

# 2023年度嘉祥县教育和体育局部 门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 研究制定全县教体系统党的建设规划并指导实施。负责对全县教体系统党的建设重大问题进行调查研究，向县委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。(二) 负责指导教体系统党委党建工作，指导全县教体系统思想政治建设、学校德育工作和精神文明建设，指导全县教体系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。(三) 贯彻执行党和国家的教育体育法律法规和方针政策，研究拟订全县教育体育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。指导推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服

务和体育体制改革。(四) 负责全县基础教育(含学前教育)、职业教育、继续教育、民办教育、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全县教师队伍建设工作，承担人才工作相关职责。指导学校内部管理和教育教学改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。(五) 统筹规划和指导全县教育体制与办学体制改革、各级各类学校的布局结构调整、年度招生规模等。指导全县学校校舍、场地的建设和修缮。指导全县学校体育、卫生健康、艺术教育和国防教育工作。(六) 负责县级教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助政策，监测全县教育经费的筹措和使用情况。

(七) 归口管理全县各类学历教育及其招生考试工作，并负责学籍学历管理工作。规划指导教育学术团体工作。负责全县语言文字工作，承担县语言文字工作委员会办公室日常工作。负责全县教体系统的对外交流与合作工作。

(八) 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。协调参与重大体育竞赛、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及体育彩票管理等工作。（九）指导推动体育宣传、科技、教育、培训及体育文化建设。协调监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。统筹规划全县青少年体育发展，指导推进青少年体育工作。（十）在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。（十一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。（十三）职能转变。按照省委、省政府关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，负责已划转至行政审批部门的行政许可及关联事项的事中事后监管。深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度改革各项工作任务，实

施惠民重点工程，促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。

（十四）有关职责分工1. 关于校车安全管理。县教育和体育局负责校车使用许可申请的受理、分送、审查、上报等工作，明确并落实校车安全管理责任，负责校车安全管理责任书的备案管理作；指导督促学校建立健全校车安全管理制度、开展交通安全教育、加强学生乘车管理；与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制、校车安全管理信息共享机制。县公安局负责依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助教育行政部门组织学校开展交通安全教育；对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进

行监督检查。县交通运输局负责发 展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通路线和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点 标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违 法行为给予处罚。

2. 关于船舶安全监管。县交通运输局会同县农业农村局建 立完善渔船检验和监督管理协作配合机制，做好渔船检验和监督管理相关工作。县教育和体育局负责参加比赛的体育运动船 艇安全监管。县交通运输局负责县管内河通航水域航行的其他 船舶及这一水域内经批准从事客货运输的渔船安全监管。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，嘉祥县教育和体育局部门决算包括：机关决算、属 事业单位决算。

纳入嘉祥县教育和体育局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包 括：

1. 嘉祥县教育和体育局
2. 嘉祥县第一中学
3. 嘉祥县第四中学
4. 嘉祥县实验小学
5. 嘉祥县特殊教育学校
6. 嘉祥县职业中等专业学校
7. 嘉祥县嘉祥街道东关回民小学
8. 嘉祥县嘉祥街道西关小学
9. 嘉祥县嘉祥街道五老洼小学
10. 嘉祥县嘉祥街道双桥小学

11. 嘉祥县永昌小学
12. 嘉祥县实验小学附属幼儿园
13. 嘉祥县第二中学
14. 嘉祥县第三中学
15. 嘉祥县嘉祥街道中心小学
16. 嘉祥县嘉祥街道嘉祥村小学
17. 嘉祥县嘉祥街道护山小学
18. 嘉祥县嘉祥街道何庙小学
19. 嘉祥县嘉祥街道凤山小学
20. 嘉祥县祥城中学
21. 嘉祥县嘉祥街道中心幼儿园
22. 嘉祥县万张街道中学
23. 嘉祥县万张街道中心小学
24. 嘉祥县万张街道梁海小学
25. 嘉祥县万张街道西四村小学
26. 嘉祥县万张街道陈楼小学
27. 嘉祥县万张街道杨屯小学
28. 嘉祥县万张街道忙店小学
29. 嘉祥县万张街道中心幼儿园
30. 嘉祥县马村镇中学
31. 嘉祥县马村镇中心小学
32. 嘉祥县马村镇欧隆小学
33. 嘉祥县马村镇南陆小学
34. 嘉祥县马村镇楚营小学

