

附件 1：（参考）

2021 年度
公主岭市毛城子镇第一中学校部门决算

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、部门职责

(1) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(2) 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(3) 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

(4) 积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

(5) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(6) 按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

(7) 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(8) 组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市毛城子镇第一中学校内设 7 个机构，分别为教导处、政教处、保卫科、财务科、总务处、团委、电教办。

纳入公主岭市毛城子镇第一中学校 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：公主岭市毛城子镇第一中学校

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：公主岭市毛城市镇第一中学校

2021 年度

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	725.28	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	626.46
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	0.93	八、社会保障和就业支出	21	53.61
	9		九、卫生健康支出	22	25.53
			十、节能环保支出		0.00
			十一、城乡社区支出		0.00
			十二、农林水支出		0.00
			十三、交通运输支出		0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出		0.00
			十五、商业服务业等支出		0.00
			十六、金融支出		0.00
			十七、援助其他地区支出		0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出		0.00
			十九、住房保障支出		41.70
			二十、粮油物资储备支出		0.00
			二十一、国有资本经营预算支出		0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出		0.00
			二十三、其他支出		0.00
			二十四、债务还本支出		0.00
			二十五、债务付息支出		0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00
本年收入合计	10	726.20	本年支出合计	23	747.29
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	21.32	年末结转和结余	25	0.23
总计	13	747.52	总计	26	747.52

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：公主岭市毛城市镇第一中学校

2021 年度

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		726.20	725.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
205	教育支出	605.37	604.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
20502	普通教育	603.94	603.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2050203	初中教育	603.94	603.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20507	特殊教育	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20599	其他教育支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：公主岭市毛城市镇第一中学校

2021 年度

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		747.29	633.02	114.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	626.46	512.19	114.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	625.04	510.76	114.27	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	625.04	510.76	114.27	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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：公主岭市毛城市镇第一中学 校

2021 年度

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	725.28	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	625.53	625.53	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	53.61	53.61	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	23	25.53	25.53	0.00	0.00
			十、节能环保支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	33	41.70	41.70	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	725.28	本年支出合计	41	746.37	746.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	21.32	年末财政拨款结转和结余	42	0.23	0.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	21.32		43				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		44				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		45				
总计	14	746.59	总计	46	746.59	746.59	0.00	0.00

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：公主岭市毛城市镇第一中学校

2021 年度

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		746.37	630.98	558.46	72.52	115.39
205	教育支出	625.53	510.14	437.63	72.52	115.39
20502	普通教育	624.91	509.52	437.23	72.29	115.39
2050203	初中教育	624.91	509.52	437.23	72.29	115.39
20507	特殊教育	0.10		0.00	0.10	0.00
2050701	特殊学校教育	0.10		0.00	0.10	0.00
20508	进修及培训	0.13		0.00	0.13	0.00
2050801	教师进修	0.13		0.00	0.13	0.00
20599	其他教育支出	0.39		0.39	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.39		0.39	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.61		53.61	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.61		53.61	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.61		53.61	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.53		25.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.53		25.53	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.53		25.53	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.70		41.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.70		41.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.70		41.70	0.00	0.00

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：公主岭市毛城镇第一中学校

2021 年度

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	558.46	302	商品和服务支出	72.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.79	30201	办公费	13.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.3	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.28	30203	咨询费	1.38	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63	30205	水费		31002	办公设备购置	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.61	30206	电费	3.6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.53	30208	取暖费	26.13	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	
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费	4.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.7	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.75	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	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	1.13	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	0.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	7.49	30228	工会经费	6.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.03	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	0.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					632.09

