

附件 3:

2022 年度

双辽市辽东街中心小学校部门决算

2023 年 9 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

1、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。

2、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。

3、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

1、根据上述职责,双辽市辽东街中心小学校内设一个机构。

2、总事业编制数:81,其中在职人数:86,离退休人数:0,遗属补助人数:8。

我校是二级预算单位,因此纳入2022年部门决算编制范围的只有双辽市辽东街中心小学校本级。

## 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

公开 01 表

部门：双辽市辽东街中心小学校

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  | 1,027.88 | 一、教育支出        | 1  | 828.2   |
| 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   | 2  | 103.69  |
| 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      | 3  | 38.51   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、住房保障支出      | 4  | 67.95   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     |               |    | 0       |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     |               |    | 0       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     |               |    | 0       |
| 八、其他收入           | 8  | 0.05     |               |    | 0       |
| <b>本年收入合计</b>    | 9  | 1,027.93 | <b>本年支出合计</b> |    | 1038.35 |
| 使用非财政拨款结余        | 10 | 0.55     | 结余分配          |    | 0       |
| 年初结转和结余          | 11 | 10.90    | 年末结转和结余       |    | 1.03    |
| <b>总计</b>        | 12 | 1,039.38 | <b>总计</b>     |    | 1039.38 |

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：双辽市辽东街中心小学校

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       |                  | 1,027.93 | 1,027.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.05 |
| 205      | 教育支出             | 818.52   | 818.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.05 |
| 20502    | 普通教育             | 818.52   | 818.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.05 |
| 2050201  | 学前教育             | 3.48     | 3.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0    |
| 2050202  | 小学教育             | 815.05   | 814.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.05 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 103.69   | 103.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 102.47   | 102.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.50    | 96.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0    |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.98     | 5.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.22     | 1.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0    |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.22     | 1.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0    |
| 210      | 卫生健康支出           | 38.51    | 38.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0    |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 38.51    | 38.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0    |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 38.51    | 38.51    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0    |
| 221      | 住房保障支出           | 67.21    | 67.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0    |
| 22102    | 住房改革支出           | 67.21    | 67.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0    |
| 2210201  | 住房公积金            | 67.21    | 67.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0    |

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：双辽市辽东街中心小学

单位：万元

| 项 目              |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|------------------|------------------|------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |          |          |            |          |                   |
| 栏次               |                  | 1          | 2        | 3        | 4          | 5        | 6                 |
| 合计               |                  | 1,038.35   | 974.04   | 64.31    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 205              | 教育支出             | 828.20     | 763.89   | 64.31    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 20502            | 普通教育             | 828.20     | 763.89   | 64.31    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2050201          | 学前教育             | 3.48       | 3.48     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2050202          | 小学教育             | 824.72     | 760.41   | 64.31    | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 103.69     | 103.69   | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 102.47     | 102.47   | 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 | 96.50      | 96.50    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.98       | 5.98     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出      | 1.22       | 1.22     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2089999          | 其他社会保障和就业支出      | 1.22       | 1.22     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 210              | 卫生健康支出           | 38.51      | 38.51    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 38.51      | 38.51    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 38.51      | 38.51    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 221              | 住房保障支出           | 67.95      | 67.95    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 22102            | 住房改革支出           | 67.95      | 67.95    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2210201          | 住房公积金            | 67.95      | 67.95    | 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：双辽市辽东街中心小学校

