

2021 年度
长春市双阳区第一实验小学部门决算

2022 年 8 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
- 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、部门职能

长春市双阳区第一实验小学，隶属于长春市双阳区教育局，其主要工作职能如下：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

（二）配合区教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(六) 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

长春市双阳区第一实验小学包括两个校区，即实验校区和通阳校区。

2021 年末实有在职人员 182 人，其中在职人员 182 人。

二、收入决算表

收入决算表

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		3156.72	3146.45					10.27
205	教育支出	3156.72	3146.45					10.27
20502	普通教育	3124.6	3114.33					10.27
2050202	小学教育	2686.7	2678.2					8.5
2050299	其他普通教育支出	437.91	436.14					1.77
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00					0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00					0.00
20599	其他教育支出	32.12	32.12					0.00
2059999	其他教育支出	32.123	32.12					0.00

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

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		3222.23	3063.22	159.01			
205	教育支出	3222.23	3063.22	159.01			
20502	普通教育	3176.95	3048.94	128.01			
2050202	小学教育	2669.49	2669.49	0.00			
2050299	其他普通教育支出	507.46	379.45	128.01			
20509	教育费附加安排的支出	3		3			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3		3			
20599	其他教育支出	42.28	14.28	28			
2059999	其他教育支出	42.28	14.28	28			

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

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3146.45	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、教育支出	3208.72	3208.72	
		三、其他支出			
		四、节能环保支出			
本年收入合计	3146.45	本年支出合计	3208.72	3208.72	
年初财政拨款结转和结余	486.6	年末结转和结余	424.33	424.33	
一般公共预算财政拨款	486.6				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3633.05	总计	3633.05	3633.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3208.72	3049.71	159.01
205	教育支出	2845.08	3049.71	159.01
20502	普通教育	3163.44	3035.42	128.01
2050202	小学教育	2690.99	2690.99	0
2050299	其他普通教育支出	502.45	374.44	128.01
20509	教育费附加安排的支出	3	0	3
2050999	其他教育费附加安排的支出	3	0	3
20599	其他教育支出	42.28	14.28	28
2059999	其他教育支出	42.28	14.28	28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2655.26	302	商品和服务支出	351.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1007.4	30201	办公费	190.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.54	30202	印刷费	4.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	381.18	30203	咨询费	0.5	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.5	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	615.63	30205	水费	4.35	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.68	30206	电费	19.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	9.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.22		取暖费	28.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59.9	30209	物业管理费	8.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	234.06	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	180.94	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	49.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.06	30214	租赁费	3.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.61	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0	30216	培训费	3.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.69	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.79	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.29	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0	30226	劳务费	25.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.77	39906	赠与	
30308	助学金	0.78	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	0	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	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	3			
人员经费合计		2697.87	公用经费合计				351.84	

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

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

项 目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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									
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:					10		
		其中: 财政拨款					—		—
		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				
	一级批标	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	
绩效 指标	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	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:						
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
.....									
可持续影响指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
总分						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 3646.57 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 566.48 万元，增长 18.39%。主要原因是 2021 年一般公共预算财政拨款收入增加，导致收、支总计增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3156.72 万元，其中：财政拨款收入 3146.45 万元，占 99.67%；其他收入 10.27 万元，占 0.33%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3222.23 万元，其中：基本支出 3063.22 万元，占 95.07%；项目支出 159.01 元，占 4.93%。基本支出中，人员经费 2669.49 万元，占 87.15%；公用经费 159.01 万元，占 12.85%。

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 3633.05 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 568.67 万元，增长 18.56%。主要原因是 2021 年一般公共预算财政拨款收入增加，导致财政拨款收、支总计增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出 3208.72 万元，占本年支出合计的 99.58%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 363.64 万元，增长 12.78%。主要原因是 2021 年一般公共预算财政拨款收入增加，导致财政拨款支出总计增加。

具体构成如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 2690.99 万元，主要用于学校教师工资、医疗保险缴费、住房公积金等人员经费支出。决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋升使工资福利支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

支出 502.45 万元，主要用于基建项目及日常运行的办公费、水电费等支出。决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 3.00 万元，主要用于基建项目支出。决算数大于预算数的主要原因是新建项目的支出及按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 42.28 万元，主要用于基建项目和办公费支出。决算数大于预算数的主要原因是按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

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 3049.71 万元，其中：人员经费 2697.87 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭支出。

公用经费 351.84 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

我部门无此项支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**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。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、**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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、单位运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、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。