

2023 年度  
罗山县彭新镇中心学校单位决算

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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 单位概况

## 一、单位职责

(一)贯彻执行国家的各项教育方针、法律、法规、政策等，全面贯彻《中小学工作条例》和《中小学工作规程》。

(二)坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织学生学德、智、体、美、劳等知识。

(三)制定全镇校工作计划和各项规章制度，确立分级管理目标，建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。定期召开全体教职工大会，深入一线检查各项工作实施情况。

(四)制定全镇校工作计划，主持全校各种会议，定期深入第一线，检查全校各项工作实施情况，协调校内外关系，总结交流校内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。

(五)负责全镇小学教职工的校内工作人员结构，定期对学校教师进行考核并作出正确评估。

(六)定期召开家长会，展示教育成果，宣传家教方法，听取家长意见，提高办学质量。

(七)组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。

(八)制定预算管理、组织人事管理配合制约机制的政策措施，制定人员编制，明确分工，合理组织人力，决定入选，任用、解聘、奖惩等工作。

## **二、机构设置**

罗山县彭新镇中心学校下设办公室、教研室、安全办、后勤办等四个内设机构，并负责管理校本部及全镇其他村级小学。

## 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：

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	2,219.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	51.93	五、教育支出	36	1,935.71
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00

七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	181.30
	9		九、卫生健康支出	40	53.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	101.32

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,271.53	本年支出合计	58	2,271.53
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,271.53	总计	62	2,271.53

注：1. 本表反映部门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

单位：万元

单位：

项目		本年收入	财政拨款	上级	事业	经营	附属	其他
科目代码	科目名称	合计	收入	补助	收入	收入	单位	收入
				收入			上缴	
				收入			收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,271.53</b>	<b>2,219.59</b>	<b>0.00</b>	<b>51.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	101.32	101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	135.09	135.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	55.88	3.95	0.00	51.93	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,879.83	1,879.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：

项目		本年支出	基本支出	项 目	上缴上级	经 营	对附属单位补
科目代	科目名称	合计		支出	支出	支出	助支出
码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2,271.53</b>	<b>2,217.73</b>	<b>53.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.32	101.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	135.09	135.09	0.00	0.00	0.00	0.00

2050201	学前教育	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,879.83	1,826.03	53.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

单位：

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	2,219.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,883.78	1,883.78	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	181.30	181.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.19	53.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	101.32	101.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,219.59	<b>本年支出合计</b>	59	2,219.59	2,219.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,219.59	<b>总计</b>	64	2,219.59	2,219.59	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

单位：

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		<b>2,219.59</b>	<b>2,165.79</b>	<b>53.80</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	7.26	7.26	0.00
2210201	住房公积金	101.32	101.32	0.00
2101102	事业单位医疗	53.19	53.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	135.09	135.09	0.00

2050202	小学教育	1,879.83	1,826.03	53.80
2050201	学前教育	3.95	3.95	0.00
2080801	死亡抚恤	38.94	38.94	0.00
注：本表反映部门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：万元

单位：

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	1,812.93	302	商品和服务支出	250.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	929.54	30201	办公费	53.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	212.08	30202	印刷费	11.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	191.95	30205	水费	15.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.09	30206	电费	21.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	18.63	3100	信息网络及软件购置更	0.00

1			9			7	新	
3011 2	其他社会保障缴费	7.26	3021 1	差旅费	16.06	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	101.32	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	43.65	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	112.32	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.00	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	13.93	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	1.60	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	17.78	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	21.17	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	63.05	30228	工会经费	16.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.04	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.40			
人员经费合计		1,914.93	公用经费合计					250.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

## 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 2271.53 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 97.44 万元，增长 4.2%。主要原因是教师职称结果变化，中级教师和高级教师数量增多导致教师的工资增长。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 2271.53 万元，其中：财政拨款收入 2219.59 万元，占 97.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 51.93 万元，占 2.3%；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**

2023 年度支出合计 2271.53 万元，其中：基本支出 2217.73 万元，占 97.6%；项目支出 53.8 万元，占 2.4%；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 2219.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 45.5 万元，增长 0.02%。主要原因是教师职称结果变化，中级教师和高级教师数量增多导致教师的工资增长。

## **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 2219.59 万元，占支出合计的 97.7%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.5 万元，增长 0.02%。主要原因是教师职称结果变化，中级教师和高级教师数量增多导致教师的工资增长。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2219.59 万元，主要用于以下方面：普通教育支出 1883.78 万元，占 84.87%；行政事业养老支出 135.09 万元，占 6.08%；卫生健康支出 53.19 万元，占 2.40%；住房保障支出 101.32 万元，占 4.58%；抚恤金 38.94 万元，占 1.75%。

## **（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 2219.59 万元，支出决算为 2219.59 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 1879.83 万元，支出决算为 1879.83 万元（其中基本支出 1826.03 万元，项目支出 53.8 万元），完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为

132.66 万元，支出决算为 132.66 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算为 50.61 万元。

5. 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 135.09 万元，支出决算为 135.09 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 101.32 万元，支出决算为 101.32 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 2219.59 万元。其中：人员经费 1914.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 250.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和

服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成预算的 100%。

### **(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 1.6 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. 公务接待费预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成预算的 100%。

## **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 18.03 万元，其中：政府采购货物支出 18.03 万元、授予小微企业合同金额 18.03 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，我单位无车辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作的开展情况。**

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2219.59 万元，其中人员经费支出 1914.93 万元，公用经费支出 250.87 万元。

## 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）