

2023年度菏泽市牡丹区青年路小学单位决算

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

1、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。

2、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4个职能处室，分别是：教务处，政教处，总务处，办公室。

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：菏泽市牡丹区青年路小学

金额单位：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	1,103.20	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	874.40
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	101.20
	9		九、卫生健康支出	40	50.88
	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	76.72
	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	1,103.20	本年支出合计	58	1,103.20
使用非财政拨款结余	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	1,103.20	总计	62	1,103.20

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
金额单位：万元

单位：菏泽市牡丹区青年路小学

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		1,103.20	1,103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	874.40	874.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	874.40	874.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	859.81	859.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.20	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.01	95.01	0.00	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	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：菏泽市牡丹区青年路小学

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
22102	住房改革支出	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：菏泽市牡丹区青年路小学

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		1,103.20	955.24	147.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	874.40	726.44	147.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	874.40	726.44	147.96	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	14.59	0.00	14.59	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	859.81	726.44	133.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.20	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.01	95.01	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	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

单位：菏泽市牡丹区青年路小学

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
22102	住房改革支出	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：菏泽市牡丹区青年路小学

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	1,103.20	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	874.40	874.40	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	101.20	101.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.88	50.88	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	76.72	76.72	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	1,103.20	本年支出合计	59	1,103.20	1,103.20	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	1,103.20	总计	64	1,103.20	1,103.20	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

单位：菏泽市牡丹区青年路小学

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		1	2	3
	合计	1,103.20	955.24	147.96
205	教育支出	874.40	726.44	147.96
20502	普通教育	874.40	726.44	147.96
2050201	学前教育	14.59	0.00	14.59
2050202	小学教育	859.81	726.44	133.37
208	社会保障和就业支出	101.20	101.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.01	95.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.94	89.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	0.00
210	卫生健康支出	50.88	50.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.88	50.88	0.00
2101102	事业单位医疗	50.88	50.88	0.00
221	住房保障支出	76.72	76.72	0.00
22102	住房改革支出	76.72	76.72	0.00
2210201	住房公积金	76.72	76.72	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：菏泽市牡丹区青年路小学

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：菏泽市牡丹区青年路小学

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	0.00	0.00

本单位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

单位：菏泽市牡丹区青年路小学

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
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。

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1,103.2万元。与2022年相比，收、支总计均增加157.44万元，增长16.65%。主要是新增在编教师。

