

2023年
菏泽市牡丹区都司镇都司小学
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、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。
- 2、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。
- 3、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。
- 4、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》

二、机构设置

本单位内设5个职能内设机构，分别是：办公室、教务处、政教处、教科室、总务处。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：菏泽市牡丹区都司镇都司小学

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	2,835.95	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	2,061.01
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	0.10	八、社会保障和就业支出	39	457.64
	9		九、卫生健康支出	40	122.89
	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	194.51
	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	2,836.05	本年支出合计	58	2,836.05
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	2,836.05	总计	62	2,836.05

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：菏泽市牡丹区都司镇都司小学

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	2, 836. 05	2, 835. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 10
205	教育支出	2, 061. 01	2, 060. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 10
20502	普通教育	2, 061. 01	2, 060. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 10
2050201	学前教育	0. 13	0. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	2, 060. 88	2, 060. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 10
208	社会保障和就业支出	457. 64	457. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	411. 36	411. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	197. 76	197. 76	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	198. 41	198. 41	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	15. 19	15. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	46. 28	46. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	46. 28	46. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	122. 89	122. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	122. 89	122. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	122. 89	122. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开02表

单位：菏泽市牡丹区都司镇都司小学

金额单位：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
221	住房保障支出	194. 51	194. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	194. 51	194. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	194. 51	194. 51	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：菏泽市牡丹区都司镇都司小学

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	2, 836. 05	2, 646. 88	189. 17	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2, 061. 01	1, 871. 84	189. 17	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	2, 061. 01	1, 871. 84	189. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	0. 13	0. 00	0. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	2, 060. 88	1, 871. 84	189. 03	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	457. 64	457. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	411. 36	411. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	197. 76	197. 76	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	198. 41	198. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 19	15. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	46. 28	46. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	46. 28	46. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	122. 89	122. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	122. 89	122. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	122. 89	122. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开03表

单位：菏泽市牡丹区都司镇都司小学

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
221	住房保障支出	194.51	194.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.51	194.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.51	194.51	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：菏泽市牡丹区都司镇都司小学

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	2,835.95	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	2,060.92	2,060.92	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	457.64	457.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122.89	122.89	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	194.51	194.51	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	2,835.95	本年支出合计	59	2,835.95	2,835.95	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	2,835.95	总计	64	2,835.95	2,835.95	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：菏泽市牡丹区都司镇都司小学

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	2,835.95	2,646.88	189.07
205	教育支出	2,060.92	1,871.84	189.07
20502	普通教育	2,060.92	1,871.84	189.07
2050201	学前教育	0.13	0.00	0.13
2050202	小学教育	2,060.78	1,871.84	188.94
208	社会保障和就业支出	457.64	457.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.36	411.36	0.00
2080502	事业单位离退休	197.76	197.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.41	198.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.28	46.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	46.28	46.28	0.00
210	卫生健康支出	122.89	122.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.89	122.89	0.00
2101102	事业单位医疗	122.89	122.89	0.00
221	住房保障支出	194.51	194.51	0.00
22102	住房改革支出	194.51	194.51	0.00
2210201	住房公积金	194.51	194.51	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。

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：菏泽市牡丹区都司镇都司小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,415.52	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	691.06	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	526.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	179.44	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	474.77	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.41	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.19	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122.89	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.68	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	194.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	231.36	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	180.27	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	17.49	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	33.60	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2,646.88	公用经费合计					0.00

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
金额单位：万元

单位：菏泽市牡丹区都司镇都司小学

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
金额单位：万元

单位：菏泽市牡丹区都司镇都司小学

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
金额单位：万元

单位：菏泽市牡丹区都司镇都司小学

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2,836.05万元。与2022年相比，收、支总计均减少104.68万元，下降3.56%。主要是本年学校建设减少。

