

2023年
桓台县教育和体育局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

1. 研究制定全县教育体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全县教育体育系统党的建设重大问题进行调查研究，向县委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

2. 负责指导全县教育体育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全县教育体育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。指导全县教育体育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

3. 贯彻执行教育体育工作法律法规和方针政策，负责起草有关政府规范性文件。拟订全县教育体育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。

4. 负责全县基础教育、学前教育、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全县教育体育领域人才队伍建设，主管全县教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展，促进教育公平。

5. 参与县级教育经费的统筹管理。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策。监测教育经费的筹措和使用情况。负责学生资助工作。

6. 归口管理全县各类学历教育及其招生考试工作。提报全县普通高中教育招生计划。配合市教育局做好高中段学历教育的学籍管理工作。

7. 组织、指导教育科研、教学研究和教育学术团体工作，配合有关部门推广教育科研成果。

8. 负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作工作。

9. 负责全县语言文字管理工作。负责师范类毕业生就业指导工作。负责县教体局所属单位（学校）管理工作。

10. 负责全县体育工作。负责推动多元化体育服务体系建设。负责统筹规

划全县群众体育发展，推行全民健身计划。负责统筹规划全县竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。负责拟订全县体育产业发展规划，引导和参与推动全县体育产业发展。负责指导体育宣传、科技、教育和培训等工作，推动体育文化建设。负责统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

11. 负责本部门、所属单位（学校）安全监督管理工作，指导各镇学校做好学校安全监督管理工作。

12. 负责本部门 and 所属单位党的建设工。负责做好教育体育行业内社会组织党建工作。

13. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，桓台县教育和体育局部门决算包括：桓台县教育和体育局本级决算、局属事业单位决算。

纳入桓台县教育和体育局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、桓台县教育和体育局本级
- 2、山东省桓台第一中学
- 3、山东省桓台第二中学
- 4、桓台县渔洋中学
- 5、桓台县职业中等专业学校
- 6、桓台实验学校
- 7、桓台县实验中学
- 8、桓台县世纪中学

- 9、桓台县城南学校
- 10、桓台县实验小学
- 11、桓台县第一小学
- 12、桓台县第二小学
- 13、桓台县一中附属学校
- 14、桓台县索镇中心学校(小)
- 15、桓台县起凤镇中心学校（初）
- 16、桓台县荆家镇中心学校（初）
- 17、桓台县马桥镇中心学校（初）
- 18、桓台县田庄镇中心学校（初）
- 19、桓台县唐山镇中心学校（初）
- 20、桓台县新城镇中心学校（初）
- 21、桓台县果里镇中心学校（初）
- 22、桓台县实验幼儿园
- 23、桓台县竞技体育学校
- 24、桓台县特殊教育学校
- 25、桓台县第三小学
- 26、桓台县第四小学
- 27、桓台县红莲湖学校
- 28、桓台县第三中学
- 29、桓台县第四中学

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：桓台县教育和体育局

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	136,212.81	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	25.72	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	3,967.74	五、教育支出	36	100,787.90
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	740.47	八、社会保障和就业支出	39	18,419.90
	9		九、卫生健康支出	40	6,498.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,502.31
	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	7,704.55
	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	25.72
	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	140,946.75	本年支出合计	58	140,938.66
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	143.40	年末结转和结余	60	151.49
	30			61	
总计	31	141,090.15	总计	62	141,090.15

注：1. 本表反映部门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

部门：桓台县教育和体育局

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	140,946.75	136,238.53	0.00	3,967.74	0.00	0.00	740.47
205	教育支出	100,795.99	96,087.77	0.00	3,967.74	0.00	0.00	740.47
20501	教育管理事务	1,380.09	1,033.47	0.00	0.00	0.00	0.00	346.62
2050101	行政运行	1,380.09	1,033.47	0.00	0.00	0.00	0.00	346.62
20502	普通教育	82,262.28	78,493.27	0.00	3,596.80	0.00	0.00	172.20
2050201	学前教育	4,259.25	3,914.46	0.00	344.48	0.00	0.00	0.31
2050202	小学教育	8,587.10	8,585.28	0.00	1.66	0.00	0.00	0.15
2050203	初中教育	49,246.31	48,474.53	0.00	747.02	0.00	0.00	24.75
2050204	高中教育	18,021.91	15,473.65	0.00	2,503.44	0.00	0.00	44.82
2050299	其他普通教育支出	2,147.72	2,045.34	0.00	0.21	0.00	0.00	102.17
20503	职业教育	4,047.23	3,753.61	0.00	71.98	0.00	0.00	221.64
2050302	中等职业教育	4,047.23	3,753.61	0.00	71.98	0.00	0.00	221.64
20507	特殊教育	501.45	501.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	501.45	501.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,460.95	5,460.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,460.95	5,460.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7,144.00	6,845.03	0.00	298.97	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7,144.00	6,845.03	0.00	298.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,419.90	18,419.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17,340.81	17,340.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.08	150.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：桓台县教育和体育局

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
2080502	事业单位离退休	7,913.40	7,913.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,083.38	9,083.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.95	193.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	505.29	505.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	505.29	505.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	573.80	573.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	573.80	573.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,498.28	6,498.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,498.28	6,498.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,047.96	4,047.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,396.83	2,396.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,502.31	7,502.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7,502.31	7,502.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7,502.31	7,502.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,704.55	7,704.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,704.55	7,704.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,704.55	7,704.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：桓台县教育和体育局

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	140,938.66	105,146.55	35,792.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100,787.90	72,523.82	28,264.07	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,339.70	1,033.47	306.23	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,339.70	1,033.47	306.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	82,294.58	68,045.08	14,249.50	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,285.33	1,341.30	2,944.03	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8,588.49	6,817.42	1,771.07	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	49,246.31	45,825.22	3,421.08	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	18,026.73	14,061.14	3,965.59	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,147.72	0.00	2,147.72	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,047.23	3,047.08	1,000.15	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,047.23	3,047.08	1,000.15	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	501.45	398.20	103.25	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	501.45	398.20	103.25	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,460.95	0.00	5,460.95	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,460.95	0.00	5,460.95	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7,144.00	0.00	7,144.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7,144.00	0.00	7,144.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,419.90	18,419.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17,340.81	17,340.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.08	150.08	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：桓台县教育和体育局

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
2080502	事业单位离退休	7,913.40	7,913.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,083.38	9,083.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.95	193.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	505.29	505.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	505.29	505.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	573.80	573.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	573.80	573.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,498.28	6,498.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,498.28	6,498.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,047.96	4,047.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,396.83	2,396.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,502.31	0.00	7,502.31	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7,502.31	0.00	7,502.31	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7,502.31	0.00	7,502.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,704.55	7,704.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,704.55	7,704.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,704.55	7,704.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.72	0.00	25.72	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.72	0.00	25.72	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.72	0.00	25.72	0.00	0.00	0.00

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

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：桓台县教育和体育局

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	136,212.81	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	25.72	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	96,095.74	96,095.74	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	18,419.90	18,419.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,498.28	6,498.28	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	7,502.31	7,502.31	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	7,704.55	7,704.55	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	25.72	0.00	25.72	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	136,238.53	本年支出合计	59	136,246.50	136,220.78	25.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.22	年末财政拨款结转和结余	60	0.25	0.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.22		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	136,246.76	总计	64	136,246.76	136,221.03	25.72	0.00

注：本表反映部门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

部门：桓台县教育和体育局

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	136,220.78	105,144.21	31,076.57
205	教育支出	96,095.74	72,521.48	23,574.26
20501	教育管理事务	1,033.47	1,033.47	0.00
2050101	行政运行	1,033.47	1,033.47	0.00
20502	普通教育	78,501.24	68,042.74	10,458.51
2050201	学前教育	3,914.46	1,341.30	2,573.16
2050202	小学教育	8,586.68	6,816.05	1,770.63
2050203	初中教育	48,474.53	45,824.29	2,650.25
2050204	高中教育	15,480.23	14,061.10	1,419.12
2050299	其他普通教育支出	2,045.34	0.00	2,045.34
20503	职业教育	3,753.61	3,047.08	706.53
2050302	中等职业教育	3,753.61	3,047.08	706.53
20507	特殊教育	501.45	398.20	103.25
2050701	特殊学校教育	501.45	398.20	103.25
20509	教育费附加安排的支出	5,460.95	0.00	5,460.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,460.95	0.00	5,460.95
20599	其他教育支出	6,845.03	0.00	6,845.03
2059999	其他教育支出	6,845.03	0.00	6,845.03
208	社会保障和就业支出	18,419.90	18,419.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17,340.81	17,340.81	0.00
2080501	行政单位离退休	150.08	150.08	0.00

公开05表

部门：桓台县教育和体育局

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
2080502	事业单位离退休	7,913.40	7,913.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,083.38	9,083.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.95	193.95	0.00
20808	抚恤	505.29	505.29	0.00
2080801	死亡抚恤	505.29	505.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	573.80	573.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	573.80	573.80	0.00
210	卫生健康支出	6,498.28	6,498.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,498.28	6,498.28	0.00
2101101	行政单位医疗	53.48	53.48	0.00
2101102	事业单位医疗	4,047.96	4,047.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,396.83	2,396.83	0.00
212	城乡社区支出	7,502.31	0.00	7,502.31
21299	其他城乡社区支出	7,502.31	0.00	7,502.31
2129999	其他城乡社区支出	7,502.31	0.00	7,502.31
221	住房保障支出	7,704.55	7,704.55	0.00
22102	住房改革支出	7,704.55	7,704.55	0.00
2210201	住房公积金	7,704.55	7,704.55	0.00

