

2023年度
桓台县红莲湖学校
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

（一）研究制定本单位党的建设规划并指导实施。负责对本单位党的建设重大问题进行调查研究，向教育体育局党委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

（二）贯彻执行教育体育工作法律法规和方针政策，负责起草本单位有关政府规范性文件，拟订本单位教育和体育改革与发展的政策、规则并组织实施。

（三） 实施中、小学义务教育,保证教育教学质量,促进基础教育发展。

（四） 全面贯彻执行党的教育方针、政策及相关的法律法规。

（五）负责实施素质教育，提高教育质量，使适龄学生在品德、智力、体质等方面全面发展。

（六）负责按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

（七）负责建立、健全安全制度和应急机制，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。

（八）承办举办单位交办的其它事项。

二、机构设置

本单位内设10个职能处室，分别是：办公室，后勤处，基建处，教务处，安全办，卫生办，团委，少先队，财务处，人事处。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：桓台县红莲湖学校

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	2,057.79	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	1,596.45
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	197.71
	9		九、卫生健康支出	40	112.95
	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	150.69
	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	2,057.79	本年支出合计	58	2,057.79
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	2,057.79	总计	62	2,057.79

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：桓台县红莲湖学校

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	2, 057. 79	2, 057. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 596. 45	1, 596. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 536. 93	1, 536. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	84. 82	84. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	1, 452. 11	1, 452. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	9. 48	9. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9. 48	9. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	50. 03	50. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	50. 03	50. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	197. 71	197. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	186. 43	186. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	9. 37	9. 37	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	177. 06	177. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	11. 29	11. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	11. 29	11. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	112. 95	112. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	112. 95	112. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	79. 67	79. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	33. 27	33. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	150. 69	150. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	150. 69	150. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

单位：桓台县红莲湖学校

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
2210201	住房公积金	150.69	150.69	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：桓台县红莲湖学校

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	2,057.79	1,844.46	213.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,596.45	1,383.11	213.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,536.93	1,383.11	153.82	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	84.82	0.00	84.82	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,452.11	1,383.11	69.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	50.03	0.00	50.03	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	50.03	0.00	50.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.71	197.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.43	186.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.37	9.37	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	177.06	177.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.95	112.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.95	112.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.67	79.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.69	150.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.69	150.69	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：桓台县红莲湖学校

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
2210201	住房公积金	150.69	150.69	0.00	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
金额单位：万元

单位：桓台县红莲湖学校

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	2,057.79	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	1,596.45	1,596.45	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	197.71	197.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.95	112.95	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	150.69	150.69	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	2,057.79	本年支出合计	59	2,057.79	2,057.79	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	2,057.79	总计	64	2,057.79	2,057.79	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：桓台县红莲湖学校

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	2,057.79	1,844.46	213.34
205	教育支出	1,596.45	1,383.11	213.34
20502	普通教育	1,536.93	1,383.11	153.82
2050202	小学教育	84.82	0.00	84.82
2050203	初中教育	1,452.11	1,383.11	69.00
20509	教育费附加安排的支出	9.48	0.00	9.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.48	0.00	9.48
20599	其他教育支出	50.03	0.00	50.03
2059999	其他教育支出	50.03	0.00	50.03
208	社会保障和就业支出	197.71	197.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.43	186.43	0.00
2080502	事业单位离退休	9.37	9.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.06	177.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.29	11.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.29	11.29	0.00
210	卫生健康支出	112.95	112.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.95	112.95	0.00
2101102	事业单位医疗	79.67	79.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.27	33.27	0.00
221	住房保障支出	150.69	150.69	0.00
22102	住房改革支出	150.69	150.69	0.00

公开05表

单位：桓台县红莲湖学校

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
2210201	住房公积金	150.69	150.69	0.00

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：桓台县红莲湖学校

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	1,806.37	302	商品和服务支出	28.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	765.80	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	107.17	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	347.65	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	177.06	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	79.67	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	33.27	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	11.29	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	150.69	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	9.85	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	9.83	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	0.00	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	25.83	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	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	2.41	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		1,816.22	公用经费合计					28.23

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：桓台县红莲湖学校

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：桓台县红莲湖学校

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：桓台县红莲湖学校

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2,057.79万元。与2022年相比，收、支总计均增加1,336.2万元，增长185.17%。主要是2023年学生和教师人数增加，生均公用经费和人员经费等支出增加。

