

附件 2

2023 年度  
杞县西寨中心学校部门决算

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 杞县西寨中心学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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 杞县西寨中心学校概况

## 一、部门职责

一、拟定西寨乡教育改革与发展战略和教育事业发展规划及年度计划；确定西寨乡教育发展的重点、结构、速度和步骤，并负责指导、协调、督查实施。

二、起草统筹规划和指导西寨乡教育事业，办学体制内部管理及其他教育改革。

三、承担西寨乡教师管理、负责西寨乡教育科研工作和教育信息化建设。

## 二、机构设置

杞县西寨中心学校内设机构 2 个，包括：办公室、人事股。下属学校 21 个，包括：杞县西寨中心学校，杞县西寨乡桥集学校，杞县西寨乡崔林小学，杞县西寨乡季寨小学，杞县西寨乡苏寨小学，杞县西寨乡中心小学，杞县西寨乡黄土岗小学，杞县西寨乡大河湾学校，杞县西寨乡田程寨学校，杞县西寨乡大寨小学，杞县西寨乡东程寨小学，杞县西寨乡魏寨小学，杞县西寨乡小集小学，杞县西寨乡黄桥小学，杞县西寨乡武庙小学，杞县西寨乡肖寨学校，杞县西寨乡赵寨小学，杞县西寨乡薛庄小学，杞县西寨乡马中桥小学，杞县西寨乡杨炉寨小学，杞县西寨乡中学。

从决算单位构成看，杞县西寨中心学校是杞县教体局所属二级单位，部门决算包括：本级决算。

2023 年度，杞县西寨中心学校。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 杞县西寨中心学校本级

## 第二部分 2023 年度部门决算表

| 收入支出决算总表         |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 部门：杞县西寨中心学校      |    |          | 公开01表<br>单位：万元  |    |          |
| 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  | 1,700.82 | 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  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 1,697.10 |
| 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 | 0.00     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 3.72     |
|                  | 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 | 0.00     |
|                  | 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 | 1,700.82 | 本年支出合计          | 58 | 1,700.82 |
| 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 | 1,700.82 | 总计              | 62 | 1,700.82 |

注：本表反映部门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

部门：杞县西寨中心学校

| 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 |
|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称     |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |          | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |          | 1,700.82 | 1,700.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     | 教育支出     | 1,697.10 | 1,697.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502   | 普通教育     | 1,672.67 | 1,672.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育     | 204.53   | 204.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育     | 1,170.33 | 1,170.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 297.82   | 297.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20599   | 其他教育支出   | 24.43    | 24.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出   | 24.43    | 24.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出   | 3.72     | 3.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 3.72     | 3.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 3.72     | 3.72     | 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。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

部门：杞县西寨中心学校

| 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      |          | 1        | 2        | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |          | 1,700.82 | 1,700.82 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出     | 1,697.10 | 1,697.10 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502   | 普通教育     | 1,672.67 | 1,672.67 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202 | 小学教育     | 204.53   | 204.53   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203 | 初中教育     | 1,170.33 | 1,170.33 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 297.82   | 297.82   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599   | 其他教育支出   | 24.43    | 24.43    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999 | 其他教育支出   | 24.43    | 24.43    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出   | 3.72     | 3.72     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 3.72     | 3.72     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 3.72     | 3.72     | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门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

| 部门：杞县西寨中心学校    |    |          | 公开04表<br>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 | 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  | 1,700.82 | 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 | 1,697.10 | 1,697.10   | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 3.72     | 3.72       | 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 | 0.00     | 0.00       | 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 | 1,700.82 | 本年支出合计          | 59 | 1,700.82 | 1,700.82   | 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 | 1,700.82 | 总计              | 64 | 1,700.82 | 1,700.82   | 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。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