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出            |    |          |                    |                     |                          |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额       | 项 目           | 行次 | 合计       | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次           |    | 2        | 3                  | 4                   | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,027.88 | 五、教育支出        | 1  | 827.59   | 827.59             | 0                   | 0                        |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 2  | 0.00     | 0.00               | 0                   | 0                        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3  | 0.00     | 0.00               | 0                   | 0                        |
|                | 4  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 4  | 103.69   | 103.69             | 0                   | 0                        |
|                | 5  | 0.00     | 九、卫生健康支出      | 5  | 38.51    | 38.51              | 0                   | 0                        |
|                | 6  | 0.00     | 十九、住房保障支出     | 6  | 67.95    | 67.95              | 0                   | 0                        |
|                | 7  | 0.00     |               | 7  | 0.00     | 0.00               |                     |                          |
|                | 8  | 0.00     |               | 8  | 0.00     | 0.00               |                     |                          |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 1,027.88 | <b>本年支出合计</b> | 9  | 1,037.74 | 1,037.74           | 0                   | 0                        |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 10.90    | 年末财政拨款结转和结余   | 10 | 1.03     | 1.03               | 0                   | 0                        |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 10.90    |               | 11 |          |                    |                     |                          |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 | 0.00     |               | 12 |          |                    |                     |                          |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 | 0.00     |               | 13 |          |                    |                     |                          |
| <b>总计</b>      | 14 | 1,038.77 | <b>总计</b>     | 14 | 1038.77  | 1038.77            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>              |

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支出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：双辽市辽东街中心小学校

单位：万元

| 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       |                  | 1,037.74 | 973.43 | 938.79 | 34.64 | 64.31 |
| 205      | 教育支出             | 827.59   | 763.28 | 728.64 | 34.64 | 64.31 |
| 20502    | 普通教育             | 827.59   | 763.28 | 728.64 | 34.64 | 64.31 |
| 2050201  | 学前教育             | 3.48     | 3.48   | 0.00   | 3.48  | 0.00  |
| 2050202  | 小学教育             | 824.11   | 759.80 | 728.64 | 31.16 | 64.31 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 103.69   | 103.69 | 103.69 | 0.00  | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 102.47   | 102.47 | 102.47 | 0.00  | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.50    | 96.50  | 96.50  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.98     | 5.98   | 5.98   | 0.00  | 0.00  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.22     | 1.22   | 1.22   | 0.00  | 0.00  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.22     | 1.22   | 1.22   | 0.00  | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 38.51    | 38.51  | 38.51  | 0.00  | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 38.51    | 38.51  | 38.51  | 0.00  | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 38.51    | 38.51  | 38.51  | 0.00  | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 67.95    | 67.95  | 67.95  | 0.00  | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 67.95    | 67.95  | 67.95  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 67.95    | 67.95  | 67.95  | 0.00  | 0.00  |

# 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：双辽市辽东街中心小学校

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         | 893.02  | 302    | 商品和服务支出   | 33.05 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0     |
| 30101  | 基本工资           | 371.60  | 30201  | 办公费       | 8.62  | 30701 | 国内债务付息             | 0     |
| 30102  | 津贴补贴           | 177.67  | 30202  | 印刷费       | 3.34  | 30702 | 国外债务付息             | 0     |
| 30103  | 奖金             | 0       | 30203  | 咨询费       | 0.10  | 310   | 资本性支出              | 0     |
| 30106  | 伙食补助费          | 0       | 30204  | 手续费       | 0.03  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0     |
| 30107  | 绩效工资           | 93.86   | 30205  | 水费        | 0.12  | 31002 | 办公设备购置             | 0     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.23  | 30206  | 电费        | 1.12  | 31003 | 专用设备购置             | 0     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 5.98    | 30207  | 邮电费       | 0.20  | 31005 | 基础设施建设             | 0     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 38.51   | 30208  | 取暖费       | 7.70  | 31006 | 大型修缮               | 0     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0       | 30209  | 物业管理费     | 0     | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.22    | 30211  | 差旅费       | 0     | 31008 | 物资储备               | 0     |
| 30113  | 住房公积金          | 67.95   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0     | 31009 | 土地补偿               | 0     |
| 30114  | 医疗费            | 0       | 30213  | 维修（护）费    | 11.43 | 31010 | 安置补助               | 0     |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0       | 30214  | 租赁费       | 0     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0     |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0       | 30215  | 会议费       | 0     | 31012 | 拆迁补偿               | 0     |
| 30301  | 离休费            | 0       | 30216  | 培训费       | 0.40  | 31013 | 公务用车购置             | 0     |
| 30302  | 退休费            | 0       | 30217  | 公务接待费     | 0     | 31019 | 其他交通工具购置           | 0     |
| 30303  | 退职（役）费         | 0       | 30218  | 专用材料费     | 0     | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0     |
| 30304  | 抚恤金            | 41.49   | 30224  | 被装购置费     | 0     | 31022 | 无形资产购置             | 0     |
| 30305  | 生活补助           | 4.28    | 30225  | 专用燃料费     | 0     | 31099 | 其他资本性支出            | 0     |
| 30306  | 救济费            | 0       | 30226  | 劳务费       | 0     | 399   | 其他支出               | 0     |
| 30307  | 医疗费补助          | 0       | 30227  | 委托业务费     | 0     | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0     |
| 30308  | 助学金            | 0       | 30228  | 工会经费      | 0     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0     |
| 30309  | 奖励金            | 0       | 30229  | 福利费       | 0     | 39909 | 经常性赠与              | 0     |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0       | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0     | 39910 | 资本性赠与              | 0     |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0       | 30239  | 其他交通费用    | 0     | 39999 | 其他支出               | 0     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0       | 30240  | 税金及附加费用   | 0     |       |                    |       |
|        |                | 0       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0     |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 1831.81 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 33.05 |