35. 嘉祥县马村镇隆昌小学
36. 嘉祥县马村镇李楼小学
37. 嘉祥县马村镇中心幼儿园
38. 嘉祥县大张楼镇中学
39. 嘉祥县大张楼镇中心小学
40. 嘉祥县大张楼镇任店小学
41. 嘉祥县大张楼镇临湖集小学
42. 嘉祥县大张楼镇杨庄小学
43. 嘉祥县大张楼镇彭营小学
44. 嘉祥县大张楼镇新营小学
45. 嘉祥县大张楼镇任庄小学
46. 嘉祥县大张楼镇曙光小学
47. 嘉祥县大张楼镇红运小学
48. 嘉祥县大张楼镇运联小学
49. 嘉祥县大张楼镇湖滨小学
50. 嘉祥县大张楼镇中心幼儿园
51. 嘉祥县梁宝寺镇中心小学
52. 山东省嘉祥县梁宝寺镇王铺联办小学
53. 嘉祥县梁宝寺镇孙垓小学
54. 山东省嘉祥县梁宝寺镇高庄小学
55. 嘉祥县梁宝寺镇运河花苑小学
56. 嘉祥县梁宝寺镇寺后小学
57. 山东省嘉祥县梁宝寺镇朱楼小学
58. 嘉祥县梁宝寺镇桐庄联办小学

59. 嘉祥县梁宝寺镇中心幼儿园
60. 嘉祥县黄垓镇中学
61. 嘉祥县黄垓镇希望小学
62. 嘉祥县黄垓镇丁垓小学
63. 嘉祥县黄垓镇张垓小学
64. 嘉祥县黄垓镇向阳小学
65. 嘉祥县黄垓镇红旗小学
66. 嘉祥县黄垓镇东风小学
67. 嘉祥县黄垓镇中心幼儿园
68. 嘉祥县老僧堂镇中学
69. 嘉祥县老僧堂镇中心小学
70. 嘉祥县老僧堂镇程庄小学
71. 嘉祥县老僧堂镇大靳小学
72. 嘉祥县老僧堂镇大曹小学
73. 嘉祥县老僧堂镇杨何小学
74. 嘉祥县老僧堂镇老僧堂小学
75. 嘉祥县老僧堂镇王街小学
76. 嘉祥县老僧堂镇南蒋小学
77. 嘉祥县老僧堂镇汤垓小学
78. 嘉祥县老僧堂镇秦庄小学
79. 嘉祥县老僧堂镇中心幼儿园
80. 嘉祥县孟姑集镇中学
81. 嘉祥县孟姑集镇中心小学
82. 嘉祥县孟姑集镇明德小学

83. 嘉祥县孟姑集镇卞联小学
84. 嘉祥县孟姑集镇申楼小学
85. 嘉祥县孟姑集镇岳楼小学
86. 嘉祥县孟姑集镇闫楼小学
87. 嘉祥县孟姑集镇响水口小学
88. 嘉祥县孟姑集镇中心幼儿园
89. 嘉祥县卧龙山街道卧龙山中学
90. 嘉祥县卧龙山街道中心小学
91. 嘉祥县卧龙山街道黄岗小学
92. 嘉祥县卧龙山街道刘山口小学
93. 嘉祥县卧龙山街道黄庄联小
94. 嘉祥县卧龙山街道南马小学
95. 嘉祥县卧龙山街道杜庄明德小学
96. 嘉祥县卧龙山街道姚坊小学
97. 嘉祥县卧龙山街道田海小学
98. 嘉祥县卧龙山街道北马小学
99. 嘉祥县卧龙山街道李楼小学
100. 嘉祥县卧龙山街道育才小学
101. 嘉祥县卧龙山街道中心幼儿园
102. 嘉祥县仲山镇第一中学
103. 嘉祥县仲山镇第二中学
104. 嘉祥县仲山镇中心小学
105. 嘉祥县仲山镇高庄小学
106. 嘉祥县仲山镇赵山岭小学

107. 嘉祥县仲山镇董楼小学
108. 嘉祥县仲山镇程庄小学
109. 嘉祥县仲山镇北李楼小学
110. 嘉祥县仲山镇中心幼儿园
111. 嘉祥县纸坊镇中心小学
112. 嘉祥县纸坊镇于庄联小
113. 嘉祥县纸坊镇东刘小学
114. 嘉祥县纸坊镇明德小学
115. 嘉祥县纸坊镇四村小学
116. 嘉祥县纸坊镇武翟山小学
117. 嘉祥县纸坊镇青山小学
118. 嘉祥县纸坊镇后吕小学
119. 嘉祥县纸坊镇东坦小学
120. 嘉祥县纸坊镇焦城小学
121. 嘉祥县纸坊镇隋庄小学
122. 嘉祥县纸坊镇中心幼儿园
123. 嘉祥县满硐镇中学
124. 嘉祥县满硐镇中心小学
125. 嘉祥县满硐镇阿城小学
126. 嘉祥县满硐镇育才小学
127. 嘉祥县满硐镇杨楼小学
128. 嘉祥县满硐镇中心幼儿园
129. 嘉祥县金屯镇中心小学
130. 嘉祥县金屯镇姜庄小学

