

2021 年度单位决算公开文本

石家庄市栾城区宏远路小学
二〇二二年八月



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

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	石家庄市栾城区宏远路小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2			
3			
...		
...			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



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：石家庄市栾城区宏远路小学

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		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	682.54
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	
	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	644.92	本年支出合计	58	682.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	45.48	年末结转和结余	60	7.86
	30			61	
总计	31	690.4	总计	62	690.4

注：本表反映单位（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：石家庄市栾城区宏远路小学

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		644.92	644.92					

注：本表反映单位(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市栾城区宏远路小学

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		682.54	682.54				

注：本表反映单位（或单位）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：石家庄市栾城区宏远路小学

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	644.92	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	682.54	682.54		
	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				
	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	644.92	本年支出合计	59	682.54	682.54		
年初财政拨款结转和结余	28	45.48	年末财政拨款结转和结余	60	7.86	7.86		
一般公共预算财政拨款	29	45.48		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	690.4	总计	64	690.4	690.4		

注：本表反映单位（或单位）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：石家庄市栾城区宏远路小学

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		682.54	682.54	

注：本表反映单位（或单位）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：石家庄市栾城区宏远路小学

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	484.99	302	商品和服务支出	155.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.86	30201	办公费	31.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.18	30202	印刷费	21.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	42.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	151.28	30205	水费	0.8	31002	办公设备购置	7.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.69	30206	电费	7.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.89	30208	取暖费	27.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.08	30209	物业管理费	9.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	51.3	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	0.1	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	25.7	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	22.6
30306	救济费		30226	劳务费	2.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	0.1	30228	工会经费	3.14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.04	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	0.07			
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	12.65			
人员经费合计		485.09	公用经费合计					197.45

注：本表反映单位（或单位）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：石家庄市栾城区宏远路小学

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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。（本单位无相关数据以空表列示）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市栾城区宏远路小学

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							

注：本表反映单位（或单位）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。（本单位无相关数据以空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市栾城区宏远路小学

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			

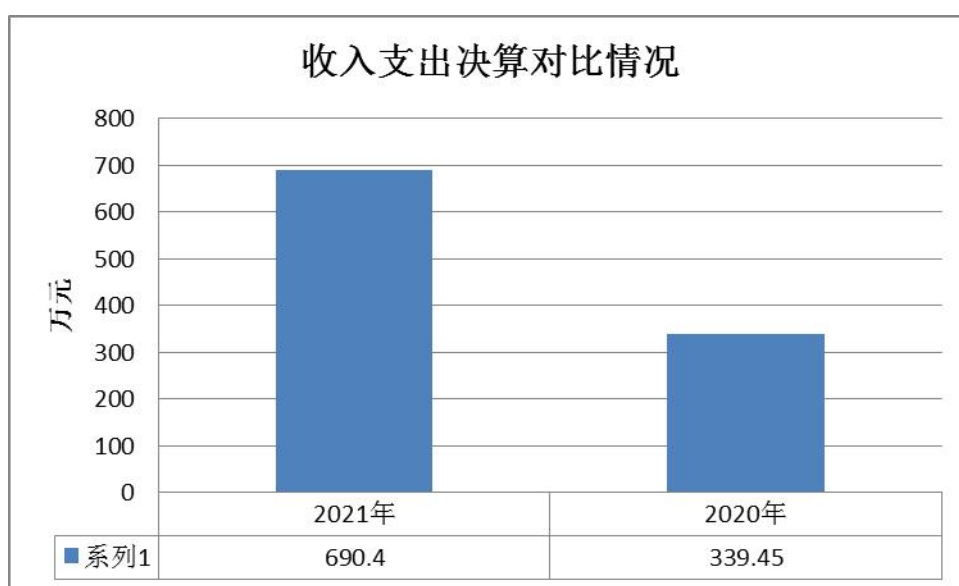
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（本单位无相关数据以空表列示）



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、支总计（含结转和结余）690.4 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 350.95 万元，增长 103.39%，主要原因是区管校聘教师增加，工资福利支出增大；扩大招生学生增加，各项正常运转支出增大。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 644.92 万元，其中：财政拨款收入 644.92 万元，占 100%。

