

2023年度
桓台县唐山镇中心学校
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)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12个职能科室，分别是：办公室、中小学业务科、幼教科、思政科、人事科、计财科、体卫艺科、安办、工会办、资助办、宣传科、后勤服务科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：桓台县唐山镇中心学校

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	7,224.00	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	657.24	五、教育支出	36	5,662.23
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	1,342.31
	9		九、卫生健康支出	40	417.80
	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	458.90
	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	7,881.24	本年支出合计	58	7,881.24
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	7,881.24	总计	62	7,881.24

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：桓台县唐山镇中心学校

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	7, 881. 24	7, 224. 00	0. 00	657. 24	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	5, 662. 23	5, 004. 99	0. 00	657. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	5, 485. 77	4, 978. 59	0. 00	507. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	287. 79	287. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	48. 47	48. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	5, 135. 74	4, 628. 56	0. 00	507. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	13. 77	13. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	176. 46	26. 40	0. 00	150. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	176. 46	26. 40	0. 00	150. 06	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 342. 31	1, 342. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 307. 22	1, 307. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	690. 30	690. 30	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	541. 92	541. 92	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	75. 00	75. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	35. 09	35. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	35. 09	35. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	417. 80	417. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	417. 80	417. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	244. 22	244. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	173. 58	173. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	458. 90	458. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

单位：桓台县唐山镇中心学校

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
22102	住房改革支出	458.90	458.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	458.90	458.90	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：桓台县唐山镇中心学校

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	7, 881. 24	6, 724. 12	1, 157. 13	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	5, 662. 23	4, 505. 10	1, 157. 13	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	5, 485. 77	4, 505. 10	980. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	287. 79	0. 00	287. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	48. 47	0. 00	48. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	5, 135. 74	4, 505. 10	630. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	13. 77	0. 00	13. 77	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	176. 46	0. 00	176. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	176. 46	0. 00	176. 46	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 342. 31	1, 342. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 307. 22	1, 307. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	690. 30	690. 30	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	541. 92	541. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75. 00	75. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	35. 09	35. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	35. 09	35. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	417. 80	417. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	417. 80	417. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	244. 22	244. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	173. 58	173. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	458. 90	458. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

单位：桓台县唐山镇中心学校

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
22102	住房改革支出	458.90	458.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	458.90	458.90	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：桓台县唐山镇中心学校

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	7,224.00	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	5,004.99	5,004.99	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	1,342.31	1,342.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	417.80	417.80	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	458.90	458.90	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	7,224.00	本年支出合计	59	7,224.00	7,224.00	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	7,224.00	总计	64	7,224.00	7,224.00	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：桓台县唐山镇中心学校

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	7,224.00	6,724.12	499.88
205	教育支出	5,004.99	4,505.10	499.88
20502	普通教育	4,978.59	4,505.10	473.48
2050201	学前教育	287.79	0.00	287.79
2050202	小学教育	48.47	0.00	48.47
2050203	初中教育	4,628.56	4,505.10	123.45
2050299	其他普通教育支出	13.77	0.00	13.77
20599	其他教育支出	26.40	0.00	26.40
2059999	其他教育支出	26.40	0.00	26.40
208	社会保障和就业支出	1,342.31	1,342.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,307.22	1,307.22	0.00
2080502	事业单位离退休	690.30	690.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.92	541.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.09	35.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.09	35.09	0.00
210	卫生健康支出	417.80	417.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	417.80	417.80	0.00
2101102	事业单位医疗	244.22	244.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	173.58	173.58	0.00
221	住房保障支出	458.90	458.90	0.00

公开05表

单位：桓台县唐山镇中心学校

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
22102	住房改革支出	458.90	458.90	0.00
2210201	住房公积金	458.90	458.90	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：桓台县唐山镇中心学校

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	6,033.74	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,504.76	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	902.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	870.43	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	1,227.72	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	541.92	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	75.00	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	244.22	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	173.58	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	35.09	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	458.90	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	690.38	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	9.57	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	680.72	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.08	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	0.00	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		6,724.12	公用经费合计					0.00

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：桓台县唐山镇中心学校

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：桓台县唐山镇中心学校

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
金额单位：万元

单位：桓台县唐山镇中心学校

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7,881.24万元。与2022年相比，收、支总计均增加193.42万元，增长2.52%。主要是教师职称结构变化，教师工资增加。

