

2023年桓台一中附属学校单位 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

实施九年制义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻执行党的教育方针，政策及相关的法律法规。

负责实施素质教育，提高教育质量，使学生在品德、智力、体质等方面全面发展。负责按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。负责建立、健全安全制度和应急体制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。承办举办单位交办的其它事项。

二、机构设置

本单位内设26个职能科室，分别是：党政办公室、计财处、后勤服务中心、创客中心、信息中心、科研中心、团委、少先队、信息宣传中心、安全与卫生健康中心、初中课程资源中心、小学课程资源中心、初中教学中心、小学教学中心、初中学生发展中心、小学学生发展中心、艺体管理中心、第一学部、第二学部、第三学部、第四学部、第五学部、第六学部、第七学部、第八学部、第九学部。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：桓台一中附属学校

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	6,073.23	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	4,648.09
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	626.46
	9		九、卫生健康支出	40	340.86
	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	457.81
	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	6,073.23	本年支出合计	58	6,073.23
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	6,073.23	总计	62	6,073.23

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：桓台一中附属学校

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	6, 073. 23	6, 073. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	4, 648. 09	4, 648. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	4, 648. 09	4, 648. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	230. 85	230. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	4, 417. 24	4, 417. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	626. 46	626. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	590. 50	590. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	49. 04	49. 04	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	533. 01	533. 01	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	8. 45	8. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	5. 98	5. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	5. 98	5. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	29. 98	29. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	29. 98	29. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	340. 86	340. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	340. 86	340. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	239. 83	239. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	101. 03	101. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	457. 81	457. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	457. 81	457. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	457. 81	457. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

单位：桓台一中附属学校

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：桓台一中附属学校

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	6, 073. 23	5, 541. 21	532. 02	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	4, 648. 09	4, 116. 08	532. 02	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	4, 648. 09	4, 116. 08	532. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	230. 85	0. 00	230. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	4, 417. 24	4, 116. 08	301. 16	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	626. 46	626. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	590. 50	590. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	49. 04	49. 04	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	533. 01	533. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 45	8. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	5. 98	5. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	5. 98	5. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	29. 98	29. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	29. 98	29. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	340. 86	340. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	340. 86	340. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	239. 83	239. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	101. 03	101. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	457. 81	457. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	457. 81	457. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	457. 81	457. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

单位：桓台一中附属学校

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

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
金额单位：万元

单位：桓台一中附属学校

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	6,073.23	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	4,648.09	4,648.09	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	626.46	626.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	340.86	340.86	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	457.81	457.81	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	6,073.23	本年支出合计	59	6,073.23	6,073.23	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	6,073.23	总计	64	6,073.23	6,073.23	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：桓台一中附属学校

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	6,073.23	5,541.21	532.02
205	教育支出	4,648.09	4,116.08	532.02
20502	普通教育	4,648.09	4,116.08	532.02
2050202	小学教育	230.85	0.00	230.85
2050203	初中教育	4,417.24	4,116.08	301.16
208	社会保障和就业支出	626.46	626.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	590.50	590.50	0.00
2080502	事业单位离退休	49.04	49.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.01	533.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	0.00
20808	抚恤	5.98	5.98	0.00
2080801	死亡抚恤	5.98	5.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.98	29.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.98	29.98	0.00
210	卫生健康支出	340.86	340.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	340.86	340.86	0.00
2101102	事业单位医疗	239.83	239.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	101.03	101.03	0.00
221	住房保障支出	457.81	457.81	0.00
22102	住房改革支出	457.81	457.81	0.00
2210201	住房公积金	457.81	457.81	0.00

公开05表

单位：桓台一中附属学校

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

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：桓台一中附属学校

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	5,409.46	302	商品和服务支出	76.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,398.37	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	548.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,035.32	30203	咨询费	0.00	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	1,057.47	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	533.01	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.45	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	239.85	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	101.03	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	29.98	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	457.81	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	0.00	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	55.11	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	49.04	30217	公务接待费	0.00	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	5.98	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74.48	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.09	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	2.16	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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		5,464.58	公用经费合计					76.64

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
金额单位：万元

单位：桓台一中附属学校

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

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：桓台一中附属学校

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

公开09表
金额单位：万元

单位：桓台一中附属学校

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6,073.23万元。与2022年相比，收、支总计均增加605.52万元，增长11.07%。主要是人员数量增加、职称结构变化、职业年金记实、统筹外待遇引起的教育支出增加。