131. 嘉祥县金屯镇大孙小学
132. 嘉祥县金屯镇金屯小学
133. 嘉祥县金屯镇薛庄海阳小学
134. 嘉祥县金屯镇土山桥小学
135. 嘉祥县金屯镇启航小学
136. 嘉祥县金屯镇后屯小学
137. 嘉祥县金屯镇明德小学
138. 嘉祥县金屯镇卢楼小学
139. 嘉祥县金屯镇中学
140. 嘉祥县金屯镇中心幼儿园

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：嘉祥县教育和体育局

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	152,612.34	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	2,477.05	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	66.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,726.68	五、教育支出	36	154,895.34
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	609.64	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	2,477.05
	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>157,491.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>157,372.39</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	810.47	年末结转和结余	60	929.79
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>158,302.18</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>158,302.18</b>

注：1. 本表反映部门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

部门：嘉祥县教育和体育局

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		157,491.71	155,089.39	66.00	1,726.68	0.00	0.00	609.64
205	教育支出	155,014.66	152,612.34	66.00	1,726.68	0.00	0.00	609.64
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	138,693.62	136,295.89	66.00	1,726.68	0.00	0.00	605.05
2050201	学前教育	5,671.37	5,671.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	67,012.26	67,012.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	45,383.01	45,383.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	19,295.85	16,898.12	66.00	1,726.68	0.00	0.00	605.05
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
20503	职业教育	8,500.10	8,500.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8,488.42	8,488.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	918.93	914.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59
2050701	特殊教育教育	918.93	914.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59
20509	教育费附加安排的支出	4,697.25	4,697.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,401.43	1,401.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	1,232.51	1,232.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：嘉祥县教育和体育局

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
2050903	城市中小学校舍建设	956.29	956.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	32.03	32.03	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	2,477.05	2,477.05	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
22960	彩票公益金安排的支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：嘉祥县教育和体育局

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		157,372.39	121,350.35	36,022.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	154,895.34	121,350.35	33,544.99	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	138,574.30	111,823.29	26,751.01	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5,671.37	2,605.12	3,066.25	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	67,012.26	55,682.73	11,329.53	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	45,383.01	38,411.84	6,971.17	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	19,176.52	15,123.60	4,052.92	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
20503	职业教育	8,500.10	6,545.48	1,954.61	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8,488.42	6,545.48	1,942.94	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	11.67	0.00	11.67	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	918.93	682.06	236.88	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	918.93	682.06	236.88	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,697.25	131.67	4,565.58	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,401.43	0.00	1,401.43	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	1,232.51	0.00	1,232.51	0.00	0.00	0.00

部门：嘉祥县教育和体育局

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
2050903	城市中小学校舍建设	956.29	131.67	824.62	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	32.03	0.00	32.03	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	2,477.05	0.00	2,477.05	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
22960	彩票公益金安排的支出	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：嘉祥县教育和体育局

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	152,612.34	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	2,477.05	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	152,612.34	152,612.34	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	2,477.05	0.00	2,477.05	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	155,089.39	本年支出合计	59	155,089.39	152,612.34	2,477.05	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	155,089.39	总计	64	155,089.39	152,612.34	2,477.05	0.00

注：本表反映部门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

部门：嘉祥县教育和体育局

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	152,612.34	121,350.35	31,261.99
205	教育支出	152,612.34	121,350.35	31,261.99
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	136,295.89	111,823.29	24,472.60
2050201	学前教育	5,671.37	2,605.12	3,066.25
2050202	小学教育	67,012.26	55,682.73	11,329.53
2050203	初中教育	45,383.01	38,411.84	6,971.17
2050204	高中教育	16,898.12	15,123.60	1,774.51
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
20503	职业教育	8,500.10	6,545.48	1,954.61
2050302	中等职业教育	8,488.42	6,545.48	1,942.94
2050303	技校教育	11.67	0.00	11.67
20507	特殊教育	914.34	682.06	232.28
2050701	特殊学校教育	914.34	682.06	232.28
20509	教育费附加安排的支出	4,697.25	131.67	4,565.58
2050901	农村中小学校舍建设	1,401.43	0.00	1,401.43
2050902	农村中小学教学设施	1,232.51	0.00	1,232.51

部门：嘉祥县教育和体育局

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
2050903	城市中小学校舍建设	956.29	131.67	824.62
2050905	中等职业学校教学设施	32.03	0.00	32.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,075.00	0.00	1,075.00