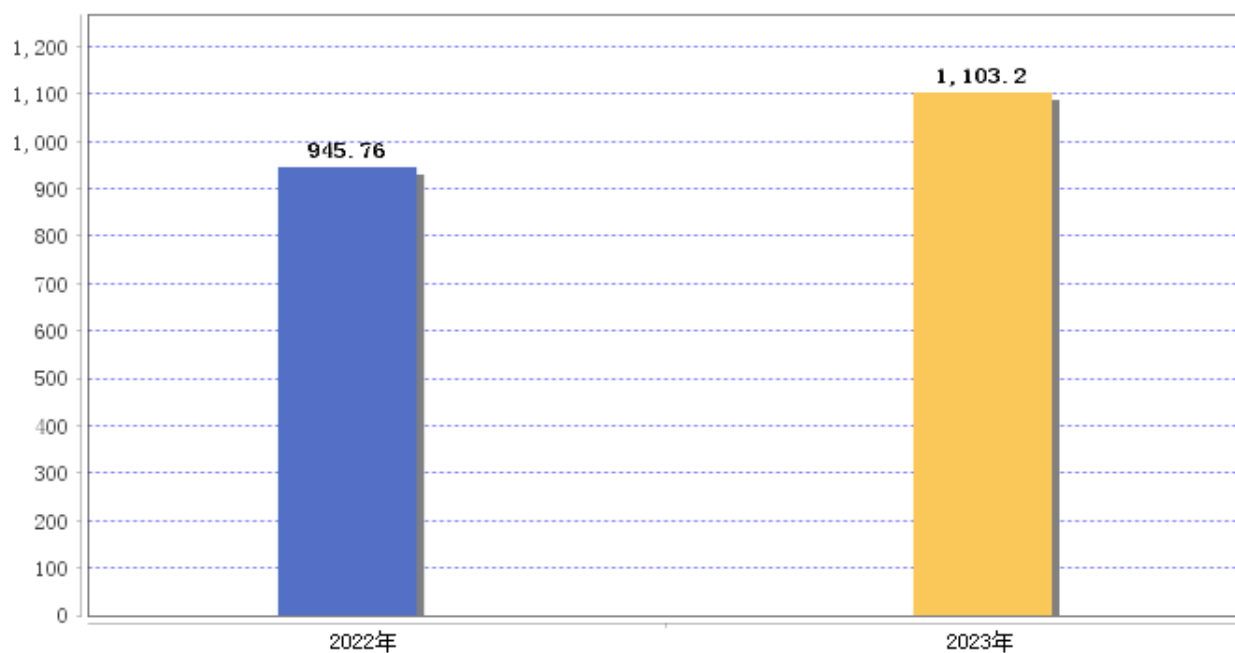
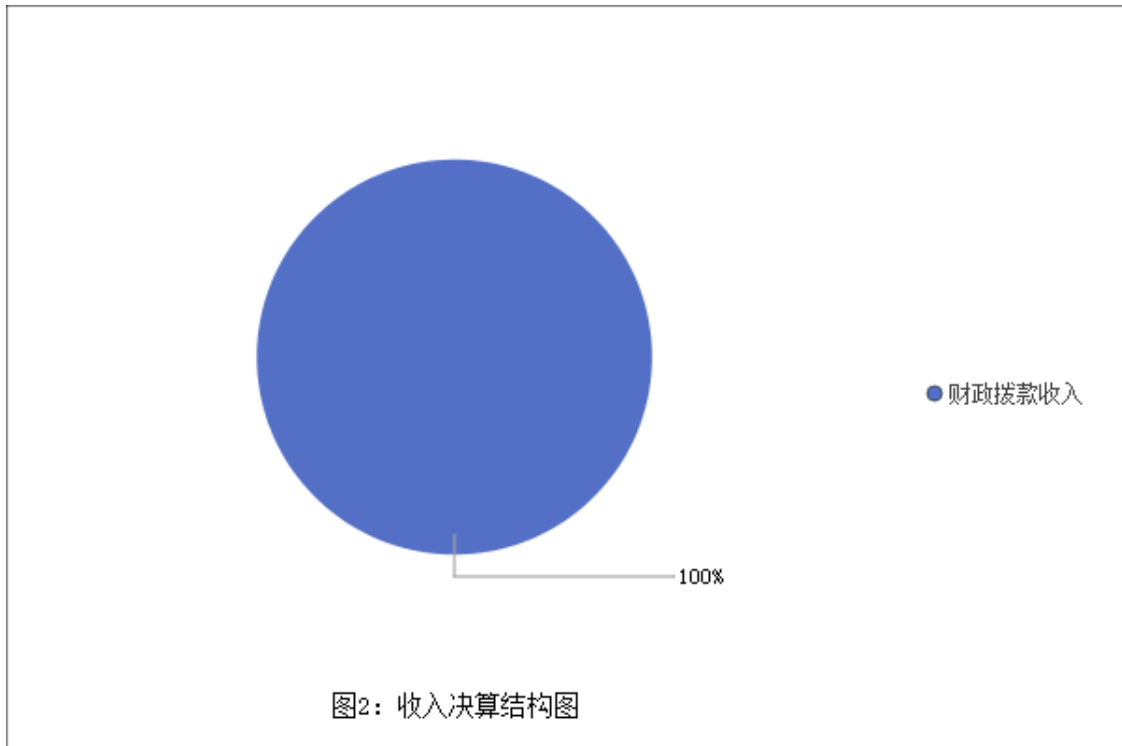


图1: 收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,103.2万元，其中：财政拨款收入1,103.2万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,103.2万元。与2022年度相比，增加157.44万元，增长16.65%。主要是新增在编教师，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%。主要是本年度无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无经营收入。

