

2023 年度  
新乡市红旗区实验小学单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市红旗区实验小学概况

- 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 新乡市红旗区实验小学概况

## 一、单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育相关服务。

## 二、机构设置

新乡市红旗区实验小学内设机构 4 个，包括：教务处、办公室、总务处、学生处。

本决算为新乡市红旗区实验小学单位决算。

## 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：万元

单位：新乡市红旗区实验小学

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	1130.58	一、一般公共服务支出	14	0.54
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	1174.75
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	34.1		19	
	7			20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	1164.68	<b>本年支出合计</b>	22	<b>1175.29</b>
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	10.6	年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	1175.29	<b>总计</b>	26	<b>1175.29</b>

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：新乡市红旗区实验小学

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		1164.68	1130.58					34.1
201	一般公共服务支出	0.54	0.54					
20136	其他共产党事务支出	0.54	0.54					
2013699	其他共产党事务支出	0.54	0.54					
205	教育支出	1164.14	1130.04					34.1
20502	普通教育	1164.14	1130.04					34.1
2050202	小学教育	1164.14	1130.04					34.1

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：万元

单位：新乡市红旗区实验小学

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		1175.29	1021.33	153.96			
201	一般公共服务支出	0.54		0.54			
20136	其他共产党事务支出	0.54		0.54			
2013699	其他共产党事务支出	0.54		0.54			
205	教育支出	1174.75	1021.33	153.42			
20502	普通教育	1174.75	1021.33	153.42			
2050202	小学教育	1174.75	1021.33	153.42			

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：新乡市红旗区实验小学

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	1130.58	一、一般公共服务支出	15	0.54	0.54		
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	1140.42	1140.42		
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	1130.58	<b>本年支出合计</b>	23	1140.96	1140.96		
年初财政拨款结转和结余	10	10.38	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	10.38		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	1140.96	<b>总计</b>	28	1140.96	1140.96	

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：万元

单位：新乡市红旗区实验小学

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		1140.96	1021.33	119.63
201	一般公共服务支出	0.54		0.54
20136	其他共产党事务支出	0.54		0.54
2013699	其他共产党事务支出	0.54		0.54
205	教育支出	1140.42	1021.33	119.09
20502	普通教育	1140.42	1021.33	119.09
2050202	小学教育	1140.42	1021.33	119.09

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：新乡市红旗区实验小学

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	909.55	302	商品和服务支出	29.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	304.98	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	114.22	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	166.32	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	122.9	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	71.27	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.28	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.55	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	83.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	81.89	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	81.35	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.35	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	8.45	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	18.65	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	2.79	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		991.44	公用经费合计				29.89		

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：新乡市红旗区实验小学

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：万元

单位：新乡市红旗区实验小学

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				

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：新乡市红旗区实验小学

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 1175.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 59.23 万元，增长 5.31%。主要原因是人员较上年增多，人员工资较上年增多。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1164.68 万元，其中：财政拨款收入 1130.58 万元，占 97.07%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 34.1 万元，占 2.93%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1175.29 万元，其中：基本支出 1021.33 万元，占 86.9%；项目支出 153.96 万元，占 13.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 1140.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42.06 万元，增长 3.83%。主要原因是人员工资增多，生均经费较上年增多。

## 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 1140.96 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 42.06 万元，增长 3.83%。主要原因是人员工资增多，生均经费较上年增多。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1140.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.54 万元，占 0.05%；教育（类）支出 1140.42 万元，占 99.95%。

### **（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 1145.5 万元，支出决算为 1140.96 万元，完成年初预算的 99.6%。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 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1144.94 万元，支出决算为 1130.04 万元，完成年初预算的 98.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生人数较上年减少，生均经费减少。

## **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 1021.33 万元。其中：人员经费 991.44 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 29.89 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **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%。

## **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。决算与预算无差异。

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%。决算与预算无差异。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%。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。说明：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 34.16 万元，其中：政府采购货物支出 22.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.11 万元。授予中小企业合同金额 34.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 34.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 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，新乡市红旗区实验小学严格按照预算安排支出，严禁无预算超预算列支，确需调整预算的严格按程序报批。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，努力提高财政资金使用效益。

#### **（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 0.54 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 99.80 分，结果为良好。

成本指标完成情况：本项目年初预算为小于等于 0.54 万元，全年实际执行 0.54 万元。

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，三会一课学习大于等于 12 次，主题党日活动大于等于 12 次，手拉手结对帮扶工作大于等于 6 次；本年度实际完成学习调研 2 次，三会一课学习 12 次，主题党日活动 12 次，手拉手结对帮扶工作 6 次。所有工作如期开展。（2）质量指标。本年计划党建活动培训出勤率大于等于 98%，实际党员考核合格率达到 98%。（3）时效指标。计

划每月党组织建设活动时间大于等于 12 小时，实际完成时间在 12 小时以上。

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 98%。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%。偏差原因：资金支出进度有待改善。

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。



## 项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		党建经费						
主管部门		新乡市红旗区教育体育和文化旅游局			新乡市红旗区实验小学			
		实施单位			新乡市红旗区实验小学			
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:	0.54	0.54	0.54	10	100 %	10.00
		政府预算资金	0.54	0.54	0.54	-	100 %	-
		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			此项目为党建活动专项经费，学校成立专门的党小组，科学合理的安排党员活动，保障三会一课主题党日活动、党员义工及党员志愿者活动顺利进行。	5	5		
	拨付合规性			上级拨付专项党员经费合规，为党员活动和培训提供有力保障，是有效提高党员素养和水平的坚实后盾。	5	5		

	使用规范性	学校成立专门的项目工作小组，严格按照预算执行。遵守财经纪律，加强财务管理。确保资金使用的规范性，使每一笔资金落到实处，用在刀刃上。	5	5				
	预算绩效管理情况	学校成立专项经费项目工作小组，以校长为组长，主管副校长为副组长，相关主任和党员代表为成员，制定严格的预算执行和管理制度。加强资金监督和管理，严格执行财务制度，做到财务公开。党员活动认真开展，由相关党员进行监督，保障笔笔资金落到实处，保障党建项目工作的顺利开展。	5	5				
年度总目标	预期目标	实际完成情况						
	总目标:保障基层党组织正常开展党建活动。 年度目标:打牢基层党建工作基础，切实增添基层党组织的战斗力和凝聚力、创造力和创造力。建设学习型、服务型、创新型基层党组织。	本年度党建活动安排合理，总预算为 0.54 万元。实际支出 0.54 万元，完成总金额的 100%。						
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	≤0.54 万元	0.54 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	学习调研活动	≥2次	2次	2.5	2.5	0.00	
		三会一课学习	≥12次	12次	2.5	2.5	0.00	
		主题党日活动	≥12次	12次	2.5	2.5	0.00	
		手拉手结对帮扶工作	≥6次	6次	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	党建活动培训出勤率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	每月党组织建设活动时间	≥12小时	12小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提升党建效益	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员及辐射群众满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	支付进度有待改善
总分					70	69.85		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。

（各单位（单位）可根据本单位公开内容对名词解释进行相应增补）