

2021 年度

公主岭市第六中学校部门决算

2022 年 9 月 5 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

实施初、高中学历教育，促进基础教育发展。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

我校是一所全日制公办普通完全中学，全额拨款事业单位。

我校内设 10 个机构，分别为：办公室、教务处、政教处、舍务办、总务处、党支部办公室、团支部、网络中心、资产管理中心、资助中心，负责学校的各项具体管理工作。

纳入公主岭市第六中学校 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：公主岭市第六中学校

## 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		
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	2468.68	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	2094.68
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	233.54
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	95.00
八、其他收入	8	6.87	十九、住房保障支出	21	152.48
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>2475.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>2575.70</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	105.55	年末结转和结余	25	5.40
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>2581.10</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>2581.10</b>

## 二、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		2,475.55	2,468.68					6.87
205	教育支出	1,994.59	1,987.72					6.87
20502	普通教育	1,980.08	1,979.91					0.17
2050203	初中教育	1,980.08	1,979.91					0.17
20508	进修及培训	1.74	1.74					0.00
2050801	教师进修	1.74	1.74					0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00					6.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00					6.70
20599	其他教育支出	6.07	6.07					0.00
2059999	其他教育支出	6.07	6.07					0.00
208	社会保障和就业支出	233.54	233.54					0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.41	213.41					0.00
2080502	事业单位离退休	10.94	10.94					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.54	199.54					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93					0.00
20808	抚恤	20.13	20.13					0.00
2080801	死亡抚恤	20.13	20.13					0.00
210	卫生健康支出	95.00	95.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	95.00	95.00					0.00
2101102	事业单位医疗	95.00	95.00					0.00
221	住房保障支出	152.42	152.42					0.00
22102	住房改革支出	152.42	152.42					0.00
2210201	住房公积金	152.42	152.42					0.00

### 三、支出决算表

支出决算表							
部门:		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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,575.70	2,535.48	40.22			
205	教育支出	2,094.68	2,054.46	40.22			
20502	普通教育	2,052.47	2,012.25	40.22			
2050203	初中教育	2,052.47	2,012.25	40.22			
20508	进修及培训	1.74	1.74				
2050801	教师进修	1.74	1.74				
20509	教育费用附加安排的支出	34.41	34.41				
2050903	城市中小学教育建设	2.21	2.21				
2050904	城市中小学教学仪器	10.00	10.00				
2050999	其他教育费用附加安排的支出	22.20	22.20				
20599	其他教育支出	6.07	6.07				
2059999	其他教育支出	6.07	6.07				
208	社会保障和就业支出	233.54	233.54				
20805	行政事业单位养老支出	213.41	213.41				
2080502	事业单位离退休	10.94	10.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.54	199.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93				
20808	抚恤	20.13	20.13				
2080801	死亡抚恤	20.13	20.13				
210	卫生健康支出	95.00	95.00				
21011	行政事业单位医疗	95.00	95.00				
2101102	事业单位医疗	95.00	95.00				
221	住房保障支出	152.48	152.48				
22102	住房改革支出	152.48	152.48				
2210201	住房公积金	152.48	152.48				

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

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	2468.68	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、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	2087.81	2087.81		
	6		八、社会保障和就业支出	20	233.54	233.54		
	7		九、卫生健康支出	21	95	95		
	8		十九、住房保障支出	22	152.48	152.48		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>2468.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>2568.83</b>	<b>2568.83</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	105.55	年末财政拨款结转和结余	24	5.4	5.4		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>2574.23</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>2574.23</b>	<b>2574.23</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

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2,568.83	2,528.61	2,030.94	497.67	40.22
205	教育支出	2,087.81	2,047.59	1,549.92	497.67	40.22
20502	普通教育	2,052.30	2,012.08	1,543.85	468.22	40.22
2050203	初中教育	2,052.30	2,012.08	1,543.85	468.22	40.22
20508	进修及培训	1.74	1.74	0.00	1.74	
2050801	教师进修	1.74	1.74	0.00	1.74	
20509	教育费附加安排的支出	27.71	27.71	0.00	27.71	
2050903	城市中小学校舍建设	2.21	2.21	0.00	2.21	
2050904	城市中小学教学设施	10.00	10.00	0.00	10.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.50	15.50	0.00	15.50	
20599	其他教育支出	6.07	6.07	6.07	0.00	
2059999	其他教育支出	6.07	6.07	6.07	0.00	
208	社会保障和就业支出	233.54	233.54	233.54	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	213.41	213.41	213.41	0.00	
2080502	事业单位离退休	10.94	10.94	10.94	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.54	199.54	199.54	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	2.93	0.00	
20808	抚恤	20.13	20.13	20.13	0.00	
2080801	死亡抚恤	20.13	20.13	20.13	0.00	
210	卫生健康支出	95.00	95.00	95.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	95.00	95.00	95.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	95.00	95.00	95.00	0.00	
221	住房保障支出	152.48	152.48	152.48	0.00	
22102	住房改革支出	152.48	152.48	152.48	0.00	
2210201	住房公积金	152.48	152.48	152.48	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

