

附件 1：（参考）

2021 年度

长春市第六中学部门决算

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

负责全面贯彻党和国家的教育方针、政策开展、高中学历教育教学工作。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，我校内设四个机构，分别为：办公室、总务处、政教处（团委）、校办。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

### 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：长春市第六中学						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	4806.84	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	0.00	二、外交支出	16		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	17		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	18		
五、事业收入	5	200.00	五、教育支出	19	6634.36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	20		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	21	0.00	
八、其他收入	8	481.33	八、卫生健康支出	22	178.01	
	9		九、住房保障支出	23	203.40	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>5488.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24</b>	<b>7015.77</b>	
使用非财政拨款结余	11	39.09	结余分配	25		
年初结转和结余	12	2543.28	年末结转和结余	26	1054.76	
	13			27		
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>8070.53</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>8070.53</b>	

### 二、收入决算表

收入决算批复表										
单位：长春市第六中学										
财决批复02表 金额单位：万元										
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5488.16	4806.84	0.00	200.00			481.33
205			教育支出	5106.75	4425.43	0.00	200.00			481.33
20502			普通教育	4121.03	3439.70	0.00	200.00			481.33
2050204			高中教育	3707.03	3025.70	0.00	200.00			481.33
2050299			其他普通教育支出	414.00	414.00	0.00	0.00			
20509			教育费附加安排的支出	918.64	918.64	0.00	0.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	918.64	918.64	0.00	0.00			
20599			其他教育支出	67.09	67.09	0.00	0.00			
2059999			其他教育支出	67.09	67.09	0.00	0.00			
210			卫生健康支出	178.01	178.01	0.00	0.00			
21011			行政事业单位医疗	178.01	178.01	0.00	0.00			
2101102			事业单位医疗	178.01	178.01	0.00	0.00			
221			住房保障支出	203.40	203.40	0.00	0.00			
22102			住房改革支出	203.40	203.40	0.00	0.00			
2210201			住房公积金	203.40	203.40	0.00	0.00			

### 三、支出决算表

支出决算批复表									
单位：长春市第六中学									
财决批复03表 金额单位：万元									
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7015.77	5975.64	1040.13			
205			教育支出	6634.36	5594.23	1040.13			
20502			普通教育	5505.86	5372.11	133.76			
2050204			高中教育	5111.86	4978.11	133.76			
2050299			其他普通教育支出	394.00	394.00	0.00			
20509			教育费附加安排的支出	1050.78	144.41	906.37			
2050999			其他教育费附加安排的支出	1050.78	144.41	906.37			
20599			其他教育支出	77.71	77.71	0.00			
2059999			其他教育支出	77.71	77.71	0.00			
210			卫生健康支出	178.01	178.01	0.00			
21011			行政事业单位医疗	178.01	178.01	0.00			
2101102			事业单位医疗	178.01	178.01	0.00			
221			住房保障支出	203.40	203.40	0.00			
22102			住房改革支出	203.40	203.40	0.00			
2210201			住房公积金	203.40	203.40	0.00			

## 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	4806.84	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	5,913.94	5,913.94		
	6		七、社会保障和就业支出	20				
	7		八、卫生健康支出	21	178.01	178.01		
	8		九、住房保障支出	22	203.4	203.4		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>4806.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>6,295.35</b>	<b>6,295.35</b>		
年初结转和结余	10	2543.28	年末结转和结余	24	1,054.76	1,054.76		
一般公共预算财政拨款	11	2543.28		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>7350.12</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>7,350.12</b>	<b>7,350.12</b>		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>栏次</b>													
		<b>合计</b>	2,543.28	2,303.94	239.34	4,806.84	3,754.14	1,052.70	6,295.35	5,255.23	1,040.13	1,054.76	802.85	251.91	251.91
205		教育支出	2,543.28	2,303.94	239.34	4,425.43	3,372.73	1,052.70	5,913.94	4,873.82	1,040.13	1,054.76	802.85	251.91	251.91
20502		普通教育	2,212.11	2,062.11	150.00	3,439.70	3,204.65	235.05	4,788.45	4,651.69	133.76	866.36	615.07	251.29	251.29
2050204		高中教育	2,212.11	2,062.11	150.00	3,025.70	2,790.65	235.05	4,391.45	4,257.69	133.76	846.36	595.07	251.29	251.29
2050299		其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	414.00	414.00	0.00	394.00	394.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
20509		教育附加费安排的支出	272.94	183.60	89.34	918.64	100.99	817.65	1,050.78	144.41	906.37	140.79	140.17	0.62	0.62
2050999		其他教育附加费安排的支出	272.94	183.60	89.34	918.64	100.99	817.65	1,050.78	144.41	906.37	140.79	140.17	0.62	0.62
20599		其他教育支出	58.23	58.23	0.00	67.09	67.09	0.00	77.71	77.71	0.00	47.61	47.61		
2059999		其他教育支出	58.23	58.23	0.00	67.09	67.09	0.00	77.71	77.71	0.00	47.61	47.61		
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	178.01	178.01	0.00	178.01	178.01	0.00	0.00	0.00		
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	178.01	178.01	0.00	178.01	178.01	0.00	0.00	0.00		
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	178.01	178.01	0.00	178.01	178.01	0.00	0.00	0.00		
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	203.40	203.40	0.00	203.40	203.40	0.00	0.00	0.00		
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	203.40	203.40	0.00	203.40	203.40	0.00	0.00	0.00		
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	203.40	203.40	0.00	203.40	203.40	0.00	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批复表