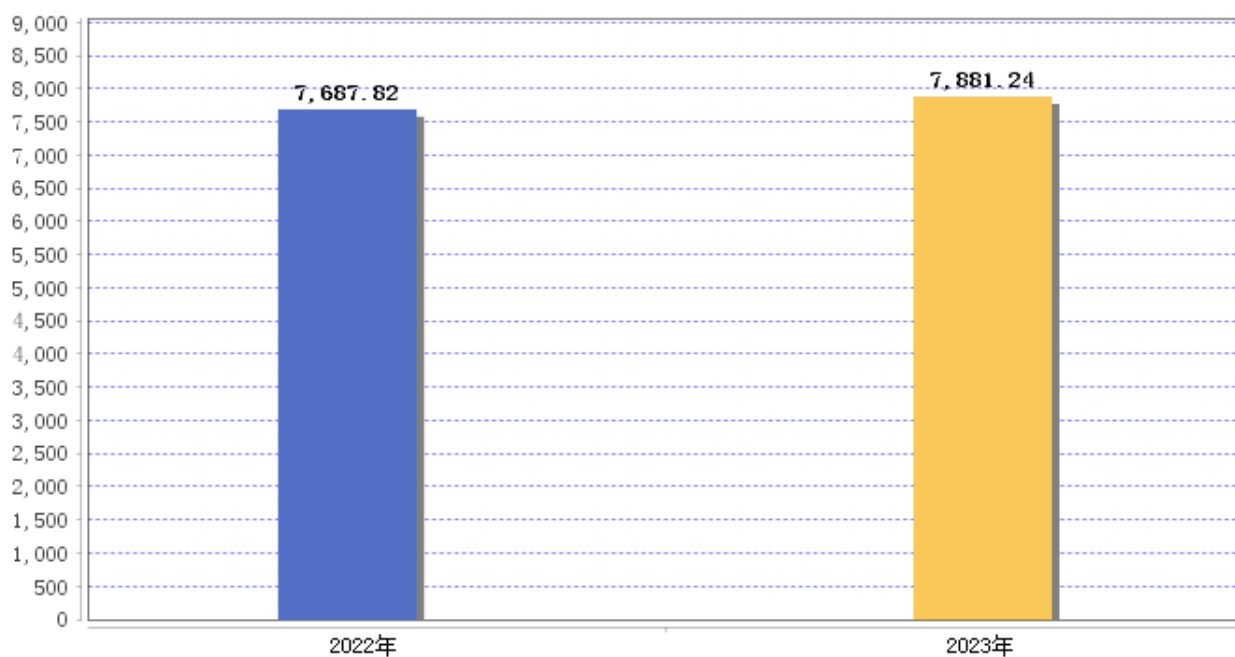
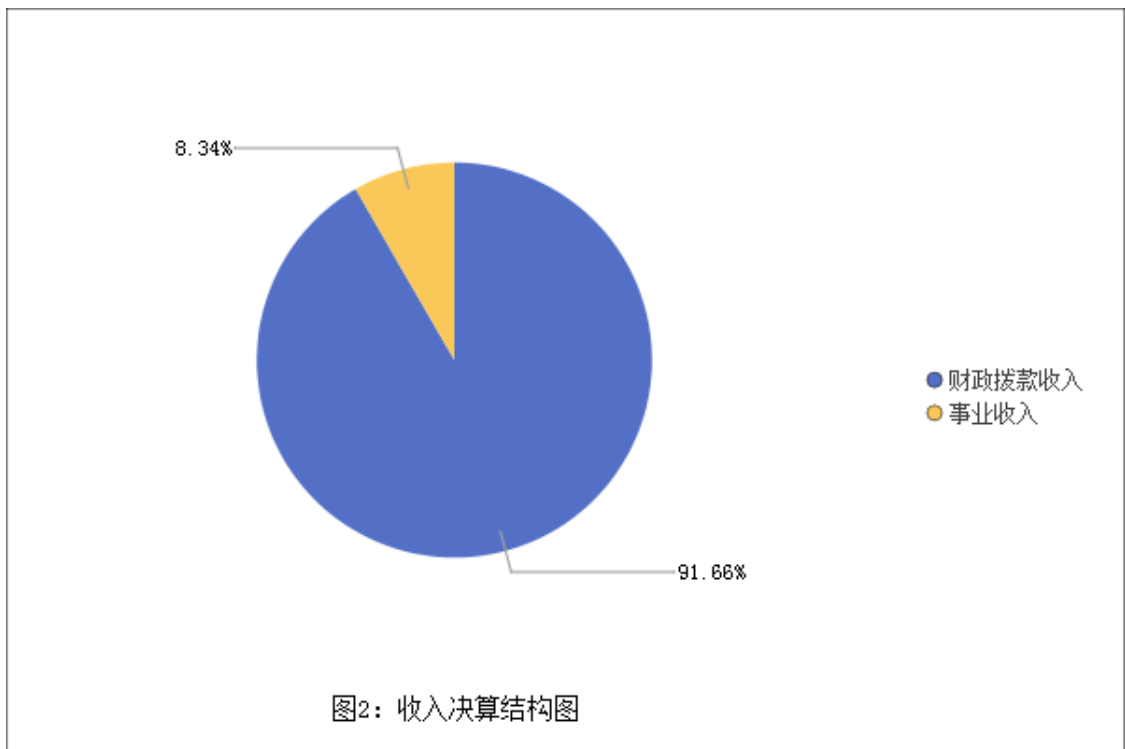


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计7,881.24万元，其中：财政拨款收入7,224万元，占91.66%；事业收入657.24万元，占8.34%。



