

**2023 年度**  
**商河县教育和体育局部**  
**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) 研究制定全县教育系统党的建设规划并指导实施。

负责对全县教育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) 负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责，同步指导相关党建工作。指导全县教育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设。负责所属事业单位党的理论宣传和新闻宣传工作、维护稳定和社会治安综合治理工作。

(三) 负责所属事业单位统一战线工作。指导全县教育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

(四) 贯彻执行教育工作法律法规和方针政策。拟订全县教育改革与发展的政策规划并组织实施。负责全县教育事业统计工作。

(五) 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、民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。指导学校内部管理和教育教学改革。

(六) 负责全县教育领域人才队伍建设，主管全县教师工作。

(七) 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。

(八) 拟订全基教育事业改革发展的中长期战略规划；统筹全县教育资源配置和结构布局调整，参与全县教育设施配套规划方案的审核工作；承担公办中等学历教育学校的设立、撤销、更名等工作；指导全县学校基本建设工作。

(九) 负责国内外优质教育资源引进及相关协调服务工作。

(十) 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，监测教育经费的筹措和使用情况。参与全县义务教育经费保障机制改革工作。负责所属事业单位内部审计工作。

(十一) 负责全县各类学历教育考试招生和中小学学籍管理工作。组织开展全县教育教学的科学研究以及教育信息化工作。

(十二) 负责与国(境)外的教育交流与合作工作。

(十三) 负责全县语言文字工作。

(十四) 牵头负责教育产业招商和高校院所引入工作。

(十五) 贯彻执行体育工作法律法规和方针政策。拟订全县体育发展规划和政策并组织实施，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全管理工作，负责参加比赛的体育运动船艇安全监

管。

(十六)负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，组织和开展国民体质监测，推动社会体育指导员队伍建设。协同有关部门规划体育设施建设布局，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。指导协调行业协会工作。

(十七)负责统筹规划全县竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设和体育后备人才输送。负责推进全县职业体育发展。组织参加市以上重大体育比赛，承办在本县举行的重大体育比赛。协调运动员社会保障工作。

(十八)负责拟订全县体育产业发展规划，引导和参与推动全县体育产业发展。牵头负责体育产业、对外体育交流合作及全民健身等领域的项目招商工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。协同体育彩票销售机构监督代销者代销行为。

(十九)负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。领导、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。

(二十)负责统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(二十一)负责体育外事有关工作，组织开展国际间和与台港澳的体育交流与合作。

(二十二)履行法律、法规、规章规定的其他职责；完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十三)职能转变。按照党中央、国务院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，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革，市委、市政府深化“一次办成”改革的要求，深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度等各项工作任务，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。全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全民健身活动，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

#### (二十四)有关职责分工

1. 关于校车安全管理。县教育体育局负责加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；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；组织建立健全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、设置公共交通线路和站点，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证企业的有关违法行为给予处罚。

2. 关于相对集中行政许可权。县行政审批服务局负责行使经县政府批准集中的教育和体育领域相关行政许可及关联事项。与县教育局体育局建立健全衔接配合机制，依法履行职责分工，强化在联络会商、信息互通、业务协同等方面相互配合。

## 二、机构设置

从单位构成看，商河县教育和体育局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入商河县教育和体育局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、商河县教育和体育局本级
- 2、商河县第一中学

- 3、商河县第二中学
- 4、商河实验中学
- 5、商河县实验小学
- 6、商河县第二实验小学
- 7、济南新技术应用学校
- 8、商河县教师进修学校
- 9、商河县特殊教育学校
- 10、商河县滨河实验学校
- 11、商河县第二实验幼儿园
- 12、商河县文昌实验小学
- 13、商河县实验幼儿园
- 14、商河县春晖实验学校
- 15、商河县第三中学
- 16、商河县豪门又一城幼儿园
- 17、商河县第三实验小学
- 18、商河县第三实验幼儿园
- 19、商河县新航实验学校
- 20、商河县少年儿童体育学校
- 21、商河县嘉润幼儿园
- 22、商河县第二实验初级中学
- 23、商河县第四实验幼儿园

- 24、商河县第五实验幼儿园
- 25、商河县第四实验小学
- 26、商河县第五实验小学
- 27、商河县教育事业发展中心
- 28、商河县第六实验幼儿园

## 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：商河县教育和体育局

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  | 115,324.15 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1.08       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 3,061.75   | 二、外交支出          | 33 |            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |            | 三、国防支出          | 34 |            |
| 四、上级补助收入         | 4  |            | 四、公共安全支出        | 35 |            |
| 五、事业收入           | 5  | 2,049.98   | 五、教育支出          | 36 | 98,508.50  |
| 六、经营收入           | 6  |            | 六、科学技术支出        | 37 |            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |            |
| 八、其他收入           | 8  | 1,355.26   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 10,988.63  |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 3,336.94   |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出        | 41 |            |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 42 | 1,000.00   |
|                  | 12 |            | 十二、农林水支出        | 43 |            |
|                  | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 44 |            |
|                  | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |            |
|                  | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 46 |            |
|                  | 16 |            | 十六、金融支出         | 47 |            |
|                  | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 48 |            |
|                  | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |            |
|                  | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 50 | 5,679.46   |
|                  | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |            |
|                  | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |            |
|                  | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |            |
|                  | 23 |            | 二十三、其他支出        | 54 | 2,061.75   |
|                  | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 55 |            |
|                  | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 56 |            |
|                  | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |            |
| 本年收入合计           | 27 | 121,791.14 | 本年支出合计          | 58 | 121,576.35 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |            | 结余分配            | 59 |            |
| 年初结转和结余          | 29 | 83.97      | 年末结转和结余         | 60 | 298.76     |
|                  | 30 |            |                 | 61 |            |
| 总计               | 31 | 121,875.11 | 总计              | 62 | 121,875.11 |

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

部门：商河县教育和体育局

公开 02 表  
金额单位：万元

| 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<br>上缴收入 | 其他收入     |
|---------|------------|------------|------------|--------|----------|------|--------------|----------|
| 科目编码    | 科目名称       |            |            |        |          |      |              |          |
| 栏次      |            | 1          | 2          | 3      | 4        | 5    | 6            | 7        |
| 合 计     |            | 121,791.14 | 118,385.91 |        | 2,049.98 |      |              | 1,355.26 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 1.08       | 1.08       |        |          |      |              |          |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 1.08       | 1.08       |        |          |      |              |          |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.08       | 1.08       |        |          |      |              |          |
| 205     | 教育支出       | 98,723.29  | 95,318.06  |        | 2,049.98 |      |              | 1,355.26 |
| 20501   | 教育管理事务     | 1,942.04   | 1,942.04   |        |          |      |              |          |
| 2050101 | 行政运行       | 1,936.52   | 1,936.52   |        |          |      |              |          |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 5.52       | 5.52       |        |          |      |              |          |
| 20502   | 普通教育       | 79,972.21  | 76,831.36  |        | 1,789.67 |      |              | 1,351.18 |
| 2050201 | 学前教育       | 12,802.68  | 11,668.42  |        |          |      |              | 1,134.26 |
| 2050202 | 小学教育       | 6,389.46   | 6,387.03   |        |          |      |              | 2.43     |
| 2050203 | 初中教育       | 12,038.79  | 12,023.61  |        |          |      |              | 15.18    |
| 2050204 | 高中教育       | 11,579.58  | 9,714.10   |        | 1,789.67 |      |              | 75.81    |

