

 **2023 年度**

单位决算公开文本



预算代码：360857

单位名称：巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学

二〇二三年十一月



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 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

贯彻落实基础教育方针、政策，开展学龄前幼儿、小学教育教学工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理工作，确保学生身心健康；加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提高保障。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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：巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学

2023 年度

单位：万元

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	1,206.46	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.50	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	842.55
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	214.84
	9		九、卫生健康支出	40	61.98
	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	86.09
	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	1.50
	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	1,207.96	本年支出合计	58	1,207.96
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	1,207.96	总计	62	1,207.96

注：1. 本表反映单位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：巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 207. 96	1, 207. 96					
201	一般公共服务支出	1. 00	1. 00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1. 00	1. 00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 00	1. 00					
205	教育支出	842. 55	842. 55					
20502	普通教育	842. 55	842. 55					
2050202	小学教育	842. 55	842. 55					
208	社会保障和就业支出	214. 84	214. 84					
20805	行政事业单位养老支出	208. 18	208. 18					
2080502	事业单位离退休	109. 04	109. 04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 13	99. 13					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6. 66	6. 66					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3. 89	3. 89					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2. 78	2. 78					
210	卫生健康支出	61. 98	61. 98					

21011	行政事业单位医疗	61.98	61.98					
2101102	事业单位医疗	48.49	48.49					
2101103	公务员医疗补助	13.50	13.50					
221	住房保障支出	86.09	86.09					
22102	住房改革支出	86.09	86.09					
2210201	住房公积金	86.09	86.09					
229	其他支出	1.50	1.50					
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

21011	行政事业单位医疗	61.98	61.98				
2101102	事业单位医疗	48.49	48.49				
2101103	公务员医疗补助	13.50	13.50				
221	住房保障支出	86.09	86.09				
22102	住房改革支出	86.09	86.09				
2210201	住房公积金	86.09	86.09				
229	其他支出	1.50		1.50			
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表					
					公开 05 表
单位:	巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学		2023年度		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			1	2	3
合计			1, 206. 46	1, 051. 92	154. 54
201	一般公共服务支出		1. 00		1. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1. 00		1. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1. 00		1. 00
205	教育支出		842. 55	689. 01	153. 54
20502	普通教育		842. 55	689. 01	153. 54
2050202	小学教育		842. 55	689. 01	153. 54
208	社会保障和就业支出		214. 84	214. 84	
20805	行政事业单位养老支出		208. 18	208. 18	
2080502	事业单位离退休		109. 04	109. 04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		99. 13	99. 13	
20827	财政对其他社会保险基金的补助		6. 66	6. 66	
2082701	财政对失业保险基金的补助		3. 89	3. 89	
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2. 78	2. 78	
210	卫生健康支出		61. 98	61. 98	
21011	行政事业单位医疗		61. 98	61. 98	
2101102	事业单位医疗		48. 49	48. 49	
2101103	公务员医疗补助		13. 50	13. 50	
221	住房保障支出		86. 09	86. 09	
22102	住房改革支出		86. 09	86. 09	
2210201	住房公积金		86. 09	86. 09	
注：本表反映单位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：巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学

2023 年度

单位：万元

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	916.47	302	商品和服务支出	21.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	483.28	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.72	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	152.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.13	30206	电费		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	48.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.50	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	6.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.09	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	114.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	11.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	109.04	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	5.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	10.00	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		1,030.92	公用经费合计					21.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学

2023 年度

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			1.50	1.50		1.50	
229	其他支出		1.50	1.50		1.50	
22960	彩票公益金安排的支出		1.50	1.50		1.50	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.50	1.50		1.50	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学

2023 年度

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。本单位本年度无相关数据，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学

2023年度

公开 09 表
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。本单位本年度无相关数据，按要求以空表列示。



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

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1207.96 万元。与 2022 年度决算相比，收支各 减少 99.36 万 元， 减少0.075%，主要原因是我单位是 2023 年在职人员调出和退休造成人员减少。

二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 1207.96 万元，其中：财政拨款收入 1207.96元， 占 100.00%；

三、支出决算情况说明

本单位 2023 年度本年支出合计 1207.96 万元，其中：基本支出1051.92万元，占 87.82%；项目支出 156.04 万元， 占 12.18%；如图所示：