注：本表反映部门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

部门：嘉祥县教育和体育局

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	2,477.05	2,477.05	0.00	2,477.05	0.00
229	其他支出	0.00	2,477.05	2,477.05	0.00	2,477.05	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
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.05	7.05	0.00	7.05	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	7.05	7.05	0.00	7.05	0.00

注：本表反映部门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

部门：嘉祥县教育和体育局

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

本部门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

部门：嘉祥县教育和体育局

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
3.45	0.00	2.32	0.00	2.32	1.13	3.45	0.00	2.32	0.00	2.32	1.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计158,302.18万元。与2022年相比，收、支总计各增加16,029.38万元，增长11.27%。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。

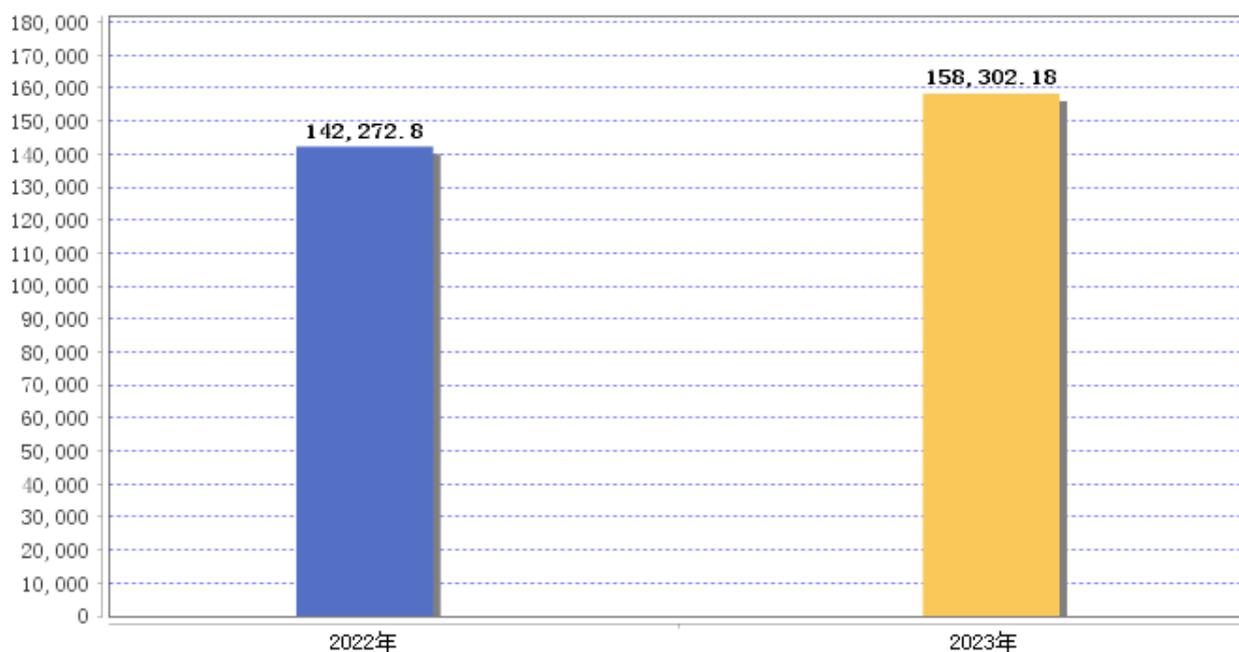
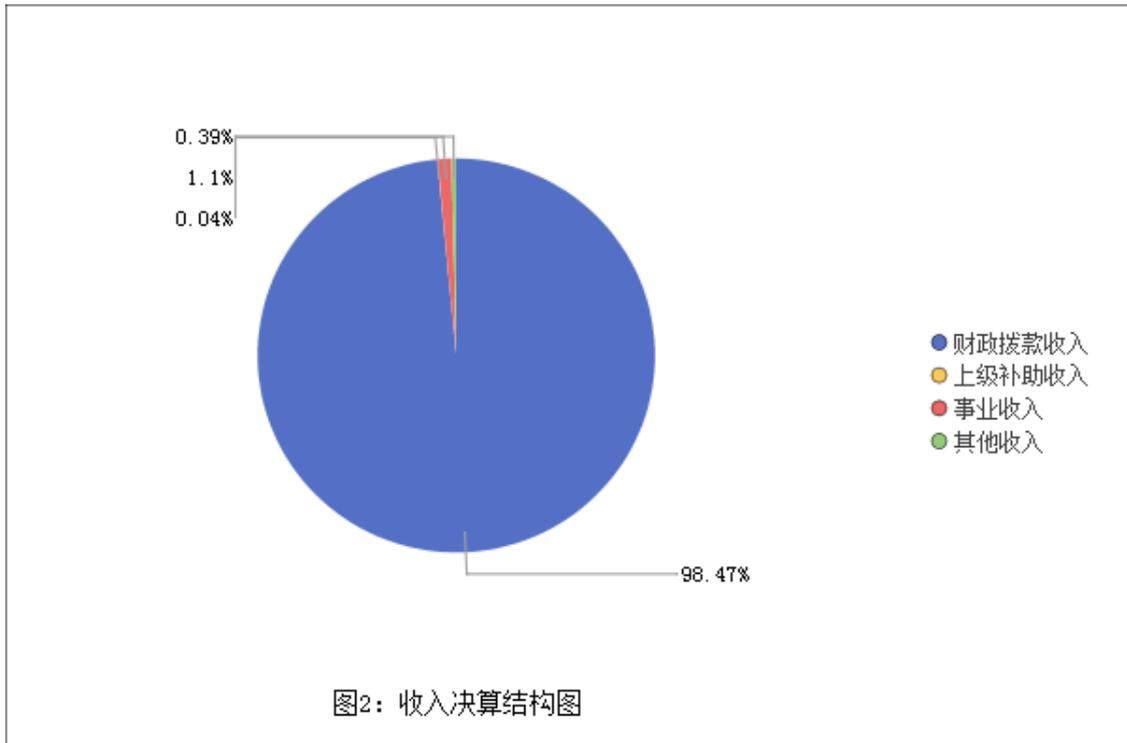


