

2023 年度  
新乡市红旗区北街小学单位决算公开

二〇二四年九月

# 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 2023 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 2023 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 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：新乡市红旗区北街小学

2023 年度

| 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  | 1,106.07 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 0.57     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 46.05    | 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 | 1,184.72 |
| 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  | 52.68    | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 0.00     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 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 | 0.00     |
|                  | 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 | 46.05    |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,204.81 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,231.34 |
| 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 | 26.54    | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,231.34 | <b>总计</b>       | 62 | 1,231.34 |

注：1. 本表反映单位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。

# 收入决算表

金额单位：万元

公开 02 表

单位：新乡市红旗区北街小学

2023 年度

| 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      |                         | <b>1,204.81</b> | <b>1,152.12</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>52.68</b> |
| 201     | 一般公共服务支出                | 0.57            | 0.57            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 20136   | 其他共产党事务支出               | 0.57            | 0.57            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2013699 | 其他共产党事务支出               | 0.57            | 0.57            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 205     | 教育支出                    | 1,158.18        | 1,105.50        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 52.68        |
| 20502   | 普通教育                    | 1,158.18        | 1,105.50        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 52.68        |
| 2050202 | 小学教育                    | 1,158.18        | 1,105.50        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 52.68        |
| 229     | 其他支出                    | 46.05           | 46.05           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 46.05           | 46.05           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 46.05           | 46.05           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位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

单位：新乡市红旗区北街小学

2023 年度

| 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      |                         | <b>1,231.34</b> | <b>1,045.09</b> | <b>186.25</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 201     | 一般公共服务支出                | 0.57            | 0.00            | 0.57          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20136   | 其他共产党事务支出               | 0.57            | 0.00            | 0.57          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2013699 | 其他共产党事务支出               | 0.57            | 0.00            | 0.57          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 205     | 教育支出                    | 1,184.72        | 1,045.09        | 139.63        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20502   | 普通教育                    | 1,184.72        | 1,045.09        | 139.63        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050202 | 小学教育                    | 1,184.72        | 1,045.09        | 139.63        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 229     | 其他支出                    | 46.05           | 0.00            | 46.05         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 46.05           | 0.00            | 46.05         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 46.05           | 0.00            | 46.05         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 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

2023 年度

金额单位：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  | 1,106.07 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.57     | 0.57       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 46.05    | 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 | 1,132.04 | 1,132.04   | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00     | 0.00       | 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 | 0.00     | 0.00     | 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 | 46.05    | 0.00     | 46.05 | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,152.12 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,178.66 | 1,132.61 | 46.05 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 26.54    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 26.54    |                 | 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 |          |          |       |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,178.66 | <b>总计</b>       | 64 | 1,178.66 | 1,132.61 | 46.05 | 0.00 |

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。

# 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

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |           | 本年支出            |               |               |
|---------|-----------|-----------------|---------------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称      | 小计              | 基本支出          | 项目支出          |
| 栏次      |           | 1               | 2             | 3             |
| 合计      |           | <b>1,132.61</b> | <b>992.41</b> | <b>140.20</b> |
| 201     | 一般公共服务支出  | 0.57            | 0.00          | 0.57          |
| 20136   | 其他共产党事务支出 | 0.57            | 0.00          | 0.57          |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.57            | 0.00          | 0.57          |
| 205     | 教育支出      | 1,132.04        | 992.41        | 139.63        |
| 20502   | 普通教育      | 1,132.04        | 992.41        | 139.63        |
| 2050202 | 小学教育      | 1,132.04        | 992.41        | 139.63        |

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：新乡市红旗区北街小学

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 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         | 846.59 | 302   | 商品和服务支出   | 29.74 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 287.32 | 30201 | 办公费       | 0.00  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 106.27 | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 156.41 | 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       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 114.00 | 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 | 68.92  | 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     | 37.09  | 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       | 4.70   | 30211 | 差旅费       | 0.00  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 71.88  | 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      | 116.08 | 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            | 112.02 | 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        | 0.71   | 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       | 3.20   | 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      | 8.07  | 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         | 0.14   | 30229  | 福利费       | 15.52 | 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 | 6.15  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 962.67 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 29.74 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：新乡市红旗区北街小学