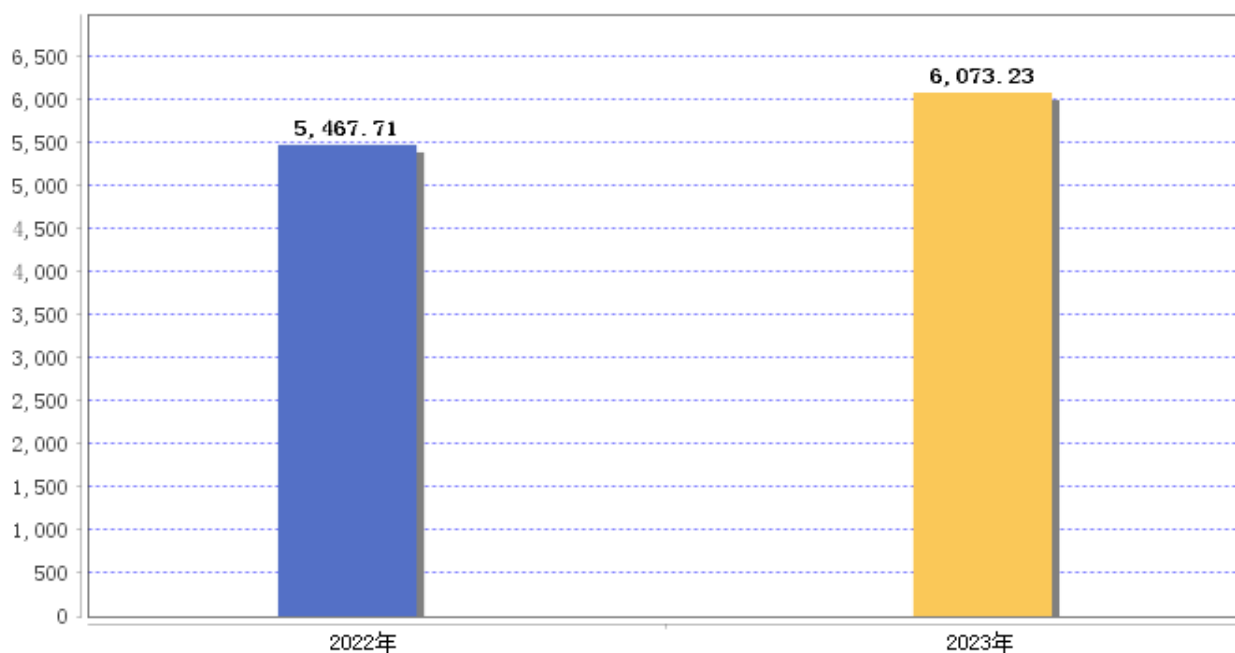
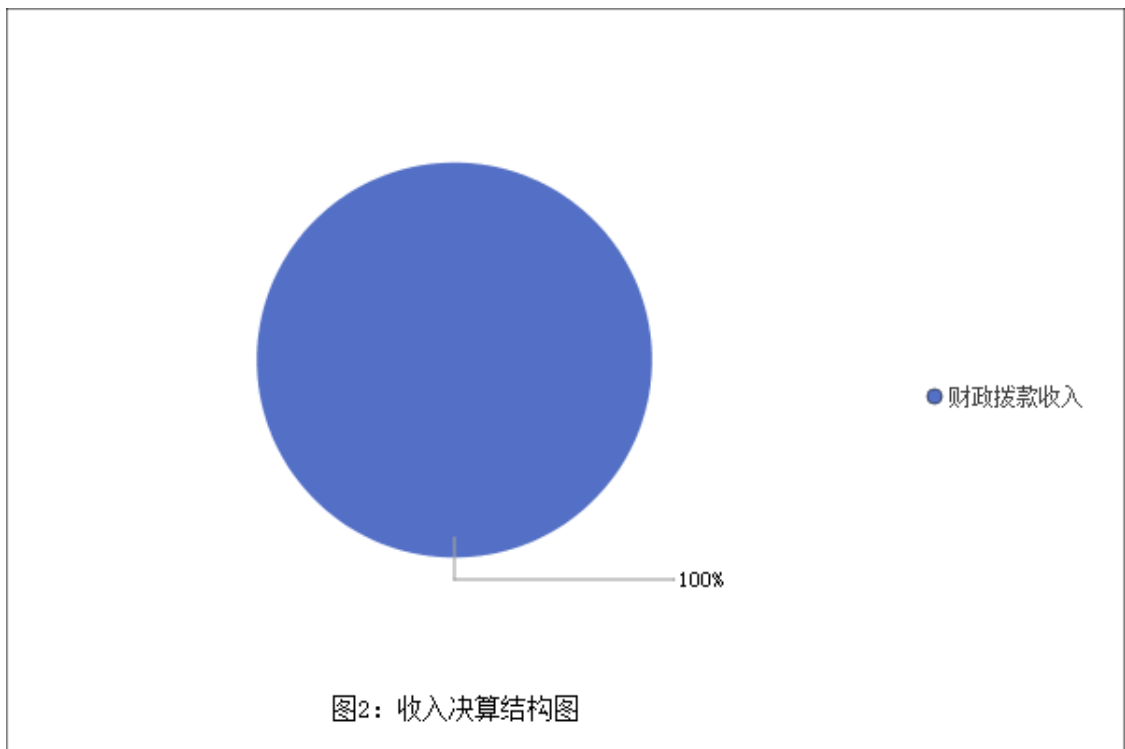