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： 双辽市辽东街中心小  
学校

单位：万元

| 项 目              |          | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |          |          | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|----------|-----------------|----------|------|----------|----------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目<br>名称 |                 |          | 小计   | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |             |
| 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。

## 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：双辽市辽东街中心小学校

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

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：双辽市辽东街中心小学

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   | 0        | 0          | 0       | 0       | 0     | 0   | 0        | 0          | 0       | 0       | 0     |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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<br>(万元) | 项目资金   | 年初预算数   | 全年预算数 | 全年执行数  | 执行率   |             |  |
|              | 基本财政拨款 |         |       |        |       |             |  |
|              | 上级专项资金 |         |       |        |       |             |  |
|              | 其他资金   |         |       |        |       |             |  |
|              | 项目资金合计 |         |       |        |       |             |  |
| 项目概述         | 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    |       |        |       |             |  |
|              |        |         |       |        |       |             |  |
|              |        |         |       |        |       |             |  |
|              |        | 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、支总计各 1027.93、1038.35 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 103.89、85.78 万元，降低 10.11 %、8.26 %。主要原因：人员经费减少。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1027.93 万元，其中：财政拨款收入 1027.88 万元，占 98.89%；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 0.05 万元，占 0.0048 %。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1038.35 万元，其中：基本支出 974.04 万元，占 93.71%；项目支出 64.31 万元，占 6.19%；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 938.79 万元，占 90.41%；公用经费 35.25 万元，占 3.39%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 1027.93、1038.35 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 103.89、85.78 万元，降低 10.11 %、8.26%。主要原因：人员经费减少。

## 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1037.74 万元，占本年支出合计的 0.998%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 86.39 万元，降低 7.69 %。主要原因：人员经费减少。

### （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 1,037.74 万元，主要用于以下方面：教育支出 827.59 万元，占 79.75 %；社会保障和就业支出 103.69 万元，占 9.99%；卫生健康支出 38.51 万元，占 3.71 %；住房保障支出 67.95 万元，占 6.3 %。

### （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 876 万元，支出决算为 1037.74 万元，完成年初预算的 118.46 %。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 876 万元，支出决算为 827.59 万元，完成年初预算的 94.47%。决算数小于预算数的主要原因是职工工资支出减少。

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）年初预算为 0 万元，支出决算为 103.69 万元，完成年初预算的 0%。

决算数大于预算数的主要原因是本年度未纳入年初预算的经费支出。

3. 卫生健康（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 38.51 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是本年度未纳入年初预算的经费支出。

4. 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 67.95 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因本年度未纳入年初预算的经费支出。

#### 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 973.43 万元，其中：人员经费 938.79 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 34.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施

建设。

## 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 万元。

## 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%；较上年增加 0 万元，增长 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%，较上年增加 0 万元，增长 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%；较上年增加 0 万元，增长 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%；较上年增加 0 万元，增长 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

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，双辽市辽东街中心小学校共有车辆 0 辆，其中，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、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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 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幼儿园的资助，如捐赠、补助等，也在本科目中反映。
2. 初中教育 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、
- 22 补助等，也在本科目中反映。

3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。