

2021 年度  
四平市第十二中学校部门决算



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

嗨格式PDF转换器



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市第十二中学校内设 1 个机构，分别为：

四平市第十二中学校

纳入四平市第十二中学校 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：四平市第十二中学校

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

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  | 671.65 | 五、教育支出        | 14 | 510.41 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 八、社会保障和就业支出   | 15 | 79.41  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 九、卫生健康支出      | 16 | 30.19  |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 十九、住房保障支出     | 17 | 52.57  |
| 五、事业收入           | 5  |        |               | 18 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        |               | 19 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        |               | 20 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 0.01   |               | 21 |        |
|                  | 9  |        |               | 22 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 671.67 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 672.58 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 | 0.91   | 结余分配          | 24 |        |
| 年初结转和结余          | 12 |        | 年末结转和结余       | 25 |        |
| <b>总计</b>        | 13 | 672.58 | <b>总计</b>     | 26 | 672.58 |

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

公开 02 表  
单位：万元

部门：

| 项 目              |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|------------------|----------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                 |            |            |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 栏次               |                      | 1          | 2          | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
| 合计               |                      | 671.66     | 671.65     |                            |                  |                  |                                      | 0.01             |
| 205              | 教育支出                 | 509.49     | 509.48     |                            |                  |                  |                                      | 0.01             |
| 20502            | 普通教育                 | 509.48     | 509.48     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2050203          | 初中教育                 | 500.18     | 500.18     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2050299          | 其他普通教育支出             | 9.31       | 9.31       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20599            | 其他教育支出               | 0.01       | 0.00       |                            |                  |                  |                                      | 0.01             |
| 2059999          | 其他教育支出               | 0.01       | 0.00       |                            |                  |                  |                                      | 0.01             |
| 208              | 社会保障和就业支出            | 79.41      | 79.41      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20805            | 行政事业单位养老支出           | 78.13      | 78.13      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080502          | 事业单位离退休              | 0.04       | 0.04       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 75.38      | 75.38      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支<br>出   | 2.71       | 2.71       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出          | 1.28       | 1.28       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2089999          | 其他社会保障和就业支出          | 1.28       | 1.28       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 210              | 卫生健康支出               | 30.19      | 30.19      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21011            | 行政事业单位医疗             | 30.19      | 30.19      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2101102          | 事业单位医疗               | 26.59      | 26.59      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2101199          | 其他行政事业单位医疗支出         | 3.60       | 3.60       |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 221              | 住房保障支出               | 52.57      | 52.57      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 22102            | 住房改革支出               | 52.57      | 52.57      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2210201          | 住房公积金                | 52.57      | 52.57      |                            |                  |                  |                                      |                  |

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

| 项 目              |                  | 本年支<br>出合计 | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|------------------|------------------|------------|----------|----------|----------------------------|------------------|---------------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |          |          |                            |                  |                           |
| 栏次               |                  | 1          | 2        | 3        | 4                          | 5                | 6                         |
| 合计               |                  | 672.58     | 651.19   | 21.39    |                            |                  |                           |
| 205              | 教育支出             | 510.41     | 489.02   | 21.39    |                            |                  |                           |
| 20502            | 普通教育             | 510.40     | 489.00   | 21.39    |                            |                  |                           |
| 2050203          | 初中教育             | 501.09     | 479.70   | 21.39    |                            |                  |                           |
| 2050299          | 其他普通教育支出         | 9.31       | 9.31     |          |                            |                  |                           |
| 20599            | 其他教育支出           | 0.01       | 0.01     |          |                            |                  |                           |
| 2059999          | 其他教育支出           | 0.01       | 0.01     |          |                            |                  |                           |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 79.41      | 79.41    |          |                            |                  |                           |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 78.13      | 78.13    |          |                            |                  |                           |
| 2080502          | 事业单位离退休          | 0.04       | 0.04     |          |                            |                  |                           |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.38      | 75.38    |          |                            |                  |                           |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.71       | 2.71     |          |                            |                  |                           |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出      | 1.28       | 1.28     |          |                            |                  |                           |
| 2089999          | 其他社会保障和就业支出      | 1.28       | 1.28     |          |                            |                  |                           |
| 210              | 卫生健康支出           | 30.19      | 30.19    |          |                            |                  |                           |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 30.19      | 30.19    |          |                            |                  |                           |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 26.59      | 26.59    |          |                            |                  |                           |
| 2101199          | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.60       | 3.60     |          |                            |                  |                           |
| 221              | 住房保障支出           | 52.57      | 52.57    |          |                            |                  |                           |
| 22102            | 住房改革支出           | 52.57      | 52.57    |          |                            |                  |                           |
| 2210201          | 住房公积金            | 52.57      | 52.57    |          |                            |                  |                           |

