

附件 3:

双辽市第三小学 2022 年度 部门决算公开

2023 年 09 月 21 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

学校认真贯彻党的教育方针，依法治校，深化教育改革，实施素质教育，按照国家课程标准完成小学教育教学，培养合格的毕业生。全面落实《吉林省中小学管理规范》，学校安全保障体系健全，安保人员和安全设施齐全，有突发事件预警处理预案。依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度基本建立。校长负责制和内部管理体制改革的成效明显，教师绩效考核和流动服务考评制度完善。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）根据上述职责，我部门编制 2022 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个，较上年无变化。

（二）2022 年末实有人数 143 人、财政供养人数 143 人（其中：一般公共预算财政补助开支在职人数 141 人）、遗属补助人数 2 人。

第二部分 2022 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：双辽市第三小学			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	1919.62	一、教育支出	14	1287.10
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	443.63
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	66.69
四、上级补助收入	4	0.00	四、住房保障支出	17	122.80
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	0.03		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1919.65	本年支出合计	23	1920.22
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.03
年初结转和结余	12	1.44	年末结转和结余	25	0.84
总计	13	1921.09	总计	26	1921.09

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：双辽市第三小学		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		1919.68	1919.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2050201	学前教育	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1269.13	1269.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.98	436.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.80	122.80	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							
部门：双辽市第三小学		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		1920.22	1908.59	11.63	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1269.70	1258.07	11.63	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.98	436.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.80	122.80	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								
部门：双辽市第三小学			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	1919.62	一、教育支出	15	1287.1	1287.1	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	443.63	443.63	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	66.69	66.69	0.00	0.00
	4	0.00	四、住房保障支出	18	122.8	122.8	0.00	0.00
	5	0.00		19				
	6	0.00		20				
	7	0.00		21				
	8	0.00		22				
本年收入合计	9	1919.62	本年支出合计	23	1,920.22	1,920.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	1.44	年末财政拨款结转和结余	24	0.84	0.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	1.44		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				
总计	14	1921.06	总计	28	1,921.06	1,921.06	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

单位：万元

部门：双辽市第三小学

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,920.22	1,908.59	1,770.35	138.24	11.63
2050201	学前教育	17.40	17.40	0.00	17.40	0.00
2050202	小学教育	1,269.70	1,258.07	1,137.23	120.84	11.63
2050203	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.98	436.98	436.98	0.00	0.00
2050204	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	4.61	0.00	0.00
2050205	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00
2050206	事业单位医疗	66.69	66.69	66.69	0.00	0.00
2050207	住房公积金	122.80	122.80	122.80	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明细表								
公开06表								
部门：双辽市第三小学								
单位：万元								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1738.54	302	商品和服务支出	128.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	939.75	30201	办公费	43.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.01	30202	印刷费	11.10	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	9.46
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	145.66	30205	水费	2.47	31002	办公设备购置	9.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	436.98	30206	电费	3.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.61	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.69	30208	取暖费	25.89	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	1.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	122.80	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	31.47	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	31.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.11	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	30.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.32	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	5.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
人员经费合计		1770.35	公用经费合计			138.24		

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、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07表

部门：双辽市第三小学

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	
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	0.00	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	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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、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08表

部门：双辽市第三小学

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
		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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：双辽市第三小学

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
0.00	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财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金合计					
主要产出	预期目标		实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
	质量指标					
	成本指标					
	时效指标					
效益指标	经济效益指标					
社会效益指标						
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标						

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 1919.65 万元，支出 1920.22 万元。与 2021 年度相比收入较上年增加 449.56 万元，增加 30.58%，支出较上年增加 450.56 万元，增加约 30.66%，主要为人员工资总额增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1919.65 万元，其中：财政拨款收入 1919.62 万元，占 99.99%；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 0.03 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1920.22 万元，其中：基本支出 1908.59 万元，占 99.39%；项目支出 11.63 万元，占 0.61%；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 1770.35 万元，占 92.76%；公用经费 138.24 万元，占 7.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收 1919.62 万元、支 1920.22 万

元，与 2021 年相比收入较上年增加 449.69 万元，增加 30.59%，支出较上年增加 450.56 万元，增加约 30.66%，主要原因：人员工资总额增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1920.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 450.56 万元，增加约 30.66%。主要原因：工资总额增加，人员开支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1920.22 万元，主要用于以下方面：教育支出 1287.1 万元，占 67.03%，社会保障和就业支出 443.63 万元，占 23.1%。卫生健康支出 66.69 万元，占 3.47%。住房保障支出 122.8 万元，占 6.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1224.3 万元，支出决算为 1920.22 万元，完成年初预算的 156.84%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1224.3 万元，支出决算为 1287.1 万元，完成年初预算的 105.13%。决算数小于预算数的主要原因部分项目未

完全支付。

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支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 443.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员养老费追加。

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 66.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员医疗保险费追加。

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 122.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员住房公积金追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1908.59 万元，其中：人员经费 1770.35 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 138.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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。

九、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

2022 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

2022 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 2022 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)。

十、关于2022年度预算绩效管理情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

1、组织对2022年度部门预算0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2022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

我单位不涉及绩效评价结果。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年度,机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%。

(二) 政府采购支出情况

2022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 2022 年 12 月 31 日，双辽市第三小学共有车辆 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 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、学前教育支出2050201：反映各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的第三小学的资助，如捐赠、补助等，也在本科目中反映。

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。