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计6,073.23万元，其中：财政拨款收入6,073.23万元，占100%。



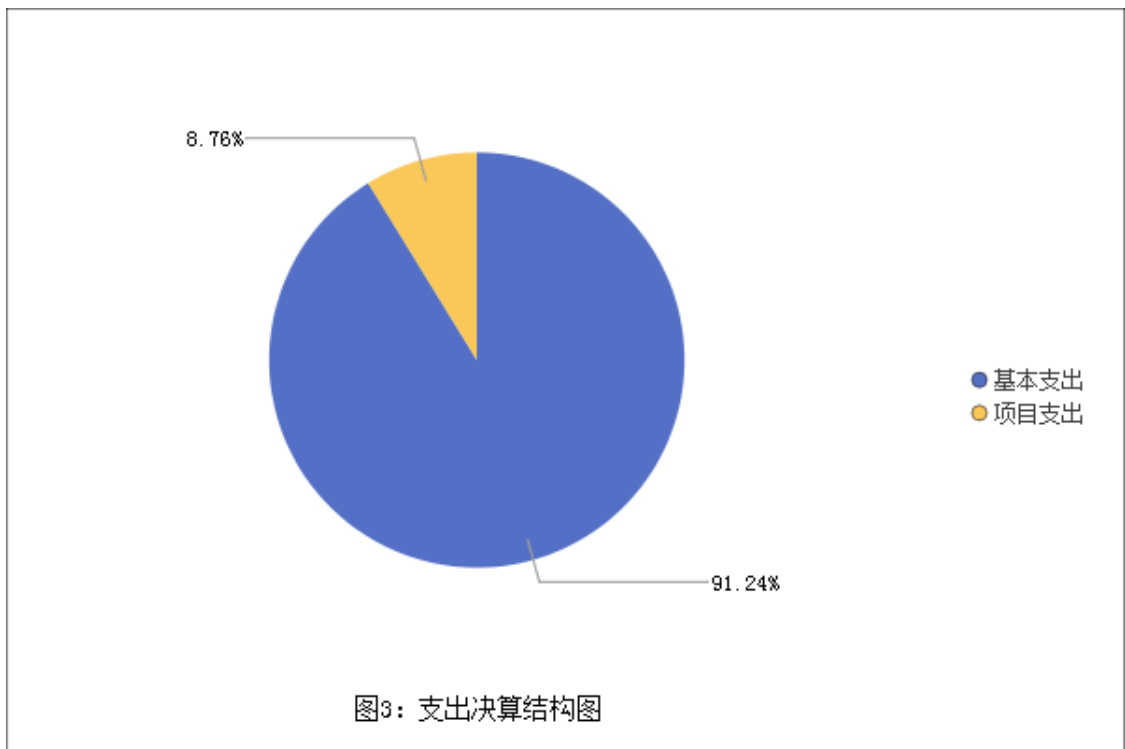
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入6,073.23万元。与2022年度相比，增加605.52万元，增长11.07%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。
- 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0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计6,073.23万元，其中：基本支出5,541.21万元，占91.24%；项目支出532.02万元，占8.76%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出5,541.21万元。与2022年度相比，增加338.69万元，增长6.51%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