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                         | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年<br>收入 | 本年支出  |          |          | 年末结转和<br>结余 |
|---------|-------------------------|-----------------|----------|-------|----------|----------|-------------|
| 科目代码    | 科目名称                    |                 |          | 小计    | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |             |
| 栏次      |                         | 1               | 2        | 3     | 4        | 5        | 6           |
| 合计      |                         | 0.00            | 46.05    | 46.05 | 0.00     | 46.05    | 0.00        |
| 229     | 其他支出                    | 0.00            | 46.05    | 46.05 | 0.00     | 46.05    | 0.00        |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00            | 46.05    | 46.05 | 0.00     | 46.05    | 0.00        |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00            | 46.05    | 46.05 | 0.00     | 46.05    | 0.00        |

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。

# 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

2023 年度

金额单位：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   |      |      | <b>0.00</b> |      |
|      |      |      |             |      |

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。



## 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

2023 年度

金额单位：万元

| 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<br>护费 |                 |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护<br>费 |                 |                   | 公务接待费 |
|      |               | 小计               | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |      |                  | 小计               | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>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。

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。

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 1231.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 112.39 万元，增长 10.04%。主要原因是政府性基金预算财政拨款增多、其他收入增多、本年度年初结转和结余资金增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 1204.81 万元，其中：财政拨款收入 1152.12 万元，占 95.6%；其他收入 52.68 万元，占 4.4%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 1231.34 万元，其中：基本支出 1045.09 万元，占 84.9%；项目支出 186.25 万元，占 15.1%。

## **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 1178.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 98.79 万元，增长 9.1%。主要原因是政府性基金预算财政拨款增多、本年度年初财政拨款结转和结余增多。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1132.61 万元，占支出合计的 92.0%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.74 万元，增长 4.9%。主要原因是慈善资金支出增加。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1132.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.57 万元，占 0.1%；教育（类）支出 1132.04 万元，占 99.9%。

### **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1161.50 万元，支出决算为 1132.61 万元，完成年初预算的 97.6%。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 0.58 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党建活动如期开展，资金未执行完毕。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1160.92 万元，支出决算为 1132.04 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生均公用经费年初未做预算。

## **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 992.41 万元。其中：人员经费 962.67 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 29.74 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 46.05 万元，支出决算为 46.05 万元，完成年初预算的 100%。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 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 2023 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。**

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%。2023 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。**

2023 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%。决算数与预算数无差异 0。全年因公出国（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。2023 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。2023 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。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 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

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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 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 99.83 分，评价结论为优。

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

2024年06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                             |        | 新多市红旗区关牧村 |          |           |             |
| 项目资金<br>(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:                                  | 0.58            | 0.58                             | 0.57   | 10        | 98.28%   | 9.83      |             |
|              | 财政拨款                                     | 0.58            | 0.58                             | 0.57   |           | 98.28%   |           |             |
|              | 财政专户管理资金                                 | 0               | 0                                | 0      |           | 0.00%    |           |             |
|              | 单位资金                                     | 0               | 0                                | 0      |           | c. 0.00% |           |             |
| 资金管理情况       |  |                 | 情况说明                             |        | 分值(20)    | 0.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         |          |           |             |
|              | 使用规范性                                    |                 | 规范                               |        | 5         |          |           |             |
|              | 预算绩效管理情况                                 |                 | 开展全过程绩效管理                        |        | 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。 |                 | 按年度目标有效开展党建活动，树立党员良好形象，提高党员政治素养。 |        |           |          |           |             |
| 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          | ≤0.58万元                          | 0.57万元 | 10        | 10       | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                     | 手拉手结对帮扶         | ≥4次                              | 4次     | 3         | 3        | 0.00      |             |
|              |  | 主题党日            | ≥12次                             | 12次    | 3         | 3        | 0.00      |             |
|              |  | 学习调研            | ≥2次                              | 2次     | 3         | 3        | 0.00      |             |
|              |  | 三会一课            | ≥12次                             | 12次    | 3         | 3        | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                     | 培训考核合格率         | ≥95%                             | 100%   | 4         | 4        | 0.00      |             |
|              |  | 党建活动培训出勤率       | ≥95%                             | 100%   | 4         | 4        | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                     | 党建活动完成时间        | 2023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 | 提高                               | 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%                             | 95%    | 5         | 5        | 0.00      |             |
| 总分           |  |                 |                                  |        | 100       | 99.83    |           |             |

**(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。