

附件 2

2021 年度沈阳市第一四五中学部门决算公开

沈阳市第一四五中学 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

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

- (一) “三定”方案里的职责。
- 1、贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。
 - 2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，研究和改进教学方法，不断提高教学水平。
 - 3、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、退休等工作。
 - 4、组织做好后勤工作，坚持为教学服务，管理学校教育经费，执行财务管理制度。

二、部门决算单位构成

纳入沈河区教育局 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

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 1923.98 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1923.98 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1923.98 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（减少）86.38 万元，增长（降低）4.7%，主要原因：**一是**人员经费增加 2.34 万元，其原因：调资（薪级调整），3 名大学生增加；**二是**公用经费增加 89.32 万元，主要是专用经费增加。

（二）支出总计 1923.98 万元，包括：

1. 基本支出 1814.03 万元，占支出总计的 94.29%。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 1590.48 万元，对个人和家庭的补助支出 36.78 万元，商品和服务支出 186.77 万元。

2. 项目支出 109.95 万元，占支出总计的 5.71%。主要包括单位采暖费、物业费、办公费、专用材料费、劳务费等业务支出。

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（减少）86.38 万元，增长（降低）4.7%，主要原因：**一是**人员经费增加 2.34 万元，其原因：调资（薪级调整），3 名大学生增加；**二是**公用经费增加 89.32 万元，主要是专用经费增加。

(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 1923.98 万元，其中：基本支出 1814.03 万元，项目支出 109.95 万元。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）86.38 万元，增长（降低）4.7%，主要原因：**一是**人员经费增加 2.34 万元，增加原因；调资，（薪级调整）、3 名大学生增加。**二是**公用经费增加 89.32 万元，主要是因专用经费增加。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 1923.98 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1923.98 万元，占 100%。

1. 一般公共服务支出 1923.98 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0 万元。

(2) 教育支出 1923.98 万元。具体包括：1. 普通教育 1881.64 万元，主要是初中教育支出，完成年初预算的 100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是人员经费增加 2.34 万元，增加原因；调资，（薪级调整）、3 名大学生增加。**二是**公用经费增加 89.32 万元，主要是因专用经费增加。

2. 教育费附加安排的支出 42.33 万元，主要是其他教育费附加安排的支出，完成年初预算的 100%，决算数小于（大于）年初

预算数的原因主要是调资，（薪级调整）、3名大学生增加。

（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，按支出功能分类科目分0。

（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，按支出功能分类科目分。

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1.48万元，完成年初预算的30.08%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是控制公车运行。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费年初预算数3.42万元，决算数为0，相差-3.42万元，公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.5万元，决算数为1.48万元相差-0.02万元。

1. 因公出国（境）费0万元，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费0万元，2021年国内公务接待累计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1.48万元，比上年减少（增加）-0.24万元，下降（增长）-13.77%，主要是减少公车运行等原因。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 1.48 万元，主要用于学生参加比赛等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 1 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 1814.03 万元，其中：人员经费 1627.26 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 186.77 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 年一四五中学机关运行经费支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况。

2021 年一四五中学政府采购支出总额 26.48 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 26.48 万元。授予中小企业合同金额 26.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，一四五中学共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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 1 辆，其他用车主要是用于学校的运营；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。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 8 个，涉及资金 109.95 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1923.98 万元，自评平均分 100 分。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无

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

附件 3

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沈阳市第一四五中
学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,923.98	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	1,923.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1,923.98	本年支出合计	23	1,923.98
使用非财政拨款结余	11		结余 分配	24	
年初结转和结余	12		年末 结转和结余	25	
总计	13	1,923.98	总计	26	1,923.98

- 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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 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
单位：万元

部门：沈阳市第一四五中学

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		1,923.98	1,923.98					
205	教育支出	1,923.98	1,923.98					
20502	普通教育	1,881.64	1,881.64					
2050203	初中教育	1,881.64	1,881.64					
20509	教育费附加安排的支出	42.33	42.33					
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.33	42.33					

- 注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 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：

沈阳市第一四五中学

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		1,923.98	1,814.03	109.95			
205	教育支出	1,923.98	1,814.03	109.95			
20502	普通教育	1,881.64	1,814.03	67.61			
2050203	初中教育	1,881.64	1,814.03	67.61			
20509	教育费附加 安排的支出	42.33	0.00	42.33			
2050999	其他教育 费附加安排 的支出	42.33	0.00	42.33			

- 注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门：沈阳市第一四五中学

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	1,923.98	一、一般公共 服务支出	15				
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经 营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全 支出	18				
	5		五、教育支出	19	1,923.98	1,923.98		
	6		六、科学技术 支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合 计	9	1,923.98	本年支出合 计	23	1,923.98	1,923.98		
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				
总计	14	1,923.98	总计	28	1,923.98	1,923.98		

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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：沈阳市第一四五中学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,923.98	1,814.03	109.95
205	教育支出	1,923.98	1,814.03	109.95
20502	普通教育	1,881.64	1,814.03	67.61
2050203	初中教育	1,881.64	1,814.03	67.61
20509	教育费附加安排的支出	42.33	0.00	42.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.33	0.00	42.33

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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

公开 06 表
单位：万元

部门：沈阳市第一四五中学

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	1590.48	302	商品和服务支出	183.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	660.97	30201	办公费	10.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.73	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	406.69	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	2.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.54	30206	电费	5.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	90.32	30207	邮电费	21.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	11.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.25	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.39	30213	维修(护)费	9.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	36.78	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	13.47	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	6.01	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	16.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	70.88	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	4.13	30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金	0.34	30228	工会经费	20.98	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.28	30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.48	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	25.65	39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1627.26	公用经费合计					186.77	

注：1. 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。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 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：沈阳市第一四五中学

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	4.92	1.48
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	3.42	0
3.公务用车购置及运行费	1.5	1.48
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费	1.5	1.48

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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

部门： 沈阳市第一四五中学

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

沈阳市第一四五中学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科 目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

- 注：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。