2、项目支出532.02万元。与2022年度相比，增加266.82万元，增长100.61%。主要是义务教育保证经费项目资金增加。

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6,073.23万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加605.52万元，增长11.07%。主要是人员数量增加、职称结构变化、职业年金记实、统筹外待遇引起的教育支出增加。

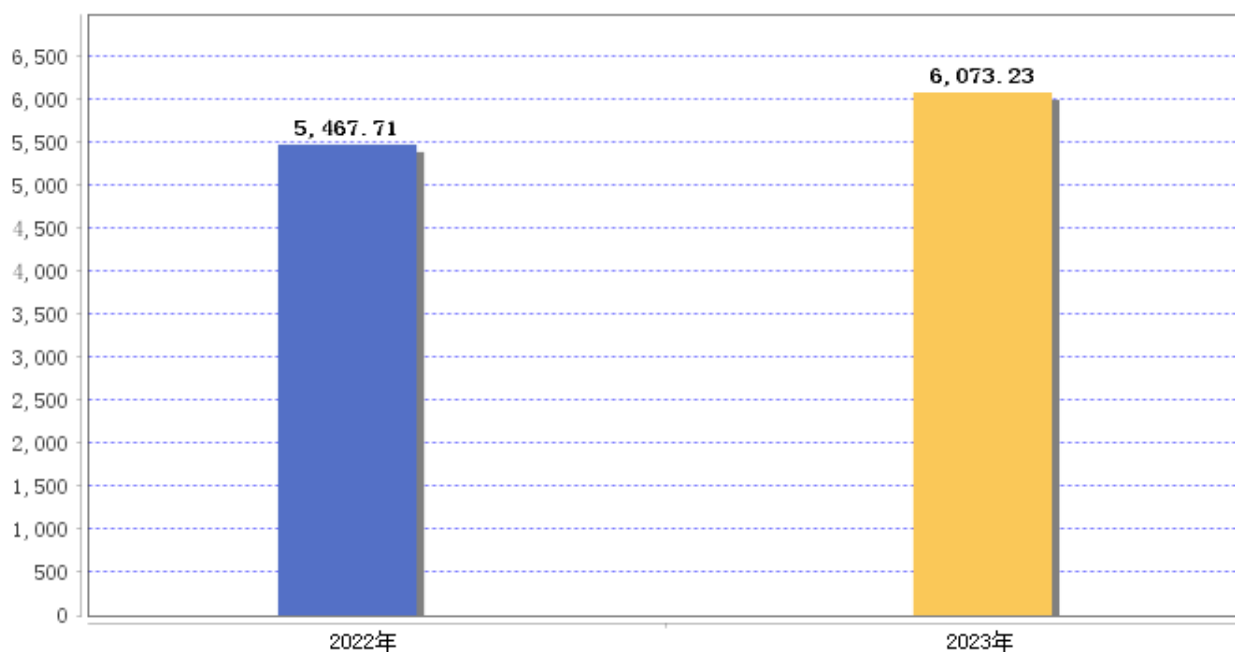


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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6,073.23万元，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605.52万元，增长11.07%。主要是人员数量增加、职称结构变化、职业年金记实、统筹外待遇引起的教育支出增加。

