

附件 1:

2023 年度  
双辽市农场中学部门决算

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、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、部门主要职责

(一) 实施中学义务教育。

(二) 促进基础教育发展。

(三) 中学学历教育。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农场中学内设两个机构，分别为教导处和总务处。

纳入双辽市农场中学 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

双辽市农场中学

## 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：双辽市农场中学			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	664.20	一、教育支出	14	549.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	61.88
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	24.05
四、上级补助收入	4		四、节能环保支出	17	
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	40.68
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	9.20		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>673.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>676.24</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	3.52	年末结转和结余	25	0.67
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>676.91</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>676.91</b>

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

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		673.39	664.20					9.20
205	教育支出	549.85	540.65					9.20
20502	普通教育	534.90	525.70					9.20
2050203	初中教育	534.90	525.70					9.20
20509	教育费附加安排的支出	14.95	14.95					
2050901	农村中小学校舍建设	14.95	14.95					
208	社会保障和就业支出	58.96	58.96					
20805	行政事业单位养老支出	58.05	58.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.05	58.05					
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
210	卫生健康支出	24.05	24.05					
21011	行政事业单位医疗	24.05	24.05					
2101102	事业单位医疗	24.05	24.05					
221	住房保障支出	40.53	40.53					
22102	住房改革支出	40.53	40.53					
2210201	住房公积金	40.53	40.53					

### 三、支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		676.24	629.02	47.22			
205	教育支出	549.63	502.41	47.22			
20502	普通教育	534.68	502.41	32.27			
2050203	初中教育	534.68	502.41	32.27			
20509	教育费附加安排的支出	14.95		14.95			
2050901	农村中小学校舍建设	14.95		14.95			
208	社会保障和就业支出	61.88	61.88				
20805	行政事业单位养老支出	60.97	60.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.97	60.97				
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
210	卫生健康支出	24.05	24.05				
21011	行政事业单位医疗	24.05	24.05				
2101102	事业单位医疗	24.05	24.05				
221	住房保障支出	40.68	40.68				
22102	住房改革支出	40.68	40.68				
2210201	住房公积金	40.68	40.68				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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	664.19	一、教育支出	15	549.60	549.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	61.88	61.88		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	24.05	24.05		
	4		四、节能环保支出	18				
	5		五、保障住房支出	19	40.68	40.68		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>664.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>667.05</b>	<b>667.05</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	3.52	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	3.52		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>667.71</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>667.71</b>	<b>667.71</b>		

## 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

部门：双辽市农场中学

公开05表  
单位：万元

项 目		本年支出				
科目编码	科目名称	合计	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		667.05	629.00	595.58	33.42	38.05
205	教育支出	540.44	502.39	468.97	33.42	38.05
20502	普通教育	525.49	502.39	468.97	33.42	23.1
2050203	初中教育	525.49	502.39	468.97	33.42	23.1
20509	教育费附加安排的支出	14.95				14.95
2050901	农村中小学校舍建设	14.95				14.95
208	社会保障和就业支出	61.88	61.88	61.88		
20805	行政事业单位养老支出	60.97	60.97	60.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.97	60.97	60.97		
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91		
210	卫生健康支出	24.05	24.05	24.05		
21011	行政事业单位医疗	24.05	24.05	24.05		
2101102	事业单位医疗	24.05	24.05	24.05		
221	住房保障支出	40.68	40.68	40.68		
22102	住房改革支出	40.68	40.68	40.68		
2210201	住房公积金	40.68	40.68	40.68		

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								
部门：双辽市农场中学								
公开06表								
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	595.44	302	商品和服务支出	0.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.9	30201	办公费	17.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.96	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.97	30206	电费	5.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	0.91	30211	差旅费	4.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.63	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
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补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经营租赁与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本增值与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	0.24			
	人员经费合计	595.53		公用经费合计				33.42

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  
单位：万元

部门：双辽市农场中学

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。  
 本单位单位没有政府性基金预算财政拨款没有政府性基金

## 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：双辽市农场中学

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：双辽市农场中学

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (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 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
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	双辽市农场中学					
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					

