

2023年度嘉祥县仲山镇北李楼小学单位决算

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、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理学校教育经费；执行财务管理制度。
- 4、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

本单位内设1个职能科室，分别是：嘉祥县仲山镇北李楼小学单位决算。

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：嘉祥县仲山镇北李楼小学

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	685.50	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	685.50
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	685.50	本年支出合计	58	685.50
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	685.50	总计	62	685.50

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：嘉祥县仲山镇北李楼小学

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	685.50	685.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	685.50	685.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	685.50	685.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	685.50	685.50	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：嘉祥县仲山镇北李楼小学

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		685.50	628.49	57.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	685.50	628.49	57.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	685.50	628.49	57.01	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	685.50	628.49	57.01	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：嘉祥县仲山镇北李楼小学

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	685.50	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	685.50	685.50	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	685.50	本年支出合计	59	685.50	685.50	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	685.50	总计	64	685.50	685.50	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：嘉祥县仲山镇北李楼小学

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	685.50	628.49	57.01
205	教育支出	685.50	628.49	57.01
20502	普通教育	685.50	628.49	57.01
2050202	小学教育	685.50	628.49	57.01

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：嘉祥县仲山镇北李楼小学

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：嘉祥县仲山镇北李楼小学

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：嘉祥县仲山镇北李楼小学

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685.5万元。与2022年相比，收、支总计各增加45.22万元，增长7.06%。主要是生均经费提高，教职工工资待遇提高。

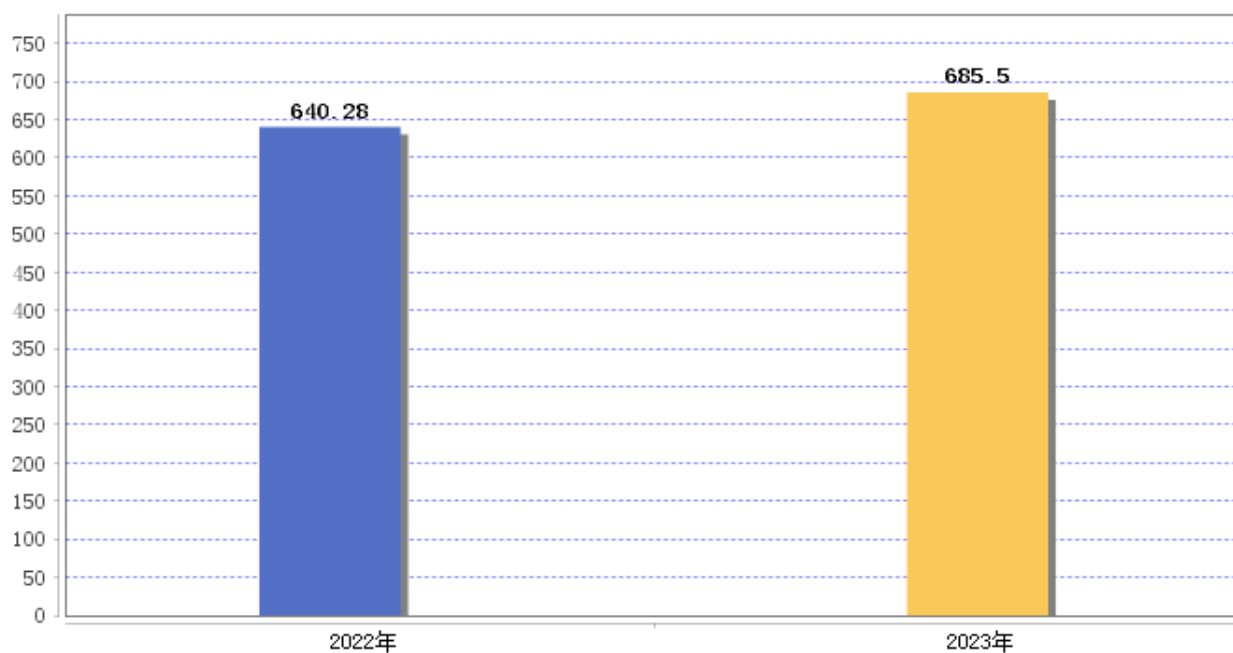


图1: 收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计685.5万元，其中：财政拨款收入685.5万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入685.5万元。与2022年度相比，增加45.22万元，增长7.06%。主要是生均经费提高，教职工工资待遇提高。