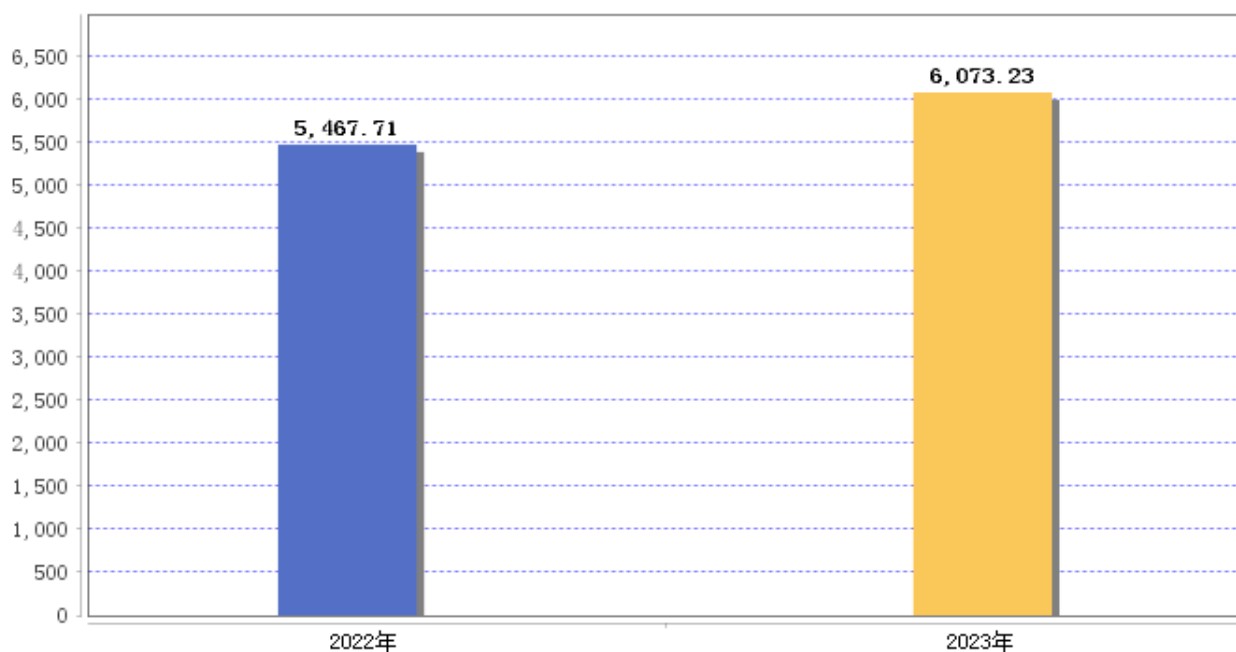
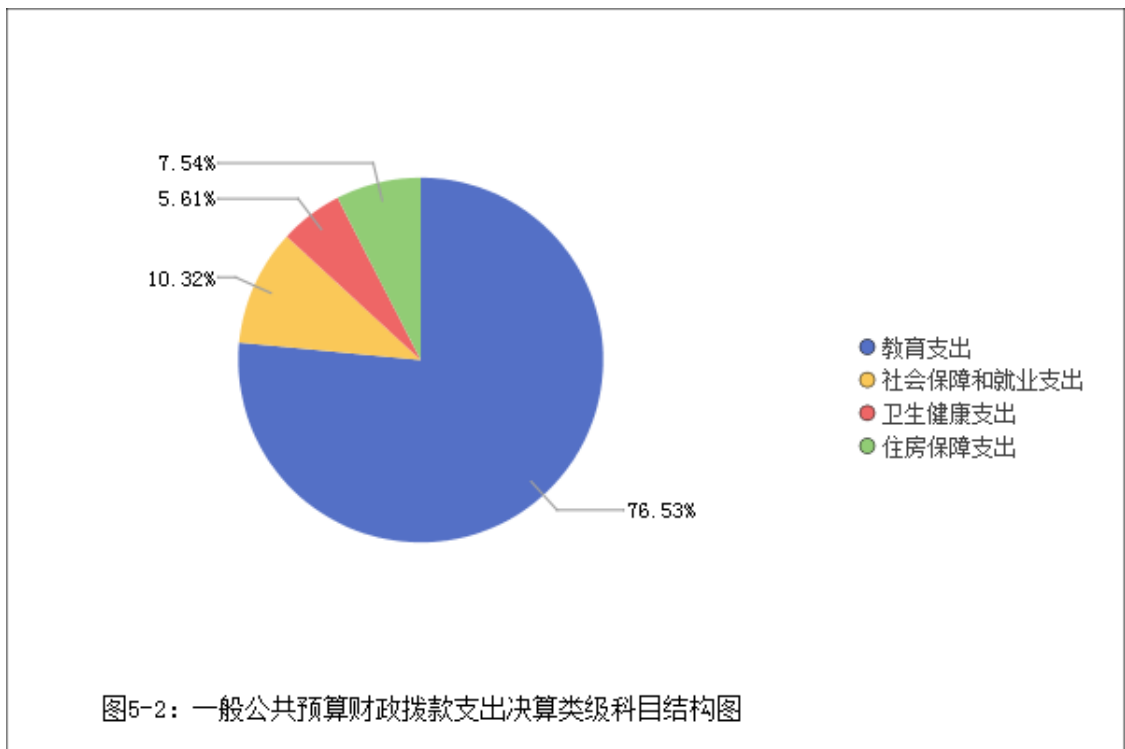


