

2023年度菏泽市牡丹区吴店镇中 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，培养德智体美劳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

本单位内设七个职能小学，分别是：1. 吴店镇中心小学 2. 吴店镇张楼小学 3. 吴店镇高项庄小学 4. 吴店镇刘楼小学 5. 吴店镇孙楼小学 6. 吴店镇魏庄小学 7. 吴店镇宦庄小学。

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4,536.9万元。与2022年相比，收、支总计均增加207.26万元，增长4.79%。主要是学生增加经费增加，教师工资增加。

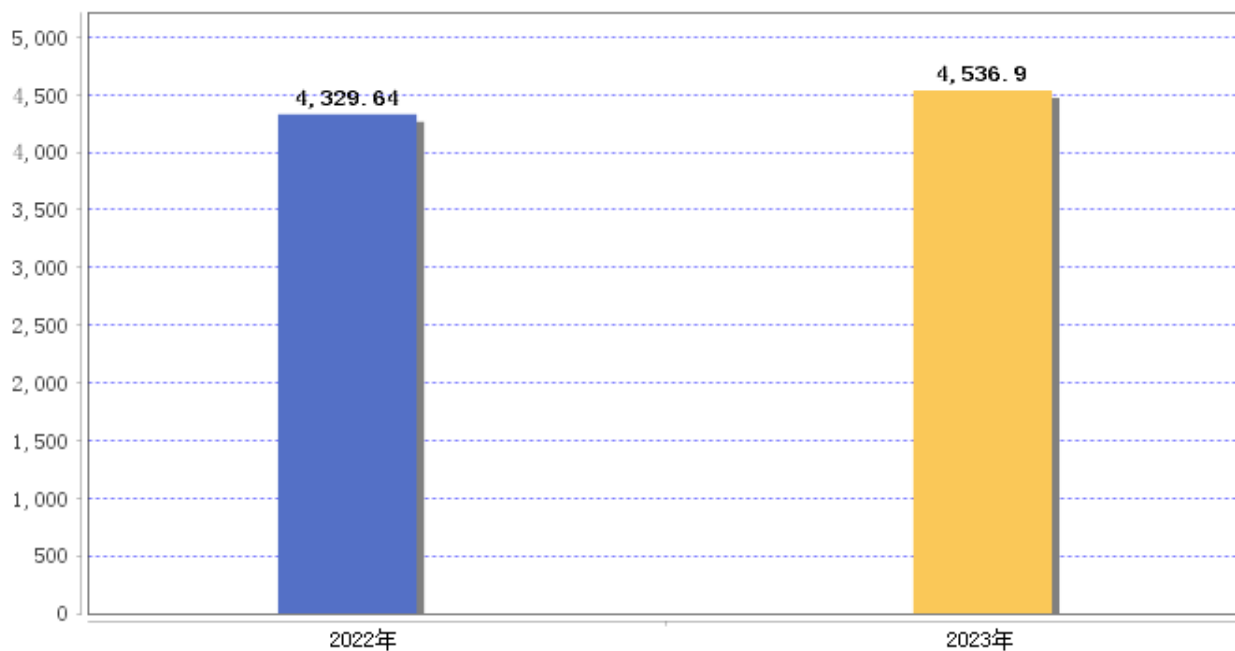
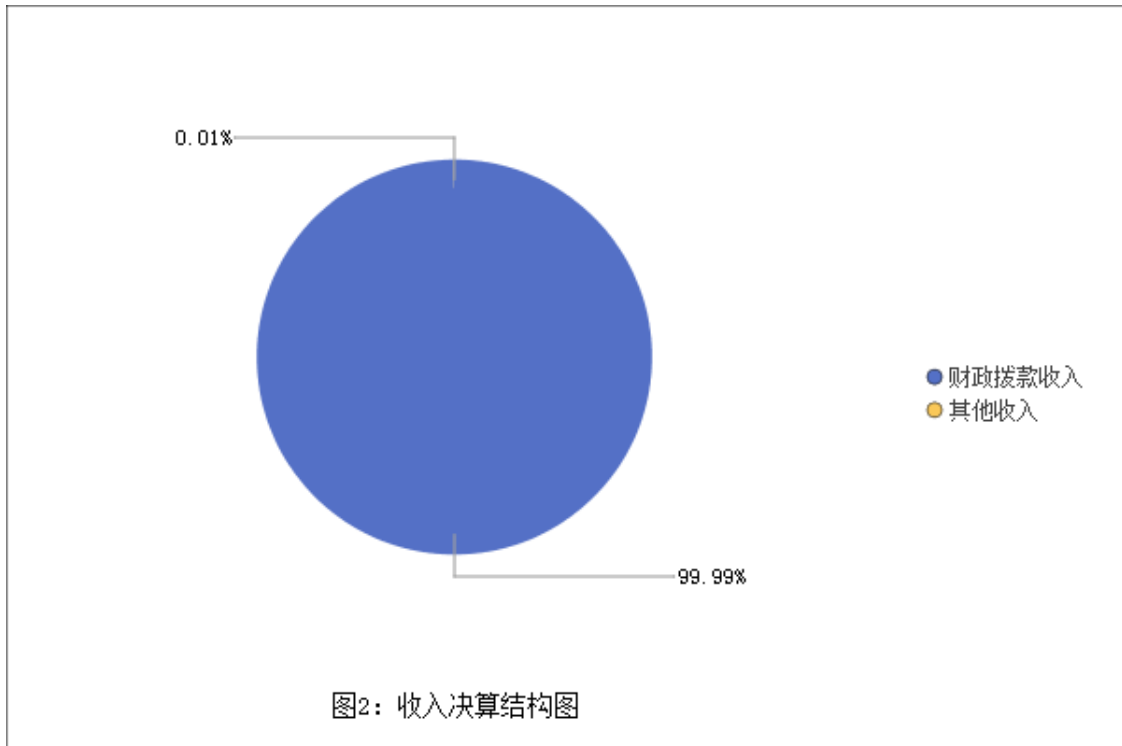


