

附件 1:

2020 年度

双辽市王奔镇三江中学部门决算

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

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3. 管理学校教育经费，执行财务管理制度，负责学校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。

4. 组织开展本校的教育教学研究和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

我校是二级决算单位，纳入 2021 年部门决算编制范围只有双辽市王奔镇三江中学校。

## 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         |    |       |             |    |       |
| 公开01表            |    |       |             |    |       |
| 单位：万元            |    |       |             |    |       |
| 部门：双辽市王奔镇三江中学    |    |       |             |    |       |
| 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  | 95.02 | 一、教育支出      | 14 | 73.04 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00  | 二、社会保障和就业支出 | 15 | 12.42 |
| 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    | 16 | 4.46  |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00  | 四、住房保障支出    | 17 | 5.11  |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00  |             | 18 |       |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00  |             | 19 |       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00  |             | 20 |       |
| 八、其他收入           | 8  | 0.01  |             | 21 |       |
|                  | 9  |       |             | 22 |       |
| 本年收入合计           | 10 | 95.02 | 本年支出合计      | 23 | 95.03 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 | 0.01  | 结余分配        | 24 | 0.00  |
| 年初结转和结余          | 12 | 0.00  | 年末结转和结余     | 25 | 0.00  |
| 总计               | 13 | 95.03 | 总计          | 26 | 95.03 |

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：双辽市王奔镇三江中学         |                  |        |        |        |      | 公开02表<br>单位：万元 |          |      |
| 功能分类科目编码              | 科目名称             | 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 |
| 栏次                    |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5              | 6        | 7    |
| 合计                    |                  | 95.02  | 95.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.01 |
| 205                   | 教育支出             | 73.04  | 73.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.01 |
| 20599                 | 其他教育支出           | 73.04  | 73.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.01 |
| 2059999               | 其他教育支出           | 73.04  | 73.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.01 |
| 208                   | 社会保障和就业支出        | 12.42  | 12.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00 |
| 20805                 | 行政事业单位养老支出       | 12.30  | 12.30  | 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 | 12.30  | 12.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00 |
| 20899                 | 其他社会保障和就业支出      | 0.12   | 0.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00 |
| 2089901               | 其他社会保障和就业支出      | 0.12   | 0.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00 |
| 210                   | 卫生健康支出           | 4.46   | 4.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00 |
| 21011                 | 行政事业单位医疗         | 4.46   | 4.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00 |
| 2101102               | 事业单位医疗           | 4.46   | 4.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00 |
| 221                   | 住房保障支出           | 5.11   | 5.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00 |
| 22102                 | 住房改革支出           | 5.11   | 5.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00 |
| 2210201               | 住房公积金            | 5.11   | 5.11   | 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              |                  |            |       |       |      |      |            |      |               |
| 部门：双辽市王奔镇三江中学      |                  |            |       |       |      |      |            |      |               |
| 单位：万元              |                  |            |       |       |      |      |            |      |               |
| 项 目                |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出  |       |      | 项目支出 | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
| 功能分类<br>科目编码       | 科目名称             |            | 合计    | 人员经费  | 公用经费 |      |            |      |               |
| 栏次                 |                  | 1          | 2     |       |      | 3    | 4          | 5    | 6             |
| 合计                 |                  | 95.03      | 95.03 | 95.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 205                | 教育支出             | 73.04      | 73.04 | 73.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20599              | 其他教育支出           | 73.04      | 73.04 | 73.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2059999            | 其他教育支出           | 73.04      | 73.04 | 73.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 12.42      | 12.42 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 12.30      | 12.30 | 12.30 | 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 | 12.30      | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20899              | 其他社会保障和就业支出      | 0.12       | 0.12  | 0.12  | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2089901            | 其他社会保障和就业支出      | 0.12       | 0.12  | 0.12  | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 210                | 卫生健康支出           | 4.46       | 4.46  | 4.46  | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 4.46       | 4.46  | 4.46  | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2101102            | 事业单位医疗           | 4.46       | 4.46  | 4.46  | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 221                | 住房保障支出           | 5.11       | 5.11  | 5.11  | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 22102              | 住房改革支出           | 5.11       | 5.11  | 5.11  | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2210201            | 住房公积金            | 5.11       | 5.11  | 5.11  | 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          |    |       |               |    |       |                |                 |                      |
| 部门：双辽市王奔镇三江中学  |    |       |               |    |       |                |                 |                      |
| 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1     | 栏 次           |    | 2     | 3              | 4               | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 95.02 | 一、教育支出        | 15 | 73.03 | 73.03          | 0.00            | 0.00                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00  | 二、社会保障和就业支出   | 16 | 12.42 | 12.42          | 0.00            | 0.00                 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00  | 三、卫生健康支出      | 17 | 4.46  | 4.46           | 0.00            | 0.00                 |
|                | 4  |       | 四、住房保障支出      | 18 | 5.11  | 5.11           | 0.00            | 0.00                 |
|                | 5  |       |               | 19 |       |                |                 |                      |
|                | 6  |       |               | 20 |       |                |                 |                      |
|                | 7  |       |               | 21 |       |                |                 |                      |
|                | 8  |       |               | 22 |       |                |                 |                      |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 95.02 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 95.02 | 95.02          | 0.00            | 0.00                 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 0.00  | 年末财政拨款结转和结余   | 24 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 0.00  |               | 25 |       |                |                 |                      |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 | 0.00  |               | 26 |       |                |                 |                      |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 | 0.00  |               | 27 |       |                |                 |                      |
| <b>总计</b>      | 14 | 95.02 | <b>总计</b>     | 28 | 95.02 | 95.02          | 0.00            | 0.00                 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、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。

