

附件 2

## 2021 年度法库县东湖小学部门决算公开



# 法库县东湖小学部门 2021 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 法库县东湖小学概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 法库县东湖小学 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 法库县东湖小学 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 法库县东湖小学概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案。

### 二、部门决算单位构成

纳入法库县东湖小学 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县东湖小学      本级

## 第二部分 法库县东湖小学 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 1409.27 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1409.27 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1409.27 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。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年收入减少 248.19 万元，降低 14.97%，主要原因教师减少了，工资福利等支出减少了。

#### （二）支出总计 1409.27 万元，包括：

1. 基本支出 1363.34 万元，占支出总计的 96.74%。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 1162.17 万元，对个人和家庭的补助支出 6.72 万元，商品和服务支出 187.93 万元，资本性支出 6.51 万元。

2. 项目支出 45.93 万元，占支出总计的 3.26%。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出减少了 248.19 万元，降低 14.97%，主要原因：主要原因教师减少了，工资福利等支出减少了。

### **（三）年末结转和结余 0 万元。**

收入总计 1409.27 万元，财政拨款收入 1409.27 万元，占收入总计的 100%。支出总计 1409.27 万元，基本支出 1363.34 万元，占支出总计的 96.74%。项目支出 45.93 万元，占支出总计的 3.26%。年末结余 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 1409.27 万元，其中：基本支出 1363.34 万元，项目支出 45.93 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 248.19 万元，降低 14.97%，主要原因：教师减少了，工资福利等支出减少了。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 1409.27 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 0 万元；教育支出 1116.98 万元，占支出总计的 79.26%；社会保障和就业支出 127.99 万元，占支出总计的 9.08%；卫生健康支出 69.22 万元，占支出总计的 4.91%；住房保障支出 95.07，占支出总计 6.75%。

1. 一般公共服务支出 0 万元。

2. 教育支出 1116.98 万元，占支出总计的 79.26%，即教师工资支出。

3. 社会保障和就业支出 127.99 万元，占支出总计的 9.08%，即缴纳教师养老保险支出。

4. 卫生健康支出 69.22 万元，占支出总计的 4.91%，即缴纳教师医疗保险支出。

5. 住房保障支出 95.07，占支出总计 6.75%，即缴纳教师住房公积金支出。

### **（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%。完成年初预算的 0%。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费比上年增加 0 万元，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 9 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增加 0 万元，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%。比上年增加 0 万元，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，截至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 1363.34 万元，其中：人员经费 1168.89 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 194.45 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，比上年增加 0 万元，主要原因是我单位是事业单位，没有此项支出。

##### **（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。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，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（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。**

法库县东湖小学无绩效自评

##### **（2）部门评价情况。**

法库县东湖小学无部门评价

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

法库县东湖小学无绩效自评

**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<br>主要<br>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<br>目标       | 年初总体目标   |          |          |          |         |          |               |          |        |    | 全年完成情况           |                  |                  |                        |            |      |      |  |
|                |          |          |          |          |         |          |               |          |        |    |                  |                  |                  |                        |            |      |      |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标 | 运算<br>符号 | 指标<br>值 | 度量<br>单位 | 全年<br>完成<br>值 | 完成<br>程度 | 分值     | 得分 | 偏差原因分析           |                  |                  |                        |            | 改进措施 |      |  |
|                |          |          |          |          |         |          |               |          |        |    | 经费保<br>障原因<br>分析 | 制度保<br>障原因<br>分析 | 人员保<br>障原因<br>分析 | 硬件条<br>件保障<br>原因分<br>析 | 其他原<br>因分析 |      |      |  |
|                | 履职<br>效能 |          |          |          |         |          |               |          |        |    |                  |                  |                  |                        |            |      |      |  |
|                | 预算<br>执行 |          |          |          |         |          |               |          |        |    |                  |                  |                  |                        |            |      |      |  |
|                | 管理<br>效率 |          |          |          |         |          |               |          |        |    |                  |                  |                  |                        |            |      |      |  |
|                | 运行<br>成本 |          |          |          |         |          |               |          |        |    |                  |                  |                  |                        |            |      |      |  |
|                | 社会<br>效应 |          |          |          |         |          |               |          |        |    |                  |                  |                  |                        |            |      |      |  |
|                | 可持<br>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<br>(万元) |          |          |          | 全年执行数    |          |          |               | 执行率      |    |          |                |     |          |  |  |         |          |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标   |          |          |          |          |          |               |          |    | 全年实际完成情况 |                |     |          |  |  |         |          |  |
|                |          |          |          |          |          |          |               |          |    |          |                |     |          |  |  |         |          |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标 | 年度目标值    |          |          | 全年<br>完成<br>值 | 完成<br>程度 | 分值 | 得分       | 未完成原因分析        |     |          |  |  |         | 改进<br>措施 |  |
|                | 运算<br>符号 | 内容       | 度量<br>单位 | 经费<br>保障 | 制度<br>保障 | 人员<br>保障 |               |          |    |          | 硬件<br>条件<br>保障 | 其他  | 原因<br>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

部门：辽宁省沈阳市法库县东棚小学

公开01表  
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  | 1,409.27 | 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 | 1,116.98 |
| 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 | 127.99   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 69.22    |
|                  | 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 | 95.07    |
|                  | 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 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,409.27 | 本年支出合计          | 58 | 1,409.27 |
| 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 |          |
| 总计               | 31 | 1,409.27 | 总计              | 62 | 1,409.27 |

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

部门：辽宁省沈阳市法库县东湖小学

公开02表  
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       |                  | 1,409.27 | 1,409.27 |        |      |      |          |      |
| 205      | 教育支出             | 1,116.98 | 1,116.98 |        |      |      |          |      |
| 20502    | 普通教育             | 1,116.98 | 1,116.98 |        |      |      |          |      |
| 2050202  | 小学教育             | 1,116.98 | 1,116.98 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 127.99   | 127.99   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 127.99   | 127.99   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.99   | 127.99   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 69.22    | 69.22    |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 69.22    | 69.22    |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 69.22    | 69.22    |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 95.07    | 95.07    |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 95.07    | 95.07    |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 95.07    | 95.07    |        |      |      |          |      |
|          |                  |          |          |        |      |      |          |      |
|          |                  |          |          |        |      |      |          |      |

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。