

# 2023年度嘉祥县马村镇南陆小学 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. 树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育方针，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。
2. 学校实行党组织领导下的校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。
3. 做好招生和学籍管理工作，解决了本辖区内适龄儿童就近入学和部分打工者的子女入学问题。
4. 教育教学活动中，学校根据县教体局的安排，对学生进行知识和品行方面教育，注意促进学生全面发展。
5. 抓好教职工队伍建设，提升教师的整体素质，更好地为学生服务。
6. 做好学校资产管理、经费使用等方面的规范化工作。

## 二、机构设置

本单位内设1个职能科室，分别是：嘉祥县马村镇南陆小学。

## 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：嘉祥县马村镇南陆小学

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	465.96	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	465.96
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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>465.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>465.96</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>465.96</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>465.96</b>

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：嘉祥县马村镇南陆小学

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		465.96	465.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	465.96	465.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	465.96	465.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	465.96	465.96	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：嘉祥县马村镇南陆小学

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		465.96	391.76	74.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	465.96	391.76	74.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	465.96	391.76	74.19	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	465.96	391.76	74.19	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：嘉祥县马村镇南陆小学

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	465.96	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	465.96	465.96	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	465.96	本年支出合计	59	465.96	465.96	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	465.96	总计	64	465.96	465.96	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：嘉祥县马村镇南陆小学

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	465.96	391.76	74.19
205	教育支出	465.96	391.76	74.19
20502	普通教育	465.96	391.76	74.19
2050202	小学教育	465.96	391.76	74.19

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：嘉祥县马村镇南陆小学

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：嘉祥县马村镇南陆小学

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：嘉祥县马村镇南陆小学

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465.96万元。与2022年相比，收、支总计各增加67.32万元，增长16.89%。主要是1\对个人和家庭的补助增加。2、项目增加。

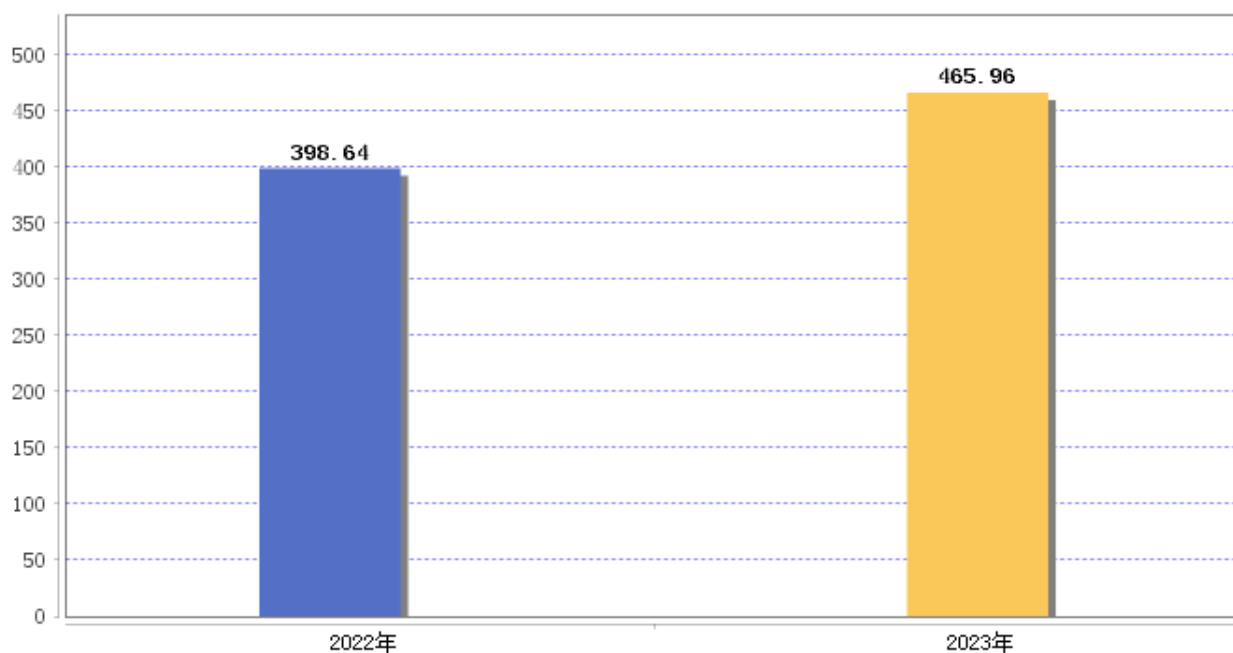


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计465.96万元，其中：财政拨款收入465.96万元，占100%。



