

2023年度菏泽市牡丹区皇镇街道
办事处中心小学单位决算

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、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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

实施小学义务教育，育人为本，全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展新时代中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务，落实立德树人根本任务，发展素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，全面改进德育、智育、体育、美育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

树立公平的教育观和正确的质量观，提高办学水平，强化学生认知、合作、创新等关键能力和职业意识培养，面向每一名学生，教好每一名学生，切实保障学生平等的受教育权利。建设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学；加强教师队伍建设，提高教师整体素质；建立科学合理的评价体系，提高教育教学质量。

二、机构设置

本单位内设5个单位，分别是：1. 菏泽市牡丹区皇镇中心小学 2. 菏泽市牡丹区皇镇邢楼小学 3. 菏泽市牡丹区皇镇李真庄小学 4. 菏泽市牡丹区皇镇付海小学 5. 菏泽市牡丹区皇镇刘平坊小学 6. 菏泽市牡丹区皇镇祁楼小学。

第二部分

2023年度单位决算表

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

2023年度收、支总计均为3,073.48万元。与2022年相比，收、支总计均增加167万元，增长5.75%。主要是人员工资和经费增长，人员增加。

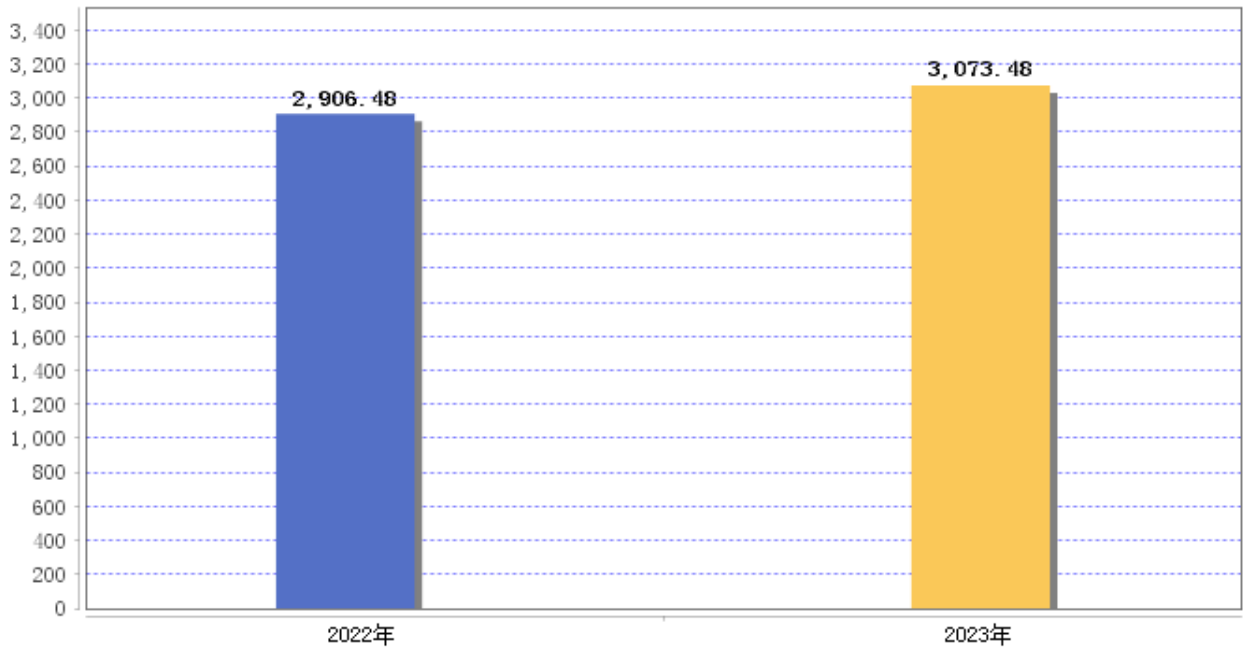
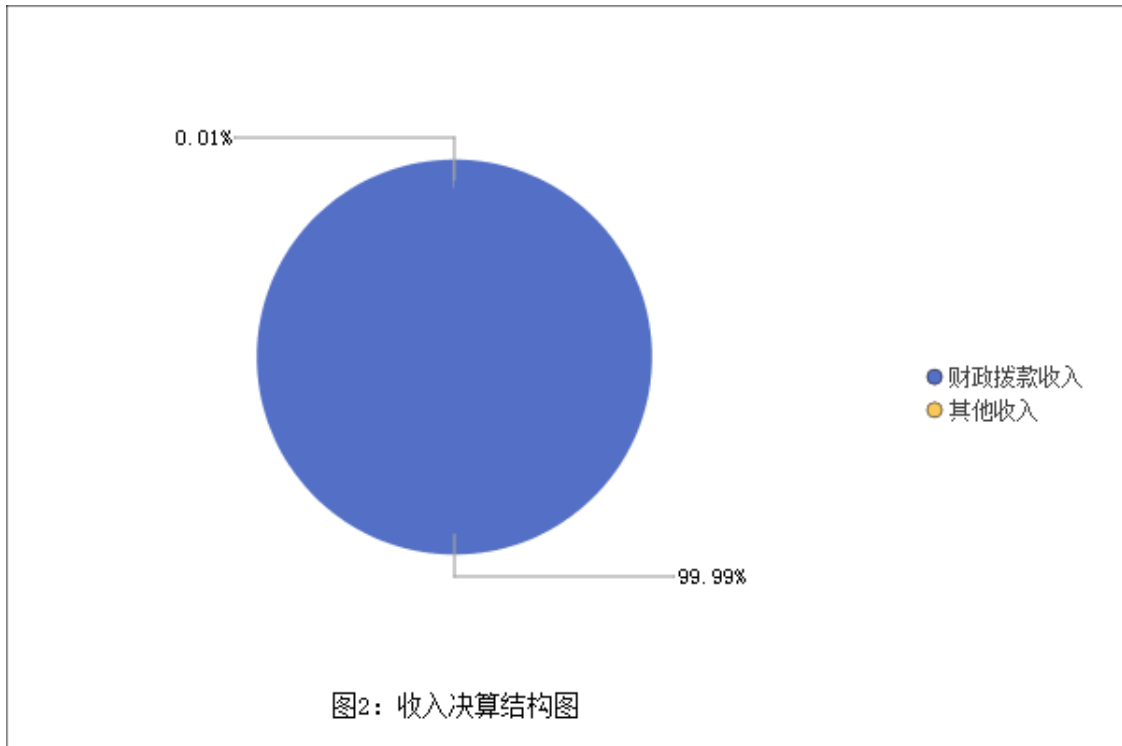


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,073.48万元，其中：财政拨款收入3,073.26万元，占99.99%；其他收入0.22万元，占0.01%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,073.26万元。与2022年度相比，增加166.78万元，增长5.74%。主要是人员工资和经费增长，人员增加

