

2023年度嘉祥县教育和体育局单 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、县教育和体育局办公室。负责文电、会务、机要、保密、档案、值班、接待、公务用车、后勤保障、安全保卫、报刊征订等局(委)机关日常工作。负责综合性文稿的起草工作。协调政府信息和政务公开工作。承担建议提案办理工作。负责计生服务工作。负责健全完善机关工作制度。

二、县教育和体育局人事科(挂机关党建科牌子)。负责局(委)机关和所属单位的机构编制、人事管理、社会保障、因私出国管理等工作。根据干部管理权限,负责干部的审查、任免和培训工作;指导学校内部人事与分配制度改革以及教师考核工作;负责全县教师队伍建设工作,承担全县教育领域人才队伍建设、教育对口援助、对外交流与合作工作;指导师范类毕业生就业工作;承担教师资格认定有关工作;指导协调开展体育职业资格论证工作;负责全县教师交流、调配、专业技术职务评聘工作;负责人事档案的收集、整理与管理工作;统筹全县教体系统评优和表彰奖励立项、申报管理工作。负责局(委)机关离退休人员的管理服务工作,指导所属单位离退休人员的管理服务工作。研究制定教体系统党委党的建设规划并指导实施;负责对教体系统党委党的建设重大问题进行调查研究,向县委提出意见和建议;协调党风廉政建设与作风建设工作;指导全县教体系统党的基层组织、党员队伍建设等工作;指导协调全县教体系统思想政治、意识形态、理论宣传、新闻宣传等工作;指导协调全县教体系统工会、统战以及“两新”组织建设等工作。

三、嘉祥县人民政府教育督导室。负责教育督导工作,拟订相关规划和方案;对下级政府的教育工作和学校的工作进行监督、检查、评估和指导;负责对全县教育重点工作的督导、检查工作;协调和指导义务教育学段的检查、评估工作。

四、县教育和体育局发展规划科。拟订全县教育事业发展的中长期规划及年度计划，编制上报高中阶段学校的招生计划。负责对各级 各类学校幼儿园规划布局和结构调整进行宏观指导和管理。负责指导学校校园绿化、美化和生态校园创建工作。指导所属单位基建投资计划的编制工作。负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。牵头组织实施城区中小学幼儿园建设工作。

五、县教育和体育局计划财务与审计科。编制教育经费预决算和财务收支计划，并监督检查计划执行情况。筹措、管理校舍维修改造资金，并对资金使用情况进行审查。负责教育事业年报的审核、汇总、编报工作。根据财务收支计划，合理安排财务支出。负责对上争取资金工作。负责教育援助资金、教育贷款手续办理工作。负责规范全县教育收费管理工作。承担机关财务、国有资产管理工 作。负责全县教体系统内部审计，对财务管理和会计核算进行审计监督。

六、县教育和体育局基础教育与学前教育科。牵头拟订全县教育改革与发展的政策措施。参与拟订推进义务教育均衡发展的政策，提出保障各类学生平等接受义务教育的政策措施。承担贯彻落实国家、省、市教育综合改革有关工作。负责全县基础教育与学前教育的管理工作。会同有关部门落实中小学幼儿园办学(园)标准，规范办学(园)行为。负责全县高中招生工作和学生的学籍、学历管理工作。指导中小学幼儿园德育工作、精神文明建设和社会实践活动。组织协调特殊教育、民族教育有关工作。负责全县中小学教学用书管理工作。指导中小学图书馆和教学设备配备工作。牵头实施在职教师有偿家教、商业广告进校园专项整治工作。协调指导全县学校防范和处理邪教问题工作。负责全县教体系统少先队、团委、妇委会、关工委等相关工作。

七、县教育和体育局职业教育与成人教育科(挂民办教育科牌子)。统筹管理全县职业教育、民办教育和成人教育工作,拟订发展规划、工作目标。组织指导职业教育教学改革和专业、课程与教材、实习实训基地建设等工作,指导职业教育面向当地、服务“三农”。参与职业教育体制改革、职业学校师资队伍建设、督导和评估工作。指导参加职业学校技能大赛活动。指导全县社会教育及社区教育工作。承担校外培训机构、非法幼儿园专项治理行动的日常工作。牵头推进行政审批制度改革和职能转变相关工作。

八、县教育和体育局教师教育科(挂语言文字工作办公室牌子)。参与全县教育人才队伍建设,负责全县教师培养、培训和师德建设工作。负责名师名校长队伍建设。负责校长(园长)、教师继续教育学分登记管理工作。指导全县教师教育基地建设。统筹协调师范类毕业生实习支教工作。负责全县语言文字工作,拟订语言文字工作规划和管理规定并组织实施。贯彻落实国家通用语言文字规范标准,监督检查语言文字应用情况。指导对外汉语推广工作。指导监督全县党政机关、各级各类学校、新闻媒体以及公共服务行业普通话培训与测试工作。承担县语言文字工作委员会的日常工作。

九、县教育和体育局政策法规与安全监督科。负责教育体育政策调查与研究工作。承担全县教体系统法治建设有关工作。负责学生安全教育工作。承担相关行政复议、行政应诉和规范性文件的合法性审查等工作。统筹协调全县教体系统应急管理、安全保卫工作,预测和分析学校安全工作形势,指导学校制定各项安全工作保障措施、突发事件应急预案,并督促指导抓好落实。研究制定学校安全考核目标,健全完善安全工作责任制和事故责任追究制。协调指导学校校园以及周边治安综合治理工作。负责学校宿舍、食堂监管工作。协同相关部门,加强校车安全管理工作。

