

2023 年度
新郑市薛店镇龙华小学决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新郑市薛店镇龙华小学概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 新郑市薛店镇龙华小学概况

一、单位职责

1. 制定并执行学校工作计划，贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，执行上级教育行政部门的指示和各项规定。建立健全学校各项规章制度，加强学校日常管理，保证学校正常秩序和各项工作的顺利进行。

2. 组织教学工作，按照国家规定的教学计划和教学大纲进行授课，注重启发式教学，积极进行教学改革，提高教学质量。组织教师进行教学研究，开展教学经验交流和教学评比活动，鼓励教师不断改进教学方法，提高教学质量。

3. 负责学生的思想品德教育，并进行体育卫生工作，关心学生课余生活，注意保护学生身心健康。做好学生家庭与社会的联系工作，通过家长、社会有关方面支持学校的工作。

4. 管理好学生学籍，建立健全学生档案，规范学生转学、休学、退学的程序。加强与上级教育行政部门的沟通和联系，接受其指导和监督，不断提高办学水平。

5. 负责学校校园文化建设，注重校园美化、绿化和净化，营造良好的校园氛围。做好学校安全工作，采取有效措施，防止发生意外事故。

6. 加强财务管理，合理使用资金，搞好学校建设，提高教育质量。

二、机构设置

新郑市薛店镇龙华小学内设机构 4 个，包括：校长办公室、教务处、德育处、总务处。

从决算单位构成看，新郑市薛店镇龙华小学决算包括：本级决算。

2023 年度，新郑市薛店镇龙华小学。

纳入本单位 2023 年度决算编制范围的单位共 1 个，

1. 新郑市薛店镇龙华小学本级

第二部分 2023 年度单位决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新郑市薛店镇龙华小学

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：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

部门：新郑市薛店镇龙华小学

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		0.00	

注：本表反映部门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

部门：新郑市薛店镇龙华小学

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
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：本表反映部门本年度财政拨款“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余资金安排的实际支出。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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 127.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 31.31 万元，下降 19.77%。主要原因是学生人数减少，财政拨款减少，资金紧张。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 127.02 万元，其中：财政拨款收入 127.02 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 127.02 万元，其中：基本支出 127.02 万元，占 100%。

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 127.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31.31 万元，下降 19.77%。主要原因是学生人数减少，财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 127.02 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减少 31.31 万元，下降 19.77%。主要原因是财政拨款减少，资金紧张。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 127.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.49 万元，占 0.38%；

教育支出 111.86 万元，占 88.06%；社会保障和就业支出 9.78 万元，占 7.70%；卫生健康支出 4.48，占 3.53%；住房保障支出 10.42，占 8.20%；。

（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 135.9 万元，支出决算为 127.02 万元，完成年初预算的 93.46%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 61.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，缩减开支。

2. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 106.5 万元，支出决算为 101.86 万元，完成年初预算的 95.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因学生人数减少，公用经费减少。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 10.2 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 93.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，据实发放。

4. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 5.1 万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 87.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，据实发放。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 12.4 万元，支出决算为 10.42 万元，完成年初预算的 84.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准降低。

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 127.02 万元。其中：人员经费 102.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费 24.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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%，占 0%。

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%，占 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

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%，占 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

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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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，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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 9.80 万元，其中基本支出 0 万元；项目支出 9.80 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2023 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个。涉及预算资金 9.80 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。存在差异的主要原因是：学生数减少，资金无全额拨付。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位 2023 年度 1 个项目支出绩效自评中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年我单位没有重点绩效评价项目。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费(中央)							
主管部门	教科文科	实施单位			新郑市薛店镇龙华小学			
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	10.28	9.8	10	95.33%	9.53	
	财政拨款	0	10.28	9.8	-	95.33%	-	
	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	召开预算编制会,严格按生均公用经费标准安排。		5	5			
	拨付合规性	上级资金下达后,根据用款计划分批拨付。		5	5			
	使用规范性	严格执行会审会签制度,规范使用资金。		5	5			
	预算绩效管理情况	严格按年初预算进行支出,总体情况良好。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年生均公用经费102775元,用于学校正常办公支出。			完成支付2023年城乡义务教育经费保障机制补助生均公用经费98010元。				
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	项目金额	=102775元	98010元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生数	≥300人	300人	10	10	0.00	
	质量指标	完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	年度内	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办学水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>91%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.53		