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是没有上级补助

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

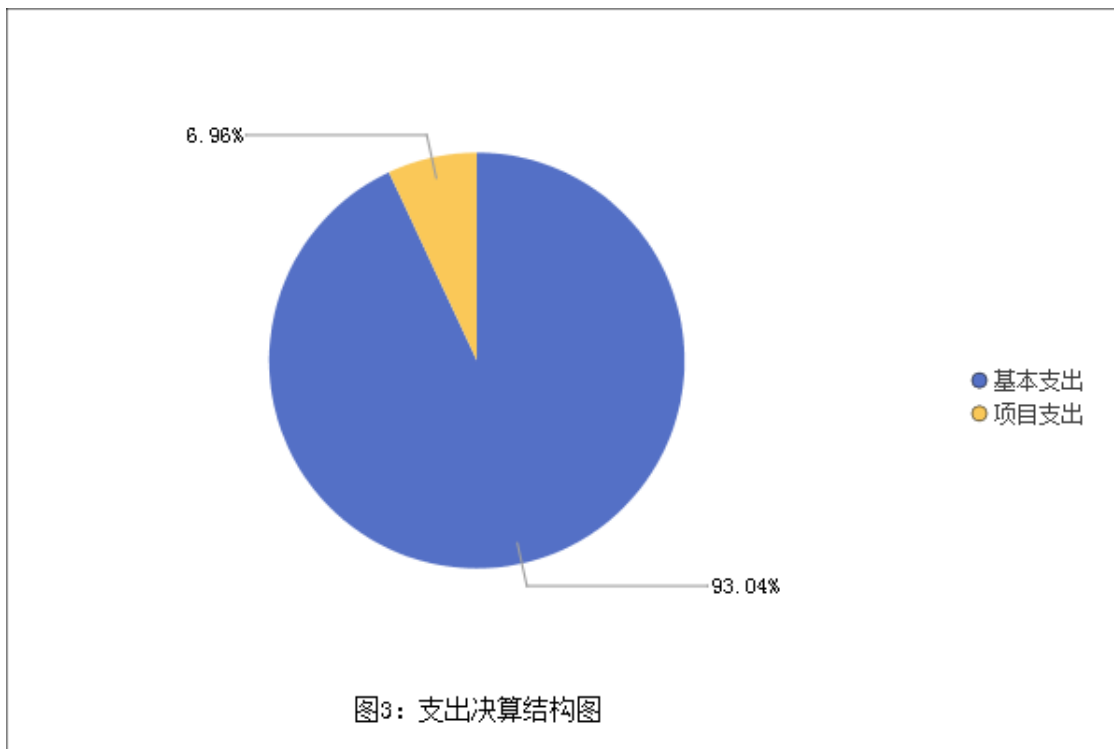
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

6、其他收入0.22万元。与2022年度相比，增加0.22万元，增长100%。主要是

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,073.48万元，其中：基本支出2,859.46万元，占93.04%；项目支出214.01万元，占6.96%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,859.46万元。与2022年度相比，增加210.5万元，增长7.95%。主要是人员工资和经费增长，人员增加

2、项目支出214.01万元。与2022年度相比，减少43.51万元，下降16.9%。主要是项目减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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3,073.26万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加166.78万元，增长5.74%。主要是人员工资和经费增长，人员增加

