

双鸭山市第三十三中学 2019 年度部门决算

2020 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
三、部门决算编报范围和人员情况.....	3
第二部分 2019 年度部门决算报表.....	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出总体情况说明.....	11
二、财政拨款收入支出情况说明.....	12
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	14
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	14
五、机关运行经费支出情况说明.....	15
六、国有资产占用情况说明.....	15
七、政府采购支出情况说明.....	16
八、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	16

双鸭山市第三十三中学 2019 年度部门决算 信息及有关情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）全面贯彻党的教育方针，使学生在德、智、体、美、劳等方面得到全面健康发展，为社会主义现代化建设培养合格的建设者和接班人。

（二）承担普通高中和初中阶段教育工作，使青少年学生身心全面健康发展。

（三）坚持以教育教学为中心，努力提高教学质量，根据新课程的要求，科学制定教学计划，合理组织教学，不断改进教学方法，不断提高教学质量，为上一级学校和当地经济培养合格毕业生。

（四）掌握正确的科研方向，正确处理教学和科研的关系，组织开展科研活动，不断提高学术水平。

（五）实施素质教育，对学生进行正确的世界观、人生观、价值观、心理健康、遵纪守法和安全教育，培养“四有”人才。

（六）认真贯彻党的干部政策和知识分子政策，不断加强队伍建设。

二、机构设置

双鸭山市第三十三中学中学内设 5 个机构，分别为：、
教务处、政教处、团委。核定编制 84 名。

根据上述职责，双鸭山市第三十三中学内设 5 个职能科室，包括：办公室、教务处、政教处、团委、总务处。

（一）办公室：负责学校工作计划，常规工作协调服务工作，负责认识统计档案，接待安全保卫，综合治理等工作。

（二）教务处：负责全面抓好教学改革和教学常规工作，较好教师队伍建设，日常教学管理，学业水平考试和学生学籍等工作。

（三）政教处：负责对学生常规管理，思想品德教育工作，安全教育工作。

（四）团 委：负责学校共青团组织队伍思想建设，发展团员组织青年开展活动，完成学校党政和上级团组织工作。

（五）总务处：为教育教学提供服务，维护学校设备与设施，管理好资产、校园建设、学生宿舍和食堂管理工作。

三、部门决算编报范围和人员情况

2019 年度纳入双鸭山市第三十三中学部门决算编报范围的单位有：事业单位 1 个，双鸭山市第三十三中学。2019 年末机构实有人数 62 人，其中：在职人员 62 人，退休人

员 0 人（因 2019 年退休人员工资在机关事业单位保险局发放，单位只负责发放退休统筹外工资）。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
部门：双鸭山市第三十三中学			公开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	2,027.31	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1,600.28
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.06	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	364.14
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	138.68
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	2,027.37	本年支出合计	52	2,103.11
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	106.74	年末结转和结余	54	30.99
	27			55	
总计	28	2,134.10	总计	56	2,134.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

									公开02表
部门：双鸭山市第三十三中学									金额单位：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		2,027.37	2,027.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	
205	教育支出	1,531.06	1,531.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	
20501	教育管理事务	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050102	一般行政管理事务	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	1,528.88	1,528.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	
2050203	初中教育	103.19	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育	1,425.69	1,425.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	
208	社会保障和就业支出	357.62	357.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	357.62	357.62	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	185.49	185.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	172.13	172.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	138.68	138.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	138.68	138.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	138.68	138.68	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。									

