

2021年度  
长春市九台区第八中学部门决算

2022 年 11月 4日

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 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收入支出决算表
- 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 单位概况

## 一、部门职责

长春市九台区第八中学是一所公办独立初中学校，学校占地面积45500平方米，建筑面积5528平方米。现有12个教学班，学生536人。学校组织机构健全，分工明确，现有教职工83人，是财政全额拨款事业单位。

主要职能：实施初中义务阶段教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（一）全面贯彻党和国家教育改革与发展规划及相关法律法规。全面落实主管部门有关教育工作的规范性文件并组织实施。在教育行政部门的指导下实施并完成学校内部体制改革。

（二）在教育行政主管部门的指导、监督下，严格执行教育经费筹措、教育收费和教育基建投资等方面的政策、法规，统筹规划教育经费的预算和使用，确保年内预算经费与实际支出全部用于学校改善办学条件、教育科研、教师培训等方面，随时做好教育系统纪检审查工作。

（三）负责学校教师资格证书制度的实施，会同编制、财政部门、人事部门研究提出学校的机构设置和人员编制管理。统筹规划、完成学校教师和教育行政干部队伍建设工作；规划、指导协调、实施教育人事制度改革。负责学校教职工的劳动人事管理。夯实中学教师专业技术职务评聘、工资管理相关工作。

（四）统筹管理学校教育经费。会同教育行政主管部门对学校的教育经费、工会经费进行审计监督，做好学校稳定工作和年度招生工作。

（五）在上级教育行政主管部门的指导下完成教育教学改革，协同各部门开展学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

（六）指导学校后勤改革，确保年度经费收支平衡。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区第八中学内设5个机构，分别为校长办公室、党务办公室、教导处、德育

办公室、总务处。

### （一）校长办公室

- 1、起草、审核和印发各类公文，审核各部门代拟的以学校或校领导名义发布的各类文稿；组织起草学校重要材料。
- 2、围绕党政中心工作，开展调查研究，为学校决策提供参考和依据。
- 3、负责组织安排学校党政领导班子会议、专题会议的会务组织和记录工作，组织安排全校性重要会议、活动和政治学习。
- 4、参与制定学校中长期发展规划等全局性材料，编制年度工作计划，撰写年度工作报告，整理编制学校行事历、校历、大事记、学校工作计划和总结。
- 5、负责学校公务、会议接待和校内外的联络、来信、来访接待工作。
- 6、负责学校的人事工作，做好年度考核、工资核定、人事档案、干部培训、职称评定等人事管理工作。
- 7、管理和使用学校行政印章和学校领导公用印章，监管各部门印章的刻制和使用。
- 8、做好校长室及本部门固定资产的登记、使用和保管工作。
- 9、完成领导交办的其它工作。

（二）党务办公室。负责本校党的积极分子培养、党员发展工作。负责本校退休人员管理服务。负责局关心下一代工作委员会的日常工作。负责监督检查本校领导干部、工作人员贯彻执行党的路线、方针、政策、

决议和国家法律、法规、决定、命令的情况；负责本校党的纪律检查、监察工作、教育信访、行风建设、软环境建设。

### （三）教导处

- 1、结合学校实际，研究并提出学校教育发展规划、专业设置和调整教学改革方案；拟定和实施学校课程建设规划；做好教材征订和管理。
- 2、编制小学教学日历，编排小学全校课表。制定教学管理规章制度，并督促检查执行情况；做好教学质量评估和考核。
- 3、审定各专业、各学期的实施性教学计划；
- 4、负责学业考试的试卷组织、审查、印刷和考场安排及考试质量分析。
- 5、负责日常教学管理、组织开展职业技能竞赛和文化体育活动。
- 6、负责师资队伍建设工作，编制并落实教师培训和实践计划，统筹管理教师业务进修；协助人事部门做好教师的培养、考核和职务评定工作。
- 7、做好教师业务档案和学生成绩档案的立卷、归档工作；协助学生处做好学籍管理工作。
- 8、负责审定图书资料、仪器设备、教具等购置计划；协助培训处做好实训室和图书室的管理工作。
- 9、做好本部门固定资产的登记、使用和保管工作。
- 10、完成领导交办的其它工作。