注：本表反映部门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

部门：桓台县教育和体育局

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	95,555.74	302	商品和服务支出	1,003.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34,440.41	30201	办公费	12.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9,202.20	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11,888.20	30203	咨询费	1.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	15,581.71	30205	水费	2.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,158.45	30206	电费	7.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	270.88	30207	邮电费	6.73	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4,120.31	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2,396.90	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	576.63	30211	差旅费	8.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7,920.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.97	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8,584.57	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	115.91	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7,958.10	30217	公务接待费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	404.31	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	103.99	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.16	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	872.88	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.43	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.79	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.66	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		104,140.31	公用经费合计					1,003.90

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：桓台县教育和体育局

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	25.72	25.72	0.00	25.72	0.00
229	其他支出	0.00	25.72	25.72	0.00	25.72	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	25.72	25.72	0.00	25.72	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	25.72	25.72	0.00	25.72	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：桓台县教育和体育局

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

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

部门：桓台县教育和体育局

公开09表
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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为141,090.15万元。与2022年相比，收、支总计均增加19,952.53万元，增长16.47%。主要是项目支出增加，上级专项资金增加。

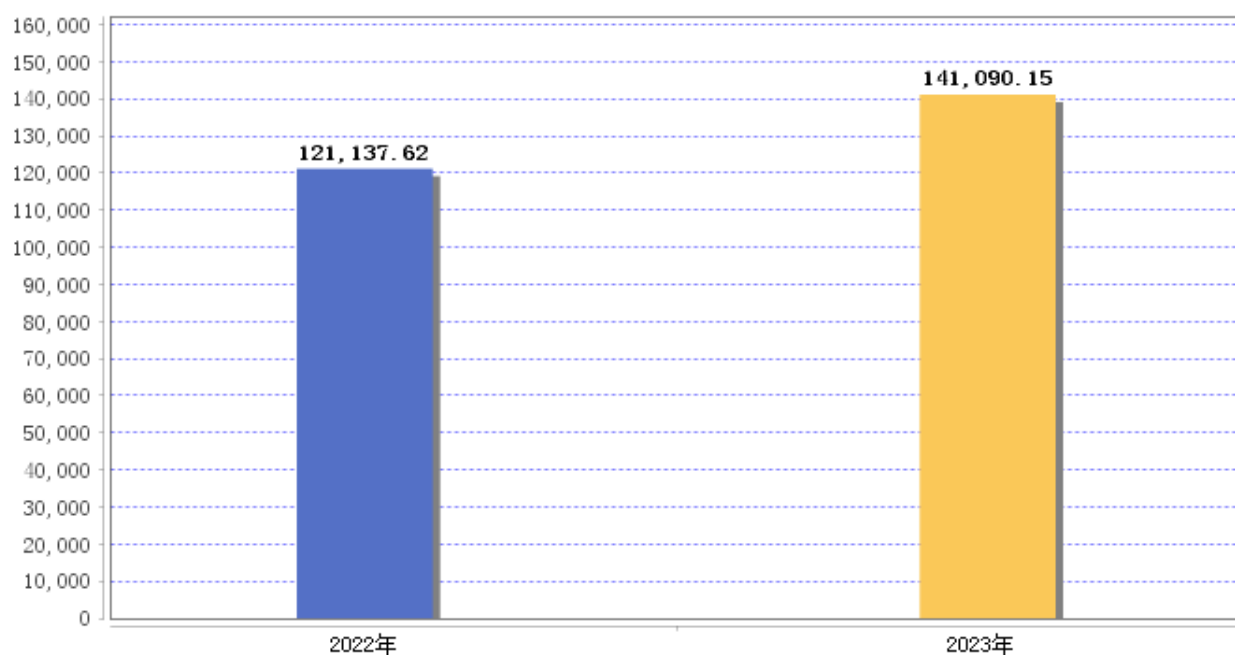
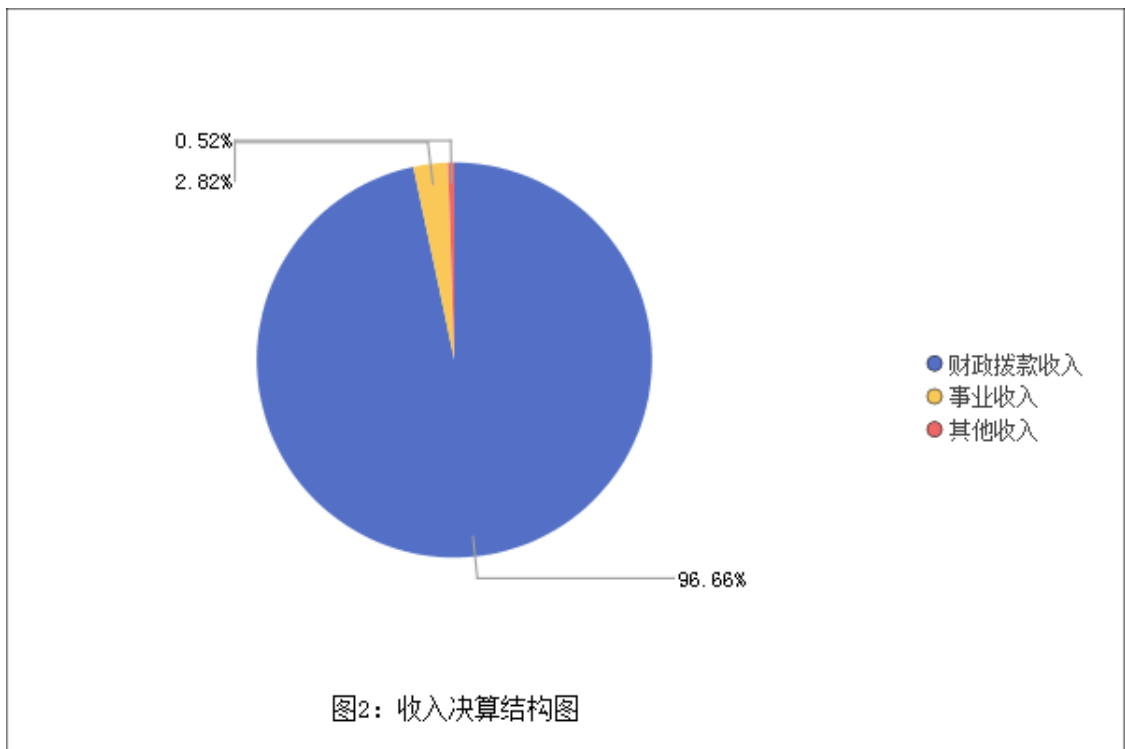


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计140,946.75万元，其中：财政拨款收入136,238.53万元，占96.66%；事业收入3,967.74万元，占2.82%；其他收入740.47万元，占0.52%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入136,238.53万元。与2022年度相比，增加16,991.47万元，增长14.25%。主要是1.项目支出增加；2.上级专项资金增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入3,967.74万元。与2022年度相比，增加2,182.42万元，增长122.24%。主要是学校的学费及保教费收入等增加。

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。

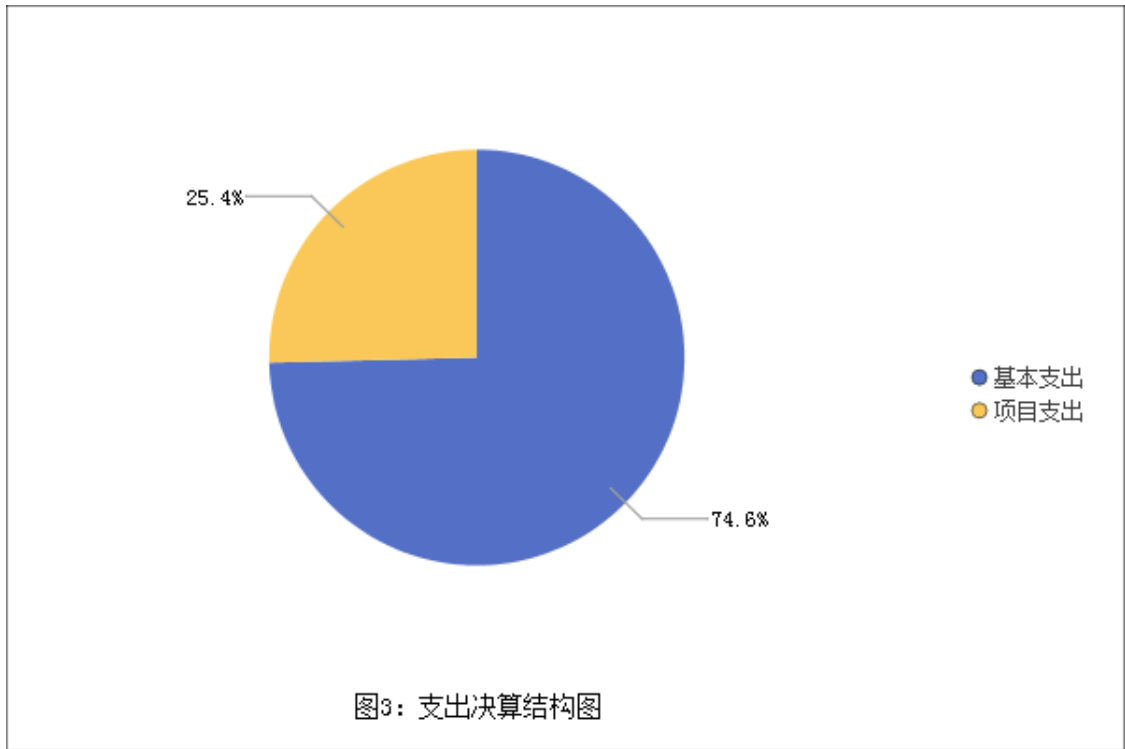
6、其他收入740.47万元。与2022年度相比，增加740.42万元，增长148.08%。主要是代管资金、捐赠收入等增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计140,938.66万元，其中：基本支出105,146.55万元，占