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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6,073.22万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出4,648.09万元，占76.53%；社会保障和就业支出（类）支出626.46万元，占10.32%；卫生健康支出（类）支出340.86万元，占5.61%；住房保障支出（类）支出457.81万元，占7.54%。



（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5,818.7万元，支出决算数为6,073.23万元，完成年初预算数的104.37%。决算数大于年初预算数。主要原因是教师和学生数增加，工资调整，人员经费支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为175.76万元，支出决算数为230.85万元，完成年初预算的131.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是学生人数增加，经费增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为4,229.6万元，支出决算数为4,417.24万元，完成年初预算的104.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资调整，人员经费支出增加。

3、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53.05万元，支出决算数为49.04万元，完成年初预算的92.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员死亡，实际支出减少。

4、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537.16万元，支出决算数为533.01万元，完成年初预算的99.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是教师人员变动。

5、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8.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是教师辞职，职业年金记实。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员死亡，追加死亡抚恤金。

7、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34.24万元，支出决算数为29.98万元，完成年初预算的87.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是教师人员变动。

8、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235.01万元，支出决算数为239.83万元，完成年初预算的102.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师人员变动，人员工资增加。

9、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101.79万元，支出决算数为101.03万元，完成年初预算的99.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是教师人员变动。

10、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452.09万元，支出决算数为457.81万元，完成年初预算的

101.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师人员变动，人员工资增加。

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5,541.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,464.57万元，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、退休费、抚恤金、奖励金等。

公用经费76.64万元，主要包括：工会经费、其他交通费用等。

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79.29万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78.71万元。授予中小企业合同金额79.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.11万元，占政府采购支出总额的3.92%。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0%，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

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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组

组织对2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金468.55万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“课后服务、暑期托管”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金32.72万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。桓台一中附属学校2023年度县级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为“优”。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，完善了学校基础设施维修改造，保障了学校正常运转；提高了广大教师爱岗敬业积极拼搏的工作态度，老师积极参加各级各类教育教学比赛，对学校教育教学产生了积极影响；课后服务有序进行，在较大程度上缓解了家长按时接送孩子的困难，另外激发学生潜能；提高了广大教生在校园的安全感，保障了学校师生安全和教育教学秩序，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。

今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“课后服务、暑期托管”等1个项目的绩效自评表。

1. 课后服务、暑期托管等经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.80分，自评等级为优。全年预算数为32.72万元，执行数为32.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是所有在校生参与到课后服务的学习中来；二是课后服务质量良好；三是师生满意率达98%。四是解决了家长下班晚没间接送孩子的问题。发现的主要问题及原因：课后服务费用少，好的校外课后服务项目由于资金等问题无法进入到校内课后服务中来。下一步改进措施：加强课后服务质量，让更多优质的校外课后服务项目进入校园，使课后服务内容多样化。

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）重点绩效评价结果。“课后服务、暑期托管”项目，绩效评价得分为“99.7”分，等级为“优秀”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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）普通教育（款）小学教育（项），主要用于反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、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），主要用于反映机关事业单位为离退休人员发放的住房补

贴、物业补贴和取暖补贴。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

二十、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），主要用于反映机关事业单位为职工实际缴纳的职业年金。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映机关事业单位为死亡职工家属发放的抚恤金和遗属补助等。

二十二、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人事部和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。

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（单位）：桓台一中附属学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	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
2	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
3	班级管理团队激励机制等	桓台一中附属学校	99.7	优
4	课后服务、暑期托管等经费	桓台一中附属学校	99.7	优
5	学校安保经费奖补	桓台一中附属学校	99.8	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位： 万元

