2021 年度

公主岭市第三中学校部门决算

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高中，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。

纳入公主岭市第三中学校 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：公主岭市第三中学校。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：公主岭市第三中学校　　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	1,476.71	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	235.96	五、教育支出	36	1,841.06
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	17.54	八、社会保障和就业支出	39	91.41
	9		九、卫生健康支出	40	58.45
	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	65.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27			58	
本年收入合计	28	1,730.21	**本年支出合计**	59	2,056.66
使用非财政拨款结余	29	34.51	结余分配	60	
年初结转和结余	30	293.57	年末结转和结余	61	1.63
总计	31	2,058.29	**总计**	62	2,058.29

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

公开02表

部门：公主岭市第三中学校　　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		1,730.21	1,476.71		235.96			17.54
205	教育支出	1,513.70	1,260.20		235.96			17.54
20502	普通教育	1,488.79	1,249.39		235.96			3.44
2050204	高中教育	1,488.79	1,249.39		235.96			3.44
20509	教育费附加安排的支出	14.10						14.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.10						14.10
20599	其他教育支出	10.81	10.81					
2059999	其他教育支出	10.81	10.81					
208	社会保障和就业支出	92.32	92.32					
20805	行政事业单位养老支出	92.32	92.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.60	87.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71					
210	卫生健康支出	58.45	58.45					
21004	公共卫生	18.21	18.21					
2100409	重大公共卫生服务	18.21	18.21					
21011	行政事业单位医疗	40.24	40.24					
2101102	事业单位医疗	40.24	40.24					
221	住房保障支出	65.74	65.74					
22102	住房改革支出	65.74	65.74					
2210201	住房公积金	65.74	65.74					

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

部门：公主岭市第三中学校　　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		2,056.66	1,686.28	370.37			
205	教育支出	1,841.06	1,470.69	370.37			
20502	普通教育	1,816.15	1,445.77	370.37			
2050204	高中教育	1,816.15	1,445.77	370.37			
20509	教育费附加安排的支出	14.10	14.10				
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.10	14.10				
20599	其他教育支出	10.81	10.81				
2059999	其他教育支出	10.81	10.81				
208	社会保障和就业支出	91.41	91.41				
20805	行政事业单位养老支出	91.41	91.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.69	86.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71				
210	卫生健康支出	58.45	58.45				
21004	公共卫生	18.21	18.21				
2100409	重大公共卫生服务	18.21	18.21				
21011	行政事业单位医疗	40.24	40.24				
2101102	事业单位医疗	40.24	40.24				
221	住房保障支出	65.74	65.74				
22102	住房改革支出	65.74	65.74				
2210201	住房公积金	65.74	65.74				

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：公主岭市第三中学校　　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	1,476.71	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	1,553.05	1,553.05		
	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	91.41	91.41		
	9		九、卫生健康支出	41	58.45	58.45		
	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	65.74	65.74		
	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				
本年收入合计	27	1,476.71	**本年支出合计**	59	1,768.65	1,768.65		
年初财政拨款结转和结余	28	293.57	年末财政拨款结转和结余	60	1.63	1.63		
一般公共预算财政拨款	29	293.57		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				
总计	32	1,770.28	**总计**	64	1,770.28	1,770.28		

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

部门：公主岭市第三中学校　　单位：万元

项　　目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,768.65	1,398.28	1,055.15	343.12	370.37
205	教育支出	1,553.05	1,182.68	857.77	324.91	370.37
20502	普通教育	1,542.24	1,171.87	846.96	324.91	370.37
2050204	高中教育	1,542.24	1,171.87	846.96	324.91	370.37
20599	其他教育支出	10.81	10.81	10.81		
2059999	其他教育支出	10.81	10.81	10.81		
208	社会保障和就业支出	91.41	91.41	91.41		
20805	行政事业单位养老支出	91.41	91.41	91.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.69	86.69	86.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	4.71		
210	卫生健康支出	58.45	58.45	40.24	18.21	
21004	公共卫生	18.21	18.21		18.21	
2100409	重大公共卫生服务	18.21	18.21		18.21	
21011	行政事业单位医疗	40.24	40.24	40.24		
2101102	事业单位医疗	40.24	40.24	40.24		
221	住房保障支出	65.74	65.74	65.74		
22102	住房改革支出	65.74	65.74	65.74		
2210201	住房公积金	65.74	65.74	65.74		