#### （四）德育办

1. 负责学生日常教育与管理；包括入学教育、毕业教育、学生日常教育与管理、学生安全教育与管理，开展形式多样、行之有效的德育工作。
- 2、负责学生突发事件和特殊情况应急处理工作、负责各班教室、学生宿舍的管理及学生卫生的指导、检查、评比工作、负责指导组织建设及活动开展工作。
- 3、负责班主任队伍建设和管理,召开班主任工作会议、负责家校联系事宜及家访的组织协调工作。
- 4、负责有关学生档案整理、保管工作、负责起草本部门的工作计划、总结、报告、请示、通知等文件。
- 5、根据上级团委和学校党总支的工作部署和要求，制定团的工作计划；召开团委会，传达上级指示精神，研究部署有关工作，对阶段性的工作进行组织、安排和实施。
- 6、做好团员发展、团籍管理、团费收缴管理、团的组织统计、组织关系转接等基础团务工作。评选表彰优秀团员、团干部和团支部。培养和推荐优秀团员作党的发展对象。对违反团纪的团员、团干部进行批评教育和组织处理。
- 7、组织学生开展丰富多彩、健康有益的勤工助学、社会实践和学雷锋活动等第二课堂活动，促进校风学风建设。
- 8、完成校党总支和上级团委交办的其他工作。

## （五）总务处

- 1、根据上级主管部门规划及基本建设情况，负责学校的土地、道路、围墙、运动场地及办公、教学等设施的管理和维修工作。
- 2、负责学校水电设备、通信设备的管理和维修。
- 3、负责学校物资、材料的采购、供应、调配和保管工作。
- 4、负责学校的固定资产管理工作。
- 5、负责学校维修项目的实施。
- 6、负责学校后勤社会化、合同签订、执行等管理工作、负责学校防疫、卫生保健工作。
- 7、负责教室、学生宿舍、值班房间分配及办公桌椅调配工作。
- 8、负责校园环境卫生及绿化管理工作，负责学校各类后勤资料的收集整理、审核归档工作，并按要求上交校档案室存档。
- 9、负责本部门制度建设，完成领导交办的其它工作。

纳入长春市九台区第八中学2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区第八中学本级

## 第二部分 2021年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：  
万元

编制单位：长春市九台区第八中学

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |                |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目(按功能分类)      | 行次 | 决算数      | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 3        | 栏次             |    | 6        | 栏次             |    | 9        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,193.79 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 0.00     | 一、基本支出         | 58 | 1,641.55 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 33 | 0.00     | 人员经费           | 59 | 1,538.16 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 34 | 0.00     | 公用经费           | 60 | 103.39   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00     | 二、项目支出         | 61 | 576.25   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 36 | 1,827.65 | 其中：基本建设类项目     | 62 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 37 | 0.00     | 三、上缴上级支出       | 63 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0.00     | 四、经营支出         | 64 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 4.62     | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 219.41   | 五、对附属单位补助支出    | 65 | 0.00     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 84.60    |                | 66 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00     |                | 67 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00     | 经济分类支出合计       | 68 | 2,217.81 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00     | 一、工资福利支出       | 69 | 1,495.79 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00     | 二、商品和服务支出      | 70 | 125.89   |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00     | 三、对个人和家庭的补助    | 71 | 42.37    |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0.00     | 四、债务利息及费用支     | 72 | 0.00     |