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%。主要是无此项收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

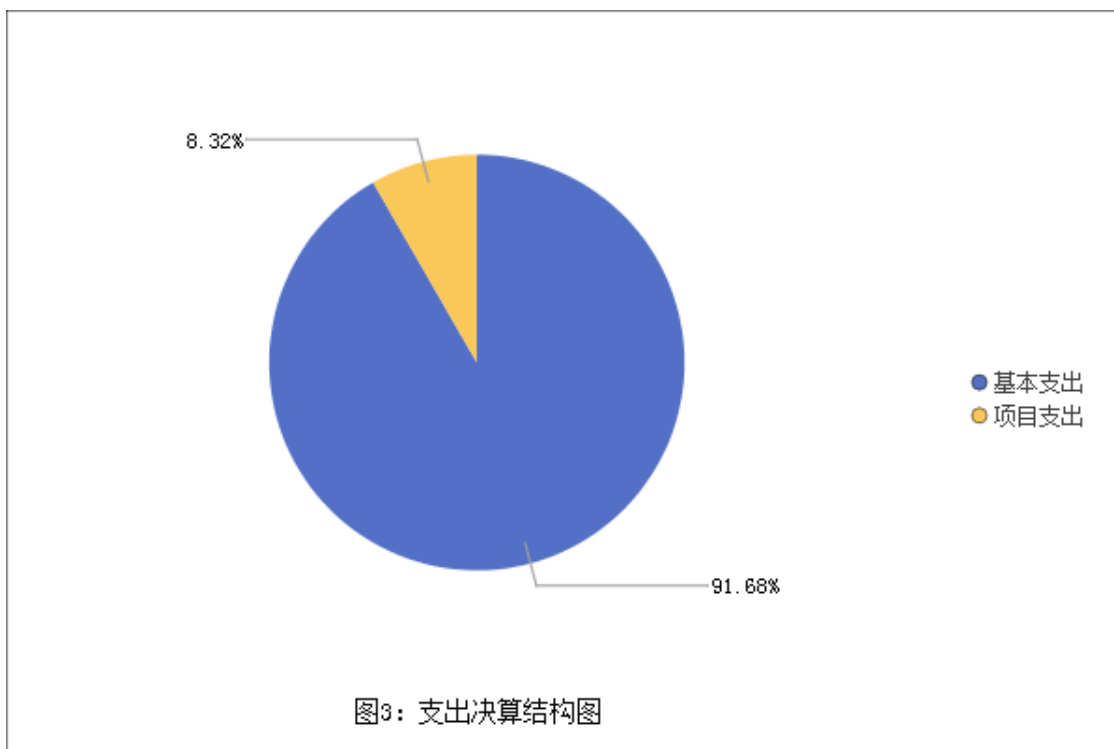
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计685.5万元，其中：基本支出628.49万元，占91.68%；项目支出57.01万元，占8.32%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出628.49万元。与2022年度相比，增加137.37万元，增长27.97%。主要是生均经费提高，教职工工资待遇提高。

2、项目支出57.01万元。与2022年度相比，减少92.15万元，下降61.78%。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%。主要是无此项支出。

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

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%。主要是无此项支出。

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685.5万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加45.22万元，增长7.06%。主要是生均经费提高，教职工工资待遇提高。

