

附件 1：（参考）

2021 年度

长春市朝阳区电台小学部门决算

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
- 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

(一) 依法实施义务教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

(二) 为落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》，逐渐建立“依法办学、自主管理、民主监督、社会参与”的现代学校管理制度，规范学校办学行为，创办让人民满意的学校。

(三) 坚持把义务教育与坚持具有我校办学特色的“亲情化教育”理念相结合的办学原则，形成朝阳学校良好的教育教学模式，树立领导就是服务的意识，实施精细化管理战略，做到管理科学，决策民主，加强教师队伍建设，注重培养学生健康向上的思想品质，构建和谐平安校园，提升整体办学水平，社会影响力，保证学校可持续健康发展。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市朝阳区电台小学内设 13 个机构，分别是校长室、副校长室、党支部、教导处、政教处(大队部)、科研室、工会、财务室、总务处、图书室、教研室、党建办公室和信息中心。

纳入长春市朝阳区电台小学 2021 年度部门决算编制范围的单位是长春市朝阳区电台小学本级,2021 年末实有人数 31 人，其中在职人员 15 人，退休人员 16 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		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	311.81	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	296.89
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	0.01	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	14.99
	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	
	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	311.82	本年支出合计	58	311.88
使用非财政拨款结余	28	0.20	结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.08	年末结转和结余	60	2.21
	30			61	
总计	31	314.09	总计	62	314.09

二、收入决算表

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
		合计	311.82	311.81					0.01
205	教育支出	296.82	296.81						0.01
20502	普通教育	296.82	296.81						0.01
2050202	小学教育	296.82	296.81						0.01
221	住房保障支出	14.99	14.99						
22102	住房改革支出	14.99	14.99						
2210201	住房公积金	14.99	14.99						

三、支出决算表

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	311.88	311.88				
205	教育支出	296.89	296.89					
20502	普通教育	296.89	296.89					
2050202	小学教育	296.89	296.89					
221	住房保障支出	14.99	14.99					
22102	住房改革支出	14.99	14.99					
2210201	住房公积金	14.99	14.99					

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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	311.81	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	296.68	296.68		
	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	14.99	14.99		
	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				
	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	311.81	本年支出合计	59	311.68	311.68		
年初财政拨款结转和结余	28	2.08	年末财政拨款结转和结余	60	2.21	2.21		
一般公共预算财政拨款	29	2.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	313.88	总计	64	313.88	313.88		

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	项目支出结余
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	项	合计												
205	教育支出	2.08	2.08		311.81	311.81		311.68	311.68			2.21	2.21	
20502	普通教育	2.08	2.08		296.81	296.81		296.68	296.68			2.21	2.21	
2050202	小学教育	2.08	2.08		296.81	296.81		296.68	296.68			2.21	2.21	
221	住房保障支出				14.99	14.99		14.99	14.99					
22102	住房改革支出				14.99	14.99		14.99	14.99					
2210201	住房公积金				14.99	14.99		14.99	14.99					

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	272.30	302	商品和服务支出	0.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.26	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.60	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	42.66	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	23.75	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	8.93	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	0.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.99	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		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	39.25	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	31.41	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	7.84	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		311.54	公用经费合计					0.13

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类 款 项	栏次													
	合计													

九、国有资本经营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	结转	结余			合计	结转	结余				
		1	2	3			4	5	6	7	8		
类 款 项	栏次												
	合计												

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (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						
年度目标	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					
	产出指标	质量指标					
	产出指标	成本指标					
	产出指标	时效指标					
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
生态效益指标							
可持续发展指标							
满意度指标							

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 年度收入总计 311.82 万元,支出总计 311.88 万元。与 2020 年相比,收入增加 2.20 万元,收入增长 0.71%,主要原因人员工资收入增长。支出增加 3.84 万元,支出增长 1.25%,主要原因是人员工资支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 311.82 万元,其中:财政拨款收入 311.81 万元,占 100 %;其他收入 0.01 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 311.88 万元,其中:基本支出 311.88 万元,占 100 %;基本支出中,人员经费 311.74 万元,占 99.96 %;公用经费 0.14 万元,占 0.04 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 311.81 万元,财政拨款支出总计 311.67 万元,与 2020 年相比,财政拨款收入增加 2.39 万元,支出增加 3.63 万元,主要原因是朝阳学校新建项目投入经费减少,新建项目支出减少。

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 311.67 万元,占本年支出合计的 99.93 %。与 2020 年相比,一般公共预算财

政拨款支出增加 3.63 万元，增加 1.18%。主要原因是人员工资支出增加。

(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 311.67 万元，(按支出功能分类科目的类级科目逐一说明) 小学教育支出 296.68 万元，占 95.19 %；住房公积金支出 14.99 万元，占 4.81 %；

(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 311.10 万元，支出决算为 311.67 万元，完成年初预算的 100.18 %。其中：

1. 教育支出年初预算为 289.85 万元，支出决算为 296.68 万元，完成年初预算的 102.36%。

2. 住房保障支出年初预算为 21.25 万元，支出决算为 14.99 万元，完成年初预算的 70.54%。

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 311.67 万元，其中：人员经费 311.54 万元，主要包括：基本工资 79.26 万元、津贴补贴 5.98 万元、奖金 96.60 万元、绩效工资 42.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.75 万元、职工基本医疗保险缴费 8.93 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 14.99 万元、退休费 31.41 万元、抚恤金 7.84 万元。

公用经费 0.13 万元，主要包括：办公费 0.03 万元、委托业务费 0.1 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

无

十一、其他重要事项的情况说明

无

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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中

央部门决算公开模板进行说明)：

八、……(同上)

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。