## 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：双辽市王奔镇三江中学

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       |                  | 95.02  | 95.02 | 95.02 | 0.00 | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 73.03  | 73.03 | 73.03 | 0.00 | 0.00 |
| 20599    | 其他教育支出           | 73.03  | 73.03 | 73.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999  | 其他教育支出           | 73.03  | 73.03 | 73.03 | 0.00 | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 12.42  | 12.42 | 12.42 | 0.00 | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 12.30  | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.30  | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.12   | 0.12  | 0.12  | 0.00 | 0.00 |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 0.12   | 0.12  | 0.12  | 0.00 | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.46   | 4.46  | 4.46  | 0.00 | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.46   | 4.46  | 4.46  | 0.00 | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.46   | 4.46  | 4.46  | 0.00 | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 5.11   | 5.11  | 5.11  | 0.00 | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 5.11   | 5.11  | 5.11  | 0.00 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 5.11   | 5.11  | 5.11  | 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：双辽市王奔镇中学       |                |       | 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         | 88.24 | 302      | 商品和服务支出   | 0.00 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101             | 基本工资           | 43.14 | 30201    | 办公费       | 0.00 | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102             | 津贴补贴           | 18.04 | 30202    | 印刷费       | 0.00 | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103             | 奖金             | 0.00  | 30203    | 咨询费       | 0.00 | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106             | 伙食补助费          | 0.00  | 30204    | 手续费       | 0.00 | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107             | 绩效工资           | 2.70  | 30205    | 水费        | 0.00 | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108             | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.60 | 30206    | 电费        | 0.00 | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109             | 职业年金缴费         | 2.07  | 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     | 4.46  | 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     | 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       | 0.12  | 30211    | 差旅费       | 0.00 | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
| 30113             | 住房公积金          | 5.11  | 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    | 0.00 | 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      | 6.77  | 30215    | 会议费       | 0.00 | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301             | 离休费            | 0.00  | 30216    | 培训费       | 0.00 | 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            | 5.00  | 30224    | 被装购置费     | 0.00 | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305             | 生活补助           | 1.76  | 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       | 0.00 | 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            | 0.00  | 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    | 0.01  | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00 |          |                    |      |
|                   |                |       | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.00 |          |                    |      |
| 人员经费合计            |                | 95.02 | 公用经费合计   |           |      |          |                    | 0.00 |

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：双辽市王奔镇三江中学

单位：万元

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

部门：双辽市王奔镇三江中学

公开08表  
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 | 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 |
|          |      |         |      |      |      |      |      |         |      |
|          |      |         |      |      |      |      |      |         |      |
|          |      |         |      |      |      |      |      |         |      |
|          |      |         |      |      |      |      |      |         |      |
|          |      |         |      |      |      |      |      |         |      |
|          |      |         |      |      |      |      |      |         |      |

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：双辽市王奔镇三江中学

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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。