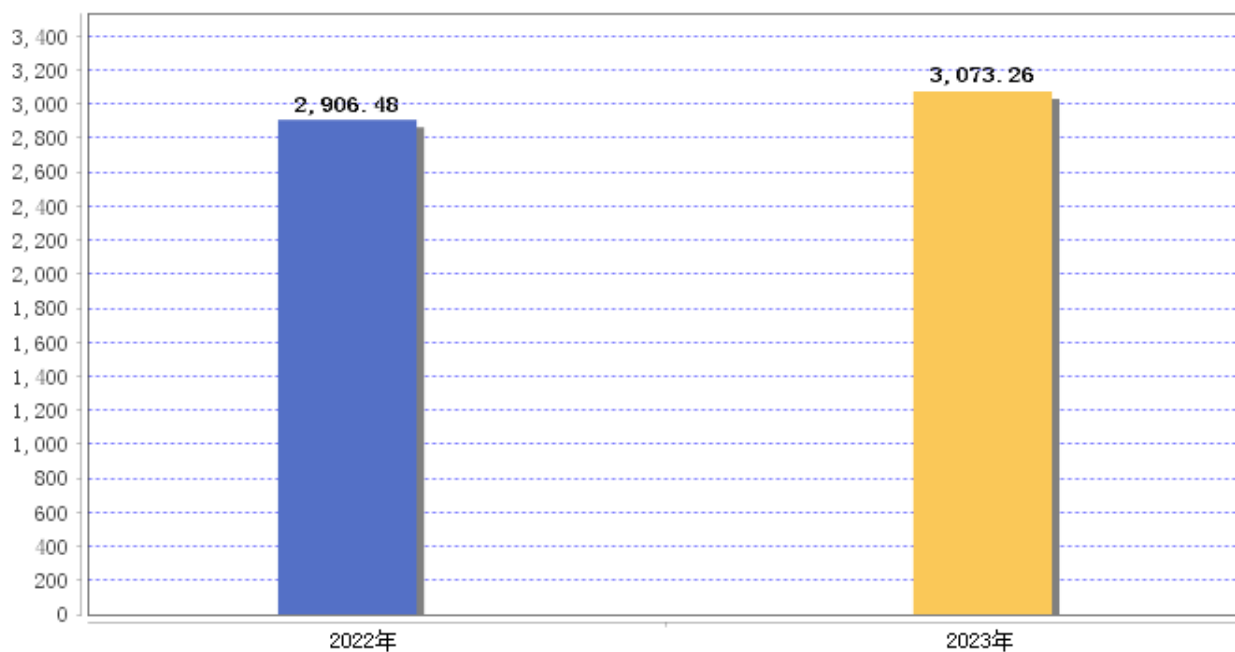


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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3,073.26万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加166.78万元，增长5.74%。主要是人员工资和经费增长，人员增加