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明细表

公开06表

部门：公主岭市第三中学校　　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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	896.41	302	商品和服务支出	253.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	501.31	30201	办公费	33.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.42	30202	印刷费	12.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.43	30203	咨询费		310	资本性支出	89.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	116.18	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	40.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.69	30206	电费	17.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.71	30207	邮电费	3.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.24	30208	取暖费	93.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.69	31007	信息网络及软件购置更新	48.65
30112	其他社会保障缴费	4.91	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.78	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	158.74	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		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	9.92	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	147.68	30228	工会经费	10.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	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				
30399	其他对个人和家庭的补助	10.81	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.00			
人员经费合计		1,055.15	公用经费合计					343.12

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：公主岭市第三中学校　　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

公开08表

部门：公主岭市第三中学校　　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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：公主岭市第三中学校　　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		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

部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位（盖章）公主岭市第三中学　　预算部门（盖章）　　填报日期：2022年3月1日

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">钢质门采购项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算部门及编码</td><td colspan="2">302001公主岭市教育局</td><td>基层预算单位及编码</td><td>302018公主岭市第三中学校</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>65</td><td>执行数：</td><td>63.75</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>65</td><td>其中：财政拨款</td><td>63.75</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：解决教学楼教室门破损严重的问题，提升安全性和舒适性。
目标2：解决教室门外开带来的行走不便和磕碰安全问题。</td><td colspan="3">目标1完成情况：通过更换新门，不但提升了门体的强度，也解决了教室门因为破损无法封闭、落锁的问题，冬季也为学生提供了密封保障，提升了室内的温度。
目标2完成情况：新门设计全部内开，不占走廊空间，给学生行走提供了最大化的空间，消除了外开存在的安全隐患。</td></tr>
<tr><td rowspan="30">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="15">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：更换钢质门数量</td><td>254扇</td><td>254扇</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：钢质门材质</td><td>热熔镀锌钢板</td><td>热熔镀锌钢板</td></tr>
<tr><td>指标2：钢质门材料厚度</td><td>门框1.2mm,门扇0.8mm,成型50mm</td><td>门框1.2mm,门扇0.8mm,成型50mm</td></tr>
<tr><td>指标3：钢质门漆面耐磨转数</td><td>＞6500转</td><td>＞6500转</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：完工及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：采购总价</td><td>65万元</td><td>63.75万元</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="14">效果指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：办学环境舒适度提升率</td><td>≥90%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>指标2：安全隐患消除率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>指标1：学生满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标2：教师满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位（盖章）公主岭市第三中学校　　预算部门（盖章　　填报日期：2022年3月1日

项目名称	校园道路维修项目			
预算部门及编码	302001公主岭市教育局		基层预算单位及编码	302018公主岭市第三中学校
项目预算执行情况（万元）	预算数：	135	执行数：	132
	其中：财政拨款	135	其中：财政拨款	132
	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1：2021年计划对学校道路排水及路面等进行维修改造，改善学校路面因雨季积水影响师生通行的问题。 目标2：消除地面凹凸不平、塌陷形成的潜在安全隐患问题，改善学校办学环境。	目标1完成情况：已经按照预期完成道路改造，解决了师生雨季通行不便的问题。 目标2完成情况：地面平整，消除了积水形成的凹陷安全隐患，极大地改善了校园通行环境。