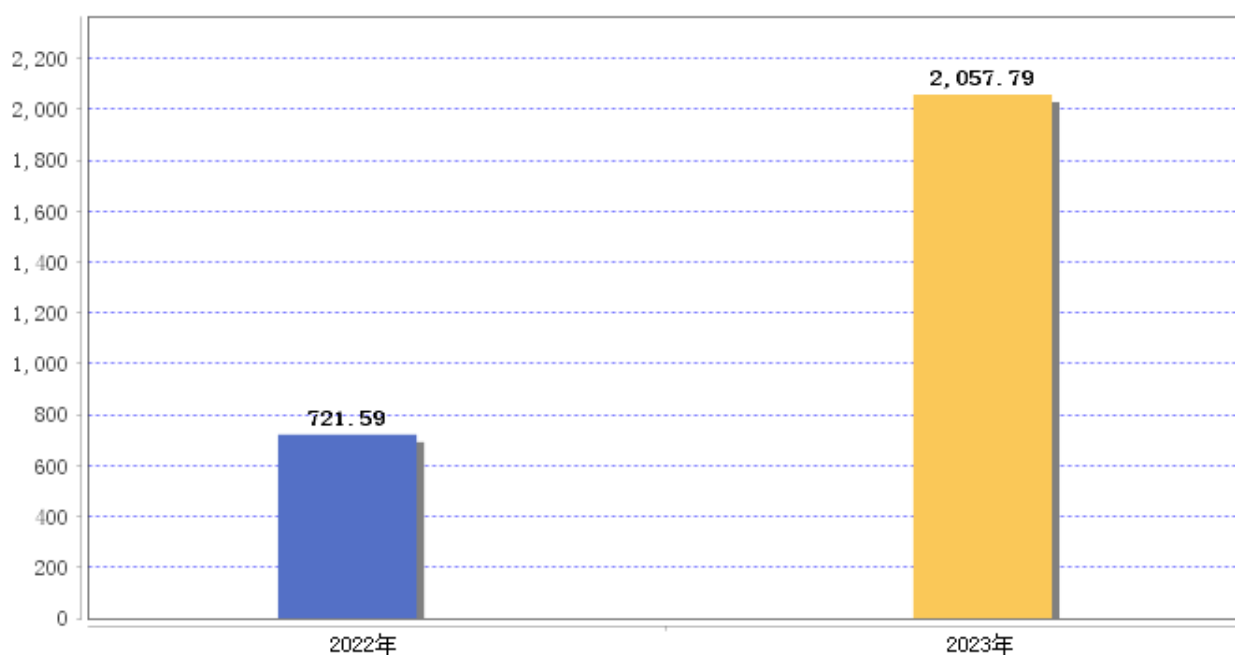
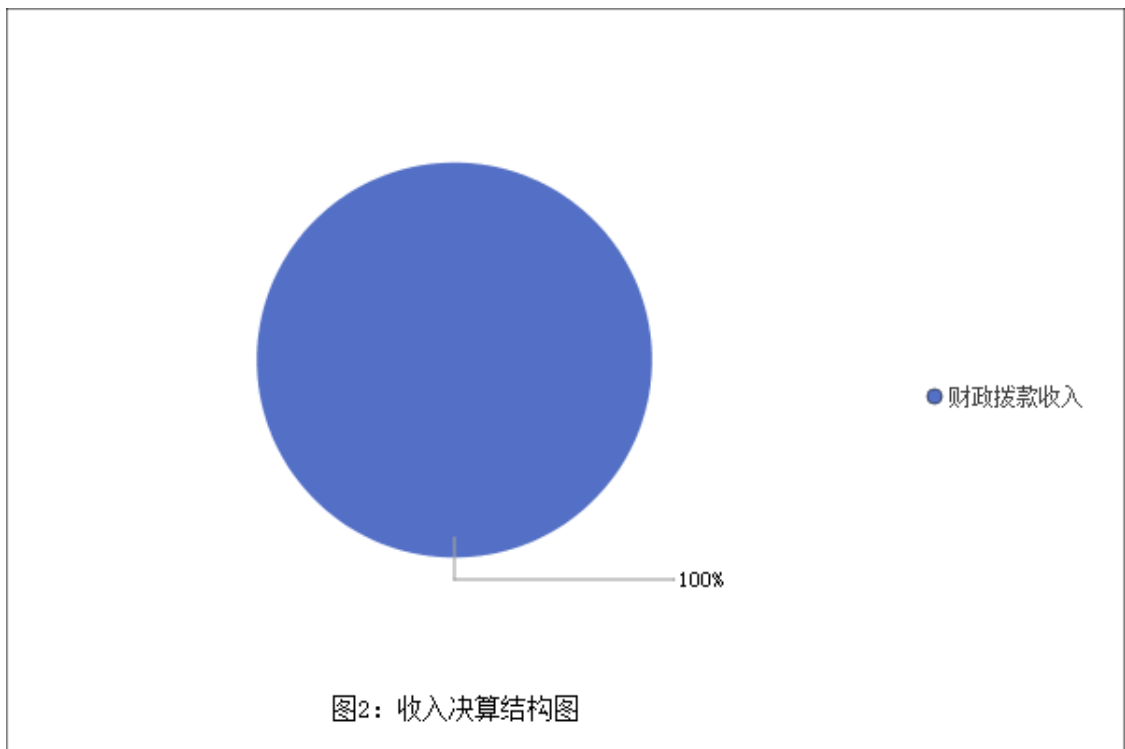