| 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   |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|--------|------|----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             |           |           |        |        |      |          |        |
| 栏次      |                  | 1         | 2         | 3      | 4      | 5    | 6        | 7      |
| 2050205 | 高等教育             | 38.53     | 38.53     |        |        |      |          |        |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 37,123.17 | 36,999.67 |        |        |      |          | 123.50 |
| 20503   | 职业教育             | 3,524.52  | 3,262.21  |        | 260.30 |      |          | 2.00   |
| 2050302 | 中等职业教育           | 3,520.52  | 3,258.21  |        | 260.30 |      |          | 2.00   |
| 2050305 | 高等职业教育           | 4.00      | 4.00      |        |        |      |          |        |
| 20507   | 特殊教育             | 751.46    | 749.38    |        |        |      |          | 2.08   |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 662.82    | 660.75    |        |        |      |          | 2.08   |
| 2050799 | 其他特殊教育支出         | 88.64     | 88.64     |        |        |      |          |        |
| 20508   | 进修及培训            | 1,883.96  | 1,883.96  |        |        |      |          |        |
| 2050801 | 教师进修             | 1,883.96  | 1,883.96  |        |        |      |          |        |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 6,132.62  | 6,132.62  |        |        |      |          |        |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 6,132.62  | 6,132.62  |        |        |      |          |        |
| 20599   | 其他教育支出           | 4,516.47  | 4,516.47  |        |        |      |          |        |
| 2059999 | 其他教育支出           | 4,516.47  | 4,516.47  |        |        |      |          |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10,988.63 | 10,988.63 |        |        |      |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10,636.63 | 10,636.63 |        |        |      |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,058.94  | 7,058.94  |        |        |      |          |        |

| 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 |
|---------|-----------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称                  |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏 次     |                       | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 3,523.49 | 3,523.49 |        |      |      |          |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出          | 54.20    | 54.20    |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出           | 351.99   | 351.99   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出           | 351.99   | 351.99   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出                | 3,336.94 | 3,336.94 |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗              | 3,336.94 | 3,336.94 |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗                | 1,670.11 | 1,670.11 |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗                | 1,666.82 | 1,666.82 |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出                | 1,000.00 | 1,000.00 |        |      |      |          |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 1,000.00 | 1,000.00 |        |      |      |          |      |
| 2120803 | 城市建设支出                | 1,000.00 | 1,000.00 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出                | 5,679.46 | 5,679.46 |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出                | 5,679.46 | 5,679.46 |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金                 | 5,679.46 | 5,679.46 |        |      |      |          |      |
| 229     | 其他支出                  | 2,061.75 | 2,061.75 |        |      |      |          |      |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,000.00 | 2,000.00 |        |      |      |          |      |

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|-------------------------|------------|------------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称                    |            |            |        |      |      |              |      |
| 栏次      |                         | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2, 000. 00 | 2, 000. 00 |        |      |      |              |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 61. 75     | 61. 75     |        |      |      |              |      |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 61. 75     | 61. 75     |        |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：商河县教育和体育局

公开 03 表  
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<br>补助支出 |
|---------|------------|------------|------------|-----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称       |            |            |           |        |      |               |
| 栏 次     |            | 1          | 2          | 3         | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |            | 121,576.35 | 103,693.42 | 17,882.93 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出   | 1.08       | 1.08       |           |        |      |               |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 1.08       | 1.08       |           |        |      |               |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.08       | 1.08       |           |        |      |               |
| 205     | 教育支出       | 98,508.50  | 83,687.08  | 14,821.42 |        |      |               |
| 20501   | 教育管理事务     | 1,942.04   | 1,942.04   |           |        |      |               |
| 2050101 | 行政运行       | 1,936.52   | 1,936.52   |           |        |      |               |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 5.52       | 5.52       |           |        |      |               |
| 20502   | 普通教育       | 79,757.42  | 75,302.24  | 4,455.18  |        |      |               |
| 2050201 | 学前教育       | 12,571.73  | 11,335.50  | 1,236.22  |        |      |               |
| 2050202 | 小学教育       | 6,389.46   | 6,361.22   | 28.23     |        |      |               |
| 2050203 | 初中教育       | 12,065.32  | 11,834.02  | 231.30    |        |      |               |
| 2050204 | 高中教育       | 11,569.20  | 11,119.18  | 450.03    |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |           |           |          |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1         | 2         | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 2050205 | 高等教育             | 38.53     |           | 38.53    |        |      |               |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 37,123.18 | 34,652.32 | 2,470.86 |        |      |               |
| 20503   | 职业教育             | 3,524.52  | 3,452.62  | 71.90    |        |      |               |
| 2050302 | 中等职业教育           | 3,520.52  | 3,452.62  | 67.90    |        |      |               |
| 2050305 | 高等职业教育           | 4.00      |           | 4.00     |        |      |               |
| 20507   | 特殊教育             | 751.46    | 707.81    | 43.65    |        |      |               |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 662.82    | 619.17    | 43.65    |        |      |               |
| 2050799 | 其他特殊教育支出         | 88.64     | 88.64     |          |        |      |               |
| 20508   | 进修及培训            | 1,883.96  | 1,883.96  |          |        |      |               |
| 2050801 | 教师进修             | 1,883.96  | 1,883.96  |          |        |      |               |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 6,132.62  | 3.00      | 6,129.62 |        |      |               |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 6,132.62  | 3.00      | 6,129.62 |        |      |               |
| 20599   | 其他教育支出           | 4,516.47  | 395.40    | 4,121.07 |        |      |               |
| 2059999 | 其他教育支出           | 4,516.47  | 395.40    | 4,121.07 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10,988.63 | 10,988.63 |          |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10,636.63 | 10,636.63 |          |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,058.94  | 7,058.94  |          |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|-------------------------|----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称                    |          |          |          |        |      |               |
| 栏 次     |                         | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 3,523.49 | 3,523.49 |          |        |      |               |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出            | 54.20    | 54.20    |          |        |      |               |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出             | 351.99   | 351.99   |          |        |      |               |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出             | 351.99   | 351.99   |          |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出                  | 3,336.94 | 3,336.94 |          |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 3,336.94 | 3,336.94 |          |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗                  | 1,670.11 | 1,670.11 |          |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗                  | 1,666.82 | 1,666.82 |          |        |      |               |
| 212     | 城乡社区支出                  | 1,000.00 |          | 1,000.00 |        |      |               |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 1,000.00 |          | 1,000.00 |        |      |               |
| 2120803 | 城市建设支出                  | 1,000.00 |          | 1,000.00 |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出                  | 5,679.46 | 5,679.46 |          |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出                  | 5,679.46 | 5,679.46 |          |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金                   | 5,679.46 | 5,679.46 |          |        |      |               |
| 229     | 其他支出                    | 2,061.75 | 0.25     | 2,061.51 |        |      |               |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 2,000.00 |          | 2,000.00 |        |      |               |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,000.00 |          | 2,000.00 |        |      |               |



| 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<br>补助支出 |
|---------|----------------|--------|------|-------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称           |        |      |       |        |      |               |
| 栏 次     |                | 1      | 2    | 3     | 4      | 5    | 6             |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 61.75  | 0.25 | 61.51 |        |      |               |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 61.75  | 0.25 | 61.51 |        |      |               |

