

2023年度嘉祥县祥城中学单位决 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

开展中学教育教学活动，促进学生健康全面发展。

- 1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。
- 2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。
- 3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
- 4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
- 5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。
- 6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩工资福利职称评定，以及退休、离休工作。
- 7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。
- 8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。
- 9、完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置

本单位内设1个职能科室，分别是：嘉祥县祥城中学。

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：嘉祥县祥城中学

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	5,985.78	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	5,985.78
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	5,985.78	本年支出合计	58	5,985.78
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	5,985.78	总计	62	5,985.78

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：嘉祥县祥城中学

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		5,985.78	5,985.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,985.78	5,985.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,944.86	5,944.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,944.86	5,944.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	40.92	40.92	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：嘉祥县祥城中学

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		5,985.78	5,122.51	863.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,985.78	5,122.51	863.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,944.86	5,122.51	822.34	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,944.86	5,122.51	822.34	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	40.92	0.00	40.92	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	40.92	0.00	40.92	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：嘉祥县祥城中学

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	5,985.78	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	5,985.78	5,985.78	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	5,985.78	本年支出合计	59	5,985.78	5,985.78	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	5,985.78	总计	64	5,985.78	5,985.78	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：嘉祥县祥城中学

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	5,985.78	5,122.51	863.26
205	教育支出	5,985.78	5,122.51	863.26
20502	普通教育	5,944.86	5,122.51	822.34
2050203	初中教育	5,944.86	5,122.51	822.34
20509	教育费附加安排的支出	40.92	0.00	40.92
2050902	农村中小学教学设施	40.92	0.00	40.92

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：嘉祥县祥城中学

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：嘉祥县祥城中学

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

单位：嘉祥县祥城中学

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5,985.78万元。与2022年相比，收、支总计各增加1,365.65万元，增长29.56%。主要是学生数量及每生均公用经费增加，事业单位工资标准提高。