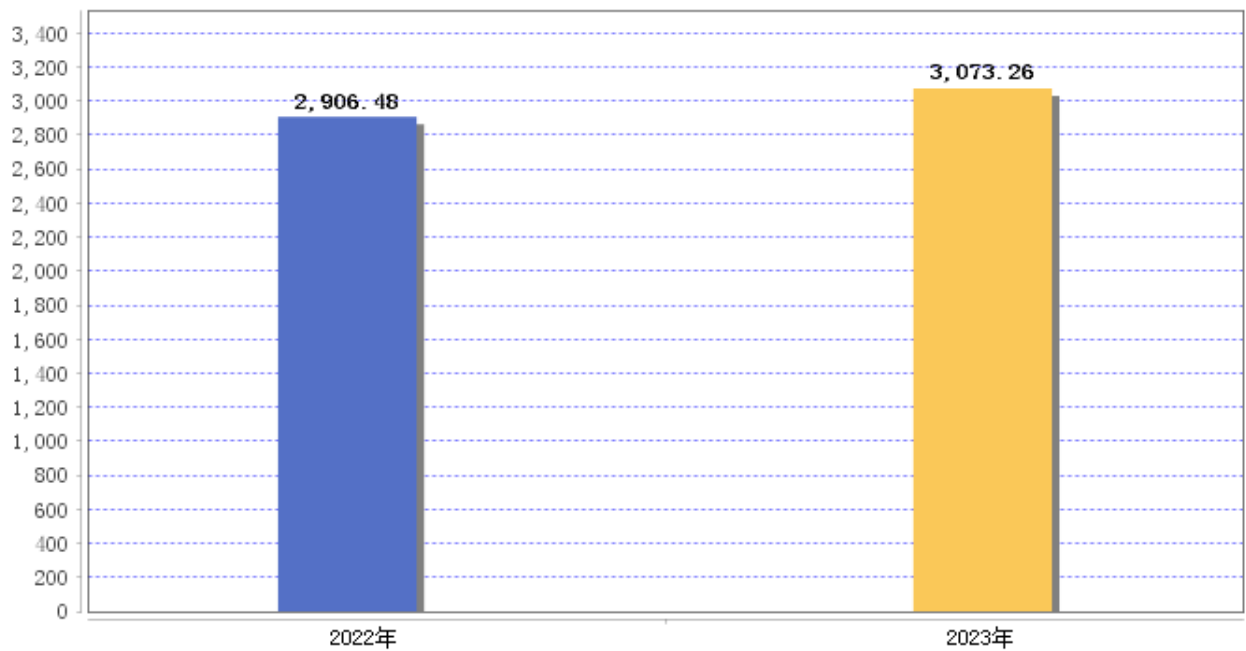
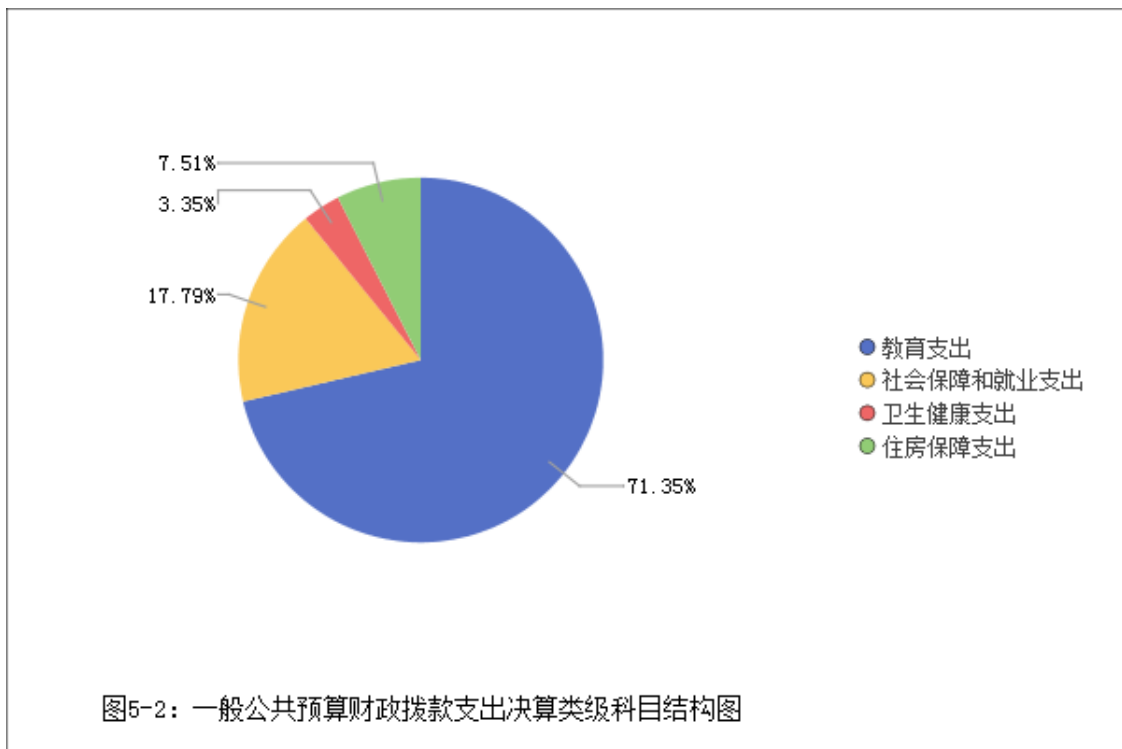


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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3,073.26万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,192.8万元，占71.35%；社会保障和就业支出（类）支出546.76万元，占17.79%；卫生健康支出（类）支出102.85万元，占3.35%；住房保障支出（类）支出230.85万元，占7.51%。



（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数为2,821.65万元，支出决算数为3,073.26万元，完成年初预算数的108.92%。决算数大于年初预算数。主要原因是工资增长，调整了各种保险和公积金基数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,967.13万元，支出决算数为2,192.8万元，完成年初预算的111.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资增长，调整了各种保险和公积金基数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为456.13万元，支出决算数为237.06万元，完成年初预算的51.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员减少，调整了各种保险和公积金基数。

3、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）。年初预算数为250.41万元，支出决算数为205.69万元，完成年初预算的82.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是