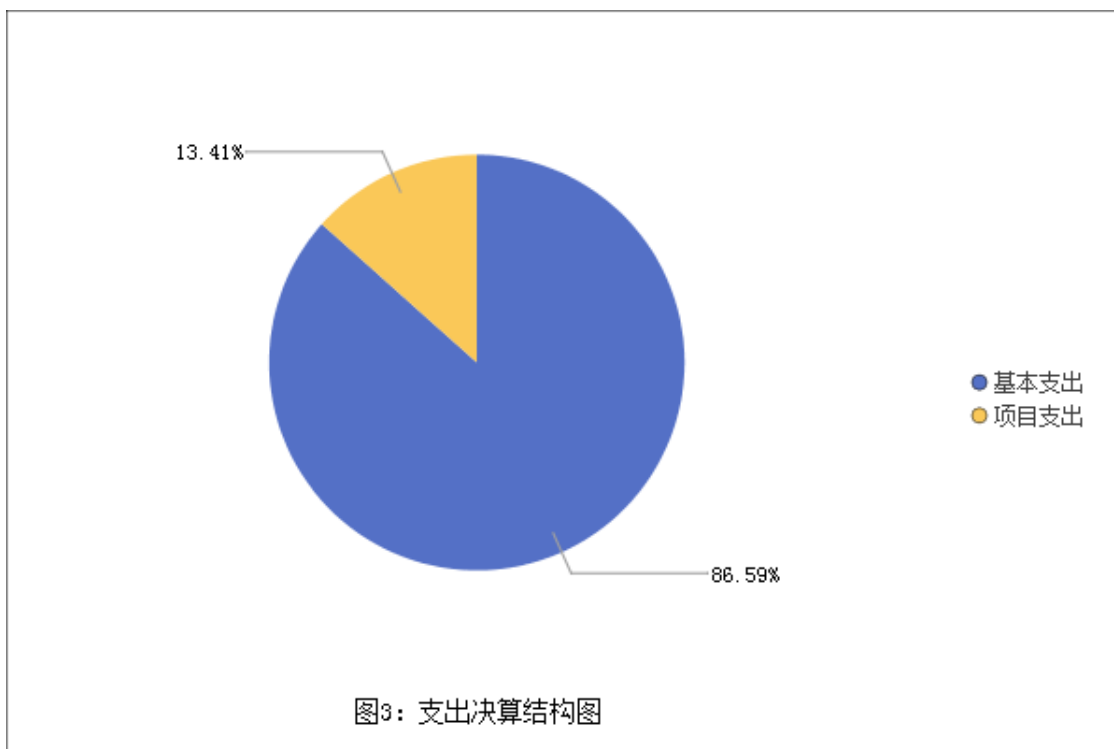
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,103.2万元，其中：基本支出955.24万元，占86.59%；项目支出147.96万元，占13.41%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出955.24万元。与2022年度相比，增加225.98万元，增长30.99%。主要是新增在编教师，人员增加。

2、项目支出147.96万元。与2022年度相比，减少68.54万元，下降31.66%。主要是财政拨款不到位，支付不及时。

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%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

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%。主要是无对附属单位补助支出。

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1,103.2万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加157.44万元，增长16.65%。主要是新增在编教师，人员增加。