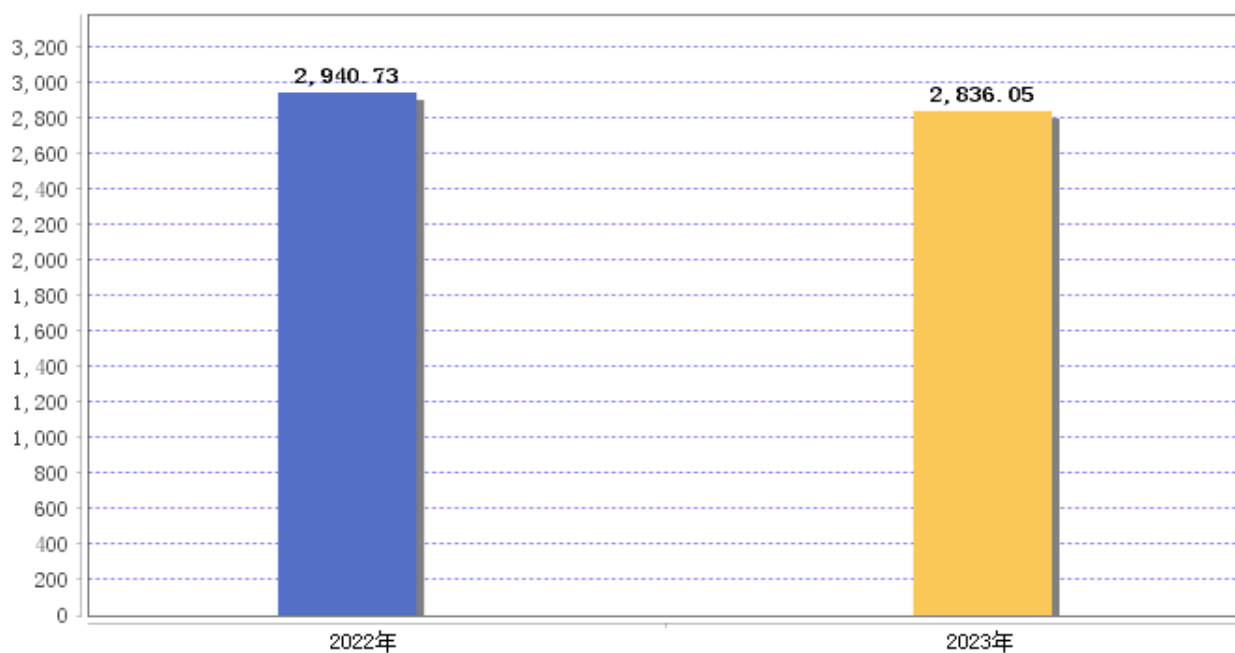
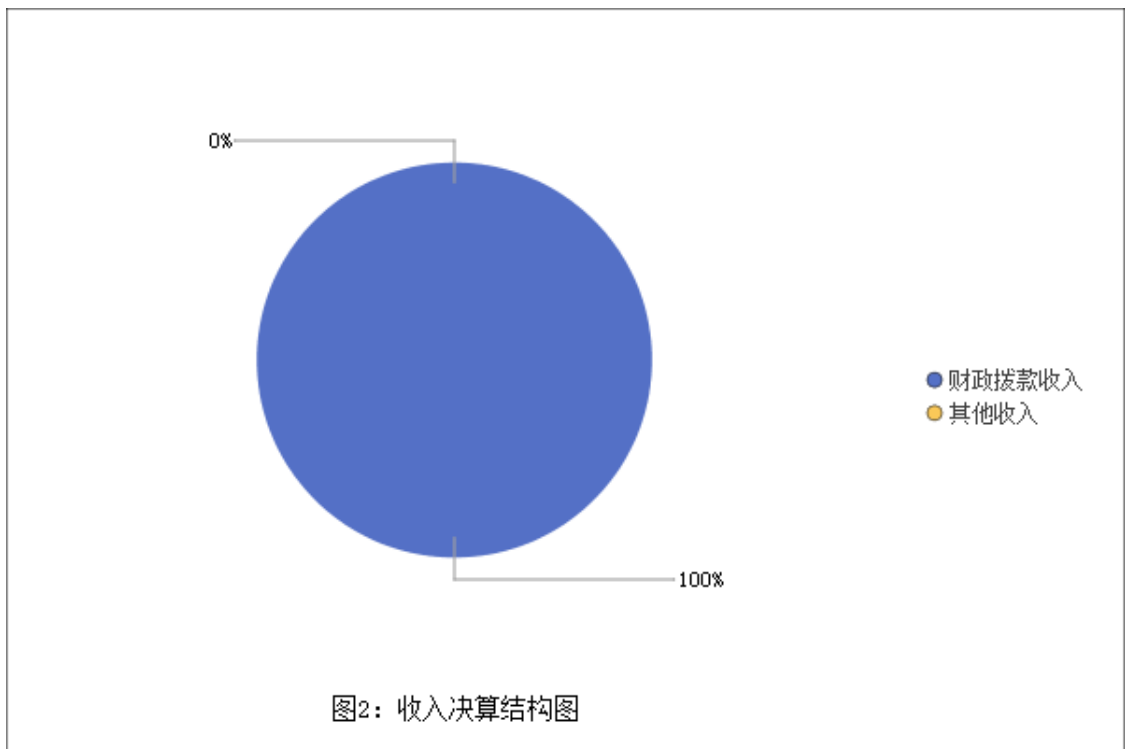


