

附件 1:

2023 年度
双辽市第三中学部门决算

2024 年 10 月 17 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 2023 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明细表
- 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 2023 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、绩效评价情况说明
 - 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、部门主要职责

实施初中义务教育，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初中教育教学，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 2023 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）2023 年末实有人数 157 人、财政供养人数 157 人（其中：一般公共预算财政补助开支在职人数 157 人）、遗属补助人数 2 人。

第二部分 2023 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 | 2,044.71 | 一、教育支出 | 14 | 1,669.95 |
| 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 | 213.59 |
| 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 | 83.48 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 17 | 162.1 |
| 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 | 88.85 | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 2,133.56 | 本年支出合计 | 23 | 2,129.13 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00 | 结余分配 | 24 | 0.08 |
| 年初结转和结余 | 12 | 12.08 | 年末结转和结余 | 25 | 16.43 |
| 总计 | 13 | 2,145.64 | 总计 | 26 | 2,145.64 |

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：双辽市第三中学 | | | | | | | | |
| 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 | | 2,133.56 | 2,044.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.85 |
| 205 | 教育支出 | 1,674.39 | 1,585.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.85 |
| 20502 | 普通教育 | 1,674.39 | 1,585.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.85 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,674.39 | 1,585.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 213.59 | 213.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 210.92 | 210.92 | 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 | 210.92 | 210.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 83.48 | 83.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.48 | 83.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 83.48 | 83.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 162.1 | 162.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 162.1 | 162.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 162.1 | 162.1 | 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：双辽市第三中学

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 | | 2,129.13 | 2,034.17 | 94.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,669.95 | 1,574.99 | 94.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,669.95 | 1,574.99 | 94.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,669.95 | 1,574.99 | 94.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 213.59 | 213.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 210.92 | 210.92 | 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 | 210.92 | 210.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 83.48 | 83.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.48 | 83.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 83.48 | 83.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 162.1 | 162.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 162.1 | 162.1 | 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：双辽市第三中学 | | | | | | 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 | 2,044.71 | 一、教育支出 | 15 | 1,587.99 | 1,587.99 | 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 | 213.59 | 213.59 | 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 | 83.48 | 83.48 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、住房保障支出 | 18 | 162.1 | 162.1 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | | 19 | | | | |
| | 6 | | | 20 | | | | |
| | 7 | | | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 2,044.71 | 本年支出合计 | 23 | 2,047.17 | 2,047.17 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 12.08 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 9.62 | 9.62 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 12.08 | | 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 | 2,056.79 | 总计 | 28 | 2,056.79 | 2,056.79 | 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：双辽市第三中学

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 | | 2,047.17 | 2,034.17 | 1,894.74 | 139.43 | 13.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,587.99 | 1,574.99 | 1,435.56 | 139.43 | 13.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,587.99 | 1,574.99 | 1,435.56 | 139.43 | 13.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,587.99 | 1,574.99 | 1,435.56 | 139.43 | 13.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 213.59 | 213.59 | 213.59 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 210.92 | 210.92 | 210.92 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 210.92 | 210.92 | 210.92 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 83.48 | 83.48 | 83.48 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.48 | 83.48 | 83.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 83.48 | 83.48 | 83.48 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 162.1 | 162.1 | 162.1 | 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明细表

| 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：双辽市第三中学 | | | | | | | | |
| 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 | 1860.42 | 302 | 商品和服务支出 | 132.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 869.61 | 30201 | 办公费 | 54.01 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 466.89 | 30202 | 印刷费 | 11.83 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 1.5 | 310 | 资本性支出 | 6.66 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 64.74 | 30205 | 水费 | 0.24 | 31002 | 办公设备购置 | 6.66 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 210.92 | 30206 | 电费 | 4.01 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 3.01 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 83.48 | 30208 | 取暖费 | 20.72 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 2.05 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.67 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 162.1 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 27.75 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.32 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0.37 | 30216 | 培训费 | 2.81 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 32.82 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 1.13 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 3.69 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.12 | | | |
| | 人员经费合计 | 1894.74 | | 公用经费合计 | | | | 139.43 |

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

部门：双辽市第三中学

公开07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 | |
| 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 |

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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
单位：万元

部门：双辽市第三中学

| 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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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
单位：万元

部门：双辽市第三中学

| 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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