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,536.9万元，其中：财政拨款收入4,536.64万元，占99.99%；其他收入0.25万元，占0.01%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,536.64万元。与2022年度相比，增加290万元，增长6.83%。主要是是学生

增加经费增加，教师工资增加。

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

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

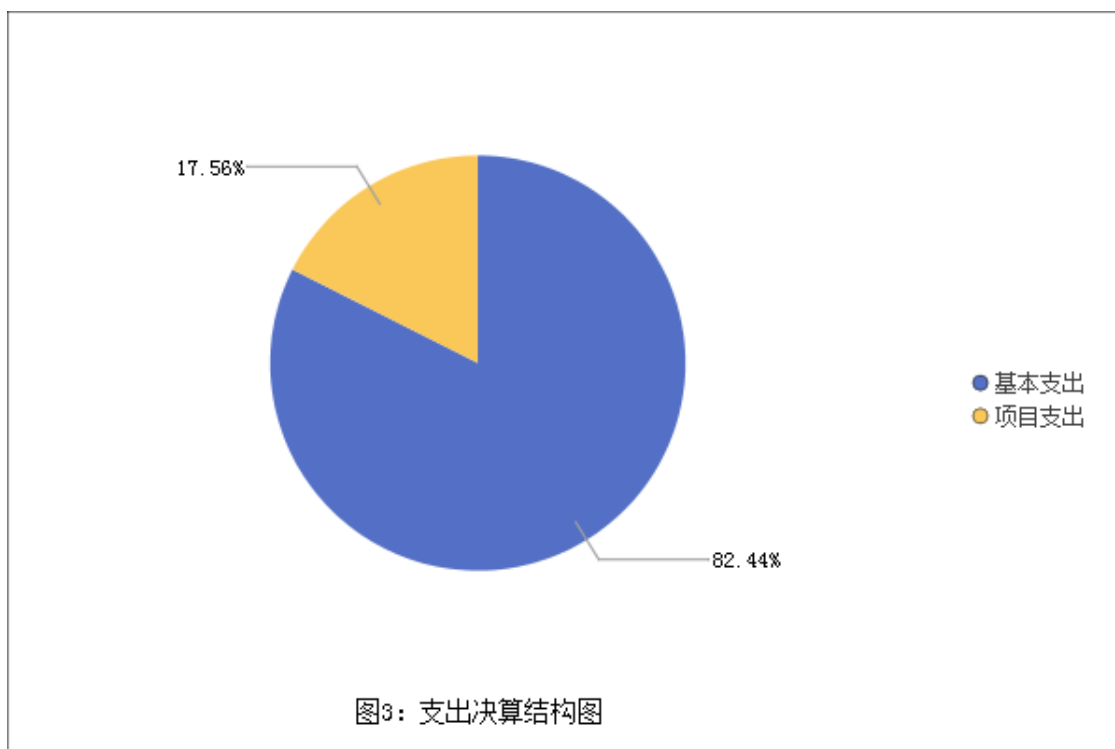
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