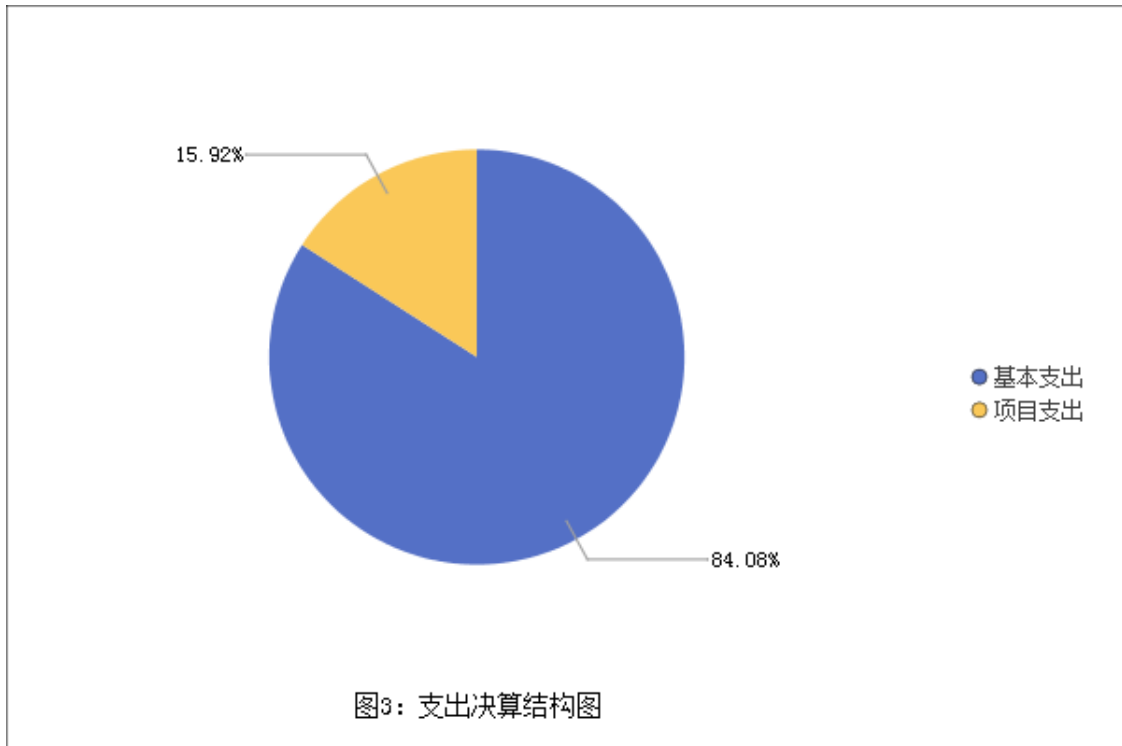
## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入465.96万元。与2022年度相比，增加67.32万元，增长16.89%。主要是1对个人和家庭的补助增加2、项目增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计465.96万元，其中：基本支出391.76万元，占84.08%；项目支出74.19万元，占15.92%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出391.76万元。与2022年度相比，减少2.23万元，下降0.57%。主要是学生数量减少。

2、项目支出74.19万元。与2022年度相比，增加69.54万元，增长1495.48%。主要是1、校舍安全长效机制39万2、2022年校舍安全长效机制45万3、2022年省级教育发展资金4万。

## 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465.96万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加67.32万元，增长16.89%。主要是1、对个人和家庭的补助增加。2、项目增加。