74.6%；项目支出35,792.11万元，占25.4%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出105,146.55万元。与2022年度相比，减少4,359.18万元，下降3.98%。主要是人员减少，人员经费减少。

2、项目支出35,792.11万元。与2022年度相比，增加24,187.58万元，增长208.43%。主要是教育发展资金等项目支出增加。

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136,246.76万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加16,894.51万元，增长14.16%。主要是项目支出增加，上级专项资金增加。

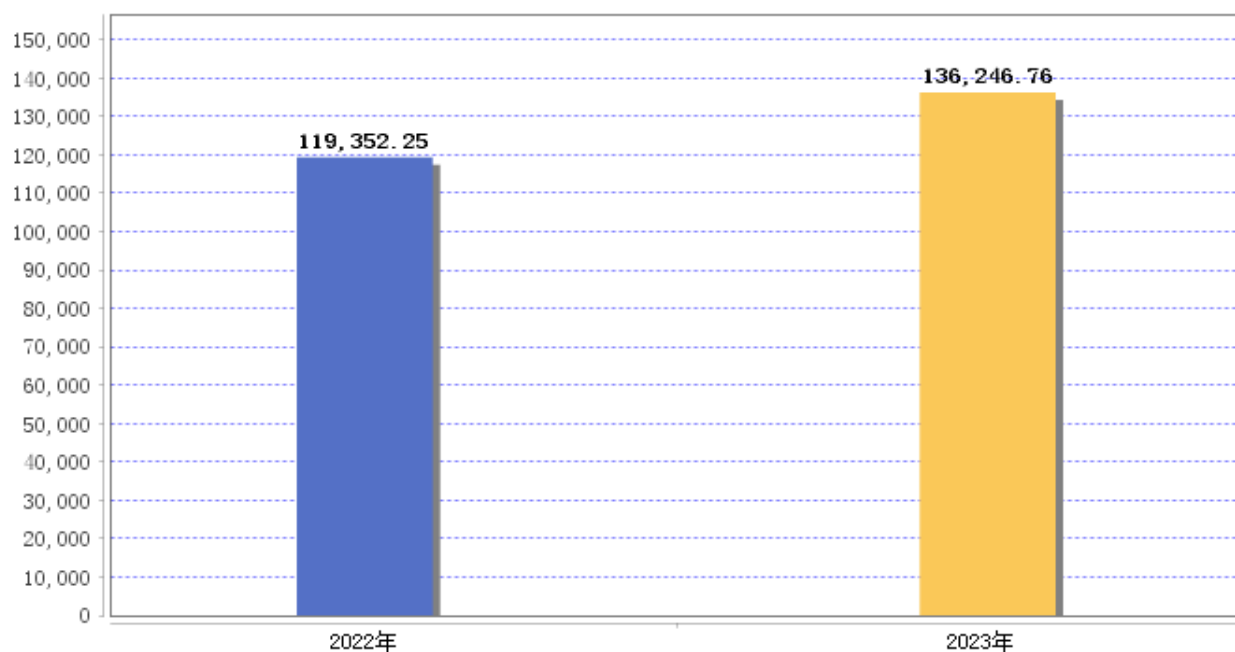


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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136,220.78万元，占本年支出合计的96.55%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加19,315.89万元，增长16.52%。主要是项目支出增加，上级专项资金增加。

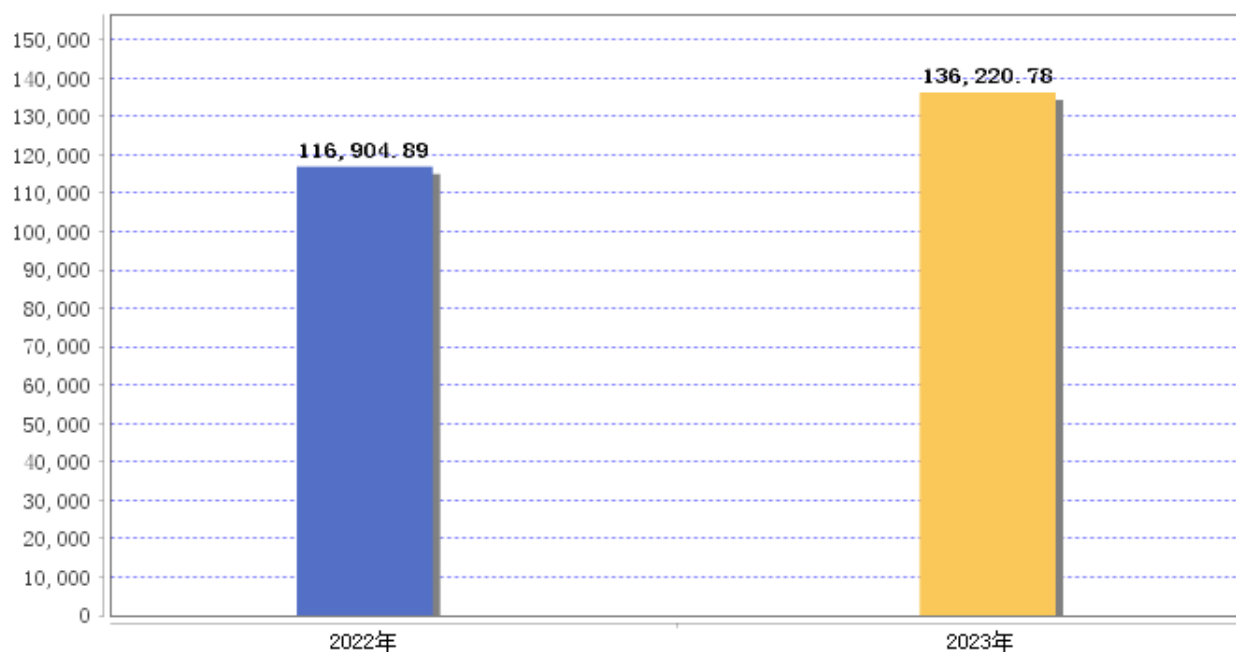
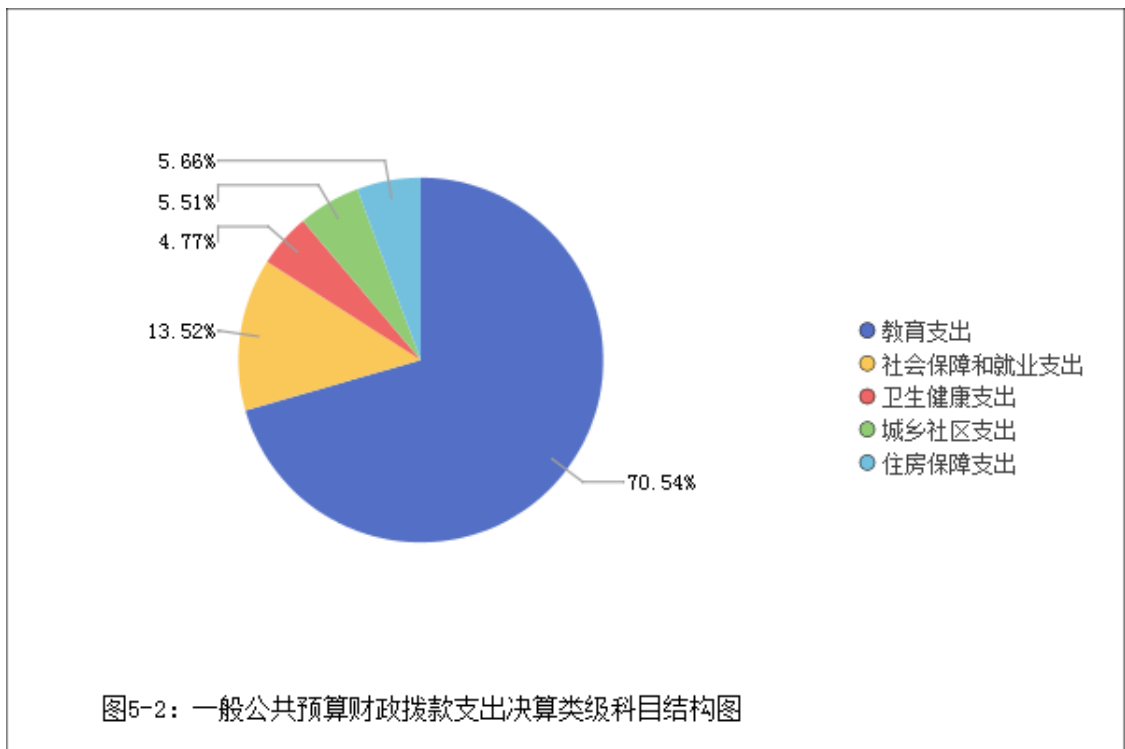


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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136,220.78万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出96,095.74万元，占70.54%；社会保障和就业支出（类）支出18,419.9万元，占13.52%；卫生健康支出（类）支出6,498.28万元，占4.77%；城乡社区支出（类）支出7,502.31万元，占5.51%；住房保障支出（类）支出7,704.55万元，占5.66%。



