视大学公主岭工作站
21. 公主岭市特殊教育学校
22. 公主岭市教师进修学校
23. 公主岭市原种繁殖学校
24. 公主岭市龙山乡学校
25. 公主岭市二十家子镇中心小学校
26. 公主岭市二十家子镇中学校

27. 公主岭市南崴子街道中学校
28. 公主岭市南崴子街道中心小学
29. 公主岭市朝阳坡镇中心小学
30. 公主岭市朝阳坡镇中学校
31. 公主岭市岭南小学校
32. 公主岭市刘房子街道中心小学
33. 公主岭市刘房子街道中学校
34. 公主岭市刘房子煤矿学校
35. 公主岭市黑林子镇中心小学
36. 公主岭市黑林子镇中学校
37. 公主岭市黑林子镇柳杨学校
38. 公主岭市陶家屯镇中心小学
39. 公主岭市陶家屯镇中学校
40. 公主岭市响水镇中学校
41. 公主岭市响水镇中心小学
42. 公主岭市永发乡中学校
43. 公主岭市永发乡中心小学
44. 公主岭市怀德镇中心小学
45. 公主岭市怀德镇第一中学校
46. 公主岭市怀德镇四道岗小学校
47. 公主岭市怀德镇和气中学校
48. 公主岭市怀德镇和气小学校

49. 公主岭市怀德镇双榆树小学校
50. 公主岭市大榆树镇中学校
51. 公主岭市大榆树镇中心小学校
52. 公主岭市秦家屯镇中心小学校
53. 公主岭市秦家屯镇第一中学校（公主岭市秦家屯农业技术中学）
54. 公主岭市秦家屯镇第二中学校
55. 公主岭市双龙镇中学校
56. 公主岭市双龙镇中心小学校
57. 公主岭双城堡中学校
58. 公主岭市双城堡镇中心小学校
59. 公主岭市双城堡镇育林小学校
60. 公主岭市双城堡镇育林中学校
61. 公主岭市双城堡镇莲花山小学校
62. 公主岭市双城堡镇莲花山中学校
63. 公主岭市大岭镇中心小学校
64. 公主岭市大岭镇崔家学校
65. 公主岭市大岭镇中学校
66. 公主岭市杨大城子镇中心小学校
67. 公主岭市杨大城子镇第三中学校
68. 公主岭市杨大城子镇第一中学校
69. 公主岭市杨大城子镇第二中学校

70. 公主岭市毛城子镇中心小学校
71. 公主岭市毛城子镇第一中学校
72. 公主岭市毛城子镇第二中学校
73. 公主岭市玻璃城子镇中学校
74. 公主岭市玻璃城子镇中心小学校
75. 公主岭市八屋镇中心小学校
76. 公主岭市八屋镇中学校
77. 公主岭市十屋镇中心小学校
78. 公主岭市十屋镇第一中学校
79. 公主岭市十屋镇第二中学校
80. 公主岭市桑树台镇中学校
81. 公主岭市桑树台镇中心小学校
82. 公主岭市第二幼儿园
83. 公主岭市范家屯镇幼儿园
84. 公主岭市范家屯镇第二实验小学校
85. 公主岭市范家屯镇铁南小学校
86. 公主岭市范家屯镇镇郊小学校
87. 公主岭市范家屯镇铁路小学校
88. 公主岭市范家屯镇第二中学校
89. 公主岭市范家屯镇第三中学校
90. 公主岭市范家屯镇第一中学校
91. 公主岭市第五幼儿园

92. 公主岭职业高中

93. 公主岭市第六幼儿园

94 公主岭市第七幼儿园

第二部分 2021 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：公主岭市教育局

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	127,764.68	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、城乡社区支出	18	19.51
五、事业收入	5	2,702.01	五、教育支出	19	112,223.72
六、经营收入	6		六、节能环保支出	20	31.44
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	21	12,021.18
八、其他收入	8	363.30	八、卫生健康支出	22	5,074.32
	9		九、住房保障支出	23	8,025.52
	10		十、其他支出	24	13.19
本年收入合计	11	130,829.99	本年支出合计	25	137,408.88
使用非财政拨款结余	12	62.19	结余分配	26	138.12
年初结转和结余	13	7,518.61	年末结转和结余	27	863.77
总计	14	138,410.78	总计	28	138,410.78

