

2023 年度
新乡市红旗区渠东小学单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区渠东小学概况

- 一、部门职责
- 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 新乡市红旗区渠东小学概况

一、部门职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育等相关社会服务。

二、机构设置

新乡市红旗区渠东小学内设机构 4 个：教务处、学生处、总务处、办公室。

本决算为新乡市红旗区渠东小学单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：新乡市红旗区渠东小学

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,159.12	一、一般公共服务支出	32	0.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,208.52
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	16.36	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,175.47	本年支出合计	58	1,209.24
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	33.77	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,209.24	总计	62	1,209.24

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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：新乡市红旗区渠东小学

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		1,175.47	1,159.12					16.36
201	一般公共服务支出	0.72	0.72					
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72					
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72					
205	教育支出	1,174.75	1,158.40					16.36
20502	普通教育	1,174.75	1,158.40					16.36
2050202	小学教育	1,174.75	1,158.40					16.36

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：新乡市红旗区渠东小学

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		1,209.24	982.80	226.44			
201	一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72			
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72			
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72			
205	教育支出	1,208.52	982.80	225.72			
20502	普通教育	1,208.52	982.80	225.72			
2050202	小学教育	1,208.52	982.80	225.72			

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：新乡市红旗区渠东小学

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	1,159.12	一、一般公共服务支出	33	0.72	0.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,190.87	1,190.87		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,159.12	本年支出合计	59	1,191.59	1,191.59		
年初财政拨款结转和结余	28	32.47	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	32.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,191.59	总计	64	1,191.59	1,191.59		

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：新乡市红旗区渠东小学

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		1,191.59	982.80	208.79
201	一般公共服务支出	0.72		0.72
20136	其他共产党事务支出	0.72		0.72
2013699	其他共产党事务支出	0.72		0.72
205	教育支出	1,190.87	982.80	208.07
20502	普通教育	1,190.87	982.80	208.07
2050202	小学教育	1,190.87	982.80	208.07

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：新乡市红旗区渠东小学

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	919.77	302	商品和服务支出	18.96	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	344.01	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	102.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	23.68	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	262.77	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.75	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	40.43	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	其他社会保障缴费	5.07	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	84.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	44.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	41.36	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	2.64	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	8.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	10.54	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
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					
人员经费合计		963.84	公用经费合计						18.96

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：新乡市红旗区渠东小学

2023 年度

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
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							

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，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：新乡市红旗区渠东小学

2023 年度

公开 08 表
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				

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：新乡市红旗区渠东小学

2023 年度

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。

说明：我单位没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

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 1209.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 142.31 万元，增长 13.34%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1175.47 万元，其中：财政拨款收入 1159.12 万元，占 98.61%；其他收入 16.36 万元，占 1.39%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1209.24 万元，其中：基本支出 982.8 万元，占 81.27%；项目支出 226.44 万元，占 18.73%。

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 1191.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 160.6 万元，增长 15.58%。主要原因是人员经费增加。

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 1191.59 万元，占支出合计的 98.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 160.6 万元，增长 15.58%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1191.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.72 万元，占 0.06%；教育（类）支出 1190.87 万元，占 99.94%。

（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 1092.75 万元，支出决算为 1191.59 万元，完成年初预算的 109.05%。其中：

1. **教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)**。年初预算为 1092.03 万元，支出决算为 1190.87 万元，完成年初预算的 109.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放本年度晋级晋档工资，本年度发放奖金年初未做预算。。

2. **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 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 982.8 万元。其中：人员经费 963.84 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、医疗费补助、奖励金；公用经费 18.96 万元，主要包括：工会经费、福利费。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2023 年没有使用政府性拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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%。

（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%。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%。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%。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，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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。

项目资金到账后，新乡市红旗区渠东小学严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算，充分发挥教育专项资金的使用效益，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。

（二）项目绩效自评结果。

绩效自评覆盖了党建经费项目，该项目资金 0.72 万元，用于提升党员综合素养，保障党建活动顺利实施。单位自评分数为 98.8 分，结果为优。

成本指标完成情况：本项目年初预算为 0.72 万元，全年实际执行 0.72 万元。执行率 100%。

产出指标完成情况：（1）数量指标。本年计划组织学习调研大于等于 2 次，主题党日大于等于 12 次，三会一课大于等于 12 次，本年度实际完成学习调研 2 次，主题党日 12 次，三会一课 32 次。其中学习调研偏差原因：实际召开会议次数多。（2）质量指标。本年计划党员考核合格率大于等于 90%，实际党员考核合格率达到 95%。（3）时效指标。工作完成时间 2023 年 12 月 31 日前，实际完成 100%。

效益指标完成情况：本年度计划社会效益为促使党员在推动发展、促进和谐发展发挥带头引领作用好。实际上党员在推动发展、促进和谐发展发挥带头引领作用好。

满意度指标完成情况：本年计划基层党组成员开展述责述廉满意度调查，全体党员及群众满意度大于等于 95%。实际基层党组成员开展述责述廉满意度调查，全体党员及群众满意度达到 95%。

自评发现的问题及整改措施：在接下来的的时间内，一是将对党建工作绩效目标的实现，提出具体措施，加强监控管理，以保障年底百分百完成绩效目标；二是不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为下一步绩效监控工作打下坚实的基础。

（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。

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		党建活动经费						
主管部门		新乡市红旗区教育体育和文化旅游局		实施单位		新乡市红旗区渠东小学		
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:	0.72	0.72	0.72	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0.72	0.72	0.72	-	100.0%	-	
	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		资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		上级拨付资金合规透明		5	5		
	使用规范性		资金使用符合项目资金管理办 法		5	5		
	预算绩效管理情况		开展全过程绩效管理		5	5		
年度 总体	预期目标		实际完成情况					
	积极组织开展“三会一课”、主题党日、帮扶等活动,做好党员和入党积极分子教育培		党建经费及时拨付,学校党建活动按时开展,提高了党员学习的积极性,切实提高了党员的政治素养。					
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	党建经费预算控制总数	≤0.72万 元	0.72万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	三会一课	≥12次	32次	3	1.8	136.67	实际召开会议 次数多
		主题党日	≥12次	12次	5	5	0.00	
		学习调研	≥2次	2次	5	5	0.00	
		帮扶活动	≥2次	2次	5	5	0.00	
	质量	考核合格率	≥90%	95%	6	6	0.00	
	时效	工作完成时间	2023年12 月31日前	100%	6	6	0.00	
效益 指标	社会 效	提高党员履职能力	提高	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务 对	党员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.8		

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）