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

部门：商河县教育和体育局

公开 04 表  
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  | 115,324.15 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1.08      | 1.08       |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 3,061.75   | 二、外交支出         | 34 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |            | 三、国防支出         | 35 |           |            |             |              |
|                | 4  |            | 四、公共安全支出       | 36 |           |            |             |              |
|                | 5  |            | 五、教育支出         | 37 | 95,318.06 | 95,318.06  |             |              |
|                | 6  |            | 六、科学技术支出       | 38 |           |            |             |              |
|                | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |           |            |             |              |
|                | 8  |            | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 10,988.63 | 10,988.63  |             |              |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出       | 41 | 3,336.94  | 3,336.94   |             |              |
|                | 10 |            | 十、节能环保支出       | 42 |           |            |             |              |
|                | 11 |            | 十一、城乡社区支出      | 43 | 1,000.00  |            | 1,000.00    |              |
|                | 12 |            | 十二、农林水支出       | 44 |           |            |             |              |
|                | 13 |            | 十三、交通运输支出      | 45 |           |            |             |              |
|                | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |           |            |             |              |

| 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            |
|              | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 47 |            |            |             |              |
|              | 16 |            | 十六、金融支出         | 48 |            |            |             |              |
|              | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 49 |            |            |             |              |
|              | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |            |            |             |              |
|              | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 51 | 5,679.46   | 5,679.46   |             |              |
|              | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |            |            |             |              |
|              | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |            |            |             |              |
|              | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |            |            |             |              |
|              | 23 |            | 二十三、其他支出        | 55 | 2,061.75   |            | 2,061.75    |              |
|              | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 56 |            |            |             |              |
|              | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 57 |            |            |             |              |
|              | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |            |            |             |              |
| 本年收入合计       | 27 | 118,385.91 | 本年支出合计          | 59 | 118,385.91 | 115,324.16 | 3,061.75    |              |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 0.01       | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |            |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.01       |                 | 61 |            |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |            |                 | 62 |            |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |            |                 | 63 |            |            |             |              |
| 总计           | 32 | 118,385.91 | 总计              | 64 | 118,385.91 | 115,324.16 | 3,061.75    |              |

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

部门：商河县教育和体育局

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目     |            | 本年支出       |            |           |
|---------|------------|------------|------------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称       | 小 计        | 基本支出       | 项目支出      |
| 栏 次     |            | 1          | 2          | 3         |
| 合 计     |            | 115,324.16 | 100,502.74 | 14,821.42 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 1.08       | 1.08       |           |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 1.08       | 1.08       |           |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.08       | 1.08       |           |
| 205     | 教育支出       | 95,318.06  | 80,496.65  | 14,821.42 |
| 20501   | 教育管理事务     | 1,942.04   | 1,942.04   |           |
| 2050101 | 行政运行       | 1,936.52   | 1,936.52   |           |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 5.52       | 5.52       |           |
| 20502   | 普通教育       | 76,831.37  | 72,376.19  | 4,455.18  |
| 2050201 | 学前教育       | 11,668.42  | 10,432.19  | 1,236.22  |
| 2050202 | 小学教育       | 6,387.03   | 6,358.79   | 28.23     |
| 2050203 | 初中教育       | 12,023.61  | 11,792.31  | 231.30    |
| 2050204 | 高中教育       | 9,714.10   | 9,264.07   | 450.03    |

| 项 目     |                  | 本年支出      |           |          |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小 计       | 基本支出      | 项目支出     |
| 栏 次     |                  | 1         | 2         | 3        |
| 2050205 | 高等教育             | 38.53     |           | 38.53    |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 36,999.68 | 34,528.82 | 2,470.86 |
| 20503   | 职业教育             | 3,262.21  | 3,190.31  | 71.90    |
| 2050302 | 中等职业教育           | 3,258.21  | 3,190.31  | 67.90    |
| 2050305 | 高等职业教育           | 4.00      |           | 4.00     |
| 20507   | 特殊教育             | 749.38    | 705.73    | 43.65    |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 660.75    | 617.10    | 43.65    |
| 2050799 | 其他特殊教育支出         | 88.64     | 88.64     |          |
| 20508   | 进修及培训            | 1,883.96  | 1,883.96  |          |
| 2050801 | 教师进修             | 1,883.96  | 1,883.96  |          |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 6,132.62  | 3.00      | 6,129.62 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 6,132.62  | 3.00      | 6,129.62 |
| 20599   | 其他教育支出           | 4,516.47  | 395.40    | 4,121.07 |
| 2059999 | 其他教育支出           | 4,516.47  | 395.40    | 4,121.07 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10,988.63 | 10,988.63 |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10,636.63 | 10,636.63 |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,058.94  | 7,058.94  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3,523.49  | 3,523.49  |          |

| 项 目     |              | 本年支出     |          |      |
|---------|--------------|----------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称         | 小 计      | 基本支出     | 项目支出 |
| 栏 次     |              | 1        | 2        | 3    |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 54.20    | 54.20    |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 351.99   | 351.99   |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 351.99   | 351.99   |      |
| 210     | 卫生健康支出       | 3,336.94 | 3,336.94 |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 3,336.94 | 3,336.94 |      |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 1,670.11 | 1,670.11 |      |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 1,666.82 | 1,666.82 |      |
| 221     | 住房保障支出       | 5,679.46 | 5,679.46 |      |
| 22102   | 住房改革支出       | 5,679.46 | 5,679.46 |      |
| 2210201 | 住房公积金        | 5,679.46 | 5,679.46 |      |

注：本表反映部门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

部门：商河县教育和体育局

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费  |                |           | 公用经费  |           |          |       |             |       |
|-------|----------------|-----------|-------|-----------|----------|-------|-------------|-------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额        | 科目编码  | 科目名称      | 金额       | 科目编码  | 科目名称        | 金额    |
| 301   | 工资福利支出         | 88,305.37 | 302   | 商品和服务支出   | 8,123.66 | 307   | 债务利息及费用支出   |       |
| 30101 | 基本工资           | 26,284.53 | 30201 | 办公费       | 2,835.70 | 30701 | 国内债务付息      |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 10,129.03 | 30202 | 印刷费       | 466.33   | 30702 | 国外债务付息      |       |
| 30103 | 奖金             | 9,081.43  | 30203 | 咨询费       | 18.20    | 30703 | 国内债务发行费用    |       |
| 30106 | 伙食补助费          |           | 30204 | 手续费       | 0.24     | 30704 | 国外债务发行费用    |       |
| 30107 | 绩效工资           | 18,637.43 | 30205 | 水费        | 266.08   | 310   | 资本性支出       | 57.63 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7,877.34  | 30206 | 电费        | 433.38   | 31001 | 房屋建筑物购建     |       |
| 30109 | 职业年金缴费         | 4,039.87  | 30207 | 邮电费       | 96.42    | 31002 | 办公设备购置      | 57.01 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4,028.60  | 30208 | 取暖费       | 456.66   | 31003 | 专用设备购置      | 0.63  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |           | 30209 | 物业管理费     | 796.89   | 31005 | 基础设施建设      |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 490.72    | 30211 | 差旅费       | 166.63   | 31006 | 大型修缮        |       |
| 30113 | 住房公积金          | 6,832.48  | 30212 | 因公出国（境）费用 |          | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30114 | 医疗费            | 6.00      | 30213 | 维修（护）费    | 1,079.38 | 31008 | 物资储备        |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 897.93    | 30214 | 租赁费       | 21.17    | 31009 | 土地补偿        |       |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 4,016.08  | 30215 | 会议费       | 0.79     | 31010 | 安置补助        |       |