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

公开 04 表

部门：

单位：万元

| 收入             |    |        | 支出            |    |        |                    |                     |                          |
|----------------|----|--------|---------------|----|--------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额     | 项 目           | 行次 | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次           |    | 2      | 3                  | 4                   | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 671.65 | 五、教育支出        | 15 | 509.48 | 509.48             |                     |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 八、社会保障和就业支出   | 16 | 79.41  | 79.41              |                     |                          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 九、卫生健康支出      | 17 | 30.19  | 30.19              |                     |                          |
|                | 4  |        | 十九、住房保障支出     | 18 | 52.57  | 52.57              |                     |                          |
|                | 5  |        |               | 19 |        |                    |                     |                          |
|                | 6  |        |               | 20 |        |                    |                     |                          |
|                | 7  |        |               | 21 |        |                    |                     |                          |
|                | 8  |        |               | 22 |        |                    |                     |                          |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 671.65 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 671.65 | 671.65             |                     |                          |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 |        | 年末财政拨款结转和结余   | 24 |        |                    |                     |                          |
| 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 |        |                    |                     |                          |
| <b>总计</b>      | 14 | 671.65 | <b>总计</b>     | 28 | 671.65 | 671.65             |                     |                          |

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



公开 05 表

单位：万元

部门：

| 项 目              |                  | 本年支出   |        |          |          |          |
|------------------|------------------|--------|--------|----------|----------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   |          |          | 项目<br>支出 |
|                  |                  |        | 小计     | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |          |
| 栏次               |                  | 1      | 2      | 3        | 4        | 5        |
| 合计               |                  | 671.65 | 650.26 | 606.37   | 43.89    | 21.39    |
| 205              | 教育支出             | 509.48 | 488.09 | 444.20   | 43.89    | 21.39    |
| 20502            | 普通教育             | 509.48 | 488.09 | 444.20   | 43.89    | 21.39    |
| 2050203          | 初中教育             | 500.18 | 478.79 | 444.20   | 34.58    | 21.39    |
| 2050299          | 其他普通教育支出         | 9.31   | 9.31   | 0.00     | 9.31     | 0.00     |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 79.41  | 79.41  | 79.41    | 0.00     | 0.00     |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 78.13  | 78.13  | 78.13    | 0.00     | 0.00     |
| 2080502          | 事业单位离退休          | 0.04   | 0.04   | 0.04     | 0.00     | 0.00     |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.38  | 75.38  | 75.38    | 0.00     | 0.00     |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.71   | 2.71   | 2.71     | 0.00     | 0.00     |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出      | 1.28   | 1.28   | 1.28     | 0.00     | 0.00     |
| 2089999          | 其他社会保障和就业支出      | 1.28   | 1.28   | 1.28     | 0.00     | 0.00     |
| 210              | 卫生健康支出           | 30.19  | 30.19  | 30.19    | 0.00     | 0.00     |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 30.19  | 30.19  | 30.19    | 0.00     | 0.00     |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 26.59  | 26.59  | 26.59    | 0.00     | 0.00     |
| 2101199          | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.60   | 3.60   | 3.60     | 0.00     | 0.00     |
| 221              | 住房保障支出           | 52.57  | 52.57  | 52.57    | 0.00     | 0.00     |
| 22102            | 住房改革支出           | 52.57  | 52.57  | 52.57    | 0.00     | 0.00     |
| 2210201          | 住房公积金            | 52.57  | 52.57  | 52.57    | 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