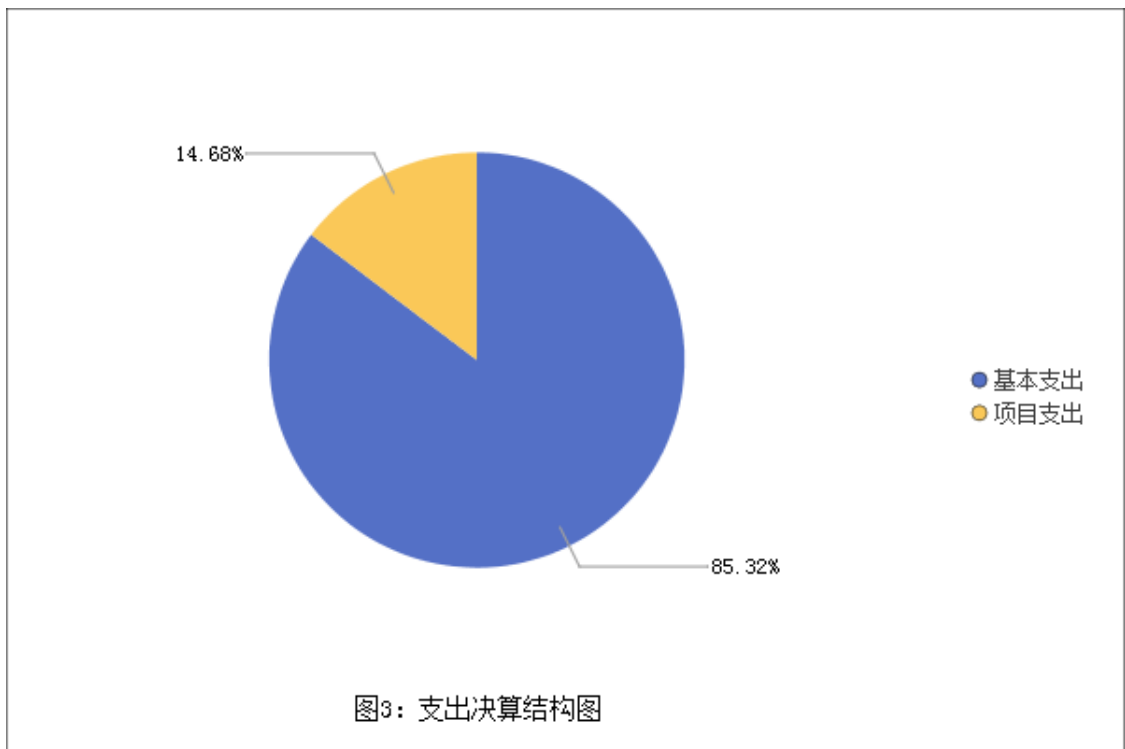
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入7,224万元。与2022年度相比，减少463.82万元，下降6.03%，主要是教师人员减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入657.24万元。与2022年度相比，增加657.24万元，增长100%，主要是幼儿园保教费。
- 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7,881.24万元，其中：基本支出6,724.12万元，占85.32%；项目支出1,157.13万元，占14.68%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出6,724.12万元。与2022年度相比，减少549.33万元，下降7.55%，主要是教师人员减少。

2、项目支出1,157.13万元。与2022年度相比，增加742.76万元，增长179.25%，主要是校舍维修及其他项目相关支出增加。

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7,224万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少463.82万元，下降6.03%。主要是教师人员减少。

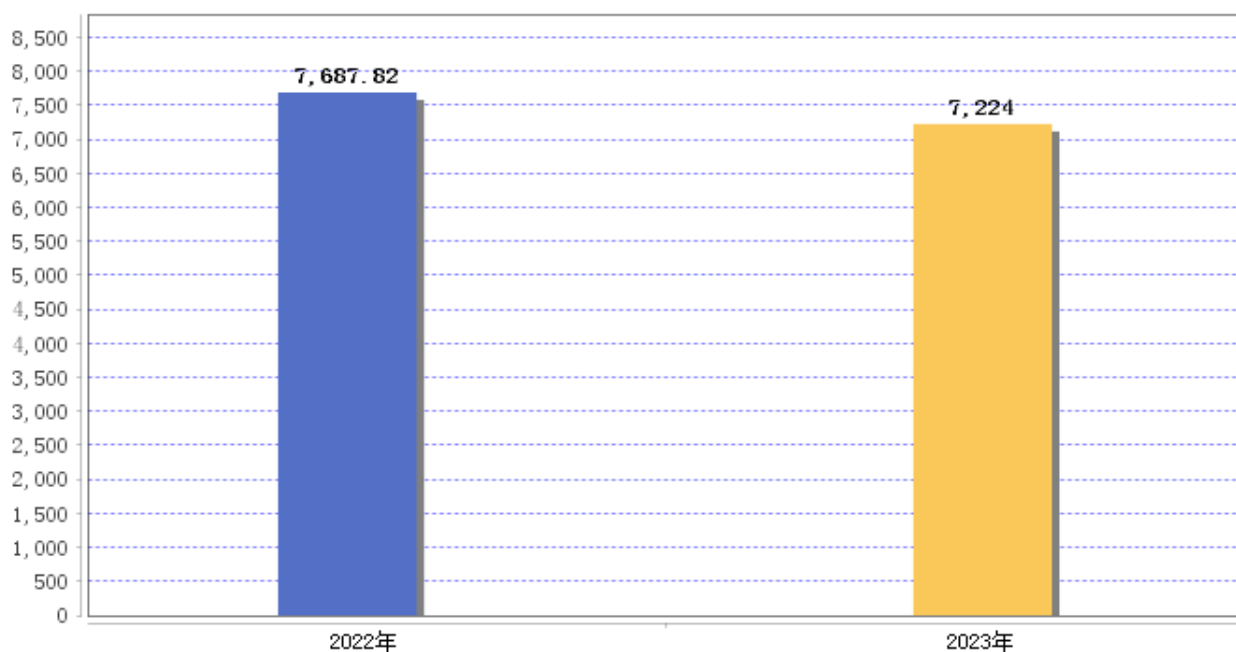


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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7,224万元，占本年支出合计的91.66%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少463.82万元，下降6.03%。主要是教师人员减少。

