

2023年桓台县田庄镇中心学校  
(初) 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

(一) 为本镇教育事业发展提供管理服务。

(二) 负责统筹管理本镇的学前教育、中小学义务教育、成人教育发展等工作。

(三) 负责管理本镇教育经费，对镇属学校校产管理进行监督、指导。

(四) 负责本镇教职工队伍的管理和建设。

(五) 负责组织、指导本镇教育教学研究工作，保证教育教学质量。

(六) 负责指导、监督镇属学校安全工作。

(七) 负责本镇教育督导与评估。

(八) 负责做好全镇教育宣传工作。

(九) 负责组织开展各类体育、卫生、艺术活动。

(十) 负责做好本镇困难学生资助工作。

## 二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、工会、社教中心、安全办公室、体卫艺、教服中心、体卫艺处、计财科。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：桓台县田庄镇中心学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,266.85	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	92.32	五、教育支出	36	2,883.38
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	961.76
	9		九、卫生健康支出	40	253.33
	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	260.71
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,359.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4,359.17</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,359.17</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,359.17</b>

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：桓台县田庄镇中心学校

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		4,359.17	4,266.85	0.00	92.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,883.38	2,791.06	0.00	92.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,870.36	2,791.06	0.00	79.30	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,764.82	2,685.51	0.00	79.30	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.02	0.00	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13.02	0.00	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	961.76	961.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	942.16	942.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	634.71	634.71	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	307.45	307.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	253.33	253.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	253.33	253.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138.35	138.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	114.97	114.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.71	260.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.71	260.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.71	260.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：桓台县田庄镇中心学校

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：桓台县田庄镇中心学校

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		4,359.17	4,092.01	267.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,883.38	2,616.22	267.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,870.36	2,616.22	254.14	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	74.32	0.00	74.32	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	31.22	0.00	31.22	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,764.82	2,616.22	148.60	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	961.76	961.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	942.16	942.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	634.71	634.71	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	307.45	307.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	253.33	253.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	253.33	253.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138.35	138.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	114.97	114.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.71	260.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.71	260.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.71	260.71	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：桓台县田庄镇中心学校

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

单位：桓台县田庄镇中心学校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,266.85	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	2,791.06	2,791.06	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	961.76	961.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	253.33	253.33	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	260.71	260.71	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	4,266.85	本年支出合计	59	4,266.85	4,266.85	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	4,266.85	总计	64	4,266.85	4,266.85	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：桓台县田庄镇中心学校

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	4,266.85	4,092.01	174.84
205	教育支出	2,791.06	2,616.22	174.84
20502	普通教育	2,791.06	2,616.22	174.84
2050201	学前教育	74.32	0.00	74.32
2050202	小学教育	31.22	0.00	31.22
2050203	初中教育	2,685.51	2,616.22	69.30
208	社会保障和就业支出	961.76	961.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	942.16	942.16	0.00
2080502	事业单位离退休	634.71	634.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.45	307.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.60	19.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.60	19.60	0.00
210	卫生健康支出	253.33	253.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	253.33	253.33	0.00
2101102	事业单位医疗	138.35	138.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	114.97	114.97	0.00
221	住房保障支出	260.71	260.71	0.00
22102	住房改革支出	260.71	260.71	0.00
2210201	住房公积金	260.71	260.71	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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：桓台县田庄镇中心学校

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：桓台县田庄镇中心学校

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

单位：桓台县田庄镇中心学校

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
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4,359.17万元。与2022年相比，收、支总计均减少575.72万元，下降11.67%。主要是教师、学生数减少。