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计2,057.79万元，其中：财政拨款收入2,057.79万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,057.79万元。与2022年度相比，增加1,336.2万元，增长185.17%。主要是2023年学生和教师人数增加，生均公用经费和人员经费等支出增加。

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。

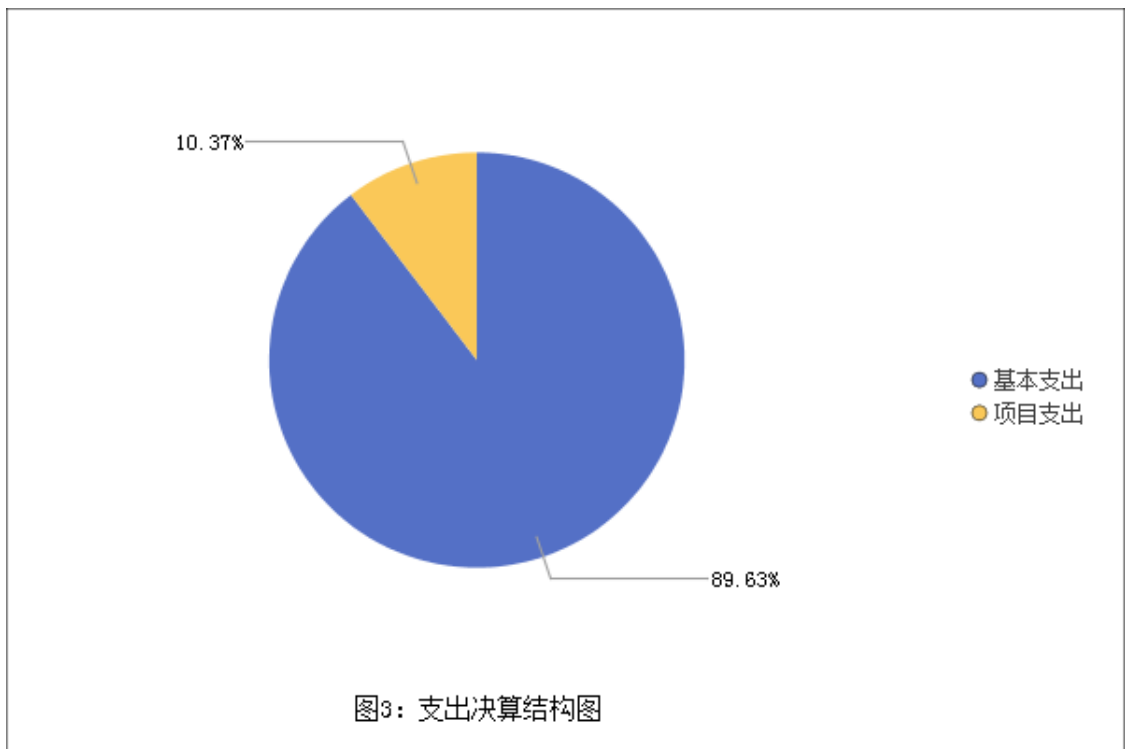
5、附属单位上缴收入0万元，与上年决算数一致。

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2,057.79万元，其中：基本支出1,844.46万元，占89.63%；项目支出213.34万元，占10.37%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,844.46万元。与2022年度相比，增加1,130.81万元，增长158.45%。主要是2023年学生和教师人数增加，生均公用经费和人员经费等基本支出增加。

2、项目支出213.34万元。与2022年度相比，增加205.4万元，增长2586.9%。主要是2023年学生和教师人数增加，生均公用经费和人员经费等项目支出增加。

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2,057.79万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加1,336.2万元，增长185.17%。主要是2023年学生和教