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：道路排水长度	≤450米	450米
			指标2：路面改造面积	≤4325平方米	4325平方米
			指标3：火烧板路面改造面积	≤765平方米	765平方米
		质量指标	指标1：排水管直径及材质	50厘米HDPE波纹管	50厘米HDPE波纹管
			指标2：沥青路面厚度	≥6厘米	6厘米
			指标3：火烧板路面厚度	≥3厘米	3厘米
		时效指标	指标1：工程完工准时率	100%	100%
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：工程总价	≤135万	132万
			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：抗内涝能力提升率	≥90%	95%
			指标2：路面潜在隐患消除率	≥90%	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%
			……		
		……			

部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位（盖章）公主岭市第三中学校　　预算部门（盖章）　　填报日期：2022年3月1日

项目名称	外墙维修及防水工程			
预算部门及编码	302001公主岭市教育局		基层预算单位及编码	302018公主岭市第三中学校
项目预算执行情况（万元）	预算数：	179	执行数：	175
	其中：财政拨款	179	其中：财政拨款	175
	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：维修教学楼外墙墙面，提升教学楼外墙强度。 目标2：粉刷墙漆，提升教学楼整体人文气息。 目标3：解决楼顶雨季漏水问题。	目标1完成情况：按照设计要求完成外墙墙面强化，减少了因墙皮脱落产生的安全隐患。 目标2完成情况：重新粉刷的墙漆，合理简洁的设计使得校园整体人文气息更加浓郁。 目标3完成情况：楼顶防水工程彻底解决了雨季顶楼漏水的问题，保证了雨季学校正常的教学秩序。

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：外墙维修面积	7099.563㎡	7099.563㎡
			指标2：外墙粉刷面积	7099.563㎡	7099.563㎡
			指标3：楼顶防水面积	4205.07㎡	4205.07㎡
		质量指标	指标1：外墙涂料材质	外墙质感漆	外墙质感漆
			指标2：防水材料材质	SBS改性沥青卷材	SBS改性沥青卷材
			指标3：防水材料厚度	≥4mm	4mm
		时效指标	指标1：墙体施工交工准时率	100%	100%
			指标2：防水施工交工准时率	100%	100%
			……		
		成本指标	指标1：外墙维修及粉刷造价	132万	130.69万
			指标2：楼顶防水造价	47万	44.31万
			……		
		……			
	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：校园人文气息提升率	≥90%	95%
			指标2：外墙安全隐患消除率	≥95%	100%
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：墙体使用寿命延长年限	≥10年	≥10年
			指标2：防水使用寿命延长年限	≥5年	≥5年
			……		
		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%
			……		
		……			

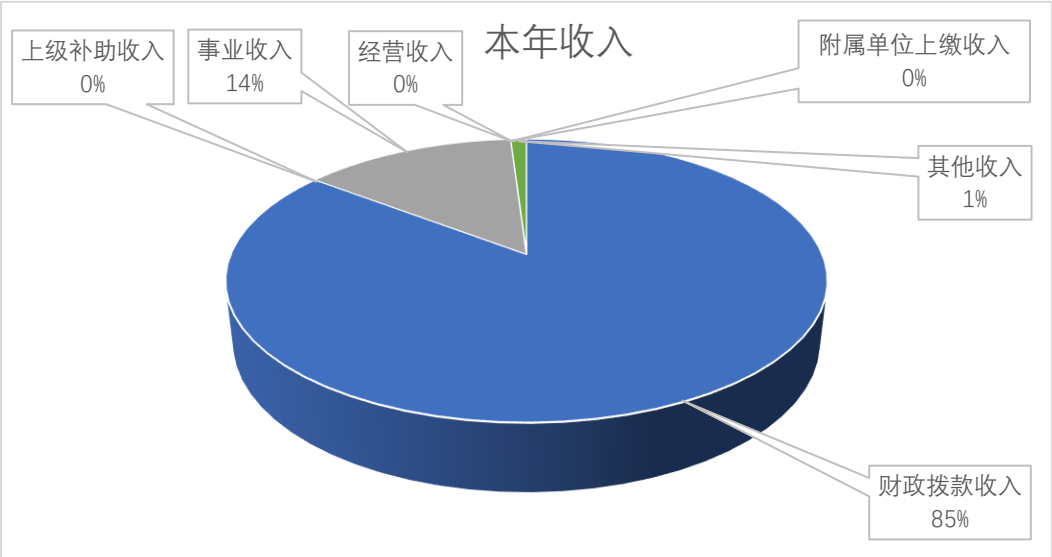
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1730.21 万元、支出总计 2056.66 万元。与 2020 年相比，收入增加了 145 万元、支出增加了 593 万元，收入增长 9.2%，支出增长 40.5%。主要原因：本年度较上一年度增加了三个项目，导致收支增加。