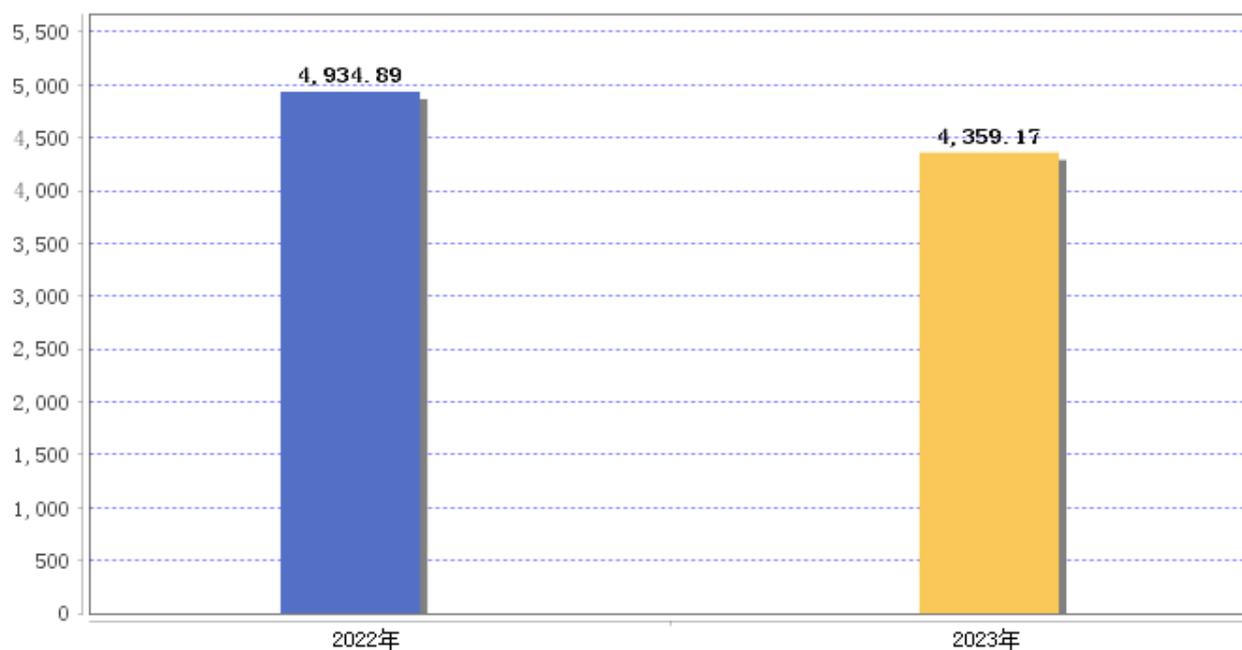
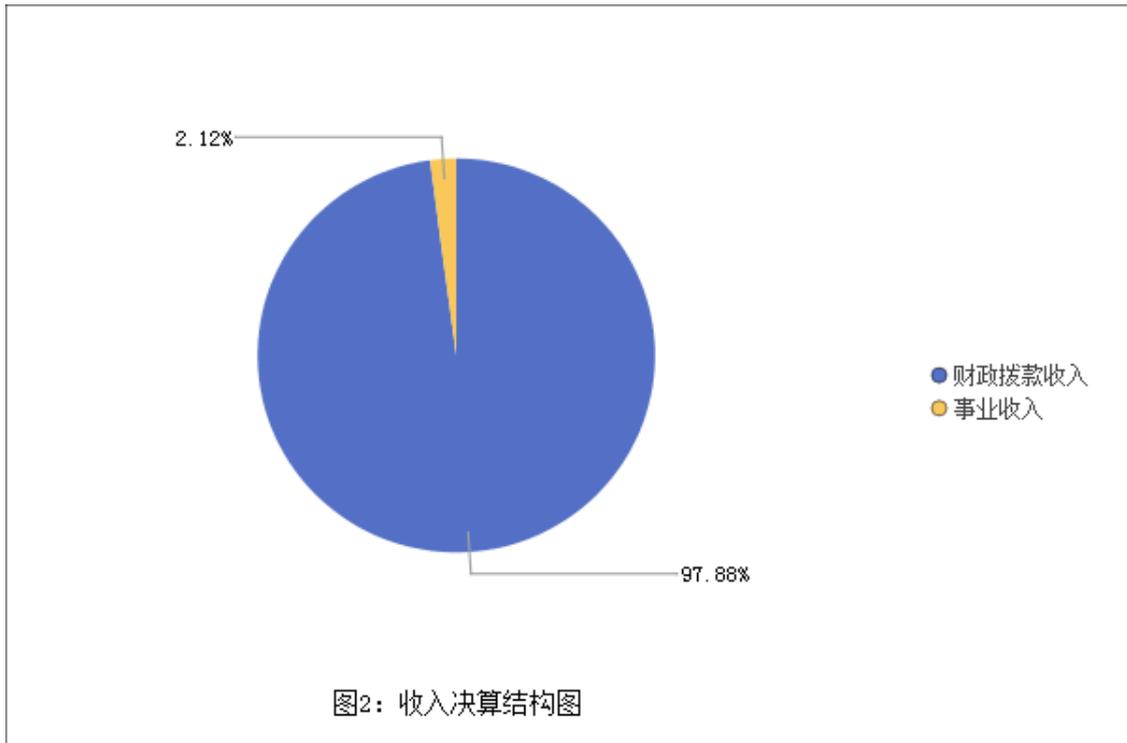


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计4,359.17万元，其中：财政拨款收入4,266.85万元，占97.88%；事业收入92.32万元，占2.12%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,266.85万元。与2022年度相比，减少668.04万元，下降13.54%。主要是教师、学生数减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入92.32万元。与2022年度相比，增加92.32万元，增长100%。主要是事业收入增加。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