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

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		130829.99	127764.68		2702.01			363.30
205	教育支出	105503.27	102437.96		2702.01			363.30
20501	教育管理事务	890.38	890.35					0.03
2050101	行政运行	301.94	301.94					
2050199	其他教育管理事务支出	588.43	588.41					0.03
20502	普通教育	100314.36	97608.57		2651.65			54.14
2050201	学前教育	2525.33	935.43		1589.30			0.60
2050202	小学教育	51553.80	51547.16					6.64
2050203	初中教育	35295.67	35291.53					4.14
2050204	高中教育	10939.56	9834.44		1062.35			42.77
20503	职业教育	1930.90	1930.20					0.70
2050302	中等职业教育	1930.90	1930.20					0.70
20505	广播电视教育	187.08	142.94		43.94			0.20
2050501	广播电视学校	187.08	142.94		43.94			0.20
20507	特殊教育	487.49	473.68					13.82
2050701	特殊教育学校教育	487.49	473.68					13.82
20508	进修及培训	913.68	907.24		6.42			0.02
2050801	教师进修	913.68	907.24		6.42			0.02
20509	教育费附加安排的支出	611.38	317.89					293.49
2050901	农村中小学校舍建设	153.34	153.34					
2050902	农村中小学教学设施	6.22	6.22					
2050903	城市中小学校舍建设	7.97	7.97					
2050904	城市中小学教学设施	30.00	30.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	413.85	120.36					293.49
20599	其他教育支出	168.00	167.10					0.90
2059999	其他教育支出	168.00	167.10					0.90
208	社会保障和就业支出	12206.55	12206.55					
20805	行政事业单位养老支出	11106.36	11106.36					
2080502	事业单位离退休	192.16	192.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10856.15	10856.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.05	58.05					
20808	抚恤	1100.12	1100.12					
2080801	死亡抚恤	1100.12	1100.12					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	5076.92	5076.92					
21004	公共卫生	205.08	205.08					
2100409	重大公共卫生服务	205.08	205.08					
21011	行政事业单位医疗	4871.85	4871.85					
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14					
2101102	事业单位医疗	4859.71	4859.71					
211	节能环保支出	31.44	31.44					
21111	污染减排	31.44	31.44					
2111199	其他污染减排支出	31.44	31.44					
212	城乡社区支出	30.00	30.00					
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00					
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	30.00					
221	住房保障支出	7981.81	7981.81					
22102	住房改革支出	7981.81	7981.81					
2210201	住房公积金	7981.81	7981.81					