（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119,794.07万元，支出决算数为136,220.78万元，完成年初预算数的113.71%。决算数大于年初预算数。主要原因是1. 项目支出增加；2. 上级专项资金增加。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,085.96万元，支出决算数为1,033.47万元，完成年初预算的95.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，压减支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为4,664.59万元，支出决算数为3,914.46万元，完成年初预算的83.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是学前幼儿园公用经费项目减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为8,184.23万元，支出决算数为8,586.68万元，完成年初预算的104.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分项目支出增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为

46,924.69万元，支出决算数为48,474.53万元，完成年初预算的103.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分项目支出增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为15,941.78万元，支出决算数为15,480.23万元，完成年初预算的97.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目支出减少。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为2,319.1万元，支出决算数为2,045.34万元，完成年初预算的88.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目支出减少。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为3,672.45万元，支出决算数为3,753.61万元，完成年初预算的102.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分项目支出增加。

8、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算数为467.42万元，支出决算数为501.45万元，完成年初预算的107.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分项目支出增加。

9、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为3,258.4万元，支出决算数为5,460.95万元，完成年初预算的167.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加教育发展资金项目，决算数增加。

10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为93.83万元，支出决算数为6,845.03万元，完成年初预算的7295.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加教育发展资金项目，决算数增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为168.46万元，支出决算数为150.08万元，完成

年初预算的89.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是离退休人员减少。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为8,496.46万元，支出决算数为7,913.4万元，完成年初预算的93.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是离退休人员减少。

13、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）。年初预算数为9,300.75万元，支出决算数为9,083.38万元，完成年初预算的97.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为193.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加职业年金记实，决算数增加。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为186.36万元，支出决算数为505.29万元，完成年初预算的271.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加一次性抚恤金预算，决算数增加。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为591.68万元，支出决算数为573.8万元，完成年初预算的96.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为57.49万元，支出决算数为53.48万元，完成年初预算的93.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为4,030.96万元，支出决算数为4,047.96万元，完成年初预算的100.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是事业人员增加。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为2,468.45万元，支出决算数为2,396.83万元，完成年初预算的97.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

20、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7,502.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加教育发展资金项目，决算数增加。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为7,880.99万元，支出决算数为7,704.55万元，完成年初预算的97.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算105,144.21万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费104,140.3万元，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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1,003.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入25.72万元，本年支出25.72万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为340万元，支出决算数为25.72万元，完成年初预算的7.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是调减项目支出，决算数减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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、公务接待费全年预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费2.00万元，主要用于上级领导到校考察调研、检查指导以及学校交流等公务活动，共计接

待14批次、185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

2023年度机关运行经费支出103.34万元，比年初预算数减少14.01万元，下降11.94%，主要原因是厉行节约，从严控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额2,852.6万元，其中：政府采购货物支出774.51万元、政府采购工程支出551.29万元、政府采购服务支出1,526.8万元。授予中小企业合同金额2,771.4万元，占政府采购支出总额的97.15%，其中：授予小微企业合同金额1,923.78万元，占政府采购支出总额的67.44%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的97.93%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.72%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5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1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4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是教育教学、教育科研和各部门因组织活动、召开会议、外出调研等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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，桓台县教

育和体育局组织对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204个，涉及预算资金31793.26万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目5个，涉及预算资金3253万元。

组织对“免费教科书”“普通高中助学金”等67个项目开展了部门评价，涉及预算资金6607.08万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。桓台县教育和体育局2023年度县级预算绩效自评的204个项目中，201个项目自评等级为优，3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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“免费教科书”“普通高中助学金”等3个项目的绩效自评表。其中，“免费教科书”“普通高中助学金”项目绩效自评结果随2023年度决算向县人大常委会报告。

1. 免费教科书项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评等级为优。全年预算数为469.50万元，执行数为469.50万元，完成预算的100%。得分10分。项目绩效目标完成情况：一是成本指标情况，成本指标得分为10分，保障义务教育学校正常运转；二是产出指标情况。产出指标评分结果为40分，按照年初预期目标，根据要求对全县义务段学生实施免费教科书项目；三是项目效益情况。项目产出指标评分结果为30分，通过项目的实施，加强城乡教育补助经费管理，提高资金使用效益，促进义务教育均衡发展，符合全面推进素质教育，减轻家长经济负担，保障了学校的正常运转。四是满意度情况。项目满意度指标评分结果为10分，学校及

师生满意率达到98%以上。

2. 普通高中助学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100分，自评等级为优。全年预算数为98.7万元，执行数为98.7万元，完成预算的100%。得分10分。项目绩效目标完成情况：一是成本指标情况，成本指标得分为10分，严格按家庭经济困难学生补助标准发放补助；二是产出指标情况。产出指标评分结果为40分，完成了年初预期目标；三是项目效益情况。项目产出指标评分结果为30分，通过项目经费的实施，减轻了家庭经济困难学生的经济负担和精神压力，提高学生学习的积极性，提升了学校工作质量。四是满意度情况。项目满意度指标评分结果为10分，受助学生和家庭满意率达到了98%以上。

3. 家庭经济困难学生（初中）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100分，自评等级为优。全年预算数为56.43万元，执行数为56.43万元，完成预算的100%。得分10分。项目绩效目标完成情况：一是成本指标情况，成本指标得分为10分，严格按义务教育寄宿生生活补助标准、义务教育非寄宿生生活补助标准发放补助；二是产出指标情况。产出指标评分结果为40分，完成了年初预期目标；三是项目效益情况。项目产出指标评分结果为30分，通过项目经费的实施，减轻了家庭经济困难学生的经济负担和精神压力，提高学生学习的积极性，提升了学校工作质量。四是满意度情况。项目满意度指标评分结果为10分，受助学生和家庭满意率达到了98%以上。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。桓台县教育和体育局对“城乡义务教育补助经费”等2023年度中央对地方转移支付项目开展绩效自

评。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。

1. 城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1212万元，执行数为1212万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标情况。产出指标评分结果为50分，按照年初预算目标将补助经费分配到各校，加快农村义务教育发展，促进教育公平。二是项目效益情况。项目效益产出指标评分结果为30分，通过项目的实施，提高了学校的教学质量，学校各项工作越来越规范，保障了学校工作的正常进行。三是满意度情况。项目满意度指标评分结果为10分，学生及教师满意率达到98%以上。下一步改进措施：加大学校提升教育教学质量水平。

2. 支持学前教育发展奖补项目绩效自评综述：该项目全年预算数为285万元，执行数为270.86万元，完成预算的95.04%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标情况。产出指标评分结果为50分，按照年初预算目标将支持学前教育发展奖补分配到各校，促进教育公平。二是项目效益情况。项目效益产出指标评分结果为30分，通过项目的实施，提高了幼儿园的办学水平，保障了幼儿园工作的正常进行。三是满意度情况。项目满意度指标评分结果为10分，幼儿及教师满意率达到98%以上。下一步改进措施：进一步加强对各校关于该项目资金的监督使用情况。

3. 义务教育薄弱环节改善与能力提升资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1255万元，执行数为1255万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标情况。产出指标评分结果为50分，按照年初预算目标将义务教育薄弱环节改善与能力提升资金分配到各校，促进教育公平。二是项目效益情况。项目效益产出指标评分结果为30分，通过项目的实施，提高了农村学校基本办学条件，保障了学校的正常进行。三是满意度情况。项目

满意度指标评分结果为10分,学校及师生满意率达到98%以上。下一步改进措施:进一步加强对各校关于该项目资金的监督使用情况。

4. 学生资助补助经费项目绩效自评综述:该项目全年预算数为301万元,执行数为301万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标情况。产出指标评分结果为50分,该项目按照年初的预期目标,根据国家政策要求,为家庭经济困难学生发放学前政府助学金、义务教育生活补助、普通高中国家助学金、中职国家助学金、乘车补助、特困大学新生补助,落实学前免保教育、高中免学费、高校免学费。二是项目效益情况。项目效益产出指标评分结果为30分,通过项目的实施,保障了学生顺利完成学业。三是满意度情况。项目满意度指标评分结果为10分,受助学生家庭满意率达到98%以上。下一步改进措施:进一步规范审核发放流程、确保资助政策落实。

5. 改善普通高中学校办学条件补助资金项目绩效自评综述:该项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标情况。产出指标评分结果为50分,按照年初预算目标将改善普通高中学校办学条件补助资金分配到各校,促进教育公平。二是项目效益情况。项目效益产出指标评分结果为30分,通过项目的实施,提高了农村学校基本办学条件,保障了学校教育教学的正常进行。三是满意度情况。项目满意度指标评分结果为10分,学校及师生满意率达到98%以上。下一步改进措施:进一步加强对各校关于该项目资金的监督使用情况。

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(四) 部门评价结果。“免费教科书”项目绩效评价得分为100分,等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政评价项

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）教育管理事务（款）行政运行（项），主要用于指桓台县教育和体育局部门用于（包括实行公务员管理的事业单位）保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于指桓台县教育和体育局部门用于学前教育支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于指桓台县教育和体育局部门用于小学教育支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于指桓

台县教育和体育局部门用于初中教育支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于指桓台县教育和体育局部门用于高中教育支出。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于指桓台县教育和体育局部门用于除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十二、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于指桓台县教育和体育局部门用于中等职业学校的支出。

二十三、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项），主要用于指桓台县教育和体育局部门用于特殊学校教育的支出。

二十四、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于指桓台县教育和体育局部门用于教育费附加安排的支出。

二十五、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于指桓台县教育和体育局部门用于其他教育方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于指桓台县教育和体育局部门用于（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于指桓台县教育和体育局部门用于事业单位开支的离退休经费。

二十八、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），主要用于指桓台县教育和体育局部门用于单位缴纳的基本养老保险支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于指桓台县教育和体育局部门用于单位实际缴纳的职业年金支出。