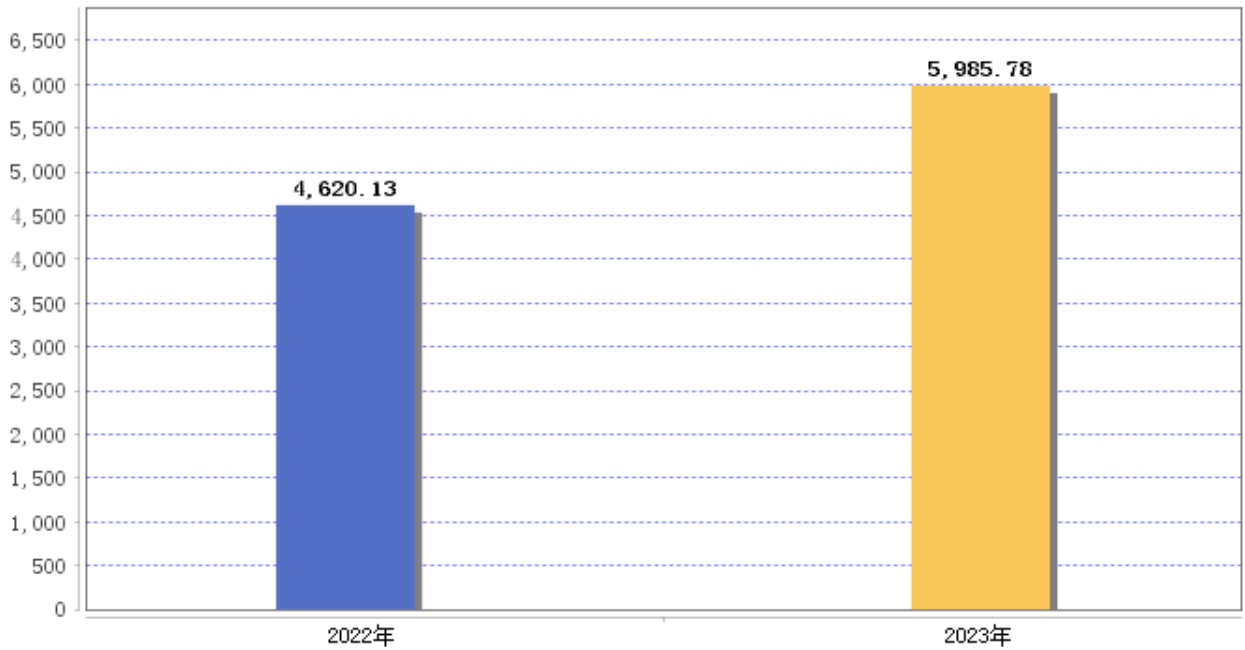
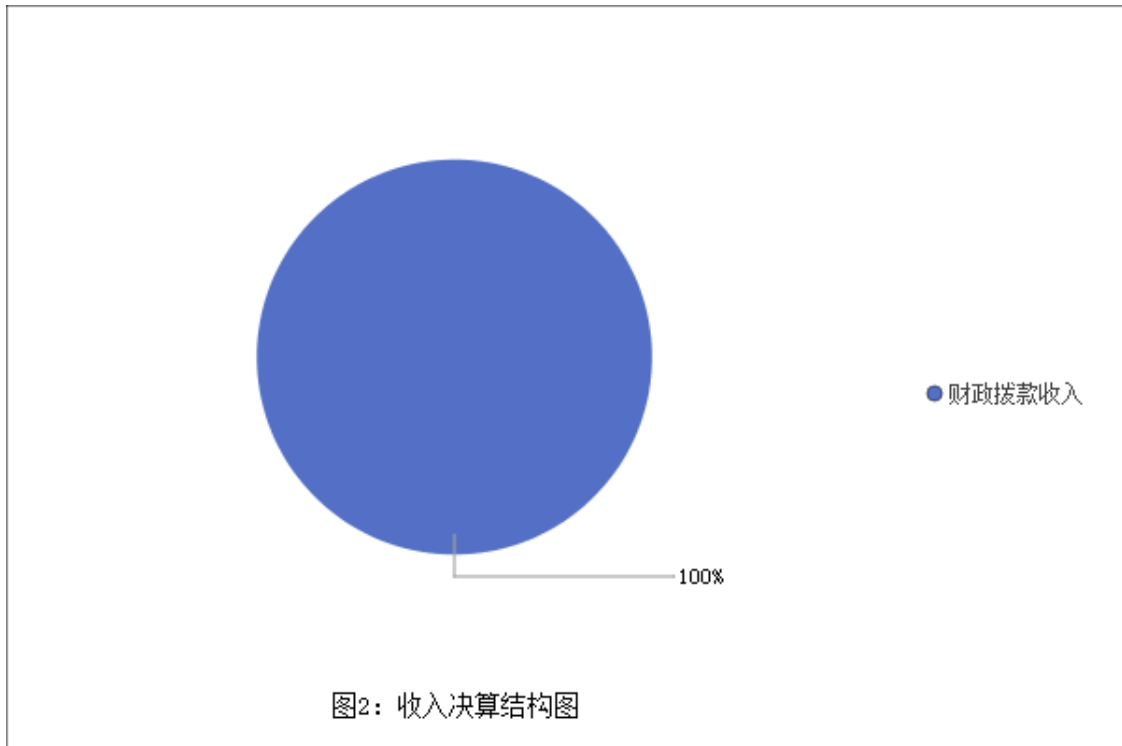


图1: 收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,985.78万元，其中：财政拨款收入5,985.78万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,985.78万元。与2022年度相比，增加1,365.65万元，增长29.56%。主要是学生数量及每生均公用经费增加，事业单位工资标准提高

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%。主要是预算数与决算数持平。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是预算数与决算数持平。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是预算数与决算数持平。