公开 06 表

部门：

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         | 602.05 | 302      | 商品和服务支出   | 36.34 | 307      | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101    | 基本工资           | 279.68 | 30201    | 办公费       | 17.95 | 30701    | 国内债务付息             |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 24.69  | 30202    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息             |      |
| 30103    | 奖金             |        | 30203    | 咨询费       |       | 310      | 资本性支出              | 7.55 |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       | 0.05  | 31001    | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107    | 绩效工资           | 126.30 | 30205    | 水费        |       | 31002    | 办公设备购置             | 7.55 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.79  | 30206    | 电费        | 9.77  | 31003    | 专用设备购置             |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 2.71   | 30207    | 邮电费       | 1.00  | 31005    | 基础设施建设             |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 26.59  | 30208    | 取暖费       |       | 31006    | 大型修缮               |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209    | 物业管理费     | 1.62  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 4.88   | 30211    | 差旅费       |       | 31008    | 物资储备               |      |
| 30113    | 住房公积金          | 52.57  | 30212    | 因公出国(境)费用 |       | 31009    | 土地补偿               |      |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修(护)费    | 5.77  | 31010    | 安置补助               |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 4.83   | 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      | 4.32   | 30215    | 会议费       |       | 31012    | 拆迁补偿               |      |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       | 0.18  | 31013    | 公务用车购置             |      |
| 30302    | 退休费            | 0.04   | 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            |        | 30224    | 被装购置费     |       | 31022    | 无形资产购置             |      |
| 30305    | 生活补助           | 0.49   | 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            | 3.69   | 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    | 0.10   | 30240    | 税金及附加费用   |       |          |                    |      |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 |       |          |                    |      |

|        |        |        |       |
|--------|--------|--------|-------|
| 人员经费合计 | 606.37 | 公用经费合计 | 43.89 |
|--------|--------|--------|-------|

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

公开 07 表  
单位：万元

部门：

| 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。

本单位不涉及此项支出。

## 八、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

部门：

| 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。

本单位不涉及此项支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

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。

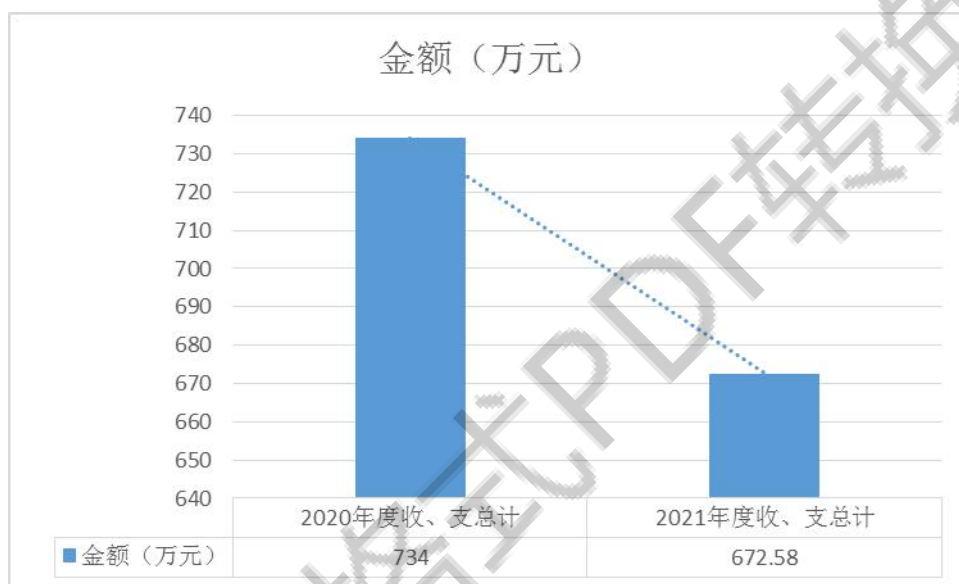
本单位不涉及此项支出。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

