2023年度
长岛海洋生态文明综合试验区北长山乡中心小学决算

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

第一部分

单位概况

一、单位职责

本单位的职责为实施小学小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育，相关社会服务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室，分别是：办公室、教务处、政教处、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

单位：长岛海洋生态文明综合试验区北长山乡中心小学　　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	336.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	333.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.87	八、社会保障和就业支出	39	6.40
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	343.48	**本年支出合计**	58	342.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.51	年末结转和结余	60	7.32
	30			61	
总计	31	349.99	**总计**	62	349.99

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

单位：长岛海洋生态文明综合试验区北长山乡中心小学　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		343.48	336.61					6.87
205	教育支出	334.13	327.26					6.87
20502	普通教育	330.46	327.26					3.20
2050202	小学教育	330.46	327.26					3.20
20599	其他教育支出	3.67						3.67
2059999	其他教育支出	3.67						3.67
208	社会保障和就业支出	6.40	6.40					
20805	行政事业单位养老支出	6.40	6.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40	6.40					
221	住房保障支出	2.95	2.95					
22102	住房改革支出	2.95	2.95					
2210201	住房公积金	2.95	2.95					

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：长岛海洋生态文明综合试验区北长山乡中心小学　　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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		342.67	330.57	12.09			
205	教育支出	333.32	321.23	12.09			
20502	普通教育	330.36	318.26	12.09			
2050202	小学教育	330.36	318.26	12.09			
20599	其他教育支出	2.97	2.97				
2059999	其他教育支出	2.97	2.97				
208	社会保障和就业支出	6.40	6.40				
20805	行政事业单位养老支出	6.40	6.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40	6.40				
221	住房保障支出	2.95	2.95				
22102	住房改革支出	2.95	2.95				
2210201	住房公积金	2.95	2.95				

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：长岛海洋生态文明综合试验区北长山乡中心小学

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	336.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	327.26	327.26		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.40	6.40		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.95	2.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	336.61	**本年支出合计**	59	336.61	336.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	336.61	**总计**	64	336.61	336.61		

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：长岛海洋生态文明综合试验区北长山乡中心小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		336.61	327.61	9.00
205	教育支出	327.26	318.26	9.00
20502	普通教育	327.26	318.26	9.00
2050202	小学教育	327.26	318.26	9.00
208	社会保障和就业支出	6.40	6.40	
20805	行政事业单位养老支出	6.40	6.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40	6.40	
221	住房保障支出	2.95	2.95	
22102	住房改革支出	2.95	2.95	
2210201	住房公积金	2.95	2.95	

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：长岛海洋生态文明综合试验区北长山乡中心小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	283.27	302	商品和服务支出	5.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.57	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	28.51	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.75	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.12	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.40	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.02	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	35.10	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.89	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.83	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.50	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		322.28	**公用经费合计**					5.33

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：长岛海洋生态文明综合试验区北长山乡中心小学

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：长岛海洋生态文明综合试验区北长山乡中心小学

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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：长岛海洋生态文明综合试验区北长山乡中心小学

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

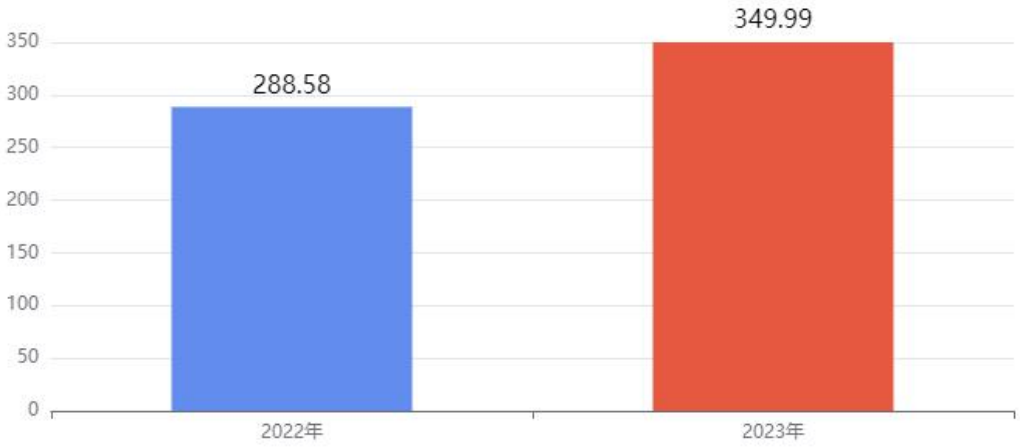
第三部分

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 349.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 61.41 万元，增长 21.28%。主要是人员经费支出的增加，主要体现于在职职工工资和退休费的增加。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