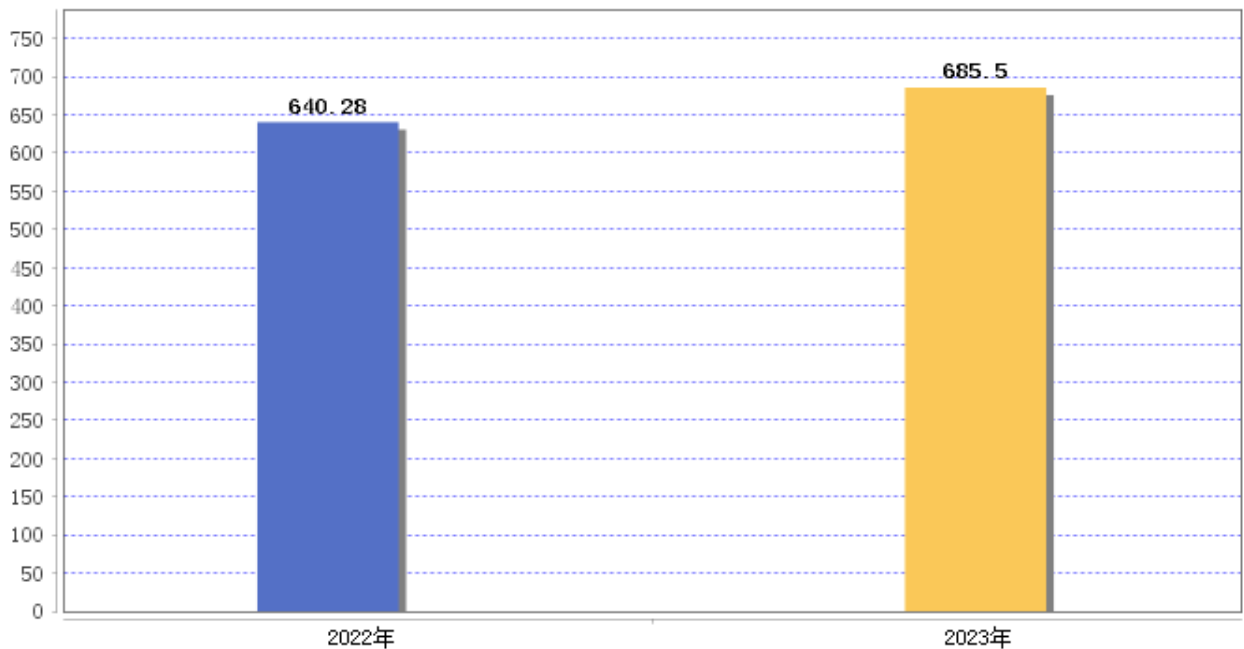


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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685.5万元，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45.22万元，增长7.06%。主要原因是生均经费提高，教职工工资待遇提高。