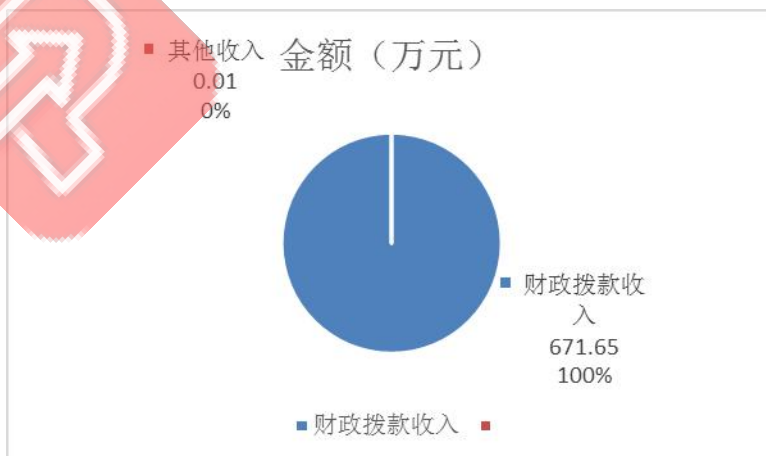
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 672.58 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 61.42 万元，降低 9.13%。主要原因：没有绩效工资，项目支出减少。



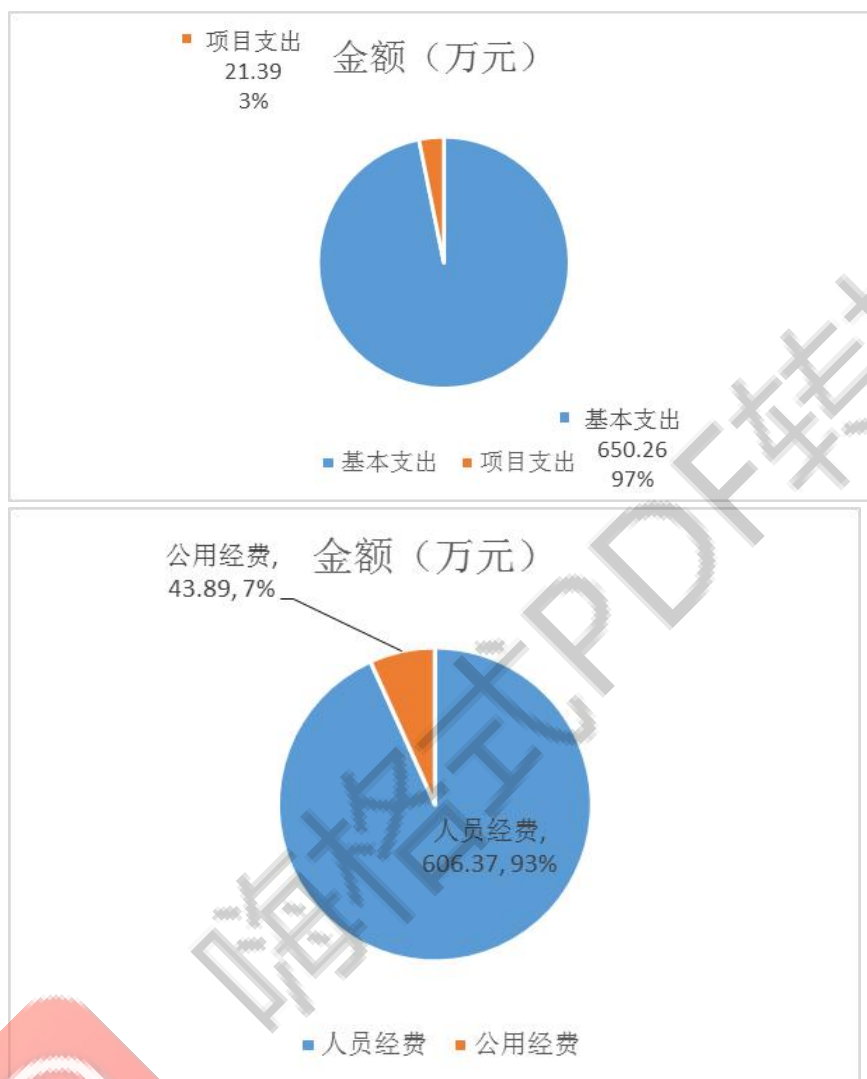
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 671.65 万元，其中：财政拨款收入 671.65 万元，占 100%，其他收入 0.01 万元，占 0%。



