

附件 1:

2023 年度

双辽市那木斯蒙古族乡双城中学部门决算

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

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。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市蒙古族中学内设 4 个机构，分别为办公室、教导处、政教处、总务处。

我校是二级决算单位，因此，纳入 2023 年部门决算编制范围只有双辽市那木斯蒙古族乡双城中学本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算批复表         |    |       |                 |    |         |
|-------------------|----|-------|-----------------|----|---------|
| 部门：双辽市那木斯蒙古族乡双城中学 |    |       | 2023年度          |    | 财决批复01表 |
|                   |    |       |                 |    | 金额单位：万元 |
| 收 入               |    |       | 支 出             |    |         |
| 项 目               | 行次 | 金 额   | 项 目             | 行次 | 金 额     |
| 栏 次               |    | 1     | 栏 次             |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入    | 1  | 69.05 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入   | 2  | 0.00  | 二、外交支出          | 33 | 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          | 34 | 0.00    |
| 四、上级补助收入          | 4  | 0.00  | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00    |
| 五、事业收入            | 5  | 0.00  | 五、教育支出          | 36 | 51.40   |
| 六、经营收入            | 6  | 0.00  | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00    |
| 七、附属单位上缴收入        | 7  | 0.00  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00    |
| 八、其他收入            | 8  | 0.00  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 8.05    |
|                   | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 3.11    |
|                   | 10 |       | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00    |
|                   | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00    |
|                   | 12 |       | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00    |
|                   | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00    |
|                   | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00    |
|                   | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00    |
|                   | 16 |       | 十六、金融支出         | 47 | 0.00    |
|                   | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00    |
|                   | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00    |
|                   | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 50 | 6.48    |
|                   | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00    |
|                   | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00    |
|                   | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00    |
|                   | 23 |       | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00    |
|                   | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00    |
|                   | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00    |
|                   | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00    |
| 本年收入合计            | 27 | 69.05 | 本年支出合计          | 58 | 69.04   |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余）  | 28 | 0.00  | 结余分配            | 59 | 0.00    |
| 年初结转和结余           | 29 | 0.04  | 年末结转和结余         | 60 | 0.05    |
|                   | 30 |       |                 | 61 |         |
| 总 计               | 31 | 69.10 | 总 计             | 62 | 69.10   |

注：1 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

### 收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：双辽市那木斯蒙古族乡双城中学

2023 年度

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年<br>收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入   | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入    | 经营<br>收入    | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入        |
|---------|---|---|------------------|----------------|--------------|----------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1              | 2            | 3              | 4           | 5           | 6                    | 7           |
|         |   |   | 合计               | <b>69.05</b>   | <b>69.05</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> |
| 205     |   |   | 教育支出             | 51.40          | 51.40        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 20599   |   |   | 其他教育支出           | 51.40          | 51.40        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 2059999 |   |   | 其他教育支出           | 51.40          | 51.40        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 8.05           | 8.05         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 7.95           | 7.95         | 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 | 7.95           | 7.95         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.10           | 0.10         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.10           | 0.10         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 3.11           | 3.11         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 3.11           | 3.11         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 3.11           | 3.11         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 6.48           | 6.48         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 6.48           | 6.48         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 6.48           | 6.48         | 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

## 支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：双辽市那木斯蒙古族乡双城中学

2023 年度

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年支出<br>合计   | 基本<br>支出     | 项目<br>支出    | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出    | 对附属单位补助<br>支出 |
|---------|---|---|------------------|--------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---------------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1            | 2            | 3           | 4              | 5           | 6             |
|         |   |   | 合计               | <b>69.04</b> | <b>69.04</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |
| 205     |   |   | 教育支出             | 51.40        | 51.40        | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00          |
| 20599   |   |   | 其他教育支出           | 51.40        | 51.40        | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00          |
| 2059999 |   |   | 其他教育支出           | 51.40        | 51.40        | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00          |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 8.05         | 8.05         | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00          |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 7.95         | 7.95         | 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 | 7.95         | 7.95         | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00          |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.10         | 0.10         | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00          |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.10         | 0.10         | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00          |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 3.11         | 3.11         | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00          |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 3.11         | 3.11         | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00          |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 3.11         | 3.11         | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00          |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 6.48         | 6.48         | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00          |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 6.48         | 6.48         | 0.00        | 0.00           | 0.00        | 0.00          |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 6.48         | 6.48         | 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批复表