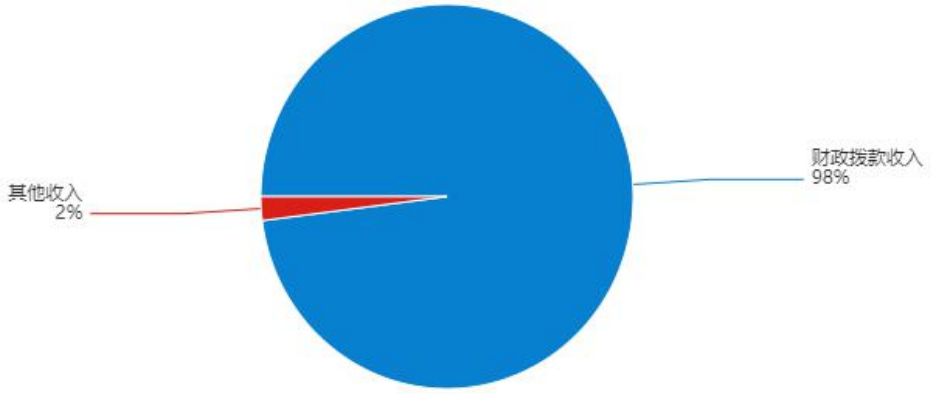


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 343.48 万元，其中：财政拨款收入 336.61 万元，占 98%；其他收入 6.87 万元，占 2%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 336.61 万元。与 2022 年度相比，增加 57.61 万元，增长 20.65%。主要是人员经费支出的增加，主要体现于在职职工工资和退休费的增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

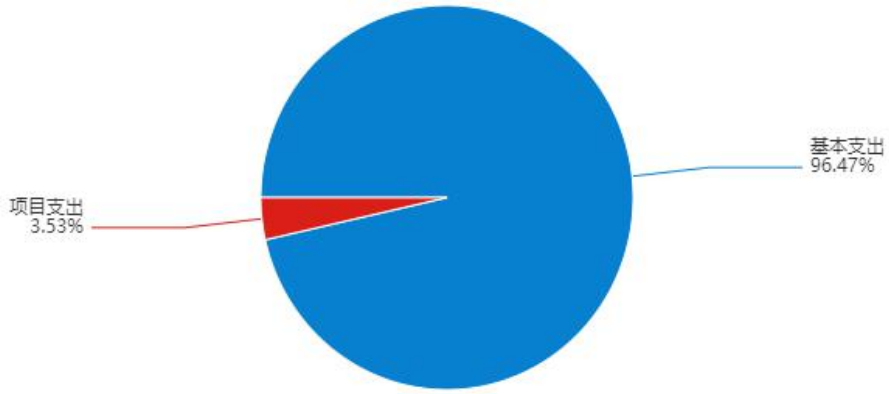
6、其他收入 6.87 万元。与 2022 年度相比，增加 4.6 万元，增长 202.64%。主要是增加了 2023 年收取的课后服务费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 342.67 万元，其中：基本支出 330.57 万元，占 96.47%；项目支出 12.09 万元，占 3.53%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 330.57 万元。与 2022 年度相比，增加 61.78 万元，增长 22.98%。主要是在职职工人员经费支出的增加。

2、项目支出 12.09 万元。与 2022 年度相比，减少 1.2 万元，下降 9.03%。主要是公用经费支出有所减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

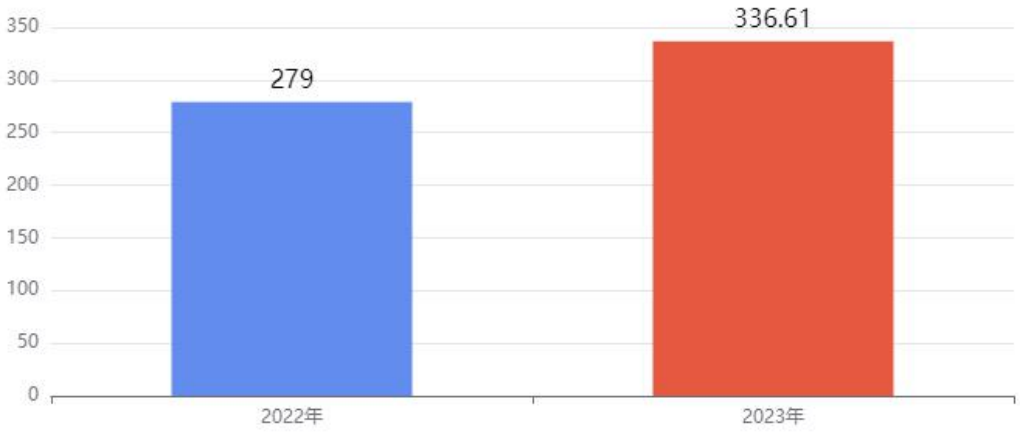
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 336.61 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 57.61 万元，增长