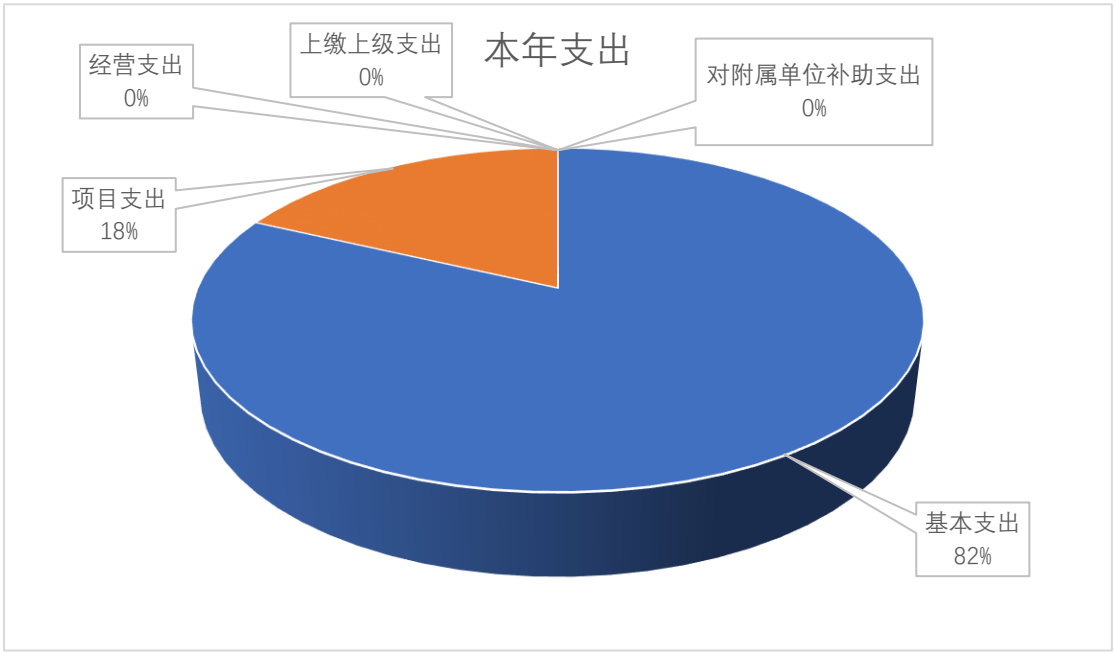
二、收入决算情况说明

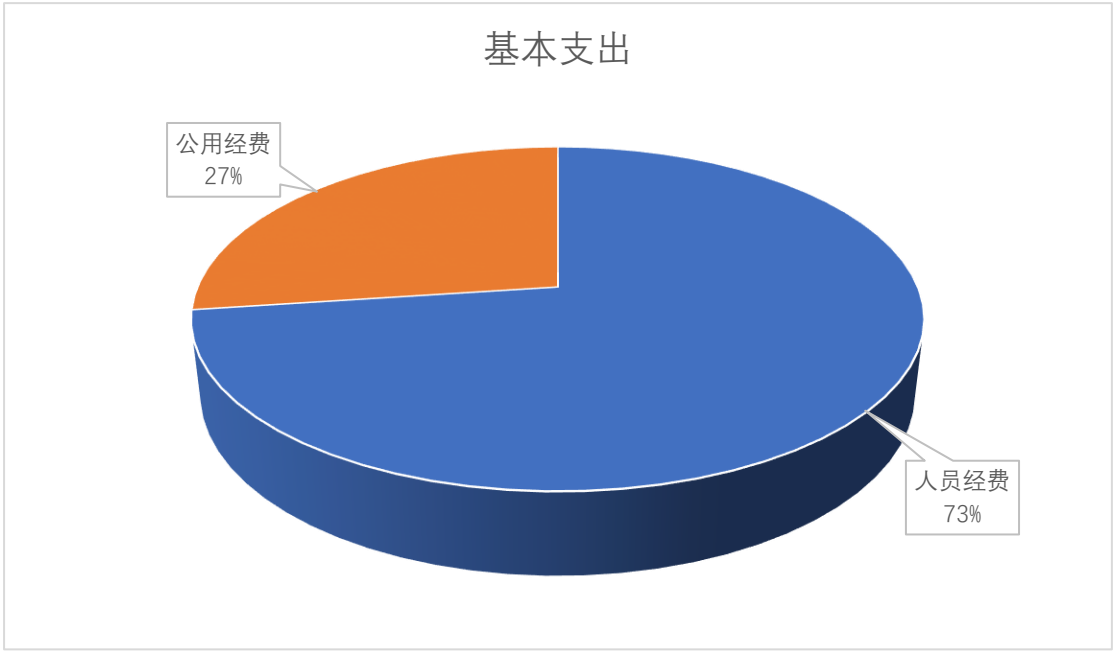
本年收入合计 1730.21 万元，其中：财政拨款收入 1476.71 万元，占 85.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 235.96 万元，占 13.6%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 17.54 万元，占 1.0%。