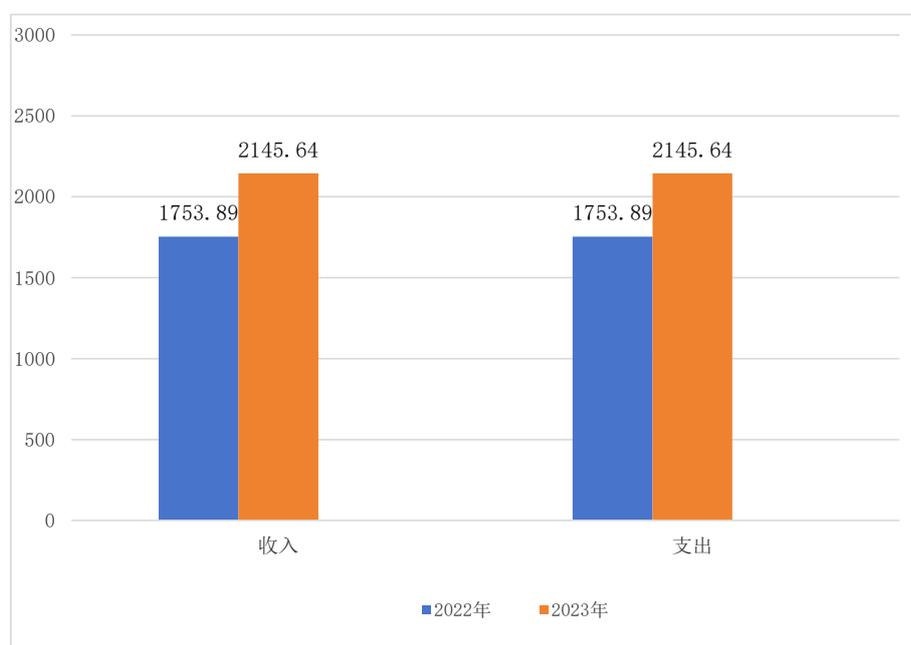
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | 双辽市第三中学 | | | | | |
| 实施单位 | | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | | | | | |
| 年度总体目标 | 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 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 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |

注：本单位没有项目支出绩效自评。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

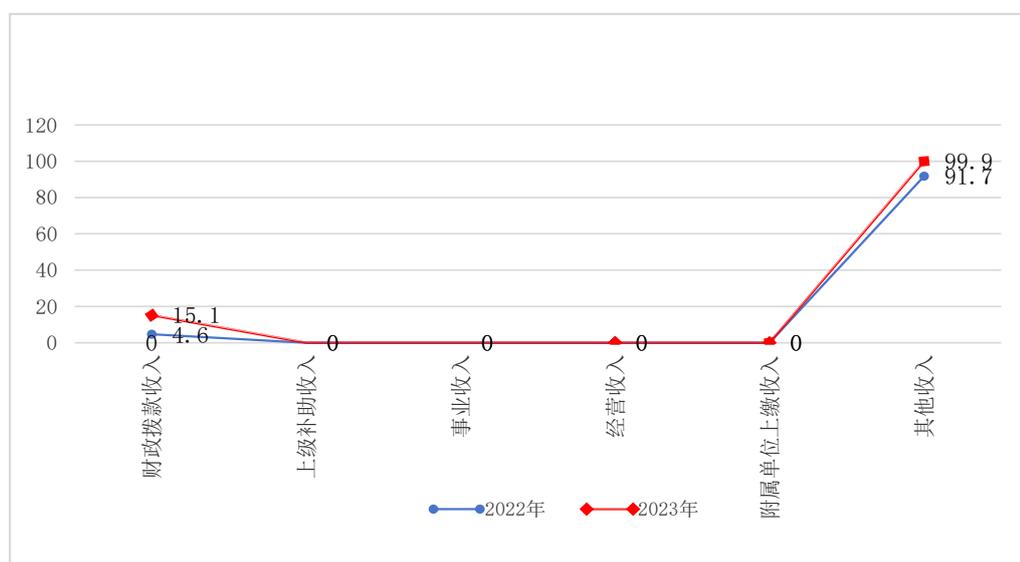
2023 年度收、支总计均为 2,145.64 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 391.75 万元，增长 18.3%。主要原因：主要是教师工资标准提高， 社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等人员经费支出增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 2133.56 万元，其中：财政拨款收入 2044.71 万元，比上年增加 308.81 万元，增长 15.1%，主要是教师工资标准提高， 社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等人员经费支出增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，