| 人员经费   |             |           | 公用经费   |           |        |       |                    |          |
|--------|-------------|-----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|----------|
| 科目编码   | 科目名称        | 金额        | 科目编码   | 科目名称      | 金额     | 科目编码  | 科目名称               | 金额       |
| 30301  | 离休费         |           | 30216  | 培训费       | 22.65  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |          |
| 30302  | 退休费         | 1,745.69  | 30217  | 公务接待费     | 2.97   | 31012 | 拆迁补偿               |          |
| 30303  | 退职（役）费      | 5.36      | 30218  | 专用材料费     | 8.99   | 31013 | 公务用车购置             |          |
| 30304  | 抚恤金         | 133.67    | 30224  | 被装购置费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |          |
| 30305  | 生活补助        | 2,085.25  | 30225  | 专用燃料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |          |
| 30306  | 救济费         |           | 30226  | 劳务费       | 612.92 | 31022 | 无形资产购置             |          |
| 30307  | 医疗费补助       |           | 30227  | 委托业务费     | 3.85   | 31099 | 其他资本性支出            |          |
| 30308  | 助学金         | 13.92     | 30228  | 工会经费      | 9.10   | 312   | 对企业补助              |          |
| 30309  | 奖励金         | 1.80      | 30229  | 福利费       |        | 31201 | 资本金注入              |          |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |           | 30231  | 公务用车运行维护费 |        | 31203 | 政府投资基金股权投资         |          |
| 30311  | 代缴社会保险费     |           | 30239  | 其他交通费用    | 133.12 | 31204 | 费用补贴               |          |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 30.40     | 30240  | 税金及附加费用   | 2.90   | 31205 | 利息补贴               |          |
|        |             |           | 30299  | 其他商品和服务支出 | 689.31 | 31299 | 其他对企业补助            |          |
|        |             |           |        |           |        | 399   | 其他支出               |          |
|        |             |           |        |           |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |          |
|        |             |           |        |           |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |          |
|        |             |           |        |           |        | 39909 | 经常性赠与              |          |
|        |             |           |        |           |        | 39910 | 资本性赠与              |          |
|        |             |           |        |           |        | 39999 | 其他支出               |          |
| 人员经费合计 |             | 92,321.46 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 8,181.29 |

注：本表反映部门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

部门：商河县教育和体育局

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                             | 年初结转<br>和结余 | 本年收入       | 本年支出       |       |            | 年末结转<br>和结余 |
|---------|-----------------------------|-------------|------------|------------|-------|------------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称                        |             |            | 小 计        | 基本支出  | 项目支出       |             |
| 栏 次     |                             | 1           | 2          | 3          | 4     | 5          | 6           |
| 合 计     |                             |             | 3, 061. 75 | 3, 061. 75 | 0. 25 | 3, 061. 51 |             |
| 212     | 城乡社区支出                      |             | 1, 000. 00 | 1, 000. 00 |       | 1, 000. 00 |             |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安<br>排的支出        |             | 1, 000. 00 | 1, 000. 00 |       | 1, 000. 00 |             |
| 2120803 | 城市建设支出                      |             | 1, 000. 00 | 1, 000. 00 |       | 1, 000. 00 |             |
| 229     | 其他支出                        |             | 2, 061. 75 | 2, 061. 75 | 0. 25 | 2, 061. 51 |             |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项<br>债务收入安排的支出   |             | 2, 000. 00 | 2, 000. 00 |       | 2, 000. 00 |             |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收<br>益专项债券收入安排的支出 |             | 2, 000. 00 | 2, 000. 00 |       | 2, 000. 00 |             |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出                  |             | 61. 75     | 61. 75     | 0. 25 | 61. 51     |             |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益<br>金支出          |             | 61. 75     | 61. 75     | 0. 25 | 61. 51     |             |

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

部门：商河县教育和体育局

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计  | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次  |      | 1    | 2    | 3    |
| 合 计  |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：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

部门：商河县教育和体育局

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 2.97  |              |              |             |                   | 2.97      | 2.97  |              |              |             |                   | 2.97      |

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、支总计均为 121,875.11 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 11,448.76 万元，增长 10.37%。主要是学生、教师数量增加，人员经费及配套公用经费等教育经费投入增加；教育强县等项目投入多，资金拨付增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

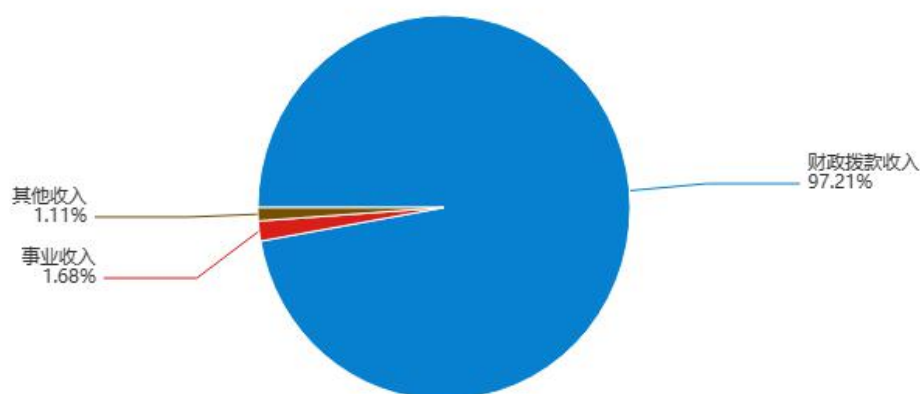


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 121,791.14 万元，其中：财政拨款收入 118,385.91 万元，占 97.21%；事业收入 2,049.98 万元，占 1.68%；其他收入 1,355.26 万元，占 1.11%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 118,385.91 万元。与 2022 年度相比，增加 9,909.43 万元，增长 9.14%。主要是教师晋升薪资工资，财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 2,049.98 万元。与 2022 年度相比，增加 423.22 万元，增长 26.02%。主要是根据财政规定以支定收，上年剩余款项在本年使用计入本年收入。

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 1,355.26 万元。与 2022 年度相比，增加 1,324.4 万元，增长 4,291.64%。主要是一教师节捐款收入增加；二幼儿餐费及教师餐费往来款以收入科目反映，较往年