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计2,836.05万元，其中：财政拨款收入2,835.95万元，占100%；其他收入0.1万元，占0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,835.95万元。与2022年度相比，减少104.78万元，下降3.56%。主要是学校建设减少。

2、上级补助收入0万元。与上年持平。

3、事业收入0万元。与上年持平。

4、经营收入0万元。与上年持平。

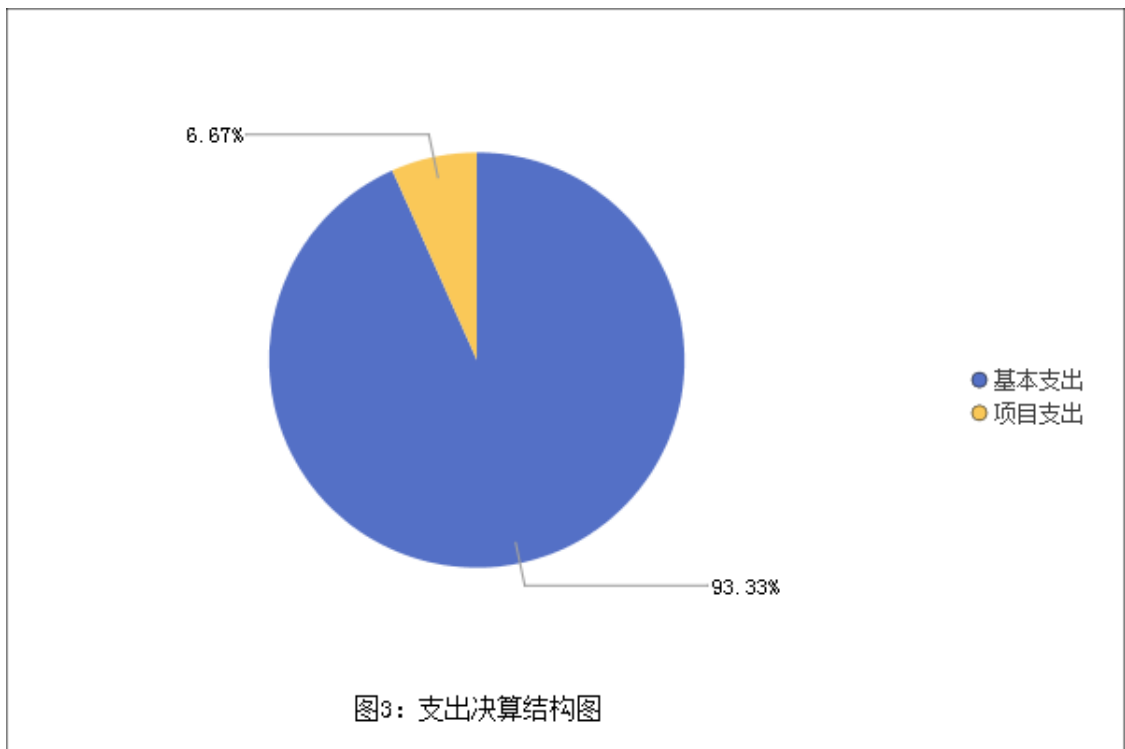
5、附属单位上缴收入0万元。与上年持平。

6、其他收入0.1万元。与2022年度相比，增加0.1万元，增长100%。主要是利息收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,836.05万元，其中：基本支出2,646.88万元，占93.33%；项目支出189.17万元，占6.67%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,646.88万元。与2022年度相比，减少49.38万元，下降1.83%。主要是人员减少。

2、项目支出189.17万元。与2022年度相比，减少55.3万元，下降22.62%。主要是学校建设建设。

3、上缴上级支出0万元。与上年持平。

4、经营支出0万元。与上年持平。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年持平。

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2,835.95万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少104.78万元，下降3.56%。主要是学校建设减少。