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计157,491.71万元，其中：财政拨款收入155,089.39万元，占98.47%；上级补助收入66万元，占0.04%；事业收入1,726.68万元，占1.1%；其他收入609.64万元，占0.39%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入155,089.39万元。与2022年度相比，增加17,282.84万元，增长12.54%。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。

2、上级补助收入66万元。与2022年度相比，增加56万元，增长560%。主要是2023年上级补助收入资金增多。

3、事业收入1,726.68万元。与2022年度相比，增加407.97万元，增长30.94%。主要是2023年事业收入资金增多。

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2023年无经营收入。

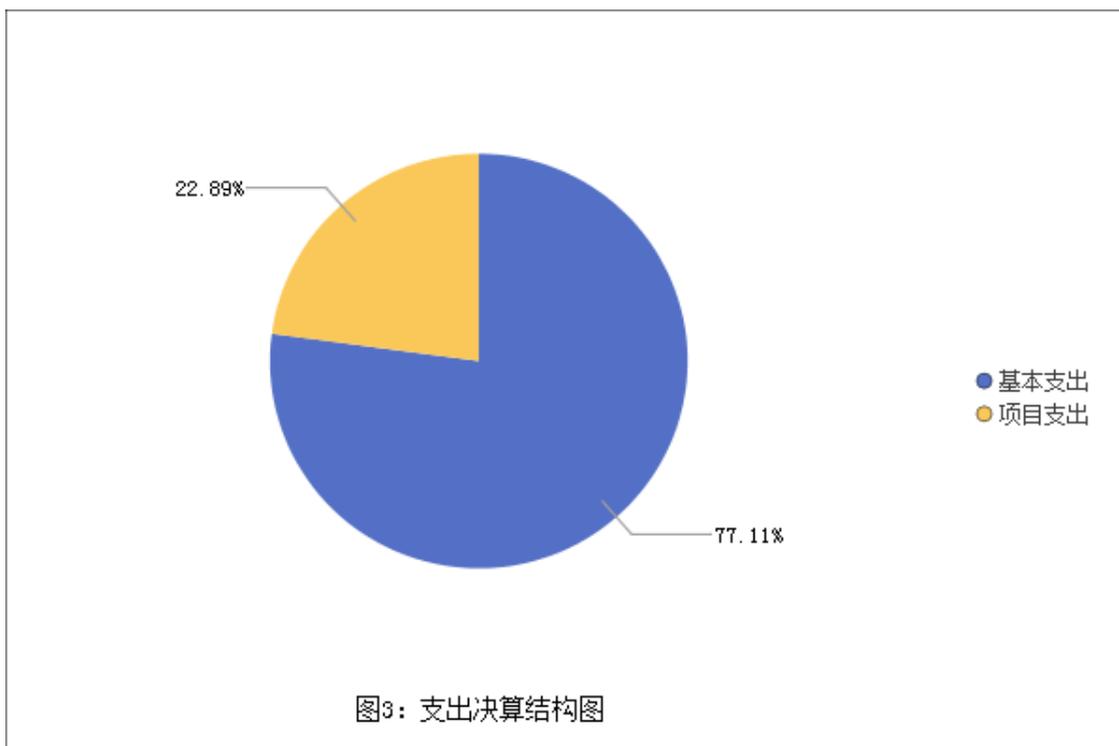
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年无附属单位上缴收入。