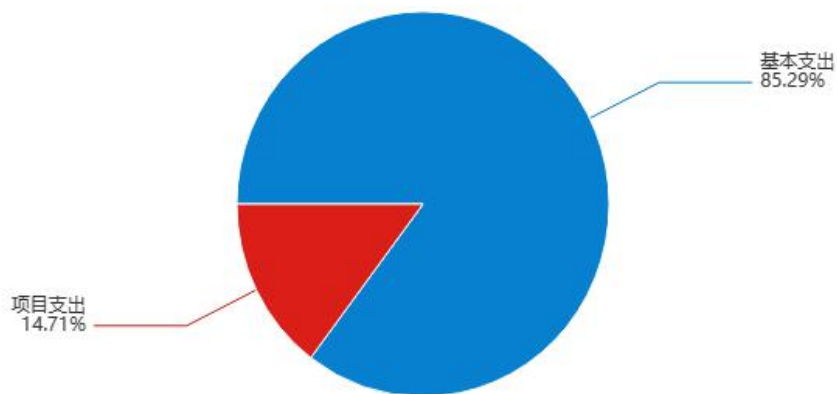
变动较大。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 121,576.35 万元，其中：基本支出 103,693.42 万元，占 85.29%；项目支出 17,882.93 万元，占 14.71%。

图3：本年支出构成情况



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 103,693.42 万元。与 2022 年度相比，增加 4,901.33 万元，增长 4.96%。主要是学生、教师增加，导致人员经费及配套公用经费支出增加。

2、项目支出 17,882.93 万元。与 2022 年度相比，增加 6,332.63 万元，增长 54.83%。主要是一教育强县项目资金拨付增加；二幼儿园保教费、取暖费列项目支出，导致增加。

- 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 118,385.91 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9,908.73 万元，增长 9.13%。主要是学生、教师数量增加，人员经费及配套公用经费等教育经费投入增加；教育强县等项目投入多，资金拨付增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(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 115,324.16 万元，占本年支出合计的 94.86%。与 2022 年度相比，一般公共预算



算财政拨款支出增加 9,332.29 万元，增长 8.8%。主要是学生、教师数量增加，人员经费及配套公用经费等教育经费投入增加；教育强县等项目投入多，资金拨付增加。

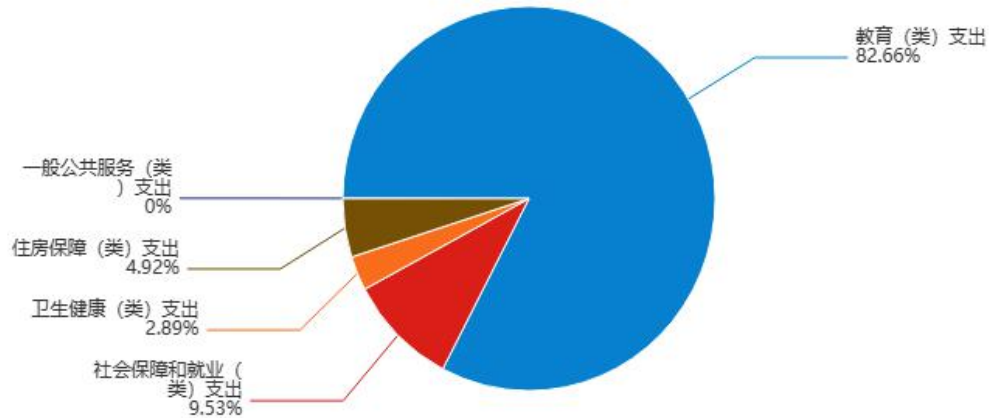
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 115,324.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.08 万元，占 0%；教育（类）支出 95,318.06 万元，占 82.66%；社会保障和就业（类）支出 10,988.63 万元，占 9.53%；卫生健康（类）支出 3,336.94 万元，占 2.89%；住房保障（类）支出 5,679.46 万元，占 4.92%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （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为 72,515.27 万元，支出决算为 115,324.16 万元，完成年初预算的 159.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生、教师数量增加，人员经费及配套公用经费等教育经费投入增加；教育强县等项目投入多，资金拨付增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在预算中未包含“四进”强省会工作队队员包干费用。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2,508.95 万元，支出决算为 1,936.52 万元，完成年初预算的 77.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是

一 2023 年教体局有 12 个人员退休，工资福利减少；二 2023 年度取暖费未发放。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 1.44 万元，支出决算为 5.52 万元，完成年初预算的 383.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项为退休人员一次性退休补贴，年初无预算。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 5,167.24 万元，支出决算为 11,668.42 万元，完成年初预算的 225.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算数为县本级学前教育公用经费及资助，决算数包含上级转移支付资金。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6,387.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为小学公用经费，预算时列其他普通教育支出。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12,023.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为初中公用经费，预算时列支其他普通教育支出。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9,714.1 万元，年初无预算。

决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算是县本级资金预算，决算数据包括上级转移支付资金，两个数据口径不一致。

8、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算数为县本级资金，决算数包含上级转移支付资金。

9、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 35,935.33 万元，支出决算为 36,999.68 万元，完成年初预算的 102.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算数为县本级资金，决算数包含上级拨付公用经费支出。

10、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,258.21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算数为县本级资金，决算数包含上级拨付公用经费支出。

11、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算数为县本级资金，决算数包含上级拨付公用经费支出。

12、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 660.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算数为县本级资金，决算数包含上级拨付公用经费支出。

13、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算数为县本级资金，决算数包含上级拨付公用经费支出。

14、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,883.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员转退休引起在职人员工资发放金额的减少造成教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）支出决算数的减少。

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）。年初预算为 3,620 万元，支出决算为 6,132.62 万元，完成年初预算的 169.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算数为县本级资金，决算数包含上级拨付公用经费支出。

16、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 13,139 万元，支出决算为 4,516.47 万元，完成年初预算的 34.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度乡镇在职人员调出、退休等 140 多人；学校厉行

节约，压缩开支费用。

17、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）。年初预算为 4,144.44 万元，支出决算为 7,058.94 万元，完成年初预算的 170.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师数量较年初预算预计人数增加，福利待遇支出增多。

18、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）。年初预算为 2,072.22 万元，支出决算为 3,523.49 万元，完成年初预算的 170.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师数量较年初预算预计人数增加，福利待遇支出增多。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无此项预算，支出时按照业务实际使用相应科目。

20、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）。年初预算为 264.57 万元，支出决算为 351.99 万元，完成年初预算的 133.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无此项预算，支出时按照业务实际使用相应科目。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1,942.71 万元，支出决算为 1,670.11 万元，完成年初预算的 85.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是教师调出、退休导致支出减少。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,666.82 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无此项预算，支出时按照业务实际使用相应科目。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3,719.37 万元，支出决算为 5,679.46 万元，完成年初预算的 152.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年规范科目使用，在实际支出过程中将住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）细化，让科目信息更准确。所以导致决算数大于年初预算数。