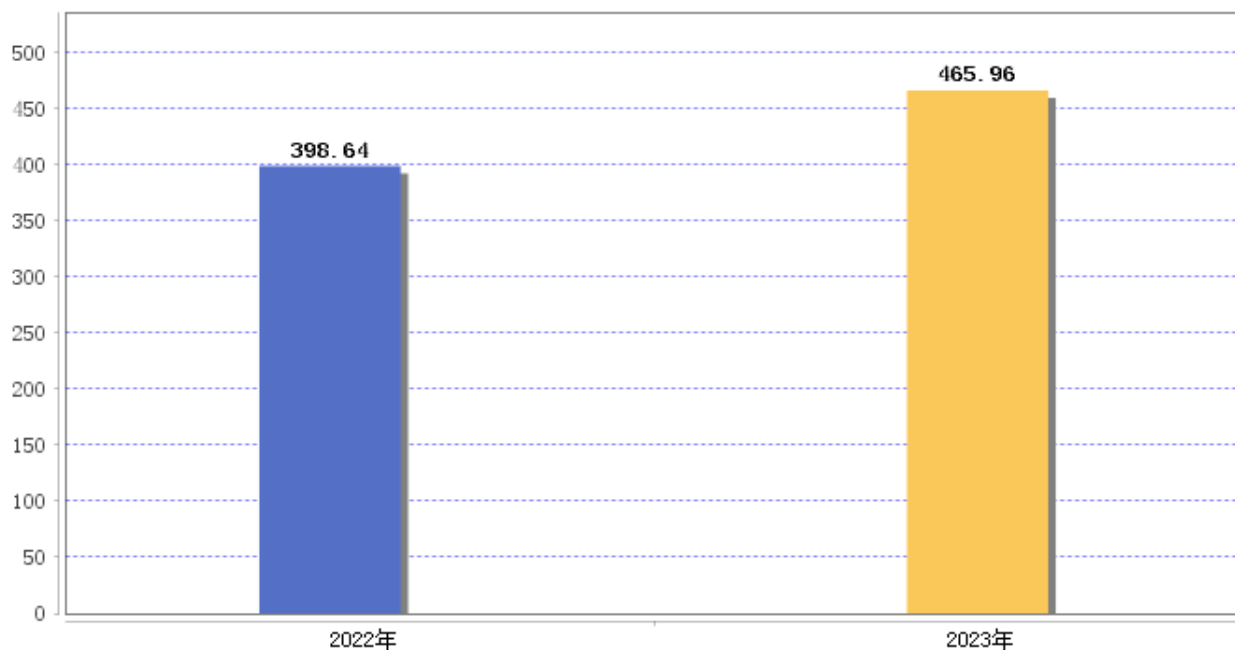


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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465.96万元，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67.32万元，增长16.89%。主要原因是1、对个人和家庭的补助增加。2、项目增加。