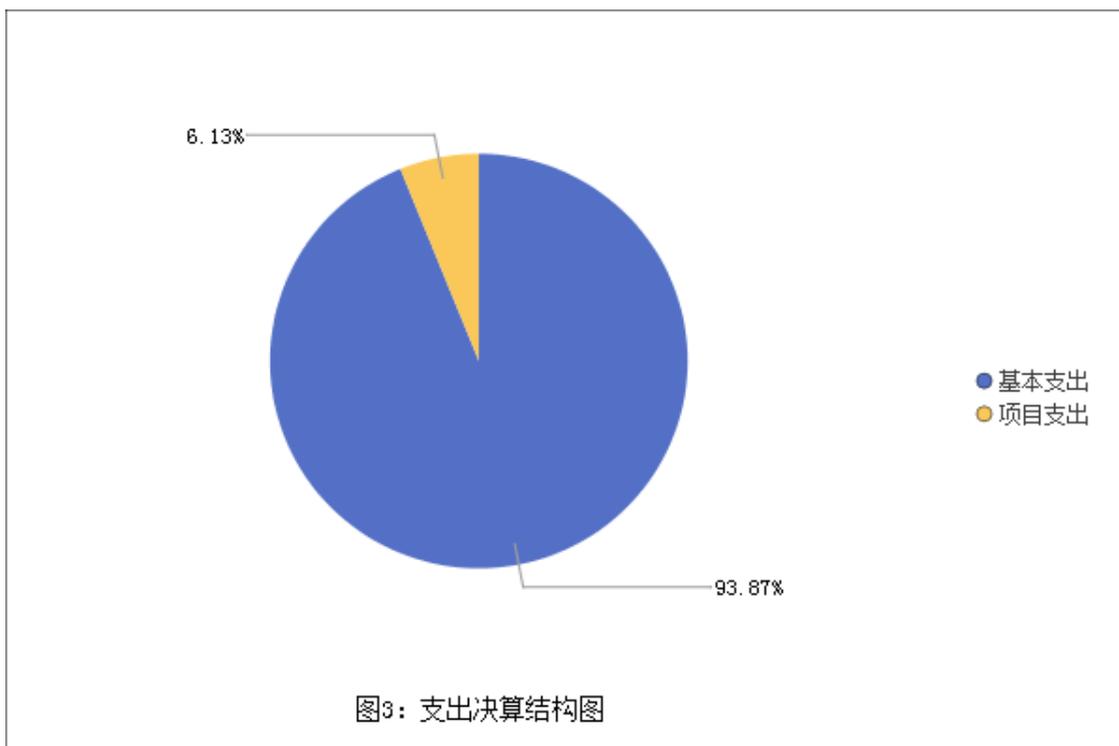
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。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4,359.17万元，其中：基本支出4,092.01万元，占93.87%；项目支出267.16万元，占6.13%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出4,092.01万元。与2022年度相比，减少704.72万元，下降14.69%。主要是教师、学生数减少。

2、项目支出267.16万元。与2022年度相比，增加129万元，增长93.37%。主要是单位运转资金增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。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4,266.85万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少668.04万元，下降13.54%。主要是教师、学生数减少。

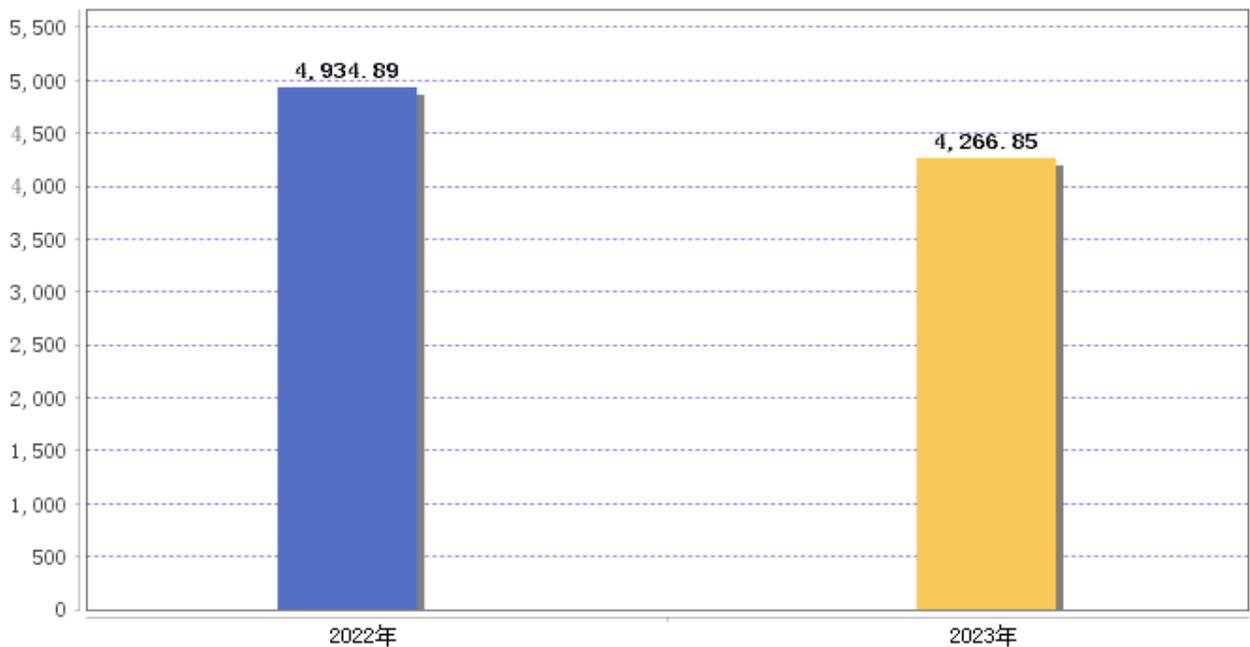


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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4,266.85万元，占本年支出合计的97.88%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少668.04万元，下降13.54%。主要是教师、学生数减少。

