

2021 年度

长春市第六十中学校部门决算

2022 年 9 月 20 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

## 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、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

长春市第六十中学校，坐落在朝阳区永春镇长春堡村。学校占地面积 8000 平方米，建筑面积 5934 平方米，共有一栋楼，现有 6 个教学班，146 名学生，教职工 39 人，教室 18 间，其中网络多媒体教室 11 间，学生教室 6 间，图书室 1 间，无闲置教室。我校为吉林省长春市朝阳区全额拨款事业单位。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，将长春市第六十中学校本级纳入 2021 年度部门决算编制范围：2021 年实有人员 58 人，其中：在职人员 39 人，退休人员 19 人。

## 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

部门：长春市第六十中学校

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	979.05	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		五、教育支出	18	934.12
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	43.50
八、其他收入	8	3.36	八、其他支出	21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>982.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>977.62</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	83.60	年末结转和结余	25	88.39
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>1066.01</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>1066.01</b>

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

部门：长春市第六十中学校

公开02表  
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		982.42	979.06					3.36
205	教育支出	938.92	935.56					3.36
20502	普通教育	935.67	932.31					3.36
2050203	初中教育	935.67	932.31					3.36
20509	教育费附加安排的支出	3.25	3.25					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.25	3.25					
221	住房保障支出	43.50	43.50					
22102	住房改革支出	43.50	43.50					
2210201	住房公积金	43.50	43.50					

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：长春市第六十中学校

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		977.62	839.70	839.49	0.21	137.92			
205	教育支出	934.12	796.20	795.99	0.21	137.92			
20502	普通教育	919.66	796.20	795.99	0.21	123.47			
2050203	初中教育	919.38	796.20	795.99	0.21	123.19			
2050299	其他普通教育支出	0.28				0.28			
20509	教育费附加安排的支出	10.26				10.26			
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.26				10.26			
20599	其他教育支出	4.19				4.19			
2059999	其他教育支出	4.19				4.19			
221	住房保障支出	43.50	43.50	43.50					
22102	住房改革支出	43.50	43.50	43.50					
2210201	住房公积金	43.50	43.50	43.50					

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

公开04表  
单位：万元

部门：长春市第六十中学校

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	979.05	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	931.21	931.21			
	6		六、科学技术支出	20					
	7		七、住房保障支出	21	43.5	43.5			
	8		八、其他支出	22					
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>979.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>974.71</b>	<b>974.71</b>			
年初财政拨款结转和结余	10	83.40	年末财政拨款结转和结余	24	87.74	87.74			
一般公共预算财政拨款	11	83.40		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>1062.45</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1062.45</b>	<b>1062.45</b>			

### 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

部门：长春市第六十中学校

公开05表  
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2		3	
合计		974.71	838.46	838.25	0.21	136.25
205	教育支出	931.21	794.96	794.75	0.21	136.25
20502	普通教育	916.75	794.95	794.74	0.21	121.8
2050203	初中教育	916.47	794.95	794.74	0.21	121.52
2050299	其他普通教育支出	0.28				0.28
20509	教育费附加安排的支出	10.26				10.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.26				10.26
20599	其他教育支出	4.19				4.19
2059999	其他教育支出	4.19				4.19
221	住房保障支出	43.5	43.5	43.5		
22102	住房改革支出	43.5	43.5	43.5		
2210201	住房公积金	43.5	43.5	43.5		

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表								
部门：长春市第六十中学校								
公开06表								
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	784.24	302	商品和服务支出	0.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.54	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	287.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	109.59	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.4	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.3	30208	取暖费		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	2.51	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.94	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.2	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	54.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.14	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		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	17.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.13	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	838.25	30299	其他商品和服务支出				
						公用经费合计		0.21

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：长春市第六十中学校

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

公开08表  
单位：万元

部门：长春市第六十中学校

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

公开09表  
单位：万元

部门：长春市第六十中学校

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、项目支出绩效自评表

公开10表

## 项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		电锅炉供暖系统							
主管部门		长春市朝阳区教育局		实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	6.91	6.91	6.91	10	100%	10		
	其中:财政拨款	6.91	6.91	6.91	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全体教师完成体检			全体教师完成体检					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标							
		质量指标	按时完成系统改造	100%	100%	10	10		
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证学生冬季取暖	100%	100%	10	10		
		生态效益指标							
		可持续发展指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	100%	100%	10	10		
总分					100				

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 982.42 万元，比 2020 年增加 155.11 元，增加 18.74%；支出总计 977.62 万元，比 2020 年增加 150.31 万元，增加 18.22%。主要原因：财政拨款收入增加，本年支出增加。

#### 二、2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 982.42 万元，其中：财政拨款收入 979.05 万元，占 99.66%；其他收入 3.36 万元，占 0.34%。

#### 三、2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 977.62 万元，其中：基本支出 839.7 万元，占 85.89%；项目支出 137.92 万元，占 16.11%；

#### 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收支总决算 1066.01 万元，财政拨款收支总计比 2020 年增加 155.06 万元，增加 17.02%。主要原因：收入增加，支出增加。

#### 五、2021 年度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 年财政拨款支出 974.71 万元，占本年支出合计的 99.70%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 150.35 万元，增加 18.24%。主要原因：拨款增加。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年财政拨款支出974.71万元，主要用于以下方面：教育支出931.21万元，占95.54%；住房保障支出43.5万元，占4.46%。

#### 六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年财政拨款基本支出838.46万元，其中：人员经费838.25万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金等；公用经0.21万元，主要包括：（办公费、手续费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）

#### 七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出为0。

八、国有资本经营预算财政拨款支出为0。

### 第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指纳入财政部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入
- 3、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行利息收

入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。