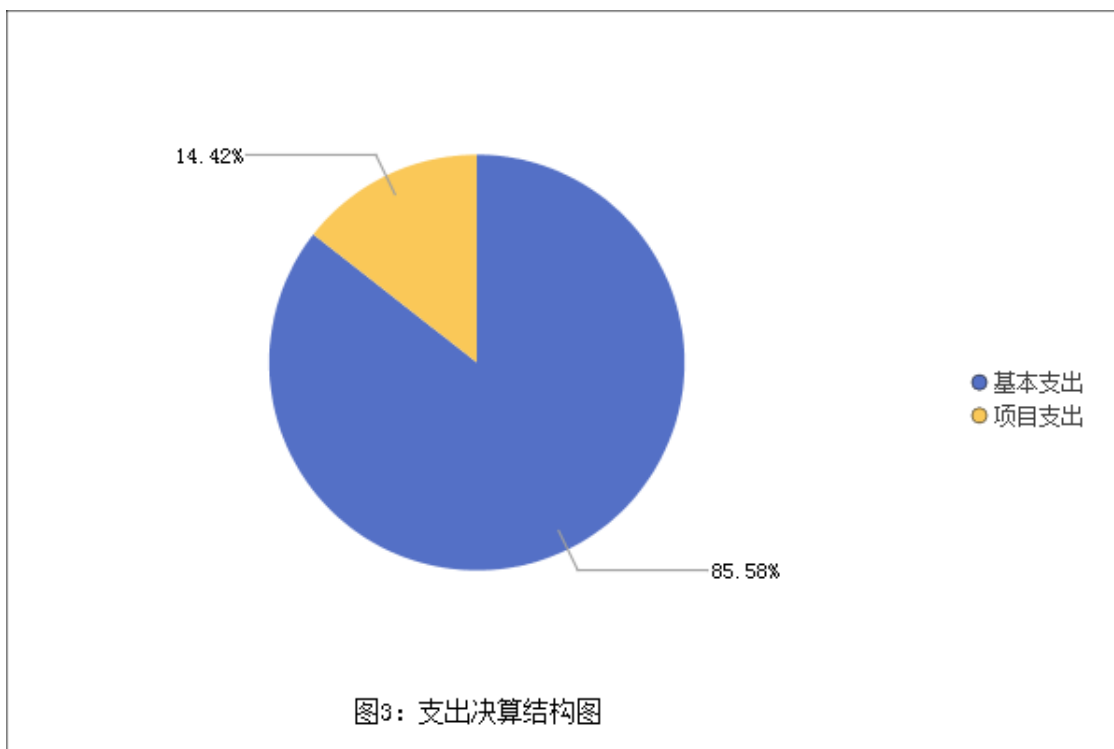
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是预算数与决算数持平。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是预算数与决算数持平。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计5,985.78万元，其中：基本支出5,122.51万元，占85.58%；项目支出863.26万元，占14.42%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出5,122.51万元。与2022年度相比，增加688.29万元，增长15.52%。主要是学生数量及每生均公用经费增加，事业单位工资标准提高。

2、项目支出863.26万元。与2022年度相比，增加677.35万元，增长364.34%。主要是学生数量增加，新建一个校区。

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%。主要是预算数与决算数持平。

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

预算数与决算数持平。

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%。主要是预算数与决算数持平。

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5,985.78万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1,365.65万元，增长29.56%。主要是学生数量及每生均公用经费增加，事业单位工资标准提高。

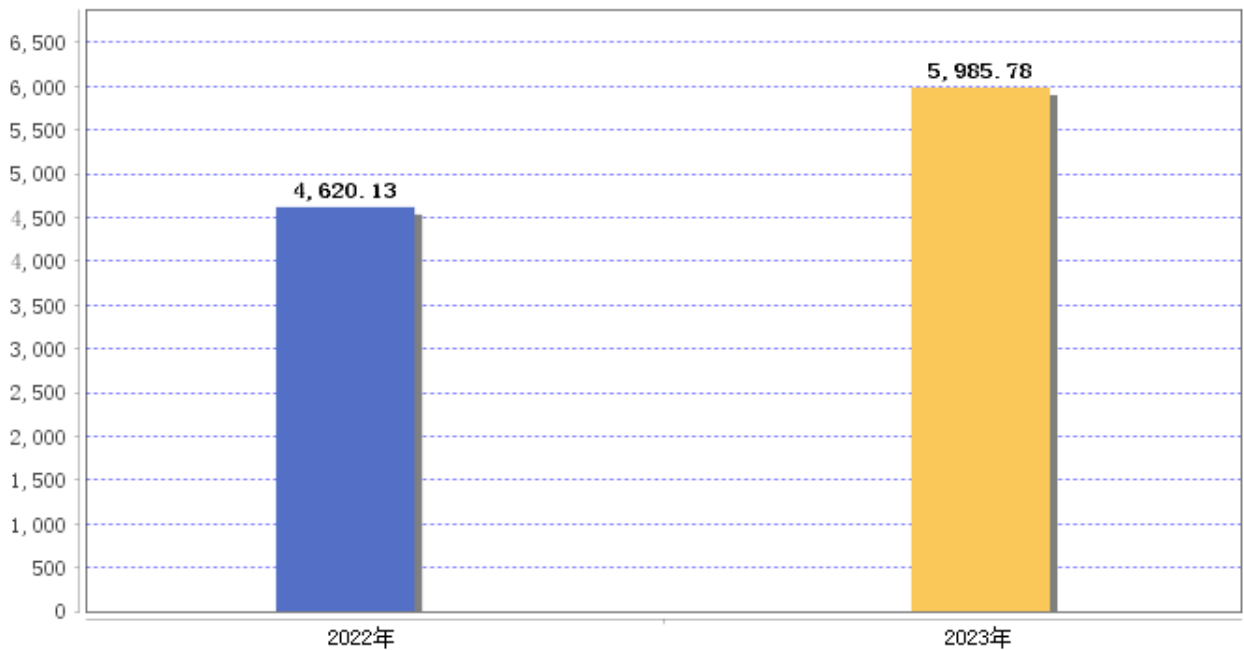


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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5,985.78万元，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1,365.65万元，增长29.56%。主要原因是学生数量及每生均公用经费增加，事业单位工资标准