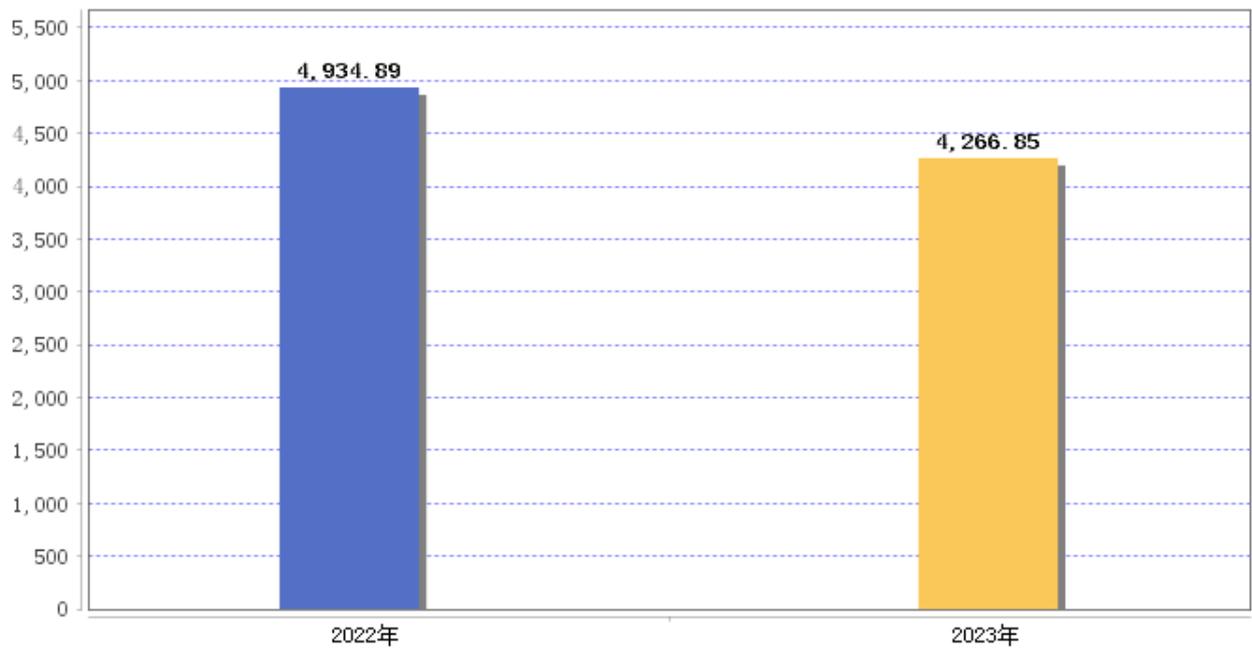
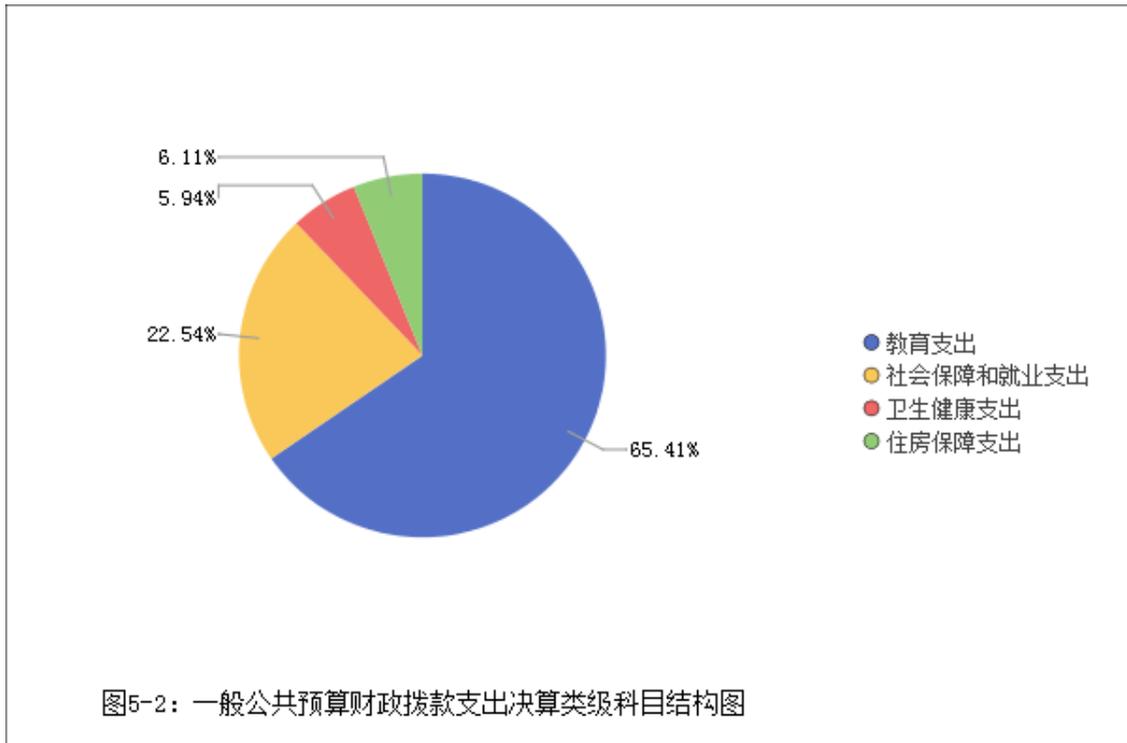


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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4,266.86万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,791.06万元，占65.41%；社会保障和就业支出（类）支出961.76万元，占22.54%；卫生健康支出（类）支出253.33万元，占5.94%；住房保障支出（类）支出260.71万元，占6.11%。



### （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4,238.44万元，支出决算数为4,266.85万元，完成年初预算数的100.67%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为87.09万元，支出决算数为74.32万元，完成年初预算的85.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是幼儿数减少，相应经费减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为26.61万元，支出决算数为31.22万元，完成年初预算的117.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为2,883.45万元，支出决算数为2,685.51万元，完成年初预算的93.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是教师、学生数减少。