退休人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为55.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加退休人员8名，职业年金虚转实。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为51.93万元，支出决算数为48.15万元，完成年初预算的92.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休8人，辞职1人。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为137.7万元，支出决算数为102.85万元，完成年初预算的74.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休8人，辞职1人。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为208.76万元，支出决算数为230.85万元，完成年初预算的110.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金基数调整。

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决算2,859.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,859.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费等。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。牡丹区皇镇街道办事处中心小学单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金54.80万元，其中财政拨款54.80万元。拟对2023年义务教育公用经费（年初预算）等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金54.80万元，其中财政拨款54.80万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年义务教育公用经费（年初预算）等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）省级预算项目绩效自评结果。合格

（三）重点绩效评价结果。合格

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于人员工资。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于退休人员住房补贴。

十八、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），主要用于在职人员养老保险。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于退休人员职业年金虚转实。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于在职人员工伤、失业保险。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于在职人员医疗保险。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职人员住房公积金。

第五部分

附件

2023 年牡丹区皇镇办事处中心小学单
位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

实施小学义务教育，育人为本，全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展新时代中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务，落实立德树人根本任务，发展素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，全面改进德育、智育、体育、美育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

树立公平的教育观和正确的质量观，提高办学水平，强化学生认知、合作、创新等关键能力和职业意识培养，面向每一名学生，教好每一名学生，切实保障学生平等的受教育权利。建设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学；加强教师队伍建设，提高教师整体素质；建立科学合理的评价体系，提高教育教学质量。

二、机构设置情况

牡丹区皇镇街道办事处中心小学单位预算包括：牡丹区皇镇街道办事处中心小学（本级）。

纳入牡丹区教育和体育局 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 牡丹区皇镇街道办事处中心小学（本级）

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2821.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2821.65	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	1967.13
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	5.8.06
		九、卫生健康支出	137.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	208.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2821.65	本年支出合计	2821.65
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2821.65	支出总计	2821.65