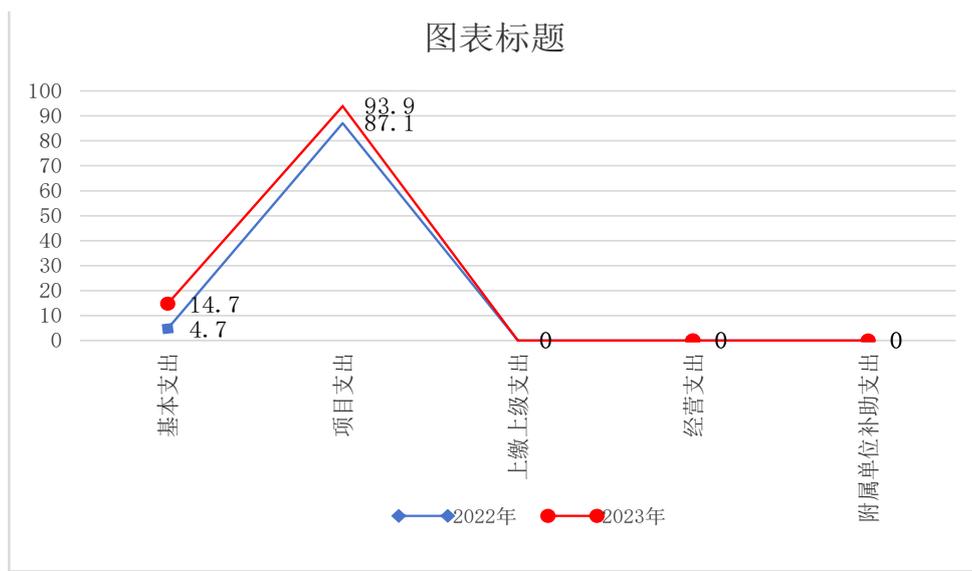
主要是本单位无事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位无附属单位上缴收入；其他收入 88.85 万元，比上年增加 88.73 万元，增长 99.9%，主要是增加了学生课后看护费收入。



三、支出决算情况说明

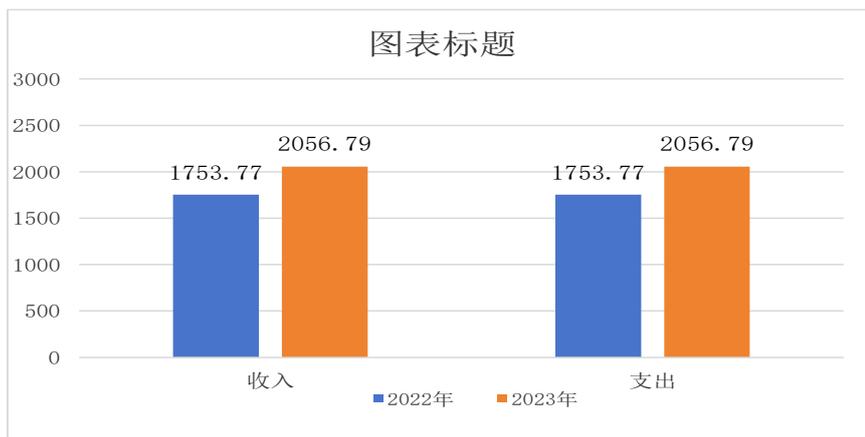
本年支出合计 2129.13 万元，其中：基本支出 2034.17 万元，比上年增加 298.27 万元，增长 14.7 %，主要是教师工资标准提高， 社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等人员经费支出增加；项目支出 94.96 万元，比上年增加 89.17 万元，增长 93.9%，主要是增加了学生课后看护费支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增

长 0%，主要是本单位无上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是本单位无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是本单位无对附属单位补助支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