				支出决算表								公开03表	
												金额单位：万元	
部门：双鸭山市第三十三中学													
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		2,103.11	2,088.58	14.53	0.00	0.00	0.00						
205	教育支出	1,600.28	1,585.75	14.53	0.00	0.00	0.00						
20501	教育管理事务	2.69	0.50	2.19	0.00	0.00	0.00						
2050101	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00						
2050102	一般行政管理事务	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00						
20502	普通教育	1,597.60	1,585.25	12.34	0.00	0.00	0.00						
2050202	小学教育	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00						
2050203	初中教育	110.80	110.71	0.09	0.00	0.00	0.00						
2050204	高中教育	1,486.45	1,474.20	12.25	0.00	0.00	0.00						
208	社会保障和就业支出	364.14	364.14	0.00	0.00	0.00	0.00						
20805	行政事业单位离退休	364.14	364.14	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	185.49	185.49	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	178.65	178.65	0.00	0.00	0.00	0.00						
221	住房保障支出	138.68	138.68	0.00	0.00	0.00	0.00						
22102	住房改革支出	138.68	138.68	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201	住房公积金	138.68	138.68	0.00	0.00	0.00	0.00						
注：本表反映部门本年度各项支出情况。													

			财政拨款收入支出决算总表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

			一般公共预算财政拨款支出决算表		
					公开05表
部门：双鸭山市第三十三中学					金额单位：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	
栏次		1	2	3	
合计		2,103.06	2,088.53	14.53	
205	教育支出	1,600.23	1,585.70	14.53	
20501	教育管理事务	2.69	0.50	2.19	
2050101	行政运行	0.50	0.50	0.00	
2050102	一般行政管理事务	2.19	0.00	2.19	
20502	普通教育	1,597.54	1,585.20	12.34	
2050202	小学教育	0.35	0.35	0.00	
2050203	初中教育	110.80	110.71	0.09	
2050204	高中教育	1,486.39	1,474.14	12.25	
208	社会保障和就业支出	364.14	364.14	0.00	
20805	行政事业单位离退休	364.14	364.14	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.49	185.49	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	178.65	178.65	0.00	
221	住房保障支出	138.68	138.68	0.00	
22102	住房改革支出	138.68	138.68	0.00	
2210201	住房公积金	138.68	138.68	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。					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：双鸭山市第三十三中学							公开06表 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	1,607.10	302	商品和服务支出	254.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	532.10	30201	办公费	21.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	615.84	30202	印刷费	2.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	100.81	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	6.85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.90	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	4.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.49	30206	电费	2.63	31003	专用设备购置	2.04
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	27.46	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	0.00	30211	差旅费	9.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	138.68	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	100.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.28	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	219.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	178.65	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	26.38	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	26.94	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	3.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.50	30228	工会经费	10.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.27	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	40.95			
人员经费合计		1,826.70	公用经费合计					261.82

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开07表	
部门：双鸭山市第三十三中学										金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

——说明：双鸭山市田家炳中学 2019 年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
						公开08表	
部门：双鸭山市第三十三中学						金额单位：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							

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。

——说明：双鸭山市田家炳中学 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

双鸭山市第三十三中学 2019 年度部门决算收、支总计 2134.1 万元，其中：本年收入 2027.37 万元，年初结转和结余 106.74 万元；本年支出 2103.11 万元，年末结转和结余 30.99 万元。2019 年度部门决算收、支总计与 2018 年相比，增加 1024.83 万元，同比增长 48%。原因是在职及退休教师工资的增涨、新课改所需要教师培训费及差旅费的增加、学校校园维修维护费等等增加，为迎接义务教育均衡发展，学校加大投入。

（一）2019 年度本年收入 2027.37 万元，其中：财政拨款 2027.11 万元，占 99.9 %；事业收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.06 万元，占 0.1 %。

（二）2019 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

（三）2019 年初结转和结余 106.74 万元，其中：基本支出结转 106.74 万元，占 100 %；项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