财决批复04表  
金额单位：万元

部门：双辽市那木斯蒙古族乡双城中学

2023年度

| 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  | 69.05 | 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 | 51.40 | 51.40      | 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 | 8.05  | 8.05       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 3.11  | 3.11       | 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 | 6.48  | 6.48       | 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 | 69.05 | 本年支出合计          | 59 | 69.04 | 69.04      | 0.00        | 0.00         |
| 年初结转和结余        | 28 | 0.04  | 年末结转和结余         | 60 | 0.05  | 0.05       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.04  |                 | 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 | 69.09 | 总 计             | 64 | 69.09 | 69.09      | 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入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：

单位：万元

| 项 目      |                  | 本年支出  |          |          |      |
|----------|------------------|-------|----------|----------|------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             | 小计    | 基本支出     |          | 项目支出 |
|          |                  |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
| 栏次       |                  | 1     | 2        | 3        | 4    |
| 合计       |                  | 69.05 | 69.05    | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 51.40 | 51.40    | 0.00     | 0.00 |
| 20599    | 其他教育支出           | 51.40 | 51.40    | 0.00     | 0.00 |
| 2059999  | 其他教育支出           | 51.40 | 51.40    | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 8.05  | 8.05     | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 7.95  | 7.95     | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.95  | 7.95     | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.10  | 0.10     | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.10  | 0.10     | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.11  | 3.11     | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3.11  | 3.11     | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.11  | 3.11     | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 6.48  | 6.48     | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 6.48  | 6.48     | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 6.48  | 6.48     | 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批复表

财政批复06表

部门：双辽市那木斯蒙古族乡双城中

金额单位：万元

| 人员经费   |                |       | 公用经费   |           |      |       |                    |      |
|--------|----------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数   | 科目编码   | 科目名称      | 决算数  | 科目编码  | 科目名称               | 决算数  |
| 301    | 工资福利支出         | 69.00 | 302    | 商品和服务支出   | 0.04 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101  | 基本工资           | 32.61 | 30201  | 办公费       | 0.00 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102  | 津贴补贴           | 15.88 | 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       | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107  | 绩效工资           | 2.86  | 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 | 7.95  | 30206  | 电费        | 0.00 | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00  | 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     | 3.11  | 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       | 0.10  | 30211  | 差旅费       | 0.00 | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30113  | 住房公积金          | 6.48  | 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      | 0.00  | 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            | 0.00  | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305  | 生活补助           | 0.00  | 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 | 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 |                | 69.00 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 0.04 |

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： 双辽市那木乡蒙古族双城中学
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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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    |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

## 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：双辽市那木乡蒙古族双城中

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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。

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：双辽市那木乡蒙古族双城中学

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 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

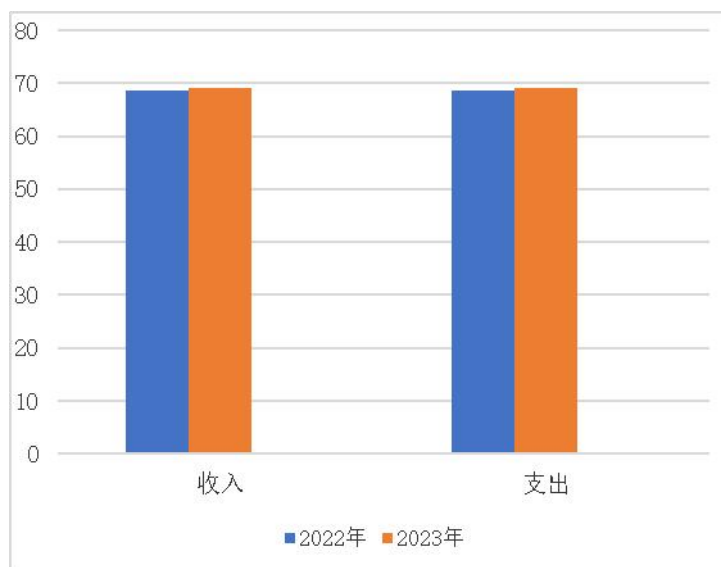
| 项目支出绩效自评表 |               |           |       |        |       |             |
|-----------|---------------|-----------|-------|--------|-------|-------------|
| 项目名称      |               |           |       |        |       |             |
| 实施单位      | 双辽市那木乡蒙古族双城中学 |           |       |        |       |             |
| 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          |           |       |        |       |             |
|           | 年度资金总额        |           |       |        |       |             |
| 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