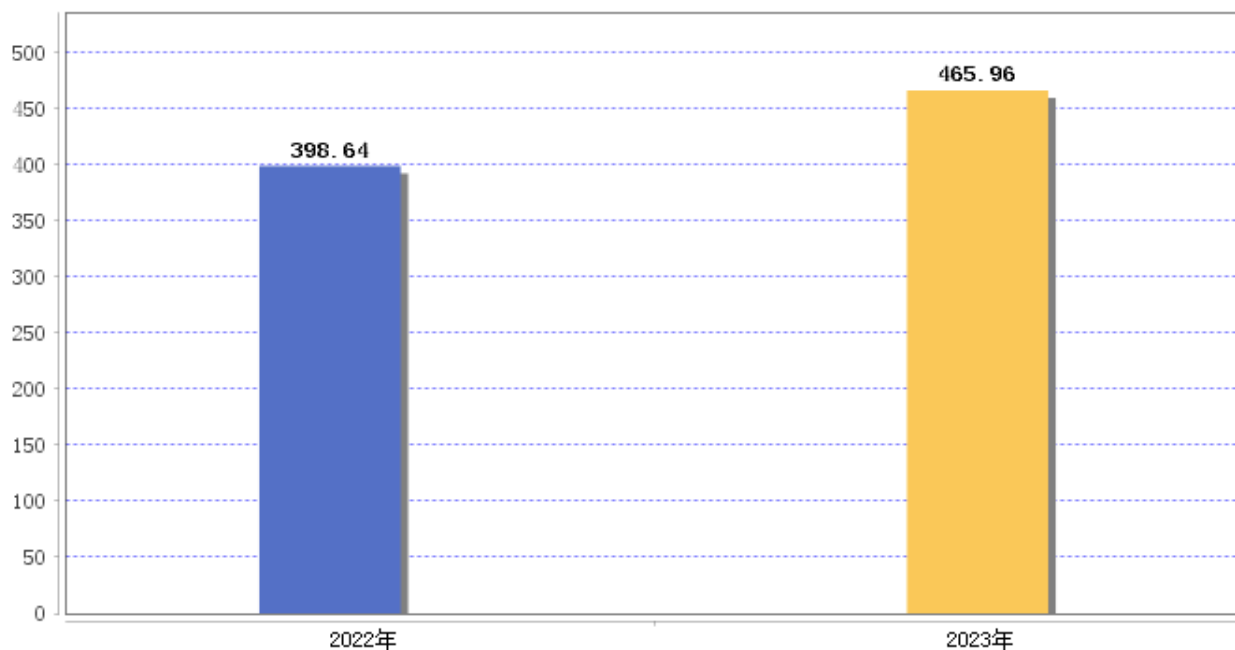


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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465.96万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出465.96万元，占100%。

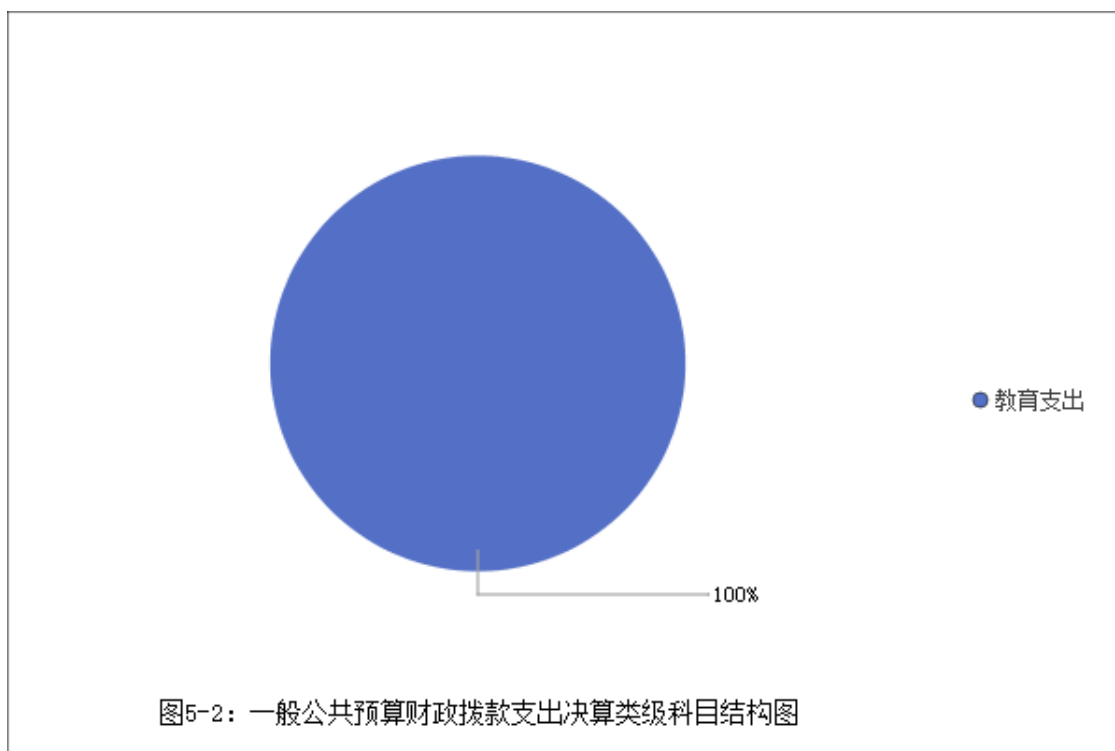


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### **(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0万元，支出决算数为465.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数。主要原因是严格按照预算执行各项支出。其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为398.64万元，支出决算数为465.96万元，完成年初预算的116.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是1、对个人和家庭的补助增加。2、项目增加。