（四）2019 年度本年支出 2103.11 万元。

按照支出性质分类：基本支出 2103.11 万元，占 100 %，项目支出 0 万元，占 0 %。

按照支出功能分类：教育支出（类）1600.23 万元，占 76%；社会保障和就业（类）支出 364.14 万元，占 17%；住

房保障（类）支出 138.68 万元，占 6%。

（五）2019 年末结转和结余 30.99 万元，其中：基本支出结转 30.99 万元，占 100 %；项目支出结转和结余 0 万元，占 0 %。

二、财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市第三十三中学 2019 年度财政拨款收、支总计 2134.05 万元，其中：本年收入 2027.31 万元，年初财政拨款结转和结余 106.74 万元。本年支出 2103.06 万元，年末财政拨款结转和结余 30.99 万元。2019 年度财政拨款收入总计与 2018 年相比，增加 1024.88 万元，同比增长 48 %。主要原因是：去年高中单独决算，今年初高中和在一起决算，在职及退休教师工资的增涨、新课改所需要教师培训费及差旅费的增加、学校校园维修维护费等等增加，为迎接义务教育均衡发展，学校加大投入。

（一）2019 年度财政拨款本年收入 2027.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2027.31 万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0 %。

（二）2019 年末财政拨款结转和结余 106.74 万元，其中：基本支出结转 106.74 万元，占 0 %；项目支出结转和结余 0 万元，占 0 %。

（三）2019 年度财政拨款本年支出 2103.06 万元，年初预算为 1913.3 万元，完成年初预算的 90 %。

按照支出性质分类：基本支出 2103.06 万元，占总支

出 100 %；项目支出 0 万元，占总支出 0 %。

按照支出功能分类：教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出 0.5 万元，占 0.02%，年初预算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有此项目，按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 2.19 万元，占 0.1%，年初预算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有此项目，按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 0.35 万元，占 0.01%，教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 110.8 万元，占 5.27%，年初预算为 2.8 万元，完成年初预算的 100%。教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 1486.39 万元，占 70.68%，年初预算为 1408.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年教师增长工资，包括增长住房提租补贴、正常晋升、艰苦津贴、调整工资等；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴纳费支出（项）支出 185.49 万元，占 9.21%，年初预算为 190 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是年初开始向机关事业单位保险局缴纳在职教师单位养老保险（20 %），后来改交养老保险 16%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出 178.65 万元，占 8.87%，年

初预算为 170.9 万元，完成年初预算的 95.66%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 138.68 万元，占 6.88%，年初预算为 141.1 万元，完成年初预算的 101%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变为退休人员。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市第三十三中学 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

双鸭山市第三十三中学认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比 2018 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。年初预算为 0 万元，完成年初预算的 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）支出 0 万元，与年初预算数比减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。与上年决算比减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。因公出国（境）团组数 0 个，人次数 0 人。变化的主要原因是 2019 年度本单

位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与年初预算数比减少 0 万元，下降（增长）0 %。与上年决算比减少 2 万元，下降 0%。其中：公务用车购置支出 0 万元，比 2018 年减少（增加） 0 万元，下降（增长）0 %；公务用车运行支出 0 万元，比 2018 年减少 2 万元，下降 0 %，公务用车购置 0 辆，公务用车保有 0 辆，变化的主要原因是公务用车改革，车已报废。

3. 公务接待费支出 0 万元，与年初预算数比减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0 %。与上年决算比减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0 %。其中：国内公务接待 0 批次，接待 0 人。变化的主要原因是 2019 年度本单位无公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况说明

双鸭山市第三十三中学为事业单位，无机关运行经费支出”。

六、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，双鸭山市第三十三中学办公用房占有面积 11984.00 平方米，房产价值 427.93 万元。本部门共有车辆 0 辆，其中：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 50 万元以上的通用设备 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 台（套）。

七、政府采购支出情况说明

双鸭山市第三十三中学 2019 年度政府采购支出总额 1134239.5 万元，其中：政府采购货物支出 223603.7 万元，政府采购工程支出 910635.8 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，占政府采购支出总额的 0 %。

八、预算绩效情况说明

2019 年度双鸭山市第三十三中学没有 30 万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项，故没有开展预算绩效评价工作”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会

发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

十五、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。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。