

2021 年度

长春市实验中学部门决算

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

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、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）践行教育使命。全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，建立以“立德树人”为根本，以“课程引领”为核心、以“生涯教育”为主线、以“三全育人”为导向、以“五个学会”为切入点的实验育人体系。

（二）培养创新人才。学校办学理念是“建设满足时代发展需求的创新高中”，传承“团结 勤奋 求实 创新”的学校核心文化。提倡“敢为人先 智慧实验”的拼搏创新精神，坚持“五育并举、全面发展”的创新人才培养目标。

（三）制定发展规划。制定创新高中“十四五”规划并抓好组织实施和落实工作。

（四）组织教育教学。按照上级主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。以“3P教学”和“三全德育”管理系统以及“子衿课程”体系为依托，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

（五）倡导“适合”教育，以创造“适合学生发展的教育”为己任，致力于学生全面而富有个性的发展。把“一个不能少”作为学校的教育追求，充分挖掘每一名学生的潜能，扬长避短，人人成才，中进高出，高进优出。

（六）做好学籍管理。

（七）做好教师培养。以“三真”教研为助力，促进教师专业成长和发展。定期组织培训、考核。严肃师德师风，依法奖励或处分有关教职工。

（八）严格财务管理。执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（九）保障学校安全。尽心尽责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，消除安全隐患，保证师生安全。

（十）主动接受监督。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市实验中学内设 13 个机构，分别为：党务办公室、校务办公室、教务处、教研室、课程处、德育处、团委、生涯指导中心、体育管理中心、信息技术中心、后勤管理中心、安全处、国际部。

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
单位：万元

部门：

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	5646.42	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5	820.00	五、教育支出	20	8429.26
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	
八、其他收入	8	676.10	八、社会保障和就业支出	23	322.04
	9		九、卫生健康支出	24	196.71
	10		十、住房保障支出	25	213.57
	11			26	
本年收入合计	12	7142.52	本年支出合计	27	9161.58
使用非财政拨款结余	13		结余分配	28	390.29
年初结转和结余	14	4531.41	年末结转和结余	29	2122.06
总计	15	11673.93	总计	30	11673.93

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：万
元

部门：

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		7142.52	5646.42		820.00			676.10
2050204	高中教育	4431.61	2935.51		820.00			676.10
2050299	其他普通教育支出	440.00	440.00					
2050999	其他教育费附加安排	1459.46	1459.46					
2059999	其他教育支出	90.20	90.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.75	299.75					
2101102	事业单位医疗	131.14	131.14					
2101103	公务员医疗补助	65.57	65.57					
2210201	住房公积金	224.79	224.79					

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

部门：

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		9161.58	7043.49	2118.09			
2050204	高中教育	5425.57	5424.47	1.10			
2050299	其他普通教育支出	424.30	424.30				
2050999	其他教育费附加安排	2486.72	369.73	2116.99			
2059999	其他教育支出	92.67	92.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.04	322.04				
2101102	事业单位医疗	131.14	131.14				
2101103	公务员医疗补助	65.57	65.57				
2210201	住房公积金	213.57	213.57				

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：

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	5646.42	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21	7372.35	7372.35		
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23				
	8		八、社会保障和就业支出	24	322.04	322.04		
	9		九、卫生健康支出	25	196.71	196.71		
	10		十、住房保障支出	26	213.57	213.57		
本年收入合计	11	5646.42	本年支出合计	27	8104.67	8104.67		
年初财政拨款结转和结余	12	4531.41	年末财政拨款结转和结余	28	2073.16	2073.16		
一般公共预算财政拨款	13	4531.41		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	10177.83	总计	32	10177.83	10177.83		

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

部门：

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		8104.67	5987.68	4,134.26	1,853.42	2116.99
2050204	高中教育	4368.66	4368.66	2,981.36	1,387.30	
2050299	其他普通教育支出	424.3	424.3	414.3	10	
2050999	其他教育费附加安排	2486.72	369.73		369.73	2116.99
2059999	其他教育支出	92.67	92.67	6.27	86.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.04	322.04	322.04		
2101102	事业单位医疗	131.14	131.14	131.14		
2101103	公务员医疗补助	65.57	65.57	65.57		
2210201	住房公积金	213.57	213.57	213.57		