提高。

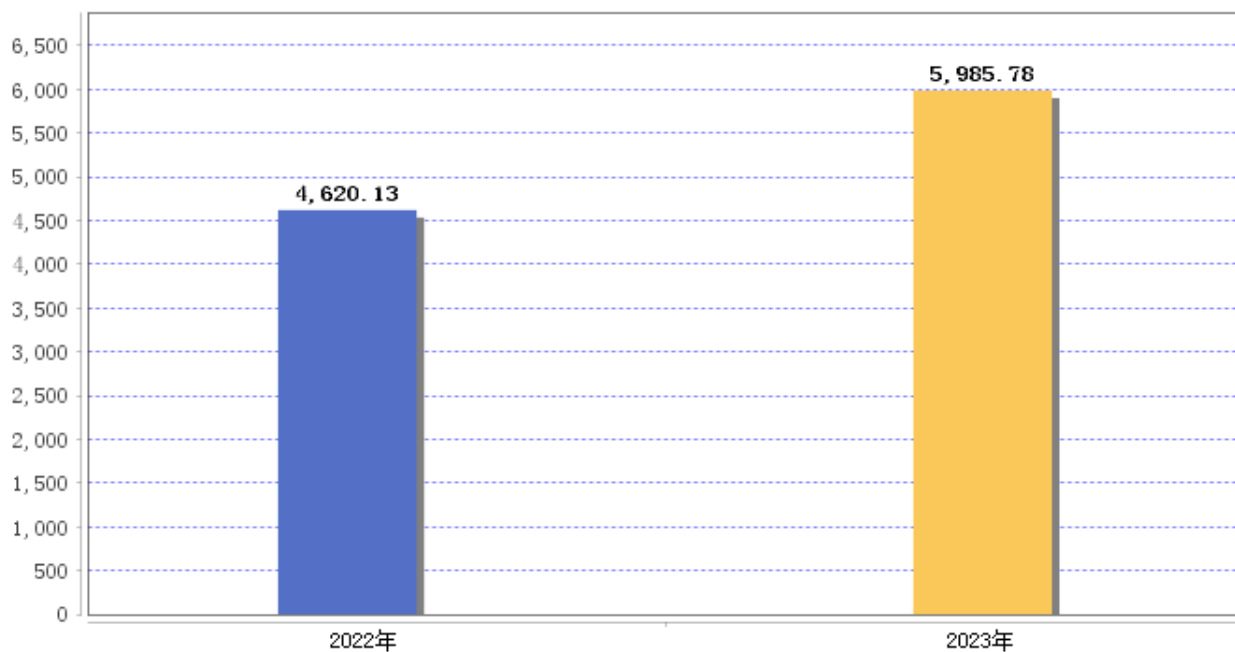


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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5,985.78万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出5,985.78万元，占100%。

