

2022 年度  
新乡市凤泉区郭柳小学单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 郭柳小学概况

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 郭柳小学概况

## 一、单位职责

### 一、部门职责

(一) 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

(二) 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

(三) 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

(四) 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

(五) 负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课。

(六) 负责学籍管理。

(七) 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

(八) 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（九）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（十）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## 二、机构设置

新乡市凤泉区郭柳小学纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市凤泉区郭柳小学，无二级预算单位。

## 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

单位名称：新乡市凤泉区郭柳小学

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项 目 栏 次	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	223.38	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	205.48
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	17.90
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	223.38	本年支出合计	57	223.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	223.38	总计	60	223.38

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

单位名称：新乡市凤泉区郭柳小学

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		223.38	223.38					

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

单位名称：新乡市凤泉区郭柳小学

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		223.38	199.95	23.43			

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：万元

单位名称：新乡市凤泉区郭柳小学

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	223.38	一、一般公共服务支出	33				
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		205.48		
	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		17.90		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	223.38	<b>本年支出合计</b>	59		223.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	223.38	<b>总计</b>	64		223.38		

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

单位名称：新乡市凤泉区郭柳小学

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	223.38	199.95	23.43
205	教育支出	205.48	182.05	23.43
20502	普通教育	205.48	182.05	23.43
2050202	小学教育	205.48	182.05	23.43
208	社会保障和就业支出	17.90	17.90	0
20805	行政事业单位养老支出	17.06	17.06	0
2080502	事业单位离退休	2.36	2.36	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.71	14.71	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0

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

单位名称：新乡市凤泉区郭柳小学

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	162.52	302	商品和服务支出	32.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	116.54	30201	办公费	7.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.14	30202	印刷费	4.13	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	27	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.71	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	2.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.84	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.67	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	4.73	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.78	31022	无形资产购置	
30302	退休费		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	3.28	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	10.08	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	1.45	30228	工会经费	2.33	31299	其他对企业补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.27	31303	补充全国社会保障基金	
人员经费合计		167.25	公用经费合计					32.70

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

单位名称：新乡市凤泉区郭柳小学

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
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。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

单位名称：新乡市凤泉区郭柳小学

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。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

单位名称：新乡市凤泉区郭柳小学

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：我单位没有财政拨款“三公”经费支出预算，故本表无数据。



## 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 223.38 万元。与上年度相比，收、支总计减少 26.81 万元，下降 10.72%。主要原因是人员经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 223.38 万元，其中：财政拨款收入 223.38 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 223.38 万元，其中：基本支出 199.95 万元，占 89.51%；项目支出 23.43 万元，占 10.49%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 223.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26.81 万元，下降 10.72%。主要原因是人员经费减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 223.38 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 26.81 万元，下降 10.72%。主要原因是人员经费减少。

## （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 223.38 万元，主要用于以下方面：一教育支出 205.48 万元，占 91.99%；外交（类）社会保障和就业支出支出 17.90 万元，占 8.01%；（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 223.38 万元，支出决算为 223.38 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 205.48 万元，支出决算为 205.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.36 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 14.71 万元，支出决算为 14.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 100%。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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 199.95 万元。其中：人员经费 167.25 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、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、助学金；公用经费 32.70 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、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。

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%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## （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，完成预算的0%。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费了年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。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。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。

4. 外宾接待支出0万元。

## 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

2022 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

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 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。

2022 年凤泉区财政局批复我校年初预算 223.38 万元，资金全部到位。资金管理情况良好，大部分资金都能按照预期完成支付。严格执行预算管理和国库支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。总体情况良好。（二）项目绩效自评结果。

2022年，我校通过科学、规范的方法，进行项目绩效的自评，总体效果较好，能达到预期的目标、完成预期的任务。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2022年，区财政批复了我单位1个项目绩效目标。通过对2022年项目支出绩效进行自评，认为项目绩效目标设立基本合理。依据各项目绩效评价指标体系进行评分，项目支出绩效自评平均分为96分。

## **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

以部门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							
2023年09月							
项目名称	新乡市凤泉区郭柳小学校园改造项目						
主管部门	新乡市凤泉区教育体育局		实施单位		新乡市凤泉区郭柳小学		
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	13.88	13.88	10	100%	10
	财政拨款	0	13.88	13.88	-	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		资金安排合理及时		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		资金拨付投入园所运行		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5	无
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	改善办园条件		改善办学条件				
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
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤13.88万元	13.88万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	校园改造	≥1批	2批	10	6	70.00
	质量指标	验收合格	合格	100%	10	10	0.00
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	96	

## 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。