

附件 1:

2021 年度

长春市第二十中学部门决算

2022 年 9 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、部门职责

1. 贯彻《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等有关法律、法规和政策，坚持以法治校。
2. 全面实施素质教育，重视培养学生的创新精神和实践能力，为学生全面发展和持续发展奠定坚实基础。
3. 在实施素质教育的过程中切实增强德育工作的针对性、实效性和主动性，多途径开展心理健康教育。
4. 开展社会实践活动，提高学生实践能力。
5. 贯彻“健康第一”的思想，切实提高学生体质和健康水平，按照国家规定开设艺术课程，提高艺术教育教学质量。

6. 建构充分调动教师学生积极性的教学运行机制，根据不同年级学生的认知规律，优化课程结构，更新课程内容。

7. 开展教育教学改革和教育科学研究。

8. 加强教学管理，改进教学方法，提高教学质量。

9. 执行教职工代表大会制度，实行民主管理。

10. 党组织加强对工会、共产主义青年团等群众组织的领导，充分发挥它们的作用。

11. 积极推进领导干部聘任制度的改革，按照德才兼备的原则选拔各级领导，并加强对各级领导的教育、培养、考核以及向上级机关推荐。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责设置：教务处、团委、政教处、总务处、校办。

### （一）教务处

教务处是负责学校教学运行、教学管理、教学研究、教学质量监控管理的职能部门。在校长及分管教学副校长的领导下开展工作。

### （二）团委

1.根据上级团委和学校的工作计划，结合本校学生特点，制订团委的工作计划，并组织认真实施。认真完成上级团委

及学校党组织交付的各项工作任务。2.认真抓好团的思想建设。3.认真抓好团组织建设。4.建立和健全学生会、组织，培养和使用好团的干部、学生会干部，提高他们的独立工作、自律、自理和组织活动的的能力。5.配合政教处开展德育工作。6.组织和指导各班团支部及全校青年开展有益身心发展的各种校园文化活动。7.做好每学期的总结工作。评选优秀团员、团干、先进团支部。

### （三）政教处

政教处是学校负责学生思想道德教育的职能机构，主要任务是制定和完成学校德育工作计划，做好校园日常管理的布置、检查、评定工作。（四）总务处

总务处是在校长领导下，遵照教育方针和勤俭办学原则，协助校长具体管理学校总务工作。

### （五）校办

- 1.负责综合协调全校性事务
- 2.负责学校党政领导班子会、专题会的会务工作；
- 3.负责督查、督办工作；负责政策研究和信息调研工作；
- 4.负责学校党政公文处理、机要文件的收发及保密工作；
- 5.负责校内印信的使用与管理；
- 6.负责拟定或审核学校综合性文稿、校领导讲话稿；负责来信来访工作；

7. 负责安排与协调学校重要接待工作；
8. 负责学校重要会议和活动；
9. 负责协调校领导工作安排、工作联络、出行及接待等事务安排；
10. 负责组织协调学校对外公共关系；

## 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：长春市第二十中学				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	3024.79	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、事业收入	5	36	五、教育支出	18	3033.34
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
七、附属单位上缴收入	7	0	八、社会保障和就业支出	20	201
八、其他收入	8	87.63	九、卫生健康支出	21	85.39
	9		十九、住房保障支出	22	96.83
<b>本年收入合计</b>	10	3148.42	<b>本年支出合计</b>	23	3416.56
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	
年初结转和结余	12	1075.8	年末结转和结余	25	807.66
<b>总计</b>	13	4224.22	<b>总计</b>	26	4224.22