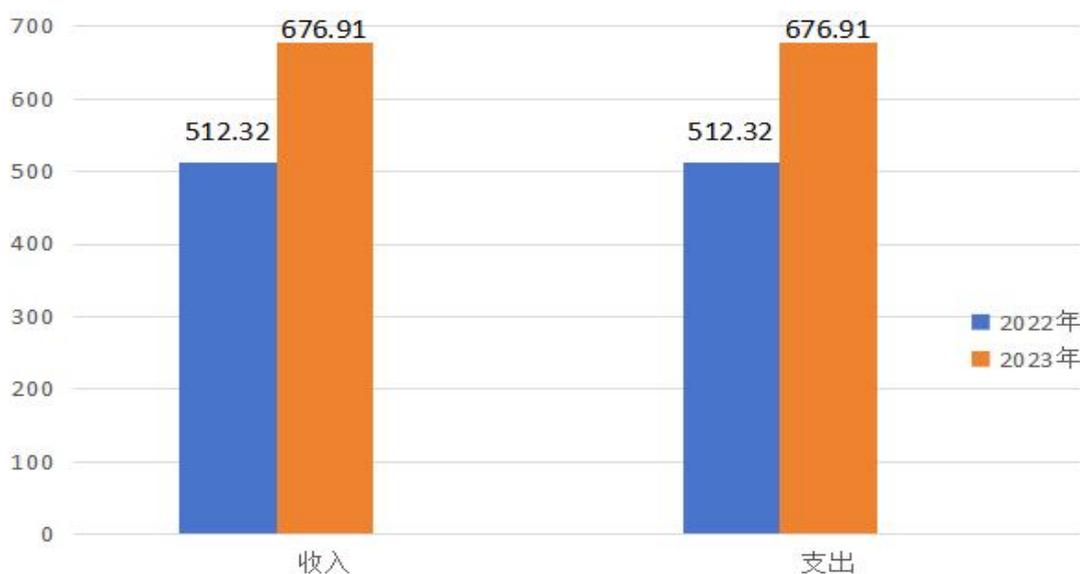
注：本单位没有项目支出绩效自评

## 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 676.91 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 164.59 万元，增长 32.1%，主要原因是教师工资标准提高，社会保障和就业支出、卫生健康支出、保障住房支出等人员经费支出增加。

收入支出总体情况

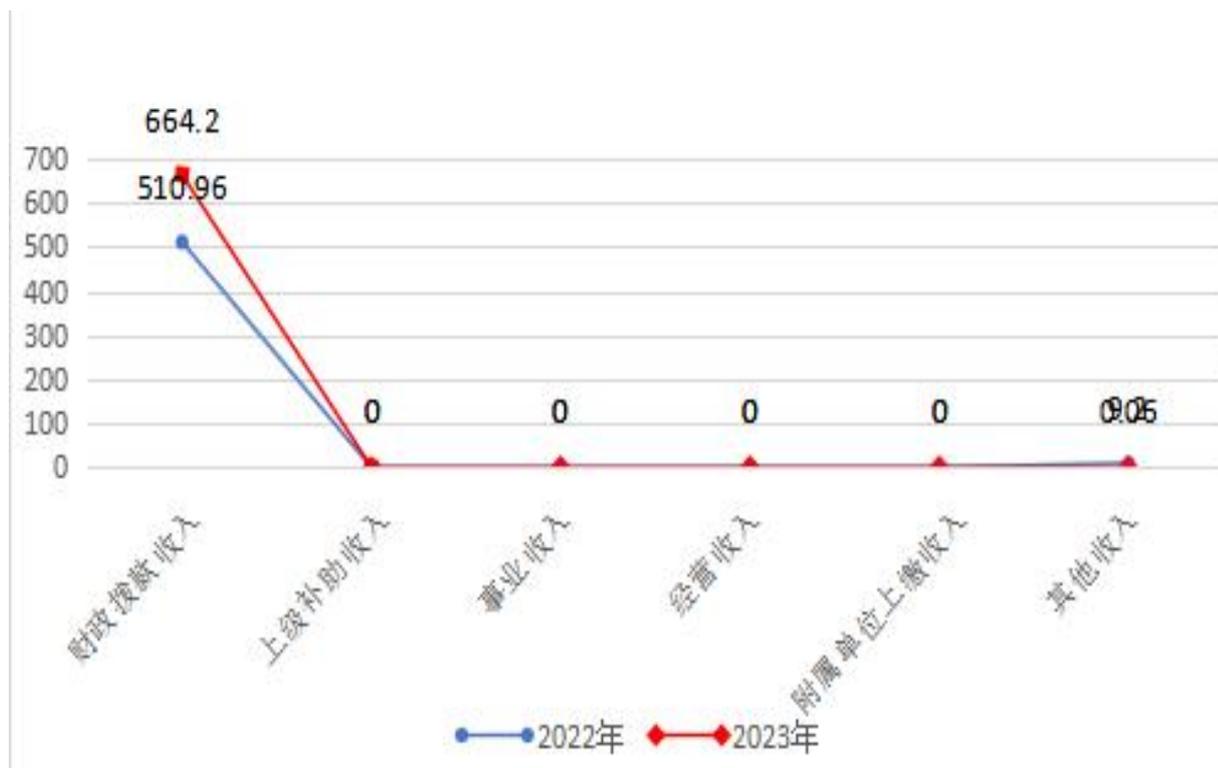


### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 673.39 万元，其中：财政拨款收入 664.2 万元，比去年增加了 153.24 万元，增长 30%，主要原因是教师工资标准提高，社会保障和就业支出、卫生健康支出、保障住房支出等人员经费支出增加；上级补助收入 0 万元，比去年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平；事业收入 0 万元，比去年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平；经营收入 0 万元，比去年增加 0 万元，增长