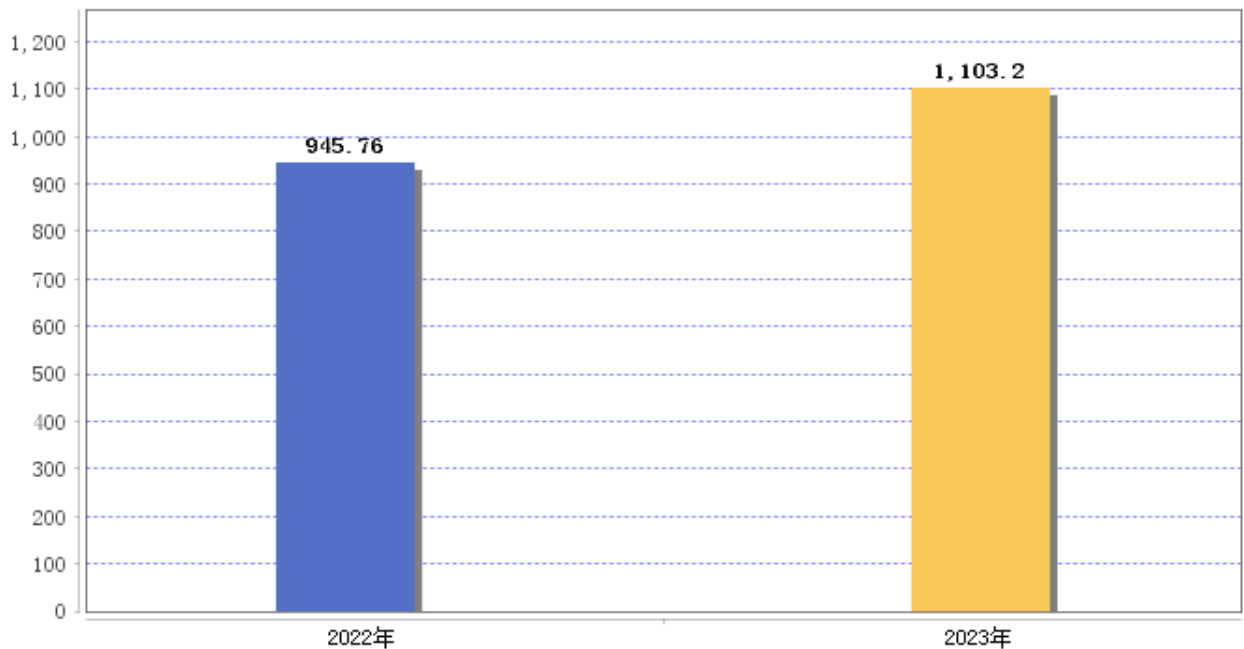


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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1,103.2万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加157.44万元，增长16.65%。主要是在编人员增加。

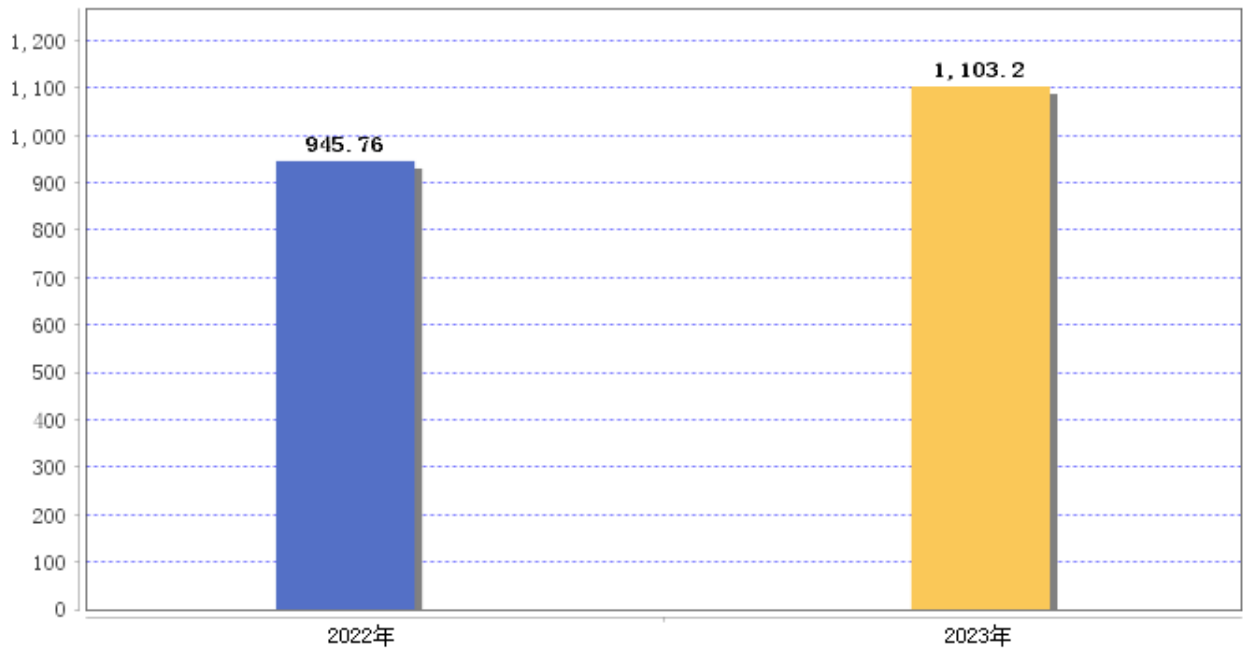


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,103.2万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出874.4万元，占79.26%；社会保障和就业支出（类）支出101.2万元，占9.17%；卫生健康支出（类）支出50.88万元，占4.61%；住房保障支出（类）支出76.72万元，占6.96%。