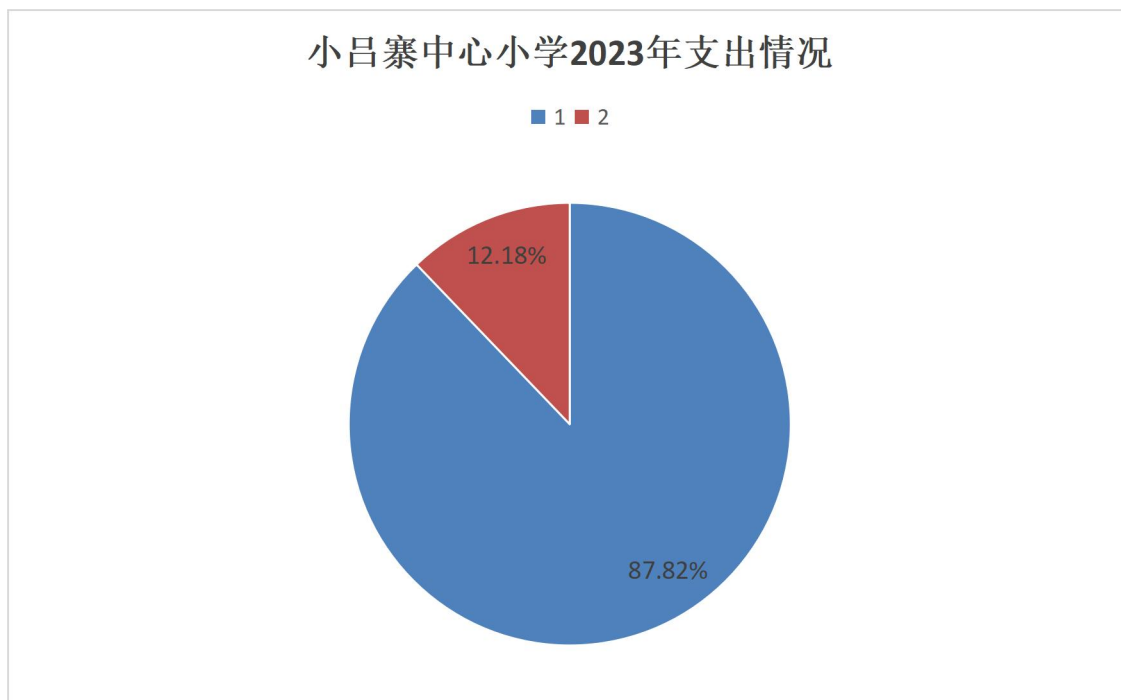


图 1：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1207.96 万元，比 2022 年度减少 99.36 万元，减少 0.075%，主要是我单位是 2023 年在职人员调出和退休造成人员减少；本年支出 1207.96 万元，比 2022 年度减少 99.36 万元，减少 0.075%，主要是我单位是 2023 年在职人员调出和退休造成人员减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1207.96 万元，比上年减少 99.36 万元，减少 0.075%，主要是我单位是 2023 年在职人员调出和退休造成人员减少；本年支出 1207.96 万元，比上年减少 99.36 万元，减少 0.075%，主要是我单位是 2023 年在职人员调出和退休造成人员减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1.50 万元，与上年持平；本年支出 1.50 万元，比上年增加 1.50 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1207.96 万元，完成年初预算的 100%。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算减少 90.98 万元，主要是 2022 年因疫情原因，建筑类项目没有完工，未完成支付；支出完成年初预算 93.49%，比年初预算减少 90.98 万元，主要是 2022 年因疫情原因，建筑类项目没有完工，未完成支付。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.00%，比年初预算持平 1.5 万元；支出完成年初预算 100.00%，比年初预算持平 1.5 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 1207.96 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 842.55 万元，占 69.75%，主主要是本年度学前经费、学前特定项目及义教经费、义教特定项目类支出；社会保障和就业（类）支出 214.84 万元，占 17.78%，主要是我单位人员本年度养老保险、失业保险、工伤保险等单位部分的支出；卫生健康（类）支出 61.98 万元，占 4.31%，主要是我

单位人员本年度医疗保险及公务员医疗补助单位部分的支出；住房保障（类）支出 78.62 万元，占 5.13%，主要是我单位人员本年度住房公积金单位部分的支出，其他（类）支出1.50万元，占 0.12%，主要是是是学校少年宫支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,051.92万元，其中：

人员经费 1030.92 万元，主要包括基本工资、奖金、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、公务员医疗补助缴费、对个人和家庭补助、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 21 万元，主要包括培训费、福利费。

五、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

本单位 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%，持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是我单位 2023年度没有“三公”经费财政拨款支出；较 2022年度 持平 0.00 万 元，持平 0.00%，主要是我单位无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比 持平 0.00 万元,不变 0.00%,主要是我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出情况。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%,较预算 持平 0.00 万元,不变 0.00%,主要是我单位 2023年度无公务用车购置及运行维护费;较上年 持平 0.00 万元,持平 0.00%,主要是我单位 2023年度无公务用车购置及运行维护费。

其中:

公务用车购置费支出: 本单位 2023年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算 持平 0.00 万元,不变 0.00%,主要是我单位 2023 年度没有公务用车购置费支出;较上年 持平 0.00 万元,持平 0.00%,主要是 2023 年新增预算单位无上年数据。

公务用车运行维护费支出: 本单位 2023 年度单位公务用车保有量0 辆,发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护

费支出较预算 持平 0.00 万 元，不变 0.00%，主要是我单位 2023 年度无公务用车运行维护费用支出。

3. 公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完 成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算 持平 0.00 万 元，不变 0.00%，主要是我单位 2023 年度无公务接待费；较上年度 持平 0.00 万 元，持平 0.00%，主要是 2023 年新增预算单位无上年数据。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。

六、机关运行经费情况

本单位 2023年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2022 年 度 持平 0.00 万 元，持平 0.00%。主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购情况

本单位 2023年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0.00%。

八、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年持平 0 辆，主要是我单位没有公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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，其他用车主要是我单位无公务用车。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 584.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.83%；政府性基金预算一级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）. 单位评价项目绩效评价结果。

本年度学校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时报送教育部门进行公开，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际情 合理分配资金，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）、无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类