

附件 1:

2020 年度

双辽市茂林镇桂花九年制学校部门决算

2022 年 9 月 7 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 2020 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 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) 在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(三) 组织开展学校教育教学工作和教育科研工作,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。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,双辽市茂林镇桂花九年制学校内设 1 个机构,为双辽市茂林镇桂花九年制学校。

纳入双辽市茂林镇桂花九年制学校 2021 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 双辽市茂林镇桂花九年制学校

第二部分 2020 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：					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	1263.88	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	1093.43
六、经营收入	6	0.00	六、社会保障和就业支出	19	94.24
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、卫生健康支出	20	37.43
八、其他收入	8	0.20	八、住房保障支出	21	45.02
	9			22	
本年收入合计	10	1264.08	本年支出合计	23	1270.12
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.20
年初结转和结余	12	41.62	年末结转和结余	25	35.67
总计	13	1305.69	总计	26	1305.69

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								
部门：双辽市茂林镇桂花九年制学校								
公开02表 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	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		1264.08	1263.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
205	教育支出	1087.79	1087.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20502	普通教育	1078.30	1078.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2050201	学前教育	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1076.74	1076.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育附加安排支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.84	93.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.72	92.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.72	92.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.02	45.02	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：双辽市茂林镇桂花九年制学校

功能分类科目	科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1,270.12	1,082.65	981.55	101.10	187.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,093.43	905.87	807.37	98.50	187.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,080.14	905.87	807.37	98.50	174.27	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1.57	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,078.57	904.37	807.37	96.93	174.27	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13.30	0.00	0.00	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	0.53	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.67	0.00	0.00	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.24	94.24	94.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.12	93.12	93.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.72	92.72	92.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.43	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.43	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.43	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.02	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.02	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.02	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
公开04表									
单位：万元									
部门：双辽市茂林镇桂花九年制学校									
收入			支出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算	政府性基金	国有资本	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,263.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	1,093.43	1,093.43	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.24	94.24	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	37.43	37.43	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	45.02	45.02	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	1,263.88	本年支出合计	59	1,270.12	1,270.12	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	41.62	年末财政拨款结转和结余	60	35.37	35.37	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	41.62		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	1,305.50	总计	64	1,305.50	1,305.50	0.00	0.00	

注：本表后附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支出决算表。

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： 双辽市茂林镇桂花九年制学校

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		1,270.22	1,082.65	981.55	101.10	187.57
205	教育支出	1,093.44	905.87	807.37	98.50	187.57
20502	普通教育	1,080.14	905.87	807.37	98.5	174.27
2050201	学前教育	1.57	1.57	0.00	1.57	0.00
2050203	初中教育	1,078.57	904.3	807.37	96.93	174.27
20509	教育费附加安排的支出	13.30	0.00	0.00	0.00	13.30
2050901	农村中小学校舍建设	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2050902	农村中小学教学设施	0.53	0.00	0.00	0.00	0.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.67	0.00	0.00	0.00	12.67
208	社会保障和就业支出	94.24	94.24	94.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.12	93.12	93.12	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.72	92.72	92.72	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.43	37.43	37.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.43	37.43	37.43	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.43	37.43	37.43	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.02	45.02	45.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.02	45.02	45.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.02	45.02	45.02	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：双辽市茂林镇桂花九年制学校								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	969.92	302	商品和服务支出	98.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	554.36	30201	办公费	46.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	190.56	30202	印刷费	1.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	2.51
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.35	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	2.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.93	30206	电费	2.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.53	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.43	30208	取暖费	22.07	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	3.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.64	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	17.90	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	11.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.40	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	10.62	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	1.20	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自治组织补贴	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	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		981.55	公用经费合计					101.01

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：双辽市茂林镇桂花九年制学校

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
单位：万元

部门：双辽市茂林镇桂花九年制学校

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0
0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0

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：双辽市茂林镇桂花九年制学校

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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表										
项目支出绩效自评表										
2020年度										
项目名称										
主管部门			实施单位							
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		0.00	0.00	0.00	10	0.00			
	其中: 财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			指标2:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		质量指标	指标1:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			指标2:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		时效指标	指标1:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			指标2:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		成本指标	指标1:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			指标2:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	效益指标	经济效益指标	指标1:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			指标2:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		社会效益指标	指标1:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			指标2:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		生态效益指标	指标1:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			指标2:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		可持续影响指标	指标1:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			指标2:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.....			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		指标2:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
总分						100				

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 1305.69 万元和 1305.69 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 57.38 万元和 57.38 万元，增长 9.56 %。主要原因：新入职教师增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1305.69 万元，其中：财政拨款收入 1263.88 万元，占 97 %；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

本年支出合计 1305.69 万元，其中：基本支出 1270.12 万元，占 97 %；项目支出 175.74 万元，占 11 %；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 981.55 万元，占 75 %；公用经费 101.1 万元，占 8 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 1305.69 万元和 1305.69 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 57.38 万元，增长 9.56 %。主要原因：新入职教师增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1305.69 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 57.38 万元，增长 9.56 %。主要原因：新入职教师增多。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1305.69 万元，主要用于以下方面：教育支出 1093.43 万元，占 83.74%。社会保障和就业支出 94.24 万元，占 7.21%。卫生健康支出 37.43 万元，占 2.87%。住房保障支出 45.02 万元，占 3.45%。项目支出 187.57 万元，占 14.37%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1244.66 万元，支出决算为 1305.69 万元，完成年初预算的 104.9%。其中：

1. 教育支出年初预算为 1054.02 万元，支出决算为 1012.4 万元，完成年初预算的 96.05%。决算数小于预算数的主要原因是退休教师增多。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 125.14 万元，支出决算为 125.13 万元，完成年初预算的 99.99 %。

3. 卫生健康支出年初预算为 29.05 万元，支出决算为 29.05 万元，完成年初预算的 100 %。。

4. 住房保障支出年初预算为 39.98 万元，支出决算为 39.98 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 项目支出年初预算为 111.32 万元,支出决算为 111.32 万元,完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1082.56 万元,其中:人员经费 981.55 万元,主要包括:基本工资 554.36 万元、津贴补贴 190.56 万元、绩效工资 25.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 97.93 万元、职业年金缴费 15.53 万元、职工基本医疗保险缴费 37.43 万元、其他社会保障缴费 1.12 万元、住房公积金 47.64 万元、生活补助 10.62 万元、奖励金 0.4 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.21 万元。

公用经费 101.1 万元,主要包括:办公费 46.2 万元、印刷费 1.81 万元、咨询费 0.2 万元、手续费 0.76 万元、水费 0.02 万元、电费 2.29 万元、邮电费 0.46 万元、取暖费 22.07 万元、差旅费 3.53 万元、维修(护)费 17.9 万元、培训费 2.02 万元、劳务费 1.2 万元、其他商品和服务支出 0.04 万元、办公设备购置 2.51 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

2020 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

2020 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 0 %。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 %。主要原因：无因公出国（境）人员。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 %。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 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

2020 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

根据本部门实际情况，本部门不涉及此项。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门组织对 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0%。

（二）绩效评价结果

1. 我部门绩效自评结果如下：

（1）项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 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

2020 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 0%，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 2020 年 12 月 31 日，双辽市茂林镇桂花九年制学校共有车辆 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 0 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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、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、事业收入和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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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2089901：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。