部门：杞县西寨中心学校

| 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      |          | 1,700.82 | 1,700.82 | 0.00 |
| 205     | 教育支出     | 1,697.10 | 1,697.10 | 0.00 |
| 20502   | 普通教育     | 1,672.67 | 1,672.67 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育     | 204.53   | 204.53   | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育     | 1,170.33 | 1,170.33 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 297.82   | 297.82   | 0.00 |
| 20599   | 其他教育支出   | 24.43    | 24.43    | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出   | 24.43    | 24.43    | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出   | 3.72     | 3.72     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 3.72     | 3.72     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 3.72     | 3.72     | 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。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  |
| 部门：杞县西寨中心学校 |                |          |        |           |        |       |                    | 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         | 1,322.87 | 302    | 商品和服务支出   | 209.23 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101       | 基本工资           | 769.14   | 30201  | 办公费       | 158.28 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102       | 津贴补贴           | 161.89   | 30202  | 印刷费       | 0.00   | 30702 | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103       | 奖金             | 0.00     | 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           | 162.46   | 30205  | 水费        | 0.00   | 31002 | 办公设备购置             | 0.00   |
| 30108       | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.63   | 30206  | 电费        | 15.93  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30109       | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207  | 邮电费       | 0.00   | 31005 | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30110       | 职工基本医疗保险缴费     | 61.12    | 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     | 4.48   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30112       | 其他社会保障缴费       | 27.64    | 30211  | 差旅费       | 0.00   | 31008 | 物资储备               | 0.00   |
| 30113       | 住房公积金          | 0.00     | 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    | 22.95  | 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      | 168.71   | 30215  | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30301       | 离休费            | 0.00     | 30216  | 培训费       | 1.26   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30302       | 退休费            | 90.79    | 30217  | 公务接待费     | 0.00   | 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            | 68.44    | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305       | 生活补助           | 9.48     | 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       | 6.09   | 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            | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 0.00   | 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       | 0.00   | 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 | 0.25   |       |                    |        |
| 人员经费合计      |                | 1,491.59 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 209.23 |

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。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

部门：杞县西寨中心学校

| 项目   |      | 年初结转<br>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。  
说明：我部门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

部门：杞县西寨中心学校

| 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：我部门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

部门：杞县西寨中心学校

单位：万元

| 预算数  |               |              |                 |                   |           | 决算数  |               |              |                 |                   |           |
|------|---------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |      |               | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4               | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10              | 11                | 12        |
| 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00            | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00            | 0.00              | 0.00      |

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：我部门没有“三公”预算安排的支出，故本表无数据。

### 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 1700.82 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 127.36 万元，下降 6.97%。主要原因是本年度单位运行支出的水电费、取暖费和专用材料费用等支出较上年度减少。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 1700.82 万元，其中：财政拨款收入 1700.82 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 1700.82 万元，其中：基本支出 1700.82 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **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 1700.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 127.36 万元，下降 6.97%。主要原因是本年度单位运行支出的水电费、取暖费和专用材料费用等支出较上年度减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1700.82 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 127.36 万元，下降 6.97%。主要原因是本年度单位运行支出的水电费、取暖费和专用材料费用等支出较上年度减少。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1700.82 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1697.10 万元，占 99.78%；卫生健康（类）支出 3.72 万元，占 0.22%。

## **（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 3053.49 万元，支出决算为 1700.82 万元，完成年初预算的 55.70%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 204.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未细分到款，年中执行中调整预算。

2. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 2530.79 万元，支出决算为 1170.33 万元，完成年初预算的 46.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员构成变动，工资福利支出、保险支出较年初预算减少。

3. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 297.82 万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是年中执行中，调整年初预算指标。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中执行中，调整年初预算指标。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 121.77 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中执行中调整预算支出。

6. 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（项）。年初预算为 285.16 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中执行中调整预算支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.19 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 116.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数增加，追加人员经费支出。

8. 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 112.58 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中执行中调整预算支出。

## 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 1700.82 万元。

其中：人员经费 1491.59 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 209.23 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。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：本部门没有相关支出预算安排。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：本部门没有相关支出预算安排。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 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。**

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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2022 年度减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 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：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。

我单位根据财政绩效要求对所有预算批复项目进行了绩效目标设置覆盖率达 100%，并对所有预算批复项目进行了绩效监

控，编制了项目绩效监控表及项目绩效监控汇总报告，事后对项目进行跟踪编制项目绩效自评表及项目绩效自评汇总报告。

## **（二）项目绩效自评结果。**

杞县西寨中心学校项目绩效自评工作有序开展，及时开展项目绩效自评自测结果，并及时进行项目绩效自评结果进行公示。

杞县西寨中心学校校以单位为主体开展的重点绩效评价工作有序开展，及时开展以单位为主体开展的重点绩效评价自评自测结果，并及时进行项目绩效自评结果进行公示。

## 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、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。