三十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于指桓台县教育和体育局部门用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

三十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于指桓台县教育和体育局部门用于其他社会保障和就业方面的支出。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于指桓台县教育和体育局部门用于（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于指桓台县教育和体育局部门用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于指桓台县教育和体育局部门用于公务员医疗补助经费。

三十五、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于指桓台县教育和体育局部门用于其他城乡社区的支出。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于指桓台县教育和体育局部门用于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。

三十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），主要用于指桓台县教育和体育局部门用于体育事业

的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：桓台县教育和体育局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级项目支出绩效自评				
1.	城南游泳馆运转经费	桓台县教育和体育局	100	优
2.	初中学业水平考试经费	桓台县教育和体育局	100	优
3.	创建义务教育均衡县补助尾款	桓台县教育和体育局	100	优
4.	东岳奖励基金	桓台县教育和体育局	100	优
5.	家庭经济困难学生生活补助（初中）	桓台县教育和体育局	100	优
6.	家庭经济困难学生生活补助（小学）	桓台县教育和体育局	100	优
7.	教体局专项债项目财政补贴	桓台县教育和体育局	100	优
8.	教育发展资金	桓台县教育和体育局	100	优
9.	考试考务费	桓台县教育和体育局	100	优
10.	免费教科书项目	桓台县教育和体育局	100	优
11.	普通高中助学金	桓台县教育和体育局	100	优
12.	体育事业发展项目	桓台县教育和体育局	100	优
13.	校车公司化运营费用等	桓台县教育和体育局	100	优

14.	校舍维修奖补	桓台县教育和体育局	100	优
15.	学前教育幼儿资助	桓台县教育和体育局	100	优
16.	幼儿园公用经费	桓台县教育和体育局	100	优
17.	原民办教师教龄及民师退休补贴	桓台县教育和体育局	100	优
18.	支持学前教育发展、义务教育薄弱环节与能力提升	桓台县教育和体育局	100	优
19.	中职助学金	桓台县教育和体育局	100	优
20.	校舍抗震加固项目	桓台县教育和体育局	100	优
21.	教育资助金	桓台县教育和体育局	100	优
22.	普通高中建档立卡	桓台县教育和体育局	90	优
23.	小学城乡义务教育生均公用经费	桓台县教育和体育局	90	优
24.	初中城乡义务生均公用经费	桓台县教育和体育局	90	优
25.	教师节表彰	桓台县教育和体育局	90	优
26.	安保经费	桓台县索镇中心学校	100	优
27.	班级管理团队激励机制等资金项目	桓台县索镇中心学校	100	优
28.	东岳奖励基金等	桓台县索镇中心学校	100	优
29.	课后服务、暑期托管经费项目	桓台县索镇中心学校	100	优
30.	日常运行支出	桓台县索镇中心学校	93.81	优

31.	小学城乡义务教育生均公用经费	桓台县索镇中心学校	100	优
32.	幼儿园公用经费	桓台县索镇中心学校	100	优
33.	班级管理团队激励机制等资金项目	桓台县第四小学	100	优
34.	课后服务、暑期托管	桓台县第四小学	100	优
35.	学校安保经费	桓台县第四小学	100	优
36.	小学城乡义务教育生均公用经费	桓台县第四小学	100	优
37.	小学城乡义务教育生均公用经费	桓台县实验学校	100	优
38.	初中城乡义务生均公用经费	桓台县实验学校	100	优
39.	学校安保经费	桓台县实验学校	100	优
40.	班级管理团队激励机制等资金项目	桓台县实验学校	100	优
41.	课后服务、暑期托管	桓台县实验学校	100	优
42.	初中城乡义务生均公用经费	桓台县马桥镇中心学校	98.94	优
43.	小学城乡义务教育生均公用经费	桓台县马桥镇中心学校	99.17	优
44.	幼儿园公用经费	桓台县马桥镇中心学校	100	优
45.	学校安保经费	桓台县马桥镇中心学校	100	优
46.	东岳奖励基金等	桓台县马桥镇中心学校	100	优
47.	学前教育家庭经济困难幼儿免保教费	桓台县马桥镇中心学校	96	优
48.	日常运行支出	桓台县马桥镇中心学校	100	优

49.	强镇筑基	桓台县马桥镇中心学校	95.2	优
50.	班级管理团队激励机制等资金项目	桓台县马桥镇中心学校	99.77	优
51.	课后服务、暑期托管	桓台县马桥镇中心学校	99.98	优
52.	高中生均经费	桓台县渔洋中学	99.99	优
53.	日常运行支出	桓台县渔洋中学	98.59	优
54.	班级管理团队激励机制等资金项目	桓台县渔洋中学	99.59	优
55.	校舍抗震加固项目	桓台县渔洋中学	100	优
56.	东岳奖励基金等	桓台县渔洋中学	100	优
57.	普通高中建档立卡	桓台县渔洋中学	100	优
58.	单位运转支出	桓台县渔洋中学	99.83	优
59.	教育发展资金	桓台县渔洋中学	100	优
60.	小学城乡义务教育生均公用经费	桓台县实验小学	99.27	优
61.	学校安保经费	桓台县实验小学	100	优
62.	课后服务、暑期托管	桓台县实验小学	100	优
63.	班级管理团队激励机制等资金	桓台县实验小学	100	优
64.	日常运行支出	桓台县实验小学	100	优
65.	东岳奖励基金等	桓台县实验小学	100	优
66.	初中城乡义务教育生均公用经费	桓台县唐山镇中心学校	100	优

67.	小学城乡义务教育生均公用经费	桓台县唐山镇中心学校	100	优
68.	日常运行支出	桓台县唐山镇中心学校	100	优
69.	幼儿园公用经费	桓台县唐山镇中心学校	100	优
70.	课后服务、暑期托管	桓台县唐山镇中心学校	100	优
71.	班级管理团队激励机制等	桓台县唐山镇中心学校	100	优
72.	学校安保经费	桓台县唐山镇中心学校	100	优
73.	东岳奖励基金等	桓台县唐山镇中心学校	100	优
74.	班级管理团队激励机制等资金	山东省桓台第一中学	100	优
75.	一中化解债务及校舍维修改造	山东省桓台第一中学	99.76	优
76.	班级管理团队激励机制等资金项目	桓台县第二小学	100.00	优
77.	课后服务、暑期托管经费	桓台县第二小学	100.00	优
78.	日常运行支出	桓台县第二小学	100.00	优
79.	小学城乡义务教育生均公用经费	桓台县第二小学	100.00	优
80.	学校安保经费	桓台县第二小学	100.00	优
81.	幼儿园公用经费	桓台县第二小学	100.00	优
82.	体校日常运转经费	桓台县竞技体育学校	100	优
83.	编外人员工作经费	桓台县竞技体育学校	99	优
84.	东岳奖励基金等	桓台县竞技体育学校	100	优

85.	班级管理团队激励机制等资金项目	桓台县红莲湖学校	100	优
86.	初中城乡义务教育生均公用经费	桓台县红莲湖学校	100	优
87.	课后服务、暑期托管	桓台县红莲湖学校	99	优
88.	小学城乡义务教育生均公用经费	桓台县红莲湖学校	100	优
89.	学校安保经费	桓台县红莲湖学校	100	优
90.	班级管理团队激励机制等资金项目	桓台县城南学校	100	优
91.	课后服务、暑期托管	桓台县城南学校	100	优
92.	初中城乡义务教育生均公用经费	桓台县城南学校	100	优
93.	小学城乡义务教育生均公用经费	桓台县城南学校	100	优
94.	学校安保经费	桓台县城南学校	89	良
95.	日常运行经费	桓台县城南学校	89	良
96.	班级管理团队激励机制等资金	桓台县新城镇中心学校	99	优
97.	课后服务、暑期托管等经费	桓台县新城镇中心学校	99.36	优
98.	日常运行支出	桓台县新城镇中心学校	84.43	良
99.	学前教育家庭经济困难幼儿免保教费补助	桓台县新城镇中心学校	100	优
100.	幼儿园公用经费	桓台县新城镇中心学校	97.69	优
101.	东岳奖励基金等	桓台县新城镇中心学校	100	优
102.	新城中心校日常运转经费	桓台县新城镇中心学校	100	优

103.	义务教育保障经费	桓台县新城镇中心学校	100	优
104.	安保经费	桓台县新城镇中心学校	90	优
105.	学校安保经费	桓台县第三小学	100	优
106.	课后服务、暑期托管等经费	桓台县第三小学	100	优
107.	班级管理团队激励机制等资金项目	桓台县第三小学	100	优
108.	小学城乡义务教育生均公用经费	桓台县第三小学	100	优
109.	课后服务、暑期托管等经费	桓台县第四中学	100	优
110.	班级管理团队激励机制等资金	桓台县第四中学	100	优
111.	学校安保经费	桓台县第四中学	100	优
112.	小学城乡义务教育保障经费	桓台县第四中学	97.83	优
113.	初中城乡义务教育生均公用经费	桓台县果里镇中心学校	98	优
114.	小学城乡义务教育生均公用经费	桓台县果里镇中心学校	99	优
115.	幼儿园公用经费经费	桓台县果里镇中心学校	98	优
116.	学校安保经费	桓台县果里镇中心学校	100	优
117.	班级管理团队激励机制	桓台县果里镇中心学校	100	优
118.	课后服务、暑期托管	桓台县果里镇中心学校	100	优
119.	日常运行支出	桓台县果里镇中心学校	100	优
120.	东岳奖励基金等	桓台县职业中等专业学校	100	优