十、县教育和体育局体育卫生与艺术教育科。指导全县学校体育、卫生

健康、艺术和国防教育工作，拟订相关政策并组织实施。指导相关专业的教材建设、师资培训和科研工作。负责组织全县学生体质健康、艺术素养调查和监测工作。协调指导学生体育竞赛和艺术展演活动。协调指导全县学校军训工作。统筹协调全县群众体育发展，指导公共体育设施建设，协调公共体育设施的监督管理。推行全民健身计划，统筹协调全县竞技体育、职业体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导群众体育组织建设、健身场地设施建设。拟订体育产业发展规划，推动体育产业发展、规范体育服务管理、推动体育标准化建设。会同有关部门指导全县体育彩票公益金监督管理工作。推动落实社会体育指导员制度。指导实施国家体育锻炼标准。组织实施国民体质监测制度。会同相关部门，指导县优秀运动队的训练、竞赛、运动队伍建设以及国内外体育比赛的备战和参赛工作。协调监督体育运动中的反兴奋剂工作。参与拟订青少年体育训练管理制度，协调开展全县青少年体育训练及相关活动。

十一、县教育和体育局机关纪委。负责局机关及全县教体系统纪检监察、信访稳定、党风廉政建设、作风建设、反腐败等工作。负责编制系统内权责清单。负责督促落实作风建设的各项规定，承担监督执纪问责工作。

十二、县教育科学研究中心。承担全县中小学教学研究、教学管理、教学改革工作；承担县级教科研课题的立项、指导、结题、管理工作；承担指导中小学现代教育技术的研究、应用及实验室建设规划和仪器配备工作；承担全县高中段学校招生实验操作考试事务工作；承担全县中小学校、幼儿园教育技术装备建设工作；承担教育技术装备的研制、开发和教具、学具、学生用品推广服务工作；承担提升教师队伍专业素养工作；开展全县中小学、学前教育、职业教育、成人教育和特殊教育教学研究，提出教学意见；承担基础教育质量监测事务性工作；开展教育科研和教学成果评选、推广和交

流；开展优秀传统文化教育研究与实践；承办县教育和体育局交办的其他事项。3个内设机构：（一）教育科研科。负责指导和推动全县中小学、学前教育、职业教育、成人教育和特殊教育教学研究、教学管理工作；开展课程改革实验，推进教学改革，进行教学视导和评估；推进教育科研组织网络建设与管理，加强县级教科研课题的立项、管理、指导与鉴定及市级以上教科研课题的申报、管理与指导。（二）电教仪器科。承担全县中小学教育信息化硬件设施配备、教育城域网建设维护运营；教育系统视频会议、协同办公、教师大数据平台等应用系统技术保障；局机关各科室网络维护及日常维修、大型会议技术保障。负责组织全县高中招生信息技术学业水平考试、教育信息化课题研究、中小学数字化校园建设、中小学信息化比赛。指导中小学现代教育技术的研究及应用；组织实施中小学现代教育技术装备的技术规范和管理；开展教育网络系统的建设和中小学相关信息资源的开发和应用。承担中小学实验室建设的规划和实验教学指导，网络安全和实验室危化品安全管理工作；承担中小学教学仪器的质量检验与配备。（三）师资培训科。负责加强教师教育，提升教师队伍专业素养。

十三、县体育事业发展中心。承担县体育馆管理相关事务性工作。承担全县群众体育发展相关事务性工作，实施全民健身计划；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；承担公共体育设施布局、建设、管理相关事务性工作；承担对县级体育社会组织、健身气功、高危险性项目管理的辅助工作。承担全县青少年体育发展相关事务性工作，合理设置体育运动项目布局，组织开展体育训练和体育竞赛；承办各级体育赛事；指导和推进全县青少年单项协会、训练基地、俱乐部等业余训练工作；协调运动员社会保障工作；承担体育运动反兴奋剂的辅助工作。承担体育运动学校工作，指导和推进青少年体育工作；开展体育科研工作；负责教练员招聘管理和体育后备人

才的选拔、输送、培养。承担全县体育产业发展工作，推动体育服务标准化建设；培育、发展体育市场，指导体育经营活动；承担指导全县体育彩票发行管理相关事务性工作。承担全县老年体育事业发展相关事务性工作，负责老年组织、活动场所建设相关事务性工作；承办、参加各级老年人体育比赛。开展体育宣传、培训、对外交流等工作。承办县教育和体育局交办的其他任务。7个内设机构：（一）办公室。协助中心领导组织协调督办日常工作；负责中心机构编制、人事、职称评审、离退休人员管理服务、党建等工作；负责综合性文稿的起草工作；负责中心机关文电、会务、机要、保密、档案、政务公开、信息、安全生产、工会、计划生育、信访、接待、应急、物业、保安及后勤保障等工作；承担体育宣传工作，协调重大体育活动的采访报道、新闻发布工作；负责中心财务、国有资产管理等工作；负责体育场馆管理、维护工作。（二）群众体育科。组织实施全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系，构建群众体育工作网络；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测活动；组织、指导和推动群众性体育活动，使群众体育经常化、制度化；承担公共体育设施监督管理相关事务性工作；做好社会体育指导员的培训、管理、指导工作；承担全县各类体育协会、体育健身俱乐部的监管、审批和业务指导相关事务性工作；抓好群众体育教练员队伍建设；协助做好群众体育教练员职称评审工作；承担县级健身气功站、高危险性项目管理的行政辅助工作。（三）青少年体育科。指导县优秀运动队的训练、竞赛、运动队伍建设；组织实施县优秀运动队参加各级体育比赛的备战和参赛工作；承办上级体育赛事和综合性运动会；负责全县优秀运动员的注册管理工作；负责游泳普及工作；负责裁判员、运动员等级证书审批和申报工作；指导监督青少年体育锻炼标准的实施；指导县体育运动学校、体育传统项目学校、高水平体育后备人才基地、青少年体育俱乐部的建设和青少年运