6、其他收入0.25万元。与2022年度相比，增加0.25万元，增长100%。主要是今年新增张楼小学赔偿款。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,536.9万元，其中：基本支出3,740.11万元，占82.44%；项目支出796.79万元，占17.56%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,740.11万元。与2022年度相比，减少16.72万元，下降0.45%。主要是教师数量减少，保险类支出减少。

2、项目支出796.79万元。与2022年度相比，增加223.99万元，增长39.1%。主要是张楼小学新建小区项目投入增加。

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4,536.64万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加207万元，增长4.78%。主要是学生增加经费增加，教师工资增加。

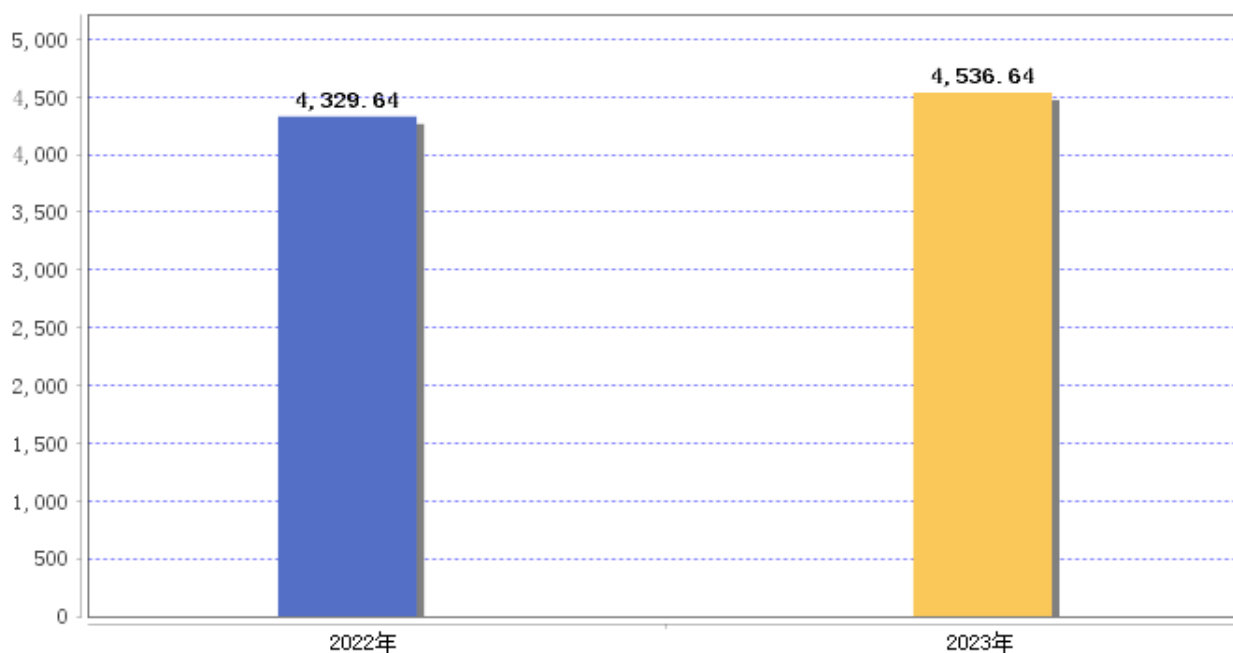


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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4,536.64万元，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207万元，增长4.78%。主要是学生增加经费增加，教师工资增加。