121.	中职奖学金	桓台县职业中等专业学校	100	优
122.	中职学生免学费	桓台县职业中等专业学校	100	优
123.	高水平中职学校和特色化专业建设	桓台县职业中等专业学校	100	优
124.	职专宿舍楼建设	桓台县职业中等专业学校	100	优
125.	日常运行支出	桓台县职业中等专业学校	100	优
126.	班级管理团队激励机制等资金项目	桓台县职业中等专业学校	100	优
127.	职业教育发展基金项目	桓台县职业中等专业学校	100	优
128.	校舍抗震加固项目	桓台县职业中等专业学校	100	优
129.	单位运转支出	桓台县职业中等专业学校	100	优
130.	初中城乡义务生均公用经费	桓台县实验中学	100	优
131.	班级管理团队激励机制等资金项目	桓台县实验中学	100	优
132.	课后服务、暑期托管	桓台县实验中学	100	优
133.	学校安保经费	桓台县实验中学	100	优
134.	东岳奖励基金等	桓台县实验中学	100	优
135.	小学城乡义务教育生均公用经费	桓台县第三中学	100	优
136.	初中城乡义务教育生均公用经费	桓台县第三中学	100	优
137.	班级管理团队激励机制等资金	桓台县第三中学	100	优
138.	课后服务、暑期托管等经费	桓台县第三中学	100	优

139.	学校安保经费	桓台县第三中学	100	优
140.	支教大学生补贴及保险	桓台县第三中学	100	优
141.	东岳奖励基金等	桓台县第三中学	100	优
142.	小学城乡义务教育生均公用经费	桓台县起凤镇中心学校	100	优
143.	初中城乡义务教育生均公用经费	桓台县起凤镇中心学校	100	优
144.	日常运行支出	桓台县起凤镇中心学校	100	优
145.	幼儿园公用经费	桓台县起凤镇中心学校	100	优
146.	安保经费	桓台县起凤镇中心学校	100	优
147.	班级管理团队激励机制等资金项目	桓台县起凤镇中心学校	100	优
148.	东岳奖励基金等	桓台县起凤镇中心学校	100	优
149.	课后服务、暑期托管经费项目	桓台县起凤镇中心学校	100	优
150.	东岳奖励基金等	桓台县第一小学	100.00	优
151.	日常运行支出	桓台县第一小学	92.32	优
152.	学校安保经费	桓台县第一小学	100.00	优
153.	小学城乡义务教育生均公用经费	桓台县第一小学	99.84	优
154.	课后服务、暑期托管	桓台县第一小学	97.96	优
155.	班级管理团队激励机制等资金	桓台县第一小学	99.62	优
156.	幼儿园公用经费	桓台县第一小学	93.51	优

157.	日常运行支出	山东省桓台第二中学	94	优
158.	高中生均公用经费	山东省桓台第二中学	99.5	优
159.	班级管理团队激励机制等	山东省桓台第二中学	99	优
160.	东岳奖励基金等	山东省桓台第二中学	100	优
161.	教育发展资金	山东省桓台第二中学	100	优
162.	普通高中建档立卡	山东省桓台第二中学	100	优
163.	单位运转支出	山东省桓台第二中学	100	优
164.	学校食堂运行	山东省桓台第二中学	100	优
165.	小学城乡义务教育生均公用经费	桓台一中附属学校	99.7	优
166.	初中城乡义务教育生均公用经费	桓台一中附属学校	99.8	优
167.	班级管理团队激励机制等	桓台一中附属学校	99.7	优
168.	课后服务、暑期托管等经费	桓台一中附属学校	99.7	优
169.	学校安保经费奖补	桓台一中附属学校	99.8	优
170.	特教学生公用经费	桓台县特殊教育学校	100	优
171.	特教创建义务教育均衡县奖补资金	桓台县特殊教育学校	100	优
172.	班级管理团队激励机制等资金项目	桓台县特殊教育学校	100	优
173.	安保经费	桓台县特殊教育学校	100	优
174.	幼儿园公用经费	桓台县实验幼儿园	97.1	优

175.	日常运行支出	桓台县实验幼儿园	98.2	优
176.	日常运行支出（第三实验园）	桓台县实验幼儿园	98.8	优
177.	学校安保经费	桓台县实验幼儿园	100	优
178.	支教大学生补贴	桓台县实验幼儿园	100	优
179.	东岳奖励基金等	桓台县实验幼儿园	100	优
180.	学前教育家庭经济困难幼儿免保教费	桓台县实验幼儿园	100	优
181.	幼儿园公用经费	桓台县田庄镇中心学校	100	优
182.	班级管理团队激励机制等资金项目	桓台县田庄镇中心学校	100	优
183.	东岳奖励基金等	桓台县田庄镇中心学校	100	优
184.	课后服务、暑期托管经费项目	桓台县田庄镇中心学校	100	优
185.	日常运行支出	桓台县田庄镇中心学校	100	优
186.	小学城乡义务教育生均公用经费	桓台县田庄镇中心学校	100	优
187.	初中城乡义务教育生均公用经费	桓台县田庄镇中心学校	100	优
188.	小学城乡义务教育生均公用经费	桓台县荆家镇中心学校	100	优
189.	初中城乡义务生均公用经费	桓台县荆家镇中心学校	100	优
190.	幼儿园公用经费	桓台县荆家镇中心学校	99	优
191.	班级管理团队激励机制等资金项目	桓台县荆家镇中心学校	100	优
192.	学校安保经费	桓台县荆家镇中心学校	100	优

193.	日常运行支出	桓台县荆家镇中心学校	99	优
194.	课后服务、暑期托管	桓台县荆家镇中心学校	100	优
195.	东岳奖励基金等	桓台县荆家镇中心学校	100	优
196.	初中城乡义务生均公用经费	桓台县世纪中学	100	优
197.	课后服务、暑期托管	桓台县世纪中学	100	优
198.	校舍抗震加固	桓台县世纪中学	100	优
199.	班级管理团队激励机制等资金项目	桓台县世纪中学	100	优
200.	学校安保经费	桓台县世纪中学	100	优
201.	支教大学生补贴	桓台县世纪中学	100	优
202.	东岳奖励基金等	桓台县世纪中学	100	优
203.	幼儿园公用经费	桓台县世纪中学	100	优
204.	日常运行支出	桓台县世纪中学	100	优

免费教科书项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		免费教科书项目							
主管部门		桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县教育和体育局			
项目预算执行情况（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	443.00	469.50	469.50	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	443.00	469.50	469.50	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	通过项目的实施，确保教科书发放及时，保障义务教育学校正常运转，确保免费教科书政策落实到位。				对约39500名学生免除教科书费用，确保享受免教科书政策的学生比例达到100%，通过项目的实施，确保教科书发放及时，保障义务教育学校正常运转，确保免费教科书政策落实到位。				
年度绩效指标90分	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
	成本指标（10分）	经济成本指标	免费教科书总额		=469.50万元	469.50万元	4	4	
			其中：省级免费教科书金额		=411.15万元	411.15万元	3	3	
			其中：中央免费教科书总额		=58.35万元	58.35万元	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	义务段学生人数		≥39500人	39500人	10	10	
			享受免费教科书政策的学生比例		=100%	100%	10	10	
		质量指标	教科书质量合格率		=100%	100%	10	10	
			时效指标	教科书发放及时率		=100%	100%	10	10
	效益指标（30分）	社会效益指标		改善城乡义务教育发展均衡情况		有效改善	有效改善	15	15
			保障学校正常运转		有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	接受义务教育学生满意率		≥98%	99%	5	5	
			接受义务教育学生家长满意率		≥98%	99%	5	5	
总分							100.00	100.00	

普通高中助学金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		普通高中助学金						
主管部门		桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县教育和体育局		
项目预算执行情况 (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	73.00	98.70	98.70	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	73.00	98.70	98.70	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过项目的实施，确保资助金发放及时，严控审核机制，确保资助正确率达100%，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。			根据2000元/生/年标准，为约500名家庭经济困难学生发放高中国家助学金。通过项目的实施，确保资助金发放及时，严控审核机制，确保资助正确率达100%，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。				
年度绩效指标90分	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
	成本指标（10分）	经济成本指标	中央普通高中国家助学金金额	≤63万元	63万元	2	2	
			省级普通高中国家助学金金额	≤13.18万元	13.18万元	2	2	
			市级普通高中国家助学金金额	≤7.19万元	7.19万元	2	2	
			县级普通高中国家助学金金额	≤15.33万元	15.33万元	2	2	
			普通高中国家助学金标准	=2000元/生/年	2000元/生/年	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	资助人数	≥500人	500人	10	10	
		质量指标	资助资金发放准确率	=100%	100%	5	5	
			应补尽补率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资助金发放及时率	=100%	100%	10	10	
			资助公示及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障学生顺利完成学业	持续保障	持续保障	10	10	
			减轻家庭经济困难学生家庭经济负担	有效减轻	有效减轻	10	10	
			减轻家庭经济困难学生精神压力	有效减轻	有效减轻	10	10	
满意度指标	社会公众或服务对象	受助学生家庭满意度	≥98%	99%	10	10		
总分						100.00	100.00	

