

附件 2

## 2021 年度法库县爱心学校部门决算公开



# 法库县爱心学校部门 2021 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 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、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2021 年度部门决算报表

- 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、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

#### 1. 主要职能。

听力、智障残疾儿童少年义务教育；听力、智障残疾儿童少年康复教育。

机构数：1

#### 2. 人员情况。

在职人员 36 人、退休人员 40 人，享受遗属补助人员 2 人。

### 二、部门决算单位构成

纳入法库县爱心学校 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

#### 1. 法库县爱心学校本级

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 605.19 万元，包括：

1. 财政拨款收入 605.19 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 605.19 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 42.94 万元，增长 7.6%，主要原因：人员增加。

#### (二) 支出总计 605.19 万元，包括：

1. 基本支出 521.19 万元，占支出总计的 86%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 486.88 万元，对个人和家庭的补助支出 1.21 万元，商品和服务支出 32.80 万元。

2. 项目支出 84 万元，占支出总计的 13%。主要包括学生日常生活支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。与上年相比，今年支出增加 42.94 万元，增长 7.6%，主要原因：人员增加。

### **(三) 年末结转和结余 0 万元。**

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2021 年度财政拨款支出 605.19 万元，其中：基本支出 521.19 万元，项目支出 84 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 42.94 万元，增长 7.6%，主要原因：人员增加。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 605.19 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 521.19 万元，占 86%；项目支出 84 万元，占 14%。

1. 教育支出 392 万元。

2. 社会保障和就业支出 51.72 万元，具体包括：机关事业单位基本养老保险缴费 51.72 万元。

3. 卫生健康支出 32.03 万元，包括事业单位医疗 32.03 万元。

4. 住房保障支出 45.45 万元，包括住房公积金 45.45 万元。

以上支出均完成年初预算的 100%。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

### 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。2021 年参加出国（境）公务用车团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

### 四、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 605.19 万元，其中：人员经费 488.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费33.10万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021年机关运行经费支出0万元。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021年政府采购支出总额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。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，共有车辆0辆。

### **（四）预算绩效情况。**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

##### **（1）绩效自评情况。**

法库县爱心学校无绩效自评情况。

##### **（2）部门评价情况。**

无

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2021年度)

部门（单位）名称																		
部门年初预算收入金额																		
部门年初预算支出金额																		
年度 主要 任务	工作名称				对应项目				项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分	完成情况				
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析			
	履职 效能																	
	预算 执行																	
	管理 效率																	
	运行 成本																	
	社会 效应																	
	可持 续性																	
总评价得分																		

**预算项目(政策)绩效目标自评表**  
(2021年度)

项目(政策)名称																				
主管部门																				
实施单位																				
项目预算金额 (万元)		全年执行数					执行率													
年度 总体 目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度目标值			全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析						改进 措施			
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件 条件 保障	其他	原因 说明				
	指标自评得分小计		预算执行率得分					减分项					绩效自评总得分							

### 第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 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。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

## 第四部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市法库县爱心学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	605.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	476.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	51.72
	9		九、卫生健康支出	40	32.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	605.19	<b>本年支出合计</b>	58	605.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	605.19	<b>总计</b>	62	605.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省沈阳市法库县爱心学校

金额单位：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		605.19	605.19					
205	教育支出	476.00	476.00					
20507	特殊教育	476.00	476.00					
2050701	特殊学校教育	476.00	476.00					
208	社会保障和就业支出	51.72	51.72					
20805	行政事业单位养老支出	51.72	51.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.72	51.72					
210	卫生健康支出	32.03	32.03					
21011	行政事业单位医疗	32.03	32.03					
2101102	事业单位医疗	32.03	32.03					
221	住房保障支出	45.45	45.45					
22102	住房改革支出	45.45	45.45					
2210201	住房公积金	45.45	45.45					

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省沈阳市法库县爱心学校

金额单位：万元

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		605.19	521.19	84.00			
205	教育支出	476.00	392.00	84.00			
20507	特殊教育	476.00	392.00	84.00			
2050701	特殊学校教育	476.00	392.00	84.00			
208	社会保障和就业支出	51.72	51.72				
20805	行政事业单位养老支出	51.72	51.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.72	51.72				
210	卫生健康支出	32.03	32.03				
21011	行政事业单位医疗	32.03	32.03				
2101102	事业单位医疗	32.03	32.03				
221	住房保障支出	45.45	45.45				
22102	住房改革支出	45.45	45.45				
2210201	住房公积金	45.45	45.45				



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万  
元

部门：辽宁省沈阳市法库县爱心学校

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	605.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	476.00	476.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.72	51.72		
	9		九、卫生健康支出	41	32.03	32.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43				

			出				
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	45.45	45.45	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			

本年收入合计	27	605.19	本年支出合计	59	605.19	605.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	605.19	总计	64	605.19	605.19		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省沈阳市法库县爱心学校

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		<b>605.19</b>	<b>521.19</b>	<b>84.00</b>
205	教育支出	476.00	392.00	84.00
20507	特殊教育	476.00	392.00	84.00
2050701	特殊学校教育	476.00	392.00	84.00
208	社会保障和就业支出	51.72	51.72	
20805	行政事业单位养老支出	51.72	51.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.72	51.72	
210	卫生健康支出	32.03	32.03	
21011	行政事业单位医疗	32.03	32.03	
2101102	事业单位医疗	32.03	32.03	
221	住房保障支出	45.45	45.45	
22102	住房改革支出	45.45	45.45	
2210201	住房公积金	45.45	45.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：辽宁省沈阳市法库县爱心  
学校

公开 06 表  
金额单位：万  
元

人员经费			公用经费					
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	486.8 8	302	商品和服务支出	32.8 0	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.1 1	3020 1	办公费	4.62	3070 1	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.5 5	3020 2	印刷费	0.47	3070 2	国外债务付息	
30103	奖金		3020 3	咨询费		310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费		3020 4	手续费	0.01	3100 1	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.03	3020 5	水费	0.70	3100 2	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	51.72	3020 6	电费	3.52	3100 3	专用设备购置	0.30
30109	职业年金缴费		3020 7	邮电费	0.60	3100 5	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.03	3020 8	取暖费		3100 6	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		3021 1	差旅费	9.57	3100 8	物资储备	
30113	住房公积金	45.45	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费	2.71	3101 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.21	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
30301	离休费		3021 6	培训费	0.37	3101 3	公务用车购置	
30302	退休费		3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费	2.47	3102 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
30305	生活补助	1.21	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费	1.27	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费	0.13	3120 1	资本金注入	
30308	助学金		3022 8	工会经费	6.14	3120 3	政府投资基金股权投资	

30309	奖励金		3022 9	福利费		3120 4	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维 护费		3120 5	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用		3129 9	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029 9	其他商品和服务 支出	0.22	3990 6	赠与	
						3990 7	国家赔偿费用支出	
						3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	
						3999 9	其他支出	
人员经费合计		488.0 9	公用经费合计					33.10

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门名称:辽宁省沈阳市法库县爱心学校

金额单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县爱心学校

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。  
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省沈阳市法库县爱心学校

金额单位：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。  
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。