动员文化教育工作；承担体育运动中反兴奋剂的辅助工作。(四)竞技体育科。承担体校工作职责，承担县体校训练项目设置；承担体育后备人才的选拔、输送、训练工作；组织体校运动员参加赛事活动；组织开展体育科研工作；加强竞技体育教练员、体育科研人员、体能教练员、运动防护师的管理、培训、考核、队伍建设；协助抓好竞技体育教练员、体育科研人员、体能教练员、运动防护师队伍职称评聘工作。(五)体育产业科。拟订县体育产业发展规划并组织实施；承担体育调查研究统计工作；承担体育产业基地、示范单位等项目的申报工作；开展体育经营活动管理的辅助工作。(六)体彩科。承担全县体育彩票的发行管理相关事务性工作；负责组织辖区内网点集中培训、新玩法上市培训及上级主管部门各种培训活动；配合分中心做好网点的服务工作和维护工作；科学布局及管理县体彩网点；有计划有组织地开展彩票卖场活动，拓展销售渠道；确保完成市体彩中心下达的年度体育彩票销售任务。(七)老年体育科。组织引导广大老年人参加体育健身活动；加强全县老年体育组织建设和活动场地建设；参加各级老年人体育比赛；举办全县性的老年人体育竞赛活动；承担老年人体育研究工作；培训老年体育骨干；总结交流老年体育工作经验，表彰先进。

十四、县教育招生考试和学生服务中心。承担教育招生考试、初中学业水平考试、普通高中学业水平考试及教师资格证笔试报名考试管理、组织面试工作；承担学生资助、精准扶贫工作；承担义务教育阶段家庭经济困难学生营养改善工作；承担群众满意度调查、政务公开、教育统计及年报工作；承办县教育和体育局交办的其他事项。4个内设机构：(一)招生考试科。负责承担普通高校招生报名考试管理，成人高考报名，初中后高等职业、高等师范教育招生报名，自学考试报名管理和毕业办理，普通高中学业水平报名考试管理，教师资格证的笔试报名考试管理及面试管理；高中阶段学校招生

文化课考试和初中学生学业水平考试组织实施工作。(二)学生资助科。宣传落实家庭经济困难学生资助政策，指导全县中小学开展助学活动；贯彻落实普通高中国家助学金资助政策、中等职业学校国家助学金资助政策、学前教育政府助学金资助政策及免学费政策，监督检查全县各级各类学校各种助学金发放和政策落实情况；指导做好义务教育阶段农村中小学寄宿生、非寄宿生生活补助费和家庭经济困难营养餐补助费的评选和发放；抓好学费补偿，助学贷款办理、代偿，精准扶贫工作。(三)教育统计科。负责教育统计及年报工作。(四)民意监测科。负责政务公开工作，及时发布政务信息；负责“教育民意通服务平台”运行管理、家校合作、群众满意度工作等职责。

十五、县教育保障服务中心。承担全县学校后勤工作的规划、指导及教学物资的采购与配送工作；承担统一集中处理学校资金的收支工作；承担加强意识形态、理论宣传、新闻宣传及教育宣传阵地建设，做好网络舆情的日常监管等工作；承办县教育和体育局交办的其他事项。3个内设机构：(一)后勤服务科。负责全县学校后勤工作的规划与指导，教辅材料和报刊杂志的征订、管理、监督和检查，学生装进校园的监督审查、学生作业簿(本)的征订与发放、图书室配备的监督管理；全县农村非家庭经济困难中小学生营养改善计划的实施与日常监督管理；全县教体系统教育教学物资的采购与配送，大宗物资、设备招投标手续的报备与办理；学校降温、取暖工作等。(二)财务核算科。负责贯彻执行国家财政法律、法规、规章和制度，依法监督各有关单位的财务收支，维护财经纪律；统一集中处理学校资金的收支，进行账务核算；做好年初预算，定期检查预算执行情况，分析财务状况，规范财务管理；认真执行政府会计制度，全面实施会计电算化，规范会计核算；做好会计档案管理，对学校的会计档案统一整理、装订、归类、归

档，妥善保管。(三)宣传信息科。负责宣传、贯彻党的路线、方针和政策，做好意识形态、理论宣传、新闻宣传、政务新媒体及教育宣传阵地的建设、运营、管理和维护；做好政务公开，及时发布政务信息；做好网络舆情的日常监管和防控化解等职责。

二、机构设置

本单位内设13个职能科室，分别是：局办公室、人事科、教育督导室、发展规划科、计划财务与审计科、基础教育与学前科、职业教育与成人教育科、教师教育科、政策法规与安全监督科、体育卫生与艺术教育科、县教育科学研究中心、县教育招生考试和学生服务中心、县教育保障服务中心。

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：嘉祥县教育和体育局（本级）

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	10,270.55	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	2,470.00	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	10,270.55
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	2,470.00
	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	12,740.55	本年支出合计	58	12,740.55
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	12,740.55	总计	62	12,740.55

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：嘉祥县教育和体育局（本级）

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		12,740.55	12,740.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,270.55	10,270.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,204.76	2,204.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,204.76	2,204.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,090.34	5,090.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	226.07	226.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,145.53	2,145.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,174.04	1,174.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	213.57	213.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,309.85	1,309.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,975.46	2,975.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	860.07	860.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	653.02	653.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	387.38	387.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：嘉祥县教育和体育局（本级）

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：嘉祥县教育和体育局（本级）

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		12,740.55	2,199.35	10,541.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,270.55	2,199.35	8,071.21	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,204.76	2,167.84	36.91	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,204.76	2,167.84	36.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,090.34	31.51	5,058.83	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	226.07	0.00	226.07	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,145.53	0.00	2,145.53	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,174.04	31.51	1,142.53	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	213.57	0.00	213.57	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	21.29	0.00	21.29	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,309.85	0.00	1,309.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,975.46	0.00	2,975.46	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	860.07	0.00	860.07	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	653.02	0.00	653.02	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	387.38	0.00	387.38	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00

单位：嘉祥县教育和体育局（本级）

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：嘉祥县教育和体育局（本级）

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	10,270.55	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	2,470.00	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	10,270.55	10,270.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	2,470.00	0.00	2,470.00	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	12,740.55	本年支出合计	59	12,740.55	10,270.55	2,470.00	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	12,740.55	总计	64	12,740.55	10,270.55	2,470.00	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：嘉祥县教育和体育局（本级）