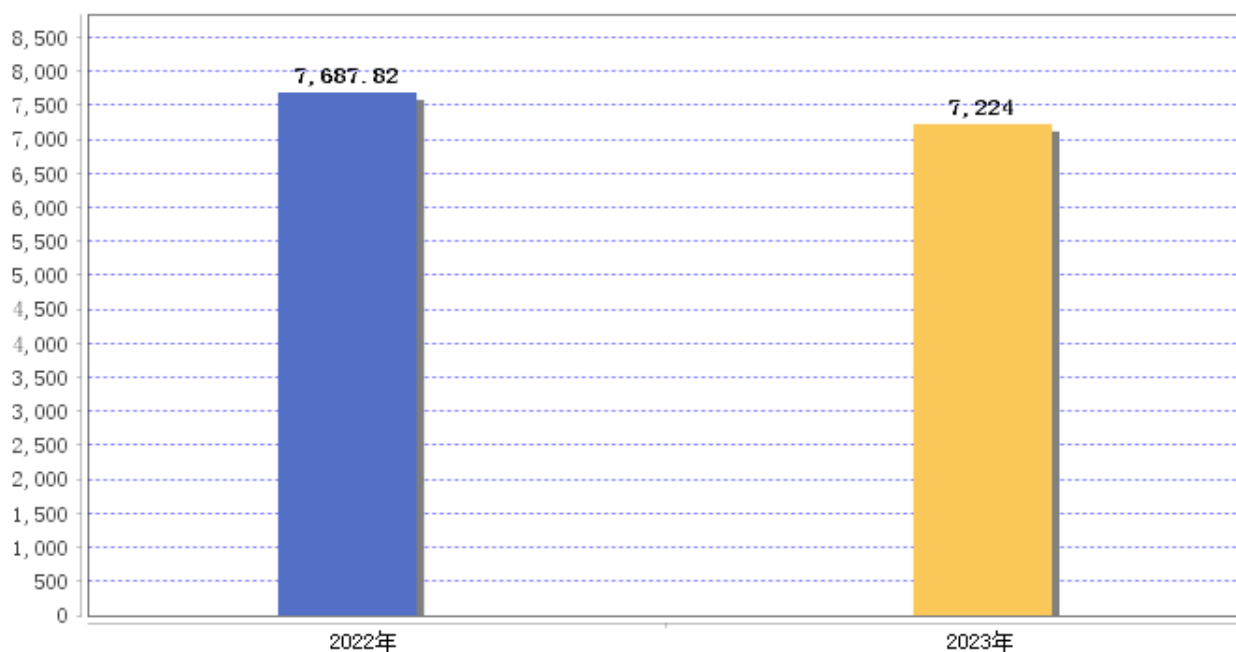
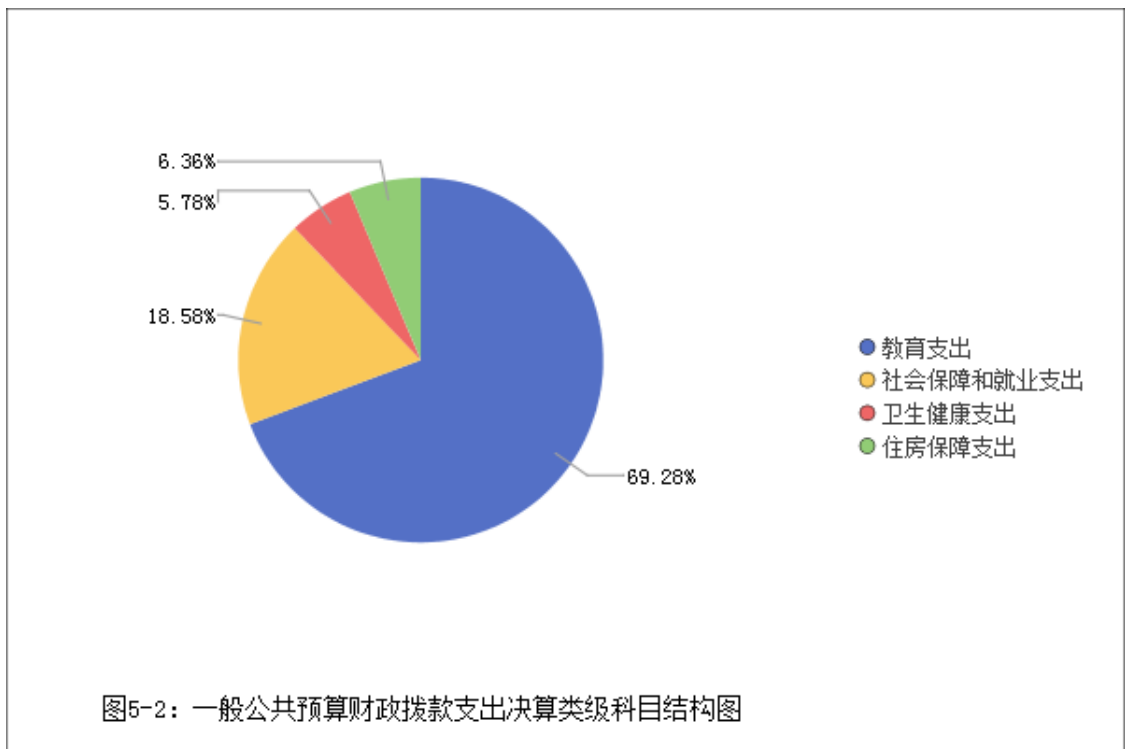


