

2021 年度
长春市十一高中部门决算

2022 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

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

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 单位概况

一、主要职责

负责全面贯彻党和国家教育方针、政策，开展高中学历教育教学工作。

二、机构设置

根据上述职责，我校内设 4 个机构，分别为教务处、总务处、政教处（团委）、校办。

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					
单位：长春市十一高中			公开01表 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	5953.13	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	230.00	五、教育支出	18	8276.70
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	403.29
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	264.66
八、其他收入	8	1831.90	八、住房保障支出	21	302.43
	9		22	
本年收入合计	10	8015.03	本年支出合计	23	9247.08
使用非财政拨款结余	11	586.76	结余分配	24	
年初结转和结余	12	1808.13	年末结转和结余	25	1162.84
总计	13	10409.92	总计	26	10409.92

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

单位：长春市十一高中

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		8015.03	5953.13	0.00	230.00	0.00	0.00	1831.90
205	教育支出	7044.65	4982.75	0.00	230.00	0.00	0.00	1831.90
20502	普通教育	6369.08	4307.18	0.00	230.00	0.00	0.00	1831.90
2050204	高中教育	5799.08	3737.18	0.00	230.00	0.00	0.00	1831.90
2050299	其他普通教育支出	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	579.81	579.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	579.81	579.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	95.76	95.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	95.76	95.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	403.29	403.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.29	403.29	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	403.29	403.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	264.66	264.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	264.66	264.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	176.44	176.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.22	88.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.43	302.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.43	302.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302.43	302.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

单位：长春市十一高中

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		9247.08	7896.58	1350.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8276.70	6926.20	1350.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7265.90	6709.69	556.21	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6703.90	6157.69	546.21	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	562.00	552.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	911.62	117.33	794.29	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	911.62	117.33	794.29	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	403.29	403.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.29	403.29	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	403.29	403.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	264.66	264.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	264.66	264.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	176.44	176.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.22	88.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.43	302.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.43	302.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302.43	302.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

单位：长春市十一高中

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	5953.13	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20	6609.97	6609.97		
	6		六、社会保障和就业支出	21	403.29	403.29		
	7		七、卫生健康支出	22	264.66	264.66		
	8		八、住房保障支出	23	302.43	302.43		
	9		……	24				
本年收入合计	10	5953.13	本年支出合计	25	7580.35	7580.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	1808.13	年末财政拨款结转和结余	26	180.91	180.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	1808.13		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	7761.25	总计	30	7761.25	7761.25	0.00	0.00

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

单位：万元

单位：长春市十一高中

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		7,580.35	6,317.99	5,484.73	833.26	1,262.36
205	教育支出	6609.97	5,347.61	4,514.35	833.26	1262.36
20502	普通教育	5599.17	5,131.11	4,506.63	624.48	468.07
2050204	高中教育	5037.17	4,579.11	3,954.63	624.48	458.07
2050299	其他普通教育支出	562	552.00	552.00	0.00	10
20509	教育费附加安排的支出	911.62	117.33	0.00	117.33	794.29
2050999	其他教育费附加安排的支出	911.62	117.33	0.00	117.33	794.29
20599	其他教育支出	99.17	99.17	7.72	91.45	0
2059999	其他教育支出	99.17	99.17	7.72	91.45	0
208	社会保障和就业支出	403.29	403.29	403.29	0.00	0
20805	行政事业单位养老支出	403.29	403.29	403.29	0.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.29	403.29	403.29	0.00	0
210	卫生健康支出	264.66	264.66	264.66	0.00	0
21011	行政事业单位医疗	264.66	264.66	264.66	0.00	0
2101102	事业单位医疗	176.44	176.44	176.44	0.00	0
2101103	公务员医疗补助	88.22	88.22	88.22	0.00	0
221	住房保障支出	302.43	302.43	302.43	0.00	0
22102	住房改革支出	302.43	302.43	302.43	0.00	0
2210201	住房公积金	302.43	302.43	302.43	0.00	0