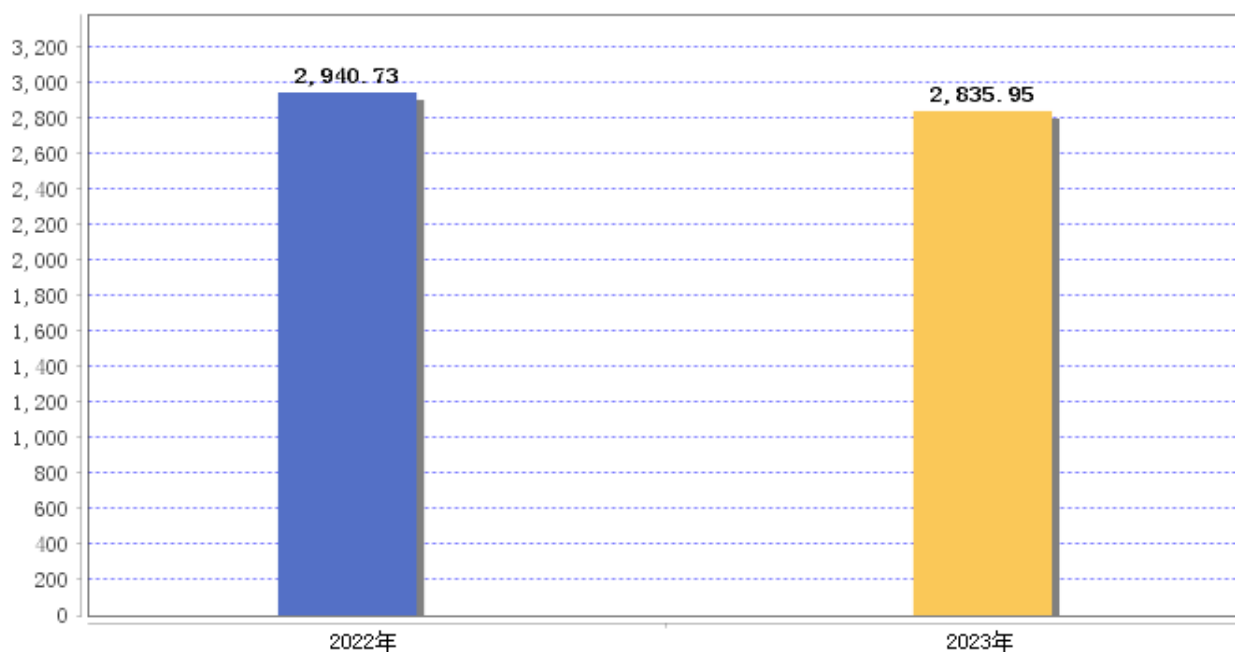


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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2,835.95万元，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减少104.78万元，下降3.56%。主要是学校建设减少。