4、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697.92万元，支出决算数为634.71万元，完成年初预算的90.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分退休人员去世，支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为317.58万元，支出决算数为307.45万元，完成年初预算的96.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是教师数减少。

6、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20.25万元，支出决算数为19.6万元，完成年初预算的96.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是教师数减少。

7、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138.94万元，支出决算数为138.35万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是教师数减少。

8、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116.87万元，支出决算数为114.97万元，完成年初预算的98.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是教师数减少。

9、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269.73万元，支出决算数为260.71万元，完成年初预算的96.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是教师数减少。

## 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4,092.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,092万元，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、奖励金等。

公用经费0万元。

## 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12.54万元，其中：政府采购货物支出10.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.02万元。授予中小企业合同金额12.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.21万元，占政府采购支出总额的89.39%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.97%，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16.11%。

## 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，桓台县田庄镇中心学校组织对2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中县级预算项目7个，涉及预算资金165.13万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

（二）县级预算项目绩效自评结果。桓台县田庄镇中心学校2023年度县级预算项目绩效自评的7个项目中，7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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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“幼儿园公用经费”“班级管理团队激励机制等资金项目”“东岳奖励基金等”“课后服务、暑期托管经费项目”“日常运行支出”“小学城乡义务教育生均公用经费”“初中城乡义务教育生均公用经费”等7个项目的绩效自评表。

1. 班级管理团队激励机制等资金项目项目绩效自评综述：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16.8万元，执行数为16.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本年度各学校都按照《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》安排班级管理团队激励机制资金；二是在今年实际工作中，班主任及教师工作积极性显著提高，班级管理团队考评合格达到100%；三是教职工团队积极感和责任感大大增强，学生和教师满意度极高。

2. 东岳奖励基金等项目绩效自评综述：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1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据《关于表扬教育工作和尊师重教单位和个人的通报》，按标准按时为符合条件的教师及学生发放东岳教育奖励基金；二是按照年初预算目标发放东岳教育奖励基金教师人数12人、学生人数1人。奖励基金发放准确率为100%；三是该项目的顺利实施完成，提高了教师的工作积极性和学生学习的积极性。

3. 课后服务、暑期托管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7.3万元，执行数为7.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年分别按照

每生每年80元和每生每天8元的补助标准对857名学生进行暑期托管课后服务安排；二是课后服务课时量每次不少于1小时，课后服务内容合规率以及费用使用合规率均为100%；三是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。

4. 日常运行支出项目绩效自评综述：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51.96万元，执行数为51.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是整体来说通过该项目的实施，保障了幼儿园日常运行工作的支出以及幼儿教师工资与保险的支出；二是保教保育工作达标率与幼儿园日常工作完成及时率均为100%；三是提高幼儿园办学水平和教师工作的积极性，有效保障幼儿教育工作正常运转。发现的主要问题及原因：一是田庄镇幼儿园，生源减少，全年收费减少。下一步改进措施：扩大招生力度，积极宣传。

5. 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31.22万元，执行数为31.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年度按照《城乡义务教育补助经费管理办法》的规定，严格按照每生每年810元落实到位；二是公用经费支出使用率均为100%；三是高质量的完成了各项教育教学任务，保证学生日常教育教学活动，促进学生的全面发展。

6. 初中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36.26万元，执行数为36.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年度按照《城乡义务教育补助经费管理办法》的规定，严格按照每生每年1010元落实到位；二是公用经费支出使用率均为100%；三是高质量的完成了各项教育教学任务，保证学生日常教育教学活动，促进学生的全面发展。

7. 幼儿园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20.19万元，执行数为20.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年度，幼儿园按照《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，按照生均公用经费定额每年810元贯彻落实，保障了幼儿园高水平的运转；二是公用经费支出使用率均为100%；三是高质量的完成了保育教育活动和其他日常工作任务保障了幼儿园的正常运转。

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。“班级管理团队激励机制等资金项目”“东岳奖励基金等”“课后服务、暑期托管经费项目”等项目绩效评价得分为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的金額。

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）学前教育（项），主要用于反映各部门举办的学前教育支出。

十七、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。政府各部门对社会组织等举办的小学资助，如捐赠、补贴等。

十八、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。政府各部门对社会组织等举办的初中资助，如捐赠、补贴等。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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），主要用于反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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），主要用于指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），主要用于指事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）：桓台县田庄镇中心学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	幼儿园公用经费	桓台县田庄镇中心学校	100	优
2	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
3	东岳奖励基金等	桓台县田庄镇中心学校	100	优
4	课后服务、暑期托管经费项目	桓台县田庄镇中心学校	100	优
5	日常运行支出	桓台县田庄镇中心学校	100	优
6	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
7	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

## 附件1

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	桓台县田庄镇中心学校			
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	16.80	16.80	16.80	10.00	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	16.80	16.80	16.80	10.00	100.00%	10	
	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。			本年度各学校都按照《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》安排班级管理团队激励机制资金，在今年实际工作中，班主任及教师工作积极性显著提高，班级管理团队考评合格率100%，教职工团队积极感和责任感大大增强，学生和教师满意度极高。				
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	≤16.8万元	16.8万元	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	≥28个	28个	6	6	
			管理团队教师人数	≥159人	159人	6	6	
		质量指标	班级管理团队考评达标率	≥100%	100%	7	7	
			教育教学事故发生率	<1%	0%	7	7	
	师德考核合格率	≥99%	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	