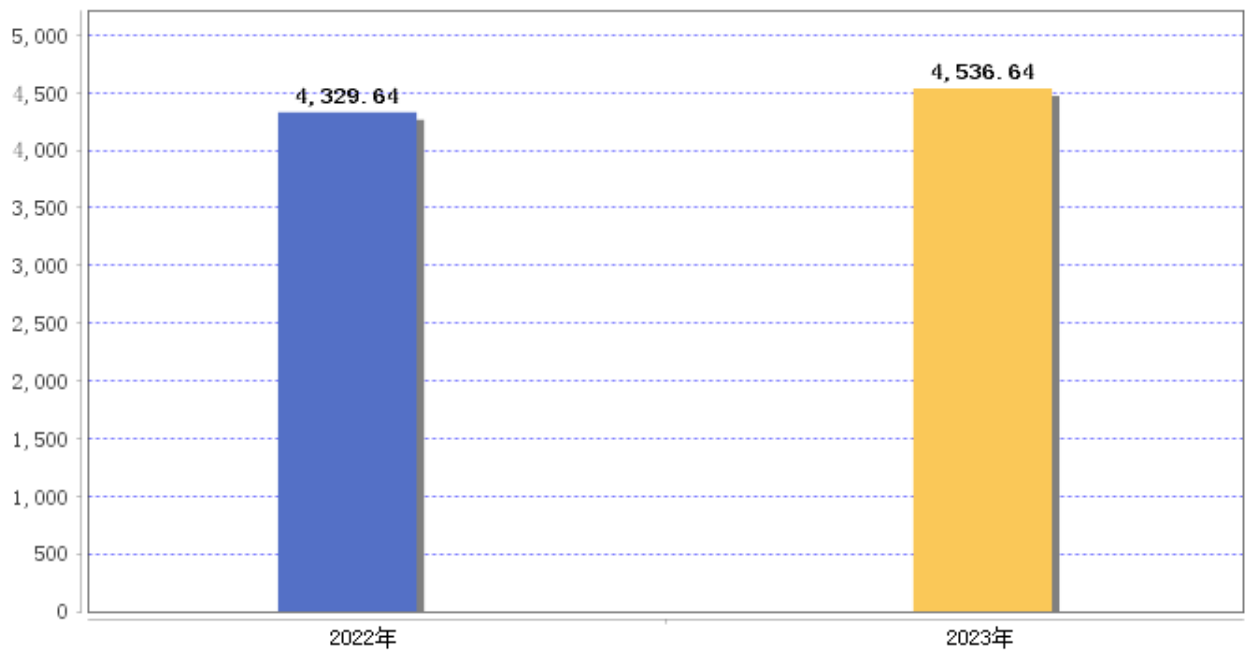


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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4,536.63万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,322.72万元，占73.24%；社会保障和就业支出（类）支出763.93万元，占16.84%；卫生健康支出（类）支出154.25万元，占3.4%；住房保障支出（类）支出295.73万元，占6.52%。