## **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 100,502.75 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 92,321.46 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、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 8,181.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## **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 3,061.75 万元，本年支出 3,061.75 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 1,000 万元，支出决算为 1,000 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

（二）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预



算数为县本级资金，该项年初无预算，该资金是上级资金。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算数为县本级资金，该项年初无预算，该资金是上级资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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”经费支出全年预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年商河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 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，商河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 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.97 万元，主要用于中高考巡查，督导督查等接待支出，共计接待 17 批次、371 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 3,387.95 万元，比年初预算数增加 3,286.58 万元，增长 3,242.16%，主要原因是预算数为县本级运行经费，决算数包括乡镇学校。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 964.77 万元，其中：政府采购货物支出 869.84 万元、政府采购工程支出 74.08 万元、政府采购服务支出 20.85 万元。授予中小企业合同金额 964.77 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 59.76 万元，占政府采购支出总额的 6.19%。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

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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 1 辆，其他用车主要是小型客车，曾用于接送教工子女上学放学，已经于 2014 年 11 月报废，2023 年资产清查时未进行处置；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，商河县教育和体育局组织对 2023 年度预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资金 15,862.93 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对校车运行补贴等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 300 万元。

（二）预算项目绩效自评结果。商河县教育和体育局 2023 年度预算绩效自评的 20 个项目中，20 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 年度全部预算项目绩效自评结果，以及原民办代课教师教龄补贴、校车运行补贴等 5 个项目的绩效自评表。其中，原民办代课教师教龄补贴、校车运行补贴等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向人大常委会报告。

1. 原民办代课教师教龄补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 478.8 万元，执行数为 478.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放原民办代课教师教龄补助。

2. 公益岗教师工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 134.71 万元，执行数为 134.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放公益岗教师工资，保障教师福利待遇。

3. 校车运行补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障校车正常运行，保证学生安全。

4. 实习支教生保险项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障实习支教生保险及时缴纳。

5. 西城教育集团 PPP 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。全年预算数为 6,045 万元，执行数为 6,045 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成西城区教育集团 PPP 项目补贴，建设教育强县。

2023 年度预算项目绩效自评情况汇总表和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。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。

校车运行补贴项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**十七、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

**十九、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：**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。

**二十、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：**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。

**二十一、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：**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）高中教育（项）：**

反映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。

## **二十三、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：**

反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校(包括研究生)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）普通教育（款）其他普通教育**

**支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

## **二十五、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育**

**（项）：**反映各部门（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。

## **二十六、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育**

**（项）：**反映各部门举办的本科、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。

## **二十七、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育**

**（项）：**反映各部门举办盲童学校、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。

**二十八、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

**二十九、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：**反映教师进修、师资培训支出。

**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）：**反映除上述项目以外的教育费附加支出。

**三十一、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**三十二、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）：**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。

**三十三、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）：**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。

**三十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**三十五、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）：**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。

**三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**四十、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）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

四十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

## 附 件

# 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：商河县教育和体育局

| 序号              | 项目名称                               | 资金使用单位      | 自评得分 | 自评等级 |
|-----------------|------------------------------------|-------------|------|------|
| 中央对地方转移支付项目绩效自评 |                                    |             |      |      |
| 1               | 无                                  |             |      |      |
| 2               |                                    |             |      |      |
| 支出项目绩效自评        |                                    |             |      |      |
| 1               | 校长职级、教学奖励、乡村教师交通补贴、课后延时服务、教育教学管理绩效 | 商河县教育和体育局本级 | 100  | 优    |
| 2               | 原民办代课教师教龄补贴                        | 商河县教育和体育局本级 | 100  | 优    |
| 3               | 招生考试费                              | 商河县教育和体育局本级 | 100  | 优    |
| 4               | 公益岗教师工资                            | 商河县教育和体育局本级 | 100  | 优    |
| 5               | 教育基础设施 PPP 项目                      | 商河县教育和体育局本级 | 100  | 优    |
| 6               | 教育强县项目                             | 商河县教育和体育局本级 | 99   | 优    |
| 7               | 清华园工资                              | 商河县教育和体育局本级 | 100  | 优    |
| 8               | 商河县第三实验小学建设项目                      | 商河县教育和体育局本级 | 100  | 优    |
| 9               | 实习支教生保险                            | 商河县教育和体育局本级 | 100  | 优    |
| 10              | 西城教育集团 PPP 项目                      | 商河县教育和体育局本级 | 100  | 优    |
| 11              | 校车运行补贴                             | 商河县教育和体育局本级 | 100  | 优    |

|    |             |             |     |   |
|----|-------------|-------------|-----|---|
| 12 | 公用经费支出      | 商河县实验小学     | 95  | 优 |
| 13 | 经费补助        | 商河县豪门又一城幼儿园 | 100 | 优 |
| 14 | 经费补助        | 商河县第三实验幼儿园  | 98  | 优 |
| 15 | 随班就读学生生活补助  | 商河县新航实验学校   | 98  | 优 |
| 16 | 作业本经费       | 商河县新航实验学校   | 98  | 优 |
| 17 | 改善办学条件经费    | 商河县新航实验学校   | 98  | 优 |
| 18 | 经费补助        | 商河县嘉润幼儿园    | 98  | 优 |
| 19 | 其他教育支出（取暖费） | 商河县第五实验幼儿园  | 98  | 优 |
| 20 | 经费补助        | 商河县第五实验幼儿园  | 98  | 优 |

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；



预算项目支出绩效自评表  
(2023年度)

单位：万元

| 项目名称              |            | 保障机制类       |            |           |             |           |       |             |
|-------------------|------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------|-------------|
| 主管部门              |            | 商河县教育和体育局   |            |           | 实施单位        | 商河县教育和体育局 |       |             |
| 项目预算执行情况<br>(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     | 151.4       | 134.71     | 134.71    | 10          | 100.00%   | 10.00 |             |
|                   | 其中：当年财政拨款  | 151.4       | 134.71     | 134.71    |             |           |       |             |
|                   | 上年结转资金     | 0           | 0          | 0         |             |           |       |             |
|                   | 其他资金       | 0           | 0          | 0         |             |           |       |             |
| 年度总体目标            |            | 年初预期目标      |            |           | 目标实际完成情况    |           |       |             |
|                   |            | 按月发放公益岗教师工资 |            |           | 按时发放公益岗教师工资 |           |       |             |
| 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)  | 经济成本指标      | 总成本        | ≤151.40   | 134.71      | 5         | 5     |             |
|                   |            |             | 标准执行率 (%)  | 100%      | 100%        | 5         | 5     |             |
|                   | 产出指标 (40)  | 数量指标        | 发放人员数量 (人) | 28        | 28          | 15        | 15    |             |
|                   |            | 质量指标        | 资金发放成功率    | 100%      | 100%        | 15        | 15    |             |
|                   |            | 时效指标        | 资金发放到位及时率  | 100%      | 100%        | 10        | 10    |             |
|                   | 效益指标 (30)  | 可持续发展影响指标   | 保障项目实施     | 保障        | 保障          | 10        | 10    |             |
|                   |            | 社会效益指标      | 教师队伍提升     | 提升        | 提升          | 10        | 10    |             |
|                   |            | 生态效益指标      | 提高全县教育办学水平 | 提高        | 提高          | 10        | 10    |             |
|                   | 满意度指标 (10) | 服务对象满意度指标   | 教师满意度 (%)  | ≥90%      | ≥90%        | 10        | 10    |             |
| 总分                |            | 100.00      |            |           |             |           |       |             |
|                   |            |             |            |           |             |           |       |             |