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	1967.06	302	商品和服务支出	422.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1014.65	30201	办公费	62.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.16	30203	咨询费		310	资本性支出	115.23
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	413.3	30205	水费	6.6	31002	办公设备购置	65.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.54	30206	电费	37.72	31003	专用设备购置	3.05
30109	职业年金缴费	2.93	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95	30208	取暖费	166.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	6.02
30112	其他社会保障缴费	11.75	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	152.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	70.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.94	30216	培训费	1.74	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.8	30226	劳务费	110.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	23.28	30228	工会经费	25.99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.66	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	2.4			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	2030.94		公用经费合计				497.67

## 七、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			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



附件10:

## 部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章) 公主岭市第六中学校

预算部门(盖章)

填报日期: 2022年3月1日

项目名称		公主岭市第六中学校食堂维修改造项目				
预算部门及编码		302001公主岭市教育局		基层预算单位及编码	302014公主岭市第六中学校	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	42		执行数:	40.22	
	其中:财政拨款	42		其中:财政拨款	40.22	
	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		
	完成公主岭市第六中学校食堂改造,改善学生就餐环境,改善学校办学环境。			按照设计完成施工,食堂工作环境、学生就餐环境得到极大改善。		
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: 食堂维修改造面积	500m <sup>2</sup>	500m <sup>2</sup>	
			指标2:			
			指标3:			
		质量指标	指标1: 严格按照施工计划标准	100%	100%	
			指标2:			
			指标3:			
		时效指标	指标1: 食堂改造项目工程总价	≤42	40.22	
			指标2:			
				.....		
		成本指标	指标1:			
	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: 学生就餐环境改善	100%	100%	
			指标2: 学校办学条件改善	100%	100%	
				.....		
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	≥95%	100%			
	指标2: 教师满意度	≥95%	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 年度收入总计 2475.55 万元、支出总计 2575.7 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 215.95 万元，降低 8.02%，支出总计减少 53.38 万元，降低 2.03%。主要原因：本年度人员减少、人员工资减少，导致收入和支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2475.55 万元，其中：财政拨款收入 2468.68 万元，占 99.72%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 6.87 万元，占 0.28%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2575.7 万元，其中：基本支出 2535.48 万元，占 98.45%；项目支出 40.22 万元，占 1.55%；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 2037.64 万元，占 79.12%；公用经费 497.84 万元，占 19.33%。

### 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 2468.68 万元、财政拨款支

出总计 2568.83 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 222.45 万元，降低 9%，财政拨款支出减少 60.24 万元，减少 2.35%。主要原因：本年度人员、人员工资减少，导致收入和支出减少。

## **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 2568.83 万元，占本年支出合计的 99.73%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.25 万元，减少 1.57%。主要原因：本年度人员减少、人员工资减少，导致支出减少。

### **（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 2568.83 万元，主要用于以下方面：教育支出 2094.68 万元，占 81.54%；社会保障和就业支出 233.54 万元，占 9.1%；卫生健康支出 95 万元，占 3.7%；住房保障支出 152.48 万元，占 5.66%。

### **（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 2568.83 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出：年初预算为 2023.8 万元，支出决算为 2094.68 万元，完成年初预算的 103.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了项目支出投入，导致决算数大于预算数

2. 社会保障和就业支出：年初预算为 216.35 万元，支出决算 233.54 万元，完成年初预算的 129.1%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员和退休人员职业年金支出，导致决算数大于预算数。

3. 卫生健康支出：年初预算为 96.16 万元，支出决算为 95 万元，完成年初预算的 98.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休导致决算数小于预算数。

4. 住房保障支出：年初预算为 155.93 万元，支出决算为 152.48 万元，完成年初预算的 97.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休导致决算数小于预算数。

5. 年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2528.61 万元，其中：人员经费 2030.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 497.67 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、

专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

## 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%。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 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。支出具体情况如下：

## 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 2021 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 年度部门预算公主岭市第六中学校食堂维修改造项目一个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 40.22 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

### （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

## 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（减少） 0 万元，增长（降低）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，公主岭市第六中学校共有车辆 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、**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银行存款利息收入、非同级财政拨款收入非本级财政拨款。

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。