师人数增加，生均公用经费和人员经费等支出增加。

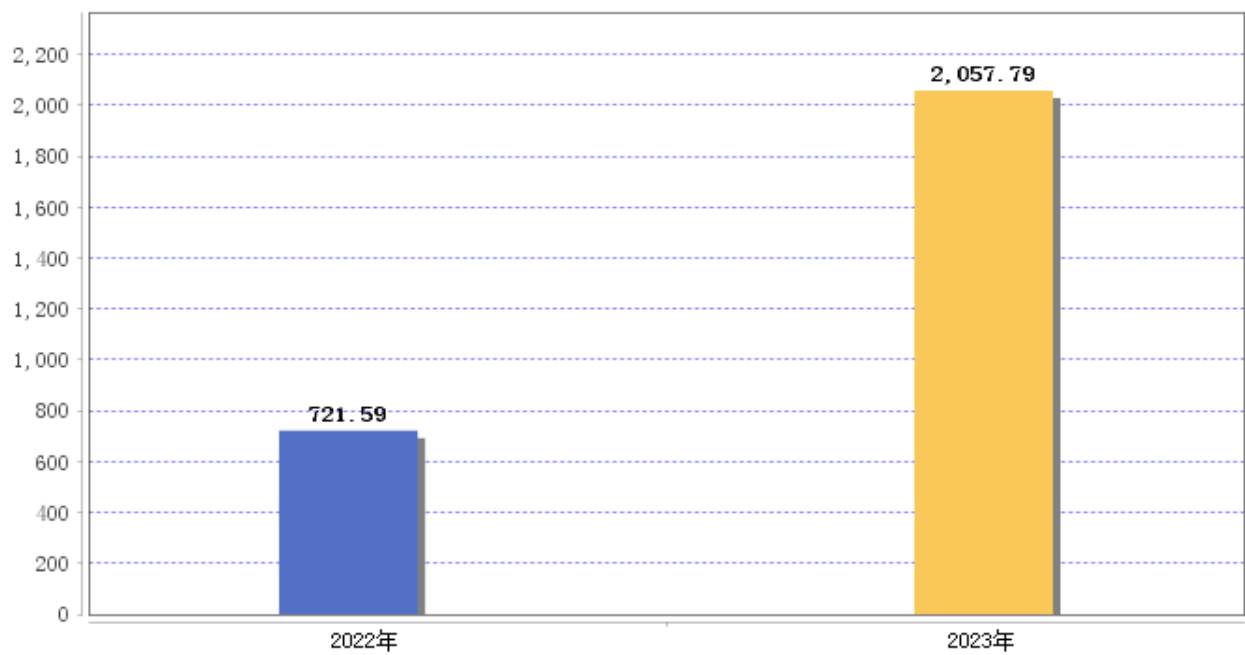


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,057.79万元，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1,336.2万元，增长185.17%。主要是2023年学生和教师人数增加，生均公用经费和人员经费等支出增加。

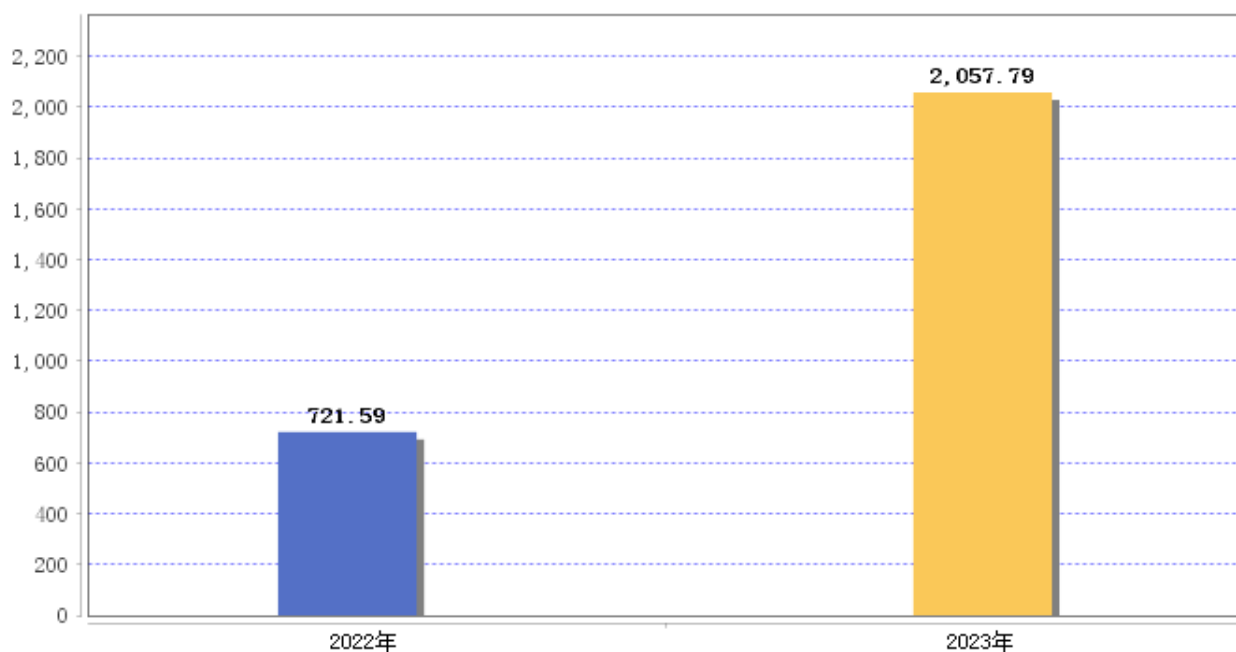
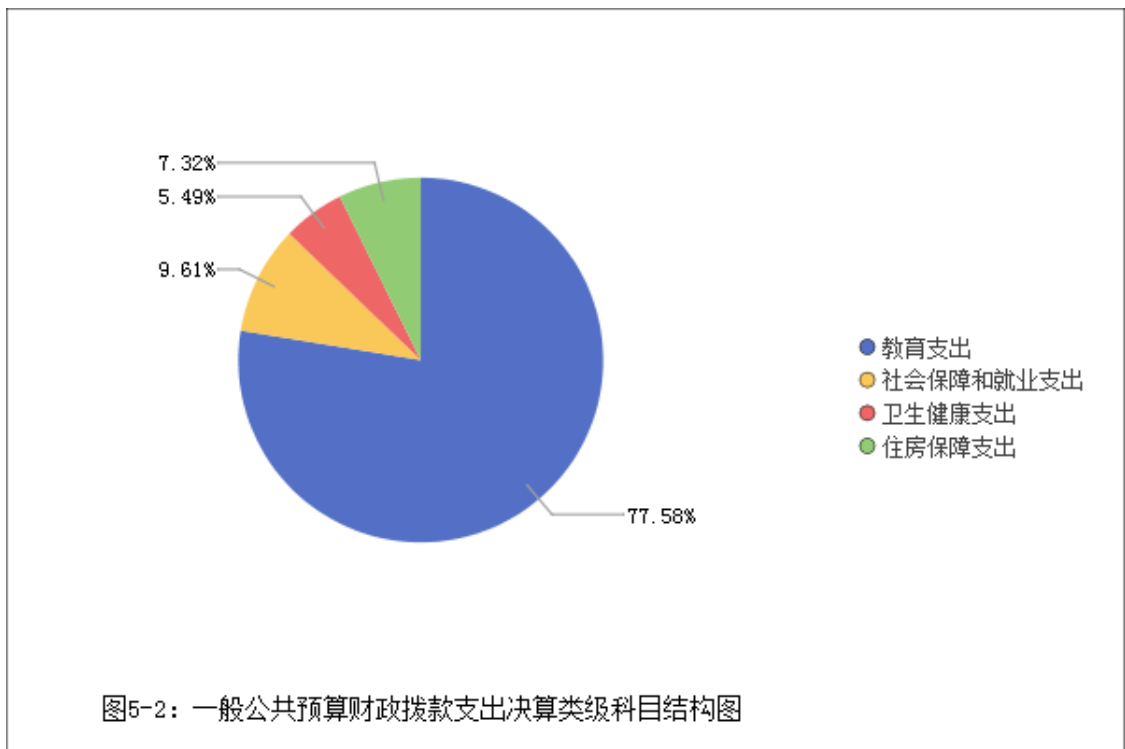