三、支出决算情况说明

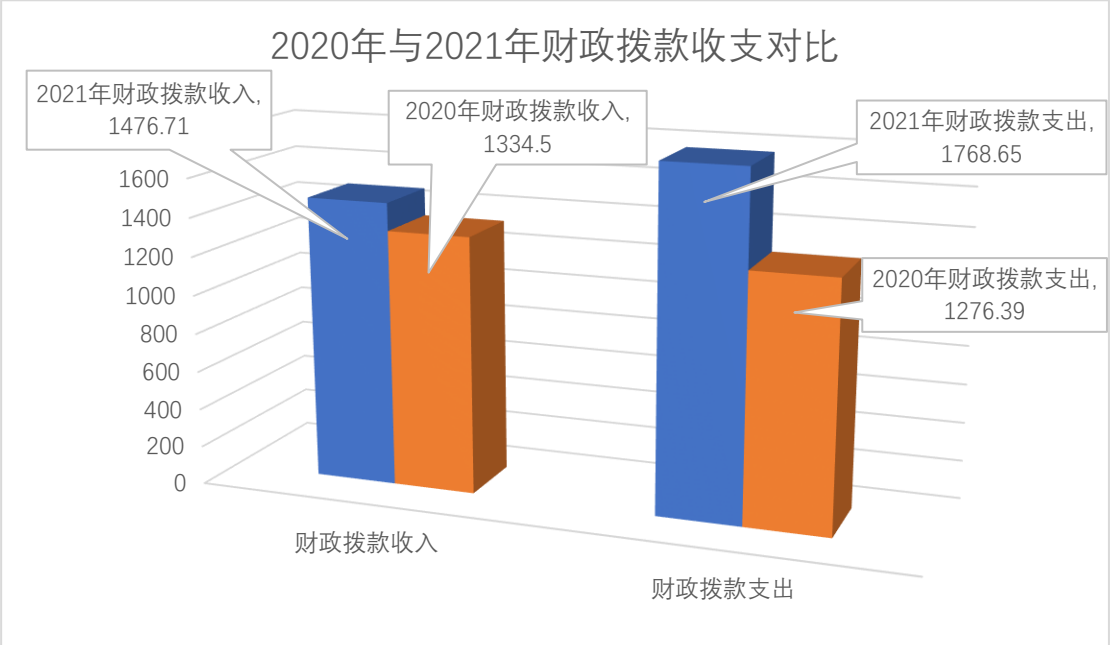
本年支出合计 2056.66 万元，其中：基本支出 1686.28 万元，占 82.0%；项目支出 370.37 万元，占 18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1228.78 万元，占 73%；公用经费 457.50 万元，占 27.0%。