## 附件1

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	东岳奖励基金等							
主管部门	桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县田庄镇中心学校			
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	1.40	1.40	1.40	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.40	1.40	1.40	10.00	100.00%	10.00	
	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《关于表扬教育工作和尊师重教单位和个人的通报》，按标准按时为符合条件的教师及学生发放东岳教育奖励基金，激励老师们在各自的工作岗位上做出更大的贡献，勇于创新，提高教师工作积极性和学生学习的积极性，打造发展质量更高的桓台教育。			根据《关于表扬教育工作和尊师重教单位和个人的通报》，按标准按时为符合条件的教师及学生发放东岳教育奖励基金，发放东岳教育奖励基金教师人数12人、学生人数1人。奖励基金发放准确率为100%，该项目的顺利实施完成，提高了教师的工作积极性和学生学习的积极性。				
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	东岳教育基金发放总金额	=1.4万元	1.4万元	6	6	
			班级管理突出奖发放标准	=1500元/人	1500元/人	2	2	
			教书育人突出奖发放标准	=1000元/人	1000元/人	2	2	
	产出指标(40分)	数量指标	发放东岳教育奖励基金教师人数	≥12人	12人	5	5	
			发放东岳教育奖励基金学生人数	≥1人	1人	5	5	
		质量指标	奖励基金发放准确率	=100%	100%	5	5	
			教师及学生评选质量合格率	=100%	100%	5	5	
			教师及学生评选过程合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	奖金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	名单公示时间		9月10号前	9月8日	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高教师的积极性	明显提高	明显提高	10	10	
			提高学生的学习积极性	明显提高	明显提高	10	10	
提升学校教育教学水平			明显提升	明显提升	10	10		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象	学生满意度	≥98%	100%	5	5		
		教师满意度	≥98%	100%	5	5		
总分					100.00	100.00		

## 附件1

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		课后服务、暑期托管经费项目						
主管部门		桓台县教育和体育局		实施单位	桓台县田庄镇中心学校			
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	6.86	7.30	7.30	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6.86	7.30	7.30	10.00	100.00%	10.00	
	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。			田庄镇中心学校2023年分别按照每生每年80元和每生每天8元的补助标准对857名学生进行暑期托管课后服务安排，课后服务课时量每次不少于1小时，课后服务内容合规率以及费用使用合规率均为100%，通过该项目的实施，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。				
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	≤14.38万元	14.38万元	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	≥857人	857人	2	2	
			暑期托管学生人数	≥857人	857人	2	2	
			课后服务教师人数	≥159人	159人	2	2	
			课后服务课时量	≥2课时/次/小时	2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%	2	2	
			课后服务内容合规率	=100%	100%	2	2	
			课后服务费用使用合规率	=100%	100%	2	2	
			课后服务申请流程规范率	=100%	100%	2	2	
			课后服务期间事故发生率	<1%	0%	5	5	
			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	5	5	
			课后服务结束时间	晚于18:00	18:30	3	3	
			补贴发放及时率	=100%	100%	4	4	
	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%	99%	5	5		
		家长满意度	≥98%	99%	5	5		
总分						100.00	100.00	

附件1

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		日常运行支出						
主管部门		桓台县教育和体育局		实施单位		桓台县田庄镇中心学校		
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	70.00	51.96	51.96	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	70.00	51.96	51.96	10.00	100.00%	10.00	
	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				
	根据幼儿园实际情况，安排幼师人员经费和保教业务经费，通过项目的实施，提升办园条件，显著提高幼儿园办学水平和教师工作的积极性，有效保障幼儿教育工作正常运转。			通过该项目的实施，保障了幼儿园日常运行工作的支出以及幼儿教师工资与保险的支出。提高了幼儿园办学水平和幼儿教师工作的积极性，有效保障了幼儿教育工作正常运转。				
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	日常运行支出总费用	≤51.96万元	51.96万元	6	6	
			其中：幼师工资以及保险支出	≤37.56万元	37.56万元	2	2	
			其中：总量控制人员差额费用	≤14.4万元	14.4万元	2	2	
	产出指标(40分)	数量指标	幼儿教师人数	≥24人	24人	5	5	
			在园幼儿人数	≥218人	218人	5	5	
		质量指标	幼师工资发放准确率	=100%	100%	5	5	
			幼师保险发放准确率	=100%	100%	5	5	
			保教保育工作达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	保教保育活动完成及时率	=100%	100%	10	10	
	幼儿园日常工作完成及时率		=100%	100%	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升幼儿综合素质	明显提升	明显提升	10	10	
			提高幼儿教师工作积极性	明显提高	明显提高	10	10	
促进学前教育持续健康发展			持续促进	持续促进	10	10		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	≥98%	0.98	5	5		
		教师满意度	≥98%	0.98	5	5		
总分					100.00	100.00		

