

蚌埠市前进路第二小学 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 蚌埠市前进路第二小学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 蚌埠市前进路第二小学 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

第三部分 蚌埠市前进路第二小学 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 蚌埠市前进路第二小学概况

一、主要职责

（一）指导思想：

蚌埠市前进路第二小学在禹会区教体局的领导下，以办人民满意教育为宗旨，以实施素质教育为主体，力求全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展。

（二）工作目标：

- 1、加强安全管理，保障师生生命安全。
- 2、强化师德活动，助力教师专业成长。
- 3、细化德育要求，促进学生个性发展。
- 4、落实教育教研，抓好课堂教学质量。
- 5、抓好毕业班工作，力争统考成绩提高。
- 6、大力推进优质均衡及智慧校园建设。
- 7、加强后勤管理，巩固校园文化成果。
- 8、加强财务管理，促进学校持续发展。

二、单位决算构成

蚌埠市前进路第二小学 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算，与预算相比，无增减变化。

纳入蚌埠市前进路第二小学 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

具体情况见下表:

序号	单位名称
1	蚌埠市前进路第二小学

第二部分 蚌埠市前进路第二小学 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：蚌埠市前进路第二小学

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	623.68	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	558.77
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	39.54
	9		九、卫生健康支出	43	25.37
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	623.68	本年支出合计	61	623.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	623.68	总计	65	623.68

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：蚌埠市前进路第二小学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	623.68	623.68						
205			教育支出	558.77	558.77						
20502			普通教育	558.77	558.77						
2050202			小学教育	539.51	539.51						
2050299			其他普通教育支出	19.26	19.26						
208			社会保障和就业支出	39.54	39.54						
20805			行政事业单位养老支出	39.54	39.54						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.54	39.54						
210			卫生健康支出	25.37	25.37						
21011			行政事业单位医疗	25.37	25.37						
2101102			事业单位医疗	21.32	21.32						
2101103			公务员医疗补助	4.05	4.05						

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：蚌埠市前进路第二小学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	623.68	591.63	32.05			
205			教育支出	558.77	526.72	32.05			
20502			普通教育	558.77	526.72	32.05			
2050202			小学教育	539.51	526.72	12.79			
2050299			其他普通教育支出	19.26		19.26			
208			社会保障和就业支出	39.54	39.54				
20805			行政事业单位养老支出	39.54	39.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.54	39.54				
210			卫生健康支出	25.37	25.37				
21011			行政事业单位医疗	25.37	25.37				
2101102			事业单位医疗	21.32	21.32				
2101103			公务员医疗补助	4.05	4.05				

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：蚌埠市前进路第二小学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	623.68	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	558.77	558.77		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	39.54	39.54		
	9		九、卫生健康支出	38	25.37	25.37		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	623.68	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	623.68	623.68		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00		
总计	29	623.68	总计	58	623.68	623.68		

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：蚌埠市前进路第二小学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	623.68	591.63	32.05
205			教育支出	558.77	526.72	32.05
20502			普通教育	558.77	526.72	32.05
2050202			小学教育	539.51	526.72	12.79
2050299			其他普通教育支出	19.26		19.26
208			社会保障和就业支出	39.54	39.54	
20805			行政事业单位养老支出	39.54	39.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.54	39.54	
210			卫生健康支出	25.37	25.37	
21011			行政事业单位医疗	25.37	25.37	
2101102			事业单位医疗	21.32	21.32	
2101103			公务员医疗补助	4.05	4.05	

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：蚌埠市前进路第二小学

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	396.38	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	220.87	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.54	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.32	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.05	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	110.08	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.52	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	195.25	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	168.14	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	26.20	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		591.63	公用经费合计					

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

单位：蚌埠市前进路第二小学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 蚌埠市前进路第二小学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：禹会区前进路第二小学

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 蚌埠市前进路第二小学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 蚌埠市前进路第二小学 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 年度收入总计 623.68 万元，支出总计 623.68 万元万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收入总计各增加 207.17 万元，增长 50%，主要原因是政府加大对教育的投资。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 623.68 万元,其中:财政拨款收入 623.68 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 623.68 万元,其中:基本支出 591.63 万元,占 95%;项目支出 32.05 万元,占 5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 623.68 万元,支出总计 623.68 万元(2022 年 416.51 万元)万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,财政拨款收入总计增加 207.17 万元,增长 50%,主要原因是政府加大对教育的投资。