四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

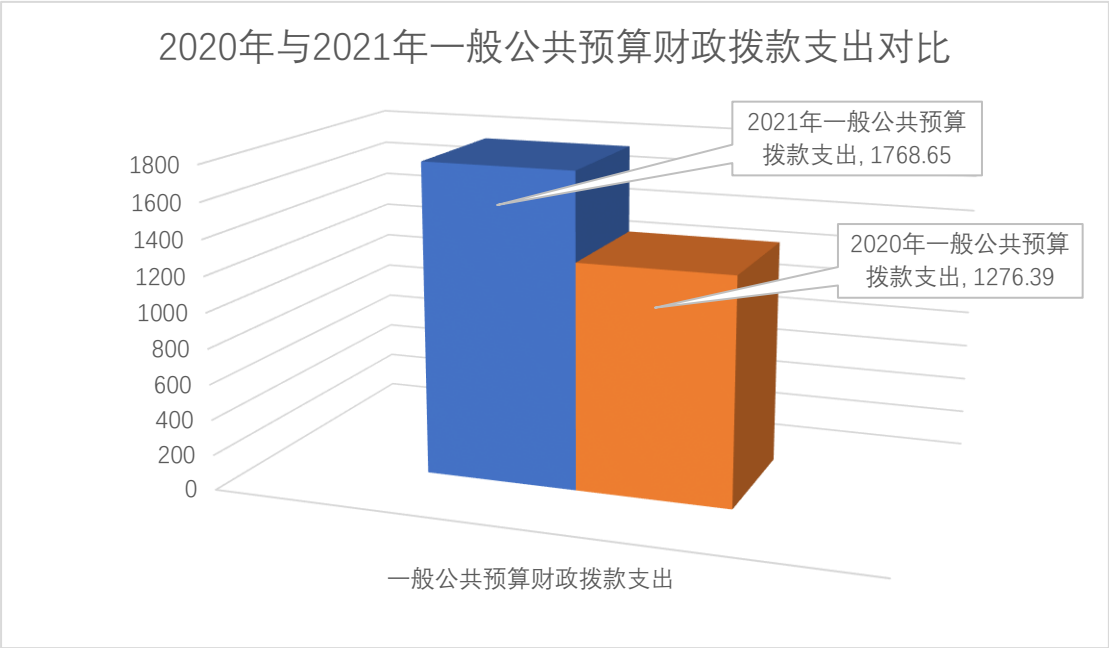
2021 年度财政拨款收入总计 1476.71 万元、支出总计 1768.65 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 142.21 万元，增长 10.7%，支出总计增加 492.26 万元，增长 39.0%。主要原因:本年度新增项目支出，导致财政拨款收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

