

2023 年贵阳市花溪区孟关乡中心完 小部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市花溪区孟关乡中心完小概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，拟定全乡教育事业发展规划并指导、协调和组织实施。

2、综合管理全乡小学的基础教育；指导、协调各村小开展有关教育工作。

3、加强全乡基础教育工作的统筹管理，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向村级小学倾斜，促进教育公平。

4、管理和指导全乡小学教师工作，组织实施教师资格制度；规划、指导学校师资队伍的建设工作。

5、指导全乡小学的德育、体育、艺术、卫生教育工作。

6、配合上级部门职责，做好军民融合、扶贫帮扶等相关工作，负责本校及村小的安全生产和消防安全工作。

7、完成上级交办的工作任务。

二、机构设置

花溪区孟关乡中心完小及下属 3 所村级小学，具体是：中心完小 1 个（孟关乡中心完小）；村级小学 3 个（改貌小学、谷立小学、世华小学）。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区孟关乡中心完小

2023 年度

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	2,829.11	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	2,829.12
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	0.00
	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	2,829.11	本年支出合计	58	2,829.12
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	134.53	年末结转和结余	60	134.53
	30			61	

总计	31	2,963.65	总计	62	2,963.65
----	----	----------	----	----	----------

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
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区孟关乡中心完小

2023 年度

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		2,829.11	2,829.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	教育支出	2,829.12	2,829.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	普通教育	2,829.12	2,829.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	小学教育	2,567.47	2,567.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他普通教育支出	261.65	261.65	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

单位：贵阳市花溪区孟关乡中心完小
2023 年度
公开 03 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		1	2	3	4	5	6
合计		2, 829. 12	2, 326. 08	503. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2	教育支出	2, 829. 12	2, 326. 08	503. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2	普通教育	2, 829. 12	2, 326. 08	503. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2	小学教育	2, 567. 47	2, 326. 08	241. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2	其他普通教育支出	261. 65	0. 00	261. 65	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：贵阳市花溪区孟关乡中心完小

2023 年度

金额单位：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	2,829.11	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	2,829.12	2,829.12	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	0.00	0.00	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	2,829.11	本年支出合计	59	2,829.12	2,829.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	134.53	年末财政拨款结转和结余	60	134.53	134.07	0.46	0.00
一般公共预算财政拨款	29	134.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.46		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,963.65	总计	64	2,963.65	2,963.19	0.46	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

单位：贵阳市花溪区孟关乡中心完小
2023 年度
公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 829. 12	2, 326. 08	503. 04
2	教育支出	2, 829. 12	2, 326. 08	503. 04
2	普通教育	2, 829. 12	2, 326. 08	503. 04
2	小学教育	2, 567. 47	2, 326. 08	241. 39
2	其他普通教育支出	261. 65	0. 00	261. 65
2	其他教育支出	0. 00	0. 00	0. 00
2	其他教育支出	0. 00	0. 00	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
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区孟关乡中心完小

2023 年度

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	1,970.83	302	商品和服务支出	18.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	476.25	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	177.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	436.97	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	275.06	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	165.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.25	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	71.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.42	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.03	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	165.30	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	108.16	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	336.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	318.92	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	14.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.92	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	0.00	30228	工会经费	18.98	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	0.18	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	0.00			
人员经费合计		2,307.10	公用经费合计					18.98

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

单位：贵阳市花溪区孟关乡中心完小
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		0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2	其他支出	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2	彩票公益金安排的支出	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2	用于教育事业的彩票公益金支出	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46

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

单位：贵阳市花溪区孟关乡中心完小

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	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。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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 2963.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 149.23 万元，增长 5.30%，主要原因是：新招聘教师 6 人，人员经费增加，学生数增加，生均公用经费调标。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2829.11 万元，其中：财政拨款收入 2829.11 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2829.12 万元，其中：基本支出 2326.08 万元，占 82.22%；项目支出 503.04 万元，占 17.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 2829.11 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 158.13 万元，增长 5.92%，主要原因是：新招聘教师 6 人，人员经费增加，学生数增加，生均公用经费调标。

2023 年度财政拨款支出为 2829.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 149.23 万元，增长 5.57%，主要原因是：新招聘教师 6 人，人员经费增加，学生数增加，生均公用经费调标。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2829.11 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 158.13 万元，增长 5.92%，主要原因是：2023 年拨 2022 年农村义务教育学生营养餐改善计划补助资金。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2829.12 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 150.71 万元，增长 5.63%，主要原因是：新招聘教师 6 人，人员经费增加，学生数增加，生均公用经费调标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）2829.12 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2311.63 万元，支出决算为 2829.12 万元，完成年初预算的 122.39%。其中：2050202 小学教育支出 2567.47 万元，2050299 其他普通教育支出 261.65 万元。

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 2326.08 万

元，其中：

（一）人员经费2307.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费18.98万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与 2022 年度相比，减少 1.48 万元，下降 100.00%，主要原因是：本单位 2023 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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本年支出 0.00 万元。与 2022 年度相比，持平，主要原因是：本单位 2023 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是：本单位 2023 年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出。

（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）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，

完成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是：本单位 2023 年没有因公出国（境）经费预算和支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是：本单位 2023 年没有公务用车购置及运行维护经费预算和支出。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是：本单位 2023 年没有公务接待预算和支出。

国内接待费支出 0.00 万元，主要是：2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：2023 年无国（境）外公务接待预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与 2022 年度相比，主要原因是本单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 24.94 万元，其中：政府采购货物支出 24.94 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，无单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

本单位为二级核算单位，项目预算绩效由上级主管部门统一填报。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

第五部分附件

预算绩效情况说明附件。无