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 623.68 万元,占本年支出的 100%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 207.17 万元,增长 50%,主要原因是政府加大对教育的投资。

(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 623.68 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 558.77 万元,占 90%;社会保障和就业(类)支出 39.54 万元,占 7%,卫生健康支出(类)25.37 万元,占 3%。

(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为 450.15 万

元，支出决算为 623.68 万元，完成年初预算的 138.55%，决算大于年初预算主要一是退休人员基础绩效奖支出增加，二是城乡义务教育补助经费增加。具体情况如下：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。初预算为 322.74 万元，支出决算为 558.77 万元，完成年初预算的 173.15%，决算大于年初预算主要一是退休人员基础绩效奖支出增加，二是城乡义务教育补助经费增加。

2. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.26 万元，决算大于预算主要是上级拨付生均公用经费资金，用于义务教育阶段教育教学。

3. 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）。年初预算为 49.54 万元，支出决算为 39.54 万元，完成年初预算的 79.81%，决算小于年初预算主要是人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 26.01 万元，支出决算为 21.32 万元，完成年初预算的 81.97%，决算小于年初预算主要是人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.19 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 65.43%，决算小于年初预算主要是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 591.63 万元，其中：人员经费

591.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费 32.05 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市前进路第二小学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市前进路第二小学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

蚌埠市前进路第二小学均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，蚌埠市前进路第二小学政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，蚌埠市前进路第二小学共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 23.81 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

我校组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得了较高的社会满意度。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我校在 2023 年度单位决算中反映“生均公用经费项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 44.15 万元，执行数 30.54 万元，完成预算的 69.18%。项目自评得分 96.92 分，自评结论“优”。项目绩效目标完成情况：1、规范各项规章制度。结合学校具体情况进一步

修订和完善各项常规管理制度，力求学校管理制度化、科学化、规范化、精细化，通过制度来引导干部队伍、教师队伍、班主任队伍的健康发展。2、规范校务公开制度。健全教代会机构，开好教代会，给教师搭建参议学校大事的平台；利用家长委员会、家长会，认真听取家长对学校工作的意见和建议。3、提高师资队伍水平，强化师德教育。制定师德建设工作计划和相应的考核评估、奖惩制度，以制度促管理。培养一批师德先进工作者，全面提升我校师德建设整体水平。努力提高育人效果，更好地促进学生学有特长、全面发展。抓好师德师风建设，为学校的教育教学中心工作提供精神动力，完善落实师德建设制度，坚持不懈地抓好师德建设工作。4、规范后勤服务工作。牢固树立服务意识，切实保证服务一线，开源节流，勤俭理财。严格执行财经和收费纪律，规范收费行为，严格执行政府采购制度，接受民主监督，推行阳光财务。加强校产的使用、维护工作，确保学校教师班班通设备、专用教室和各类设备正常使用、严格按照规定收费，任何班级、个人不得擅自收费。

发现的主要问题及原因：一是绩效意识普遍不足。自评单位的绩效意识不强，认识和重视程度都不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，不利于切实提高绩效管理水平和。二是绩效自评目标不够规范。项目绩效目标指标设定的合理性不够。三是项目资金的管理不够完善。预算执行率有待进一步提高。

下一步改进措施：一是评估预算安排金额的合理性，改进预算管理，进一步细化编实预算基础；二是加强支出进度和绩效运行监控，

对支出进度低于序时进度的项目及时提醒；三是与系统运维方加强沟通，推动构建评价数据收集机制。

生均公用经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		生均公用经费							
主管部门		015-蚌埠市禹会区教育体育局			实施单位	015012-蚌埠市前进路第二小学			
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:	44.15	44.15	30.54	10	69.18%	6.92	
		其中:本年财政拨款	44.15	44.15	30.54	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保学校正常运转,为师生提供安全舒适、教育教学设备完善的学习环境。				完成				
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	学校在校人数		≥590人	589人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		项目计划年度内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤41.4万元	41万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	党和国家对教育的关怀、对加强宣传义务教育工作的影响程度		明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对不断提高教育教学水平,促进教育发展影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生及家长的满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	96.92		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：无。