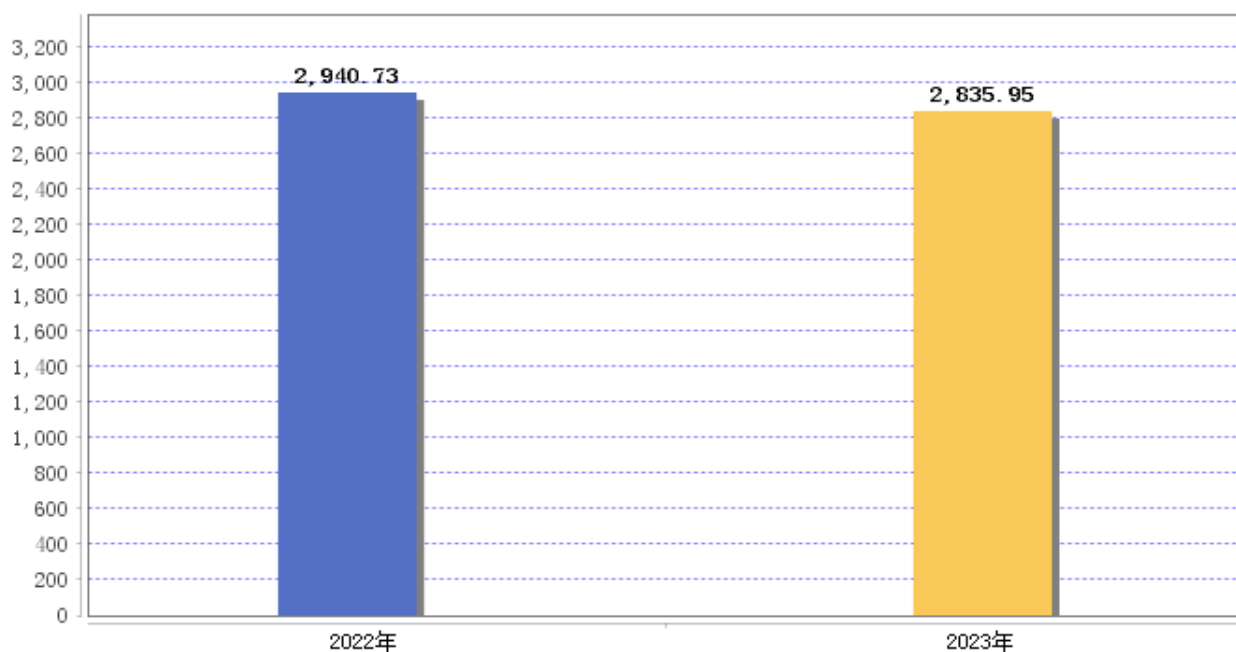
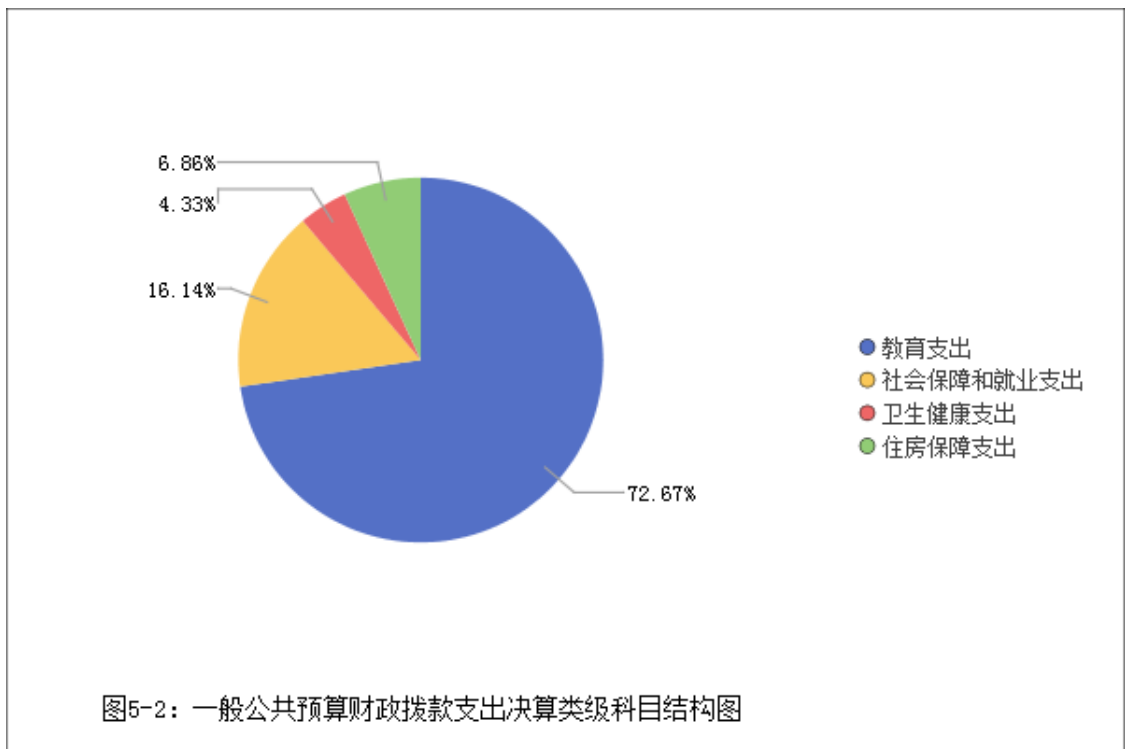


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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2,835.96万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,060.92万元，占72.67%；社会保障和就业支出（类）支出457.64万元，占16.14%；卫生健康支出（类）支出122.89万元，占4.33%；住房保障支出（类）支出194.51万元，占6.86%。



（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2,698.1万元，支出决算数为2,835.95万元，完成年初预算数的105.11%。决算数大于年初预算数。主要原因是年度追加预算。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0.13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上年结转。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,896.25万元，支出决算数为2,060.78万元，完成年初预算的108.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员减少。

3、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215.72万元，支出决算数为197.76万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为201.4万元，支出决算数为198.41万元，完成年初预算的98.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为15.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无此项预算。

6、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47.46万元，支出决算数为46.28万元，完成年初预算的97.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

7、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134万元，支出决算数为122.89万元，完成年初预算的91.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

8、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203.27万元，支出决算数为194.51万元，完成年初预算的95.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

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2,646.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,646.88万元，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。严格按照上级主管部门要求开展预算绩效管理工作，进行区级项目绩效评价、重点项目绩效评价、总体绩效评价，开展绩效自评，撰写绩效自评报告、绩效评价总体报告，高标准完成预算绩效工作。根据预算绩效管理要求，学校按照“谁用款、谁评价”的原则，组织本部门及所属单位对2023年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个。