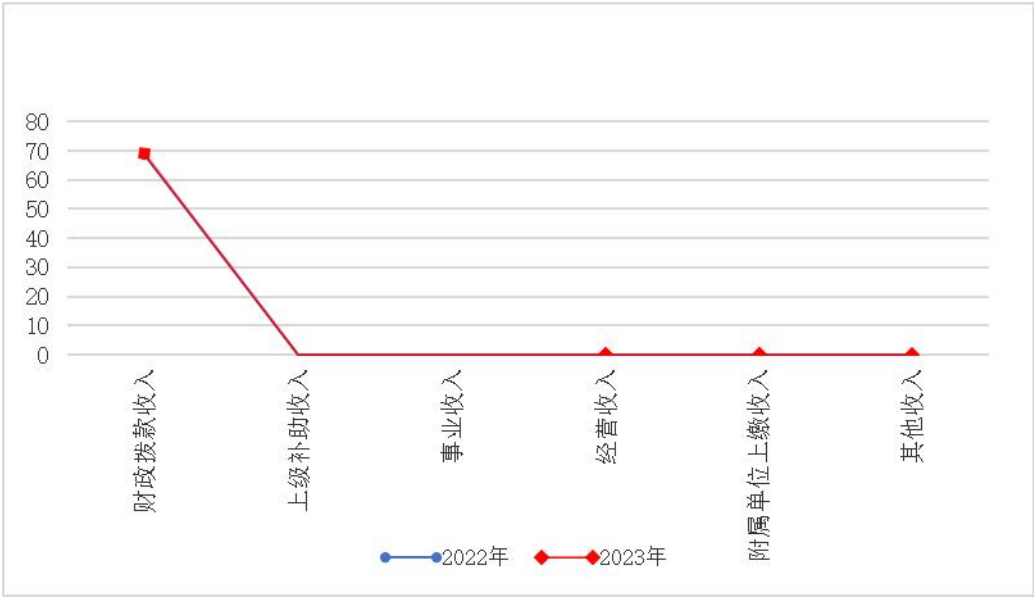
2023 年度收、支总计均为 69.1 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 0.5 万元，增长 0.8%。主要原因：主要是工资额度增加。



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 69.05 万元，其中：财政拨款收入 69.05 万元，比上年增加 0.52 万元，增长 0.8%，主要是工资额度增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年相比无变化；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年相比无变化；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年相比无变化；附