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,057.8万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,596.45万元，占77.58%；社会保障和就业支出（类）支出197.71万元，占9.61%；卫生健康支出（类）支出112.95万元，占5.49%；住房保障支出（类）支出150.69万元，占7.32%。



（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2,061.24万元，支出决算数为2,057.79万元，完成年初预算数的99.83%。决算数小于年初预算数。主要原因是项目经费调减，支出减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为83.74万元，支出决算数为84.82万元，完成年初预算的101.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年学生人数增加，生均公用经费增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为1,443.43万元，支出决算数为1,452.11万元，完成年初预算的100.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年学生和教师人数增加，生均公用经费和人员经费等支出增加。

3、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0万元，支出决算数为9.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加，决算数增加。

4、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50.03万元，支出决算数为50.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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11.57万元，支出决算数为9.37万元，完成年初预算的80.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休费支出减少。

6、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186.91万元，支出决算数为177.06万元，完成年初预算的94.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，退休人员增加，基本养老保险缴费支出减少。

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11.92万元，支出决算数为11.29万元，完成年初预算的94.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，退休人员增加，其他社会保障和就业支出减少。

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81.77万元，支出决算数为79.67万元，完成年初预算的97.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，退休人员增加，事业单位医疗支出减少。

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35.05万元，支出决算数为33.27万元，完成年初预算的94.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，退休人员增加，公务员医疗补助支出减少。

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156.82万元，支出决算数为150.69万元，完成年初预算的96.09%。

决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，退休人员增加，住房公积金支出减少。

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1,844.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,816.22万元，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、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、奖励金等。

公用经费28.24万元，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44.63万元，其中：政府采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.29万元。授予中小企业合同金额44.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.89万元，占政府采购支出总额的98.34%。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100%，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，我校组织对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

233.1万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对小学城乡义务教育生均公用经费项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金112.22万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。桓台县红莲湖学校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，但也存在部分项目年初预算与实际略有不同的问题。

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，以及小学城乡义务教育生均公用经费、初中城乡义务生均公用经费等5个项目的绩效自评表。

1. 小学城乡义务教育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，项目自评得分为100分，自评等级为优。全年预算数为112.22万元，执行数为112.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常的教育教学活动；二是提高了家长及学生的满意度。

2. 初中城乡义务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，项目自评得分为100分，自评等级为优。全年预算数为70.85万元，执行数为70.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常的教育教学活动；二是提高了家长及学生的满意度，推进了义务教育均衡发展。

3. 班级管理团队激励机制等资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18.6万元，执行数为18.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是激发了班主任及教师工作积极性，提升了班级管理水平；二是提高了教职工的满意度。

4. 课后服务、暑期托管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分，自评等级为优。全年预算数为22.83万元，执行数为22.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是课后服务质量良好，保障了课后服务有序进行，解决了广大学生家长后顾之忧；二是提升了家长和教职工的满意度。