附件1

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	桓台县田庄镇中心学校			
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	41.98	31.22	31.22	10.00	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	41.98	31.22	31.22	10.00	100.00%	10.00	
	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。			田庄镇中心校2023年度按照《城乡义务教育补助经费管理办法》的规定,严格按照小学每生每年810元落实到位,高质量的完成了各项教育教学任务,保证了学生日常教育教学活动,有效促进了学生的全面发展。				
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	≤31.22万元	31.22万元	2	2		
		小学公用经费标准	=810元/生/年	810元/生/年	1	1		
		随班就读学生经费标准	=8000元/生/年	8000元/生/年	1	1		
		其中:教学业务与管理费用	≤3.02万元	3.02万元	1	1		
		其中:教师培训费	≤2.01万元	2.01万元	1	1		
		其中:建筑物及仪器设备等日常维护费	≤5.86万元	5.86万元	1	1		
		其中:水电暖费用	≤4.6万元	4.6万元	1	1		
		其中:仪器设备及图书资料等购置费	≤6.8万元	6.8万元	1	1		
		其中:其他资金	≤8.93万元	8.93万元	1	1		
年度绩效指标90分	数量指标	在校学生人数	≥420人	420人	3	3		
		学校教师人数	≥44人	44人	3	3		
		随班就读学生人数	≥6人	6人	3	3		
		建筑物及仪器设备维护面积	≥1000平方米	1000平方米	3	3		
		购置仪器设备及图书资料等数量	≥150套	150套	2	2		
		水使用量	≤2500立方	2500	2	2		
		电使用量	≤80000kw·h	80000kw·h	2	2		
	产出指标(40分)	质量指标	教育教学工作达标率	=100%	100%	2	2	
			教师培训费占公用经费总额比例	≥5%	5%	2	2	
			生均公用经费使用合规率	=100%	100%	2	2	
			建筑物及仪器设备维护合格率	=100%	100%	2	2	
			购置仪器设备等资产合格率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	教育教学活动及日常工作完成及时率	≥95%	100%	2	2		
		教师培训开展时间	9月1日前	8月30日	3	3		
日常维修维护及时率		=100%	100%	2	2			
仪器设备及图书资料购置及时率		=100%	100%	3	3			
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%	99%	5	5		
		在校学生满意率	≥98%	99%	5	5		
<b>总分</b>					100.00	100.00		

附件1

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		初中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	桓台县田庄镇中心学校			
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	45.39	36.26	36.26	10.00	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	45.39	36.26	36.26	10.00	100.00%	10.00	
	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。			田庄中心校2023年度按照《城乡义务教育补助经费管理办法》的规定,严格按照初中每生每年1010元落实到位,高质量的完成了各项教育教学任务,保证了学生日常教育教学活动,有效促进了学生的全面发展。				
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	≤36.26万元	36.26万元	2	2		
		初中公用经费标准	=1010元/生/年	1010元/生/年	1	1		
		随班就读学生经费标准	=8000元/生/年	8000元/生/年	1	1		
		其中:教学业务与管理费用	≤2.01万元	2.01万元	1	1		
		其中:教师培训费	≤2万元	2万元	1	1		
		其中:建筑物及仪器设备等日常维护费	≤9.81万元	9.81万元	1	1		
		其中:水电暖费用	≤6.03万元	6.03万元	1	1		
		其中:仪器设备及图书资料等购置费	≤7.71万元	7.71万元	1	1		
		其中:其他资金	≤8.7万元	8.7万元	1	1		
年度绩效指标90分	数量指标	在校学生人数	≥437人	437人	3	3		
		学校教师人数	≥77人	77人	3	3		
		随班就读学生人数	≥1人	1人	3	3		
		建筑物及仪器设备维护面积	≥1600平方米	1600平方米	3	3		
		购置仪器设备及图书资料等数量	≥196套	196套	2	2		
		水使用量	≤2200立方	2200	2	2		
		电使用量	≤94000kw·h	94000kw·h	2	2		
	产出指标(40分)	质量指标	教育教学工作达标率	=100%	100%	2	2	
			教师培训费占公用经费总额比例	≥5%	5%	2	2	
			生均公用经费使用合规率	=100%	100%	2	2	
			建筑物及仪器设备维护合格率	=100%	100%	2	2	
			购置仪器设备等资产合格率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	教育教学活动及日常工作完成及时率	≥95%	100%	2	2		
		教师培训开展时间	9月1日前	8月30日	3	3		
日常维修维护及时率		=100%	100%	3	3			
仪器设备及图书资料购置及时率		=100%	100%	2	2			
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%	99%	5	5		
		在校学生满意率	≥98%	99%	5	5		
<b>总分</b>					100.00	100.00		

