

附件 2

抚顺市青少年素质教育学校 2021 年度部门决算 公开

抚顺市青少年素质教育学校 2021 年度部门 决算

目 录

第一部分 抚顺市青少年素质教育学校概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 抚顺市青少年素质教育学校 2021 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 抚顺市青少年素质教育学校 2021 年度部门决算报表

一、 2021 年度收入支出决算总表

二、 2021 年度收入决算表

三、 2021 年度支出决算表

四、 2021 年度财政拨款收入支出决算表

五、 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 抚顺市青少年素质教育学校概况

一、主要职责

一、主要职责

主要负责全市城区及抚顺县中、小学学生进行科普、劳技、国防、环保教育教学和研究，策划、组织体验式实践及科普活动。

二、部门决算单位构成

独立核算机构 1 个。

第二部分 抚顺市青少年素质教育学校 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 1491.21 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1491.21 万元，占收入总计的 100%。其中：公共预算财政拨款收入 1491.21 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. 无上年结转和结余资金。

与上年相比，今年收入增加 74.32 万元，增长 5.24%，主要原因：人员工资上涨。

(二) 支出总计 1491.21 万元，包括：

1. 基本支出 1465.89 万元，占支出总计的 98%。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 1236.61 万元，对个人和家庭的补助支出 104.96 万元，商品和服务支出 114.32 万元。

2. 项目支出 25.32 万元，占支出总计的 2%。主要包括学生耗材款支出。

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 68.02 万元，增长 4.7%，主要原因：人员工资上涨。

（三）年末结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年结转结余与上年相同都为 0。

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 1491.21 万元，其中：基本支出 1465.89 万元，项目支出 25.32 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 68.02 万元，增长 4.7%，主要原因：人员工资上涨。与年初预算相比，2021 年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）具体情况。

2021 年度财政拨款基本支出 1465.89 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 993.03 万元，占 67.74%；社会保障和就业支出 260.02 万元，占 17.74%；医疗卫生与计划生育支出 104.89 万元，占 7.16%；节能环保支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 107.91 万元，占 7.36%。

1. 一般公共服务支出 0 万元。

2. 社会保障和就业支出 260.02 万元，具体包括：

（1）事业单位离退休 88.3 万元，主要是离退休人员工资支

出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费 112.82 万元，主要是养老保险支出。

(3) 职业年金缴费支出 19.95 万元。

(4) 死亡抚恤支出 38.95 万元。

3. 卫生健康支出 104.92 万元，包括：

(1) 事业单位医疗 104.92 万元，主要是医疗保险支出。

4. 农林水事务支出 0 万元。

5. 教育支出 1018.35 万元。

6. 自然资源海洋气象等支出 0 万元。

7. 住房保障支出 107.91 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

1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元。

公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 0 万元。

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 1465.89 万元，其中：人员经费 1341.58 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 124.32 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 XX 机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年 XX 政府采购支出总额 25.32 万元，其中：政府采购货物支出 25.32 万元。占政府采购支出总额的 100%。

（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）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，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 1 个，涉及资金 25.32 万元。

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. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。

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. 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）……