

安阳市曙光学校
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市曙光学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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总表
- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市曙光学校概况

一、部门职责

(一) 安阳市曙光学校是隶属于安阳市教育局的财政补助事业单位，实行财务独立核算，执行政府会计制度。校内设机构 7 个，分别是：校长室、党支部、工会、办公室、教务处、总务处、德育处；现有 40 个教学班，在校学生 2207 人。编制人数 151 人，全部为事业编制。截止 2021 年 12 月 31 日，在职职工人数 138 人，退休 20 人。

(二) 主要职能：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量；制定并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划；坚持学校工作以教学为主，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量，加强对体育卫生、美育、劳动等教育工作的领导和管理

二、机构设置

安阳市曙光学校为独立机构，机构编制数为 1 个，部门决算只有本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市曙光学校

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	2401.08	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			四、公共安全支出			
五、事业收入	4		五、教育支出	17	2528.89	
六、经营收入			六、科学技术支出			
七、附属单位上缴收入	5			18		
八、其他收入	6			19		
	7		20		
	8			21		
本年收入合计	9	2401.08	本年支出合计	22	2528.89	
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23		

年初结转和结余	11	128.86	年末结转和结余	24	1.05
	12			25	
总计	13	2529.95	总计	26	2529.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：安阳市曙光学校

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	2401.08	2401.08					
205	教育支出	2401.08	2401.08					
20502	普通教育	2233.48	2233.48					
2050203	初中教育	2233.48	2233.48					
20509	教育费附加安排的支出	167.60	167.60					
2050999	其他普通教育支出	167.60	167.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安阳市曙光学校

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		2528.89	2528.89				
205	教育支出		2528.89	2528.89				
20502	普通教育		2361.29	2361.29				
2050203	初中教育		2361.29	2361.29				
20509	教育费附加安排的支出		167.60	167.60				
2050999	其他普通教育支出		167.60	167.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
单位：万元

部门：安阳市曙光学校

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、一般公共预算财政拨款	1	2401.08	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	2528.89	2528.89		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	2401.08	本年支出合计	23	2528.89	2528.89		
年初财政拨款结转和结余	10	128.86	年末财政拨款结转和结余	24	1.05	1.05		
一般公共预算财政拨款	11	128.86		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	2529.95	总计	28	2529.95		

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：安阳市曙光学校

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	2528.89	2528.89	
205	教育支出	2528.89	2528.89	
20502	普通教育	2361.29	2361.29	
2050203	初中教育	2361.29	2361.29	
20509	教育费附加安排的支出	167.60	167.60	
2050299	其他普通教育支出	167.60	167.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安阳市曙光学校

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	经济分类 科目编码	科目名称	经济分类 科目编码	科目名称	经济分类 科目编码	科目名称	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	科目名称	决算数
301	工资福利支出	302	商品和服务支出	310	资本性支出	301.99		310		371.99		30.46
30101	基本工资	30201	办公费	31001	房屋建筑物购置	43.18		31001				
30102	津贴补贴	30202	印刷费	31002	办公设备购置	0.46		31002		0.46		30.46
30103	奖金	30203	咨询费	31003	专用设备购置			31003				
30106	伙食补助费	30204	手续费	31005	基础设施建设			31005				
30107	绩效工资	30205	水费	31006	大型修缮	4.43		31006				
30108	机关事业单位基本养老保险费	30206	电费	31007	信息网络及软件购置更新	7.52		31007				
30109	职业年金缴费	30207	邮电费	31008	物资储备	2.20		31008				
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费	31009	土地补偿	34.20		31009				
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费	31010	安置补助	16.96		31010				
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费	31011	地上附着物和青苗补偿	1.08		31011				
30113	住房公积金	30212	因公出国(境)费用	31012	拆迁补偿			31012				
30114	医疗费	30213	维修(护)费	31013	公务用车购置	158.96		31013				
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费	31019	其他交通工具购置			31019				
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费	31021	文物和陈列品购置			31021				
30301	离休费	30216	培训费	31022	无形资产购置	0.83		31022				
30302	退休费	30217	公务招待费	31099	其他资本性支出			31099				

30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.31	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	69.76	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.12	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.40	31302	对社会保障基金补助	
30399	对个人和家庭补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	24.54	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2126.44					公用经费合计	402.45

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：安阳市曙光
学校

单位：万元

合计		预算数				决算数					
		因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待费	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	小计		公务用车 购置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.90	0	3.90	0	3.90	0	0.40	0	0.40	0	0.40	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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

注：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。
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门:	市本级预算项目 <input type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>		单位: 万元	
项目类型						
项目名称						
项目单位						
主管部门						
项目负责人	一、项目基本情况					
项目地址	联系电话					
	邮编					
项目概况 (包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)						
年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	实际支出 (万元)	结余 (万元)			
其中: 上级财政资金	其中: 上级财政资金	其中: 上级财政资金	其中: 上级财政			
市级财政资金	市级财政资金	市级财政资金	市级财政资金			
其它	其它	其它	其它			
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	二、项目绩效自评情况					
	预期目标					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标 (目标) 值	实际完成值	
项目绩效定量目标 (指标) 及完成情况	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标	成本指标				
		经济效益指标				
	满意度指标	社会效益指标				
	服务对象满意度指标					
绩效自评综合得分						
评价等次						
	实际完成					

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2529.95万元。与上年度相比，收、支总计各增加了192.47万元，增长了8.23%。主要原因是受工资支出的硬性增长等因素影响。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2401.08万元，其中：财政拨款收入2401.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2528.89万元，其中：基本支出2528.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为2529.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加192.47万元，增长8.23%。主要原因是受工资支出的硬性增长等因素影响。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2528.89万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加334.16万元，增长了15.23%。主要原因是受工资支出的硬性增

长等因素影响。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2528.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 2528.89 万元，占 100%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2077.13 万元，支出决算为 2528.89 万元，完成年初预算的 121.75%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初

预算为 1906.69 万元，支出决算为 2361.29 万元，完成年初预算的 123.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出增加幅度较大，部门预算中不包含公用经费。

2. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 170.44 万元，支出决算为 167.60 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数与年初预算数存在差异的原因是用公用经费安排了支出。

六、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 2528.89 万元。其中：人员经费 2126.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 402.45 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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.90 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 10.26%。2021 年度“三公”

经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持按照中央八项规定要求，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.40万元，完成预算的10.26%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费 年初预算为3.90万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的10.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持按照中央八项规定要求，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.4万元。主要用于车辆加油。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 30.46 万元，其中：政府采购货物支出 30.46 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：市级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：学校建立了预算支出绩效考评相关制度，牵头组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好

项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好相关科室、协调工作，最后办公室形成预算绩效考评工作总结材料。相关业务科室具体负责本科室实施项目的绩效考评工作，配合制定考评指标，搜集考评基础信息，做好部门之间的沟通协调工作，审核对口管理项目的绩效自评报告并对主管部门出具的绩效考评报告提出意见。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2021 年无项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。