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

部门：公主岭市教育局		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		137408.88	127801.15	112,173.58	15627.56	9607.73			
205	教育支出	112223.72	102777.10	87,257.64	15519.46	9446.62			
20501	教育管理事务	894.34	894.34	366.49	527.85				
2050101	行政运行	301.94	301.94	237.67	64.27				
2050199	其他教育管理事务支出	592.40	592.40	128.81	463.59				
20502	普通教育	105944.73	97457.12	83,587.29	13869.82	8487.61			
2050201	学前教育	2473.01	2207.70	1,307.22	900.48	265.31			
2050202	小学教育	53933.62	50649.30	44,790.07	5859.24	3284.32			
2050203	初中教育	37611.23	34894.01	29,736.44	5157.57	2717.22			
2050204	高中教育	11926.87	9706.11	7,753.57	1952.53	2220.77			
20503	职业教育	2594.59	2042.04	1,615.41	426.63	552.54			
2050302	中等职业教育	2594.59	2042.04	1,615.41	426.63	552.54			
20505	广播电视教育	172.16	172.16	136.16	36.00				
2050501	广播电视学校	172.16	172.16	136.16	36.00				
20507	特殊教育	579.40	493.30	407.01	86.29	86.10			
2050701	特殊学校教育	579.40	493.30	407.01	86.29	86.10			
20508	进修及培训	918.48	819.15	684.41	134.75	99.32			
2050801	教师进修	918.48	819.15	684.41	134.75	99.32			
20509	教育费附加安排的支出	952.66	731.61	293.49	438.12	221.04			
2050901	农村中小学校舍建设	200.61	94.51		94.51	106.10			
2050902	农村中小学教学设施	134.64	94.66		94.66	39.98			
2050903	城市中小学校舍建设	18.18	18.18		18.18	0.00			
2050904	城市中小学教学设施	114.95	39.99		39.99	74.96			
2050999	其他教育费附加安排的支出	484.27	484.27	293.49	190.78				
20599	其他教育支出	167.37	167.37	167.37					
2059999	其他教育支出	167.37	167.37	167.37					
208	社会保障和就业支出	12021.18	12021.18	12,021.18					
20805	行政事业单位养老支出	10912.59	10912.59	10,912.60					
2080502	事业单位离退休	192.16	192.16	192.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10662.38	10662.38	10,662.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.05	58.05	58.05					
20808	抚恤	1108.51	1108.51	1,108.51					
2080801	死亡抚恤	1108.51	1108.51	1,108.51					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	5074.32	4948.24	4,869.25	79.00	126.08			
21004	公共卫生	205.08	79.00		79.00	126.08			
2100409	重大公共卫生服务	205.08	79.00		79.00	126.08			
21011	行政事业单位医疗	4869.25	4869.25	4,869.25					
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14	12.14					
2101102	事业单位医疗	4857.11	4857.11	4,857.11					
211	节能环保支出	31.44	29.10		29.10	2.34			
21111	污染减排	31.44	29.10		29.10	2.34			
2111199	其他污染减排支出	31.44	29.10		29.10	2.34			
212	城乡社区支出	19.51	0.00			19.51			
21203	城乡社区公共设施	19.51	0.00			19.51			
2120303	小城镇基础设施建设	19.51	0.00			19.51			
221	住房保障支出	8025.52	8025.52	8,025.52					
22102	住房改革支出	8025.52	8025.52	8,025.52					
2210201	住房公积金	8025.52	8025.52	8,025.52					
229	其他支出	13.19	0.00			13.19			
22960	彩票公益金安排的支出	13.19	0.00			13.19			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	13.19	0.00			13.19			

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

部门：公主岭市教育局

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	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	127,764.68	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、其他支出	18	13.19		13.19	
	4		四、城乡社区支出	19	19.51	19.51		
	5		五、教育支出	20	109,234.35	109,234.35		
	6		六、节能环保支出	21	31.44	31.44		
	7		七、社会保障和就业支出	22	12,021.18	12,021.18		
	8		八、卫生健康支出	23	5,074.32	5,074.32		
	9		九、住房保障支出	24	8,025.52	8,025.52		
本年收入合计	10	127,764.68	本年支出合计	25	134,419.51	134,406.32	13.19	
年初财政拨款结转和结余	11	7,518.61	年末财政拨款结转和结余	26	863.77	863.77		
一般公共预算财政拨款	12	7,503.68		27				
政府性基金预算财政拨款	13	14.92		28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	135,283.29	总计	30	135,283.29	135,270.09	13.19	