5. 学校安保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100分，自评等级为优。全年预算数为8.6万元，执行数为8.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是配齐配足保安力量；二是加强了校园安全防范，保障学生、教职员工的生命财产安全。

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。组织对小学城乡义务教育生均公用经费项目进行重点绩效评价，绩效评价得分为100分，等级为优。

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），主要用于小学教育支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于初中教育支出。

十八、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），主要用于教育费附加安排的支出。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于其他教育方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于开支的离退休经费。

二十一、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），主要用于除上述项目以外其它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），主要用于机关事业单位由单位缴纳的基本医疗保险的支出。

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），主要用于机关事业单位由单位缴纳的公务员医疗补助的支出。

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。

第五部分

附件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：桓台县红莲湖学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	班级管理团队激励机制等资金项目	桓台县红莲湖学校	100	A
2	初中城乡义务生均公用经费	桓台县红莲湖学校	100	A
3	课后服务、暑期托管	桓台县红莲湖学校	99	A
4	小学城乡义务教育生均公用经费	桓台县红莲湖学校	100	A
5	学校安保经费	桓台县红莲湖学校	100	A

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		小学城乡义务教育生均公用经费							
主管部门		桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县红莲湖学校			
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	83.74	112.22	112.22	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	83.74	112.22	112.22	—	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				
	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每生每年810元落实，保证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，推进城乡义务教育均衡发展。				根据年初目标，落实了城乡义务教育保障机制，城乡义务教育公用经费按照每生每年810元落实，为全校2340名小学生提供教育，保障了学校正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作任务，获得了较高的师生和家长满意度，推进了义务教育均衡发展。				
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	小学义务教育保障经费总额		≤83.74万元	112.22万元	3	3	9月份招生一年级，预算调整
			小学公用经费标准		=810元/生/年	810元/生/年	3	3	
			随班就读学生经费标准		=8000元/生/年	8000元/生/年	4	4	
	产出指标（40分）	数量指标	在校学生人数		≥1832人	2340人	5	5	
			学校教师人数		≥115人	194人	5	5	
			随班就读学生人数		≥1人	3人	5	5	
		质量指标	教育教学工作达标率		=100%	100%	5	5	
			教师培训费占公用经费总额比例		≥5%	6.06%	5	5	
			生均公用经费使用合规率		=100%	=100%	5	5	
		时效指标	教育教学活动及日常工作完成及时率		≥95%	95%	5	5	
			教师培训开展时间		9月1日前	8月25日	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高教师教学水平和业务能力		明显提高	明显提高	10	10	
			保障教育教学活动和日常工作开展		显著保障	显著保障	10	10	
			推进城乡义务教育均衡发展		持续推进	持续推进	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	在校教师满意率		≥98%	98%	5	5	
			在校学生满意率		≥98%	98%	5	5	
总分							100.00	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		初中城乡义务生均公用经费							
主管部门		桓台县教育和体育局			实施单位		桓台县红莲湖学校		
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	57.97	70.85	70.85	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	57.97	70.85	70.85	—	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				
	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每生每年1010元落实，保证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，推进城乡义务教育均衡发展。				根据年初目标，落实了城乡义务教育保障机制，城乡义务教育公用经费按照每生每年1010元落实，为全校1049名初中生提供教育，保障了学校正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作任务，获得了较高的师生和家长满意度，推进了义务教育均衡发展。				
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	初中义务教育保障经费总额		≤57.97万元	70.85万元	3	3	9月份新招初一，预算调整
			初中公用经费标准		=1010元/生/年	1010元/生/年	3	3	
			随班就读学生经费标准		=8000元/生/年	8000元/生/年	4	4	
	产出指标（40分）	数量指标	在校学生人数		≥1022人	1049人	5	5	
			学校教师人数		≥115人	119人	5	5	
			随班就读学生人数		≥2人	2人	5	5	
		质量指标	教育教学工作达标率		=100%	=100%	5	5	
			教师培训费占公用经费总额比例		≥5%	7.40%	5	5	
			生均公用经费使用合规率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	教育教学活动及日常工作完成及时率		≥95%	95%	5	5	
			教师培训开展时间		9月1日前	8月25日	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高教师教学水平和业务能力		明显提高	明显提高	10	10	
			保障教育教学活动和日常工作开展		显著保障	显著保障	10	10	
			推进城乡义务教育均衡发展		持续推进	持续推进	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	在校教师满意率		≥98%	98%	5	5	
			在校学生满意率		≥98%	98%	5	5	
总分							100.00	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		课后服务、暑期托管							
