

附件 1：（参考）

2021 年度

长春市清华实验学校部门决算

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省、市、区的教育方针、政策、法律、法规和规章制度，实施九年义务教育、促进基础教育发展。

(二) 依据《中华人民共和国义务教育法》为学区内青少年提供义务教育；制定学校教育教学发展规划、计划，并指导实施完成教育教学任务，保证教育教学质量；负责本校教育教学基本信息的统计、分析和上报。

(三) 我校是九年一贯制学校，按照规定的教育内容和课程设置及基本质量要求开展教育教学活动，开足规定课程，全面落实素质教育，协调好中小学的教育工作，规范办学行为。

(四) 负责本校教职工队伍建设、职业道德教育、行为素质培养。负责学生安全教育及校园安全管理。负责本校教育经费的统筹管理，编制本校教育经费年度预算和决算。贯彻执行国家、省、市、区有关中小学校招生的方针、政策，严格学籍管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市清华实验学校内设 10 个机构，分

别为：校长室、副校长室（2个）、教务处（中、小学2个）、政教处、中学部学科教研室、小学部学科教研室、党务人事办公室、财会室、后勤、卫生室。

纳入长春市清华实验学校 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市清华实验学校本级

2021 年实有人员 150 人，其中：在职人员 100 人，退休人员 50 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表					
部门：长春市清华实验学校					财政批复01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,066.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,009.30
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	83.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3.22
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,066.51	本年支出合计	58	2,096.16
使用非财政拨款结余	28	0.54	结余分配	59	
年初结转和结余	29	68.91	年末结转和结余	60	39.80
	30			61	
总计	31	2,135.96	总计	62	2,135.96

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算批复表

部门：长春市清华实验学校								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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	2,066.51	2,066.42					0.09
205		教育支出	1,982.86	1,982.77					0.09
20502		普通教育	1,907.42	1,907.33					0.09
2050202		小学教育	37.43	37.43					
2050203		初中教育	1,868.99	1,868.90					0.09
2050299		其他普通教育支出	1.00	1.00					
20507		特殊教育	2.67	2.67					
2050701		特殊学校教育	2.67	2.67					
20509		教育费附加安排的支出	70.77	70.77					
2050999		其他教育费附加安排的支出	70.77	70.77					
20599		其他教育支出	2.00	2.00					
2059999		其他教育支出	2.00	2.00					
221		住房保障支出	83.65	83.65					
22102		住房改革支出	83.65	83.65					
2210201		住房公积金	83.65	83.65					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表

部门：长春市清华实验学校								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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	2,096.16	1,631.64	464.52			
205		教育支出	2,009.30	1,548.00	461.30			
20502		普通教育	1,917.19	1,548.00	369.20			
2050202		小学教育	37.43		37.43			
2050203		初中教育	1,878.76	1,548.00	330.77			
2050299		其他普通教育支出	1.00		1.00			
20507		特殊教育	2.67		2.67			
2050701		特殊学校教育	2.67		2.67			
20509		教育费附加安排的支出	70.77		70.77			
2050999		其他教育费附加安排的支出	70.77		70.77			
20599		其他教育支出	18.66		18.66			
2059999		其他教育支出	18.66		18.66			
221		住房保障支出	83.65	83.65				
22102		住房改革支出	83.65	83.65				
2210201		住房公积金	83.65	83.65				
229		其他支出	3.22		3.22			
22960		彩票公益金安排的支出	3.22		3.22			
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	3.22		3.22			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

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	2,066.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,008.66	2,008.66		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	83.65	83.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3.22		3.22	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,066.42	本年支出合计	59	2,095.53	2,092.31	3.22	
年初财政拨款结转和结余	28	68.91	年末财政拨款结转和结余	60	39.80	39.80		
一般公共预算财政拨款	29	65.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3.22		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,135.33	总计	64	2,135.33	2,132.11	3.22	

1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

部门：长春市清华实验学校													财政批复06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	基本支出结转	项目支出结转和结余	
行次	行次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	65.69	5.53	60.16	2,066.42	1,651.40	415.02	2,092.31	1,631.01	461.30	39.80	25.92	13.88	
19	教育支出	65.69	5.53	60.16	1,982.77	1,567.73	415.02	2,008.66	1,547.36	461.30	39.80	25.92	13.88	
1902	普通教育	48.44	5.53	42.90	1,907.33	1,567.73	339.58	1,916.36	1,547.36	369.20	39.20	25.92	13.28	
190202	小学教育	1.23	1.23	0.00	37.43	37.43	0.00	37.43	37.43	0.00	0.00	1.23	1.23	
190203	初中教育	41.52	4.30	37.22	1,869.90	1,567.73	301.15	1,878.13	1,547.36	330.77	32.29	24.69	7.60	
190299	其他普通教育支出	5.68		5.68	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	5.68		5.68	
1907	特殊教育				2.67	2.67	2.67	2.67	2.67					
190701	特殊教育教育				2.67	2.67	2.67	2.67	2.67					
1909	教育费附加安排的支出				70.77	70.77	70.77	70.77	70.77					
190999	其他教育费附加安排的支出				70.77	70.77	70.77	70.77	70.77					
1999	其他教育支出	17.25		17.25	2.00	2.00	18.66		18.66		0.59		0.59	
199999	其他教育支出	17.25		17.25	2.00	2.00	18.66		18.66		0.59		0.59	
11	住房保障支出				83.65	83.65		83.65	83.65					
1102	住房改革支出				83.65	83.65		83.65	83.65					
110201	住房公积金				83.65	83.65		83.65	83.65					

