

附件 1:

2021 年度

长春市一三七中学部门决算

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

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

长春市一三七中学是吉林省首批重点中学。学校地

处凯旋路 11 号、毗邻长春火车站，交通便利。学校以“校园美、校风正、教师强、质量高，学生个性凸显的魅力校园”为学校的办学远景，注重科学管理和人文熏陶，以“做最好的自己”为校训，形成了“乐教、养德、启智、树人”的教风。60 多年来的积淀与创新，学校为各级各类学校和国家建设培养了大批优秀人才，满足了长春市民享受优质教育的需求。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述的职责，长春市一三七中学内设 7 个机构，分别是教务处、总务处、政教处、团委、校办、教科研、电教处。

从决算单位构成看，2021 年度部门决算包括：长春市一三七中学本级决算。纳入长春市一三七中学 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

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	3282.90	一、一般公共服务支出	14	4035.26
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	52.00	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	3.04		21	
	9			22	
本年收入合计	10	3337.94	本年支出合计	23	4035.26
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1530.18	年末结转和结余	25	832.86
总计	13	4868.12	总计	26	4868.12

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3337.95	3282.90		52.00			3.04
2050204	高中教育	1939.23	1884.18		52.00			
2050299	其他普通教育支出	306.00	306.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	595.05	595.05					
2059999	其他教育支出	19.16	19.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.85	197.85					
2101102	事业单位医疗	89.03	89.03					
2101103	公务员医疗补助	43.28	43.28					
2210201	住房公积金	148.35	148.35					

三、支出决算表

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		4035.26	3618.33	416.94			
2050204	高中教育	2778.49	2778.49				
2050299	其他普通教育支出	302.09	302.09				
2050999	其他教育费附加安排的支出	455.99	39.06	416.94			
2059999	其他教育支出	20.18	20.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.85	197.85				
2101102	事业单位医疗	89.03	89.03				
2101103	公务员医疗补助	43.28	43.28				
2210201	住房公积金	148.35	148.35				

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3282.90	一、一般公共服务支出	15	3980.22	3980.22		
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				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	3282.90	本年支出合计	23	3980.22	3980.22		
年初财政拨款结转和结余	10	1530.18	年末财政拨款结转和结余	24	832.86	832.86		
一般公共预算财政拨款	11			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	4813.08	总计	28	4813.08	4813.08		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		3980.22	3563.28	3023.89	539.39	416.94
2050204	高中教育	2723.45	2723.45	2253.37	470.08	
2050299	其他普通教育支出	302.09	302.09	288.39	13.69	
2050999	其他教育费附加安排的支出	455.99	39.06	39.05		416.94
2059999	其他教育支出	20.18	20.18	3.62	16.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.85	197.85	197.85		
2101102	事业单位医疗	89.03	89.03	89.03		
2101103	公务员医疗补助	43.28	43.28	43.28		
2210201	住房公积金	148.35	148.35	148.35		

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

部门：		长春市一三七中学						单位：万元	
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	2,923.74	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	521.31	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	76.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	894.46	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	398.03	30205	水费		31002	办公设备购置	34.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	502.54	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	12.61	30207	邮电费		31005	基础设施建设	15.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	18.8	
30111	公务员医疗补助缴费	43.28	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	20.7	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	304.4	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	100.15	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	24.88	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	53.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.52	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		39906	赠与		
30308	助学金	20.07	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					
	人员经费合计	3,023.89	30299	其他商品和服务支出					539.39
							公用经费合计		

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

部门：长春市一三七中学

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
3		3		3		1.78		1.78		1.78	

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。

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 3282.9、3980.22 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 200.64、1324.32 万元，增长（降低）6.11、33.27 %。主要原因：人员工资及项目增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计 万元，其中：财政拨款收入 万元，占 %；上级补助收入 万元，占 %；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；其他收入 万元，占 %（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 万元，其中：基本支出 万元，占 %；项目支出 万元，占 %；上缴上级支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。基本支出中，人员经费 万元，占 %；公用经费 万元，占 %。（可做饼图进行分析对比）。

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 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 万元，增长（降低） %。主要原因：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

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 3928.22 万元，占本年支出合计的 98.69 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）1315.54 万元，增长（降低）33.49 %。

（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 3980.22 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 3556.75 万元，占 89.36%；社会保障和就业支出 197.85 万元，占 4.97%；卫生健康支出 132.31 万元，占 3.32%；住房保障支出 148.35 万元，占 3.72%；

（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 4497.95 万元，支出决算为 3980.22 万元，完成年初预算的 88.49%。其中：

1. 教育支出年初预算为 3501.71 万元，支出决算为 3501.71 万元，完成年初预算的 100%。

2 社会保障和就业支出年初预算为 197.85 万元，支出决算为 197.85 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出年初预算为 132.31 万元，支出决算为 132.31 万元，完胜成年初预算的 100%

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 3563.28 万元，其中：人员经费 3023.89 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工

资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金。

公用经费 539.39 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、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其他资本性支出。

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 3 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 59.33 %。

（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，（境）费公务用车购置及运行费支出决算为 1.78 万元，占 100 %；

1. 公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 59.33 %

公务用车运行支出 1.78 万元。**截至 2021 年 12 月 31 日**，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。