（二）省级预算项目绩效自评结果。本单位无省级绩效项目。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价。

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、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。

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、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。

二十一、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。

二十二、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， 按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例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		菏泽市牡丹区都司镇都司小学			联系电话	13255405539		
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	226.08	226.08	158.94	10	70.30%	7.03
		其中：财政拨款	226.08	226.08	158.94	-	-	-
		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			
		通过资金拨付保障2700人，购置办公设备超4次，达到稳定义务教育办学质量的效果。			通过资金拨付保障2700人，购置办公设备4个，达到了稳定义务教育办学质量的效果。			
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	≤226.08万元	158.94万元	5	3.52	因财政困难，导致拨款到位不及时，实际完成值有偏差
			办公设备购置成本	≤100万	65万元	5	3.25	因财政困难，导致拨款到位不及时，实际完成值有偏差
			其他费用成本	≤26.08万	25万元	5	4.79	因财政困难，导致拨款到位不及时，实际完成值有偏差
			校园维修成本	≤100万元	68.94万元	5	3.45	因财政困难，导致拨款到位不及时，实际完成值有偏差
	产出指标（40分）	数量指标	资金保障人数	≥2700人	2700人	5	5	
			资金覆盖学校	=7所	7所	5	5	
			设施设备购置	≥4个	4个	5	5	
		质量指标	补助学生覆盖情况	100%	95%	5	4.75	因财政困难，导致拨款到位不及时，实际完成值有偏差
			设备购置合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	100%	90%	10	9	因财政困难，导致拨款到位不及时，实际完成值有偏差
	效益指标（20分）	社会效益指标	学校正常运转率	100%	80%	10	8	因财政困难，导致拨款到位不及时，实际完成值有偏差
			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	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	反映接受教育学生满意度	≥95%	90%	10	9.47	因财政困难，导致拨款到位不及时，实际完成值有偏差
总分		88.26						
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。

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		义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助			主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		
项目实施单位		菏泽市牡丹区都司镇都司小学			联系电话	13255405539		
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	20.28	20.28	12.38	10	61.04%	6.1
		其中：财政拨款	20.28	20.28	12.38	-	-	-
		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			
		通过本年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助的发放，有效的帮助240名困难生更好的完成学业，帮助困难学生减轻家庭负担，能够进一步的参与到学习中来。			通过本年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助的发放，有效的帮助240名困难生更好的完成学业，帮助困难学生减轻了家庭负担，能够进一步的参与到学习中来。			
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	困难学生补助总额	≤20.28万元	12.38万元	10	6.1	
			困难学生资助标准	≤500元/人/年	500元/人/年	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	补助学生数	≥240人	240人	5	5	
			补助资金涉及学校数	≥7所	7所	5	5	
			补助资金发放次数	=2次	2次	10	10	
		质量指标	需补助资金学生覆盖率	100%	100%	5	5	
			需补助资金学校覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金到位及时率	100%	70%	10	7	因财政困难，导致拨款到位不及时，实际完成值有偏差
	效益指标 (20分)	社会效益指标	减轻家庭困难家庭经济压力	持续减轻	减轻	5	4	因财政困难，导致拨款到位不及时，实际完成值有偏差
			保证困难学生正常上学	有效保障	保障	10	7	因财政困难，导致拨款到位不及时，实际完成值有偏差
			教育发展稳定率	100%	80%	5	4	因财政困难，导致拨款到位不及时，实际完成值有偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	70%	10	7.37	因财政困难，导致拨款到位不及时，实际完成值有偏差
总分		81.57						
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。

菏泽市牡丹区都司镇都司小学小学义务教育公用经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

全面深化教育领域综合改革，以“育人为本、强化管理、改革创新、提升质量”为方针，按照“学前教育抓规范，义务教育抓均衡，高中教育促优质，职业教育促创新”的总体要求，加强管理，提高质量，谋划发展，促进公平，继续深化教育综合改革，以“办人民满意教育”为目标。

(二) 项目预算安排和支出情况

2023 年义务教育公用经费年初预算数为 226.084 万元，全年实际执行数 158.9369 万元。

(三) 项目主要内容和实施情况

2023 年度本级教育专项资金总计 226.084 万元，义务教育项目经费用于保障义务教育学校经费补助，顺利完成义务教育各项教学任务与活动。

二、项目绩效目标

(一) 年初预期目标

经开展日常办公及设施设备购置等工作，在保证学校安全的前提下有效控制办公成本等方面支出，实现学校办公用品设备等能够按时采购，保障教师能够便捷工作，实现学校的正常运转，学校教学质量得到良好提升，提升师生对学校