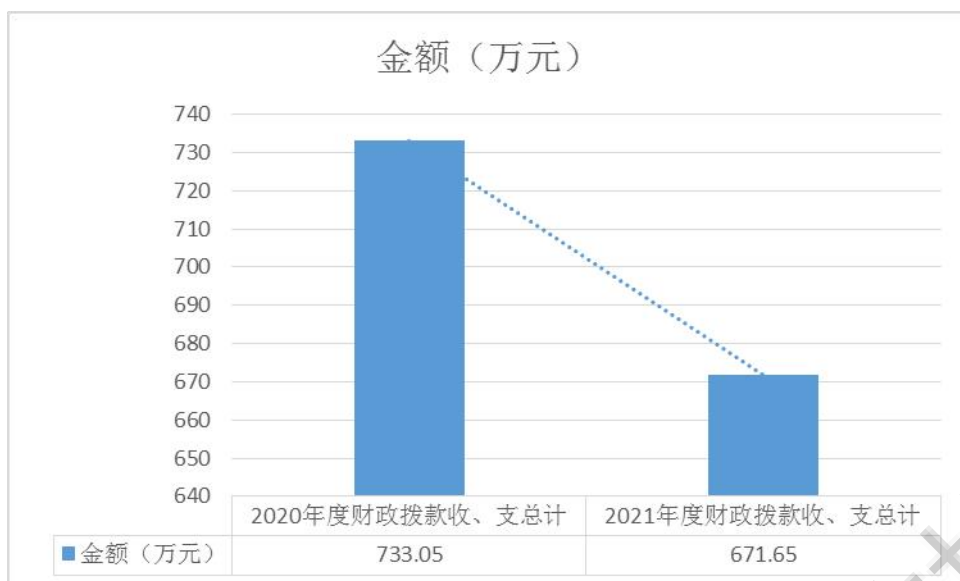
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 671.65 万元，其中：基本支出 650.26 万元，占 97%；项目支出 21.39 万元，占 3%。基本支出中，人员经费 606.37 万元，占 93%；公用经费 43.89 万元，占 7%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

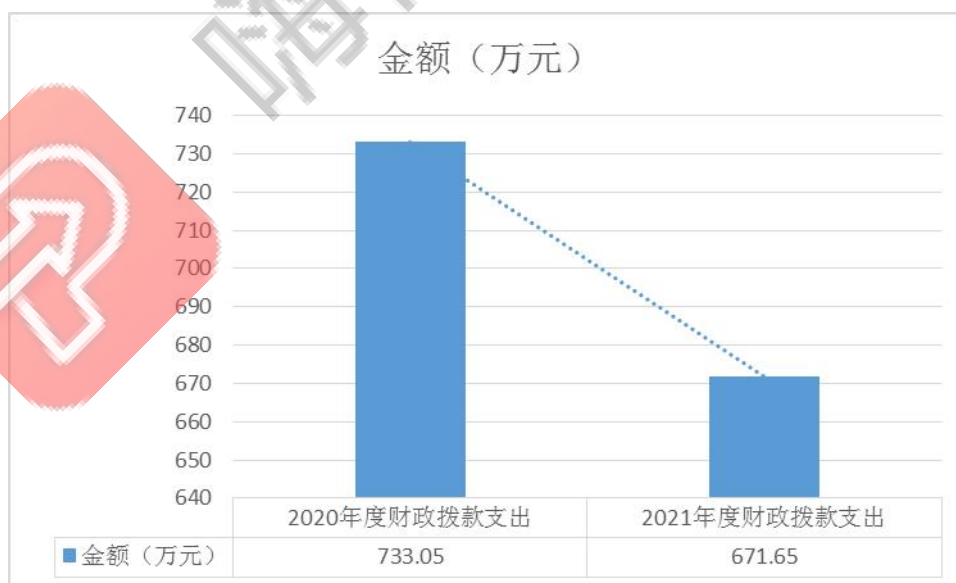
2021 年度财政拨款收、支总计各 671.65 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 61.4 万元，降低 9.14%。主要原因：没有绩效工资，项目支出减少。