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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7,224万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出5,004.99万元，占69.28%；社会保障和就业支出（类）支出1,342.31万元，占18.58%；卫生健康支出（类）支出417.8万元，占5.78%；住房保障支出（类）支出458.9万元，占6.36%。



（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8,261.3万元，支出决算数为7,224万元，完成年初预算数的87.44%。决算数小于年初预算数。主要原因是教师人员减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为323.77万元，支出决算数为287.79万元，完成年初预算的88.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是学前教育幼儿数量减少，幼儿经费减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为40.93万元，支出决算数为48.47万元，完成年初预算的118.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费、公用经费增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为5,748.35万元，支出决算数为4,628.56万元，完成年初预算的80.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是学生数量减少，教育经费减少。

4、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13.8万元，支出决算数为13.77万元，完成年初预算的99.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是安保服务项目支出减少。

5、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26.4万元，支出决算数为26.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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625.5万元，支出决算数为690.3万元，完成年初预算的110.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是离退休人员增加。

7、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556.29万元，支出决算数为541.92万元，完成年初预算的97.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职教师人员减少。

8、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75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算不足，追加预算。

9、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35.46万元，支出决算数为35.09万元，完成年初预算的98.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职教师人员减少。

10、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246.59万元，支出决算数为244.22万元，完成年初预算的99.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职教师人员减少。

11、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173.48万元，支出决算数为173.58万元，完成年初预

算的100.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员待遇增加。

12、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470.74万元，支出决算数为458.9万元，完成年初预算的97.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职教师人员减少。

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6,724.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,724.11万元，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、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106.85万元，其中：政府采购货物支出26.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80.22万元。授予中小企业合同金额106.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.23万元，占政府采购支出总额的38.59%。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，我单位组织对2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目8个，涉及预算资金496.9万元，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”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金159.98万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。桓台县唐山镇中心学校2023年度县级预算项目支出绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优，0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，符合资金管理办法等相关规定。

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“初中城乡义务生均公用经费”“小学城乡义务教育生均公用经费”等8个项目的绩效自评表。

1. 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53.76万元，执行数为53.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实初中城乡义务教育经费，科学预算，本着节约与保障相结合科学支出；二是能保障学校日常教育教学活动和学生全面发展；三是能完成各项教学任务、教师培训等任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强绩效科学性、实用性，更好的为教育教学工作服务。

2. 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48.47万元，执行数为48.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落

实小学城乡义务教育学校公用经费，各项指标完成较好；二是能实现学校教育教学、学生全面发展、教师培训等工作需要；三是能很好保障义务教育教学工作顺利进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强绩效科学性、实用性，更好的为教育教学工作服务。

3. 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224.1万元，执行数为224.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是幼儿园保教费非税收入安排保障幼儿园教师工资及日常运行工作支出资金到位；二是使用科学合理，幼师工资及时发放，幼儿园保育工作达标；三是幼儿家长和幼儿教师满意度高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强绩效科学性、实用性，更好的为教育教学工作服务。

4. 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60.70万元，执行数为60.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年幼儿园公用经费本着保障运转和节约开支的原则，为约5个幼儿园，约608个幼儿，拨付公用经费；二是，能够满足幼儿园基本运转，保障了幼儿园经费保障水平，促进了学前教育持续健康发展；三是资金利用较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强绩效科学性、实用性，更好的为教育教学工作服务。

5. 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100分，自评等级为优。全年预算数为10.75万元，执行数为10.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障课后服务工作有序进行，经费拨付到位，发放及时；二是很大解决了家长困难，家长学生满意度高，课后服务内容合规、教师服务质量高；三是经费使用效率高，

很大减轻了家长学生负担。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强绩效科学性、实用性，更好的为教育教学工作服务。

6. 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27.6万元，执行数为27.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是班级团队资金足额拨付，满足了每班每月500元标准；二是通过班级团队金足额发放，促进了教师管理学生的积极性；三是资金预算科学性、使用拨付及时，能很好的保障教师工作积极性，班级管理开展正常有序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强绩效科学性、实用性，更好的为教育教学工作服务。

7. 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13.77万元，执行数为13.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是安保经费拨付及时，能保障学校安全保障，各学校幼儿园保安配备到位；二是培训合格，器材配备到位，保安执勤规范；三是保安、师生、学校满意，能保障学校安全防范。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强绩效科学性、实用性，更好的为教育教学工作服务。

8. 东岳奖励基金等绩效自评综述：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57.75万元，执行数为57.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是东岳捐赠激励基金等能足额下达发放使用；二是按照符合条件的师生级学生发放精准东岳奖励基金，教师工作积极性明显提高，学生学习积极性显著提升；三是，改善办学条件，唐山教育高质量发展得到保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强绩效科学性、实用性，更好的为教育教学工作服务。