的满意度。

（二）目标实际完成情况

本年度，学校义务教育公用经费项目完成情况较好，全年实际完成购置办公设备 4 个，购置的办公设备等基本满足在校生需求，基本实现了学生正常入学率的有效保障以及师生满意度的年初计划目标，而学校安保保障率、资金到位及时率、师生满意度有待提高，经费的良好使用保障了学校正常运转，有效提升了学校教学质量。

三、绩效分析和评价结论

（一）绩效分析

1. 项目资金投入情况。

（1）项目资金到位情况。

2023 年义务教育公用经费项目资金到位 226.084 万元，项目申报预算 226.084 万元，资金到位率为 100%。

（2）项目资金执行情况。

2023 年义务教育公用经费项目资金实际支出 158.9369 万元，项目申报预算 226.084 万元，资金执行率为 70.3%。此项指标分值为 10 分，实际得分 7.03 分。

（3）项目资金管理情况。

义务教育公用经费管理按照财务管理制度管理，严格按照相关政策和制度，加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，按照要求及时支付到位资金。

2. 成本指标完成情况分析

经济成本指标

2023 年义务教育公用经费项目经济成本指标设定为义务教育公用经费总额 226.084 万元，每季度资金控制情况为 56.521 万元，截至 2023 年底，义务教育公用经费总额实际完成指标值为 158.9369 万元，每季度资金控制情况实际完成指标值为 39.73 万元。此项指标分值为 20 分，实际得分 14.06 分。

3. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

2023 年义务教育公用经费项目数量指标设定为资金保障人数 2700 人，资金覆盖学校为 7 所，设施设备购置为 4 个。截止 2023 年底，资金保障人数实际完成指标值为 2700 人，资金覆盖学校实际完成指标值为 10 所，设施设备购置实际完成指标值为 4 个，各项工作都已完成。此项指标分值为 15 分，实际得分 15 分。

(2) 质量指标。

2023 年义务教育公用经费项目质量指标设定为学校安保情况保障率 100%，设备购置合格率 100%。截至 2023 年底，学校安保情况保障率达 95%；设备购置合格率为 100%。此项指标分值为 15 分，实际得分 14.75 分。

(3) 时效指标。

2023 年义务教育公用经费项目时效指标设定为资金到位及时率为 100%，截止 2023 年底，实际上因财政困难，导

致拨款到位不及时，实际完成值有偏差，完成 90%。此项指标分值为 10 分，实际得分 9 分。

4. 效益指标完成情况分析。

社会效益

2023 年义务教育公用经费项目社会效益指标设定为学校正常运转率 100%，持续提高办学条件，持续提高学校办学质量。截止 2023 年底，实际上因财政困难，导致拨款到位不及时，实际完成值有偏差。此项指标分值为 20 分，实际得分 19 分。

5. 满意度指标完成情况分析。

2023 年义务教育公用经费项目满意度指标设定为学生满意度大于等于 95%，截止 2023 年底，实际完成值等于 90%。此项指标分值为 10 分，实际得分 9.47 分。

（二）综合评价结论分析

2023 年义务教育公用经费项目评价整体得分为“87.25 分”，按照不同得分绩效等级划定原则，本项目绩效评价等级为“良”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效目标偏离原因是资金到位不及时，导致无法及时按照目标完成工作进度。下一步应与主管部门及当地财政部门做好沟通，加强交流，一方面保障资金到位及时率，另一方面完善项目的申报，进一步完善绩效考核评价体系，使绩效考核更加合理化、透明化，便于有关部分协调相应资金，保

证项目的顺利进行。

五、其他需要说明的问题

无。



菏泽市牡丹区都司镇都司小学

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目

支出

绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

全面深化教育领域综合改革，以“育人为本、强化管理、改革创新、提升质量”为方针，按照“学前教育抓规范，义务教育抓均衡，高中教育促优质，职业教育促创新”的总体要求，加强管理，提高质量，谋划发展，促进公平，继续深化教育综合改革，以“办人民满意教育”为目标。

(二) 项目预算安排和支出情况

2023 年预算安排义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 20.275 万元，全年实际执行数 12.375 万元。

(三) 项目主要内容和实施情况

本项目的主要内容是对家庭经济困难学生发放生活补助，在各项费用的支出过程中，严格审查学生家庭是否属于贫困家庭，在满足支出条件后，严格按专项资金的要求，按流程进行资金的申请和支付，并做好支付凭证的打印和留存工作。2023 年度本级教育专项资金总计 20.275 万元，义务教育家庭经济困难生活补助用于保障义务教育学校经费补助，顺利完成义务教育各项教学任务与活动。