主管部门		桓台县教育和体育局			实施单位		桓台县红莲湖学校		
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	22.83	22.83	22.83	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	22.83	22.83	22.83	—	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				
		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。			根据上级有关部门的安排，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，为全校共3389名在校生提供课后服务和暑期托管服务，确保每天每次1课时，通过项目的实施，提升学校课后服务水平，满足学生多样化的学习需求，获得了较高的家长满意度。				
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	≤22.83万元	22.83万元	3	3	
				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	4	4	
		产出指标（40分）	数量指标	课后服务学生人数	≥2854人	3389人	3	3	
				暑期托管学生人数	≥2854人	3389人	3	3	
				课后服务教师人数	≥115人	194人	3	3	
				课后服务课时量	≥1课时/次/小时	1课时/次/小时	3	3	
			质量指标	课后服务及托管质量合格率	=100%	=100%	3	3	
				课后服务内容合规率	=100%	=100%	3	3	
				课后服务费用使用合规率	=100%	=100%	3	3	
				课后服务申请流程规范率	=100%	=100%	3	3	
				课后服务期间事故发生率	<1%	0%	3	3	
				课后服务教师考评质量达标率	=100%	=100%	3	3	
			时效指标	课后服务时长	≥2小时/天	1小时/天	2	1	年初设定的指标值偏高，下一步按照相关制度要求及季节变化情况合理规划课后服务时长。
				课后服务结束时间	晚于17：00	17:30	2	2	
				补贴发放及时率	=100%	=100%	3	3	
				课后服务表册上交及时率	=100%	=100%	3	3	
		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	10	
				提高学生综合素质	有效提高	有效提高	10	10	
		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	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		学校安保经费						
主管部门		桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县红莲湖学校		
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	8.60	8.60	8.60	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	8.60	8.60	8.60	—	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			
	按照《山东省学校安全条例》规定，为学校配备专职保安员，定期开展校园安保人员应急处置专业培训演练，通过项目实施保障学校安全，维护学校教育教学秩序，保护学生、教职工和学校的合法权益。				根据相关文件要求，足额配备保安8人，24小时校园巡逻和值班，校园安全得到有效防范，校园安全责任事故发生率为0，安保人员防卫机械及安全防护设备配备齐全，保障学生、教职员工的生命财产安全。			
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	安保经费总额	≤8.6万元	8.6万元	5	5	
			中小学安保经费标准	=4.3万元/年/处	4.3万元/年/处	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	专职保安员数量	=8人	8人	3	3	
			师生员工总人数	≥2969人	3583人	3	3	
			安保监测点处数	=2处	2处	3	3	
			保安员每学期脱产岗位技能培训天数	≥3天	5天	4	4	
		质量指标	校园安全责任事故发生次数	=0次	0次	4	4	
			专职保安员24小时在岗率	=100%	100%	4	4	
			安全培训合格率	=100%	100%	4	4	
			安全防护器材配备达标率	=100%	100%	4	4	
			保安“六佩戴”制度执行率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	学校安全和应急处置及时率	=100%	100%	4	4	
			安保培训活动开展及时率	=100%	100%	3	3	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高保安人员工作积极性	明显提高	明显提高	10	10	
			维护学校正常教育教学秩序	效果显著	效果显著	10	10	
			保障学校安全工作的开展	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	保安人员满意度	≥98%	98%	3	3	
			师生满意率	≥98%	98%	3	3	
			学校满意率	≥98%	98%	4	4	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		班级管理团队激励机制等资金项目							
主管部门		桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县红莲湖学校			
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	18.60	18.60		18.60	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	18.60	18.60		18.60	—	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				
	根据《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》，按照每班500元的标准安排班级管理团队激励机制资金，通过项目的实施，有效激发班主任及教师工作积极性，提升班级管理水平，培养造就一支师德高尚、业务精湛、善于育人的教师队伍。				根据《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》，按照每班500元的标准安排班级管理团队激励机制资金，每学期安排班主任培训2次，有效激发班主任及教师工作积极性，提升班级管理水平，培养造就一支师德高尚、业务精湛、善于育人的教师队伍。				
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	班级管理团队激励资金费用		≤18.6万元	18.6万元	5	5	
			班级管理团队资金发放标准		=500元/班/月	500元/班/月	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	学校班级数量		≥31个	74个	6	6	
			管理团队教师人数		≥115人	194人	6	6	
		质量指标	班级管理团队考评达标率		≥98%	100%	7	7	
			教育教学事故发生率		<1%	0%	7	7	
			师德考核合格率		≥98%	100%	7	7	
		时效指标	班级管理团队考评及时率		=100%	100%	7	7	
	效益指标（30分）	社会效益指标	激励教师从事班级管理工作		效果明显	效果明显	10	10	
			提升学校班级管理水平		明显提升	明显提升	10	10	
			提高班级管理团队立德树人的积极性和责任感		明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	教师满意度		≥98%	98%	5	5	
			学生满意度		≥98%	98%	5	5	
总分							100.00	100.00	

2023 年度小学城乡义务教育生均公用经费项目 绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）立项背景及实施目的。

根据《山东省教育厅关于印发城乡义务教育补助经费管理办法》（鲁财科教[2021]11 号）及淄博市人民政府关于贯彻鲁政发（淄政发[2017]34 号）的通知，明确了 2023 年度义务教育保障经费项目。