20.65%。主要是人员经费支出的增加，主要体现于在职职工工资福利支出和退休费的增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

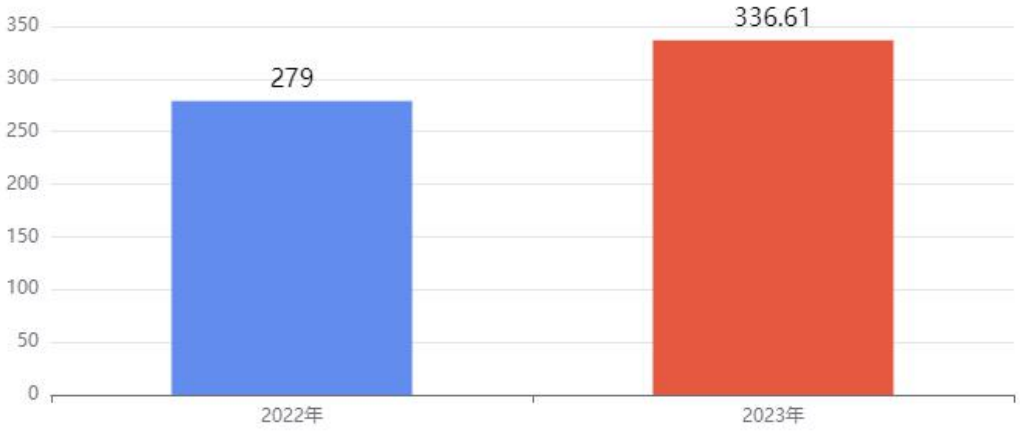


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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336.61万元，占本年支出合计的98.23%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.61万元，增长20.65%。主要是人员经费支出的增加，主要体现于在职职工工资福利支出和退休费的增加。

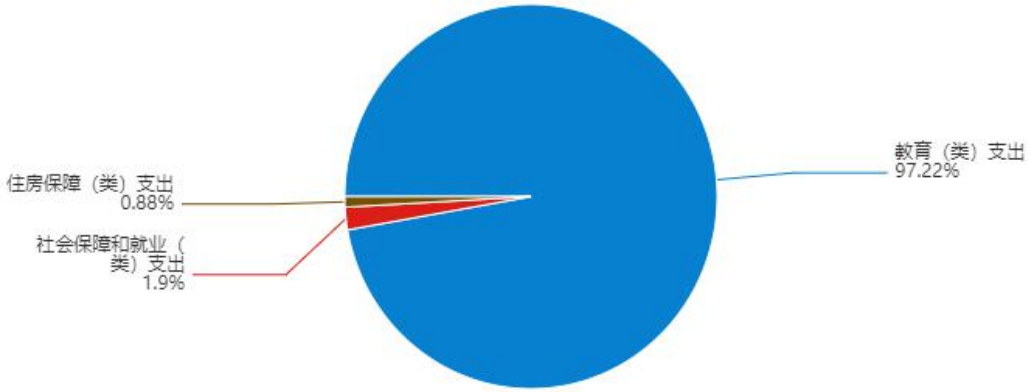
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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336.61万元，主要用于以下方面：教育（类）支出327.26万元，占97.22%；社会保障和就业（类）支出6.4万元，占1.9%；住房保障（类）支出2.95万元，占0.88%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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344.22万元，支出决算为336.61万元，完成年初预算的97.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是教育支出和社会保障支出的减少。其中:

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为344.22万元，支出决算为327.26万元，完成年初预算的95.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是学校维修项目支出的减少。

2、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18.41万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的34.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初养老保险缴费支出在教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)或教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)列支，因工资增加在财政追加各种保险在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)列支。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.51万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的17.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初住房公积金支出在教育支出(类)普通教育(款)小学教育

(项)或教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)列支，因工资增加在财政追加住房公积金在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)列支。

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327.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费322.28万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、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、生活补助、奖励金等。

公用经费5.33万元，主要包括:工会经费、其他商品和服务支出等。

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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

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

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

本单位未开展预算绩效管理工作,原因是我校 2023 年没有预算项目支出。

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额。

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）：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。

十七、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）：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。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。