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：公主岭市毛城市镇
第一中学校

2021 年度

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：公主岭市毛城市镇 第一中学校

2021 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：公主岭市毛 城 子镇第一中学校

2021 年度

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		0.00	0.00	0.00

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

填报单位（盖章）公主岭市毛城市第一镇中学校 预算部门（盖章） （2021 年度）填报日期：2022 年 9 月 1 日

项目名称		校园运动场维修改造项目			
预算部门及编码		302001 公主岭市教育局		基层预算单位及编码	302072 公主岭市毛城市第一中学校
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	95.35	执行数:	95.35	
	其中: 财政拨款	95.35	其中: 财政拨款	95.35	
	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 年计划对学校运动场进行维修改造, 解决没有标准运动场地问题。			目标 1 完成情况: 已经按照预期完成校园运动场的改造, 解决了师生没有标准运动场地的问题。	
	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 2 完成情况: 地面平整, 消除了积水形成的凹陷安全隐患, 极大地改善了校园办学环境。	
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: 运动场改造面积	≤2800 平方米	2800 平方米
		质量指标	指标 1:	100%	100%
			指标 2:		
			指标 3:		
		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	95.35	95.35
			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: 运动场潜在隐患消除率	≥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%
					
					

填报单位（盖章）公主岭市毛城市第一镇中学校 预算部门（盖章）

填报日期：2022 年 3 月 1 日

项目名称			信息网络及软件购置							
预算部门及编码			302001 公主岭市教育局		基层预算单位及编码		302072 公主岭市毛城镇第一中学校			
项目预算			预算数:		18.92		执行数:		18.92	
执行情况			其中: 财政拨款		18.92		其中: 财政拨款		18.92	
(万元)			其他资金				其他资金			
年度 绩效 目标 完成 情况	年度		预期目标				目标实际完成情况			
	绩效									
	目标		目标 1: 2021 年计划对学校运动场进行维修改造, 解决没有标准运动场地问题。 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: 已经按照预期完成校园运动场的改造, 解决了师生没有标准运动场地的问题。 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, 极大地改善了校园办学环境。			
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:		2		2			
		质量指标	指标 1:		100%		100%			
			指标 2:							
			指标 3:							
		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		18.92		18.92			
			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							
			指标 2: 运动场潜在隐患消除率							
										
	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 726.20 万元、支出总计 747.29 万元。与 2020 年相比，收入增加了 104.85 万元、支出增加 143.21 万元，收入增长 16.88 %。支出增长 23.71%主要原因：本年较上一年度增加了运动场维修与改造等两个项目，导致收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 726.20 万元，其中：财政拨款收入 725.28 万元，占 99.87 %；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 0.92 万元，占 0.13 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 747.29 万元，其中：基本支出 633.02 万元，占 84.71 %；项目支出 114.27 万元，占 15.29 %；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 559.26 万元，占 88.35 %；公用经费 73.76 万元，占 13.19 %。

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 725.28 元、支出总计 746.37 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入增加 16.76%、支出增加 142.44 万元，增长 23.59 %。主要原因：本年较上一年度增加了运动场维修与改造等两个项目，导致支出增加。

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 746.37 万元，占本年支出合计的 99.88 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 142.44 万元，增长 23.59 %。主要原因：本年较上一年度增加了运动场维修与改造等两个项目，导致支出增加。

（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 746.37 万元，主要用于以下方面：教育支出 625.53 万元，占 83.81 %；社会保障和就业支出 53.61 万元，占 7.18 %；卫生健康支出 25.53 万元，占 3.42 %；住房保障支出 41.70 万元，占 5.59 %。

（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 605.94 万元，支出决算为 725.28 万元，完成年初预算的 116.39 %。其中：

1. 教育支出——普通教育——初中教育年初预算为 484.89 万元，支出决算为 625.53 万元，完成年初预算的 129 %。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 53.73 万元，支出决算为 53.61 万元，完成年初预算的 99.78 %。决算数小于预算数的主要原因是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。

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 25.35 万元，支出决算为 25.54 万元，完成年初预算的 100.75 %。决算数大于预算数的主要原因是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 41.97 万元，支出决算为 41.70 万元，完成年初预算的 99.36 %。决算数小于预算数的主要原因是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 633.02 万元，其中：人员经费 559.26 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、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 73.76 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、办公设备购置。

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 %。

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 %。

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。

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 年度部门预算校园运动场维修改造项目等 2 个二级项目进行了绩效自

评，共涉及资金 114.27 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 114.27 万元，其中：政

府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 114.27 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 114.27 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 0 %，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，公主岭市毛城子镇第一中学校共有车辆 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或财政专户管理的银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

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。

七、“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。

八、政府收支分类科目说明：

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（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。