6、其他收入609.64万元。与2022年度相比，减少2,527.89万元，下降80.57%。主要是2023年其他收入减少。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计157,372.39万元，其中：基本支出121,350.35万元，占77.11%；项目支出36,022.04万元，占22.89%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出121,350.35万元。与2022年度相比，增加8,954.83万元，增长7.97%。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。

2、项目支出36,022.04万元。与2022年度相比，增加6,955.24万元，增长23.93%。主要是2022年疫情原因，工程未按照合同工期进行完工，2023年加快工程进度，完工项目较多。

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2023年无上缴上级支出。

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

2023年无经营支出。

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2023年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155,089.39万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加17,282.84万元，增长12.54%。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。

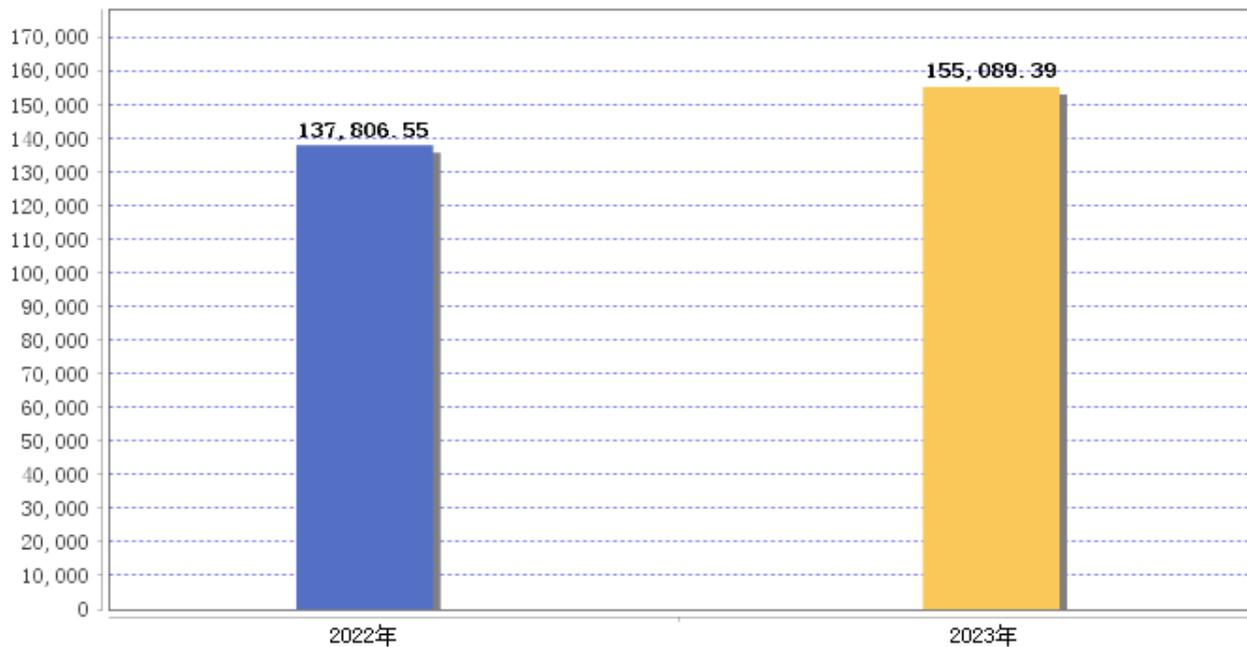


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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152,612.34万元，占本年支出合计的96.41%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加14,842.57万元，增长10.77%。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。