二、项目绩效目标

（一）年初预期目标

通过对贫困学生开展补助发放工作，保障学校资助工作正常开展，使得建档立卡困难学生数得到资助，保障了困难学生的正常学习、有效降低了学生家庭经济负担，进一步落实了助学政策。

（二）目标实际完成情况

本年度，学校义务教育公用经费义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目完成情况较好，有效保证 7 所学校班级的 240 名家庭生活困难学生得到资助，建档立卡学生资助额均能达到 500 元/人，保障学生生活困难学生资助覆盖率和各项工作任务完成率圆满完成，保证困难学生正常上学，能够得到接受教育的机会，进一步落实了助学政策，有效减轻学生的家庭负担，提升服务对象的满意度。

三、绩效分析和评价结论

（一）绩效分析

1. 项目资金投入情况。

（1）项目资金到位情况。

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目资金到位 20.275 万元，项目申报预算 20.275 万元，资金到位率为 61%。

（2）项目资金执行情况。

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目资金实际支出 12.375 万元，项目申报预算 20.275 万元，资金执行

率为 81.55%。此项指标分值为 10 分，实际得分 8.15 分。

(3) 项目资金管理情况。

2023 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目所有资金的支出，均符合专项资金相关制度和规定的相关要求。无虚列项目发放情况，无截留挤占挪用情况，无超标发放情况，无超预算发放情况。内部控制制度基本健全，管理规范。

2. 成本指标完成情况分析。

经济成本指标

2023 年义务教育家庭经济困难生活补助项目成本指标设定为困难学生补助总额 20.275 万元，困难学生资助标准为 500 元/人/年。截止 2023 年底，困难学生补助总额实际完成指标值为 12.375 万元，困难学生资助标准实际完成指标值为 500 元/人/年。此项指标分值为 20 分，实际得分 18.15 分。

3. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

2023 年义务教育家庭经济困难生活补助项目数量指标设定为补助学生数为大于等于 240 人、补助资金涉及学校数 7 所，补助资金发放次数 2 次。截止 2023 年底，补助学生数实际完成指标值为 240 人，补助资金涉及学校数实际完成指标值为 10 所，补助资金发放次数实际完成指标值为 2 次。

此项指标分值为 20 分，实际得分 20 分。

(2) 质量指标。

2023 年义务教育家庭经济困难生活补助项目质量指标设定为需补助资金学生覆盖率为 100%和需补助资金学校覆盖率为 100%。截止 2023 年底，需补助资金学生覆盖率实际完成指标值为 100%，需补助资金学校覆盖率实际完成指标值为 80%。各项工作都已完成。此项指标分值为 10 分，实际得分 9 分。

(3) 时效指标。

2023 年义务教育家庭经济困难生活补助项目时效指标设定为资金到位及时率达到 100%。截止 2023 年底，实际上因财政困难，导致拨款到位不及时，实际完成值有偏差，资金到位及时率实际完成指标值为 80%。此项指标分值为 10 分，实际得分 8 分。

4. 效益指标完成情况分析。

社会效益

2023 年义务教育家庭经济困难生活补助项目社会效益指标设定为减轻家庭困难家庭经济压力，保证困难学生正常上学，教育发展稳定率为 100%。截止 2023 年底，实际上因财政困难，导致拨款到位不及时，实际完成值有偏差。通过项目的实施，有效减轻了家庭困难家庭的经济压力，保证了困难学生正常上学，教育发展稳定率实际完成指标值为 80%。此项指标分值为 20 分，实际得分 16 分。

5. 满意度指标完成情况分析。

2023 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目满意度指标设定困难学生满意度为大于等于 95%，截止 2023 年底，实际困难学生满意度等于 90%。此项指标分值为 10 分，实际得分 9.47 分。

（二）综合评价结论分析

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目评价整体得分为“83.47 分”，按照不同得分绩效等级划定原则，本项目绩效评价等级为“良”。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效目标偏离原因是财政困难，导致拨款到位不及时，导致无法及时按照目标完成工作进度。下一步应与主管部门及当地财政部门做好沟通，加强交流，一方面保障资金到位及时率，另一方面完善项目的申报，进一步完善绩效考核评价体系，使绩效考核更加合理化、透明化，便于有关部分协调相应资金，保证项目的顺利进行。

五、其他需要说明的问题

无。