

2022 年度  
新乡市红旗区北街小学单位  
决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市红旗区北街小学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新乡市红旗区北街小学概况

## 一、单位职责

新乡市红旗区北街小学是财政拨款全供事业单位。学校的主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

## 二、机构设置

新乡市红旗区北街小学内设机构包括：教导处、办公室、学生处、总务处。

本决算为新乡市红旗区北街小学单位决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：新乡市红旗区北街小学

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	1,079.34	一、一般公共服务支出	14	0.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	1,118.43
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6	38.78		19	
	7			20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	1,118.12	<b>本年支出合计</b>	22	1,118.95
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	0.83	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
<b>总计</b>	13	1,118.95	<b>总计</b>	26	1,118.95

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：新乡市红旗区北街小学

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		1,118.12	1,079.34					38.78
201	一般公共服务支出	0.52	0.52					
20136	其他共产党事务支出	0.52	0.52					
2013699	其他共产党事务支出	0.52	0.52					
205	教育支出	1,117.61	1,078.82					38.78
20502	普通教育	1,117.61	1,078.82					38.78
2050202	小学教育	1,117.61	1,078.82					38.78

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：新乡市红旗区北街小学

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		1,118.95	1,118.95				
201	一般公共服务支出	0.52	0.52				
20136	其他共产党事务支出	0.52	0.52				
2013699	其他共产党事务支出	0.52	0.52				
205	教育支出	1,118.43	1,118.43				
20502	普通教育	1,118.43	1,118.43				
2050202	小学教育	1,118.43	1,118.43				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：新乡市红旗区北街小学

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	1,079.34	一、一般公共服务支出	15	0.52	0.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1,079.35	1,079.35		
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	1,079.34	<b>本年支出合计</b>	23	1,079.87	1,079.87		
年初财政拨款结转和结余	10	0.53	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.53		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>	14	1,079.87	<b>总计</b>	28	1,079.87	1,079.87		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：新乡市红旗区北街小学

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
栏次		1	2	3
合计		1,079.87	1,079.87	
201	一般公共服务支出	0.52	0.52	
20136	其他共产党事务支出	0.52	0.52	
2013699	其他共产党事务支出	0.52	0.52	
205	教育支出	1,079.35	1,079.35	
20502	普通教育	1,079.35	1,079.35	
2050202	小学教育	1,079.35	1,079.35	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：新乡市红旗区北街小学

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	833.48	302	商品和服务支出	104.49	310	资本性支出	11.18
30101	基本工资	275.96	30201	办公费	2.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	107.80	30202	印刷费	0.12	31002	办公设备购置	3.60
30103	奖金	175.84	30203	咨询费		31003	专用设备购置	7.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	117.72	30205	水费	1.79	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	53.20	30206	电费	13.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.95	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.28	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	68.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.82	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	130.72	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.32	31022	无形资产购置	
30302	退休费	129.32	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	0.09

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.04	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	35.11	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.33	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	7.56	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	0.53	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	7.63	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		964.20	公用经费合计						115.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

单位：新乡市红旗区北街小学

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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：我单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：新乡市红旗区北街小学

单位：万元

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：新乡市红旗区北街小学

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费支出，故此表无数据。

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1118.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 90.35 万元，下降 7.47%。主要原因是本年度年初结转和结余资金减少、灾后重建资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1118.12 万元，其中：财政拨款收入 1079.34 万元，占 96.53%；其他收入 38.78 万元，占 3.47%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1118.95 万元，其中：基本支出 1118.95 万元，占 100%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1079.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 64.55 万元，下降 5.64%。主要原因是本年度年初财政拨款结转和结余减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1079.87 万元，占支出合计的 96.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 44.50 万元，下降 3.96%。主要原因是义务教育综合奖补资金支出减少。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1079.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.52 万元，占 0.05%；教育（类）支出 1079.35 万元，占 99.95%。

### **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1087.52 万元，支出决算为 1079.87 万元，完成年初预算的 99.30%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 86.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情的影响，党建活动无法按计划完成。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1086.92 万元，支出决算为 1079.35 万元，完成年初预算的 99.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员经费支出减少，公用经费支出增加，总体决算数比年初预算数减少。

## **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 1079.87 万元。其中：人员经费 964.20 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费、奖励金；公用经费 115.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。表格金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **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财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，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%。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 个。

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%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 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%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 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。2022 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、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，新乡市红旗区北街小学严格按照预算安排支出，做到专款专用、专项核算，严禁无预算超预算列支，确需调整预算的严格按程序报批。严守财经纪律，坚持厉行节约和从严控制一般性支出，在下达的预算额度内精打细算，切实加强对收支预算的监管，合理分配资金，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。

无虚报、冒领、挤占、挪用财政专项资金等行为，努力提高管理水平和财政资金的使用效益，加强对项目工作的计划性，切实做好绩效运行监控工作。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2022 年党建活动经费项目自评得分为 80 分，评价结论为良。

项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，项目批复后严格按专项资金有关规定执行，项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求进行实施。活动开展及时有效，按照年初计划完成了三会一课、主题党日、手拉手帮扶、学习调研活动，通过党建活动树立了党员良好形象，有效提高党员政治素养，党员满意度较高，基本实现了预期。

通过自评发现绩效目标执行率有偏差、成本指标偏差，造成偏差的原因是因为疫情原因，党员外出学习调研活动受限。

在以后的工作中，一是将对党建工作绩效目标的实现，进一步提出具体措施，加强监控管理，以保障年底完成绩效目标；二是不断积累经验，完善管理机制，开展多种形式的活动，让党员干部真正得到提升。

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		党建工作经费							
主管部门		新乡市红旗区教育体育和文化旅游局		实施单位		新乡市红旗区北街小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0.6	0.6	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0.6	0.6	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
预算绩效管理情况			良好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	有效开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。			本年度党建活动安排合理，按年初计划有效开展了三会一课、主题党日、手拉手结对帮扶、学习调研活动，有效提高了党员政治素养。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	党建活动经费	=0.6万元	0万元	10	0	-100.00	因为疫情原因，党员外出学习活动受限，未有党建经费支出。	
产出指标	数量指标	主题党日	≥12次	12次	2	2	0.00		
		三会一课	≥12次	12次	2	2	0.00		
		手拉手结对帮扶	≥4次	4次	3	3	0.00		
		学习调研	≥2次	2次	3	3	0.00		
	质量指标	党建活动培训出勤率	≥95%	100%	5	5	0.00		
		培训考核合格率	≥95%	100%	5	5	0.00		
时效指标	党建活动完成时间	2022年12月底	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	树立党员良好形象，提高党员政治素养	有效	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	80			

### (三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。