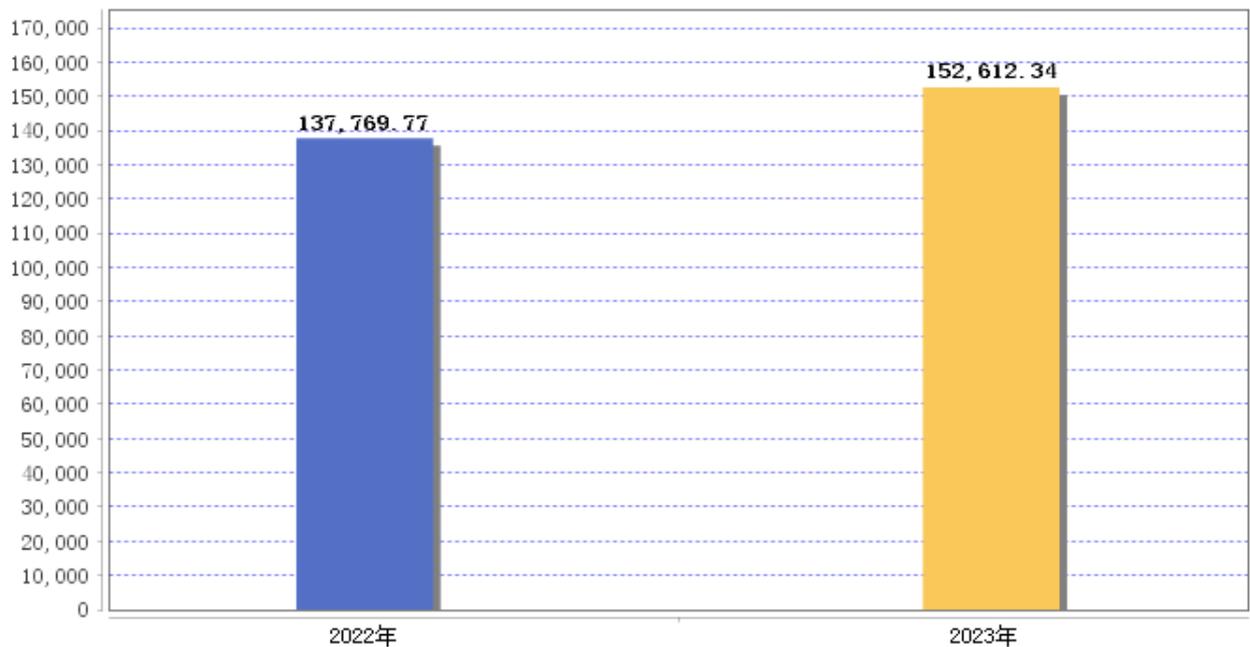


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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152,612.34万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出152,612.34万元，占100%。

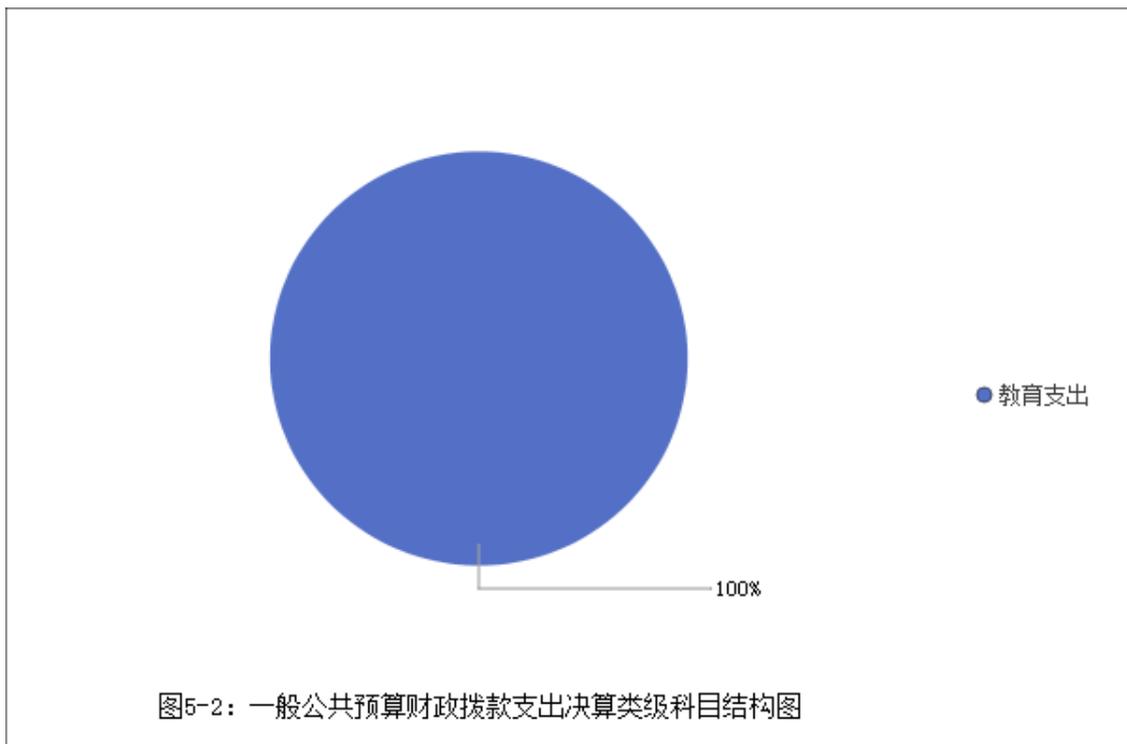


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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142,569.06万元，支出决算数为152,612.34万元，完成年初预算数的107.04%。决算数大于年初预算数。主要原因是由于部分学校临时新增建设项目，追加项目资金，年初未建预算。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5,618.83万元，支出决算数为5,671.37万元，完成年初预算的100.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算与决算数据持平。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为63,020.61万元，支出决算数为67,012.26万元，完成年初预算的106.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年义务教育公用经费调增标准，年初预算资金偏小。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为40,724.93万元，支出决算数为45,383.01万元，完成年初预算的111.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年义务教育公用经费调增标准，年初预算资金偏小。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为19,476.67万元，支出决算数为16,898.12万元，完成年初预算的86.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是高中助学金和建档立卡免学费人数减少。