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计				2821.65	2821.65	2821.65										
205	02		普通教育	1967.13	1967.13	1967.13										
205	2	02	小学教育	1967.13	1967.13	1967.13										
208			社会保障和就业支出	1967.13	1967.13	1967.13										
208	05		行政事业单位养老支出	508.06	508.06	508.06										
208	05	02	事业单位离退休	456.13	456.13	456.13										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.41	250.41	250.41										
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	205.72	205.72	205.72										
208	99		其他社会保障和就业支出	51.93	51.93	51.93										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	51.93	51.93	51.93										
210			卫生健康支出	137.70	137.70	137.70										
210	11		行政事业单位医疗	137.70	137.70	137.70										
210	11	02	事业单位医疗	137.70	137.70	137.70										
221			住房保障支出	208.76	208.76	208.76										
221	02		住房改革支出	208.76	208.76	208.76										
221	02	01	住房公积金	208.76	208.76	208.76										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				2821.65	2766.85	54.80				
205			教育支出	1967.13	1912.33	54.80				
205	02		普通教育	1967.13	1912.33	54.80				
205	02	02	小学教育	1967.13	1912.33	54.80				
208			社会保障和就业支出	508.06	508.06					
208	05		行政事业单位养老支出	456.13	456.13					
208	05	02	事业单位离退休	250.41	250.41					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.72	205.72					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	51.93	51.93					
208	99		其他社会保障和就业支出	51.93	51.93					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	137.70	137.70					
210			卫生健康支出	137.70	137.70					
210	11		行政事业单位医疗	137.70	137.70					
210	11	02	事业单位医疗	208.76	208.76					
221			住房保障支出	208.76	208.76					
221	02		住房改革支出	208.76	208.76					
221	02	01	住房公积金	2821.65	2766.85					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2468.49	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1967.13	1967.13		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	508.06	508.06		
		九、卫生健康支出	137.70	137.70		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	208.76	208.76		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2821.65	本 年 支 出 合 计	2821.65	2821.65		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2821.65	支 出 总 计	2821.65	2821.65		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2821.65	2766.85	2766.85		54.80
205			教育支出	1967.13	1912.33	1912.33		54.80
205	02		普通教育	1967.13	1912.33	1912.33		54.80
205	02	02	小学教育	1967.13	1912.33	1912.33		54.80
208			社会保障和就业支出	508.06	508.06	508.06		
208	05		行政事业单位养老支出	456.13	456.13	456.13		
208	05	02	事业单位离退休	250.41	250.41	250.41		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.72	205.72	205.72		
208	99		其他社会保障和就业支出	51.93	51.93	51.93		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	51.93	51.93	51.93		
210			卫生健康支出	137.70	137.70	137.70		
210	11		行政事业单位医疗	137.70	137.70	137.70		
210	11	02	事业单位医疗	137.70	137.70	137.70		
221			住房保障支出	208.76	208.76	208.76		
221	02		住房改革支出	208.76	208.76	208.76		
221	02	01	住房公积金	208.76	208.76	208.76		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2766.85	2766.85	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2478.67	2478.67	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	695.75	695.75	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	549.35	549.35	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	101.72	101.72	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	565.51	565.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	205.72	205.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	137.70	137.70	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.16	14.16	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	208.76	208.76	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	288.18	288.18	
303	02	退休费	509	05	离退休费	250.41	250.41	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	37.77	37.77	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		单位预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计						2766.85	2766.85	2766.85						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2478.67	2478.67	2478.67						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	695.75	695.75	695.75						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	549.35	549.35	549.35						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	101.72	101.72	101.72						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	565.51	565.51	565.51						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	205.72	205.72	205.72						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	137.70	137.70	137.70						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.16	14.16	14.16						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	208.76	208.76	208.76						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	288.18	288.18	288.18						
303	02	退休费	509	05	离退休费	250.41	250.41	250.41						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	37.77	37.77	37.77						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
合 计		54.80	54.80	54.80					
2023 年义务教育公用经费（年初预算）	特定目标类	54.80	54.80	54.80					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算					国有资本 经营预算

注：2023 年未安排政府采购预算。

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 2821.65 万元，其中一般公共预算收入 2821.65 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2821.65 万元，其中基本支出 2766.85 万元，项目支出 54.80 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2821.65 万元，较上年预算增加 301.04 万元，其中：

1. 收入预算增加 301.04 万元，其中一般公共预算收入增加 301.04 万元。

2. 支出预算增加 301.04 万元，其中基本支出增加 531.47 万元；项目支出减少 230.43 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是本年度上级转移支付年初未下达，纳入年初批复的项目支出相应减少。

二、“三公”经费支出情况

2022 年、2023 年均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’

经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，牡丹区皇镇街道办事处中心小学单位为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。无其他按照规定配备的公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

牡丹区皇镇街道办事处中心小学单位 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金

54.80 万元，其中财政拨款 54.80 万元。拟对 2023 年义务教育公用经费（年初预算）等 1 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 54.80 万元，其中财政拨款 54.80 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年义务教育公用经费（年初预算）等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年义务教育公用经费（年初预算）		
主管单位		菏泽市牡丹区教育和体育局	实施单位	菏泽市牡丹区皇镇街道办事处中心小学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	54.80	
		其中：财政拨款	54.80	
		其他资金		
年度总体绩效目标	1. 提高义务教育办学质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金总额控制情况	548000 元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	资金保障人数	≥3027 人
			设施设备购置	≥3 个
			资金覆盖学校	1 处
		质量指标	补助学生覆盖率	100 %
			设备购置合格率	100 %
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	学校正常运转率	100 %
		社会效益指标	持续提升办学条件	持续稳步提升
持续提高学校办学质量			持续提高	
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95 %	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，本单位无涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的单位收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

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。