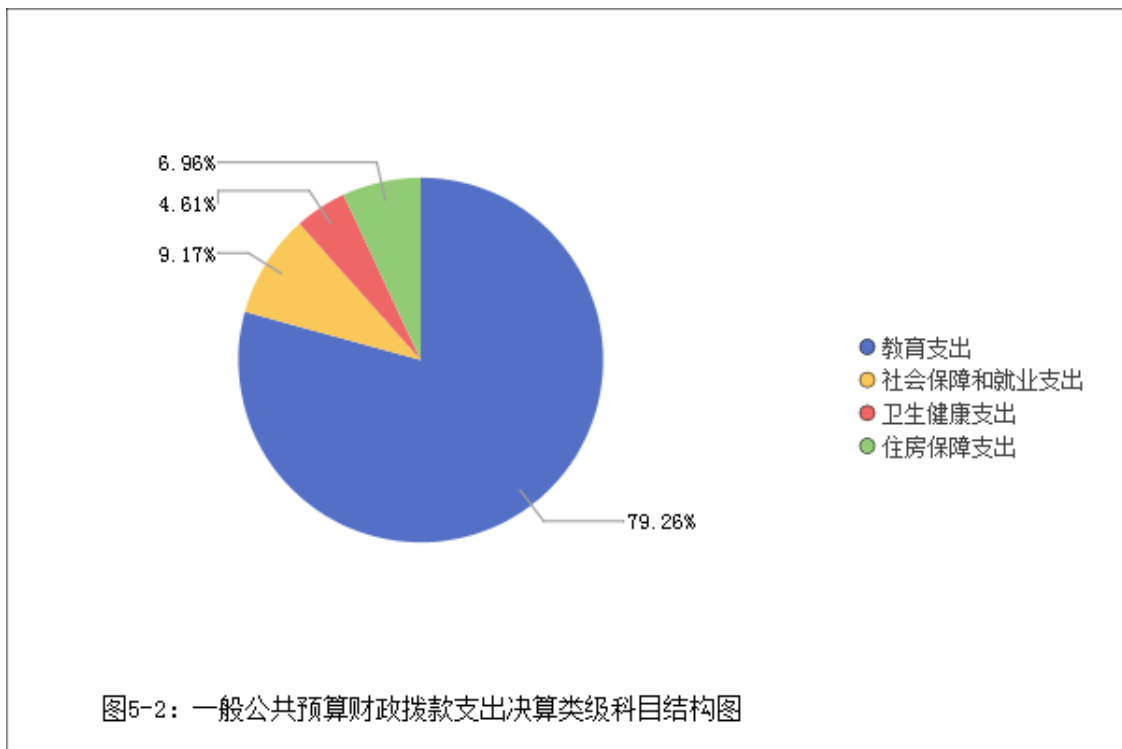


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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959.01万元，支出决算数为1,103.2万元，完成年初预算数的115.04%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为14.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位幼儿园无账户，相应支出从小学列支。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为740.42万元，支出决算数为859.81万元，完成年初预算的116.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

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87.75万元，支出决算数为89.94万元，完成年初预算的102.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

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5.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

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6.04万元，支出决算数为6.18万元，完成年初预算的102.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

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49.53万元，支出决算数为50.88万元，完成年初预算的102.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

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75.27万元，支出决算数为76.72万元，完成年初预算的101.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

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955.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费955.23万元，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。牡丹区青年路小学单位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34.15万元，其中财政拨款34.15万元。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34.15万元，其中财政拨款34.15万元。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。

（三）重点绩效评价结果。

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）学前教育（项），主要用于。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于保障教育教学正常支出。

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支出。

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），主要用于在职人员职业年金支出。

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支出。

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支出。

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支出。

第五部分

附件

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	菏泽市牡丹区青年路小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	34.15	
		其中:财政拨款	34.15	
		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	341500 元
		社会成本		
	成本指标	生态环境成本		
	产出指标	数量指标	资金保障人数	≥2672 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 %	