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:万
元

部门:

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	3970.98	302	商品和服务支出	1625.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1095.7	30201	办公费	86.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.52	30202	印刷费	68.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1479.39	30203	咨询费		310	资本性支出	228.41
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	618.06	30205	水费	24.1	31002	办公设备购置	123.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.04	30206	电费	100.43	31003	专用设备购置	81.88
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.14	30208	取暖费	370.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	92.61	30209	物业管理费	286.6	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.95	30211	差旅费	2.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	213.57	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	430.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.77	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	163.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	45.82	30216	培训费	7.18	31013	公务用车购置		
30302	退休费	11.67	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	60.14	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	73.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	9.03	
30305	生活补助	1.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	14.17	
30306	救济费		30226	劳务费	61.84	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	50.14	39906	赠与		
30308	助学金	29.47	30228	工会经费	38.71	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1	30229	福利费	18.87	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	5.07	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.14				
30399	其他对个人和家庭的补助	1	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		4134.26	公用经费合计					1853.42	

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：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
24		24		24		5.06		5.06		5.06	

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。

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 7142.42 万元和 9161.58 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1674.10 万元和 2041.65 万元，收入增长 30.6%，主要原因：公用经费和事业收入比上年增加。支出增长 13.8%，主要原因：增加绩效奖金支出和部份以前年度项目收入在本年支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7142.42 万元，其中：财政拨款收入 5646.42 万元，占 79.1%；事业收入 820 万元，占 11.5%；其他收入 676.1 万元，占 9.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9161.58 万元，其中：基本支出 7043.49 万元，占 76.9%；项目支出 2118.09 万元，占 23.1%。基本支出中，人员经费 5046.35 万元，占 71.7%；公用经费 1997.14 万元，占 28.3%。

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 5646.42 万元和 8104.67 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 587.77

万元和 1771.12 万元，收入增长 10.4 %，主要原因：公用经费比上年增加。支出增长 28%，主要原因：增加绩效奖金支出和部份以前年度项目收入在本年支出。

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 8104.67 万元，占本年支出合计的 88.5 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1771.12 万元，增长 28 %。主要原因：增加绩效奖金支出和部份以前年度项目收入在本年支出。

(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 8104.67 万元，主要用于以下方面：教育支出 7372.35 万元，占 91 %；社会保障和就业支出 322.04 万元，占 4 %；卫生健康支出 196.71 万元，占 2.4 %；住房保障支出 213.57 万元，占 2.6%。

(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 3199.09 万元，支出决算为 8104.67 万元，完成年初预算的 253.3%。其中：

1. 教育支出年初预算为 2477.84 万元，支出决算为 7372.35 万元，完成年初预算的 297.5%。决算数大于预算数的主要原因是增加绩效奖金支出和部份以前年度项目收入在本年支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 299.75 万元，支出决算为 322.04 万元，完成年初预算的 107.4%。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度费用。

3. 卫生健康支出年初预算为 196.71 万元，支出决算为 196.71 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出年初预算为 224.79 万元，支出决算为 213.57 万元，完成年初预算的 95%。

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 5987.68 万元，其中：人员经费 4134.26 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、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 1853.42 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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 24 万元，支出决算为 5.06 万元，完成预算的 21.1 %。决算数小于预算数的主要原因公务用车费用减少。

（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 5.06 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，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算 24 万元，支出决算为 5.06 万元，完成预算的 21.1%，主要原因是公务用车费用减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 5.06 万元，主要是公务用车费用减少。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，公务用车购置数为 0 辆。

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%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 1784.99 万元，其中：政府采购货物支出 369.56 万元、政府采购工程支出 1415.43 万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市实验中学共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 3 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。

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，从省财政以外的同级单位取得的经费。

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。