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	10,270.55	2,199.35	8,071.21
205	教育支出	10,270.55	2,199.35	8,071.21
20501	教育管理事务	2,204.76	2,167.84	36.91
2050101	行政运行	2,204.76	2,167.84	36.91
20502	普通教育	5,090.34	31.51	5,058.83
2050201	学前教育	226.07	0.00	226.07
2050202	小学教育	2,145.53	0.00	2,145.53
2050203	初中教育	1,174.04	31.51	1,142.53
2050204	高中教育	213.57	0.00	213.57
2050205	高等教育	21.29	0.00	21.29
2050299	其他普通教育支出	1,309.85	0.00	1,309.85
20509	教育费附加安排的支出	2,975.46	0.00	2,975.46
2050901	农村中小学校舍建设	860.07	0.00	860.07
2050902	农村中小学教学设施	653.02	0.00	653.02
2050903	城市中小学校舍建设	387.38	0.00	387.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,075.00	0.00	1,075.00

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：嘉祥县教育和体育局（本级）

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	2,470.00	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,470.00	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,470.00	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,470.00	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：嘉祥县教育和体育局（本级）

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

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：嘉祥县教育和体育局（本级）

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
1.16	0.00	0.89	0.00	0.89	0.27	1.16	0.00	0.89	0.00	0.89	0.27

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计12,740.55万元。与2022年相比，收、支总计各增加2,625.48万元，增长25.96%。主要是调整事业单位工作人员工资标准，增加人员经费支出。

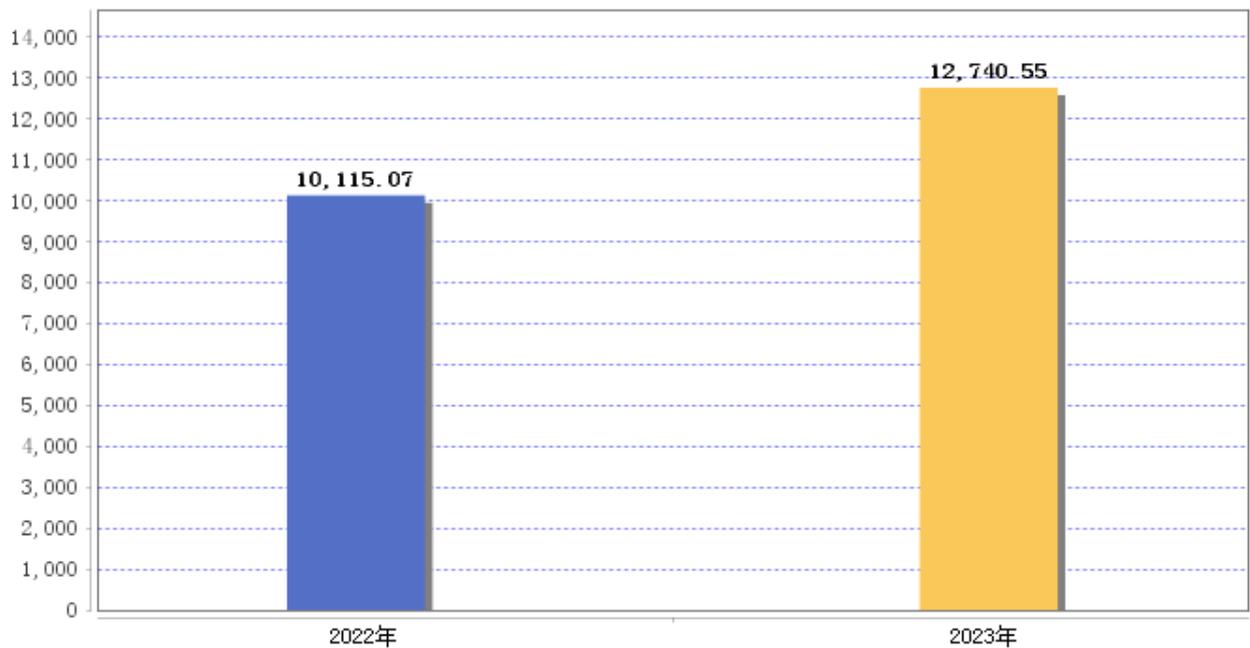
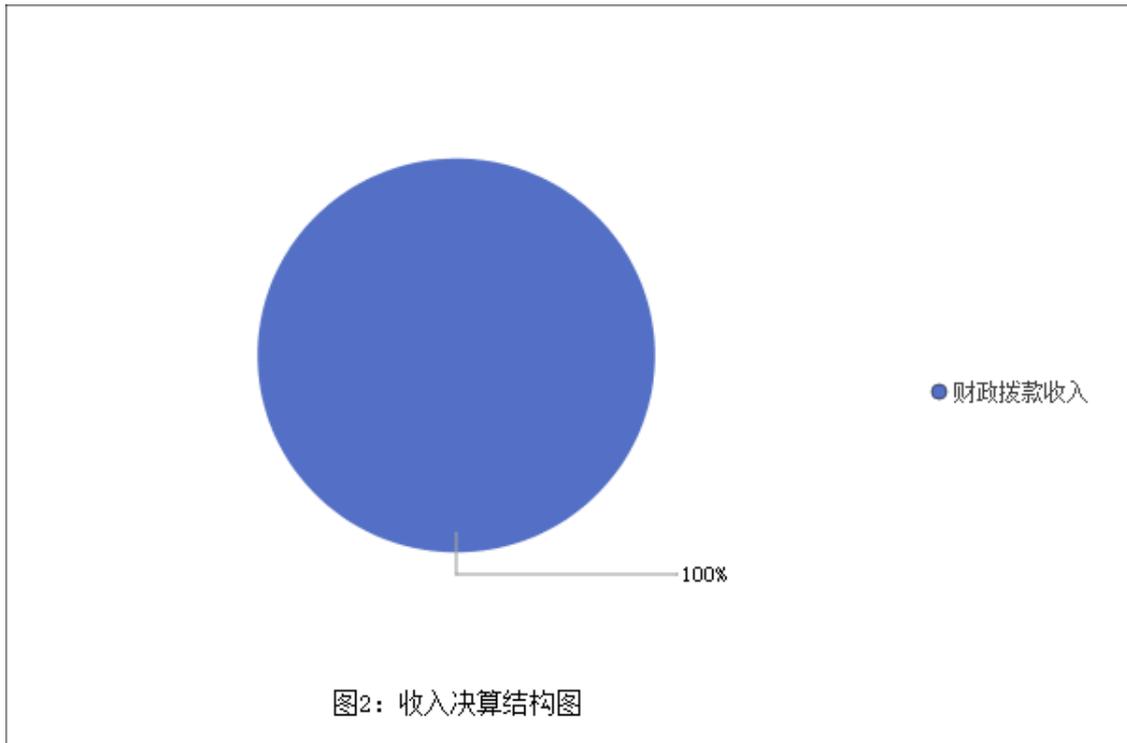