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。“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”“东岳奖励基金等”三个项目，绩效评价得分为159.98万元，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）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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。

十九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（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、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的其他教育支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映行政事业单位开支的医疗经费支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映行政事业单位开支的公务员医疗补助经费支出。

二十七、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）：桓台县唐山镇中心学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	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 分	优
2	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 分	优
3	日常运行支出	桓台县唐山镇中心学校	100 分	优
4	幼儿园公用经费	桓台县唐山镇中心学校	100 分	优
5	课后服务、暑期托管	桓台县唐山镇中心学校	100 分	优
6	班级管理团队激励机制等	桓台县唐山镇中心学校	100 分	优
7	学校安保经费	桓台县唐山镇中心学校	100 分	优
8	东岳奖励基金等	桓台县唐山镇中心学校	100 分	优

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		初中城乡义务生均公用经费						
主管部门		806_桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县唐山镇中心学校		
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	53.76	53.76	53.76	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	53.76	53.76	53.76	—	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			
	通过按照每生每年1010元的标准落实初中城乡义务教育学校公用经费，实现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。				落实初中城乡义务教育经费，科学预算，能保障学校日常教育教学活动和学生全面发展，完成各项教学任务、教师培训等任务。			
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	初中义务教育保障经费总额	≤53.76万元	53.76万元	5	5	
			初中公用经费标准	=1010元/生/年	1010元/生/年	3	3	
			其中：教师培训费	≤2.69万元	2.69万元	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	在校学生人数	≥621人	621人	5	5	
			学校教师人数	≥125人	125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%	5%	5	5	
			建筑物及仪器设备维护合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	教育教学活动及日常工作完成时间	12月25日	12月25日	5	5	
			教师培训开展时间	12月25日	12月25日	5	5	
			日常维修维护时限	≤2天	2天	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	义务教育巩固率	=100%	100%	6	6	
			体质健康管理合格率	≥97%	97%	6	6	
		可持续发展影响指标	优秀教师和骨干教师占比	≥10%	10%	6	6	
			学校考核级次	良好以上	良好	6	6	
			在校师生比	≥23%	23%	6	6	
	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%	100%	5	5	
			在校学生满意率	≥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		小学城乡义务教育生均公用经费							
主管部门		806_桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县唐山镇中心学校			
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	48.47	48.47	48.47	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	48.47	48.47	48.47	—	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				
	通过按照每生每年810元的标准落实小学城乡义务教育学校公用经费，实现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。				落实小学城乡义务教育学校公用经费，各项指标完成较好，能实现学校教育教学、学生全面发展、教师培训等工作需要，很好保障义务教育教学工作顺利进行				
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		≤48.47万元	48.47万元	5	5	
			小学公用经费标准		=810元/生/年	810元/生/年	3	3	
			其中：教师培训费		≤2.42万元	2.42万元	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	在校学生人数		≥680人	680人	5	5	
			学校教师人数		≥105人	105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%	5%	4	4	
			生均公用经费使用合规率		=100%	100%	5	5	
			建筑物及仪器设备维护合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	教育教学活动及日常工作完成时间		12月25日	12月25日	4	4	
			教师培训开展时间		12月25日	12月25日前	4	4	
			日常维修维护时限		≤2天	2天	3	3	
	效益指标（30分）	社会效益指标	义务教育巩固率		≥97%	100%	6	6	
			体质健康管理合格率		≥97%	100%	6	6	
		可持续发展影响指标	优秀教师和骨干教师占比		≥10%	12%	6	6	
			在校师生比		≥15%	15%	6	6	
			学校考核级次		良好以上	良好以上	6	6	
	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%	100%	5	5	
			在校学生满意率		≥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		日常运行支出						
主管部门		806_桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县唐山镇中心学校		
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	224.10	224.10	224.10	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	224.10	224.10	224.10	—	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				
	通过安排幼师人员经费和保教业务经费，实现办园条件提升，提高幼儿园办学水平和教师工作的积极性，保障幼儿教育有效运转。			幼儿园保教费非税收入安排保障幼儿园教师工资及日常工作支出资金到位，使用科学合理，幼师工资及时发放，幼儿园保育工作达标，幼儿家长和幼儿教师满意度高。				
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	日常运行支出总费用	≤224.1万元	224.1万元	4	4	
			其中：幼师工资以及保险支出	≤107万元	107万元	3	3	
			其中：日常运行工作支出费用	≤117.1万元	117.1万元	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	幼儿教师人数	≥103人	103人	5	5	
			在园幼儿人数	≥608人	608人	5	5	
			幼儿园数	=5处	5处	5	5	
		质量指标	幼师工资发放准确率	=100%	100%	5	5	
			幼儿园保育达标率	=100%	100%	5	5	
			维修维护合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	教具购置时间	12月25日前	12月25日前	5	5	
			工资发放时间	每月月底前	每月月底前	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	师德师风考核达标率	=100%	100%	8	8	
			年内优质课	≥10节	10节	8	8	
		可持续发展影响指标	幼儿教师在职率	≥98%	98%	7	7	
			幼儿教师持证上岗率	≥98%	100%	7	7	
	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%	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		幼儿园公用经费							
主管部门		806_桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县唐山镇中心学校			
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	60.70	60.70	60.70	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	41.49	41.49	41.49	—	100.00%	—	
		上年结转资金	19.21	19.21	19.21	—	100.00%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	按照综合测算的原则，保障幼儿园正常运转，完成保育教育活动、设备购置、硬件设施维修维护等日常工作。为约5个幼儿园，约935个幼儿，拨付公用经费，幼儿园覆盖率达到100%，通过该项目的实施，保障了幼儿园经费保障水平，促进了学前教育持续健康发展，落实了幼儿园的生均经费投入。				2023年幼儿园公用经费本着保障运转和节约开支的原则，为约5个幼儿园，约608个幼儿，拨付公用经费，能够满足幼儿园基本运转，保障了幼儿园经费保障水平，促进了学前教育持续健康发展，资金利用较好。				
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		≤60.70万元	60.70万元	3	3	