## 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

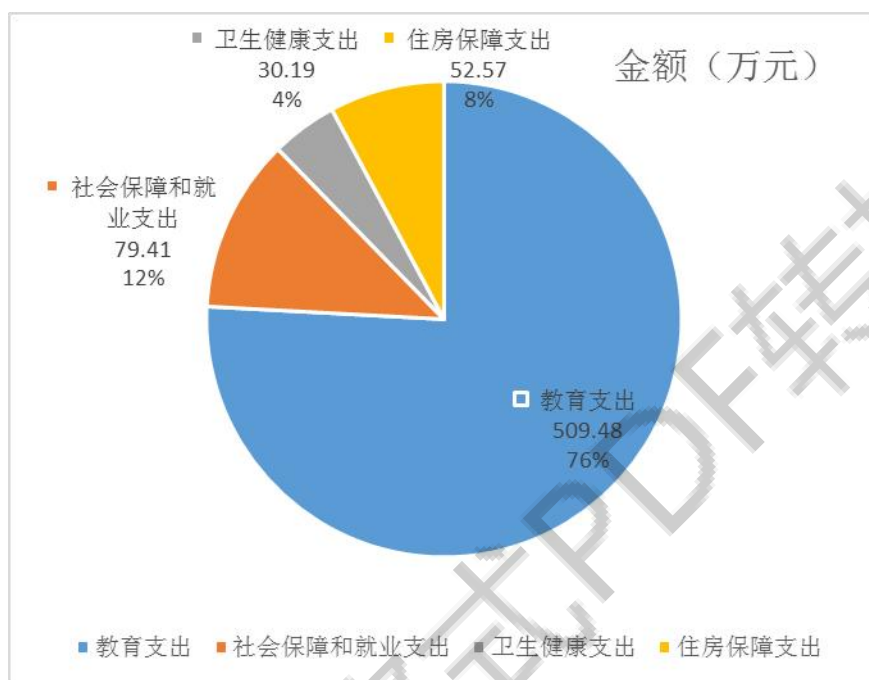
2021年度一般公共预算财政拨款支出671.65万元，占本年支出合计的99.86%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.4万元，降低9.14%。主要原因：没有绩效工资，项目支出减少。



### （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 671.65 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 509.48 万元，占 76%；社会和就业保障（类）支出 79.41 万元，占 12%；卫生健康（类）支出 30.19 万元，占 4%；住房保障（类）支出 52.57 万元，占 8%。



### （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 737 万元，支出决算为 671.65 万元，完成年初预算的 91.13%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 568.20 万元，支出决算为 500.18 万元，完成年初预算的 88.0%。决算数小于预算数的主要原因是没有绩效工资。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 9.31 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.04



万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 87.8 万元，支出决算为 75.38 万元，完成年初预算的 85.6 %。决算数小于预算数的主要原因是教师退休。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.71 万元。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.28 万元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 29.1 万元，支出决算为 26.59 万元，完成年初预算的 91.4%。决算数小于预算数的主要原因是教师退休。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3.6 万元。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 51.90 万元，支出决算为 52.57 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加，所以住房公积金也增加。

## 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 650.26 万元，其中：人员经费 606.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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 43.89 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、维修（护）费、租赁费、培训费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

本单位不涉及此项支出。

### （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 万元，占 0%；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 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 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 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位不涉及此项支出。

## 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。

本单位不涉及此项支出。

## 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。

本单位不涉及此项支出。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

本单位不涉及此项支出。

### （二）绩效评价结果应用

本单位不涉及此项支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

本单位不涉及此项支出。

### （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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

本单位不涉及此项支出。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，XXXX（部门标准名称）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，其他用车主要是……；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、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。如四平市铁东区青少年活动中心单位的经营收入。

**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。

**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、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

#### **十一、按支出功能分类科目**

2050101-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位)的基本支出。

2050102-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2050201-学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本级科目中反映。

2050202-小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本级科目中反映。

2050203-初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本级科目中反映。

20502099-其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

2050701-特殊教育：反映各部门举办盲童学校、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。

2050801-教师进修：反映教师进修、师资培训支出。

2050902-农村中小学教学设施：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

2050904-城市中小学教学设施：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

2050999-其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外

的教育费附加支出。

2059999-其他教育支出：反映除上述项目以外用于教育方面的支出。

2080502-事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2089999-其他社会保障和就业支出-反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2101101-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102-事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

2101103-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199-其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2210201-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。

## 十九、按支出经济分类科目

**基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

**津贴补贴：**反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

**奖金：**反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

**绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**机关事业单位基本养老保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**职业年金缴费：**反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，

退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实习)人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实习)人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

代缴社会保险：反映财政为城乡生活困难人员缴纳的社会保险费。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退休人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位的各类手续费支出。

水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

房屋建筑物构建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物(含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等)的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信



设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

无形资产购置：反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

