



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：138023

单位名称：文安县曙光学校

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

文安县曙光学校的宗旨和目标是全面贯彻教育方针，面向全体学生，全面落实素质教育；实现“教育目标的最终是创新”的理念，使学生学会生活、学会学习。本单位为县教育和体育局所属事业单位，经费形式为财政性 资金基本保证，事业单位类别为公益一类。

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	文安县曙光学校	财政补助事业单位	财政拨款



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01 表
金额单位：万元

单位：文安县曙光学校

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	1464.92	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	1327.27
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	137.65
	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	1464.92	本年支出合计	58	1464.92
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	1464.92	总计	62	1464.92

收入决算表

公开 02 表

单位： 文安县曙光学校

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		1464.92	1464.92					
205	教育支出	1327.27	1327.27					
20502	普通教育	1327.27	1327.27					
2050203	初中教育	1327.27	1327.27					
208	社会保障和就业支出	137.65	137.65					
20805	行政事业单位养老支出	137.65	137.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.65	137.65					

支出决算表

单位： 文安县曙光学校

公开03 表
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		1464.92	1230.06	234.86			
205	教育支出	1327.27	1092.41	234.86			
20502	普通教育	1327.27	1092.41	234.86			
2050203	初中教育	1327.27	1092.41	234.86			
208	社会保障和就业支出	137.65	137.65				
20805	行政事业单位养老支出	137.65	137.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.65	137.65				

财政拨款收入支出决算总表

公开04 表
金额单位： 万元

单位：文安县曙光学校

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	1	1464.92	一、一般公共服务支出	33				
二、 财政拨款								
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	1327.27	1327.27		
	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	137.65	137.65		
	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	1464.92	本年支出合计	59	1464.92	1464.92		
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	1464.92	总计	64	1464.92	1464.92		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：文安县曙光学校

公开05 表
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		1464.92	1230.06	234.86
205	教育支出	1327.27	1092.41	234.86
20502	普通教育	1327.27	1092.41	234.86
2050203	初中教育	1327.27	1092.41	234.86
208	社会保障和就业支出	137.65	137.65	
20805	行政事业单位养老支出	137.65	137.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.65	137.65	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：文安县曙光学校

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	1226.72	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	475.25	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	227.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	314.69	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.65	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	56.81	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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	11.36	30211	差旅费		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		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	3.06	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	3.34	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	3.22		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		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		
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.12	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					
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					
人员经费合计		1230.06	公用经费合计						

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：文安县曙光学校

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“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：文安县曙光学校

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							

本单位本年度无收支及结转结余情况， 按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：文安县曙光学校

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			

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求以空表列示。

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年度收入总计（含结转和结余）1464.92万元；支出总计（含结转和结余）1464.92万元。与2020年度决算相比，收支各增加46.45万元，主要原因是教职工工资待遇有所提高。。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计1464.92万元，其中：财政拨款收入1464.92万元，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1464.92万元，其中：基本支出1230.06万元，占83.97%；项目支出234.86万元，占16.03%；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1464.92万元，支出总计（含结转和结余）1464.92万元，与2020年度决算相比，收支各增加46.45万元，增长3%，主要原因是教职工工资待遇有所提高。

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1464.92万元（含结转和结余），支出总计1464.92万元（含结转和结余）。与2020年度决算相比，收支各增加46.45万元，增长3%，主要原因是教

职工工资待遇有所提高。

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支出。

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 1464.92 万元， 完成年 初预算的 102.12%，比年初预算增加 30.44 万元，决算数大 于 预算数主要原因是教师工资投入加大了； 本年支出 1464.92 万 元，完成年初预算的 102.12%，比年初预算增加 30.44 万元，决 算 数大于预算数主要原因是主要是教师工资待遇提高了。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 102.12%，比年初预算增加 30.44 万元，主要是教师工资投入加大了；支 出 完成年初预算 102.12% ，比年初预算增加 30.44 万元，主要 是教师工资待遇提高了。

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 1464.92 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1464.92 万元， 占 100% ， 主要用于教师人员等支出；教育（类）支出 1327.27 万元， 占 90.60%， 主要用于教师人员等支出；社会保障和就业（类）支出 137.65 万元， 占 9.40%。

（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 1230.06 万元，其中：人员经费 1230.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

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

组织对2021年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉
2501.95万元，占一般公共预算拨款支出总额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

(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

(四) 单位（单位）整体绩效自评表

本单位对2021年度整体绩效进行自评价，自评得分96分；评价等级为优。

单位（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

单位名称			文安县孙氏镇董村中学					
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
	保障学校教 育教学正常 运转	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	有效完成教育教 学任务	1464.92	1464.92	1464.92	1464.92
	重点工作二		项目二					
			项目三					
							
	金额合计				1464.92	1464.92	1464.92	1464.92
一级 指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
单位 管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	2		
		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		
部门 管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1		
		资金使用合规性	合规	合规	3	3		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	0	3	3		
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1		
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3		
基础信息完备性		完备	完备	1	1			

(40分)	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
重点工作管理	重点工作制度健全性	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
		重点工作实际完成率	100%	100%	10	10
		重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
		重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
部门 产出 (40分)	数量	公用经费控制率	≤100%	100%	10	10
		数量				
		质量				
		成本				
部门 效果 (20分)	经济效益	经济效益			10	
		社会效益				8
		生态效益				
		满意度	≥90%	90%	10	10
合计			-	-	100-	96

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 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，本部单位共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是我单位无购置车辆。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，其他用车主要是公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台(套)，较上年0套，主要是本单位本年度没有增减单位价值50万元以上的通用设备，单位价值100万元以上专用设备0台(套)，主要是本单位本年度没有增减单位价值100万元以上的专用设备。

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”经费支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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： 本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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： 指单位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。