|           |    |          |                 |    |       |               |    |          |
|-----------|----|----------|-----------------|----|-------|---------------|----|----------|
|           |    |          |                 |    |       | 出             |    |          |
|           | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00  | 五、资本性支出（基本建设） | 73 | 0.00     |
|           | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00  | 六、资本性支出       | 74 | 553.76   |
|           | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00  | 七、对企业补助（基本建设） | 75 | 0.00     |
|           | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 86.14 | 八、对企业补助       | 76 | 0.00     |
|           | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00  | 九、对社会保障基金补助   | 77 | 0.00     |
|           | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00  | 十、其他支出        | 78 | 0.00     |
|           | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00  |               | 79 |          |
|           | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00  |               | 80 |          |
|           | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00  |               | 81 |          |
|           | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00  |               | 82 |          |
|           | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00  |               | 83 |          |
| 本年收入合计    | 27 | 2,198.41 | 本年支出合计          |    |       |               | 84 | 2,217.81 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            |    |       |               | 85 | 0.00     |
| 年初结转和结余   | 29 | 35.41    | 年末结转和结余         |    |       |               | 86 | 16.02    |
|           | 30 |          |                 |    |       |               | 87 |          |
| 总计        | 31 | 2,233.82 | 总计              |    |       |               | 88 | 2,233.82 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

## 二、收入决算表

# 收入决算表

编制单位：长春市九台区第八中学

公开03表  
金额单位：万元

| 项目         |   |   | 本年收入合计           | 财政拨款收入     | 其他收入       |       |
|------------|---|---|------------------|------------|------------|-------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |                  |            |            | 科目名称  |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 8     |
|            |   |   | 合计               | 2, 198. 41 | 2, 193. 79 | 4. 62 |
| 205        |   |   | 教育支出             | 1, 808. 25 | 1, 803. 63 | 4. 62 |
| 20502      |   |   | 普通教育             | 1, 759. 39 | 1, 754. 78 | 4. 62 |
| 2050203    |   |   | 初中教育             | 1, 488. 07 | 1, 483. 45 | 4. 62 |
| 2050299    |   |   | 其他普通教育支出         | 271. 32    | 271. 32    | 0. 00 |
| 20509      |   |   | 教育费附加安排的支出       | 18. 00     | 18. 00     | 0. 00 |
| 2050999    |   |   | 其他教育费附加安排的支出     | 18. 00     | 18. 00     | 0. 00 |
| 20599      |   |   | 其他教育支出           | 30. 86     | 30. 86     | 0. 00 |
| 2059999    |   |   | 其他教育支出           | 30. 86     | 30. 86     | 0. 00 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 219. 41    | 219. 41    | 0. 00 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 218. 55    | 218. 55    | 0. 00 |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 15. 56     | 15. 56     | 0. 00 |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202. 98    | 202. 98    | 0. 00 |
| 20808      |   |   | 抚恤               | 0. 86      | 0. 86      | 0. 00 |
| 2080801    |   |   | 死亡抚恤             | 0. 86      | 0. 86      | 0. 00 |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 84. 60     | 84. 60     | 0. 00 |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 84. 60     | 84. 60     | 0. 00 |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 84. 60     | 84. 60     | 0. 00 |
| 211        |   |   | 节能环保支出           | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00 |
| 21111      |   |   | 污染减排             | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00 |
| 2111199    |   |   | 其他污染减排支出         | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00 |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 86. 14     | 86. 14     | 0. 00 |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 86. 14     | 86. 14     | 0. 00 |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 86. 14     | 86. 14     | 0. 00 |

三、支出决算表

支出决算表

公开04表

编制单位：长春市九台区第八中学

2021年度 金额单位：万元

| 项目         |   |      | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|------------|---|------|----------|----------|--------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |          |          |        |
| 类          | 款 | 项    | 栏次       | 2        | 3      |
|            |   |      | 合计       |          |        |
| 205        |   |      | 1,827.65 | 1,251.39 | 576.25 |
| 20502      |   |      | 1,778.79 | 1,232.48 | 546.31 |
| 2050203    |   |      | 1,488.07 | 998.07   | 490.00 |
| 2050299    |   |      | 290.72   | 234.41   | 56.31  |
| 20509      |   |      | 18.00    | 12.55    | 5.45   |
| 2050999    |   |      | 18.00    | 12.55    | 5.45   |
| 20599      |   |      | 30.86    | 6.36     | 24.49  |
| 2059999    |   |      | 30.86    | 6.36     | 24.49  |
| 208        |   |      | 219.41   | 219.41   | 0.00   |
| 20805      |   |      | 218.55   | 218.55   | 0.00   |
| 2080502    |   |      | 15.56    | 15.56    | 0.00   |
| 2080505    |   |      | 202.98   | 202.98   | 0.00   |
| 20808      |   |      | 0.86     | 0.86     | 0.00   |
| 2080801    |   |      | 0.86     | 0.86     | 0.00   |
| 210        |   |      | 84.60    | 84.60    | 0.00   |