### 二、收入决算表

收入决算表

部门: 长春市第二十中学

公开02表  
单位: 万元

类	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
	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	3148.42	3024.79	0	36	0	0	87.63
	205		教育支出	2765.2	2641.57	0	36	0	0	87.63
	20501		教育管理事务	31.8	31.8	0	0	0	0	0
	2050102		一般行政管理事务	31.8	31.8	0	0	0	0	0
	20502		普通教育	1894.52	1770.89	0	36	0	0	87.63
	2050203		初中教育	341.5	341.5	0	0	0	0	0
	2050204		高中教育	1291.65	1168.02	0	36	0	0	87.63
	2050299		其他普通教育支出	261.37	261.37	0	0	0	0	0
	20509		教育费附加安排的支出	778.1	778.1	0	0	0	0	0
	2050999		其他教育费附加安排的支出	778.1	778.1	0	0	0	0	0
	20599		其他教育支出	60.78	60.78	0	0	0	0	0
	2059999		其他教育支出	60.78	60.78	0	0	0	0	0
	208		社会保障和就业支出	201	201	0	0	0	0	0
	20805		行政事业单位养老支出	201	201	0	0	0	0	0
	2080505		行政事业单位离退休支出	201	201	0	0	0	0	0
	210		卫生健康支出	85.39	85.39	0	0	0	0	0
	21011		行政事业单位医疗	85.39	85.39	0	0	0	0	0
	2101102		事业单位医疗	85.39	85.39	0	0	0	0	0
	221		住房保障支出	96.83	96.83	0	0	0	0	0
	22102		住房改革支出	96.83	96.83	0	0	0	0	0
	2210201		住房公积金	96.83	96.83	0	0	0	0	0

### 三、支出决算表

支出决算表

部门: 长春市第二十中学

公开03表  
单位: 万元

类	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
	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计	3416.56	2604.69	811.87	0	0	0
	205		教育支出	3033.34	2221.47	811.87	0	0	0
	20501		教育管理事务	31.8	0	31.8	0	0	0
	2050102		一般行政管理事务	31.8	0	31.8	0	0	0
	20502		普通教育	2031.33	1948.33	83	0	0	0
	2050203		初中教育	1.5	1.5	0	0	0	0
	2050204		高中教育	1770.46	1697.46	73	0	0	0
	2050299		其他普通教育支出	259.37	249.37	10	0	0	0
	20509		教育费附加安排的支出	867.51	170.44	697.07	0	0	0
	2050999		其他教育费附加安排的支出	867.51	170.44	697.07	0	0	0
	20599		其他教育支出	102.69	102.69	0	0	0	0
	2059999		其他教育支出	102.69	102.69	0	0	0	0
	208		社会保障和就业支出	201	201	0	0	0	0
	20805		行政事业单位养老支出	201	201	0	0	0	0
	2080505		行政事业单位离退休支出	201	201	0	0	0	0
	210		卫生健康支出	85.39	85.39	0	0	0	0
	21011		行政事业单位医疗	85.39	85.39	0	0	0	0
	2101102		事业单位医疗	85.39	85.39	0	0	0	0
	221		住房保障支出	96.83	96.83	0	0	0	0
	22102		住房改革支出	96.83	96.83	0	0	0	0
	2210201		住房公积金	96.83	96.83	0	0	0	0

### 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

部门: 长春市第二十中学

公开04表  
单位: 万元

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	3024.79	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	2909.71	2909.71		
	6		六、科学技术支出	20	0	0		
	7		八、社会保障和就业支出	21	201	201		
	8		九、卫生健康支出	22	85.39	85.39		
本年收入合计	9	3024.79	十九、住房保障支出	23	96.83	96.83		
年初结转和结余	10	1075.8	本年支出合计	24	3292.93	3292.93		
一般公共预算财政拨款	11	1075.8	年末结转和结余	25	807.66	807.66		
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	4100.6	总计	28	4100.6	4100.6		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

