

沈阳市工读学校 2021 年度决算

目 录

第一部分 沈阳市工读学校概况

一、主要职责

二、决算单位构成

第二部分 沈阳市工读学校 2021 年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳市工读学校 2021 年决算报表

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总表

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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 沈阳市工读学校概况

一、主要职责

为进一步加强社会治安的综合治理工作，教育挽救失足学生，根据省政府[1985]82 号文件精神，决定成立沈阳市工读学校。根据市编办《关于对全市事业单位机构编制事项进行清理整顿和规范的通知》（沈编办发[2011]150 号）精神，经研究，明确沈阳市工读学校机构编制事项如下：

业务范围：负责对违法或轻微犯罪行为的未成年人实施特殊基础教育。

内设机构：设置 2 个，分别为：办公室、总务处，机构规格相当于正科级。

人员编制：核定事业编制 71 名。其中设校长职数 1 名（正处级），副校长职数 2 名（副处级），正科级领导职数 2 名。

编制结构：管理人员编制 11 名，专业技术人员编制 5 名，工勤人员编制 4 名。

二、决算构成

纳入 2021 年决算编制范围的二级预算单位为沈阳市工读学校。

第二部分 沈阳市工读学校 2021 年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 914.53 万元，包括：

1. 财政拨款收入 902.87 万元，占收入总计的 98.7%。其中：一般公共预算财政拨款收入 902.87 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 其他收入 6 万元，占收入总计的 0.7%。主要是非同级财政拨款专项收入。

3. 上年结转和结余 5.66 万元，占收入总计的 0.6%。主要是以前年度结转到本年度，按有关规定需要继续使用的资金。

与上年相比，今年收入增加 66.78 万元，增长 7.9%，主要原因是政府加大工读教育投入。

（二）支出总计 914.53 万元，包括：

1. 基本支出 722.53 万元，占支出总计的 79%。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 475.95 万元，对个人和家庭的补助支出 146.58 万元，商品和服务支出 96.27 万元，资本性支出 3.73 万元。

2. 项目支出 192 万元，占支出总计的 21%。主要包括教学楼外墙改造、教学楼、办公楼及平房屋顶防水改造、学校理化实验室提质升级和临时工工资等专项业务支出。

与上年相比，今年支出增加 72.43 万元，增长 8.6%，主要原因是政府加大工读教育投入，支出相应增加。

（三）年末结转和结余 0 万元

本年无结转结余，与上年相比，今年结转结余减少 5.66 万元，降低 100%，主要原因是市财政年末收回本年未实现支付的指标额度，减少了年末结转资金。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度财政拨款支出 908.53 万元，其中：基本支出 722.53 万元，项目支出 186.00 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 72.43 万元，增长 8.7%，主要原因是政府加大工读教育投入，支出相应增加。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 137.2%，其中：基本支出完成年初预算的 123.4%，项目支出完成年初预算的 243.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 908.53 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 750.41 万元，占 82.6%；社会保障和就业支出 68.76 万元，占 7.6%；卫生健康支出 26.92 万元，占 3%；住房保障支出 62.44 万元，占 6.8%。

1. 教育支出 750.41 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）653.96 元，主要是工读学校基本支出及物业费和临时工工资等专项支出，完成年初预算的 128.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增资。

(2) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）96.45 万元，主要是教学楼外墙改造、教学楼、办公楼及平房屋顶防水改造、学校理化实验室提质升级业务支出，无年初预算。决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算额度在主管局，项目资金由市财政直拨本单位。

2. 社会保障和就业支出 68.76 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）18.13 万元，主要是事业单位开支的离退休经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）49.7 万元，主要是机关事业单位养老保险金支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.93 万元，主要是伤残抚恤费支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出 26.92 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26.92 万元，主要是事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出，完成年初预算的100.7%，决算数与年初预算数基本持平。

4. 住房保障支出 62.44 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）57.34 万元，主要是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）5.10 万元，主要是用于向符合条件的职工发放购买住房补贴，无年初预算数，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增资。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 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0.18万元，完成年初预算的18%，决算数小于年初预算数的原因主要是全面厉行节约。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.18万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要是全面厉行节约。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次，未参团。2021年因公出国（境）费与上年一致，均为零。

2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是严控公务接待，压缩支出。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年因公务接待费与上年一致，均为零。

3. 公务用车购置及运行费0.18万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的18%，决算数小于年初预算数的原因主要是全面厉行节约，支出减少。比上年减少0.20万元，下降52.6%，主要是严格公务用车管理，压缩运行支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于车辆购置，当年购置公务用车0辆。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要是当年未购置公务用车。

公务用车运行维护费0.18万元，主要用于按规定保留公务用车运行维护费用，截止年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。完成年初预算的18%，决算数小于年初预算数的原因主要是全面厉行节约，支出减少。

