

2022 年度
新乡市牧野区王村镇寺庄顶小学单
位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区王村镇寺庄顶小学概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 新乡市牧野区王村镇寺庄顶 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

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：新乡市牧野区王村镇寺庄顶小学

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	169.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	131.66
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.87
	9		九、卫生健康支出	40	4.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.03
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	169.61	本年支出合计	58	169.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	169.61	总计	26	169.61

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

单位名称：新乡市牧野区王村镇寺庄顶小学

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		169.61	169.61					
205	教育支出	131.66	131.66					
20502	普通教育	131.66	131.66					
2050202	小学教育	127.44	127.44					
2050299	其他普通教育支出	4.22	4.22					
208	社会保障和就业支出	22.87	22.87					
20805	行政事业单位养老支出	20.92	20.92					
2080502	事业单位离退休	9.76	9.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16					
20808	抚恤	1.30	1.30					
2080801	死亡抚恤	1.30	1.30					
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
210	卫生健康支出	4.99	4.99					
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99					
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34					
221	住房保障支出	10.07	10.07					
22102	住房改革支出	10.07	10.07					
2210201	住房公积金	10.07	10.07					
229	其他支出	0.03	0.03					
22999	其他支出	0.03	0.03					
2299999	其他支出	0.03	0.03					

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：新乡市牧野区王村镇寺庄顶小学

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		169.61	169.61				
205	教育支出	131.66	131.66				
20502	普通教育	131.66	131.66				
2050202	小学教育	127.44	127.44				
2050299	其他普通教育支出	4.22	4.22				
208	社会保障和就业支出	22.87	22.87				
20805	行政事业单位养老支出	20.92	20.92				
2080502	事业单位离退休	9.76	9.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16				
20808	抚恤	1.30	1.30				
2080801	死亡抚恤	1.30	1.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	4.99	4.99				
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99				
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34				
221	住房保障支出	10.07	10.07				
22102	住房改革支出	10.07	10.07				
2210201	住房公积金	10.07	10.07				
229	其他支出	0.03	0.03				
22999	其他支出	0.03	0.03				
2299999	其他支出	0.03	0.03				

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：新乡市牧野区王村镇寺庄顶小学

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	169.61	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	131.66	131.66		
	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	22.87	22.87		
	9		九、卫生健康支出	41	4.99	4.99		
	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	10.07	10.07		
	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	0.03	0.03		
	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				
本年收入合计	27	169.61	本年支出合计	59	169.61	169.61		
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				
总计	32	169.61	总计	64	169.61	169.61		

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：新乡市牧野区王村镇寺庄顶小学

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		169.61	169.61	
205	教育支出	131.66	131.66	
20502	普通教育	131.66	131.66	
2050202	小学教育	127.44	127.44	
2050299	其他普通教育支出	4.22	4.22	
208	社会保障和就业支出	22.87	22.87	
20805	行政事业单位养老支出	20.92	20.92	
2080502	事业单位离退休	9.76	9.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16	
20808	抚恤	1.30	1.30	
2080801	死亡抚恤	1.30	1.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	4.99	4.99	
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
221	住房保障支出	10.07	10.07	
22102	住房改革支出	10.07	10.07	
2210201	住房公积金	10.07	10.07	
229	其他支出	0.03	0.03	
22999	其他支出	0.03	0.03	
2299999	其他支出	0.03	0.03	

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：万元

单位名称：新乡市牧野区王村镇寺庄顶小学

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	144.05	302	商品和服务支出	14.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.01	30201	办公费	3.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.17	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.16	30206	电费	2.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	30208	取暖费	3.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.76	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		155.11			公用经费合计			14.51

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

单位名称：新乡市牧野区王村镇寺庄顶小学

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

单位名称：新乡市牧野区王村镇寺庄顶小学

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

单位名称：新乡市牧野区王村镇寺庄顶小学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务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 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

（一）总体情况。

(二) 结构情况。

(三) 具体情况。

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

.....

.....

.....

.....

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

(一) 绩效管理工作开展情况。

(二) 项目绩效自评结果。

(三) 重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2022年1-5月教师三项津贴						
主管部门	教育	实施单位			新乡市牧野区王村镇寺庄镇小学		
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	3.56	3.56	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	3.56	3.56	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况	是否按照预算执行	是否建立财务预算和决算制度	是否确保资金合理有效使用	分值	得分	存在问题和改进措施
	是	是	是	5	5	无
	是	是	是	5	5	无
	是	是	是	5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过教师津贴、班主任津贴、乡村教师补的按时足额发放，提高教职工的生活水平和职业幸福感，促进教职工教学能力的提升，促使教师队伍整体素质的提高。	建立有效的控制机制和绩效考核，管理完善，监督到位。

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
产出指标	成本指标	经济成本指标	教龄津贴、班主任津贴、乡村教师补 ≤35550元	35550元	10	10	0.00	
	数量指标	数量指标	三项津贴补贴人数 ≤12人	12人	10	10	0.00	
		质量指标	教龄津贴、班主任津贴、乡村教补及 ≥97%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放时间	2022年1-5月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育教学水平提升程度	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金						
主管部门		教育		实施单位		新乡市牧野区王村镇寺庄顶小学		
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	7.53	5.98	10	79.42 %	7.94	
	财政拨款	0	7.53	5.98	-	79.42 %	-	
	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	建立健全财务报告和监督机制，确保资金合理合法		5	5	无		
	拨付合规性	金拨付合法合规，手续齐全，确保资金使用透明		5	5	无		
	使用规范性	相关法律法规，按预算项目用途专款专用合理使用		5	5	无		
	预算绩效管理情况	立有效的控制机制和绩效考核，管理完善，监督到		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过城乡义务教育经费补助资金按时、足额支付，有效保障学校各项工作的正常运转，维护正常的教学秩序，使办学条件得到逐步改善。		项教育教学活动，为我校日常运转提供有力保障，实施小学学历教育，满足办学基本条件。加强我校绿化建设以及基础设施建设，满足					
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	义务教育经费保障机制运行成本	≤1460400元	1460400元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	义务教育学生人数	=198人	198人	10	10	0.00	
		质量指标	城乡义务教育经费保障机制资金拨付	≥97%	100%	8	8	0.00
	提高教育教学质量		明显提高	100%	8	8	0.00	
	时效指标	义务教育保障机制资金拨付时间	2022年12月31日前	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教学质量	≥96%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥97%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.94		