

2022 年
新乡市红旗区渐德小学单位决算
公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区渐德小学单位概况

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 新乡市红旗区渐德小学 单位概况

一、单位职责

1. 研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
4. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

本单位是事业单位，本单位无二级机构。内设机构 1 个，包括：办公室。

本决算为新乡市红旗区渐德小学单位决算。

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：新乡市红旗区渐德小学

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、财政拨款收入	1	739.29	一、一般公共服务支出	14	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	4.48	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	18	741.44
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	743.77	本年支出合计	22	741.44
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	2.15	年末结转和结余	24	4.48

	12			25	
总计	13	745.92	总计	26	745.92

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：万元

单位：新乡市红旗区渐德小学

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		743.77	739.29	0	4.48	0	0	0
205	教育支出	743.77	739.29	0	4.48	0	0	0
20502	普通教育	743.77	739.29	0	4.48	0	0	0
2050202	小学教育	743.77	739.29	0	4.48	0	0	0

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：新乡市红旗区渐德小学

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		741.44	650.77	90.66	0	0	0
205	教育支出	741.44	650.77	90.66	0	0	0
20502	普通教育	741.44	650.77	90.66	0	0	0
2050202	小学教育	741.44	650.77	90.66	0	0	0

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：新乡市红旗区渐德小学

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	739.29	一、一般公共服务支出	15	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0
	3		三、国防支出	17	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0
	5		五、教育支出	19	739.29	739.29	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	739.29	本年支出合计	23	739.29	739.29	0
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24			0
一般公共预算财政拨款	11	0		25			

政府性基金预算财政拨款	12	0		26			
	13			27			
总计	14	739.29	总计	28	739.29	739.29	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：新乡市红旗区渐德小学

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		739.29	650.77	88.51
205	教育支出	739.29	650.77	88.51
20502	普通教育	739.29	650.77	88.51
2050202	小学教育	739.29	650.77	88.51

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：新乡市红旗区渐德小学

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	648.14	302	商品和服务支出	2.38	310	资本性支出	0
30101	基本工资	209.69	30201	办公费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	79.06	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	130.53	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	106.92	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养 老保险费	44.44	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴 费	24.78	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	3.93	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	48.05	30212	因公出国（境） 费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0.25	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0.22	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.8	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0.58	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0

			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		648.39	公用经费合计					2.38

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：新乡市红旗区渐德小学

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

单位：新乡市红旗区渐德小学

公开 08 表
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

单位：万元

单位：新乡市红旗区渐德小学

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：我们单位没有“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 745.92 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2.54 万元，减少 0.34%。主要原因是受疫情影响，学校开展活动受限，收支额减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 743.77 万元，其中：财政拨款收入 739.29 万元，事业收入 4.48 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 741.44 万元，其中：基本支出 650.77 万元，占 87.77%；项目支出 90.66 万元，占 12.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 739.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3.24 万元，增长 0.44%。主要原因是教师、学生人数增加，学校规模扩大。

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 739.29 万元，占本年支出合计的 99.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.24 万元，增长 0.44%。主要原因是教师、学生人数增加，学校规模扩大。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 739.29 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 739.29 万元，占 100%。

（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 764.38 万元，支出决算为 739.29 万元，完成年初预算的 96.72%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 764.38 万元，支出决算为 739.29 万元，完成年初预算的 96.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级转移支付的生均公用经费资金年初不做预算；受疫情影响，年初预算项目支出未支付。

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 650.77 万元。其中：人员经费 648.39 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、医疗费补助；公用经费 2.38 万元，主要包括：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

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财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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%。

（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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 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. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数不存在差异，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 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 50.22 万元，其中：政府采购货物支出 50.22 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 50.22 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 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

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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 健全了工作机制，形成强大的工作合力。通过财政绩效考评，划分了全体教职工的职能范围，提高了全体教职工工作的积极性、主动性、合作性，进一步形成了强大的工作合力。

2. 发挥职能，开展形式多样的教育教学活动，促进学校的健康向上发展。强化德育教育，在工作中以素质教育为目标，以德育工作为先导，以爱国主义为主旋律，以日常行为规范为抓手，寓德育教育于丰富多彩的活动之中，提高学生的素质，结合学生实际，坚持求真务实的工作作风，积极开展德育工作。

3. 规范办学行为，做好教育督导学校坚持以科学发展观为统领，以教育法规为依据，切实履行教育督导监督、考核、检查、评价、指导的职能，把更新教育观念、强化教育教学管理、规范办学行为作为督导评估工作的中心任务，促进学校教育事业健康发展。

（二）项目绩效自评结果。

我单位涉及预算项目资金共 2 个，党建经费 0.64 万元，该项目资金覆盖了我单位 26 个党员，用于提升党员综合素养，保障党建活动顺利实施。2022 年年初预算下达我单位的项目为党建活动经费，预算金额 0.64 万元。截止 2022 年底，预算项目实

际支出 0.18 万元，年度支出进度达 28.13%。受疫情影响加之经费年初未能及时拨付，导致支出进度滞后。

取暖费项目预算金额 13.9 万元。截止 2022 年底,预算项目实际支出 0 万元，年度支出进度达 0%。由于疫情影响了专项资金支出进度。在下一步的工作中，一是按财政部门有关动态监管管理的要求,逐项整改完善,充分发挥单位预算资金的整体效益。并做好应急预案，提高工作效率，推动供暖工作有序开展。二是不断积累经验，完善管理机制，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

项目支出绩效自评情况表								
2023年09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		实施单位		新乡市红旗区南街小学		
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：		0.64	0.18	10	28.13 %	2.81	
	财政拨款		0.64	0.18	-	28.13 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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	
	项目安排全年科学合理				5	5		
	、项目绩效，到预算批复、公开，再到资金拨付				5	5		
	资金使用合理规范				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进我校党建工作蓬勃开展			开展党员学习，提高党员素质。				
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	党建经费支出总成本	=0.64万元	0.18万元	10	2.81	-71.88	受疫情影响，无法开展活动，影响了资金支出。
产出指标	数量指标	项目数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用率	≥95%	28.13%	10	2.96	-70.39	受疫情影响，无法开展活动，影响了资金支出。
	时效指标	党建活动培训时间	≥32小时	2小时	10	0.63	-93.75	受疫情影响，无法开展培训活动。
效益指标	社会效益指标	提高党员自身政治素养	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	69.21		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		2022年集中供暖暖气费						
主管部门		新乡市红旗区教育体育和文化旅游局		实施单位		新乡市红旗区浙德小学		
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:	13.9	13.9	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	13.9	13.9	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		北方气候特征,冬季需要集中供暖,安排科学可		5	5		
	拨付合规性		严格按照资金拨付流程实施。		5	5		
	使用规范性		资金使用合理合规		5	5		
	预算绩效管理情况		按照预算绩效管理要求进行绩效管理。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	集中供暖暖气费是为了给教师、学生创造良好的办公和学习环境,北方冬季寒冷,学校需要集中供暖,保障师生取暖。		保障了师生在校期间的取暖。					
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	集中供暖费用支出	=17.13万元	0万元	10	0	-100.00	受疫情影响,资金未能顺利支出。
产出指标	数量指标	集中供暖面积	=6241平方米	6241平方米	10	10	0.00	
	质量指标	供热效率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	集中供暖时间	2022年11月15日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	设施功能正常运转率	≥95%	100%	10	10	0.00	
		项目建成后使用效率	较高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。