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 722.53 万元，其中：人员经费 622.53 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助的补助；日常公用经费 100 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，降低 0%，主要原因是我单位无此项费用。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购支出总额 0 万元，其中：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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 1 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，无其他用车；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。

1. 整体绩效自评情况（附单位整体绩效自评表）。组织对单位开展整体绩效自评，涉及资金 914.53 万元，自评平均分 100 分。

2. 项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。根据预算绩效管理要求，我单位因无特定目标类项目，故未对特定目标项目自评和重点评价。

3. 单位重点评价情况。我单位组织对 0 个项目开展了部门重点评价。

4. 其他。2021 年学校制定或者完善制度 1 条。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------|----------|---------|--------------------------|-----|--------|-------|--------------------------------|--------|-----|----------|----------|----------|------------|--------|------|
| 部门（单位）名称 | | | | 537027 沈阳市工读学校-210100000 | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算收入金额 | | | | 662.18 | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额 | | | | 662.18 | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 工作名称 | | | | | 对应项目 | | | 项目下达金额 | | 项目执行金额 | | 项目执行率 | 分值 | 得分 | 完成情况 |
| | 为保障正常运行，完成未管所的援教工作。 | | | | | 派遣人员工资 | | | 76.5 | | 76.5 | | 1 | 13.3 | 13.3 | 完成 |
| | 满足单位正常运转的人员类经费 | | | | | 人员类项目 | | | 600.41 | | 600.41 | | 1 | 13.3 | 13.3 | 完成 |
| | 满足学校正常运转 | | | | | 公用经费项目 | | | 118.83 | | 118.83 | | 1 | 13.4 | 13.4 | 完成 |
| 年度目标 | 年初总体目标 | | | | | | | | | | 全年完成情况 | | | | | |
| | 预期效果，包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等。 服务对象或项目受益人满意程度 | | | | | | | | | | 全部完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | | | | 改进措施 | |
| | | | | | | | | | | | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 工作质量达标率 | | | 高 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% （含） | 1 | 6.8 | 6.8 | | | | | |
| 整体工作完成 | | 总体工作完成率 | = | | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---|------------------|---|----------------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|
| | | 成 情 况 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 基 础 管 理 | 依 法 行 政 能 力 | | 管 理 规 范 | | 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含) | 1 | 6.6 | 6.6 | | | | | |
| | 预 算 执 行 | 预 算 执 行 效 率 | 预 算 执 行 率 | | 执 行 规 范 | | 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含) | 1 | 5 | 5 | | | | | |
| | 管 理 效 率 | 预 算 编 制 管 理 | 预 算 绩 效 目 标 覆 盖 率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | | | | | |
| | | 预 算 监 督 管 理 | 预 决 算 公 开 情 况 | | 全 部 公 开 | | 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.8 | 0.8 | | | | | |
| | | 预 算 收 支 管 理 | 预 算 收 支 管 理 | | 管 理 规 范 | | 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.8 | 0.8 | | | | | |
| | | 财 务 管 理 | 内 控 制 度 有 效 性 | | 制 度 有 效 | | 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.8 | 0.8 | | | | | |
| | | 资 产 管 理 | 固 定 资 产 利 用 率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | | 业 务 管 理 | 业 务 管 理 | | 管 理 规 范 | | 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% | 1 | 0.8 | 0.8 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|----|------|---|--------------------------------|---|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| | | | | | | (含) | | | | | | | | | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 | | | | | | |
| 社会效应 | 社会效益 | 群众网上投诉形势平稳向好 | | 形势平稳 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 6.6 | 6.6 | | | | | | |
| | 生态效益 | 生态环保类案件办结率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | | | | | | |
| | 服务对象满意度 | 参训人员满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 | | | | | | |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | = | 100 | 项 | 100 | 1 | 5 | 5 | | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | 100 | | | | | |

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2021年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|----|----|----------------|----|----------|--|--|--|----------|--|--|
| 项目(政策)名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额 (万元) | | | | | 全年执行数 | | | | | | 执行率 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度目标值 | | | 全年 完成 值 | 完成 程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进 措施 | | |
| | 运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | | | | | 硬件 条件 保障 | 其他 | 原因 说明 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | | | 预算执行率得分 | | | | | | 减分项 | | | | | | 绩效自评总得分 | | |

注：如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

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. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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 and 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：指用一般公共预算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. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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。

17. 教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：反映各部门举办的工读学校支出

18. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映教育费附加安排的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

23. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项):

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴(项):

反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 沈阳市工读学校 2021 年决算表

附件 1-1

2021 年度收入支出决算总表

单位：沈阳市工读学校

公开 01 表
单位：万元

| 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 | 902.87 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 756.41 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | |
| 八、其他收入 | 8 | 6.00 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 68.76 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 23 | 26.92 |
| | 10 | | 十九、住房保障支出 | 24 | 62.44 |
| 本年收入合计 | 11 | 908.87 | 本年支出合计 | 25 | 914.53 |
| 使用非财政拨款结余 | 12 | | 结余分配 | 26 | |
| 年初结转和结余 | 13 | 5.66 | 年末结转和结余 | 27 | |
| 总计 | 14 | 914.53 | 总计 | 28 | 914.53 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件 1-2