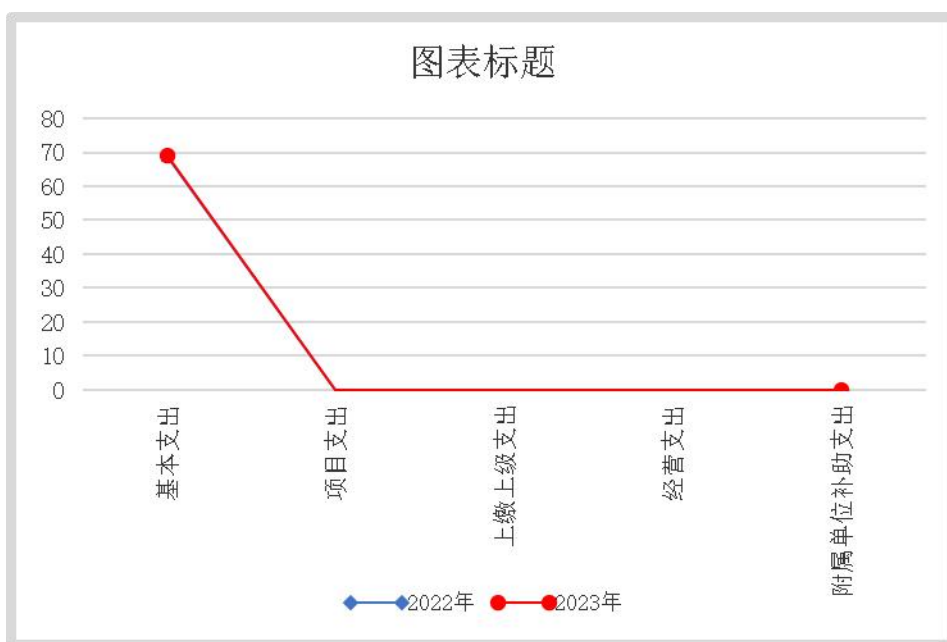
属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年相比无变化；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年相比无变化。



### 三、支出决算情况说明

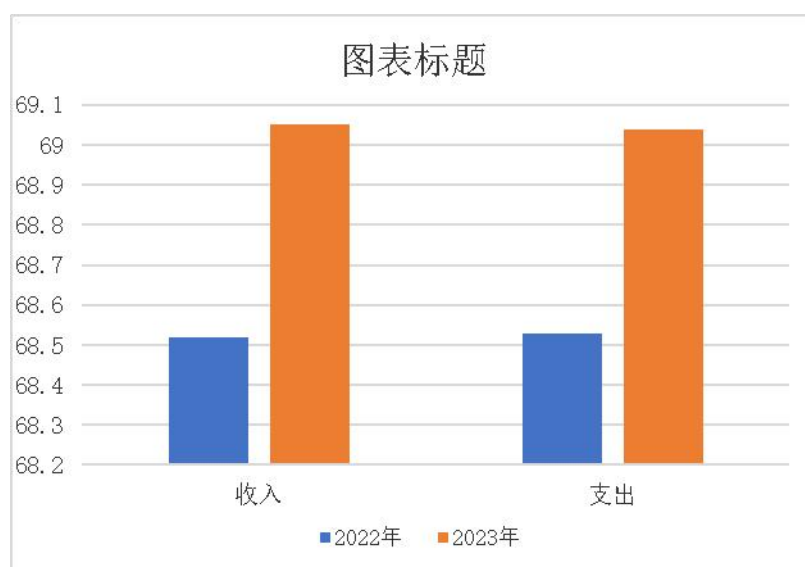
本年支出合计 69.04 万元，其中：基本支出 69.04 万元，比上年增加 0.51 万元，增长 0.8%，主要是工资额度增加；项目支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年相比无变化；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年相比无变化；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年相比无变化；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年相比无变化。





#### 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 69.09 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.51 万元，增长 0.8%。主要原因：工资额度增加。