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：公主岭市教育局		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		134,406.32	124,903.65	110,623.26	14,280.40	9,502.67
205	教育支出	109,234.35	99,879.61	85,707.31	14,172.30	9,354.75
20501	教育管理事务	891.60	891.60	366.49	525.12	
2050101	行政运行	301.94	301.94	237.67	64.27	0
2050199	其他教育管理事务支出	589.66	589.66	128.81	460.85	0.00
20502	普通教育	103,302.21	94,906.47	82,331.41	12,575.06	8,395.74
2050201	学前教育	951.16	777.73	445.83	331.90	173.43
2050202	小学教育	53,928.06	50,643.75	44,789.00	5,854.74	3,284.32
2050203	初中教育	37,607.34	34,890.12	29,736.44	5,153.68	2,717.22
2050204	高中教育	10,815.64	8,594.87	7,360.14	1,234.73	2,220.77
20503	职业教育	2,594.34	2,041.80	1,615.37	426.43	552.54
2050302	中等职业教育	2,594.34	2,041.80	1,615.37	426.43	552.54
20505	广播电视教育	142.94	142.94	136.16	6.79	
2050501	广播电视学校	142.94	142.94	136.16	6.79	
20507	特殊教育	565.58	479.49	407.01	72.48	86.1
2050701	特殊学校教育	565.58	479.49	407.01	72.48	86.1
20508	进修及培训	912.04	812.72	684.41	128.31	99.32
2050801	教师进修	912.04	812.72	684.41	128.31	99.32
20509	教育费附加安排的支出	659.16	438.12		438.12	221.04
2050901	农村中小学校舍建设	200.61	94.51		94.51	106.1
2050902	农村中小学教学设施	134.64	94.66		94.66	39.98
2050903	城市中小学校舍建设	18.18	18.18		18.18	
2050904	城市中小学教学设施	114.95	39.99		39.99	74.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	190.78	190.78		190.78	
20599	其他教育支出	166.47	166.47	166.47		
2059999	其他教育支出	166.47	166.47	166.47		
208	社会保障和就业支出	12,021.18	12,021.18	12,021.18		
20805	行政事业单位养老支出	10,912.59	10,912.59	10,912.59		
2080502	事业单位离退休	192.16	192.16	192.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,662.38	10,662.38	10,662.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.05	58.05	58.05		
20808	抚恤	1,108.51	1,108.51	1,108.51		
2080801	死亡抚恤	1,108.51	1,108.51	1,108.51		
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07		
210	卫生健康支出	5,074.32	4,948.24	4,869.25	79.00	126.08
21004	公共卫生	205.08	79.00		79.00	126.08
2100409	重大公共卫生服务	205.08	79.00		79.00	126.08
21011	行政事业单位医疗	4,869.25	4,869.25	4,869.25		
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14	12.14		
2101102	事业单位医疗	4,857.11	4,857.11	4,857.11		
211	节能环保支出	31.44	29.10		29.10	2.34
21111	污染减排	31.44	29.10		29.10	2.34
2111199	其他污染减排支出	31.44	29.10		29.10	2.34
212	城乡社区支出	19.51				19.51
21203	城乡社区公共设施	19.51				19.51
2120303	小城镇基础设施建设	19.51				19.51
221	住房保障支出	8,025.52	8,025.52	8,025.52		
22102	住房改革支出	8,025.52	8,025.52	8,025.52		
2210201	住房公积金	8,025.52	8,025.52	8,025.52		

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：公主岭市教育局

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	107747.08	302	商品和服务支出	12129.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55519.04	30201	办公费	2833.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3579.63	30202	印刷费	139.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3186.33	30203	咨询费	33.01	310	资本性支出	2150.48
30106	伙食补助费	22.15	30204	手续费	13.35	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19347.53	30205	水费	65.06	31002	办公设备购置	1462.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10662.38	30206	电费	617.4	31003	专用设备购置	430.96
30109	职业年金缴费	58.05	30207	邮电费	55.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4866.06	30208	取暖费	1895.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.19	30209	物业管理费	15.27	31007	信息网络及软件购置更新	242.68
30112	其他社会保险缴费	530.76	30211	差旅费	235.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8025.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2967.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1946.44	30214	租赁费	16.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2876.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	192.16	30216	培训费	145.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	30.4	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1134.4	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	14.58
30305	生活补助	144.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.8	30226	劳务费	1453.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助	36.32	30227	委托业务费	35.67	39906	赠与	
30308	助学金	1133.65	30228	工会经费	1320.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	63.91	30229	福利费	0.23	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	153.73			
30399	其他对个人和家庭的补助	169.72	30240	税金及附加费用	0.57			
			30299	其他商品和服务支出	103.36			
人员经费合计		110623.27	公用经费合计					14280.38