## **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391.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费391.77万元，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10.95万元，其中：政府采购货物支出4.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.71万元。授予中小企业合同金额10.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.89万元，占政府采购支出总额的90.32%。

## 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。我单位对2023年度部门整体绩效作了自评，涉及财政拨款项目资金465.96万元，评价得分100分，评价等次为优秀，绩效评价发现了在提高教师专业素养和业务能力，实现优质均衡方面的投入较少；学校的正常运转的经费审批慢等的主要问题，提出了加大优质均衡方面的投入，希望财政多给予学校最大的支持的建议。

（二）县级预算项目绩效自评结果。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。

下一步改进措施：积极与财局协商沟通，按月尽快支付到单位。

（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），主要用于部门举办的小学教育支出。

## 第五部分

### 附件

项目编号	37082923P150009100539		项目名称
主管部门	嘉祥县教育和体育局		实施单位
绩效目标	购买教师计算机，改善办学		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	计算机价格	≤0.45万元
		教师计算机奖补金额	=4万元
产出指标	数量指标	购买数量	=10台
	质量指标	购买渠道手续齐全	文字描述：齐鲁云彩
	时效指标	经费拨付时间	文字描述：按文件
效益指标	经济效益指标	政策知晓率	≥95百分比
	社会效益指标	减轻学校支出	文字描述：显著减轻
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98百分比

2022年省级教育发展资金（中小学办学条件改善和资源扩增奖补）

嘉祥县马村镇南陆小学

条件。

评扣分标准

未按标准扣20分

未按标准扣20分

未按规定执行扣10分

未按规定执行扣10分

未按规定执行扣10分

未按标准扣10分

未达到相应效益扣10分

未按标准扣10分

项目编号	37082923P150009100468		项目名称
主管部门	嘉祥县教育和体育局		实施单位
绩效目标	目标内容1		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目实施成本	=45万元
	社会成本指标	改善学生学习环境	≥0.99百分比
产出指标	数量指标	室外附属工程	=1个
	质量指标	经费支出合规性	=1百分比
	时效指标	项目完成及时性	≥0.98百分比
效益指标	经济效益指标	整体提升学校办学条件	≥0.99百分比
	社会效益指标	建筑材料是否符合环保标准	≥0.98百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥0.99百分比

2022年校舍安全长效机制中央资金预算指标分配表
--------------------------

嘉祥县马村镇南陆小学
------------

评扣分标准
-------

未按规定执行扣20分
------------

未按规定执行扣10分
------------

未按规定执行扣20分
------------

未按规定执行扣10分
------------

未按规定执行扣10分
------------

未按规定执行扣10分
------------

未按规定执行扣10分
------------

未按规定执行扣10分
------------

--

--



项目编码	37082923150901210060J		项目名称
主管部门	嘉祥县教育和体育局		实施单位
绩效目标	通过对1处学校项目维修改造，进一步改善办学		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	校舍维修改造项目需要规划投	39万元
产出指标	数量指标	需要维修改造项目的处数	1处
	质量指标	维修改造工程达标率	100%
	时效指标	资金拨付及时度	12月底前
效益指标	经济效益指标	减少学校成本	减少
	社会效益指标	改善办学条件，提高办学质量	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%
		学生满意度	98%

2023年校舍安全长效机制资金
嘉祥县马村镇南陆小学

条件，提升学生学习环境。

评扣分标准
未按规定执行扣10分
未按规定执行扣10分
未按规定执行扣20分
未按规定执行扣20分
未达到相应效益扣10分
未达到相应效益扣10分
未达到相应满意度扣10分
未达到相应满意度扣10分