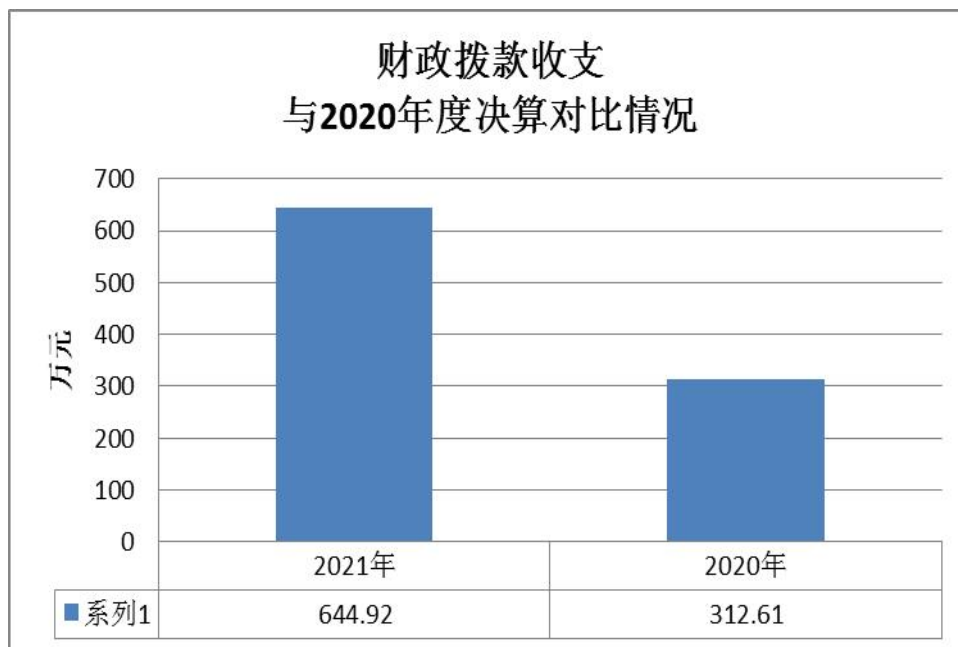
三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 682.54 万元，其中：基本支出 682.54 万元，占 100%。

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

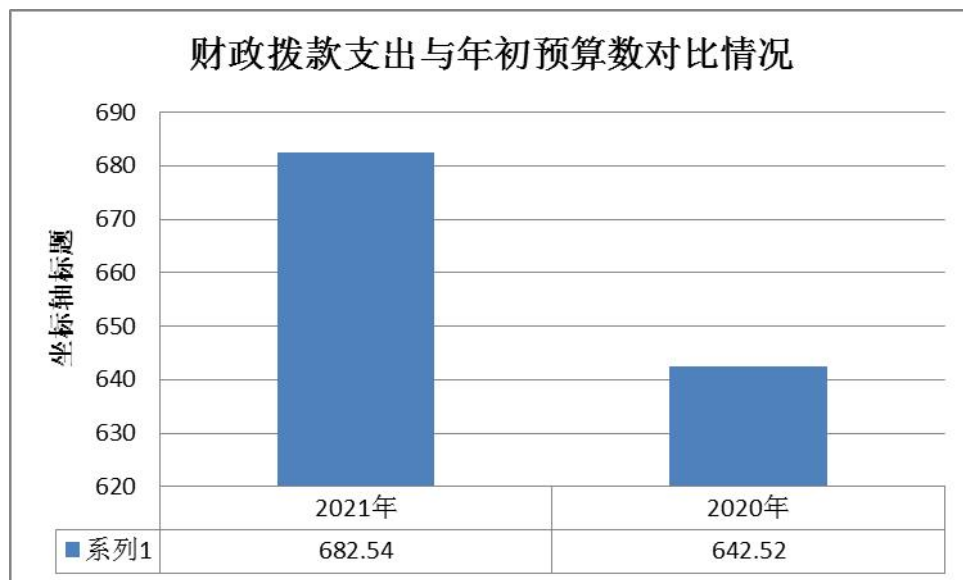
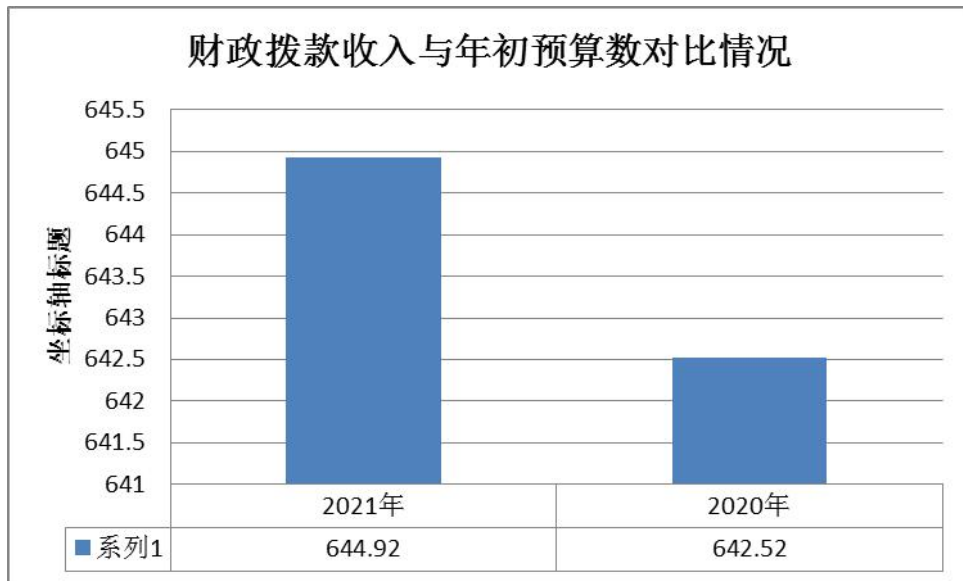
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 644.92 万元,比 2020 年度增加 332.31 万元,增长 106.3%,主要是区管校聘教师增加,工资福利支出增大;扩大招生学生增加,各项正常运转支出增大;本年支出 682.54 万元,增加 388.56 万元,增长 132.17%,主要是区管校聘教师增加,工资福利支出增大;扩大招生学生增加,各项正常运转支出增大。