义务教育是依照法律规定对所有适龄儿童少年统一实施的具有普及性、强制性、免费性的学校教育，是提升国民素质的基础，实现社会公平的起点。接受义务教育是公民的基本权利，实施义务教育是政府的重要职责，支持义务教育是全社会的共同任务。义务教育一直是中国教育改革和发展的重中之重。本世纪初，中国实现了普及九年义务教育的目标，首先解决法律规定的适龄儿童少年“有学上”的问题。在义务教育实现全面普及和免费之后，国家明确把义务教育均衡发展作为义务教育的重中之重，要努力实现让所有的适龄儿童少年都“上好学”的目标。

（二）项目内容和预算收支情况。

1. 项目内容

按照中央、省、市工作要求，由县教体局与县财政局等单位作为牵头单位，努力提高义务教育经费保障水平，推动义务教育事业持续健康发展。

统一城乡义务教育保障经费基准定额。省财政厅、教育厅统一确定全省义务教育学校生均公用经费基准定额。对城乡义务教育学校按照不低于基准定额的标准补助公用经费，所需资金由中央、省、市、县按比例分担。

2. 预算收支情况

按照普通小学每生每年 810 元、随班就读每生每年 8000 元拨付。我校 2023 年度财政共下达小学城乡义务教育生均公用经费项目资金 112.22 万元，实际支出 112.22 万元。

（三）项目绩效目标。

1. 总体绩效目标

义务教育是面向全体适龄儿童少年的基本公共服务，新时期我们要深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，周密部署，统筹安排，扎扎实实把各项改革政策贯彻落实到位，保障学校正常运转、完成

教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。

健全预算资金支付管理制度，加强学校财务管理，严格按照预算办理各项支出，确保资金分配使用的及时、规范、安全和有效，严禁挤占、截留、挪用教育经费。

2. 年度绩效目标

2023 年，小学城乡义务教育生均公用经费项目共支出 112.22 万元，小学城乡义务教育生均公用经费覆盖我校学生，该项目的实施，保障了学校日常工作的完成率和及时率，保障了学校正常运转，促进了学生全面发展。

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。

小学城乡义务教育生均公用经费项目中支出的所有内容。

2. 评价目的。

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）项目评价依据。

1. 《山东省教育厅关于印发城乡义务教育补助经费管理办法》（鲁财科教[2021]11 号）；

2. 淄博市人民政府关于贯彻鲁政发（淄政发[2017]34 号）；

3. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4. 《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

5. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）。

（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）、《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4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、因素分析法、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。

（四）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。5月12日-5月16日，确定绩效评价对象及范围，研究制定绩效评价工作方案；

2. 组织实施。5月19日-5月23日，收集绩效评价相关数据资料，并进行现场。

3. 分析评价。5月26日-5月30日，综合分析，提交绩效评价报告。

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，义务教育保障经费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。

决策指标满分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。

过程指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。项目整个实施过程严格按照预算执行，资金到位及时，资金使用合规合理，组织实施过程制度健全，行之有效。各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

3. 项目产出情况分析。该项目各项产出指标完成较好。学校的各种维修维护都能保质保量的完成，教师培训组织有效，提高了教学的积极性。在满足需要的同时，各种支出严格按照相关规定执行。

4. 项目效益情况分析。项目的有效实施，维持了学校教育的正常运行，促进了学校的稳定发展。

（三）项目实施取得的成效

对义务教育阶段学生做到了应免尽免。积极为教师提供多种培训学习机会，鼓励教师参加各种学术交流活动，大力推进继续教育培训，组织骨干教师参加各种外出观摩学习、专业培训及对外交流，通过培训，教师专业水平和综合素质得到不断提升，我校教育质量得到大幅提高。积极对学校的设施设备进行维修，严格按照规定购买教学仪器，学校教育教学的硬件和软件条件都得到了提高。

四、项目存在的问题及建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

（一）存在的问题

无。

（二）意见建议

强化绩效管理意识，加强绩效监管力度。

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目单位在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

五、其他需说明的问题

无

小学城乡义务教育生均公用经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性(3 分)	3	3
		立项程序规范性(3 分)	3	3
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性(3 分)	3	3
		绩效指标明确性(3 分)	3	3
	资金投入 (8 分)	预算编制科学性 (8 分)	8	8
项目过程 (20 分)	资金管理 (8 分)	资金到位率 (2 分)	2	2
		预算执行率 (2 分)	2	2
		资金使用合规性 (4 分)	4	4
	组织实施 (12 分)	管理制度健全性 (4 分)	4	4
		制度执行有效性 (8 分)	8	8
项目产出及效益 (60 分)	产出数量	实际完成率	12	12
	产出质量	质量达标率	15	15
	产出时效	完成及时性	15	15
	社会效益	社会效益	9	9
	服务对象满意度	服务对象满意度	9	9
合计 (100 分)			100	100