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，主要原因是高校建档立卡免学费人数增多。

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，主要原因是其他普通教育支出年初预算偏小，部分支出从其他科目列支。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为7,222.4万元，支出决算数为8,488.42万元，完成年初预算的117.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是一是调整事业单位工作人员工资标准，增加人员经费。二是中等职业教育学生人数增多，经费增加。

9、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算数为17.54万元，支出决算数为11.67万元，完成年初预算的66.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是职业教育技校教育人数减少。

10、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算数为753.9万元，支出决算数为914.34万元，完成年初预算的121.28%。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。

11、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3,500万元，支出决算数为1,401.43万元，完成年初预算的40.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分学校建设项目未按照合同完工，资金未支付。

12、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1,232.51万元，完成年初预算的60.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分学校建设项目未按照

合同完工，资金未支付。

13、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956.29万元，完成年初预算的239.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是县直学校增加学校建设项目，临时增加资金。

14、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为32.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初未做预算。

15、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。年初预算与决算数据持平。

## 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121,350.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费116,180.05万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费5,170.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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2,477.05万元，本年支出2,477.05万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：（一）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。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为2023年临时项目，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

### 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3.45万元，支出决算数为3.45万元，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厉行节约，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2.32万元，支出决算数为

2.32万元，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及所属学校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2.32万元，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及所属学校等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算数为1.13万元，支出决算数为1.13万元，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1.13万元，主要用于各事业单位之间的业务交流，共计接待4批次、150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50.38万元，比年初预算数减少0.02万元，下降0.04%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额3,854.2万元，其中：政府采购货物支出1,382.87万元、政府采购工程支出235.6万元、政府采购服务支出2,235.73万元。授予中小企业合同金额3,854.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,936.57万元，占政府采购支出总额的76.19%。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

## 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，嘉祥县教育和体育局组织对2023年度县级预算项目和中央对地方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6594万元，占县级预算项目支出总额的52.83%；中央对地方转移支付项目20个，涉及预算资金20098.64万元。

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个项目开展了评价，涉及预算资金15409万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。嘉祥县教育和体育局2023年度县级预算绩效自评的24个项目中，18个项目自评等级为优，6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“义务教育保障经费”“家庭经济困难生活补助”等24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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。嘉祥县教育和体育局对“学前教育助学金”“教育附加安排中小学建设、维修改造”等2023年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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。

1. 教育附加安排中小学建设、维修改造项目绩效自评综述：该项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元。项目绩效目标完成情况：教育附加资金主要用于学校校舍新建、改建、修缮等支出。发现的主要问题及原因：未按照工程签订合同及时拨付资金。下一步改进措施：积极与财局沟通，保障按照签订合同拨付资金。2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“教育附加安排中小学建设、维修改造”项目，绩效评价得分为98分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。县财政局对我部门“义务教育保障经费”项目开展绩效评价，并随2023年度决算向人大常委会报告。该项目绩效评价得分为97分，等级为“优”。

财政评价报告详见“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）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）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项），主要用于人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十五、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项），主要用于各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项），主要用于中等职业学校教学设施的支出。

三十、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。

三十一、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）。

三十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项），主要用于安排残疾人事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

### 附件

## 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。

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		教育附加安排中小学建设、维修改造							
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	2000	2000	2000	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	400	400	400	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金	1600	1600	1600	-	100%	-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
通过对全县100处中小学建设，维修工程改造，提高学校办学条件，改善办学质量。		通过对全县100处中小学建设，维修工程改造，提高学校办学条件，改善办学质量。		通过对全县100处中小学建设，维修工程改造，提高学校办学条件，改善办学质量。					
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	维修改造资金	2000万元	2000万元	10	10		
	产出指标(40分)	数量指标	需要建设、维修改造的处数	100处	100处	20	20		
			质量指标	维修工程达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付资金时间	每年12底之前拨付	每年12底之前拨付	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升办学条件，增加学位	提升办学条件，增加学位	提升办学条件，增加学位	30	28		
	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	师生及家长满意度	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。

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	
	产出指标(40分)	质量指标	指标1: 对老教师发放补助	100%	100%	20	19		
			时效指标	指标1: 资金拨付及时性	12月底前	12月底前	10	9	
			效益指标(30分)	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≥\*），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≤\*），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		
			效益指标 (30分)	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。