图1: 收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计12,740.55万元，其中：财政拨款收入12,740.55万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入12,740.55万元。与2022年度相比，增加2,625.48万元，增长25.96%。主要是调整事业单位工作人员工资标准，增加人员经费。

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%。主要是教育局本级无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是教育局本级无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是教育局本级无经营收入。

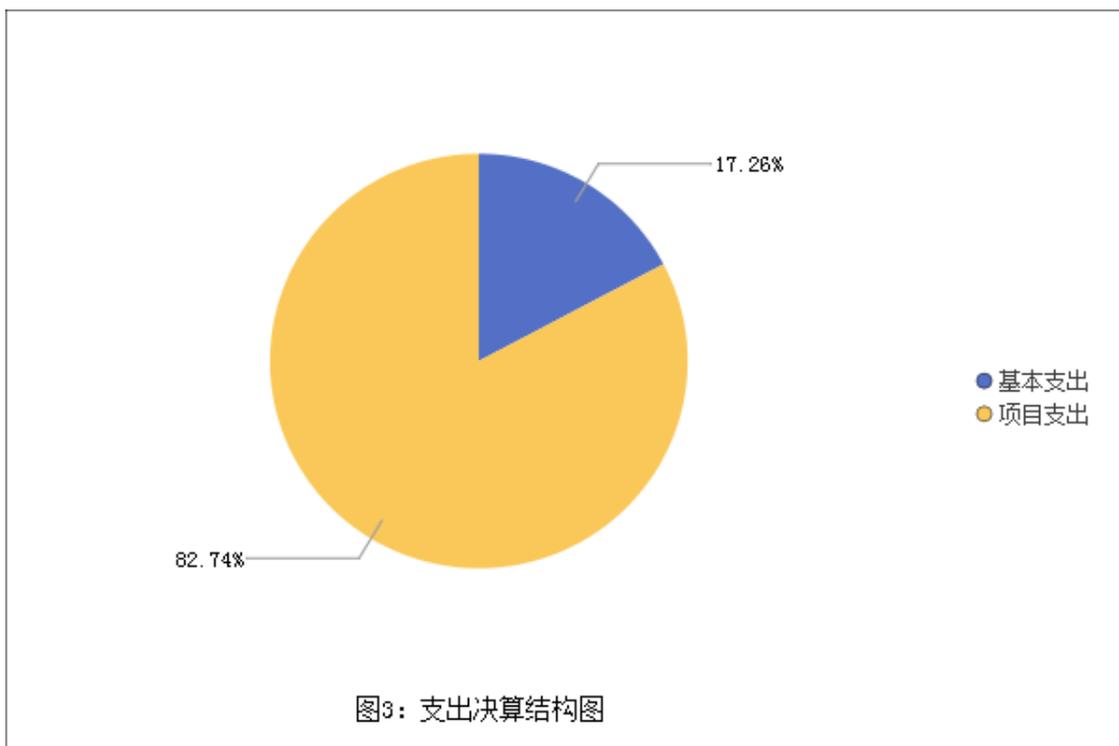
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是教育局本级无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是教育局本级无其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计12,740.55万元，其中：基本支出2,199.35万元，占17.26%；项目支出10,541.21万元，占82.74%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,199.35万元。与2022年度相比，增加205.02万元，增长10.28%。主要是调整事业单位工作人员工资标准，增加人员经费。

2、项目支出10,541.21万元。与2022年度相比，增加2,420.46万元，增长29.81%。主要是镇街及县直学校部分项目从教育局本级列支。

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%。主要是教育局本级无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是教育局本级无经营支出。

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%。主要是教育局本级无对附属单位补助支出。

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12,740.55万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2,625.48万元，增长25.96%。主要是一部分调整事业单位工作人员工资标准，增加人员经费。另一部分是县直及镇街学校有部分项目从教育局本级列支。