家庭经济困难学生生活补助（初中）项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		家庭经济困难学生生活补助（初中）						
主管部门		桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县教育和体育局		
项目预算执行情况（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	70.68	56.43	56.43	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	70.68	56.43	56.43	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过项目的实施，确保资助应补尽补，资助金发放及时率及资助公示及时率达100%，保障学生顺利完成学业，使受助学生及其家庭满意。				根据初中寄宿生1350元/生/年、非寄宿生675元/生/年的标准，为初中段约960名家庭经济困难学生发放资助金。确保资助应补尽补，资助金发放及时率及资助公示及时率达100%，保障学生顺利完成学业，使受助学生及其家庭满意。			
年度绩效指标90分	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
	成本指标（10分）	经济成本指标	义务教育寄宿生生活补助标准	=1350元/生/年	1350元/生/年	3	3	
			义务教育非寄宿生生活补助标准	=675元/生/年	675元/生/年	3	3	
			家庭经济困难学生生活补助（初中）总额	≤56.43万元	56.43万元	4	4	
	产出指标（40分）	数量指标	资助人数	≥960人	960人	5	5	
			资助资金发放准确率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	应补尽补率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	资助金发放及时率	=100%	100%	10	10
		资助公示及时率		=100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障学生顺利完成学业	持续保障	持续保障	10	10	
			减轻家庭经济困难学生家庭经济负担	有效减轻	有效减轻	10	10	
			减轻家庭经济困难学生精神压力	有效减轻	有效减轻	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	受助学生满意度	≥98%	99%	5	5	
			受助学生家庭满意度	≥98%	99%	5	5	
总分						100.00	100.00	

2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	城乡义务教育补助经费			
中央主管部门	教育部			
地方主管部门	山东省教育厅	资金使用单位	桓台县教育和体育局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
	年度资金总额:	1212	1212	100%
	其中:中央财政资金	1212	1212	100%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》(财教〔2021〕56号)要求科学分配资金。		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、城乡义务教育补助经费管理办法等,在接到中央直达资金指标文发文后三十日内,提出分配方案,报桓台县财政局备案后及时下达预算。		
	拨付合规性	严格按照中央直达资金有关管理要求,单独下达预算指标文件,在指标管理系统中及时登录有关指标和直达资金标识,并导入直达资金监控系统,数据真实、账目清晰、流向明确,未出现违规将资金从国库转入财政专户或者支付到预算单位实有资金账户等问题。		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,不断规范城乡义务教育补助经费使用管理。		
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,并督促各校加大预算执行进度。		
	预算绩效管理情况	根据上级下达的绩效目标,结合我县城乡义务教育补助项目推进情况,进一步分解完善绩效目标,开展绩效运行监控、绩效自评等工作。		
	支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任等,足额安排资金履行本级支出责任。		

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。及时分配下达资金，保障义务教育学校正常运转，确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实。			按照《城乡义务教育补助经费管理办法》规定，城乡义务教育学校公用经费定额按照小学每生每年 810 元，初中每生每年 1010 元落实，保证了学校日常教育教学活动和学生全面发展，高质量完成教育教学各项工作，推进了城乡义务教育均衡发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出	数量指标	享受免费教科书政策的学生比例	=100%	100%		
绩效指标			家庭经济困难学生享受生活补助比例	=100%	100%		
			连片特困地区县乡村教师生活补助政策覆盖率	=100%	100%		
		质量指标	教科书质量合格率	=100%	100%		
			农村学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	100%		
		成本指标	小学公用经费标准	=810 元/生/年	810 元/生/年		
			初中公用经费标准	=1010 元/生/年	1010 元/生/年		
			小学家庭经济困难非寄宿生生活补助标准	=540 元/生/年	540 元/生/年		
			初中家庭经济困难非寄宿生生活补助标准	=675 元/生/年	675 元/生/年		
			城乡义务教育补助经费总额	≤1212 万元	1212 万元		
		时效指标	教育教学活动及日常工作完成及时率	=100%	100%		
			日常维修维护及时率	=100%	100%		
		效益	社会效益指标	乡村教师队伍素质	显著提高	显著提高	
				城乡义务教育均衡发展推进情况	持续推进	持续推进	
			服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥98%	98%	
				家长和学生满意度	≥98%	98%	
说明	无						

2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	支持学前教育发展奖补			
中央主管部门	教育部			
地方主管部门	山东省教育厅		资金使用单位	桓台县教育和体育局
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
	年度资金总额:	285	270.86	95.04%
	其中:中央财政资金	285	270.86	95.04%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照《支持学前教育发展资金管理办法》的通知》(财教〔2021〕73号)要求科学分配资金。		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、支持学前教育发展资金管理办法等,在接到中央直达资金指标文发文后三十日内,提出分配方案,报桓台县财政局备案后及时下达预算。		
	拨付合规性	严格按照中央直达资金有关管理要求,单独下达预算指标文件,在指标管理系统中及时登录有关指标和直达资金标识,并导入直达资金监控系统,数据真实、账目清晰、流向明确,未出现违规将资金从国库转入财政专户或者支付到预算单位实有资金账户等问题。		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,不断规范支持学前教育发展资金管理办法使用管理。		
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,并督促各校加大预算执行进度。		
	预算绩效管理情况	根据上级下达的绩效目标,结合我县支持学前教育发展奖补项目推进情况,进一步分解完善绩效目标,开展绩效运行监控、绩效自评等工作。		

			支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任等，足额安排资金履行本级支出责任。		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	落实公办园生均财政拨款标准或生均公用经费标准、普惠性民办园补助标准，改善幼儿园办园条件，提高保教质量。			按照《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》规定，幼儿园生均公用经费定额按照每生每年 810 元落实，通过项目实施提高了幼儿园运转保障水平，高质量完成了保育教育活动和其他日常工作任务等，促进了学前教育事业持续健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出	数量指标	新建改扩建普惠性幼儿园	≥ 6 所	6 所	
			普惠性幼儿园覆盖率	≥87 %	92.15%	
		质量指标	普惠性幼儿园办园条件	进一步改善	进一步改善	
			学前教育三年毛入率	≥ 95 %	99.01%	
			公办园在园幼儿占比	进一步提高	进一步提高	
		时效指标	计划任务完成率	=100%	100%	
			保育教育活动及日常工作完成及时率	=100%	100%	
		成本指标	支持学前教育发展奖补总额	≤285 万元	270.86 万元	
			学前教育公用经费标准	=810 元/生/年	810 元/生/年	
	效益	社会效益指标	“入园难、入园贵”等问题	有效缓解	有效缓解	
			学前教育服务水平	进一步提高	进一步提高	
			城乡义务教育均衡发展推进情况	持续推进	持续推进	
		服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	98%	98%	
			幼儿园师生满意度	98%	98%	
说明	无					

2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升资金			
中央主管部门	教育部			
地方主管部门	山东省教育厅	资金使用单位	桓台县教育和体育局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
	年度资金总额:	1255	1255	100%
	其中:中央财政资金	1255	1255	100%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照《义务教育薄弱环节改善与能力提升资金资金管理办法》的通知》(财教〔2021〕127号)要求科学分配资金。		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、支持学前教育发展资金管理办法等,在接到中央直达资金指标文发文后三十日内,提出分配方案,报桓台县财政局备案后及时下达预算。		
	拨付合规性	严格按照中央直达资金有关管理要求,单独下达预算指标文件,在指标管理系统中及时登录有关指标和直达资金标识,并导入直达资金监控系统,数据真实、账目清晰、流向明确,未出现违规将资金从国库转入财政专户或者支付到预算单位实有资金账户等问题。		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,不断规范义务教育薄弱环节改善与能力提升资金管理办法使用管理。		
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,并督促各校加大预算执行进度。		
	预算绩效管理情况	根据上级下达的绩效目标,结合我县义务教育薄弱环节改善与能力提升资金项目推进情况,进一步分解完善绩效目标,开展绩效运行监控、绩效自评等工作。		

			支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任等，足额安排资金履行本级支出责任。		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	义务教育薄弱环节与能力提升，支持改善农村学校基本办学条件，保障教育教学需要，支持新建、改扩建必要的义务教育学校。			根据年初目标，为 1 所学校改善基本办学条件，项目质量达标率为 100%，保障了教育教学需要，提升了办学质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	义务教育薄弱学校个数	≥1 个	1 个	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	
			资金使用合规率	=100%	100%	
			安全事故发生率	≤0	0	
		时效指标	能力提升项目完成及时率	=100%	100%	
		成本指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	≤1255 万元	1255 万元	
	效益	社会效益指标	义务教育薄弱学校办学质量	显著提升	显著提升	
			提升学校办学条件	进一步提升	进一步提升	
			城乡义务教育学校发展推进情况	持续推进	持续推进	
		服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%	98%	
			教师满意度	≥98%	98%	
说明	无					

2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	学生资助补助经费			
中央主管部门	教育部			
地方主管部门	山东省教育厅		资金使用单位	桓台县教育和体育局
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
	年度资金总额:	301	301	100%
	其中: 中央财政资金	301	301	100%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照省、市学生资助资金管理办法加强资金管理, 提高资金使用效益。		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、支持学前教育发展资金管理办法等, 在接到中央直达资金指标文发文后三十日内, 提出分配方案, 报桓台县财政局备案后及时下达预算。		
	拨付合规性	严格按照中央直达资金有关管理要求, 单独下达预算指标文件, 在指标管理系统中及时登录有关指标和直达资金标识, 并导入直达资金监控系统, 数据真实、账目清晰、流向明确, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或者支付到预算单位实有资金账户等问题。		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 不断规范学生资助资金管理办法使用管理。		
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行, 并督促各校加大预算执行进度。		
	预算绩效管理情况	根据上级下达的绩效目标, 结合我县学生资助补助经费项目推进情况, 进一步分解完善绩效目标, 开展绩效运行监控、绩效自评等工作。		