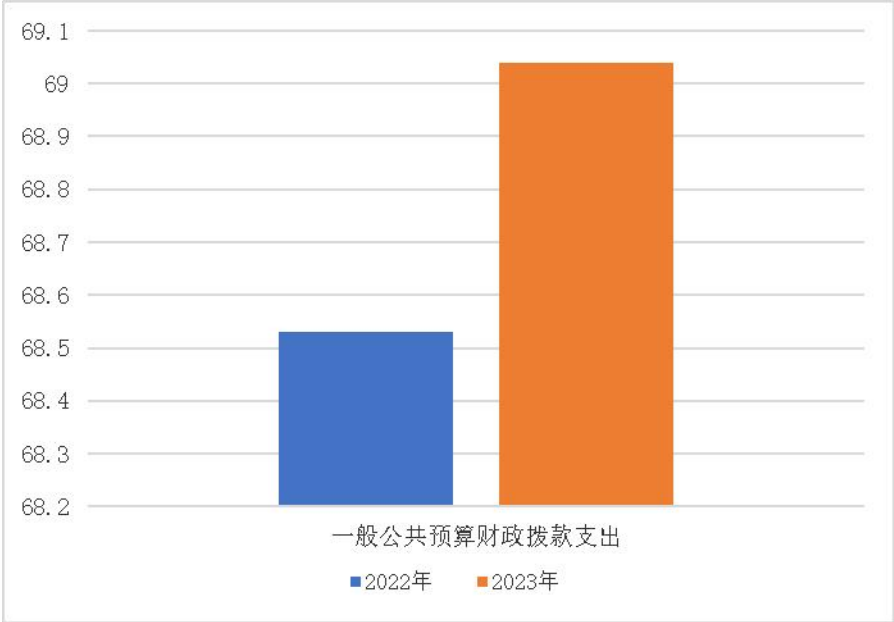


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

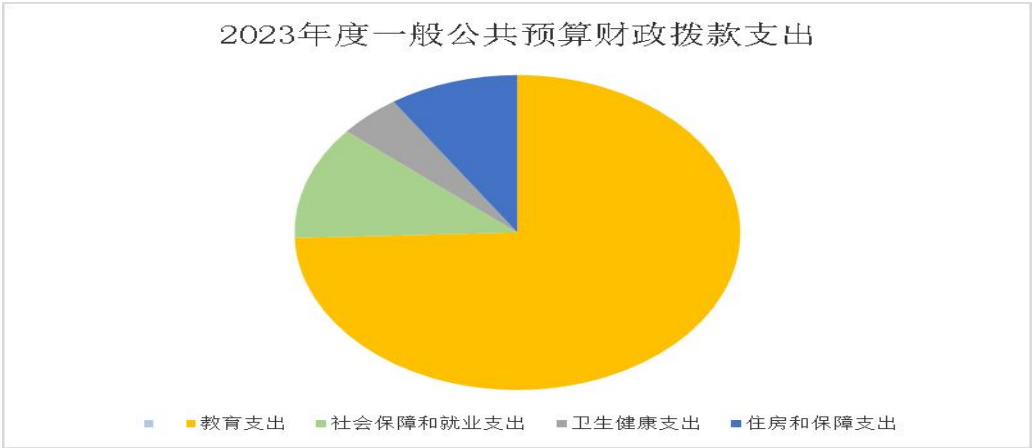
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 69.04 万元，占本

年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.51 万元，增长 0.8%。主要原因：工资额度增加。



（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 69.04 万元，主要用于以下方面：教育支出 51.4 万元，占 74.5%；社会保障和就业支出 8.05 万元，占 11.7%；卫生健康支出 3.11 万元，占 4.5%；住房保障支出 6.48 万元，占 9.4%。



### （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 73.3 万元，支出决算为 69.1 万元，完成年初预算的 94.2%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 73.3 万元，支出决算为 51.4 万元，完成年初预算的 94.2%。决算数小于预算数的主要原因是退休 1 人，工资减少。

2. 社会 and 保障就业支出（类）行政事业单位养老（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 7.95 万元，均为调整预算，主要用于机关事业单位基本养老保险费支出。

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）。年初预算是 0 万元，支出决算为 0.1 万元，均为调整预算，主要用于其他社会保障和就业支出。

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 3.11 万元，均为调整预算，主要用于事业单位医疗支出。

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 6.48 万元，均为调整预算，主要用于住房公积金支出。

### 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 69.04 万元，其中：

**人员经费 69 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、住房公积金万元、生活补助。

**公用经费 0.04 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、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

## **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%。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%。

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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%。

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## 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。

本单位不设计绩效评价结果。

# 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，双辽市那木乡蒙古族双城中  
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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**五、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**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，或项目已完成等产生的结余资



金。

**七、基本支出：**指为保障机构正常运转、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：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**九、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，**参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明：

**1. 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、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。