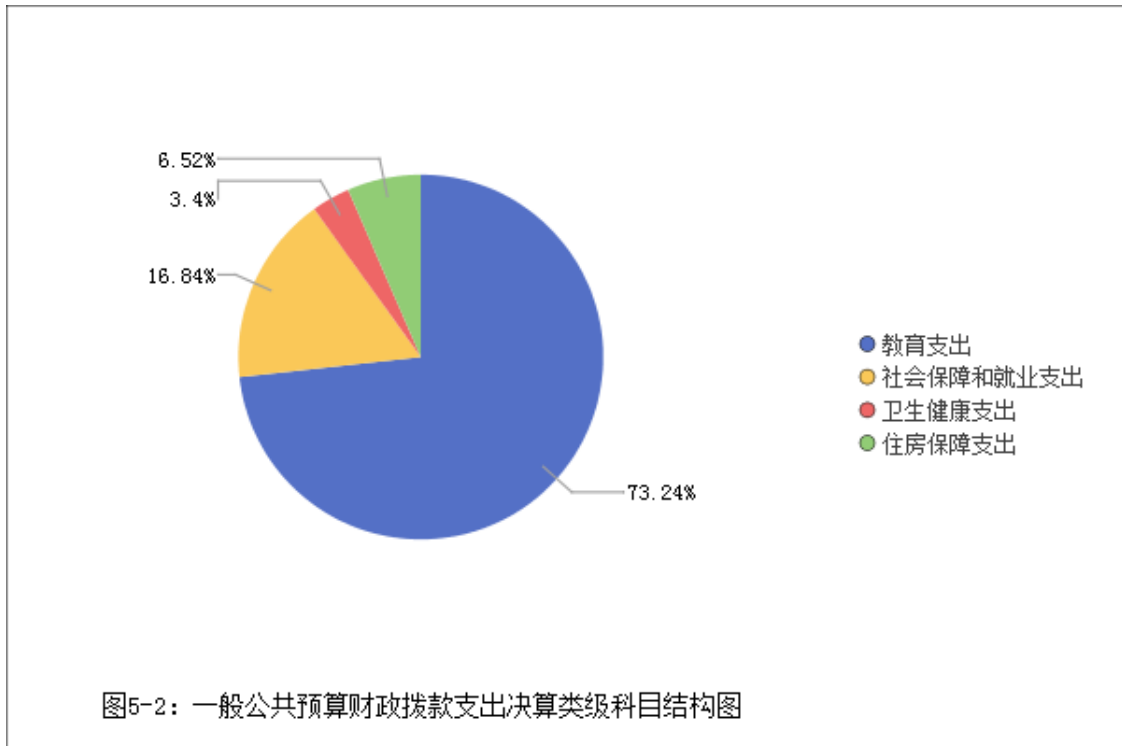


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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4,329.64万元，支出决算数为4,536.64万元，完成年初预算数的104.78%。决算数大于年初预算数。主要原因是教师工资增加。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30.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增小学附设有幼儿园。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为3,146.05万元，支出决算数为3,092.06万元，完成年初预算的98.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是教师数量减少，保险类减少。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算数为100万元，支出决算数为200万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数，主要原因是张楼小学新校区增加投入。

4、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390.4万元，支出决算数为392.91万元，完成年初预算的100.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资变动，保险类基数轻微变动。

5、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267.47万元，支出决算数为253万元，完成年初预算的94.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是教师数量减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为33.84万元，支出决算数为50.91万元，完成年初预算的150.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休教师职业年金虚转实支出增加。

7、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56.92万元，支出决算数为67.11万元，完成年初预算的117.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是新上班人员新增保险。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为138.48万元，支出决算数为154.25万元，完成年初预算的111.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是新上班人员新增保险。

9、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195.79万元，支出决算数为295.73万元，完成年初预算的151.04%。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3,739.85万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,739.85万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

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286.73万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出286.73万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额286.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额286.73万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金746.93万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对2023年义务教育公用经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金305.19万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。无

（三）重点绩效评价结果。2023年义务教育公用经费项目，绩效评价得

分为 89.09分，等级为良。重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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），主要用于反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项），主要用于反映学校维修支出、学校建设支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、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：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映单位为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		2023年义务教育公用经费			主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		
项目实施单位		菏泽市牡丹区吴店镇中心小学			联系电话	15726028887		
项目预算执行情况 (10分)	资金情况(万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率%(B/A)	得分	
	年度资金总额	305.19	305.19	214.41	10	70.25%	7.03	
	其中:财政拨款	305.19	305.19	214.41	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过本年度经费的支出,保障物业公司的管理费用,2台设施的购置保障学校的正常运转。学校教学质量得到良好的提升,社会满意度得到提升。			通过本年度经费的支出,保障了物业公司的管理费用,2台设施的购置保障了学校的正常运转。学校教学质量得到了良好的提升,社会满意度得到了提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	义务教育公用经费总额	≤305.19万元	214.41万元	10	7.03	财政紧张,资金未拨付到位
			每季度资金控制情况	≤76.30万元/季度	53.6万元/季度	10	7.03	财政紧张,资金未拨付到位
	产出指标 (40分)	数量指标	资金保障人数	≥4300人	4300人	10	10	
			资金覆盖学校	≥7所	7所	10	10	
			设施设备购置	≥2个	2个	5	5	
		质量指标	学校安保情况保障率	100%	100%	5	5	
			设备购置合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金到位及时率	100%	80%	5	4	财政紧张,资金未拨付到位
	效益指标 (20分)	社会效益指标	学校正常运转率	100%	80%	5	4	财政紧张,资金未拨付到位
			持续提高办学条件	持续提高	持续提高	5	5	
			持续提高学校办学质量	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		89.09						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。