

沈阳市沈河区大南街第一小学
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、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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收入支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

实施小学义务教育，学历教育，促进基础教育发展。

(1) 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；按教育规律办事，不断提高教育质量，实施小学义务教育。

(2) 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；促进基础教育的发展。

(3) 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；做好安全防范，保证学生的人身安全。

(4) 小学学历教育。

(5) 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市沈河区大南街第一小学 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

(一) 收入总计 1208.16 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1208.16 万元，占收入总计的 100%。其中：公共预算财政拨款收入 1208.16 万元，政府性基金收入 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. 用事业基金弥补收支差额 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，今年收入减少 68.71 万元，降低 5%，主要原因：一是在职人员减少；二是退休人员增加。

(二) 支出总计 1208.16 万元，包括：

1. 基本支出 1089.48 万元，占支出总计的 90%。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 982.44 万元，对个人和家庭的补助支出 25.44 万元，商品和服务支出 81.6 万元。
2. 项目支出 118.69 万元，占支出总计的 10%。主要包括学校机构正常运转、完成日常工作任务等业务支出。
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，今年支出减少 68.71 万元，降低 5%，主要原因：一是在职人员减少；二是退休人员增加。

（三）年末结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年结转结余无增减变化。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1208.16 万元，其中：基本支出 1089.48 万元，项目支出 118.69 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 68.71 万元，降低 5%，主要原因：一是在职人员减少；二是退休人员增加。与年初预算相比，2021 财政拨款支出完成年初预算的 104%，其中：基本支出完成年初预算的 94%，项目完成年初预算的 10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度财政拨款支出 1208.16 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 1208.16 万元，占 100%；

教育支出 1208.16 万元，具体包括：

（1）小学教育 1186.09 万元，主要是在职人员的工资福利支出和对个人及家庭补助等支出，完成年初预算的 100%。

（2）其他普通教育支出 0.15 万元，主要是困难学生补助，完成年初预算的 100%。

（3）其他教育费附加安排的支出 21.92 元，主要包括义教生活补贴，教育专项资金和普惠性课后服务等，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

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%，决算数小于年初预算数的主要原因是没有“三公”经费支出。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。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%，主要是均未发生因公出国（境）的原因。

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；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 0 万元，下降 0%，主要是无公务接待费等原因。

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 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务用车购置及运行费。比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是无公务用车购置及运行费的原因。

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 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 1208.16 万元，其中：人员经费 1001.31 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 206.86 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 年大南街第一小学机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年大南街第一小学政府采购支出总额 16.36 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 16.36 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，大南街第一小学共有车辆 0 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 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。

根据预算管理要求，我单位组织对 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 7 个，涉及资金 118.69 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。

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

收入支出决算汇总表

收入				支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2	公开01表 单位：万元	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,208.16	一、一般公共服务支出	32	0.00		
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		
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00		
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00		
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,208.16		
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00		
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	39	0.00		
	9		九、卫生健康支出	40	0.00		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00		
	12		十二、农林水支出	43	0.00		
	13		十三、交通运输支出	44	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00		
	16		十六、金融支出	47	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00		
	19		十九、住房保障支出	50	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		
	23		二十三、其他支出	54	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		
本年收入合计	27	1,208.16	本年支出合计	58	1,208.16		
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00		
	30			61			
总计	31	1,208.16	总计	62	1,208.16		

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. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
 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：沈阳市沈河区大南街第一小学								
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		1,208.16	1,208.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,208.16	1,208.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,186.24	1,186.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,186.09	1,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育附加安排的支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育附加安排的支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：沈阳市沈河区大南街第一小学							公开03表 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		1,208.16	1,089.48	118.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,208.16	1,089.48	118.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,186.24	1,089.48	96.76	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,186.09	1,089.48	96.61	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20509	教育要附加安排的支出	21.92	0.00	21.92	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育要附加安排的支出	21.92	0.00	21.92	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
 2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
 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

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,208.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
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	0.00
	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,208.16	1,208.16	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,208.16	本年支出合计	59	1,208.16	1,208.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
	31			63			
总计	32	1,208.16	总计	64	1,208.16	1,208.16	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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
单位：万元

部门：沈阳市沈河区大南街第一小学

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		1,208.16	1,089.48	118.69
205	教育支出	1,208.16	1,089.48	118.69
20502	普通教育	1,186.24	1,089.48	96.76
2050202	小学教育	1,186.09	1,089.48	96.61
2050299	其他普通教育支出	0.15	0.00	0.15
20509	教育费附加安排的支出	21.92	0.00	21.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.92	0.00	21.92

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. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则本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
单位：万元

部门：

项目	预算数	决算数
合计	2.43	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	2.43	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：（1）公务用车购置费	0	0
（2）公务用车运行费	0	0

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：沈阳市沈河区大南街第一小学

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		0.00	0.00				0.00

注：1. 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。

2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沈阳市沈河区大南街第一小学

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		0.00	0.00	0.00

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。