

2021 年度

长春市第一实验小学部门决算

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

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

负责全面贯彻党和国家的教育方针、政策，开展小学义务教育工作，并开展相关教育示范及研究工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市第一实验小学内设 2 个机构，分别为教导处和总务处。

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

公开 01 表

部门：长春市第一实验小学

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	2869.45	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	2697.34
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	219.11
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	156.36
八、其他收入	8	44.31	八、住房保障支出	21	164.29
	9			22	
本年收入合计	10	2913.77	本年支出合计	23	3237.10
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.52
年初结转和结余	12	1211.37	年末结转和结余	25	887.51
总计	13	4125.13	总计	26	4125.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：长春市第一实验小学

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		2913.77	2869.45	0.00	0.00	0.00	0.00	44.31
205	教育支出	2374.01	2329.69	0.00	0.00	0.00	0.00	44.31
20502	普通教育	2271.81	2227.49	0.00	0.00	0.00	0.00	44.31
2050202	小学教育	1770.73	1726.42	0.00	0.00	0.00	0.00	44.31
2050204	高中教育	501.08	501.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通 教育支出	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加 安排的支出	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育 费附加安排 的支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支 出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育 支出	219.11	219.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	219.11	219.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	219.11	219.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	156.36	156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	156.36	156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	108.43	108.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	164.29	164.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.29	164.29	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门：长春市第一实验小学

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		3237.10	3012.83	224.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2697.34	2473.07	224.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2527.23	2430.67	96.56	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1868.25	1824.45	43.79	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	263.02	263.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育 支出	395.96	343.19	52.77	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排 的支出	136.34	8.63	127.72	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附 加安排的支出	136.34	8.63	127.72	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	219.11	219.11	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	219.11	219.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.11	219.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.36	156.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.36	156.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.43	108.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.29	164.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.29	164.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.29	164.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：长春市第一实验小学

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	2869.45	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	2,653.55	2,653.55		
	6		六、社会保障和就业支出	20	219.11	219.11		
	7		七、卫生健康支出	21	156.36	156.36		
	8		八、住房保障支出	22	164.29	164.29		
本年收入合计	9	2869.45	本年支出合计	23	3193.31	3193.31		
年初财政拨款结转和结余	10	1211.37	年末财政拨款结转和结余	24	887.51	887.51		
一般公共预算财政拨款	11	1211.37		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	4080.82	总计	28	4080.82	4080.82		

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 05 表

部门：长春市第一实验小学

单位：万元

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		3,193.31	3,012.83	2,677.96	334.87	180.48
205	教育支出	2,653.55	2,473.07	2,138.20	334.87	180.48
20502	普通教育	2,483.43	2,430.67	2,138.15	292.52	52.77
2050202	小学教育	1,824.45	1,824.45	1,556.05	268.41	0.00
2050204	高中教育	263.02	263.02	263.02	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	395.96	343.19	319.08	24.11	52.77
20509	教育费附加安排的支出	136.34	8.63	0.00	8.63	127.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	136.34	8.63	0.00	8.63	127.72
20599	其他教育支出	33.77	33.77	0.05	33.72	0.00
2059999	其他教育支出	33.77	33.77	0.05	33.72	0.00
208	社会保障和就业支出	219.11	219.11	219.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.11	219.11	219.11	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.11	219.11	219.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.36	156.36	156.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.36	156.36	156.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.43	108.43	108.43	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	47.93	47.93	47.93	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.29	164.29	164.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.29	164.29	164.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.29	164.29	164.29	0.00	0.00

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

部门：长春市第一实验小学

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	2,649.12	302	商品和服务支出	310.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	574.10	30201	办公费	52.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.43	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	579.56	30203	咨询费	2.40	310	资本性支出	24.19
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	467.81	30205	水费	4.70	31002	办公设备购置	24.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	443.83	30206	电费	23.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.70	30208	取暖费	52.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.93	30209	物业管理费	54.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会	24.87	30211	差旅费	2.21	31008	物资储备	

	保障缴费							
30113	住房公积金	327.74	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.14	30214	租赁费	5.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.23	30216	培训费	1.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.78	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	33.88	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.42	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	9.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.32	39906	赠与	
30308	助学金	0.05	30228	工会经费	34.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.35	30229	福利费	22.64	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	0.99	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	0.39			
人员经费合计		2,677.96	公用经费合计				334.87	

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：长春市第一实验小学

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		0.99		0.99		0.99	

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

部门：长春市第一实验小学

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：长春市第一实验小学

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		0.00	0.00	0.00

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。

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 2913.77 万元和 3237.10 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 137.97 万元和 173.56 万元，分别降低 4.52%和 5.09%。主要原因：财政拨款收入减少，同步缩减支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2913.77 万元，其中：财政拨款收入 2,869.45 万元，占 98.48%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 44.31 万元，占 1.52%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3237.10 万元，其中：基本支出 3012.83 万元，占 93.07%；项目支出 224.27 万元，占 6.93%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 2677.96 万元，占 88.89%；公用经费 334.87 万元，占 11.11%。

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 2869.45 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 182.19 万元，降低 5.97%；2021 年度财政拨款支出 3,193.31 万元，与 2020 年相比，财政拨款支出

减少 207.34 万元，降低 6.10%。

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 3193.31 万元，占本年支出合计的 98.65%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 207.34 万元，降低 6.10%。

(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 3193.31 万元，主要用于以下方面：教育支出 2653.55 万元，占 83.10%；社会保障和就业支出 219.11 万元，占 6.86%；卫生健康支出 156.36 万元，占 4.90%；住房保障支出 164.29 万元，占 5.14%。

(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 4135.24 万元，支出决算为 3193.31 万元，完成年初预算的 77.22%。其中：

1. 教育支出年初预算为 3,595.48 万元，支出决算为 2,653.55 万元，完成年初预算的 73.80%。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 219.11 万元，支出决算为 219.11 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出年初预算为 156.36 万元，支出决算为 156.36 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社住房保障支出年初预算为 164.29 万元，支出决算

为 164.29 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3012.83 万元，其中：人员经费 2677.96 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、助学金、奖励金、。

公用经费 334.87 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、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 3 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 33.03%。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.99 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0

万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 33.03%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0.99 万元，主要是加油及车辆保险费用。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。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

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

未开展预算绩效管理。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 197.28 万元，其中：政府采购货物支出 164.39 万元、政府采购工程支出 32.89 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市第一实验小学共有车辆 1 辆，为应急保障用车；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

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、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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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、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。