项目名称		课后服务、暑期托管等经费			主管部门		桓台县教育和体育局	
实施单位		桓台一中附属学校			联系电话		8166283	
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	32.72	32.72	32.72	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	26.36	26.36	26.36	—	100.00%	—
		上年结转资金	6.36	6.36	6.36	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	根据《山东省义务教育学校课后服务工作规范（试行）》的要求，课后服务、暑期托管经费分别按照每生每年80元和每生每天8元的标准安排，通过项目的实施，提升学校课后服务水平，满足学生多样化需求，实现课后时间段服务学生由“帮管”到“帮教”的提档升级。				为中小学4808余名学生提供了良好的课后服务，课后服务资金完成率和发放及时率均达到了100%,发放金额44.82万元，显著提高了教师的工作积极性，家长的满意度达到了98%以上，促进了学校教育教学的有效开展。			
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	课后服务、暑期托管经费总额	≤32.72万元	32.72万元	5	5	
			课后服务补助标准	=80元/生/年	80元/生/年	3	3	
			暑期托管补助标准	=8元/生/天	8元/生/天	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	课后服务学生人数	≥4800人	4809人	2	2	
			暑期托管学生人数	≥4000人	0人	2	2	
			课后服务教师人数	≥240人	250人	2	2	
			课后服务课时量	≥1课时/次/小时	1课时/次/小时	2	2	
		质量指标	课后服务及托管质量合格率	=100%	100%	4	4	
			课后服务内容合规率	=100%	100%	4	4	
			课后服务费用使用合规率	=100%	100%	4	4	
			课后服务申请流程规范率	=100%	100%	4	4	
			课后服务期间事故发生率	<1%	0%	4	4	
			课后服务教师考评质量达标率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	课后服务时长	≥2小时/天	2小时/天	2	2	
			课后服务结束时间	晚于17：30	17:30	2	2	
			补贴发放及时率	=100%	100%	2	2	
			课后服务表册上交及时率	=100%	100%	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决家长按时接送子女难的问题	有效解决	有效解决	10	10	
			解决家长辅导学生作业学习难的问题	有效解决	有效解决	10	9.9	学困生还需加强辅导
			提高学生综合素质	有效提高	有效提高	10	9.8	个别学生综合素质还有待进一步提高
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥98%	98%	5	5	
			家长满意度	≥98%	98%	5	5	
总分						100.00	99.70	

2023 年度课后服务、暑期托管经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为巩固义务教育学校课后服务工作成果，健全课后服务工作机制，强化制度保障和监管措施，实现有需求的学生都能享受高质量的课后服务，依据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（中办发〔2021〕40号）、《山东省教育厅 山东省发展和改革委员会 山东省财政厅 山东省人力资源和社会保障厅关于印发〈山东省义务教育学校课后服务规范（试行）〉的通知》（鲁教基字〔2021〕8号）、《关于全面推进小学课后服务工作的意见》（淄教基字〔2019〕22号）等规定，设立了2023年学校课后服务、暑假托管等经费项目。学校结合实际制定了我校课后服务实施方案，明确服务时间、服务内容、服务组织、责任分工、制度要求、保障措施、教职工激励办法等内容。

2. 项目主要内容

2023年度，我校课后服务、暑期托管经费项目预算32.72万元，用于支持学校开展课后服务、暑期托管。

3. 项目实施情况

（1）组织方式。本项目由桓台县教育和体育局牵头。桓台一中附属学校负责制定和执行资金的预算计划，确保资金的合理配置和使用。桓台县财政局负责预算的批复和资金的拨付。

（2）实施流程。项目的年度预算编制基于全运周期的任务目标，确保预算安排既符合实际需求又具有前瞻性。在年度预算编制过程中，遵循“总量控制、分项实施，保障重点、统筹兼顾”的原则，确保资金分配的科学性和合理性。为规范经费的使用，我校制定了“课后服务、暑期托管”资金管理使用办法，明确了资金使用的具体要求和操作流程。

（3）课后服务主要开展作业辅导和素质拓展活动。主要包括自主作业、课业辅导、自主阅读、文体活动、社团活动、研学实践和其它活动。

通过整合校内外优质教育资源，形成课程化、体系化、制度化课后延时服务及暑假托管工作方案，以达到优化学生健康成长环境，减轻学生、家长和社会过重家庭教育负担，提高学生发展核心素养的主动性、针对性、实效性，让学校和教师有更多的价值感和意义感、家长和学生有更多的幸福感和获得感。

