



# 2021 年度

---

预算代码：138013

单位名称：文安县第三小学

二〇二二年十一月



## 目录

### 第一部分单位概况

#### 一、单位职责

#### 二、机构设置

### 第二部分 2021 年度单位决算报表

### 第三部分 2021 年单位决算情况说明

#### 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“三公”经费支出决算情况说明

#### 六、预算绩效情况说明

#### 七、机关运行经费情况

#### 八、政府采购情况

#### 九、国有资产占用情况

#### 十、其他需要说明的情况

### 第四部分名词解释

## 第一部分单位概况



## 一、单位职责

本单位负责实施小学义务教育，促进基础教育发展；负责小学学历教育。单位各职能处室为各类经济业务活动实施内部控制的工作主体，要配合内部控制归口管理部门对单位相关的经济活动进行流程梳理和风险评估，提出具体的内部控制措施和手段；认真执行内部控制管理制度，落实相关工作要求。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	文安县第三小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

## 第二部分 2021 年度单位决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：文安县第三小学

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	1282.34	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	1216.53
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	95.84
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1282.34	本年支出合计	58	1312.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.02	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1312.36205	总计	62	1312.36

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位： 文安县第三小学

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		<b>1282.34</b>	<b>1282.34</b>					
205	教育支出	1186.5	1186.5					
20502	普通教育	1186.5	1186.5					
2050202	小学教育	1186.5	1186.5					
208	社会保障和就业支出	95.84	95.84					
20805	行政事业单位养老支出	95.84	95.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	95.84	95.84					

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：文安县第三小学

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		1312.36	1123.32	189.05			
205	教育支出	1216.53	1027.48	189.05			
20502	普通教育	1216.53	1027.48	189.05			
2050202	小学教育	1216.53	1027.48	189.05			
208	社会保障和就业支出	95.84	95.84				
20805	行政事业单位养老支出	95.84	95.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.84	95.84				

注：本表反映本单位本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：文安县第三小学

金额单位：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	1282. 34	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	1216 .53	1216 .53		
	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	95.8 4	95.8 4		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	1282. 34	本年支出合计	59	1312 .36	1312 .36		
年初财政拨款结转和结余	28	30.02	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	30.02		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	1312. 36	总计	64	1312 .36	1312 .36		

注：本表反映本单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：文安县第三小学

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>1312.36</b>	<b>1123.32</b>	<b>189.05</b>
205	教育支出	1216.53	1027.48	189.05
20502	普通教育	1216.53	1027.48	189.05
2050202	小学教育	1216.53	1027.48	189.05
208	社会保障和就业支出	95.84	95.84	
20805	行政事业单位养老支出	95.84	95.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.84	95.84	

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：文安县第三小学

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	908.28	302	商品和服务支出	136.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	407.17	30201	办公费	17.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.39	30202	印刷费	3.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	45.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	180.15	30205	水费	3.19	31002	办公设备购置	31.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.84	30206	电费	14.00	31003	专用设备购置	7.70
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.08	30208	取暖费	4.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.96	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	46.9	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.70	30214	租赁费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.50		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	4.94	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	6.70
30306	救济费		30226	劳务费	12.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	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	1.57			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.60			
人员经费合计		941.81	公用经费合计					181.5

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 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：文安县第三小学

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：文安县第三小学

金额单位：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							

本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：文安县第三小学

金额单位：万元

科目		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			

本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1312.36 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 107.32 万元，增长 8.9%，主要原因是师生人数增加。

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1312.36 万元，其中：财政拨款收入 1312.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1312.36 万元，其中：基本支出 1123.32 万元，占 85.59%；项目支出 189.05 万元，占 14.41%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1282.34 万元，比 2020 年度增加 77.30 万元，增长 6.4%，主要是师生人数增加；本年支出 1312.36 万元，增加 107.32 万元，增长 8.9%，主要是师生人数增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1282.34 万元，比上年增加 77.3 万元；主要是师生人数增加；本年支出 1312.36 万元，比上年增加 107.32 万元，增长 8.9%，主要是本年度师生人数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无基金收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无基金收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无经营收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无经营支出。



## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1282.34 万元，完成年初预算的 105.2%，比年初预算增加 63.5 万元，决算数大于预算数主要原因是师生人数增加；本年支出 1312.36 万元，完成年初预算的 107.67%，比年初预算增加 93.52 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是师生人数增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 105.2%，比年初预算增加 63.5 万元，主要是师生人数增加；支出完成年初预算 107.67%，比年初预算增加 93.52 万元，主要是师生人数增加，人员经费调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要原因是本单位无基金收入；支出完成年初预算 0%，本年支出 0 万元，与年初预算持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要原因是本单位无经营收入；支出完成年初预算 0%，本年支出 0 万元，与年初预算持平，无增减变化。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 1312.36 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1216.53 万元，占 92.69%，主要用于人员与公用等支出；社会保障和就业（类）支出 95.84 万元，占 7.31%；主要用于养老保险支出。

## **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 1312.36 万元，其中：人员经费 941.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 181.5 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、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、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“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

本单位 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，与预算持平；与 2020 年度决算持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与上年决算持平。

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与上年决算持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，与

上年决算持平。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位 组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 189.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### (二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位 2021 年度无一般公共预算项目支出，与上年保持一致。

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位 2021 年度无一般公共预算项目支出，与上年保持一致。

### (四) 单位整体绩效自评表

# 单位整体绩效自评表

(2021 年度)

单位名称			文安县第三小学					
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	实施小学义务教育，促进基础教育发展	学校教育教 学正常运 转，完成了 全部预定任 务	学校教育教 学正常运 转，完成了 全部预定任 务	已完成	189.05	189.05	189.05	189.05
	重点工作二		项目二					
			项目三					
	.....							
金额合计								
一级 指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门 管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	4		
		预算调整率	0	0	4	4		
		支出进度率	≥100%	100%	4	4		
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4		
		结转结余变动率	≤0	0	4	4		
部门	财务管理	财务管理制度健全性	健全		1	1		

管理 (40分)		资金使用合规性	合规		3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%		3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范		1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%		1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开		3	3
		基础信息完备性	完备		1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全		1	1
		绩效目标审核通过率	100%		2	2
		绩效自评覆盖率	100%		1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建		2	2
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全		1	2	
部门 产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%		7.5	7
		.....			7.5	
	质量	重点工作质量达标率	100%		5	5
		.....			5	
	时 效	重点工作完成及时率	100%		5	4
		.....			5	
	成 本	公用经费控制率	≤100%		2.5	2
		.....			2.5	
部门 效果 (20分)	经济效益			10		
	社会效益					
	生态效益					10
	满意度		≥90%		10	
合 计			-	-	100-	98-
评价结论					优	

绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		达到预期指标 , 无明显偏差
尚未完成的绩效指标与偏差程度		无
尚未完成的绩效指标原因说明		无
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	真正做到科学性、完整性和严谨性相统一
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	培训前制定详细计划, 合理安排人员管理培训工作。
	3. 其他措施	无

## 七、机关运行经费情况

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门(单位)共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无车辆。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，其他用车主要是无。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，较上年无增加变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，较上年无增加变化。

## 十、其他需要说明的情况



1. 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，无收支及结转结余情况，故以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分相关名词解释



**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 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。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位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。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 基本建设支出:** 填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出, 不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出:** 填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产, 以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二)“三公”经费:** 指部门用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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**(十三) 其他交通费用:** 填列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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置:** 填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五) 其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六) 机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七) 经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类