			支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任等，足额安排资金履行本级支出责任。		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据国家政策要求，按照每生每年 1200 元的标准为发放学前政府助学金、按照每生每年 1350 元的标准发放义务教育生活补贴、按照每生每年 2000 元的标准发放普通高中国家助学金、按照每生每年 2000 元的标准发放中职国家助学金，按通过项目的实施，保障其学生顺利完成学业。			根据国家政策要求，按照年初目标，为家庭经济困难学生发放学前政府助学金、义务教育生活补助、普通高中国家助学金、中职国家助学金；通过项目的实施，保障其学生顺利完成学业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出	数量指标	学前助学金人数	≥467 人	467 人	
			普通高中助学金人数	≥494 人	494 人	
			中职助学金人数	≥124 人	124 人	
		质量指标	资助金发放达标率	=100%	100%	
			助学金资助覆盖率	=100%	100%	
		时效指标	资助金发放及时率	=100%	100%	
		成本指标	学前助学金资助标准	=1200 元/生/年	1200 元/生/年	
			高中助学金资助标准	=2000 元/生/年	2000 元/生/年	
			中职助学金资助标准	=2000 元/生/年	2000 元/生/年	
	效益	社会效益指标	减轻贫困家庭负担	显著减轻	有效缓解	
			保障学生顺利完成学业	持续保障	进一步提高	
		服务对象满意度指标	受助学生家庭满意度	≥98%	98%	
说明	无					

2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	改善普通高中学校办学条件补助资金			
中央主管部门	教育部			
地方主管部门	山东省教育厅	资金使用单位	桓台县教育和体育局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
	年度资金总额:	200	200	100%
	其中:中央财政资金	200	200	100%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照《义务教育薄弱环节改善与能力提升资金资金管理办法》的通知》(财教〔2021〕127号)要求科学分配资金。		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、支持学前教育发展资金管理办法等,在接到中央直达资金指标文发文后三十日内,提出分配方案,报桓台县财政局备案后及时下达预算。		
	拨付合规性	严格按照中央直达资金有关管理要求,单独下达预算指标文件,在指标管理系统中及时登录有关指标和直达资金标识,并导入直达资金监控系统,数据真实、账目清晰、流向明确,未出现违规将资金从国库转入财政专户或者支付到预算单位实有资金账户等问题。		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,不断规范义务教育薄弱环节改善与能力提升资金管理办法使用管理。		
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,并督促各校加大预算执行进度。		
	预算绩效管理情况	根据上级下达的绩效目标,结合我县义务教育薄弱环节改善与能力提升资金项目推进情况,进一步分解完善绩效目标,开展绩效运行监控、绩效自评等工作。		

			支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任等，足额安排资金履行本级支出责任。		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	确保质量的前提下，完成 1 所普通高中校舍维修工程，确保验收合格率、工程按时完工率达到 100%。减少安全隐患、提高办学水平，保障学生安全及日常教育教学正常开展。			根据年初目标，为 1 所学校改善基本办学条件，项目质量达标率为 100%，保障了教育教学需要提升了办学质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	改善普通高中学校个数	≥1 个	1 个	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	
			资金使用合规率	=100%	100%	
			安全事故发生率	≤0	0	
		时效指标	能力提升项目完成及时率	=100%	100%	
		成本指标	年度总金额	≤200 万元	200 万元	
	效益	社会效益指标	学校办学质量	显著提升	显著提升	
			提升学校办学条件	进一步提升	进一步提升	
			保障师生安全	有效保障	有效保障	
		服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%	98%	
			教师满意度	≥98%	98%	
说明	无					

2023 年度免费教科书项目 绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）立项背景及实施目的

1. 项目立项依据及背景

2015 年 11 月，国务院发布《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发[2015]67 号）指出义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用。自 2006 年实施农村义务教育经费保障机制改革以来，义务教育逐步纳入公共财政保障范围，城乡免费义务教育全面实现，稳定增长的经费保障机制基本建立。但随着我国新型城镇化和户籍制度改革不断推进，学生流动性加大，现行义务教育经费保障机制已不能很好适应新形势要求。城乡义务教育经费保障机制有关政策不统一、经费可携带性不强、资源配置不够均衡、综合改革有待深化等问题，都需要进一步采取措施，切实加以解决。

2016 年 1 月，省政府发布《关于贯彻国发[2015]67 号文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（鲁政发[2016]1 号）规定“对城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供教科书”，“免费教科书资金，除国家规定课程由中央财政全额承担外，地

方课程由省财政负担。”为此，2017 年省财政立项安排专项资金，支持城乡义务教育免费教科书项目。

2、实施项目的目标和意义

建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，是教育领域健全城乡发展一体化体制机制的重大举措。这有利于实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量；有利于深化财税体制改革，推动实现财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩，促进劳动力合理流动，推动经济结构调整和产业转型升级；有利于促进基本公共服务均等化。

（二）项目内容和预算收支情况

1. 项目内容：根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发[2015]67 号）的文件精神，财政部、教育部于 2016 年 11 月印发《城乡义务教育补助经费管理办法》（财科教[2016]7 号），该办法规定免费提供国家规定课程教科书和免费为小学一年级新生提供正版学生字典所需资金，由中央财政全额承担，具体根据各省份义务教育在校生数、补助标准、教科书循环使用等因素核定。截止 2023 年 12 月底根据实际支出情况据实支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

2. 预算收支情况：根据《关于批复 2023 年度县直部门预算的通知》（桓财预[2023]1 号）等文件安排，2023 年县财政局批复免费教科书项目预算 469.5 万元，其中资金到位率为 100%，实际支出 469.5 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目绩效目标

1. **总体绩效目标。**通过项目的实施，确保教科书发放及时，保障义务教育学校正常运转，确保免费教科书政策落实到位。

2. **年度绩效目标。**对约 39500 名学生免除教科书费用，确保享受免教科书政策的学生比例达到 100%，通过项目的实施，确保教科书发放及时，保障义务教育学校正常运转，确保免费教科书政策落实到位。

二、项目绩效评价工作情况

（一）评价的范围和目的

1. **评价范围。**本次评价范围是 2023 年免费教科书经费 496.5 万元。

2. **评价目的。**通过本次绩效评价，建立健全财政收支绩效评价体系，客观公正地评价项目的预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，采取有效措施改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，提升财政资金科学化、精细化管理能力。通过对项目的投入、过程、产出及效果三个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进本项目资金使用、财务管理、业务管理、实施情况具体措施。对项目绩效目标完成情况进行评价，发现不足、提出建议、及时反馈，最终实现绩效评价成果的有效应用，达到优化财政资源配置、提升公共服务质量。

（二）项目评价依据

绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。

（三）评价指标体系

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）项目绩效评价原则和评价方法

1. 评价原则。本着科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、突出重点的原则，严格按照绩效评价工作程序，独立、客观、公正地开展各项工作，从决策到产出、从过程到效果，对项目进行绩效评价。

2. 评价方法。通过研究分析本项目的实施情况，坚持简便有效的基本原则，根据项目的具体情况，主要采用共性与个性相结合、定量与定性相结合的评价原则，对收集的相关基础资料进行归集、整理，对项目实施程序、结果进行分析、对比。在此基础上，运用比较法、实地测评法、专家评判法、问卷调查法、公众评判法等方法，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

（五）项目绩效评价工作过程

1. 前期准备。包括成立评价工作组、前期调查、制定评价实施方案、完善评价指标体系与设计调查问卷等。

2. 组织实施。一是非现场评价。主要围绕项目立项、资金管理、项目管理、产出和效益等指标的文件材料，通过查阅项目的

相关资料，对数据分类、汇总、分析后进行评价。二是现场评价。主要包括对前期提供的资料进行核实确认，现场评价的范围和规模，按照现场评价核销数量不低于总发行数量的 30%、所涉及资金量不低于总金额 60%的原则进行。围绕指标中的“产出质量”“生态效益”“满意度”指标，根据现场走访、问卷调查、专家评判进行分析评分。其他产出和效益指标，在现场评价的基础上，结合非现场评价的相关数据进行打分。三是沟通落实。评价工作组采取勘查、问询、复核等多种方式，对拟采纳使用的数据资料进行落实。

3. 分析评价。对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总，形成绩效评价工作底稿，实施评价指标分析打分，形成绩效评价问题清单，得出绩效评价结论。

三、项目综合评价结论及绩效评价指标分析情况

（一）综合评价结论

经综合评价，免费教科书项目绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

（二）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况分析。项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分内容。项目立项符合相关政策及客观实际，申报、批复程序符合相关要求，项目立项规范。绩效目标设定依据充分，符合客观实际。县财政局年初批复同意本项目预算 469.5 万元，于 12 月底前足额及时拨付至相关单位，资金落实情况良好。该

项得 20 分。

2. 项目过程情况分析。项目过程包括资金管理和组织实施两部分内容。资金管理方面资金到位率 100%、预算执行率 100%、项目资金使用规范，符合相关财务管理制度规定。组织实施方面单位建立相关的财务和业务管理制度，资金发放符合相关规定，并严格按照标准制度流程执行。该项得 20 分。

3. 项目产出情况分析。项目产出情况主要从项目实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率方面进行评价。该项目实际完成率 100%，质量达标率 100%，并及时足额拨付，成本节约率 100%。该项得 30 分。

4. 项目效益情况分析。项目效益主要从社会效益、可持续影响方面和服务对象满意度进行评价。本项目社会效益显著，项目受益方满意度较高。该项得 30 分。

（三）项目实施取得的成效

该项目的实施促进了全县教育稳定、持续、协调、健康发展，加快为国家和本地区培养人才的步伐，从外部环境上实现对当地社会发展的贡献。

四、项目存在的问题及建议

通过自评，在工作中的管理情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。

五、其他需说明的问题

无