4. 资金投入及使用情况

根据《山东省义务教育学校课后服务工作规范（试行）》的通知》（鲁教基字〔2021〕8号）安排，2023年县财政局批复下达学校课后服务及暑假托管等经费32.72万元，实际支出32.72万元，预算执行率100%。主要用于本校特色的校本课程类、学生社团类、校外资源类和校内辅导类的费用支出。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。为义务段学校拨付课后服务经费和暑期托管经费，资金发放完成率及及时率均达100%。通过项目的实施，确保课后服务、暑期托管质量良好，有效提升课后服务及暑期托管质量，利于解决家长按时接送子女难的问题，利于解决家长辅导学生作业学习难的问题，满足了家长合理需求。

2. 年度目标。为义务段学校拨付课后服务经费和暑期托管经费，资金发放完成率及及时率均达100%。通过项目的实施，确保课后服务、暑期托管质量良好，有效提升课后服务及暑期托管质量，利于解决家长按时接送子女难的问题，利于解决家长辅导学生作业学习难的问题，满足了家长合理需求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的目的

通过本次绩效评价，了解课后服务及暑假托管等经费是否及时足额拨付到学校、项目实施是否保证学校课后服务及

暑假托管的开展，是否有效提升课后服务和暑期托管质量等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的有效性。

（二）评价对象

本次评价对象为是 2023 年课后服务、暑假托管等经费项目，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

对 2023 年课后服务及暑假托管等经费项目包含的资金使用和项目完成情况开展评价，涉及上级资金 32.72 万元。

（四）评价指标体系

在与项目相关科室充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。本次评价采用的指标体系包括 4 个一级指标，一级指标进一步细分为 6 个二级指标和 22 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为决策 15 分、过程 25 分、产出 40 分、效益 20 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次学校课后服务、暑假托管等经费项目绩效评价得分为 99.70 分，对应评价等级为“良”，反映了项目在整体规划和执行上的良好表现，同时也指出了存在的进步空间。

2023 年度课后服务、暑期托管经费项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决 策	15	15	100%
过 程	25	25	100%
产 出	40	40	100%
效 益	20	19.97	99.85%
合 计	100	99.97	89.97%

（二）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况分析

决策指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高。

2. 项目过程情况分析

过程指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。项目上级资金已及时拨付到位。该项目严格执行《关于全面推进小学课后服务工作的意见》（淄教基字〔2019〕22 号），资金支出依据充足，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。

3. 项目产出情况分析

产出指标总分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。该项目该项目的数量、时效、成本产出指标完成较好，完成年度指标

值。

4. 项目效益情况分析

效益指标总分20分，得分19.97分，得分率99.85%。通过项目的实施：一是在较大程度上缓解了家长按时接送孩子的困难，弥补家长管理真空；二是各校充分利用校内外资源，开展具有本校特色的校本课程类、学生社团类、校外资源类和校内辅导类等四类课程，不仅满足学生日常作业辅导的需求，提高学生学业成绩，而且激发学生潜能，促进学生德智体美劳的全面发展。

四、项目实施取得的成效

2023年，课后服务项目各项工作均按照计划及时完成，项目预算执行良好，在较大程度上缓解了家长按时接送孩子的困难，另外激发学生潜能，促进学生德智体美劳的全面发展。

五、发现的问题及原因分析

1. 绩效目标设置虚化

绩效目标未能清晰反映项目资金的核心产出和效果，只是对工作内容的描述。

2. 绩效指标设置可衡量性不足

一是指标设置不准确。如课后服务时长不能反映教师课后服务时长。二是指标设置不全面。如开设课程的种类达到的效果等。三是绩效目标编制不规范。本项目在绩效目标申报表编制时，项目总体绩效目标和年度绩效目标两部分内

容基本一致，不能清晰反映项目预期能够达到的长期目标和效果；

六、相关建议

1、编报绩效目标前，按照年度工作计划、相关历史数据、行业标准、社会预期等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确；定量细化，量化数据应易于获取，定性表述应具有可衡量性。

2、规范填报项目绩效目标申报表，制定可以体现项目长期可持续发展的总体指标与体现本年度工作的年度指标；

3、加强对绩效目标的审核工作，确保填报无遗漏、内容设置合理规范。