|         |          |       |       |      |
|---------|----------|-------|-------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 84.60 | 84.60 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 84.60 | 84.60 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 86.14 | 86.14 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 86.14 | 86.14 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 86.14 | 86.14 | 0.00 |

#### 四、财政拨款收入支出决

### 财政拨款收入支出决算总表

公开01-1  
表  
金额单  
位：万元

编制单位：长春市  
九台区第八中学

2021年度

| 收 入            |    |          | 支 出        |    |          |            | 支 出            |    |          |            |
|----------------|----|----------|------------|----|----------|------------|----------------|----|----------|------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数      | 项目（按功能分类）  | 行次 | 决算数      |            | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数      |            |
|                |    |          |            |    | 小计       | 一般公共预算财政拨款 |                |    | 小计       | 一般公共预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 3        | 栏 次        |    | 12       | 13         | 栏 次            |    | 24       | 25         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,193.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00     | 0.00       | 一、基本支出         | 59 | 1,636.93 | 1,636.93   |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出     | 34 | 0.00     | 0.00       | 人员经费           | 60 | 1,536.13 | 1,536.13   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出     | 35 | 0.00     | 0.00       | 公用经费           | 61 | 100.80   | 100.80     |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出   | 36 | 0.00     | 0.00       | 二、项目支出         | 62 | 576.25   | 576.25     |
|                | 5  |          | 五、教育支出     | 37 | 1,823.03 | 1,823.03   | 其中：基本建设类项目     | 63 | 0.00     | 0.00       |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出   | 38 | 0.00     | 0.00       |                | 64 |          |            |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传 | 39 | 0.00     | 0.00       |                | 6  |          |            |

|  |    |  |                 |    |        |        |               |    |          |          |
|--|----|--|-----------------|----|--------|--------|---------------|----|----------|----------|
|  |    |  | 媒支出             |    |        |        |               | 5  |          |          |
|  | 8  |  | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 219.41 | 219.41 |               | 66 |          |          |
|  | 9  |  | 九、卫生健康支出        | 41 | 84.60  | 84.60  |               | 67 |          |          |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00   |               | 68 |          |          |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00   | 经济分类支出合计      | 69 | 2,213.19 | 2,213.19 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00   | 一、工资福利支出      | 70 | 1,495.79 | 1,495.79 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00   | 二、商品和服务支出     | 71 | 123.30   | 123.30   |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00   | 三、对个人和家庭的补助   | 72 | 40.34    | 40.34    |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00   | 四、债务利息及费用支出   | 73 | 0.00     | 0.00     |
|  | 16 |  | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00   | 五、资本性支出（基本建设） | 74 | 0.00     | 0.00     |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00   | 六、资本性支出       | 75 | 553.76   | 553.76   |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00   | 七、对企业补助（基本建设） | 76 | 0.00     | 0.00     |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出       | 51 | 86.14  | 86.14  | 八、对企业补助       | 77 | 0.00     | 0.00     |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00   | 九、对社会保障基金补助   | 78 | 0.00     | 0.00     |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00   | 十、其他支出        | 79 | 0.00     | 0.00     |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00   |               | 80 |          |          |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00   |               | 81 |          |          |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00   |               | 8  |          |          |

|                |    |          |                 |    |          |          |               |    |          |          |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|---------------|----|----------|----------|
|                |    |          |                 |    |          |          |               | 2  |          |          |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00     |               | 83 |          |          |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00     |               | 84 |          |          |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 2,193.79 | <b>本年支出合计</b>   | 85 | 2,213.19 | 2,213.19 | <b>本年支出合计</b> | 85 | 2,213.19 | 2,213.19 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 35.41    | 年末财政拨款结转和结余     | 86 | 16.02    | 16.02    | 年末财政拨款结转和结余   | 86 | 16.02    | 16.02    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 35.41    |                 | 87 |          |          |               | 87 |          |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00     |                 | 88 |          |          |               | 88 |          |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00     |                 | 89 |          |          |               | 89 |          |          |
| <b>总计</b>      | 32 | 2,229.20 | <b>总计</b>       | 90 | 2,229.20 | 2,229.20 | <b>总计</b>     | 90 | 2,229.20 | 2,229.20 |