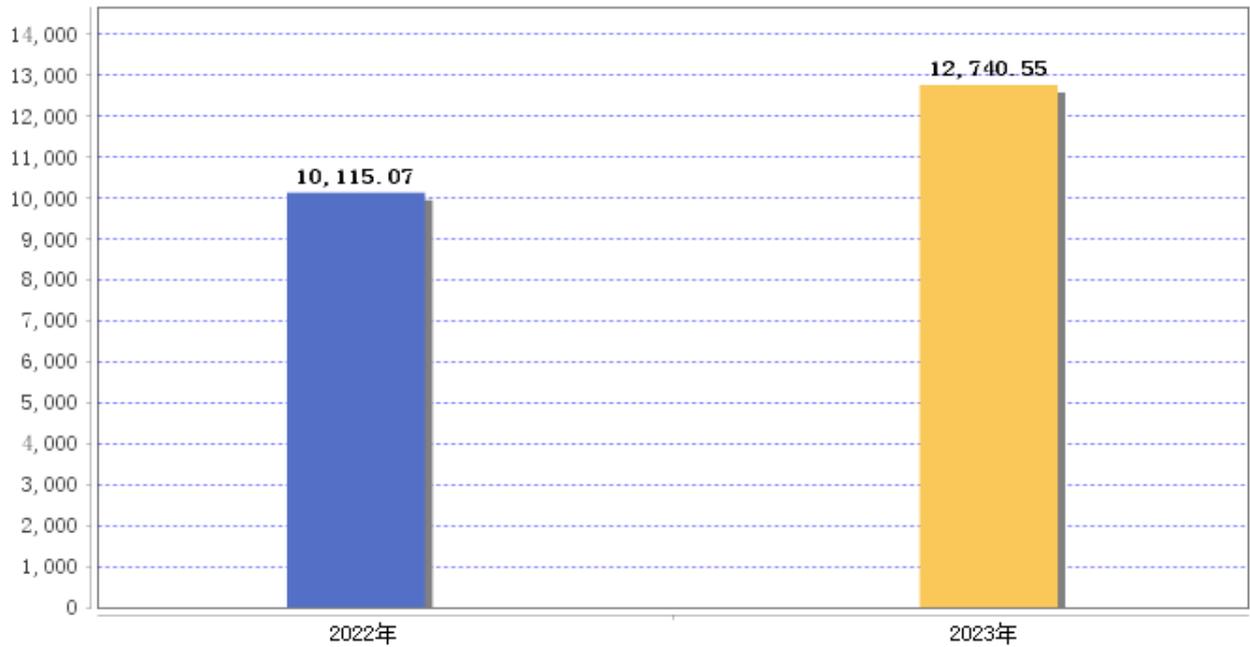


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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10,270.55万元，占本年支出合计的80.61%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加155.48万元，增长1.54%。主要原因是调整事业单位工作人员工资标准，增加人员经费。

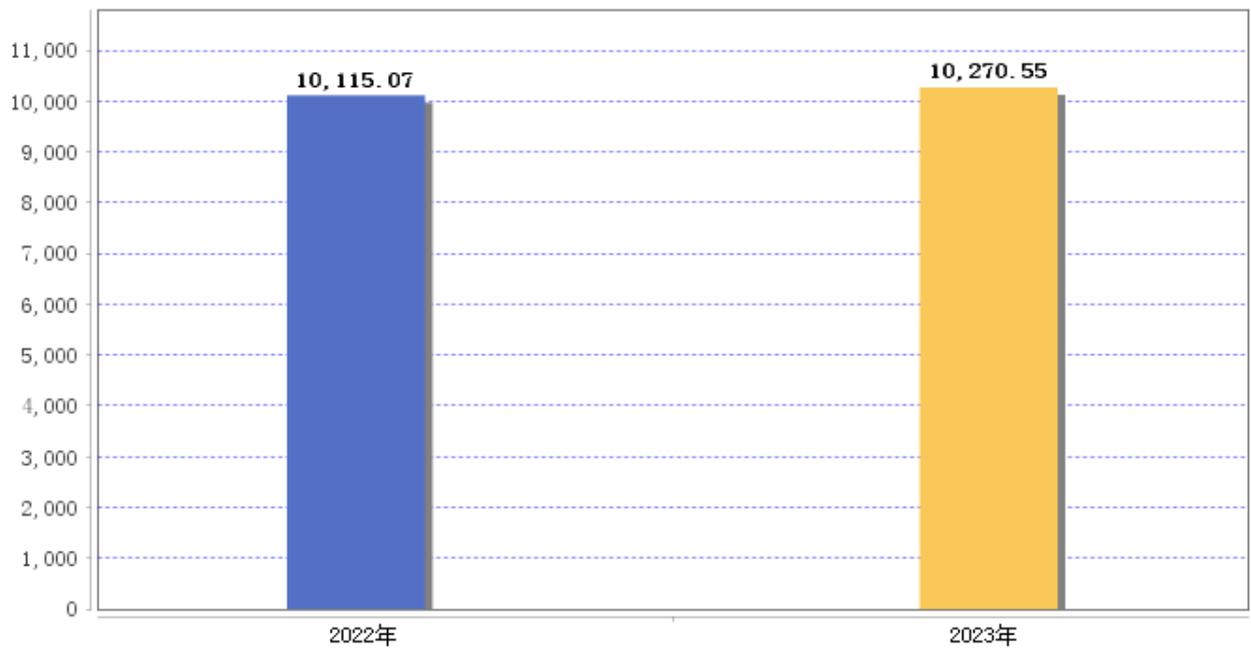


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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10,270.55万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出10,270.55万元，占100%。

