

2021 年度

长春市朝阳区富锋镇中心小学部门决算

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

实施小学义务教育，促进基础教育发展，学历教育、教育教学培训及服务

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位为财政全额拨款事业单位，2021 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个

2021 年实有在职人员 78 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	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	1812.79	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	1771.82
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	74.52
八、其他收入	8	0.07		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1812.86	本年支出合计	23	1846.34
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	57.40	年末结转和结余	25	23.92
总计	13	1870.26	总计	26	1870.26

二、收入决算表

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		1812.86	1812.86					0.07
2050202	小学教育	1709.34	1709.34					0.07
2050299	其它普通教育支出	0.48	0.48					
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.53	28.53					
2210201	住房公积金	74.52	74.52					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：长春市朝阳区富锋镇中心小学

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		1846.34	1598.73	247.61			
2050202	小学教育	1725.25	1523.73	201.52			
2050299	其它普通教育支出	1.58	0.48	1.10			
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.73		28.73			
2059999	其他教育支出	16.26		16.26			
2210201	住房公积金	74.52	74.52				

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

部门：长春市朝阳区富锋镇中心小学

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	1812.79	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	1771.74	1771.74		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十九、住房保障支出	21	74.52	74.52		
	8			22				
本年收入合计	9	1812.79	本年支出合计	23	1846.26	1846.26		
年初财政拨款结转和结余	10	57.40	年末财政拨款结转和结余	24	23.92	23.92		
一般公共预算财政拨款	11	57.40		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				
总计	14	1870.19	总计	28	1870.19	1870.19		

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06表
单位：万元

部门：长春市朝阳区富锋镇中心小学

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		1,846.26	1,598.65	1,490.61	108.04	247.61
2050202	小学教育	1725.18	1,523.65	1,415.61	108.04	201.52
2050299	其它普通教育支出	1.58	0.48	0.48		1.1
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.73				28.73
2059999	其他教育支出	16.26				16.26
2210201	住房公积金	74.52	74.52	74.52		

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：长春市朝阳区富锋镇中心小学

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	1307.45	302	商品和服务支出	108.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.08	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.86	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	646.41	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	138.06	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	57.29	30208	取暖费	16.66	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	4.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	147.76	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	183.16	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	146.73	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	33.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.45	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	0.1	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.48	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	77.26			
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	1490.61				公用经费合计		108.04

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：长春市朝阳区富锋镇中心小学

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

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

部门：长春市朝阳区富锋镇中心小学

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。

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

部门：长春市朝阳区富锋镇中心小学

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、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	长春市朝阳区足球特色学校专项资金							
主管部门	长春市朝阳区教育局	实施单位	长春市朝阳区富锋镇中心小学					
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:	4	4	4	10	100%	100	
	其中:财政拨款	4	4	4	—	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				
	保证体育训练时间, 开齐开齐体育课, 保证学生每天一小时校园体育活动。保证每周一节体育课进行足球教学。在体育大课间推广校园足球操。			完成了预期目标				
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:	100%	100%	20	20	
			指标2:					
		质量指标	指标1:	98%	98%	20	20	
			指标2:					
	时效指标	指标1:						
	成本指标	指标1:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:	96%	96%	20	20	
			指标2:					
	生态效益指标	指标1:						
	可持续影响指标	指标1:	100%	100%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	100%	100%	20	20	
	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 年度收入总计 1870.26 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 212.9 万元，增长 12.8%。主要原因：绩效工资增加。

2021 年度支出总计 1870.26 万元。与 2020 年相比，支出总计增加 212.9 万元，增长 13%。主要原因：绩效工资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1812.86 万元，其中：财政拨款收入 1812.79 万元，占 99.99%；其他收入 0.07 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1846.34 万元，其中：基本支出 1598.73 万元，占 86.6%；项目支出 247.61 万元，占 13.4%；基本支出中，人员经费 1490.61 万元，占 93.2%；公用经费 108.04 万元，占 6.8%。

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 1812.79 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入总计各增加 155.86 万元，增长 9.4%。主要原因：绩效工资增加。

2021 年度财政拨款支出 1870.19 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 222.33 万元，

增长 13.7 %。主要原因：绩效工资增加。

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 年度财政拨款支出 1846.26 万元，占本年支出合计的 98.7 %。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 222.33 万元，增长 13.7 %。主要原因：绩效工资增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1846.26 万元，主要用于以下方面：小学教育支出 1725.18 万元，占 93.4%；其他普通教育支出 1.58 万元，占 0.1%；其他教育费附加安排支出 28.5 万元，占 1.5%；其他教育支出 16.26 万元，占 0.9%；住房公积金支出 74.52 万元，占 4.1%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 2006.99 万元，支出决算为 1846.26 万元，完成年初预算的 94.2%。其中：

1. 教育支出年初预算为 1843.39 万元，支出决算为 1771.74 万元，完成年初预算的 93.9%。决算数小于预算数的主要原因是办公费节约。

2. 住房公积金年初预算为 163.61 万元，支出决算为 74.52 万元，完成年初预算的 45.6%。决算数小于预算数的主要原因是预算时把绩效工资加了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1598.65 万元，其中：人员经费 1490.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、生活补助。

公用经费 108.04 万元，主要包括：办公费、采暖费、班车费、工会经费。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、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 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。

九、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. 根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我单位组织对校园足球特色项目进行了绩效自评，共涉及资金 4 万元，占

部门预算财政拨款项目总额的 1.62%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：校园足球特色项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成年度总体目标

十一、其他重要事项的情况说明

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、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、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。

五、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。

六、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。