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

公开07表
单位：万元

部门：

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表										
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		
		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

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

部门:

公开08表
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 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		14.92	0.00	13.19				13.19	1.73
229	其他支出	14.92	0	13.19				13.19	1.73
22960	彩票公益金安排的支出	14.92	0	13.19				13.19	1.73
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	14.92	0	13.19				13.19	1.73

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

部门: 公开09表
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、部门预算项目支出绩效自评表

附件2:

部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章)公主岭市教育局

预算部门(盖章)

填报日期:2022年9月5日

项目名称	用于各级各类教育学校校园校舍维修改造及办公设备购置资金				
预算部门及编码	302001公主岭市教育局		基层预算单位及编码	全市各级各类学校	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	3279.86	执行数:	9354.74	
	其中:财政拨款	3279.86	其中:财政拨款	9354.74	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1:用于维修改造全市各级各类学校校园校舍,保证学校师生安全。 目标2:用于购置各类教育教学设施设备,保证教育教学顺序进行。			目标1完成情况:超额完成各学校维修改造计划,保证了学校师生安全。 目标2完成情况:为各类学校添置了各类用品,促进了教育教学的有序发展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:项目涉及学校	全市各级各类学校	全市各级各类学校
			指标2:项目涉及内容	校园维修改造及设备购置	校园维修改造及设备购置
			指标3:		
		质量指标	指标1:按不同类型学校标准完成	符合各类学校标准	符合各类学校标准
			指标2:按不同教学要求购置	能满足不同教学要求	能满足不同教学要求
			指标3:		
		时效指标	指标1:项目完工准时率	100%	100%
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:工程总价	≤3200万元	9354.74万元
			指标2:		
					
					
	效果指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
		满意度指标	指标1:学生满意度	≥85%	90%
			指标2:教师满意度	≥85%	90%
			指标2:社会满意度	≥85%	88%
					

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 年度收入总计 130,829.99 万元、支出总计 137,408.88 万元。与 2020 年相比,收入总计减少 11,871.42 万元、支出总计增加 5,229.37 万元;收入降低 8.3%,支出增长 3.96%。主要原因:收入增长是因为部分下属学校校舍安全长效机制款及薄弱学校能力提升资金计划落在局本级零余额系统中加上疫情原因,财政增加防疫投入。支出增长是因为疫情原因日常办公支出较大,发放绩效奖金等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 130,829.99 万元,其中:财政拨款收入 127,764.68 万元,占 97.7%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 2,702.01 万元,占 2.1%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 363.3 万元,占 0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 137,408.88 万元,其中:基本支出 127,801.15 万元,占 93%;项目支出 9,607.73 万元,占 7%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。基本支出中,人员经费 112,173.58 万元,占 87.8%;公用经费 15,627.56 万元,占

12.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 127,764.68 万元、支出总计 134,419.51 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 12,928.07 万元、支出总计增加 4,186.16 万元；收入减少 9.2%，支出增长 3.2%。主要原因：收入增长是因为部分下属学校校舍安全长效机制款及薄弱学校能力提升资金计划，落在局本级零余额系统中加上疫情原因，财政增加防疫投入。支出增长是因为疫情原因日常办公支出较大，发放绩效奖金等。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 134,406.32 万元，占本年支出合计的 97.8%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,172.97 万元，增长 32%。主要原因：支出增长是部分下属学校资金在局本级支出加上疫情原因日常办公支出较大，发放绩效奖金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 134,406.32 万元，主要用于以下方面：教育支出 109,234.35 万元，占 81.3%；社会保障和就业支出 12,021.18 万元，占 8.9%；卫生健康支出 5,074.32 万元，占 3.8%；住房保障支出 8,025.52 万元，