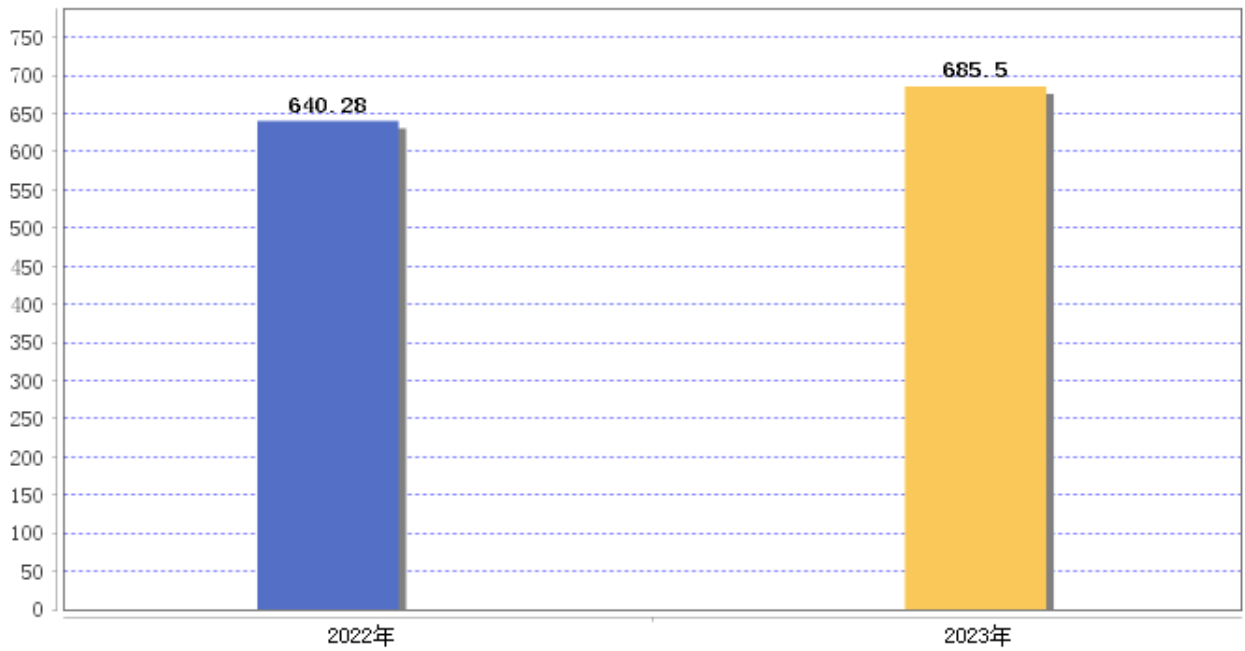


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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685.5万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出685.5万元，占100%。



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645.33万元，支出决算数为685.5万元，完成年初预算数的106.22%。决算数大于年初预算数。主要原因是生均经费提高，教职工工资待遇提高。其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为645.33万元，支出决算数为685.5万元，完成年初预算的106.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中生均保障经费增资。

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628.49万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费628.5万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

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5.4万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.42万元。授予中小企业合同金额5.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.8万元，占政府采购支出总额的70.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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，嘉祥县仲山镇北李楼小学组织对2023年度县级预算项目和重点项目全面开展绩效自评，涉及预算项目支出1个，预算资金6.67万元，其中财政拨款6.67万元。拟对义务教育保障经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6.67万元，其中财政拨款6.67万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。嘉祥县仲山镇北李楼小学2023年度县级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，大部分资金都能合理运用支付到位，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，部分项目执行率低。今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“义务教育经费县级资金”1个项目的绩效自评表。“义务教育经费县级资金”项目绩效自评结果随2023年度决算向县人大常委会报告。

义务教育经费县级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为6.67万元，执行数为6.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。

（三）重点绩效评价结果。无重点项目。

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），主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、维修费、专用材料费、学生活动费以及其他费用。义务教育生均经费不得用于人员工资、基本建设投资、债务偿还等非日常性消耗性支出。

第五部分

附件

附件2

义务教育保障经费转移支付区域（项目）绩效自评表

(2023年度)

转移支付名称		义务教育保障经费-乡镇中小学						
县级主管部门		嘉祥县教育和体育局						
项目资金（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：	33.36	33.36	33.36	10	100%	10
		其中：中央资金	20.82	20.82	20.82	—	100%	—
		省级资金	1.2	1.2	1.2	—	100%	—
		市级资金	4.67	4.67	4.67	—	100%	—
		县级资金	6.67	6.67	6.67	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	该项资金通过全县城乡义务教育段学校发放公用经费，通过经费的发放来保证学校的办公及教学的正常支出，保障学校的教育教学工作正常运转。			该项资金通过全县城乡义务教育段学校发放公用经费，通过经费的发放来保证学校的办公及教学的正常支出，保障学校的教育教学工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	小学阶段生均经费（元/年/生）	710	710	3	3	
			初中阶段生均经费（元/年/生）	910	910	3	3	
			寄宿生增补资金（元/年/生）	200	200	2	2	
			随班就读经费（元/年/生）	8000	8000	2	2	
	产出指标	数量指标	义务教育小学段学生数量（名）	470	470	20	20	
			义务教育初中段学生数量（名）	0	0	0	0	
		质量指标	义务阶段学生的入学率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费发放的及时性	按季度发放	按季度发放	10	9	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭的经济支出	减轻	显著减轻	15	14	
社会效益指标		提高政策知晓率	100%	100%	15	14		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及其家长的满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	97	
说明	无							

注：1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：成本指标10分、产出指标40分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。

3.汇总区域绩效目标表时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%填写完成比例。