1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

部门：长春市清华实验学校										财政批复06表 金额单位：万元	
科目编码	科目名称	决算数	人员经费				公用经费				
			科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数			
01	工资福利支出	1,473.18	302	商品和服务支出	30.58	307	债务利息及费用支出				
0101	基本工资	231.49	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息				
0102	津贴补贴	107.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息				
0103	奖金	507.97	30203	咨询费		310	资本性支出				
0106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建				
0107	绩效工资	221.16	30205	水费		31002	办公设备购置				
0108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.79	30206	电费		31003	专用设备购置				
0109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设				
0110	职工基本医疗保险缴费	60.84	30208	取暖费		31006	大型修缮				
0111	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				
0112	其他社会保障缴费	5.49	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备				
0113	住房公积金	153.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿				
0114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31010	安置补助				
0199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿				
03	对个人和家庭的补助	127.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿				
0301	离休费	9.89	30216	培训费		31013	公务用车购置				
0302	退休费	105.46	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置				
0303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置				
0304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置				
0305	生活补助	11.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出				
0306	救济费		30226	劳务费	16.70	999	其他支出				
0307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与				
0308	助学金		30228	工会经费	13.37	39907	国家赔偿费用支出				
0309	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				
0310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出				
0311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用							
0399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30240	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出							
人员经费合计			1,600.43			公用经费合计			30.58		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、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批复表

部门：长春市清华实验学校														财政拨款批复 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	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	3.22		3.22				3.22		3.22				
129		其他支出	3.22		3.22				3.22		3.22				
12960		彩票公益金安排的支出	3.22		3.22				3.22		3.22				
1296004		用于教育事业的彩票公益金支出	3.22		3.22				3.22		3.22				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、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收入支出决算批复表

部门：长春市清华实验学校										财政拨款批复 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	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
2021年度										
项目名称		长春市清华实验学校少年宫								
主管部门		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:				3.2	10	100%	10	
		其中:财政拨款				3.2	—		—	
		上年结转资金				3.2	—		—	
		其他资金					—		—	
年度	预期目标				实际完成情况					
单位	使学生掌握创意的基本技能,学会简单的作图基础技能				绝大部分学生掌握了创意的基本技能,学会					
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	指标1: 举办培训的节	64课时	64课时	10	10			
			指标2:							
		质量指标	指标1: 培训合格率	98%	98%	10	10			
			指标2:							
		时效指标	指标1: 培训完成时间	2019.12	2019.12	10	10			
			指标2:							
		成本指标	指标1: 设备购置成本	≤9.25	8.88	10	10			
			指标2:							
		效益指标	经济效益指标	指标1: 公益项目			10		10	
				指标2:						
	社会效益指标		指标1: 学校生源	提升	提升	10	10			
			指标2:							
	生态效益指标		指标1: 学校环境优美	提升	提升	10	10			
			指标2:							
	可持续影响指标	指标1: 学生综合素质	提升	提升	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度	95%	95%	10	10			
			指标2:							
									
	总分						100		100	

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 2135.96 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 573.24 万元，增长 36.68 %。主要原因：增加了财政拨款政府采购项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2066.51 万元，其中：财政拨款收入 2066.42 万元，占 99.9 %；其他收入 0.09 万元，占 0.1 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2096.16 万元，其中：基本支出 1631.64 万元，占 77.83 %；项目支出 464.52 万元，占 22.17 %；基本支出中，人员经费 1600.43 万元，占 98.09 %；公用经费 30.58 万元，占 1.91 %。

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 2135.33 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 573.5 万元，增长 36.72 %。主要原因：增加了财政拨款政府采购项目

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 2092.31 万元，占本年支出合计的 99.82 %。与 2020 年相比，一般公共预算

算财政拨款支出增加 598.41 万元，增长 40.1 %。主要原因：增加了财政拨款政府采购项目。

(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 2092.31 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 2008.66 万元，占 96 %；住房保障支出（类）支出 83.65 万元，占 4 %；

(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 1507.4 万元，支出决算为 2092.31 万元，完成年初预算的 138.8 %。其中：

1. 教育支出年初预算为 1410.32 万元，支出决算为 2008.66 万元，完成年初预算的 142.42 %。决算数大于预算数的主要原因是增加了防疫防控设备购置。

2. 住房保障支出年初预算为 97.08 万元，支出决算为 83.65 万元，完成年初预算的 86.17 %。决算数大于预算数的主要原因是职工退休。

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 1631.01 万元，其中：人员经费 1600.43 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 30.58 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、会议费、培训费、公专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、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 3.22 万元；本年收入 万元；本年支出 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 初中教育支出政府性基金财政拨款支出为 3.22 万元，主要用于购买专用材料。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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. 组织对 2021 年度部门预算长春市清华实验学校少年宫项目进行了绩效自评，共涉及资金 3.22 万元，绩效自评

率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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、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。

三、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。

四、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。

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。

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2020年度、2021年度（固定表述除外，如“2021年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。