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。



预算项目支出绩效自评表  
(2023年度)

单位：万元

| 项目名称                              |            | 保障机制类     |            |           |             |           |       |             |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|-------|-------------|
| 主管部门                              |            | 商河县教育和体育局 |            |           | 实施单位        | 商河县教育和体育局 |       |             |
| 项目预算执行情况<br>(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     | 584.4     | 478.8      | 478.8     | 10          | 100.00%   | 10.00 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款  | 584.4     | 478.8      | 478.8     |             |           |       |             |
|                                   | 上年结转资金     | 0         | 0          | 0         |             |           |       |             |
|                                   | 其他资金       | 0         | 0          | 0         |             |           |       |             |
| 年度总体目标                            |            | 年初预期目标    |            |           | 目标实际完成情况    |           |       |             |
|                                   |            | 每月发放教龄补贴  |            |           | 按月发放教龄补贴    |           |       |             |
| 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)  | 经济成本指标    | 总成本        | ≤584.40   | 478.8       | 5         | 5     |             |
|                                   |            |           | 标准执行率 (%)  | 100%      | 100%        | 5         | 5     |             |
|                                   | 产出指标 (40)  | 数量指标      | 发放人员数量 (人) | 按实际人数     | 按实际人数       | 10        | 10    |             |
|                                   |            | 质量指标      | 资金发放成功率    | 100%      | 100%        | 15        | 15    |             |
|                                   |            | 时效指标      | 资金发放到位及时率  | 100%      | 100%        | 15        | 15    |             |
|                                   | 效益指标 (30)  | 可持续发展影响指标 | 保障项目实施     | 保障        | 保障          | 10        | 10    |             |
|                                   |            | 社会效益指标    | 教师队伍提升     | 提升        | 提升          | 10        | 10    |             |
|                                   |            | 生态效益指标    | 提高全县教育办学水平 | 提高        | 提高          | 10        | 10    |             |
|                                   | 满意度指标 (10) | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 (%)  | ≥90%      | ≥90%        | 10        | 10    |             |
| 总分                                |            | 100.00    |            |           |             |           |       |             |
| 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。



预算项目支出绩效自评表  
(2023年度)

单位：万元

| 项目名称                              |           | 改善办学条件类            |          |           |                  |           |       |             |
|-----------------------------------|-----------|--------------------|----------|-----------|------------------|-----------|-------|-------------|
| 主管部门                              |           | 商河县教育和体育局          |          |           | 实施单位             | 商河县教育和体育局 |       |             |
| 项目预算执行情况<br>(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    | 13139              | 6045     | 6045      | 10               | 100.00%   | 10.00 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 13139              | 6045     | 6045      |                  |           |       |             |
|                                   | 上年结转资金    | 0                  | 0        | 0         |                  |           |       |             |
|                                   | 其他资金      | 0                  | 0        | 0         |                  |           |       |             |
| 年度总体目标                            |           | 年初预期目标             |          |           | 目标实际完成情况         |           |       |             |
|                                   |           | 按期完成西城区教育集团PPP项目补贴 |          |           | 完成西城区教育集团PPP项目补贴 |           |       |             |
| 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)  | 经济成本指标             | 总成本      | ≤13139.00 | ≤13139.00        | 5         | 5     |             |
|                                   |           |                    | 标准执行率    | 100%      | 100%             | 5         | 5     |             |
|                                   | 产出指标(40)  | 数量指标               | 涉及学校个数   | 2         | 2                | 15        | 15    |             |
|                                   |           | 质量指标               | 资金到位率    | 100%      | 100%             | 15        | 15    |             |
|                                   |           | 时效指标               | 资金到位及时率  | 100%      | 100%             | 10        | 10    |             |
|                                   | 效益指标(30)  | 可持续发展影响指标          | 保障项目实施   | 保障        | 保障               | 15        | 15    |             |
|                                   |           | 社会效益指标             | 办学条件提升   | 提升        | 提升               | 15        | 15    |             |
|                                   | 满意度指标(10) | 服务对象满意度指标          | 社会满意度(%) | 90%       | 90%              | 10        | 10    |             |
| 总分                                |           | 100.00             |          |           |                  |           |       |             |
| 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。



预算项目支出绩效自评表  
(2023年度)

单位：万元

| 项目名称                              |            | 保障机制类         |            |           |             |           |       |             |
|-----------------------------------|------------|---------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------|-------------|
| 主管部门                              |            | 商河县教育和体育局     |            |           | 实施单位        | 商河县教育和体育局 |       |             |
| 项目预算执行情况<br>(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     | 7.2           | 2          | 2         | 10          | 100.00%   | 10.00 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款  | 7.2           | 2          | 2         |             |           |       |             |
|                                   | 上年结转资金     | 0             | 0          | 0         |             |           |       |             |
|                                   | 其他资金       | 0             | 0          | 0         |             |           |       |             |
| 年度总体目标                            |            | 年初预期目标        |            |           | 目标实际完成情况    |           |       |             |
|                                   |            | 保障实习支教生保险及时缴纳 |            |           | 保障实习支教生保险缴纳 |           |       |             |
| 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)  | 经济成本指标        | 总成本        | ≤7.20     | ≤7.20       | 5         | 5     |             |
|                                   |            |               | 标准执行率 (%)  | 100%      | 100%        | 5         | 5     |             |
|                                   | 产出指标 (40)  | 数量指标          | 发放人员数量 (人) | 600       | 600         | 15        | 15    |             |
|                                   |            | 质量指标          | 资金发放成功率    | 100%      | 100%        | 15        | 15    |             |
|                                   |            | 时效指标          | 资金发放到位及时率  | 100%      | 100%        | 10        | 10    |             |
|                                   | 效益指标 (30)  | 社会效益指标        | 教师队伍提升     | 提升        | 提升          | 10        | 10    |             |
|                                   |            | 生态效益指标        | 提高全县教育办学水平 | 提高        | 提高          | 10        | 10    |             |
|                                   |            | 可持续发展影响指标     | 保障项目实施     | 保障        | 保障          | 10        | 10    |             |
|                                   | 满意度指标 (10) | 服务对象满意度指标     | 教师满意度 (%)  | ≥90%      | ≥90%        | 10        | 10    |             |
| 总分                                |            | 100.00        |            |           |             |           |       |             |
| 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。



预算项目支出绩效自评表  
(2023年度)