占 5.97%;节能环保支出 31.44 万元,占 0.02%;城乡社区支出 19.51 万元,占 0.01%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 123,139.23 万元,支出决算为 134,419.51 万元,完成年初预算的 103.8%。其中:

1. 教育支出年初预算为 99,335.08 万元,支出决算为 109,234.35 万元,完成年初预算的 109.9 %。决算数大于预算数的主要原因部分下属学校资金在局本级支出加上疫情原因日常办公支出较大,发放绩效奖金等。。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 10,731.69 万元,支出决算为 12,021.18 万元。完成年初预算的 112 %。决算数大于预算数的主要原因是有补缴退休人员的职业年金。

3. 卫生健康支出年初预算为 4,964.28 万元,支出决算为 5,074.32 万元。完成年初预算的 102.2 %。决算数大于预算数的主要原因是当年的退休人员及时终止了在职的医疗缴费。

4. 节能环保支出年初预算为 0 万元,支出决算为 31.44 万元。

5. 城乡社区支出年初预算为 0 万元,支出决算为 19.51 万元。

6. 住房保障支出年初预算为 8,108.18 万元,支出决算

为 8,025.52 万元，完成年初预算的 99 %。决算数小于预算数的主要原因是当年的退休人员及时终止了在职的住房公积金缴费。

7. 其他支出年初预算为 0 万元，支出决算为 13.19 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 124,903.65 万元，其中：人员经费 110,623.26 万元，主要包括：基本工资 55,519.04 万元、津贴补贴 3,579.63 万元、奖金 3,186.33 万元、伙食补助费 22.15 万元、绩效工资 19,347.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10,662.38 万元、职业年金缴费 58.05 万元、职工基本医疗保险缴费 4,866.06 万元、公务员医疗补助缴费 3.19 万元、其他社会保障缴费 530.76 万元、住房公积金 8,025.52 万元。

公用经费 14,280.4 万元，主要包括：办公费 2,833.69 万元、印刷费 139.93 万元、咨询费 33.01 万元、手续费 13.35 万元、水费 65.06 万元、电费 617.4 万元、邮电费 55.2 万元、取暖费 1,895.43 万元、物业管理费 15.27 万元、差旅费 235.18 万元、维修（护）费 2,967.59 万元、租赁费 16.11 万元、培训费 145.01 万元、专用材料费 30.4 万元、劳务费 1,453.49 万元、委托业务费 35.67 万元、工会经费 1,320.22 万元、福利费 0.23 万元、其他交通费用 153.73 万元、税金及附加费用 0.57 万元、其他商品和服务支出 103.36 万元、

办公设备购置 1,462.27 万元、专用设备购置 430.96 万元、信息网络及软件购置更新 242.68 万元、无形资产购置 14.58 万元、。

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%。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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 14.92 万元；本年收入 0 万元；本年支出 13.19 万元，年末结转和结余 1.73 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出中彩票公益金安排的用于教育事业的彩票公益金支出政府性基金财政拨款支出为 13.19 万元，主要用于乡村少年宫的支出。

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。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算全市各级各类学校维修改造及设备购置项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 9354.74 万元，绩效自评率为 100 %；组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资

金 0 万元，绩效自评率为 0 %。

（二）绩效评价结果应用

我单位 2021 年对全市各级各类学校维修改造及设备购置项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 9354.74 万元，对项目涉及学校进行了调研，为下一年的项目提出、绩效的设定，提供了宝贵的经验。

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，机关运行经费支出 0万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、捐赠收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

十一、政府收支分类科目说明：

1. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：主要反映我单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的支出。

2. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：主要反映我单位用于教育培训专项计划和教师能力提升培训等方面的支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映我单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映我单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

6. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：主要反映财政对工伤保险基金的补助支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映我单位按《住房公积金管理条例》和其他相关规定，以职工工资为缴存基数，按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。