2021 年度收入决算表

公开 02 表

单位：沈阳市工读学校

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 | | 908.87 | 902.87 | | | | | 6.00 |
| 205 | 教育支出 | 750.75 | 744.75 | | | | | 6.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 656.68 | 650.68 | | | | | 6.00 |
| 2050702 | 工读学校教育 | 656.68 | 650.68 | | | | | 6.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 94.07 | 94.07 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 94.07 | 94.07 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.76 | 68.76 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.83 | 67.83 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.13 | 18.13 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.70 | 49.70 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.93 | 0.93 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.93 | 0.93 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.92 | 26.92 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.92 | 26.92 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.92 | 26.92 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 62.44 | 62.44 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.44 | 62.44 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.34 | 57.34 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.10 | 5.10 | | | | | |

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件 1-3

2021 年度支出决算表

单位：沈阳市工读学校

公开 03 表
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 | | 914. 53 | 722. 53 | 192. 00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 756. 41 | 564. 41 | 192. 00 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 659. 96 | 564. 41 | 95. 55 | | | |
| 2050702 | 工读学校教育 | 659. 96 | 564. 41 | 95. 55 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 96. 45 | | 96. 45 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 96. 45 | | 96. 45 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68. 76 | 68. 76 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67. 83 | 67. 83 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18. 13 | 18. 13 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49. 70 | 49. 70 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0. 93 | 0. 93 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.93 | 0.93 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.92 | 26.92 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.92 | 26.92 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.92 | 26.92 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 62.44 | 62.44 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.44 | 62.44 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.34 | 57.34 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.10 | 5.10 | | | | |

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件 1-4

2021 年度财政拨款收入支出决算表

单位：沈阳市工读学校

公开 04 表
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 | 902.87 | 一、一般公共服务支出 | 17 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 18 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 19 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 20 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 21 | 750.41 | 750.41 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 22 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 23 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 24 | 68.76 | 68.76 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 25 | 26.92 | 26.92 | | |
| | 10 | | 十九、住房保障支出 | 26 | 62.44 | 62.44 | | |
| 本年收入合计 | 11 | 902.87 | 本年支出合计 | 27 | 908.53 | 908.53 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 12 | 5.66 | 年末财政拨款结转和结余 | 28 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 13 | 5.66 | | 29 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 14 | | | 30 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 15 | | | 31 | | | | |
| 总计 | 16 | 908.53 | 总计 | 32 | 908.53 | 908.53 | | |

注：1. 本表反映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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件 1-5

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：沈阳市工读学校

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 908.53 | 722.53 | 186.00 |
| 205 | 教育支出 | 750.41 | 564.41 | 186.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 653.96 | 564.41 | 89.55 |
| 2050702 | 工读学校教育 | 653.96 | 564.41 | 89.55 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 96.45 | | 96.45 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 96.45 | | 96.45 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.76 | 68.76 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.83 | 67.83 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.13 | 18.13 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.70 | 49.70 | |
| 20808 | 抚恤 | 0.93 | 0.93 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.93 | 0.93 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.92 | 26.92 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.92 | 26.92 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.92 | 26.92 | |
| 221 | 住房保障支出 | 62.44 | 62.44 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.44 | 62.44 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.34 | 57.34 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 5.10 | 5.10 | |

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件：1-6

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：沈阳市工读学校

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 475.95 | 302 | 商品和服务支出 | 96.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 154.99 | 30201 | 办公费 | 3.75 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 58.67 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 3.73 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 121.36 | 30205 | 水费 | 1.86 | 31002 | 办公设备购置 | 3.52 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.70 | 30206 | 电费 | 2.79 | 31003 | 专用设备购置 | 0.21 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.65 | 30207 | 邮电费 | 2.63 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.92 | 30208 | 取暖费 | 20.07 | 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 | 2.32 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 57.34 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 10.28 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 146.58 | 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 | 13.88 | 30217 | 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 | 19.86 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 28.69 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 6.26 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 14.18 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.22 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.10 | 30229 | 福利费 | 0.20 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.18 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.13 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 99.91 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.86 | 39906 | 赠与 | |
| 人员经费合计 | | 622.53 | 公用经费合计 | | | | | 100.00 |

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件 1-7

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：沈阳市工读学校

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：1. 本表反映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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件 1-8

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

单位：沈阳市工读学校

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-----|------|
| 合 计 | 1 | 0.18 |
| 1、因公出国（境）费 | | |
| 2、公务接待费 | | |
| 3、公务用车购置及运行费 | 1 | 0.18 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 1 | 0.18 |
| （2）公务用车购置 | | |

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件 1-9

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：沈阳市工读学校

公开 09 表
单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。