(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 644.92 万元,完成年初预算的 100.37%,比年初预算增加 2.4 万元,决算数大于预算数主要原因是扩区管校聘教师增加,工资福利支出增大;扩大招生学生增加,各项正常运转支出增大;本年支出 682.54 万元,完成年

初预算的 105.83%，比年初预算增加 40.02 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是区管校聘教师增加，工资福利支出增大；扩大招生学生增加，各项正常运转支出增大。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 682.54 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 682.54 万元，占 100%，主要用于基本支出。

（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 682.54 万元，其中：

人员经费 484.99 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 197.45 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、培训费专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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

本单位无 2021 年度“三公”经费财政拨款支出。

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，其中二级项目 7 个，共涉及资金 133.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.5%。

组织对“2021 年度城乡义务教育补助经费”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 133.06 万元。从评价情况来看，资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效、

资金使用合规、财务监控有效。项目完成率 100%，完成及时率 100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 2021 年度城乡义务教育补助经费项目绩效自评结果。

(1) 2021 年度城乡义务教育补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 133.06 万元，执行数为 133.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年城乡义务教育补助经费				
主管单位		栾城区教育局		实施单位	栾城区宏远路小学	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	133.06 万元	133.06 万元		100%
		其中:上级资金	133.06 万元	133.06 万元		100%
		区级资金				
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于 2021 年学校的的各项支出，保证各项工作正常运 转支出。			2021 年各项工作顺利完成，完成率达 100%		
绩 效	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施

指 标	产 出 指 标	数量指标	补助保障机制学生数量（人）	2326	2326		
		质量指标	补贴资金到位率	100%	100%		
		时效指标	到位及时率（%）	100%	100%		
						
	效 益 指 标	经济效益 指标	社会保障制度更加公平可持续				
		社会效益 指标	减轻社会组织经济负担				
		生态效益 指标	确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生				
		可持续影 响指标	改善生态环境质量				
.....							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	通过问卷调查，满意的受资助对象占所有调查对象的比例					
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

(2) 定性指标根据完成情况分为：全部或基本达成预期指标 100-80%（含）、部分达成并具有一定效果 80-60%（含）、未达成预期指标且效果较差 60%-0%。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位。

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

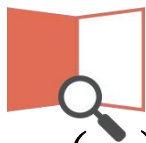
截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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