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开07  
表

2021年  
度

编制单位：长春市九台区第八中学

金额单位：万元

| 项目             |   |   |          | 本年收入     |          |        | 本年支出     |          |          |        | 年末结<br>转和结<br>余 |          |    |
|----------------|---|---|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|--------|-----------------|----------|----|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   |   |          | 科目名称     | 合计       | 基本支出   | 项目支<br>出 | 合计       | 基本支出     |        |                 | 项目支<br>出 | 合计 |
|                |   |   |          |          |          |        |          |          | 小计       | 人员经费   | 公用经<br>费        |          |    |
| 类              | 款 | 项 | 栏次       | 4        | 5        | 6      | 7        | 8        | 9        | 10     | 11              | 12       |    |
|                |   |   | 合计       | 2,193.79 | 1,617.54 | 576.25 | 2,213.19 | 1,636.93 | 1,536.13 | 100.80 | 576.25          | 16.02    |    |
| 205            |   |   | 教育支出     | 1,803.63 | 1,227.38 | 576.25 | 1,823.03 | 1,246.78 | 1,145.97 | 100.80 | 576.25          | 16.02    |    |
| 20502          |   |   | 普通教育     | 1,754.78 | 1,208.47 | 546.31 | 1,774.17 | 1,227.86 | 1,144.61 | 83.25  | 546.31          | 16.02    |    |
| 2050203        |   |   | 初中教育     | 1,483.45 | 993.45   | 490.00 | 1,483.45 | 993.45   | 985.66   | 7.79   | 490.00          | 0.00     |    |
| 2050299        |   |   | 其他普通教育支出 | 271.32   | 215.01   | 56.31  | 290.72   | 234.41   | 158.94   | 75.46  | 56.31           | 16.02    |    |

|         |                  |        |        |       |        |        |        |       |       |      |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|------|
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 18.00  | 12.55  | 5.45  | 18.00  | 12.55  | 0.00   | 12.55 | 5.45  | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 18.00  | 12.55  | 5.45  | 18.00  | 12.55  | 0.00   | 12.55 | 5.45  | 0.00 |
| 20599   | 其他教育支出           | 30.86  | 6.36   | 24.49 | 30.86  | 6.36   | 1.36   | 5.00  | 24.49 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出           | 30.86  | 6.36   | 24.49 | 30.86  | 6.36   | 1.36   | 5.00  | 24.49 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 219.41 | 219.41 | 0.00  | 219.41 | 219.41 | 219.41 | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 218.55 | 218.55 | 0.00  | 218.55 | 218.55 | 218.55 | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 15.56  | 15.56  | 0.00  | 15.56  | 15.56  | 15.56  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.98 | 202.98 | 0.00  | 202.98 | 202.98 | 202.98 | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 0.86   | 0.86   | 0.00  | 0.86   | 0.86   | 0.86   | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 0.86   | 0.86   | 0.00  | 0.86   | 0.86   | 0.86   | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 84.60  | 84.60  | 0.00  | 84.60  | 84.60  | 84.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 84.60  | 84.60  | 0.00  | 84.60  | 84.60  | 84.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 84.60  | 84.60  | 0.00  | 84.60  | 84.60  | 84.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 86.14  | 86.14  | 0.00  | 86.14  | 86.14  | 86.14  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 86.14  | 86.14  | 0.00  | 86.14  | 86.14  | 86.14  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |

|         |       |       |       |      |       |       |       |      |      |      |
|---------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 86.14 | 86.14 | 0.00 | 86.14 | 86.14 | 86.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|------|