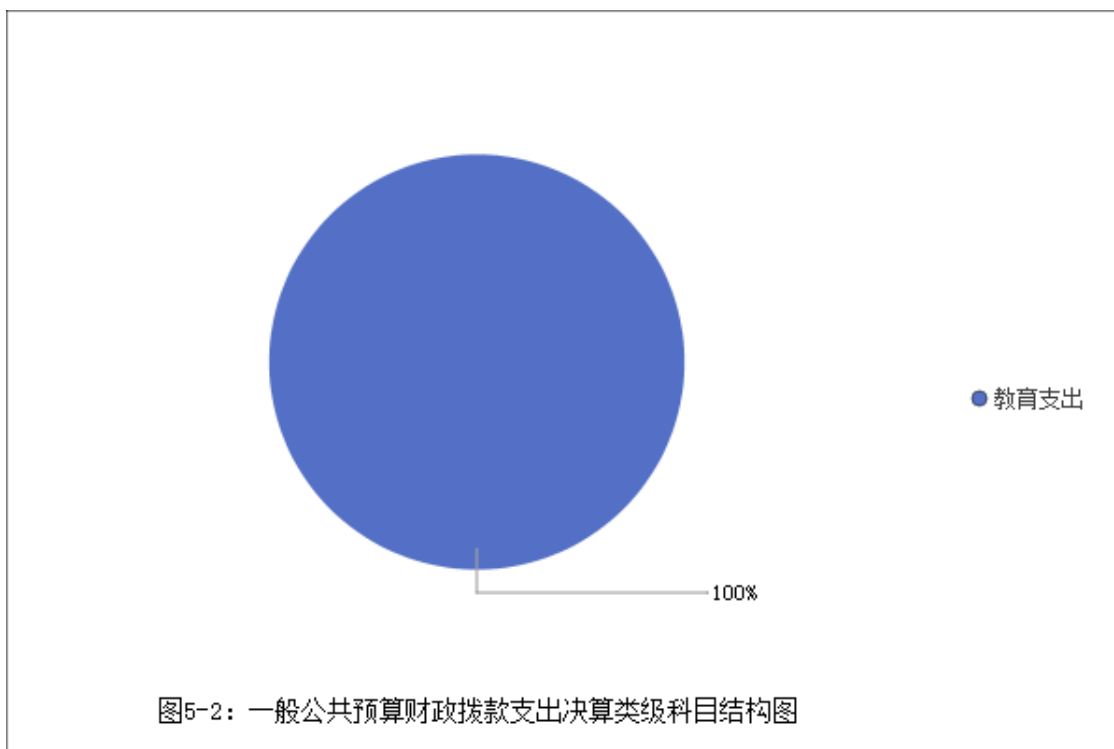


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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6,000万元，支出决算数为5,985.78万元，完成年初预算数的99.76%。决算数小于年初预算数。主要原因是基本持平。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为5,950万元，支出决算数为5,944.86万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是基本持平。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算数为50万元，支出决算数为40.92万元，完成年初预算的81.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是学校一小部分工程未按照计划时间完成施工导致资金支出率小于年初预算。

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5,122.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,122.51万元，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、离休费、退休费、抚恤金等。

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

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

2023年度政府采购支出总额186.4万元，其中：政府采购货物支出117.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.16万元。授予中小企业合同金额186.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额184.01万元，占政府采购支出总额的98.72%。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100%，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

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，嘉祥县祥城中学组织对2023年度县级预算项目

和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目0个，涉及预算资金0万元，占部门县级预算项目支出总额的0%；中央对地方转移支付项目3个，涉及预算资金5985.78万元。

组织对“班主任津贴”“义务教育保障经费”“人员工资”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金5985.78万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。嘉祥县祥城中学2023年度县级预算

绩效自评的0个项目中，0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。

（三）重点绩效评价结果。嘉祥县祥城中学组织对“班主任津贴”“义务教育保障经费”“人员工资”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金5985.78万元。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，资金使用率高，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。

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）初中教育（项），主要用于主要用于反映义务教育阶段中学教育支出。政府部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项），主要用于上述项目以外的教育附加支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		乡镇聘用教师工资						
主管部门		嘉祥县教育和体育局			实施单位	嘉祥县祥城中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：建立健全岗位管理、培训培养、考核评价制度，切实提升代课教师专业素质、规范代课教师管理。 目标 2：落实定向招考。对纳入劳务公司管理的符合考编资格的代课教师，从每年教师招录计划中拿出一定比例实行定向招考。			目标 1：建立健全岗位管理、培训培养、考核评价制度，切实提升代课教师专业素质、规范代课教师管理。 目标 2：落实定向招考。对纳入劳务公司管理的符合考编资格的代课教师，从每				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	现有代课教师数量	25	25	10	10	
			每年需要支出金额	30	30	10	9	
							
		质量指标	促进教育均衡发展	提高	提高	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	足额按时发放工资	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	最低工资标准每人每年	12000	12000	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	资金合理利用效率	100%	99%	20	20	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	99%	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标						
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标								
		指标 2:						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	享受劳务代理教师满意度情况	100%	98%	5	5		
		学生及家长满意情况	100%	99%	5	5		
							
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		义务教育保障经费						
主管部门		嘉祥县教育和体育局			实施单位	嘉祥县祥城中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	529.7	529.7	529.7	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	529.7	529.7	529.7	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	所有资金全部拨付各义务段学校，义务教育补助资金主要用于学校教育正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等				所有资金全部拨付各义务段学校，义务教育补助资金主要用于学校教育正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育保障经费	529.7	529.7	10	9	
			指标 2:					
							
		质量指标	享受城乡义务教育经费保障人数所占比例	100%	100%	10	10	
			提高办公条件，促进教育	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	拨付的及时度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	普通初中每生每年基准	1000 元	1000 元	10	10	
	指标 1:							
	效益指标	经济效益 指标	指标 2:					
							
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 2:					
							
			普通小学补助年限	6 年	6 年	10	10	
可持续影响 指标		普通初中补助年限	3 年	3 年	10	10		
							
		享受城乡义务教育经费	100%	100%	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 2:						
							
总分						100	98	