类	款	项	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	项目支出	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	项目支出	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1075.8	1017.17	58.63	3024.79	1870.89	1153.9	3292.93	2481.06	811.87	807.66	407	400.66	0
	205		教育支出	1075.8	1017.17	58.63	2641.57	1487.67	1153.9	2909.71	2097.04	811.87	807.66	407	400.66	0
	20501		教育管理事务	0	0	0	31.8	0	31.8	0	31.8	0	0	0	0	
	2050102		一般行政管理事务	0	0	0	31.8	0	31.8	0	31.8	0	0	0	0	
	20502		普通教育	867.3	859.3	8	1770.89	1355.89	415	1907.71	1824.71	83	730.48	390.48	340	
	2050203		初中教育	0	0	0	341.5	1.5	340	1.5	1.5	0	340	0	340	
	2050204		高中教育	794.65	786.65	8	1168.02	1103.02	65	1646.84	1573.84	73	315.83	315.83	0	
	2050299		其他普通教育支出	72.65	72.65	0	261.37	251.37	10	259.37	249.37	10	74.65	74.65	0	
	20509		教育费附加安排的支出	150.07	99.44	50.63	778.1	71	707.1	867.51	170.44	697.07	60.66	0	60.66	
	2050999		其他教育费附加安排的支出	150.07	99.44	50.63	778.1	71	707.1	867.51	170.44	697.07	60.66	0	60.66	
	20599		其他教育支出	58.43	58.43	0	60.78	60.78	0	102.69	102.69	0	16.52	16.52	0	
	2059999		其他教育支出	58.43	58.43	0	60.78	60.78	0	102.69	102.69	0	16.52	16.52	0	
	208		社会保障和就业支出	0	0	0	201	201	0	201	201	0	0	0	0	
	20805		行政事业单位离退休支出	0	0	0	201	201	0	201	201	0	0	0	0	
	2080505		机关事业单位基本养老保险支出	0	0	0	201	201	0	201	201	0	0	0	0	
	210		卫生健康支出	0	0	0	85.39	85.39	0	85.39	85.39	0	0	0	0	
	21011		行政事业单位医疗	0	0	0	85.39	85.39	0	85.39	85.39	0	0	0	0	
	2101102		事业单位医疗	0	0	0	85.39	85.39	0	85.39	85.39	0	0	0	0	
	221		住房保障支出	0	0	0	96.83	96.83	0	96.83	96.83	0	0	0	0	
	22102		住房改革支出	0	0	0	96.83	96.83	0	96.83	96.83	0	0	0	0	
	2210201		住房公积金	0	0	0	96.83	96.83	0	96.83	96.83	0	0	0	0	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	1818.67	302	商品和服务支出	564.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	355.06	30201	办公费	24.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	491.04	30203	咨询费	2.9	310	资本性支出	45.17
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	394.57	30205	水费	15.34	31002	办公设备购置	11.81
30108	机关事业单位基本养老保险费	216	30206	电费	26.84	31003	专用设备购置	33.36
30109	职业年金缴费	2.93	30207	邮电费	16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.66	30208	取暖费	114.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	88.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.07	30211	差旅费	1.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	215.48	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	153.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	52.88	30214	租赁费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	12.66	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	18.54	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.26	30225	专用燃料费	0.28	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	59.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	18.4	30228	工会经费	20.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.6	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	7.37	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.62			
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	14.17			
	人员经费合计	1871.55		公用经费合计	609.52			

## 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

部门： 长春市第二十中学 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
8.00		8.00		8.00		7.37		7.37		7.37	

## 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

部门： 长春市第二十中学 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							

## 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

部门： 公开09表  
单位：万元

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						
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					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
一级指标	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
		社会效益指标				
	成效指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		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、支总计各 4224.22 万元。与 2020 年 3041.61 相比，收、支总计各增加 1182.61 万元，上升 38.8%。主要原因：学生人数增加，事业收入增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4224.22 万元，其中：财政拨款收入 3024.79 万元，占 71.6%；事业收入 36 万元，占 0.8%；其他收入 87.63 万元，占 2.07%，年初结转结余 1075.8 万元，占 25.5%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4224.22 万元, 其中: 基本支出 2604.69 万元, 占 61.7%; 项目支出 811.87 万元, 占 19.2%, 年末结转结余 807.66 万元, 占 19.1%。

#### 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 4100.6 万元, 与 2020 年 3013.31 相比, 财政拨款收、支总计各增加 1087.29 万元, 增长 26.5%。主要原因: 财政拨款与教育支出增加。

#### 五、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 年度财政拨款支出 3292.93 万元, 占本年支出合计的 80.3%。与 2020 年相比, 财政拨款支出增加 279.62 万元, 增长 9.2%。主要原因: 人员支出增加。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 3292.93 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 3292.93 万元, 占 100%。

##### (三) 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 3292.93 万元, 支出决算为 3292.93 万元, 完成年初预算的 100%。

#### 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 2481.07 万元, 其中: 人员经费 1871.55 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 609.52 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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 8 万元，支出决算为 7.37 万元，完成预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.37 万元，占 100 %。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费预算 8 万元，支出决算为 7.37 万元，完成预算的 92%，主要原因是用于公务用车运行支出，其中：

公务用车运行支出 7.37 万元，主要是运行维护。截至

2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

#### 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。支出具体情况如下：

1.彩票公益金安排的支出-用于教育事业的彩票公益金支出，政府性基金财政拨款支出为0万元，主要用于教育事业的彩票公益金支出。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款支出决算为空表。

#### 十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

##### （一）预算绩效管理工作开展情况

部门预算项目支出绩效自评表为空

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### （一）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，长春市第二十中学共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是应急保障。

## 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。

**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。

**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、机关运行经费：**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。