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：长春市九台区第八中学

公开06表

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         | 1495.79 | 302      | 商品和服务支出 | 100.8 | 307      | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101    | 基本工资           | 419.69  | 30201    | 办公费     | 17.96 | 30701    | 国内债务付息      |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 419.84  | 30202    | 印刷费     |       | 30702    | 国外债务付息      |     |
| 30103    | 奖金             | 37.39   | 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           | 97.78   | 30205    | 水费      | 0.4   | 31002    | 办公设备购置      |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 295.88  | 30206    | 电费      | 4.53  | 31003    | 专用设备购置      |     |
| 30109    | 职业年金缴费         |         | 30207    | 邮电费     | 2.27  | 31005    | 基础设施建设      |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 69.6    | 30208    | 取暖费     | 26.07 | 31006    | 大型修缮        |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 12.6    | 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  | 2.4   | 30211 | 差旅费            | 3.73 | 31008 | 物资储备                       |  |
| 30113 | 住房公积金     | 86.14 | 30212 | 因公出国<br>(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  | 54.47 | 30214 | 租赁费            |      | 31011 | 地上附着物和青苗<br>补偿             |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 40.34 | 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       | 15.56 | 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       | 0.86  | 30224 | 被装购置费          |      | 31022 | 无形资产购置                     |  |
| 30305 | 生活补助      | 23.91 | 30225 | 专用燃料费          |      | 31099 | 其他资本性支出                    |  |
| 30306 | 救济费       |       | 30226 | 劳务费            | 13.3 | 399   | 其他支出                       |  |
| 30307 | 医疗费补助     |       | 30227 | 委托业务费          |      | 39906 | 赠与                         |  |
| 30308 | 助学金       |       | 30228 | 工会经费           | 2.8  | 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<br>和群众性自治组织补<br>贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴  |       | 30231 | 公务用车运行<br>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   |       |  |  |       |
|        |             |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 29.74 |  |  |       |
| 人员经费合计 |             | 1536.13 | 公用经费合计 |           |       |  |  | 100.8 |

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

部门：长春市九台区第八中学 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 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

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

部门：长春市九台区第八中学

公开08表  
单位：万元

| 科目编码 |   |   | 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      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|      |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次<br>合计 | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13     |
|      |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |

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：长春市九台区第八中学

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、项目支出绩效自评表

部门：长春市九台区第八中学

公开10表

### 项目支出绩效自评表

2021年度

| 项目名称           |                                  |      | 2021年项目 |        |        |                       |    |             |    |
|----------------|----------------------------------|------|---------|--------|--------|-----------------------|----|-------------|----|
| 主管部门           |                                  |      | 实施单位    |        |        |                       |    |             |    |
| 项目资金<br>(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： | 576.25 | 576.25 | 576.25                | 10 | 100%        | 10 |
|                |                                  |      | 其中：财政拨款 | 576.25 | 576.25 | 576.25                | —  | 100%        | —  |
|                |                                  |      | 上年结转资金  | 0      | 0      | 0                     | —  |             | —  |
|                |                                  |      | 其他资金    | 0      | 0      | 0                     | —  |             | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                             |      |         |        |        | 实际完成情况                |    |             |    |
|                | 严格按项目要求使用经费，及时支付项目经费，保障学校各方面正常运行 |      |         |        |        | 已全部完成本年项目，保障了学校的正常工作。 |    |             |    |
| 绩效<br>指标       | 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 |    |
|                | 产出指标                             | 数量指标 | 商品服务支出  | 22.49  | 22.49  | 10                    | 10 |             |    |
|                |                                  |      | 其他资本性支出 | 553.76 | 553.76 | 10                    | 10 |             |    |
|                |                                  |      |         |        |        |                       |    |             |    |