财政批复06表  
金额单位：万元

单位：长春市第六中学

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	3,829.68	302	商品和服务支出	1,049.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,114.73	30201	办公费	125.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.85	30202	印刷费	3.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,273.01	30203	咨询费	34.54	310	资本性支出	194.7
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	584.37	30205	水费	37.98	31002	办公设备购置	194.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.25	30206	电费	60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	178.01	30208	取暖费	148.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	131.6	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	19.63	30211	差旅费	4.5	31008	物资储备	
30113	住房公积金	204.16	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	95.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.66	30214	租赁费	6.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	180.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.06	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(伙)费		30218	专用材料费	42.31	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	96.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	276.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	45.26	30228	工会经费	33.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.35	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	1.07	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.14			
	人员经费合计	4010.65		公用经费合计				1244.58

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：

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
3				3		1.07				1.07	

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  
单位：万元

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	
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:				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

项目支出绩效自评表								
项目类别								
实施单位								
资金使用情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额							
非财务指标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						

### 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 5488.16 万元，支出 7015.77 万元。与 2020 年相比，收入增加 1293.04 万元，增长%23.56，支出增加 2225.81 万元，增长 31.7 %。主要原因：2021 年度为全部教师发放了绩效奖金，另外本年度项目款，维修和设备

采购比 2020 年有所增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5488.16 万元，其中：财政拨款收入 4806.84 万元，占 87.58%；上级补助收入 0 万元，事业收入 200 万元，占 3.64 %；经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 481.32 万元，占 8.78 %。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 7015.77 万元，其中：基本支出 5975.64 万元，占 85.17 %；项目支出 1040.13 万元，占 14.83 %；基本支出中，人员经费 4518.77 万元，占 64.4%；公用经费 1456.87 万元，占 20.76 %。

## 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 4806.84 万元，财政拨款支出总计 6295.35 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入增加 635.15，增长%15.98，支出增加 1785.65 万元，增长 39.59%。主要原因：收入增加原因为为老师发放绩效工资，拨款增加。支出增加原因较多一个是老师绩效工资的发放，还有以前年度项目款，在 2021 年度结算完毕做列支处理。

## 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 6295.35 万元，占本年支出合计的 89.73 %。与 2020 年相比，一般公共预

算财政拨款支出增加 1785.65 万元，增长 39.59 %。主要原因，支出增加原因较多一个是老师绩效工资的发放，还有以前年度项目款，在 2021 年度结算完毕做列支处理。。

### **(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 6295.35 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务普通教育支出 5913.94 万元，占 93.94 %；卫生健康支出 178.01 万元，占 2.82 %；住房保障支出 203.4 万元，占 3.24%）。

### **(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 3123.91 万元，支出决算为 6295.35 万元，完成年初预算的 201.52 %。大于预算数的主要原因是年度绩效奖金和教育附加安排的项目款没进入预算管理。

## **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 5255.23 万元，其中：人员经费 4010.65 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、其他工资福利支出退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1244.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 9.02 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 11.86%。

### （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 1.07 万元，占 100 %；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。

2. 公务用车购置及运行费预算 4 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 26.75 %，截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 5.02 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，没有接待。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度无政府性基金

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度无国有资本经营

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### 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 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 986.56 万元，其中：政府采购货物支出 986.56 万元

#### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市第六中学共有车辆 4 辆，三台停用，保留应急专用车一台使用。