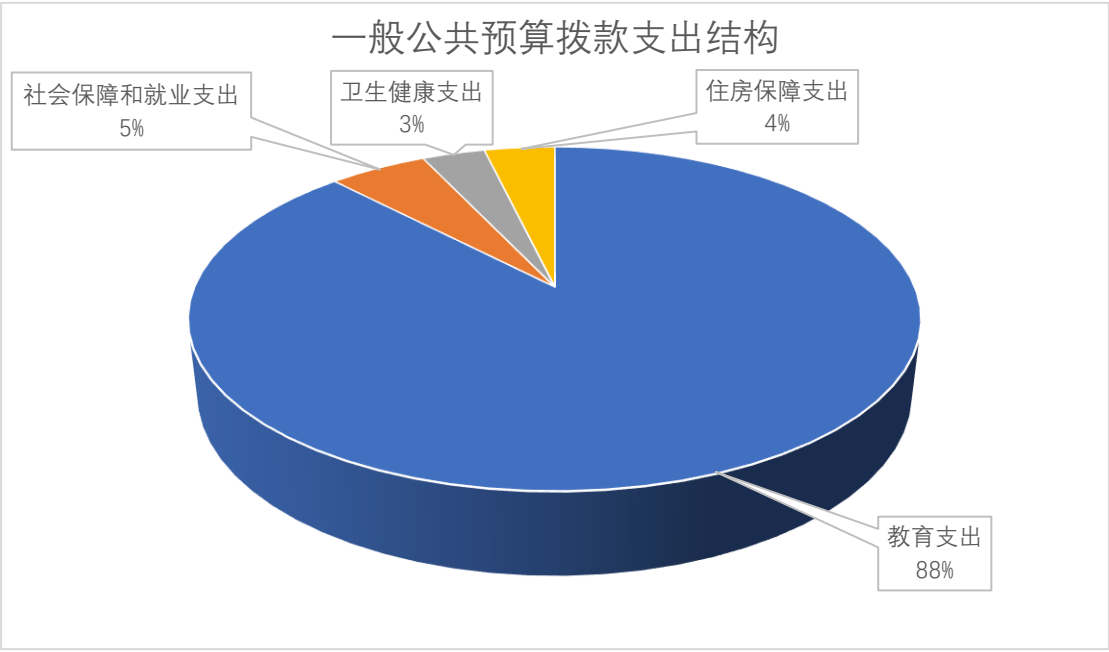
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1768.65 万元，占本年支出合计的 86.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 492.26 万元，增长 39.0%。主要原因：本年度新增项目支出，导致一般公共预算财政拨款支出增加。



（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 1768.65 万元，主要用于以下方面：教育支出 1553.05 万元，占 88.0%；社会保障和就业支出 91.41 万元，占 5.0%；卫生健康支出 58.45 万元，占 3.0%；住房保障支出 65.74 万元，占 4.0%。



（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1383.57 万元，支出决算为 1768.65 万元，完成年初预算的128.0%。其中：

1.教育支出——普通教育——高中教育年初预算为1188.30 万元，支出决算为 1553.05 万元，完成年初预算的131.0%。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——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 88.50 万元，支出决算为 91.41 万元，完成年初预算的 103.0%。决算数大于预算数的主要原因是有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——行政事业单位医疗——事业单位医疗年初预算为 40.39 万元，支出决算为 58.45 万元，完成年初预算的 145.0%。决算数大于预算数的主要原因是有新增人员和标准调整，导致决算数大于预算数。

4.住房保障支出——住房改革支出——住房公积金年初预算为 66.38 万元，支出决算为 65.74 万元，完成年初预算的 99.0%。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 1768.65 万元，其中：人员经费 1055.15 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、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 713.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、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

1.2021 年我单位无一级项目；组织对 2021 年度部门预算校园道路维修项目等3个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金370.75万元，绩效自评率为100%。

2.我单位无转移支付资金项目。

3.我单位未对项目进行部门评价。

（二）绩效评价结果应用

我单位优化评价结果反馈机制。建立绩效评价结果反馈和整改机制，及时反馈给单位被评价部门，各部门根据整改意见和建议，制定整改计划和措施，财务部门对评价结果和单位整改情况分类整理，对存在实施进度缓慢、资金使用不规范等问题的项目督促落实整改，对存在偏离绩效目标、资金使用低效等问题的项目及时调整。形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的闭环工作机制。

我单位强化信息公开机制，进一步加大信息公开力度，选取评价分值、取得的基本绩效和存在的主要问题以及整改建议等关键内容向社会公开，通过信息公开推动预算绩效结果应用。

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 370.37 万元，其中：政府采购货物支出 63.75 万元、政府采购工程支出 306.62 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额370.37万元，占政府采购支出总额的100%，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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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，公主岭市第三中学校共有车辆 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、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，公主岭市第三中学校学费和住宿费收入计入事业收入。

三、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。

四、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。

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、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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. 教育（类）其他教育（款）其他教育支出（项）： 主要反映其他用于教育方面的支出。

6. 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。

7.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。