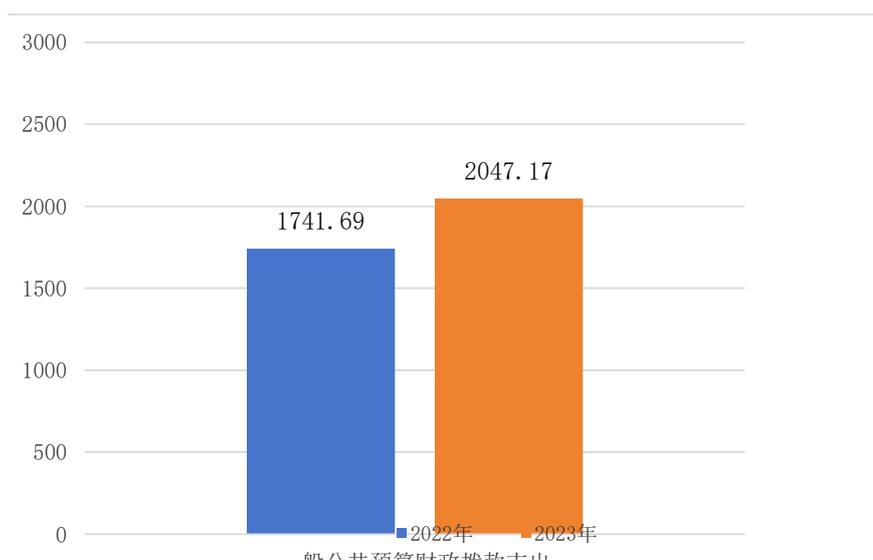
2023 年度财政拨款收、支总计均为 2056.79 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 303.02 万元，增长 6%。主要原因：教师工资标准提高，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等人员经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

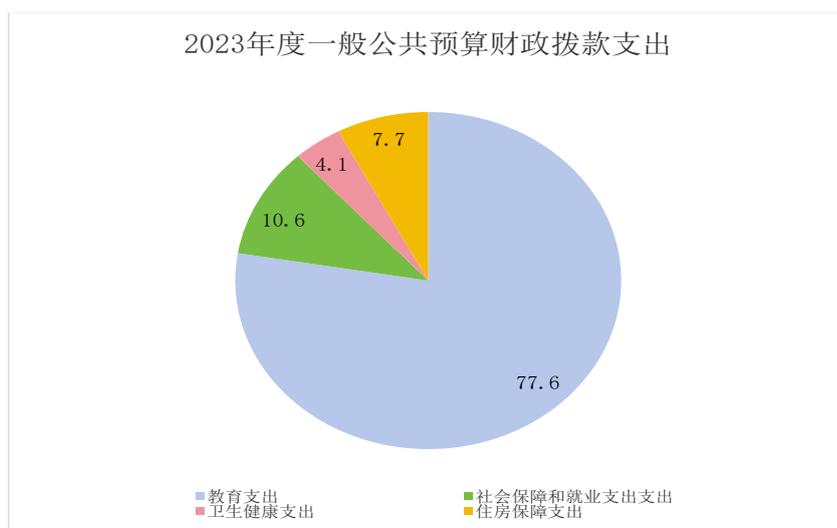
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2047.17万元，占本年支出合计的96.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加305.48万元，增长14.9%。主要原因：教师工资标准提高，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等人员经费支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2047.17 万元，主要用于以下方面：教育支出 1587.99 万元，占 77.6%，社会保障和就业支出 216.26 万元，占 10.6%。卫生健康支出 83.48 万元，占 4.1%。住房保障支出 162.1 万元，占 7.7%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1936.4 万元，支出决算为 2047.17 万元，完成年初预算的 110.8 %。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 1359.9 万元，支出决算为 1587.99 万元，均为调整预算，主要用于购买办公用品，支付增加的人员开支。

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 212.6 万元，支出决算为 210.92 万元，完成年初预算

的 99%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险实际缴费小于预期。

3. 社会保障和就业支出(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 14.7 万元, 支出决算为 2.67 万元, 完成年初预算的 18.2%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险实际缴费小于预期, 本年失业保险未全部支出。

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 87.70 万元, 支出决算为 83.48 万元, 完成年初预算的 95.2%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险实际缴费小于预期。

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 155.2 万元, 支出决算为 162.1 万元, 均为调整预算, 主要用于教师工资标准提高后的住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,047.17 万元, 其中:

人员经费 1894.74 万元, 主要包括: 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 139.43 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

2023 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，比上年增加 0 万元，增长 0 %；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；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

2023 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，比上年增加 0 万元，增长 0 %；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；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

2023 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 2022 年度增加 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

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 %；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因无因公出国（境）人员。全年共有因公出国（境）

团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位无公务用车。

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 2022 年度增加 0 万元，增长 0 %。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、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 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预

算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

本单位不涉及项目绩效自评。

（三）部门评价结果。

本单位不涉及部门评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况说明

2023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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，双辽市第三中学共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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（含）以上设备（不含车辆）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、**使用非财政拨款结余(含专用结余)**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、中学教育2050203：反映各部门举办的中学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的中学的资助，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。