

附件 1:

2021 年度  
长春市第十中学部门决算

2022 年 9 月 30 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，促进教育事业的发展，高中学历教育、教育教学培训及服务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市第十中学内设十二个部门，分别为：办公室、教务处、电教处、教研室、政教处、总务处、安全与扫黑办、团委、工会、党办，人事处，财务与资产管理室。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

单位：长春市第十中学

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2545.00	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、国有资本经营财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5	65.00	五、教育支出	19	3450.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	21	223.00
八、其他收入	8	176.00	九、卫生健康支出	22	98.00
	9		十九、住房保障支出	23	112.00
<b>本年收入合计</b>	10	<b>2786.00</b>	<b>本年支出合计</b>	24	<b>3883.00</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	1204.00	年末结转和结余	26	107.00
	13			27	
<b>总计</b>	14		<b>总计</b>	28	

## 二、收入决算表

收入决算批复表

财决批复 02 表  
金额单位：万元

单位：长春市第十中学

科目编码			科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	事业 收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	4	7
			合计	2786.00	2545.00	65.00	176.00
2050204			高中教育	1574.00	1333.00	65.00	176.00
2050299			其他普通教育支出	236.00	236.00		
2050999			其他教育费附加安排的支出	487.00	487.00		
2059999			其他教育支出	56.00	56.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.00	223.00		
2101102			事业单位医疗	98.00	98.00		
2210201			住房公积金	112.00	112.00		

### 三、支出决算表

支出决算批复表

财决批复03表

金额单位：万

元

单位：长春市第十中学

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	6
			合计	3883.0 0	3051.0 0	832.0 0	
2050204			高中教育	2335.0 0	2223.0 0	112.0 0	
2050299			其他普通教育支出	232.00	222.00	10.00	
2050999			其他教育费附加安排的支出	824.00	114.00	710.0 0	
2059999			其他教育支出	59.00	59.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.00	223.00		
2101102			事业单位医疗	98.00	98.00		
2210201			住房公积金	112.00	112.00		

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复( )  
金额单位:

单位: 长春市第十中学

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	国有资本经 算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2545.00	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	3209	3209	
	6		八、社会保障和就业支出	20	223.00	223.00	
	7		九、卫生健康支出	21	98.00	98.00	
	8		十九、住房保障支出	22	112.00	112.00	
<b>本年收入合计</b>	9	2545.00	<b>本年支出合计</b>	23	3642	3642	
年初结转和结余	10		年末结转和结余	24	107	107	
一般公共预算财政拨款	11	1204.00		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>	14		<b>总计</b>	28			

## 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收入支出决算批复表

单位：长春市第十中学

财决批复05表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余	
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	出结转
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13			
合计			1204	890	314	2545	2027	518	3642	2810	832					
2050204	高中教育		787	751	36	1332	1256	76	2094	1982	112.00					
2050299	其他普通教育支出		0			236	226	10	232	222	10.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出		368	90	278	488	56	432	824	114	710.00					
2059999	其他教育支出		49	49		56	56		59	59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		0			223	223.00		223	223.00						
2101102	事业单位医疗		0			98	98.00		98	98.00						
2210201	住房公积金		0			112	112.00		112	112.00						

## 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批复表

财决批复06表

单位：长春市第十中学  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2333	302	商品和服务支出	360	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	425	30201	办公费	22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	665	30203	咨询费	4	310	资本性支出	30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	413	30205	水费	11	31002	办公设备购置	7
30108	机关事业单位基本	434	30206	电费	51	31003	专用设备购置	23
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	141	30208	取暖费	63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18	30211	差旅费	3	31008	物资储备	
30113	住房公积金	215	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15	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	15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	31	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		30226	劳务费	24	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	22	30228	工会经费	21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1	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			

## 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  
单位：万元

部门：

合计	因公出国（境）费	预算数				决算数						
		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	

## 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:									
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									

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:				
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。

## 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、支总计各 2786 万元和 3883 万元。与上年相比，收入、支总计各增加 478.5 万元和 1314.8 万元，增长 20%和 51 %。主要原因：拨付的财政经费，支出增加为上年结转结余在本年支出及增资支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2786 万元，其中：财政拨款收入 2545 万元，占 91 %；事业收入 65 万元，占 2 %；其他收入 176 万元，占 7 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3883 万元，其中：基本支出 3051 万元，占 78 %；项目支出 832 万元，占 22%。基本支出中，人员经费 2596 万元，占 85 %；公用经费 455 万元，占 15 %。

### 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、支总计各 2545 万元和 3642 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 287.8 万元和 1124.1 万元，增长（降低）13 %和 45%。主要原因：收入增加为本年拨付的经费，支出增加为上年结转结余在本年支出及增资支出。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度财政拨款支出 3642 万元，占本年支出合计的 93%。与上年相比，财政拨款支出增加 287.8 万元，增长 13 %。主要原因：支出增加为上年结转结余在本年支出。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 3642 万元，主要用于以下方面：教育支出 3209 万元，占 88%；社会保障和就业支出 223 万元，占 6 %；卫生健康支出 98 万元，占 2 %；住房保障支出 112 万元，占 4 %。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度财政拨款支出年初预算为 1558.7 万元，支出决算为 3642 万元。其中：

1. 教育支出年初预算为 1126 万元，支出决算为 3209 万元。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 223 万元，支出决算为 223 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 卫生健康支出年初预算为 98 万元，支出决算为 98 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 住房保障支出年初预算为 112 万元，支出决算为 112 万元，完成年初预算的 100 %。

## **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 3641 万元，其中：人员经费 2420 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、助学金、奖励金、。

公用经费 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **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 0.1 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，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 100 %。

1. 公务用车购置及运行费预算 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因是车辆保险。

公务用车运行支出 0 万元，主要是车辆保险。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

## 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 万元；本年支出 万元，年末结转和结余 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

（考虑到国有资本经营预算财政拨款收支系第一年公开，可比照部门预算公开的做法，不与上年决算数和年初预算数对比，支出用途说明参照国有资本经营预算支出功能分类科目中的项级科目说明。）

## 十、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 万元，比年初预算数增加（减少） 万元，增长（降低） %，主要是……。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 533.7 万元，其中：政府采购货物支出 282.3 万元、政府采购工程支出 251.4 万元。授予中小企业合同金额 533.7 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 533.7 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市第十中学共有车辆 3

辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 XX 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 XX 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。如学费收入。

**三、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投资收益、银行存款利息收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**四、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。

**五、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。

**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。