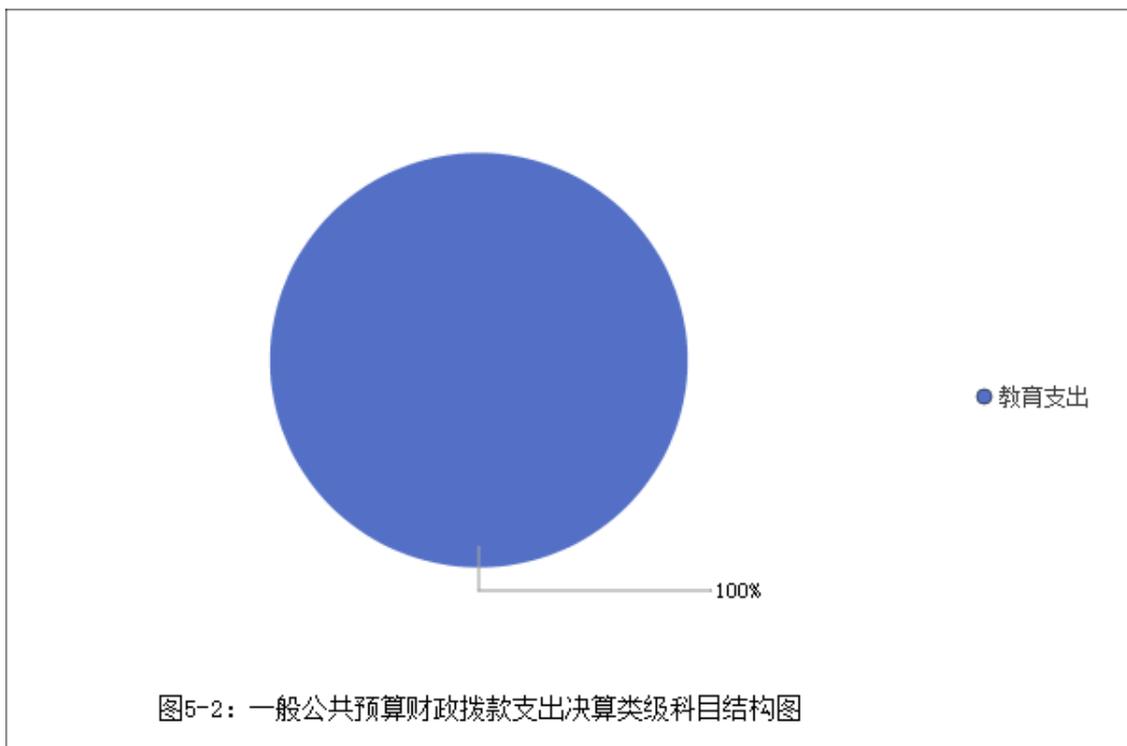


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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11,935.25万元，支出决算数为10,270.55万元，完成年初预算数的86.05%。决算数小于年初预算数。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为2,150.26万元，支出决算数为2,204.76万元，完成年初预算的102.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是调整事业单位工作人员工资标准，增加人员经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为2,356.19万元，支出决算数为226.07万元，完成年初预算的9.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是与财政局进行协商，涉及学校的项目资金，在预算一体化系统经过预算批复调剂至单位。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为3,067.83万元，支出决算数为2,145.53万元，完成年初预算的69.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是与财政局进行协商，涉及学校的项目资金，在预算一体化系统经过预算批复调剂至单位。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为765.05万元，支出决算数为1,174.04万元，完成年初预算的153.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是由于学校项目工程量增多，临时追加资金。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为222万元，支出决算数为213.57万元，完成年初预算的96.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是资助学生人数变化。

6、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为16万元，支出决算数为21.29万元，完成年初预算的133.06%。决算数大于年初预

算数，主要原因是资助学生人数变化。

7、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67.92万元，支出决算数为1,309.85万元，完成年初预算的1928.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是由于学校项目工程量增多，临时追加资金。

8、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为860.07万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是由于学校项目工程量增多，临时追加资金。

9、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算数为2,025万元，支出决算数为653.02万元，完成年初预算的32.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算偏大，工程未按照合同进行完工，未支付资金。

10、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算数为400万元，支出决算数为387.38万元，完成年初预算的96.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算数据偏大。

11、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1,075万元，支出决算数为1,075万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。预算数据偏大。

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2,199.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,148.97万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费50.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2,470万元，本年支出2,470万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2,470万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是政府性基金预算安排的财政拨款为2023年新建的项目，年初未做预算。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.16万元，支出决算数为1.16万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是按照预算进行列支“三公”经费。

（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年初预算数为0.89万元，支出决算数为0.89万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是按照年初预算进行列支公务用车购置及运行维护。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年嘉祥县教育和体育局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.89万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，嘉祥县教育和体育局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算数为0.27万元，支出决算数为0.27万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是按照年初预算进行列支公务接待。其中：国内接待费0.27万元，主要用于各事业单位之间的业务交流，共计接待2批次、30人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少50.4万元，下降100%，主要原因是年末机关运行经费支出为50.38万元，系统数据迁移不衔接。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额10.02万元，其中：政府采购货物支出7.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.94万元。授予中小企业合同金额10.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同

金额10.02万元，占政府采购支出总额的100%。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，单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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，济宁市嘉祥县教育和体育局组织对2023年度县级预算项目和上级转移支付转移支付项目全面开展绩效自评，其中县级预算项目13个，涉及预算资金6954万元，占部门县级预算项目支出总额的85.75%；上级转移支付项目13个，涉及预算资金17605万元。组织对“义务教育保障经费”“教育附加安排中小学建设、维修改造”等5个项目开展了部门评价，涉及预算资金15409万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。济宁市嘉祥县教育局2023年度县级预算项目绩效自评的13个项目中，10个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，大部分资金都能合理运用支付到位，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，部分项目执行率低。

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结果，以及“义务教育保障经费”“家庭经济困难生活补助”等13个项目的绩效自评表。其中，“义务教育保障经费”“家庭经济困难营养餐”等项目绩效自评结果随2023年度决算向人大常委会报告。

1. 义务教育保障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98分。全年预算数为7389万元，执行数为7389万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：均已按照预算数据支付到位。发现的主要问题及原因：有部分单位支付时间过长。下一步改进措施：积极与财局协商沟通，按月尽快支付到单位。

2. 专职保安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分。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：均已按照预算数据支付到位。发现的主要问题及原因：保安资金拨付不及时。下一步改进措施：积极与财局协商沟通，按照合同进行拨付。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。县财政局对我部门“老民师教龄补贴”项目开展绩效评价，并随2023年度决算向人大常委会报告。该项目绩效评价正在进行中。

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）教育管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）普通教育（款）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的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于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的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中映。

二十、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），主要用于各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十三、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项），主要用于教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十四、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项），主要用于教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

二十五、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项），主要用于教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十六、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），主要用于上述项目以外的教育费附加支出。