0%，主要原因是与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，比去年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平；其他收入 9.2 万元，比去年增加 9.14 万元，增长 15233%，主要原因是增加了课后看护。

收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 676.24 万元，其中：基本支出 629.02 万元，比去年增加 147.39 万元，增长 30.6%，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、保障住房支出等人员经费支出增加；项目支出 47.22 万元，比去年增加 20.04 万元，增长 73.7%，主要是课后看护 9.2 万元；上缴上级支出 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平；经营支出 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平；对

附属单位补助支出 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平。

支出决算情况



#### 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、支出总计均为 667.71 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支各增加 155.87 万元，增长 30.5 %。主要原因：本年工程项目支出增加、教师工资标准提高，社会保障和就业支出、卫生健康支出、保障住房支出等人员经费支出增加。

财政拨款收入支出决算总体情况



## 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

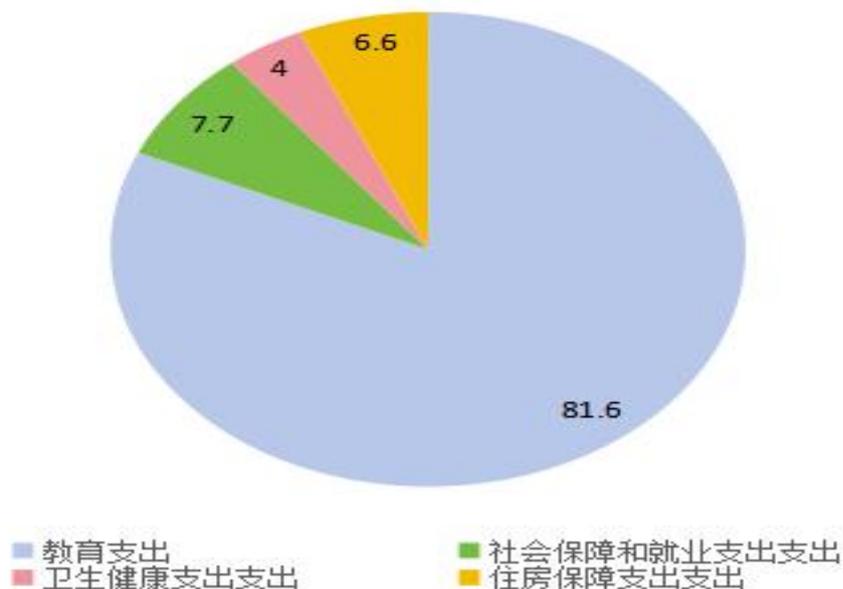
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 667.04 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 158.72 万元，增加 23.8 %。主要原因：教师工资标准提高，社会保障和就业支出、卫生健康支出、保障住房支出等人员经费支出增加。



### (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 667.04 万元，主要用于以下方面：教育支出 525.49 万元，占 78.8%；社会保障和就业支出 61.88 万元，占 9.3 %；卫生健康支出 24.1 万元，占 3.6 %；住房保障支出 40.7 万元，占 6.1 %。

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出



### (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512.7万元，支出决算为629.01万元，完成年初预算的122.7%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)中学教育(项)，年初预算为512.7万元，支出决算为525.49万元，均为调整预算，主要用于教学楼、宿舍楼维修项目、课后看护、体音美教学设备、寄宿生补助、非寄宿生补助。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为14.95万元，均为调整预算，主要用于彩砖铺设及车棚建设项目。

3. 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)。年初预算是0万元，支出决算为

60.97 万元，均为调整预算，主要原因是本年度职业年金有支出金额，没有预算金额。

4. 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 61.88 万元，均为调整预算，主要用于本年度其他社会保障和失业险支出。

5. 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 24.05 万元，均为调整预算主要用于本年度医疗保险等支出。

6. 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 40.68 万元，均为调整预算，主要用于本年度住房保障支出。

## 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 629 万元，其中：

**人员经费 595.58 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

**公用经费 33.42 万元**，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费，差旅费、培训费。

## 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%，主要是与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要与上年持平；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%，主要是与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要与上年持平；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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因与上年持平。

### （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 年度增加了 0 万元，增长 0%，主要原因与上年持平。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 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因与上年持平。其中：

公务用车购置支出 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。

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 2022 年度增加 0 万元，增长 0 %，主要原因与上年持平。其中：

外事接待费支出 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 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（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

2023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

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

截至2023年12月31日，双辽市农场中学共有车辆 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 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、**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、**农村中小学校舍建设 2050901**：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

3、**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

4、**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。

5、**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。

6、**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。