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

单位：长春市十一高中

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	5407.46	302	商品和服务支出	801.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1662.5	30201	办公费	51.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.89	30202	印刷费	16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1842.59	30203	咨询费	6.92	310	资本性支出	31.33
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.86	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	826.07	30205	水费	103.6	31002	办公设备购置	29.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	406.32	30206	电费	103.94	31003	专用设备购置	1.37
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	40.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	202.69	30208	取暖费	156.5	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	88.22	30209	物业管理费	90.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.76	30211	差旅费	9.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	302.43	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	30.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.27	30215	会议费	4.74	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	13.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.44	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	13.93	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.4	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	70.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	28.62	30228	工会经费	48.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.8	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	3.34	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	2	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.99			
	人员经费合计	5484.73		公用经费合计				833.26

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

单位：长春市十一高中

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
6	0	6	0	6	0	3.34	0	3.34	0	3.34	0

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
单位：万元

单位：长春市十一高中

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。

注：我单位不涉及此表。

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
单位：万元

单位：长春市十一高中

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。

注：我单位不涉及此表。

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

2021 年度收、支总计各 10409.92 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1920.53 万元，增长 22.6 %。主要原因：2021 年度人员经费增长，同时新增托管费及课后延时服务费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8015.03 万元，其中：财政拨款收入 5953.13 万元，占 74.3%；事业收入 230 万元，占 2.9%；其他收入 1831.9 万元，占 22.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9247.08 万元，其中：基本支出 7896.58 万元，占 85.4%；项目支出 1350.5 万元，占 14.6%。基本支出中，人员经费 5494.88 万元，占 69.6%；公用经费 2401.7 万元，占 30.4%。

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 7761.25 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 518.94 万元，增长 7.2 %。主要原因：2021 年度人员经费增长。

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 7580.35 万元，占本年支出合计的 82.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 954.37 万元，增长 14.4%。主要原因：2021 年新增教师绩效性奖励金支出。

(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 7580.35 万元，主要用于以下方面：教育支出 6609.97 万元，占 87.2%；社会保障和就业支出支出 403.29 万元，占 5.3%；卫生健康支出 264.66 万元，占 3.5%；住房保障支出 302.43 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 4091.85 万元，支出决算为 7580.35 万元，完成年初预算的 185.3%。其中：

1. 教育支出年初预算为 3121.47 万元，支出决算为 6609.97 万元，完成年初预算的 211.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年教师绩效及省市专项资金没有纳入部门预算。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 403.29 万元，支出决算为 403.29 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出年初预算为 264.66 万元，支出决算为 264.66 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出年初预算为 302.43 万元，支出决算为

302.43 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6317.99 万元，其中：人员经费 5484.73 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、助学金、奖励金。

公用经费 833.26 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、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、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。

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 6 万元，支出决算为 3.34 万元，完成预算的 55.7%。

（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 6 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。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 6 万元，支出决算为 3.34 万元，完成预算的 55.7%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 6 万元，主要是用于学校公务车辆运行、维护支出。截至 2021 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 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。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

我单位不涉及此项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

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 年度我单位组织对国家助学金、残疾学生营

养餐补助、低保家庭学生营养餐补助等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 25.4 万元，绩效自评率为 100%。

2. 国家助学金年度绩效目标完成情况：一是向广大高中学生和家長广泛宣传国家对贫困家庭学生资助政策，使资助政策家喻户晓、深入人心，确保资助工作深入开展。二是按规定落实资助政策，激励困难家庭学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质，顺利完成高中学业。

低保家庭学生营养餐补助、残疾学生营养餐补助资金年度绩效目标完成情况：使在校低保家庭学生、残疾学生能够保证每日用餐，学生营养状况有所改善，在一定程度上提升了学生的学习成绩。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：一是我单位依据设定的绩效目标，对项目进行客观、公正的分析和评判，并切实加强评价结果的整理和应用，进一步强化预算项目绩效管理。二是绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

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。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 392.38 万元，其中：政府采购货物支出 59.29 万元、政府采购工程支出 234.1 万元、

政府采购服务支出 98.99 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市十一高中共有车辆 2 辆，均为其他用车。其中，2 辆办公用车，2 辆因车改政策封存待上级部门统一拍卖；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

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，即我校收到的财政专户实际核拨的教育收费资金。

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银行存款利息收入，非本级拨款及其他等。

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、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。