

附件 1:

2021 年度
双辽市种羊场中学部门决算

2022 年 8 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(二) 在上级教育主管部门的领导下，争取改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(三) 根据政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。

(四) 积极办好本镇的教育工作，促进教育发展。

(五) 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(六) 组织开展教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力！

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市种羊场中学内设 2 个机构，分别为教导处、总务处。

纳入双辽市种羊场中学 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 双辽市种羊场中学

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：双辽市种羊场中学				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	668.45	一、教育支出	18	542.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障就业支出	19	81.10
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、卫生健康支出	20	27.38
四、上级补助收入	4	0.00	四、住房保障支出	21	20.13
五、事业收入	5	0.00			
六、经营收入	6	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00			
八、其他收入	8	0.14			
	9			22	
本年收入合计	10	668.59	本年支出合计	23	670.66
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.14
年初结转和结余	12	7.21	年末结转和结余	25	5.00
总计	13	675.80	总计	26	675.80

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：双辽市种羊场中学

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		668.59	668.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
205	教育支出	539.37	539.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20502	普通教育	539.37	539.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2050203	初中教育	539.37	539.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20509	教育费附加安排的支	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老保	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双辽市种羊场中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		670.66	538.58	496.52	42.07	132.09
205	教育支出	541.45	409.97	367.91	42.07	131.47
20502	普通教育	541.45	409.97	367.91	42.07	131.47
2050203	初中教育	541.45	409.97	367.91	42.07	131.47
20509	教育费附加支出	0.61	0.00	0.00	0.00	0.61
2050999	其他教育费附加支出	0.61	0.00	0.00	0.00	0.61
208	社会保障和就业支出	80.30	80.30	80.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休支出	80.30	80.30	80.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.30	80.30	80.30	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.38	27.38	27.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗支出	27.38	27.38	27.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.38	27.38	27.38	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.13	20.13	20.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.13	20.13	20.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.13	20.13	20.13	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双辽市种羊场中学									单位：万元
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	491.53	302	商品和服务支出	37.25	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	192.20	30201	办公费	13.10	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.97	310	资本性支出	4.82	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.34	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	156.64	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.93	30206	电费	7.97	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	6.45	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	4.94	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	20.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	4.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	4.02	30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.72	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.31				
人员经费合计		496.51	公用经费合计					42.07	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：双辽市种羊场中学

单位：万元

预算数						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	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	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：双辽市种羊场中学

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
					合计	人员经费		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：双辽市种羊场中学

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 年度收入总计 668.59 万元，支出 670.66 万元。与 2020 年相比，收、支总计各 1078.84 万元、1074.36 万元，减少 410.25 万元、403.7 万元，收入、支出降低 38 %。主要原因：2022 年度项目支出比上年度减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 668.59 万元，其中：财政拨款收入 668.45 万元，占 99.98%；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 0.14 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 670.66 万元，其中：基本支出 538.58 万元，占 80 %；项目支出 132.09 万元，占 20%；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%。基本支出中，人员经费 496.51 万元，占 74%；公用经费 42.07 万元，占 6%。

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、支总计各 668.45 万元、670.66 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 81.98 万元、75.28 万元，降低 10%。主要原因：2022 年度项目支出比上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 670.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 75.61 万元，降低 10%。主要原因：2022 年度项目支出比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 670.66 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 542.06 万元，占 80%；社会保障教育就业（类）支出 81.10 万元，占 12%；卫生健康（类）支出 27.58 万元，占 4%；住房保障（类）支出 20.13 万元，占 3 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 400.10 万元，支出决算为 538.58 万元，完成年初预算的 134%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 400.1 万元，支出决算为 670.66 万元，完成年初预算的 1.68%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 81.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是养老保险追加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初未申请财政拨款预算，支出决算为 27.38

万元，决算数大于预算数的主要原因医疗保险追加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初未申请财政拨款预算，支出决算为 20.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金追加。

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 670.66 万元，其中：人员经费 496.51 万元，主要包括：基本工资 192.2 万元、绩效工资 156.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 87.93 万元、职业年金缴费 6.45 万元、职工基本医疗保险缴费 27.38 万元、其他社会保障缴费 0.8 万元、住房公积金 20.13 万元、离休费 4.02 万元、生活补助 0.56 万元、奖励金.04 万元。

公用经费 42.07 万元，主要包括：办公费 13.1 万元、咨询费 0.97 万元、手续费 0.34 万元、电费 7.97 万元、物业管理费 2.37 万元、差旅费 4.94 万元、维修（护）费 6 万元、培训费 0.44 万元、劳务费 0.72 万元、其他交通费用 0.09 万元、其他商品和服务支出 0.31 万元、办公设备购置 4.82 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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。全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收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；

本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、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，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，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 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 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,双辽市种羊场中学共有车辆 0 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 XX 辆、其他用车 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)。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、捐赠收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目的说明

1、其他教育费附加安排的支出2050999：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：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。

3、其他社会保障和就业支出2089999：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4、事业单位医疗2101102：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的医疗经费。

5、住房公积金2210201：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。

6、初中教育支出2050203：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补助等，也在本科目中反映。