## 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           |           | 双辽市教育局        |       | 实施单位  | 双辽市王奔镇三江中学 |    |     |                     |
| 项目资金<br>（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 |     |                     |
|                |           | 其中：财政拨款       | 0.00  | 0.00  | 0.00       | —  |     | —                   |
|                |           | 上年结转资金        | 0.00  | 0.00  | 0.00       | —  |     | —                   |
|                |           | 其他资金          | 0.00  | 0.00  | 0.00       | —  |     | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标      |               |       |       | 实际完成情况     |    |     |                     |
|                |           |               |       |       |            |    |     |                     |
| 绩效<br>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<br>分析及改<br>进措施 |
|                | 产出指标      | 数量指标          | 指标1：  | 0.00  | 0.00       |    |     |                     |
|                |           |               | 指标2：  | 0.00  | 0.00       |    |     |                     |
|                |           |               | ..... | 0.00  | 0.00       |    |     |                     |
|                |           | 质量指标          | 指标1：  | 0.00  | 0.00       |    |     |                     |
|                |           |               | 指标2：  | 0.00  | 0.00       |    |     |                     |
|                |           |               | ..... | 0.00  | 0.00       |    |     |                     |
|                |           | 时效指标          | 指标1：  | 0.00  | 0.00       |    |     |                     |
|                |           |               | 指标2：  | 0.00  | 0.00       |    |     |                     |
|                |           |               | ..... | 0.00  | 0.00       |    |     |                     |
|                |           | 成本指标          | 指标1：  | 0.00  | 0.00       |    |     |                     |
|                |           |               | 指标2：  | 0.00  | 0.00       |    |     |                     |
|                |           |               | ..... | 0.00  | 0.00       |    |     |                     |
|                | 效益指标      | 经济效益指<br>标    | 指标1：  | 0.00  | 0.00       |    |     |                     |
|                |           |               | 指标2：  | 0.00  | 0.00       |    |     |                     |
|                |           |               | ..... | 0.00  | 0.00       |    |     |                     |
|                |           | 社会效益指<br>标    | 指标1：  | 0.00  | 0.00       |    |     |                     |
|                |           |               | 指标2：  | 0.00  | 0.00       |    |     |                     |
|                |           |               | ..... | 0.00  | 0.00       |    |     |                     |
|                |           | 生态效益指<br>标    | 指标1：  | 0.00  | 0.00       |    |     |                     |
|                |           |               | 指标2：  | 0.00  | 0.00       |    |     |                     |
|                |           |               | ..... | 0.00  | 0.00       |    |     |                     |
|                |           | 可持续影响<br>指标   | 指标1：  | 0.00  | 0.00       |    |     |                     |
|                |           |               | 指标2：  | 0.00  | 0.00       |    |     |                     |
|                |           |               | ..... | 0.00  | 0.00       |    |     |                     |
|                | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 指标1：  | 0.00  | 0.00       |    |     |                     |
|                |           |               | 指标2：  | 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 年度收入总计 95.02 万元、支出总计 95.03 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 26.4 万元，降低 21.74%；支出总计减少 26.4 万元，降低 21.74%。主要原因：退休 2 人，人员工资支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 95.02 万元，其中：财政拨款收入 95.02 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 0.01 万元，占 0.0001%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 95.03 万元，其中：基本支出 95.03 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%。基本支出中，人员经费 95.02 万元，占 99.9%；公用经费 0.01 万元，占 0.0001%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 95.02 万元、支出总计 95.03 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 26.4 万元，降低 21.74%；支出总计减少 26.4 万元，降低 21.74%。

主要原因:退休 2 人, 人员工资支出减少。

## **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 95.02 万元, 占本年支出合计的 99.9%。与 2019 年相比, 财政拨款支出减少 26.4 万元, 降低 21.74%。主要原因: 退休 2 人, 人员工资支出减少。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 95.02 万元, 主要用于以下方面: 教育支出支出 73.03 万元, 占 76.86%; 社会保障和就业支出 12.42 万元, 占 13%; 卫生健康支出支出 4.46 万元, 占 4.69%; 住房保障支出支出 5.11 万元, 占 5.38%。

### **(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 75.7 万元, 支出决算为 73.04 万元, 完成年初预算的 96.48%。其中:

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 75.7 万元, 支出决算为 73.04 万元, 完成年初预算的 96.48%。决算数低于预算数的主要原因是项目建设增加退休 2 人, 人员工资支出减少。。

2. 社会保障就业支出(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支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 12.30 万元, 完成年初预算的 0%。决算数大(小)于预算数的主要原因是本年度学校教育经费, 本

年度进行支出。

3. 社会保障就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是本年度学校教育经费，本年度进行支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是本年度学校教育经费，本年度进行支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是本年度学校教育经费，本年度进行支出。

## **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 95.02 万元，其中：人员经费 95.02 万元，主要包括：基本工资 43.14 万元、津贴补贴 18.04 万元、绩效工资 2.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.6 万元、职业年金缴费 2.07 万元、职工基本医疗保险缴费 4.46 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 5.11 万元、抚恤金 5.00 万元、生活补助 1.76 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.01 万元。

公用经费 0 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%。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。

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，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，双辽市王奔镇三江中学共有车辆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、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。