二十七、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要

用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

第五部分

附件

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		老教师教龄补贴							
主管部门		嘉祥县教育和体育局			项目实施单位	嘉祥县教育和体育局			
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	720	720	718	10	99.72%	10		
	其中：当年财政拨款	720	720	718	-	99.72%	-		
	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				
		通过对符合条件的4万余名老教师按时发放教龄补贴，提高老教师的生活质量。			通过对符合条件的4万余名老教师按时发放教龄补贴，提高老教师的生活质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	指标1： 补助标准	补助标准每任教一年补助资金每月	补助标准每任教一年补助资金每月	10	10		
			数量指标	指标1： 老教师数量	≥40000	≥40000	10	10	
			质量指标	指标1： 对老教师发放补助	100%	100%	20	19	
	产出指标 (40分)		时效指标	指标1： 资金拨付及时性	12月底前	12月底前	10	9	
			经济效益指标	指标1： 增加老教师的收入	效果显著	效果显著	15	15	
			社会效益指标	指标1： 提高老教师的社会	效果显著	效果显著	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1： 老教师的满意度	满意度达到98%	满意度达到98%	10	10		
合 计					100	97	自评等级	优	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		义务教育保障经费-乡镇中小学						
主管部门		嘉祥县教育和体育局		项目实施单位	嘉祥县城乡义务教育段学校			
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	7389	7389	7389	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1479	1479	1479	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	5910	5910	5910	-	100%	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		该项资金通过全县城乡义务教育段学校发放公用经费,通过经费的发放来保证学校的办公及教学的正常支出,保障学校的教育教学工作正常运转。		该项资金通过全县城乡义务教育段学校发放公用经费,通过经费的发放来保证学校的办公及教学的正常支出,保障学校的教育教学工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	小学阶段生均经费(元/年/生)	710	710	3	3	
			初中阶段生均经费(元/年/生)	910	910	3	3	
			寄宿生增补资金(元/年/生)	200	200	2	2	
			随班就读经费(元/年/生)	8000	8000	2	2	
	产出指标(40分)	数量指标	义务教育小学段学生数量(名)	50845	50845	10	10	
			义务教育初中段学生数量(名)	33612	33612	10	10	
		质量指标	义务阶段学生的入学率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费发放的及时性	按季度发放	按季度发放	10	9	
	效益指标(30分)	经济效益指标	减轻学生家庭的经济支出	显著减轻	显著减轻	15	14	
		社会效益指标	提高政策知晓率	100%	100%	15	14	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生及其家长的满意度	95%	95%	10	10	
	合计					100	97	自评等级
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		教育附加安排中小学薄弱环节改造、办学条件提升								
主管部门		嘉祥县教育和体育局			项目实施单位	嘉祥县教育和体育局				
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	3025	3025	3025	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	2025	2025	2025	-	100%	-			
	上年结转资金				-		-			
	其他资金	1000	1000	1000	-	100%	-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		通过对147处学校进行薄改项目改造，进一步改善办学条件，提升学生学习环境。			通过对147处学校进行薄改项目改造，进一步改善办学条件，提升学生学习环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	薄改项目需要规划投资金额	3025万元	3025万元	10	10			
			数量指标	需要薄改项目的处数	147座	147座	20	20		
	产出指标 (40分)	质量指标	薄改工程达标率	100%	100%	10	10			
			时效指标	资金及时拨付	每年12底之前拨付	每年12底之前拨付	10	10		
				社会效益指标	改善办学条件，提高办学质	99%	99%	30	28	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意度超过98%	满意度达到98%	10	10			
合计						100	98	自评等级	优	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		学前教育助学金							
主管部门		嘉祥县教育和体育局			项目实施单位	嘉祥县实验小学幼儿园及各镇街公办幼儿园			
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	247	247	243	10	98%	10		
	其中：当年财政拨款	50	50	46	-	92%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金	197	197	197	-	100%	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过对2200名幼儿学前教育助学金的发放，助力保障受资助家庭经济困难幼儿顺利接受学前教育。			通过对2058名幼儿学前教育助学金的发放，助力保障受资助家庭经济困难幼儿顺利接受学前教育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	一档资助标准	1000元/年	1000元/年	3	3		
			二档资助标准	1200元/年	1200元/年	3	3		
			三档资助标准	1400元/年	1400元/年	3	3		
			学前教育助学金总额	247万元	243万元	1	1		
	产出指标 (40分)	数量指标	发放学前教育助学金幼儿数量(名)	2200	2058	10	9		
		质量指标	平均资助覆盖率	10%	10%	20	20		
		时效指标	发放及时性	计划春季在5月底前发放，计划秋季在11月底前发	春季在5月底前发放，秋季在11月底前	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻家庭困难幼儿负担	效果显著	效果显著	15	14		
		社会效益指标	提高适龄幼儿入园率	95%	95%	15	14		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受资助幼儿家长的满意情况	98%	98%	10	9			
合计						100	96	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		城市基础设施配套费安排学校建设（含中考学业水平测试300万）							
主管部门		嘉祥县教育和体育局			项目实施单位	嘉祥县教育和体育局			
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	1000	1000	1000	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	-	100%	-		
	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				
		目标1：通过专项资金实施，保障县学校建设配套设施需求得到有效满足。 目标2：完善本县基础设施配套建设，满足学生学校配套需求。 目标3：保证学校各类考试顺利进行。			目标1：通过专项资金实施，保障县学校建设配套设施需求得到有效满足。 目标2：完善本县基础设施配套建设，满足学生学校配套需求。 目标3：保证学校各类考试顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	基础设施配套安排的学校建设	200万元/座	200万元/座	10	10		
			产出指标 (40分)	数量指标	中小学建设数量	5座	5座	10	10
	考试次数	3次			3次	10	10		
	质量指标	建筑工程质量达标率		100%	100%	10	10		
	时效指标	资金及时足额发放	每年12月底之前发放	每年12月底之前发放	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善办学条件，提高办学质量率	99%	99%	10	9		
			社会公众知晓率	99%	99%	10	10		
		可持续影响指标	文件规定内年限	持续1年	达到90%	10	9		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意度达到100%	10	10		
合计						100	98	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。