附件1

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		幼儿园公用经费						
主管部门		桓台县教育和体育局		实施单位	桓台县田庄镇中心学校			
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	32.82	20.19	20.19	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	32.82	20.19	20.19	10.00	100.00%	10.00	
	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				
	为支持扩大普惠性学前教育资源，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年810元落实，通过项目实施提高幼儿园运转保障水平，高质量完成保育教育活动和其他日常工作任务等，促进学前教育事业持续健康发展。			田庄镇中心校2023年度，幼儿园按照《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，按照生均公用经费定额每年810元贯彻落实，保障了幼儿园高水平的运转，高质量的完成了保育教育活动和其他日常工作任务。				
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	幼儿园公用经费总额	≤20.19万元	20.19万元	1	1	
			学前教育公用经费标准	=810元/生/年	810元/生/年	1	1	
			其中：教学业务与管理费用	≤3.21万元	3.21万元	2	2	
			其中：教师培训费	≤1.1万元	1.1万元	2	2	
			其中：建筑物及仪器设备等日常维护费	≤6万元	6万元	1	1	
			其中：水电费用	≤2.58万元	2.58万元	1	1	
			其中：物业管理费	≤3万元	3万元	1	1	
			其中：其他资金	≤4.3万元	4.3万元	1	1	
	产出指标(40分)	数量指标	在校幼儿人数	≥218人	218人	2	2	
			幼儿园教师数量	≥24人	24人	2	2	
			幼儿园数量	=1个	1个	1	1	
			建筑物维护面积	≥900平方米	950平方米	1	1	
			购置仪器设备等数量	≥15套	15套	1	1	
			电使用量	≤70000kw·h	70000kw·h	1	1	
			水使用量	≤900立方米	900立方米	1	1	
		质量指标	幼儿园保育教育工作达标率	=100%	100%	3	3	
			教师培训费占公用经费总额比例	≥5%	5%	3	3	
			生均公用经费使用合规率	=100%	100%	3	3	
			建筑物及仪器设备维护合格率	=100%	100%	4	4	
			购置仪器设备等资产合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	保育教育活动及日常工作完成及时率	≥95%	100%	4	4	
			教师培训开展时间	9月1日前	8月30日	4	4	
	日常维修维护及时率		=100%	100%	3	3		
	教玩具及图书资料购置及时率		=100%	100%	3	3		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升幼儿综合素质	明显提升	明显提升	7	7	
			提升教师教学水平和业务能力	明显提升	明显提升	8	8	
			保障幼儿园正常运转	有效保障	有效保障	7	7	
促进学前教育持续健康发展			持续促进	持续促进	8	8		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	幼儿园师生满意率	≥98%	99%	5	5		
		幼儿园学生家长满意度	≥98%	99%	5	5		
总分					100.00	100.00		

# 2023 年度东岳奖励基金等项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目背景

桓台县田庄镇中心学校2023年全年东岳奖励基金等收入1.4万元，用于奖励优秀教师、奖励学生。项目资金纳入2023年预算，资金为东岳奖励基金，符合资金管理办法等相关规定。

#### 2. 项目主要内容

东岳奖励基金，按照年初审定目标，奖励优秀教师、学生，共奖励1.4万元，有效提高教师教师和学生的积极性，切实提升中小学幼儿园教育品质。

#### 3. 项目实施情况

(1) 组织方式。本项目由县教育和体育局牵头。县教育和体育局及其直属单位负责制定和执行奖励资金的预算计划，确保资金的合理配置和使用。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根据《关于表扬教育工作和尊师重教单位和个人的通报》，按标准按时为符合条件的教师及学生发放东岳教育奖励基金，激励老师们在各自的

工作岗位上做出更大的贡献，勇于创新，提高教师工作积极性和学生学习的积极性，打造发展质量更高的桓台教育。

#### **4. 资金投入及使用情况**

桓台县田庄镇中心学校 2023 年全年东岳奖励基金等收入 1.4 万元，截至 2023 年底，东岳奖励基金等经费的实际支出金额 1.4 万元。主要用于奖励优秀教师、奖励学生。

#### **(二) 项目绩效目标**

**1. 总体目标。**东岳奖励基金为保障全镇优秀教师、学生奖励，有效提高教师和学生的工作学习积极性，切实提升中小学幼儿园教育品质。

**2. 年度目标。**根据《关于表扬教育工作和尊师重教单位和个人的通报》，按标准按时为符合条件的教师及学生发放东岳教育奖励基金，激励老师们在各自的工作岗位上做出更大的贡献，勇于创新，提高教师工作积极性和学生学习的积极性，打造发展质量更高的桓台教育。

### **二、绩效评价工作开展情况**

#### **(一) 评价目的**

为加强资金预算管理的科学性，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捐赠收入资金管理，不断提高资金管理水平和使用效益，提升资金科学化、

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的评价，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，达到优化资源配置、提升公共服务质量。

## （二）评价对象

本次绩效评价的对象为桓台县田庄镇中心学校 2023 年东岳奖励基金收入共计 1.4 万元。

## （三）评价范围

本次绩效评价的对象为桓台县田庄镇中心学校 2023 年东岳奖励基金收入共计 1.4 万元。

## （四）评价指标体系

该项目评价指标体系分为项目决策、项目过程、项目产出及效益三大部分。

评价原则：采取百分制的计分方式，其中项目决策标准分20分，项目过程标准分20分，项目产出及效益60分。

评价方法：通过研究分析东岳奖励基金等项目实施情况，我们采取成本效益分析法、因素分析法等方法进行。

### 三、评价结论及分析

#### (一) 综合评价结论

本次备战经费项目的绩效评价总得分为 100 分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的优秀表现。

2023 年度东岳奖励基金等项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
项目决策	20	20	100%
项目过程	20	20	100%
项目产出及效益	60	60	100%
合计	100	100	100%

#### (二) 指标分析

**1. 项目决策。**总分20分，实际得分20分，得分率为100%。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。金额落实情况良好。

**2. 项目过程。**总分 20 分，实际得分 200 分，得分率为 100%。项目过程包括资金管理和组织实施两部分内容。资金管理：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：单位建立了相关的财务和业务管理制度，资金使用符合相关规定，并严格

执行会计核算制度。该项得 20 分。

**3. 项目产出及效益。**总分60分，实际得分60分，得分率为100%。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40分。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20分。

#### **四、项目实施成效**

有效保障和提高东岳奖励基金经费支出，奖励优秀教师、学生，学校、教师、学生、家长满意率 100%。

#### **五、发现的问题及原因分析**

无

#### **六、相关建议**

无