|    |       |           |             |      |      |    |    |           |
|----|-------|-----------|-------------|------|------|----|----|-----------|
|    |       | 质量指标      | 保障教学设施、设备质量 | 100% | 100% | 10 | 10 |           |
|    |       |           |             |      |      |    |    |           |
|    |       |           |             |      |      |    |    |           |
|    |       | 时效指标      | 建设资金及时支付    | 100% | 100% | 10 | 10 |           |
|    |       |           |             |      |      |    |    |           |
|    |       |           |             |      |      |    |    |           |
|    |       | 成本指标      |             |      |      |    |    |           |
|    |       |           |             |      |      |    |    |           |
|    |       |           |             |      |      |    |    |           |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 合理使用经费      | 100% | 100% | 10 | 10 |           |
|    |       |           |             |      |      |    |    |           |
|    |       |           |             |      |      |    |    |           |
|    |       | 社会效益指标    | 改善办学条件      | 100% | 100% | 10 | 8  | 资金不足，逐步改善 |
|    |       |           |             |      |      |    |    |           |
|    |       |           |             |      |      |    |    |           |
|    |       | 生态效益指标    |             |      |      |    |    |           |
|    |       |           |             |      |      |    |    |           |
|    |       |           |             |      |      |    |    |           |
|    |       | 可持续影响指标   |             |      |      |    |    |           |
|    |       |           |             |      |      |    |    |           |
|    |       |           |             |      |      |    |    |           |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提供优质服务      | 100% | 100% | 10 | 10 |           |
|    |       |           |             |      |      |    |    |           |
|    |       |           |             |      |      |    |    |           |
| 总分 |       |           |             |      |      | 70 | 68 |           |



## 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 年度总收入2198.41万元，与 2020年相比，增加97.63万元，增长4.64 %。主要原因：今年有新建综合楼拨款工资增长。2021年度总支出2217.81万元，与 2020年相比，增加249.35万元，增长 12.7%。主要原因：今年有新建综合楼拨款和工资增长。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计2198.41万元，其中：财政拨款收入2193.79万元，占99.79 %；其他收入 4.62万元，占0.21 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计2217.81 万元，其中：基本支出1641.55万元，占74.02%；项目支出576.26万元，占 25.98%；基本支出中，人员经费 1538.16万元，占93.7%；公用经费103.39万元，占 6.3%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款总收入 2193.79万元，与 2020 年财政拨款收入1982.01万元相比，增加211.78万元，增长10.69%，主要原因：今年有新建综合楼拨款和工资增长。

2021年度财政拨款总支出2213.19万元，与2020年财政拨款总支出1964.88万元相比，增加248.31万元，增长12.64%。  
主要原因：今年有新建综合楼拨款和工资增长。

## **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年度财政拨款总支出2213.19万元，与2020年财政拨款总支出1964.88万元相比，增加248.31万元，增长12.64%。  
主要原因：今年有新建综合楼拨款和工资增长。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2213.19万元，主要用于以下方面：教育支出1823.03万元，占82.37%；社会保障和就业支出支出219.41万元，占9.91%；医疗卫生与计划生育支出支出84.6万元，占3.83%；住房保障支出支出86.14万元，占3.89%。

### **（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为1068.75万元，支出决算为2213.19万元，完成年初预算216.44%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）决算为1483.45万元。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）决算为290.72万元。

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）决算为18.00万元。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）决算为30.86万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出决算为 15.56万元。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为202.98万元。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为 0.86万元。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算为84.60万元。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算为86.14万元。

## **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1636.93万元，其中：人员经费1536.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、职工基本医疗保险缴费。

公用经费 100.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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 0 万元，支出决算为0 万元。

### （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，公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，公务接待费支出决算为 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财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余 0 万元。

## 十、预算绩效管理情况说明

2021年度项目支出总计576.25万元。主要包括：新建综合楼、足球特色校补助、冰雪项目及电力改造等。

## 十一、其他重要事项的情况说明

无。

# 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、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。

**三、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银行存款利息收入、捐赠收入。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

**九、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。

赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十、特殊教育教育：**反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出

**十一、其他教育费附加安排的支出：**反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施行、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

**十二、其他教育支出：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**十三、事业单位离退休：**反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

**十四、事业单位医疗：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费

医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十五、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。