			学前教育公用经费标准		=810元/生/年	810元/生/年	1	1	
			其中：当年经费		≤41.49万元	41.49万元	3	3	
			其中：上年结转		≤19.21万元	19.21万元	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	在校幼儿人数		≥608人	608人	5	5	
			幼儿园教师数量		≥103个	103人	3	3	
			幼儿园数量		=5个	5个	2	2	
		质量指标	幼儿园保育教育工作达标率		=100%	100%	5	5	
			教师培训费占公用经费总额比例		≥5%	5%	5	5	
			生均公用经费使用合规率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	保育教育活动及日常工作完成时间		12月25日	12月25日	5	5	
			教师培训开展时间		12月25日	12月25日	5	5	
			日常维修维护时限		≤2天	2天	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	满足全县幼儿园教学需求		持续满足	持续满足	8	8	
			保障幼儿园正常运转		持续保障	持续保障	8	8	
			促进学前教育持续健康发展		持续促进	持续促进	8	8	
			适龄儿童入园率		≥99%	100%	6	6	
	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%	100%	5	5	
			幼儿园学生家长满意度		≥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						
主管部门		806_桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县唐山镇中心学校		
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	10.75	10.75	10.75	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.75	10.75	10.75	—	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				
	通过按照每生每年80元、每生每天8元的标准的开展课后服务和暑期托管活动，实现学生由“帮管”到“帮教”的提档升级，解决家长辅导学生作业学习难的问题，满足学生多样化需求的影响。			课后服务工作有序进行，经费拨付到位，发放及时，很大解决了家长困难，家长学生满意度高，课后服务内容合规、教师服务质量高、经费使用效率高，很大减轻了家长学生负担。				
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、暑期托管等经费总额	≤10.75万元	10.75万元	5	5	
			课后服务补助标准	=80元/生/年	80元/生/年	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	课后服务学生人数	≥1389人	1389人	4	4	
			课后服务教师人数	≥262人	262人	4	4	
			课后服务课时量	≥2课时	2课时	4	4	
		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%	5	5	
			课后服务教师考评质量达标率	=100%	100%	5	5	
		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6：00	晚于6：00	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	学生学业负担减少率	≥90%	90%	10	10	
			课后服务学生参与率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响发展指	学生学习积极性提高率	≥95%	95%	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%	100%	5	5	
			家长满意度	≥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		班级管理团队激励机制等资金						
主管部门		806_桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县唐山镇中心学校		
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	27.60	27.60	27.60	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	27.60	27.60	27.60	—	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				
	通过按照每班每月500元的标准落实班级管理团队激励机制资金等，实现班主任及教师工作积极性有效提升，保障班级管理工作正常开展的影响。			2023年班级团队资金足额拨付，满足了每班每月500元标准，通过班级团队金足额发放，促进了教师管理学生的积极性，资金预算科学性、使用拨付及时，能很好的保障教师工作积极性，班级管理开展正常有序。				
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	≤27.60万元	27.60万元	5	5	
			班级管理团队资金发放标准	=500元/班/月	500元/班/月	3	3	
			班级管理一等团队发放标准	=500元/班/月	500元/班/月	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	1-8月学校班级数量	≥47个	47个	5	5	
			9-12月学校班级数量	≥44个	44个	5	5	
			管理团队教师人数	≥287人	287人	5	5	
		质量指标	班级管理团队考评达标率	≥98%	100%	5	5	
			教育教学事故发生率	<1%	0%	5	5	
			师德考核合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	班级管理团队考评完成时间	12月25日	12月25日	5	5	
			班级管理团队激励资金发放时间	12月25日	12月25日	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	优秀班主任评选	≥8人	8人	10	10	
			师德师风考核达标率	=100%	100%	10	10	
			学生家访次数	≥20次	20次	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%	100%	5	5	
			学生满意度	≥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		学校安保经费							
主管部门		806_桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县唐山镇中心学校			
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	13.77	13.77	13.77	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	13.77	13.77	13.77	—	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				
	通过拨付学校安保经费项目工作的开展，实现各学校、幼儿园配备足够的专职安保人员，定期组织安保人员培训，确保安全培训合格率达100%,有效保障学校安全，切实提升学校安全防范水平，使学生、家长满意的影响，				安保经费拨付及时，能保障学校安全保障，各学校幼儿园保安配备到位，培训合格，器材配备到位，保安执勤规范，保安、师生、学校满意，能保障学校安全防范。				
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		≤13.77万元	13.77万元	2.5	2.5	
			镇中小学安保经费标准		=2.2万元/年/处	2.2万元/年/处	2.5	2.5	
			镇公办园安保经费标准		=2.2万元/年/处	2.2万元/年/处	2.5	2.5	
			镇集体园安保经费标准		=0.7万元/年/处	0.7万元/年/处	2.5	2.5	
	产出指标（40分）	数量指标	专职保安员数量		=19人	19人	2	2	
			师生员工总人数		=1531人	1531人	2	2	
			安保监测点处数		=9处	9处	4	4	
			保安员每学期脱产岗位技能培训天数		≥3天	3天	4	4	
		质量指标	校园安全责任事故发生率		<1%	1%	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时限		≤24小时	24小时	4	4	
	安保培训活动开展时间		12月25日前	12月25日前	4	4			
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障广大学生和教职员工的生命财产安全		持续保障	持续保障	10	10	
切实提升中小学和幼儿园安全防范水平			持续提升	持续提升	10	10			
可持续发展影响指		安保任务无差错率		≥98%	100%	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%	100%	4	4		
		师生满意率		≥98%	100%	3	3		
		学校满意率		≥98%	100%	3	3		
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		806_桓台县教育和体育局			实施单位	桓台县唐山镇中心学校			
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	57.75	57.75	57.75	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	57.75	57.75	57.75	—	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，东岳捐赠，提高唐山教育办学条件，打造发展质量更高的唐山教育。				东岳捐赠激励基金等能足额下达发放，按照符合条件的师生级学生发放精准东岳奖励基金，教师工作积极性明显提高，学生学习积极性显著提升，改善办学条件，唐山教育高质量发展得到保障。				
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		=57.75万元	57.75万元	3	3	
			教育教学贡献奖发放标准		=5000元/人	5000元/人	1	1	
			班级管理突出奖发放标准		=1500元/人	1500员/人	2	2	
			教书育人突出奖发放标准		=1000元/人	1000元	2	2	
			东岳助学金		=1000元/人	1000元	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		≥21人	21人	5	5	
			发放东岳教育奖励基金学生人数		≥1个	1人	5	5	
			幼儿园数量		=5个	5个	5	5	
		质量指标	激励基金发放准确率		=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%	5	5	
			名单公示时间		9月10号前	9月10号前	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满意度	学生满意率		≥98%	100%	5	5	
			教师满意度		≥98%	100%	5	5	
总分							100.00	100.00	

