

2023 年度
罗山县丽水街道中心学校决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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收入支出决算表**
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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收入支出决算表情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“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 罗山县丽水街道中心学校概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家教育、教学工作方面的方针、政策、法律、法规、规章，依法规划、综合小学教育、研究小学教育、教学改革与发展的重大问题并组织实施。

(二) 管理学前教育、义务教育等工作。制定教学基本要求、教学基本文件；负责基础教育的学籍管理工作。

(三) 管理教育教学经费，优化教育教学资源的配置。

(四) 做好学校的后勤、管理学校的固定资产。

(五) 贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策，推广普通话工作。

(六) 负责小学教育系统的信息化建设工作，小学现代信息技术教育、电化教育、教育技术装备工作；

(七) 学校的思想政治、品德教育、教学卫生与艺术教育、劳动教育、安全教育及国防教育等工作。

二、机构设置

罗山县丽水街道中心学校下设办公室、教导处、政教处、后勤处等四个内设机构。

三、决算单位构成

罗山县丽水街道中心学校单位预算包括罗山县丽水街道中心学校本级预算。

第二部分 2023 年度部门决算表

序号	表 名	是否空表	表格为空原因
表 1	收入支出决算表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出
表 9	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	否	

支出决算表

公开 03

部门：罗山县丽水街道中心学校

2023 年度

表 金额单位：万
元

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
科目代 码	科目名称						
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
		1,029.05	956.53	72.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	919.52	847.00	72.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	919.52	847.00	72.51	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	906.87	834.35	72.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.68	43.68	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	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.70	31.70	0.00	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 金额单位: 万
元

部门: 罗山县丽水街道中心学校

2023 年度

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	1,029.05	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	919.52	919.52	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	60.63	60.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.20	17.20	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	31.70	31.70	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
本年收入合计	27	1,029.05	本年支出合计	59	1,029.05	1,029.05	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				
总计	32	1,029.05	总计	64	1,029.05	1,029.05	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗山县丽水街道中心学校

2023 年度

公开 05
表 金额单位：万
元

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 合计		1	2	3
		1,029.05	956.53	72.51
205	教育支出	919.52	847.00	72.51
20502	普通教育	919.52	847.00	72.51
2050201	学前教育	12.65	12.65	0.00
2050202	小学教育	906.87	834.35	72.51
208	社会保障和就业支出	60.63	60.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.68	43.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68	0.00
20808	抚恤	14.60	14.60	0.00
2080801	死亡抚恤	14.60	14.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	0.00
210	卫生健康支出	17.20	17.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20	0.00
2101102	事业单位医疗	17.20	17.20	0.00
221	住房保障支出	31.70	31.70	0.00
22102	住房改革支出	31.70	31.70	0.00
2210201	住房公积金	31.70	31.70	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

部门：罗山县丽水街道中心学校

2023 年度

金额单位：万元

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	489.40	302	商品和服务支出	300.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	258.89	30201	办公费	71.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.49	30202	印刷费	17.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.75	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	49.34	30205	水费	14.47	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.68	30206	电费	20.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.20	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	30209	物业管理费	3.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	18.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	37.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	166.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.26	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	151.68	30228	工会经费	4.62	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	7.71	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	84.81			
人员经费合计		655.68	公用经费合计					300.86

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗山县丽水街道中心学校

2023 年度

公开 07
表 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：罗山县丽水街道中心学校

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。

财政拨款“三公”经费支出决算

部门：罗山县丽水街道中心学校

2023 年度

公开09表

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38

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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1029.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 240.37 万元，增加 30.48%。主要原因全供人员工资调增及人员调入、项目增加、辖区学校生源增加等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1029.05 万元，其中：财政拨款收入 1029.05 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

2023 年度支出合计 1029.05 万元，其中：基本支出 956.53 万元，占 92.95%；项目支出 72.51 万元，占 7.05%；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 1029.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 240.37 万元，增加 30.48%。主要原因全供人员工资调增及人员调入、项目增加、辖区学校生源增加等。

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 1029.05 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，收、支总计各增加 240.37 万元，增加 30.48%。主要原因全供人员工资调增及人员调入、项目增加、辖区学校生源增加等。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1029.05 万元。其中：教育支出 919.52 万元；社会保障和就业支出 60.63 万元（其中，抚恤金 14.6 万元）；卫生健康支出 17.2 万元；住房保障支出 31.7 万元。

(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 1029.05 万元，支出决算为 1029.05 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、学前教育（项）。年初预算为 919.52 万元，支出决算为 919.52 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 60.63

万元，支出决算为 60.63 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) 抚恤 (款) 死亡抚恤 (项) 。支出决算为 14.6 万元，支出决算为 14.6 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 . 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 17.2 万元，支出决算为 17.2 万元，完成年初预算的 100%。 决算数与年初预算数不存在差异。

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 31.7 万元，支出决算为 31.7 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1029.05 万元。其中：人员经费 655.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助、助学金；公用经费 300.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 100%。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 100%。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.4 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 95%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少不必要“三公”经费支出。

(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 0.38 万元，完成预算的:95%，占 95%。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%。

2.公务用车购置及运行费初预算为 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。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少不必要“三公”经费支出。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 0.38 万元。2023 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 76 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 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%。本单位为公益一类事业单位，2023 年无机关运行经费。

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，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×× 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，其中：主要领导干部用车 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。

2023 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1029.05 万元，其中人员经费支出 655.68 万元，公用经费支出 300.86 万元；支出项目共 1 个，支出金额 72.51 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元，纳入重点绩效评价（财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023年，我单位项目依照相关要求制定，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理制度有待完善，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。

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。