2023 年度东岳奖励基金项目支出

绩效评价报告

一、基本概况

（一）立项背景

桓台县唐山镇中心学校 2023 年全年东岳奖励基金收入 57.75 万元，用于奖励教师、学生、中小学校、幼儿园办学条件提升支出。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。

（二）项目预算和支出情况。

东岳奖励基金，按照年初审定目标，奖励优秀教师、学生、中小学校，共 57.75 万元，有效提高教师和学生的积极性，切实提升中小学幼儿园教育品质。

（三）项目内容和实施情况

2023 年，按计划完成东岳基金人员奖励及东岳捐赠基金 57.75 万元，提升中小学、幼儿园教育办学条件。

（四）项目绩效目标。

1. 总体绩效目标：东岳奖励基金保障了全镇优秀教师、学生、中小学校、幼儿园办学条件的提升，有效提高教师和学生的工作学习积极性，提升中小学幼儿园的教育品质和办学条件。

2. 年度绩效目标：加强了东岳奖励基金预算管理，细化预算编制，硬化预算执行，强化预算监督。规范了东岳奖励基金

财务管理，创新管理理念，将绩效预算贯穿经费使用管理全过程，切实提高经费使用效益。

二、绩效评价开展情况

（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）评价对象和范围。

1. 评价对象。桓台县唐山镇中心学校 2023 年东岳奖励基金收入共计 57.75 万元。

2. 评价范围。本次评价范围是 2023 年东岳奖励基金支出费用 57.75 万元，涉及各中小学、幼儿园。

（三）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、项目产出及效益四大部分。评价原则：采取百分制的计分方式，其中项

目决策标准 20 分，项目过程标准 20 分，项目产出及效益 40 分，项目效益 20 分。评价方法：通过研究分析东岳奖励基金项目实施情况，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

（一）综合评价结论

经综合评价，东岳奖励基金捐赠收入项目绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优秀”。

东岳奖励基金经费项目绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
决策	20	20	100%
过程	20	20	100%
产出	40	40	100%
效益	20	20	100%
总分	100	100	100%

（二）绩效评价指标分析

1. 决策指标分析。

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。东岳奖励基金落实情况良好。该项得 20 分。

2. 过程指标分析。

项目过程包括资金管理和组织实施两部分内容。资金管理：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. 产出指标分析。

产出指标满分 40 分，得分 40 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。教师学生表彰实际完成率 100%，质量达标率 100%，并及时足额拨付，成本节约率 100%。东岳捐赠改善办学条件实际完成率 100%，质量达标率 100%，并及时足额拨付，成本节约率 100%。

4. 效益指标分析。

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 20 分。

（三）取得的成效

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，学校、教师、学生、家长满意率 100%。

（四）存在的问题

存在的问题：无

四、意见建议

评价工作完成后，及时整理、归纳、分析评价结果。根据评价结果改进管理措施，完善管理办法，调整和优化预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题，及时制定整改措施。在今后年度预算编制过程中，考虑项目支出绩效评价结果，据此安排年度预算。