单位：万元

| 项目名称                              |            | 教育改革管理类   |           |           |                     |              |       |             |
|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|--------------|-------|-------------|
| 主管部门                              |            | 商河县教育和体育局 |           |           | 实施单位                | 商河县教育和体育局    |       |             |
| 项目预算<br>执行情况<br>(10分)             |            | 年初预算数     | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值                  | 执行率<br>(B/A) | 得分    |             |
|                                   | 年度资金总额     | 972       | 300       | 300       | 10                  | 100.00%      | 10.00 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款  | 972       | 300       | 300       |                     |              |       |             |
|                                   | 上年结转资金     | 0         | 0         | 0         |                     |              |       |             |
|                                   | 其他资金       | 0         | 0         | 0         |                     |              |       |             |
| 年度总体目标                            |            | 年初预期目标    |           |           | 目标实际完成情况            |              |       |             |
|                                   |            | 按项目进度完成。  |           |           | 保障校车项目正常运行，发放补贴300万 |              |       |             |
| 年度<br>绩效<br>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)  | 经济成本指标    | 总成本       | ≤1872.00  | ≤1872.00            | 5            | 5     |             |
|                                   |            |           | 标准执行率     | 100%      | 100%                | 5            | 5     |             |
|                                   | 产出指标 (40)  | 数量指标      | 项目数量      | 1         | 1                   | 15           | 15    |             |
|                                   |            | 质量指标      | 资金到位率     | 100%      | 100%                | 15           | 15    |             |
|                                   |            | 时效指标      | 资金到位及时率   | 100%      | 100%                | 10           | 10    |             |
|                                   | 效益指标 (30)  | 社会效益指标    | 项目提升入学条件  | 提升        | 提升                  | 15           | 15    |             |
|                                   |            | 可持续发展影响指标 | 保障项目实施    | 保障        | 保障                  | 15           | 15    |             |
|                                   | 满意度指标 (10) | 服务对象满意度指标 | 社会满意度     | 90%       | 90%                 | 10           | 10    |             |
| 总分                                |            | 100.00    |           |           |                     |              |       |             |
| 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。



# 2023 年度教育和体育局 校车服务运营补贴自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

#### 1、项目立项情况

山东省《校车管理办法》第六条规定：“县级以上人民政府应当根据校车运营和学生乘坐情况，对校车服务提供者和配备校车的学校给予必要的补贴，所需资金列入同级财政预算”为商河县全县中小学学生提供校车服务。

立项依据是商河县人民政府与商河县安馨校车服务有限公司签订的《济南市商河县校车运营合同》。具体由济南市商河县教育和体育局负责组织实施。该项目期限为 2015 年 5 月 29 日至 2030 年 5 月 28 日。

### （二）项目预算安排和支出情况

#### 1、项目预算安排。

2023 年教育综合预算安排校车运营经费 300 万元；实际支出 300 万元，其中，支付 2023 年校车运营补助 300 万元，结余资金 0 万元。

2、支出情况。2023 年校车服务项目预算支出 300 万元。主要有人员工资、场地使用费等。

### （三）项目主要内容和实施情况

#### 1、项目主要内容：

在全校范围内由山东省安馨校车有限公司独家运营，负责商河县全县中小学校车服务。

2、项目组织管理：商河县教育和体育局拨付安馨校车有限公司专项资金 300 万元，由安馨负责提供校车服务。



### 3、实施情况:

具体实施内容有:2023 年校车服务项目实施周期为 2015 年 5 月 29 日至 2030 年 5 月 28 日。在怀仁镇、玉皇庙镇、许商街道等 12 个镇街开展校车运营工作,安全系数 100%。

#### (四)项目资金拨付情况、调整资金和资金到位情况

##### 1、资金拨付情况

根据文件要求,由商河县财政局国库集中支付拨入商河县教育和体育局零余额账户校车运营经费补助资金共计300万元。

##### 2、调整资金情况

年初预算972万元,因财政紧张等原因,调整预算为300万元。

##### 3、资金到位情况。2023 年已全部拨付 300 万元。

#### (五)项目资金投入和使用情况

项目资金投入情况:项目计划投入资金300万元,截至2023年12月31日止,项目资金总金额300万元。项目资金投入校车运营经费300万元。

项目资金使用情况:截至2023年12月31日止,2023年度项目资金已实际支出总金额300万元。项目资金支出主要有人员工资、办公费等。

## 二、项目绩效目标

### (一)总体绩效目标

2023年商河县地区校车运营已开通了孙集镇、沙河镇、玉皇庙镇、贾庄镇、许商街道办事处等12个乡镇39所(义务教育阶段29所和学前教育阶段10所)小学的校车运营,解决小学学生上下学交通安全问题,截止到2023年12月将全面解决并形成长效机制,全面杜绝非专用校车接送商河县小学生上下学现象,12个乡镇、街道全覆盖。

### (二)2023 年度绩效目标



- 1. 数量指标。服务学生数量≥9000。
- 2. 质量指标。校车超载率。无超载。
- 3. 时效指标。校车接送正点率=100%。
- 4. 成本指标。乘车补贴≥900 万元

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对 2023 年校车服务政府购买服务补贴资金项目从过程、产出、效益、满意度四个方面进行客观、公正的综合评判，形成结论，发现决策和执行中的问题，在下一步工作中改进。

2. 绩效评价的对象和范围：本次评价对象为 2023 年校车服务政府购买服务补贴资金项目，包括项目申报、审核与资金拨付等，项目主管部门为商河县教育和体育局，项目实施单位为商河县安馨校车服务有限公司。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则以遵循科学公正、公开透明、绩效相关和激励。评价方法主要运用比较法、因素分析法、公众调查法等。评价标准主要采用计划标准、行业标准和历史标准等。

评价指标依据《济南市商河县校车运营合同》有关规定，结合实际情况及绩效目标和自评表等实际情况进行指标的量化和分值设定。评价指标一级指标 4 项，具体包括成本、产出、效益、满意度，下设二、三级指标，总分值设定为 100 分。

| 年度指标值（A） | 一级指标      | 二级指标      | 三级指标     | 年度指标值（A） |
|----------|-----------|-----------|----------|----------|
|          | 成本指标（10）  | 经济成本指标    | 总成本      | ≤1872.00 |
|          |           |           | 标准执行率    | 100%     |
|          | 产出指标（40）  | 数量指标      | 项目数量     | 1        |
|          |           | 质量指标      | 资金到位率    | 100%     |
|          |           | 时效指标      | 资金到位及时率  | 100%     |
|          | 效益指标（30）  | 社会效益指标    | 项目提升入学条件 | 提升       |
|          |           | 可持续发展影响指标 | 保障项目实施   | 保障       |
|          | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | 社会满意度    | 90%      |
|          |           |           |          |          |



(三) 绩效评价工作过程

(1) 产出。保障校车公司正常运转。

(2) 效益。提升学生交通安全系数，减少学生上下学交通安全事故。

(3) 满意度。服务对象满意度=90%。

四、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

经综合评价，2023 年度校车服务项目的绩效综合得分为 100 分，绩效评价等级为“优”。得分情况详见表 1。

表 1: 2023 年度校车服务项目绩效评价综合得分表

| 指标  | 成本   | 产出   | 效益   | 满意度  | 合计   |
|-----|------|------|------|------|------|
| 分值  | 10   | 50   | 30   | 10   | 100  |
| 得分  | 10   | 50   | 30   | 10   | 100  |
| 得分率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

(二) 绩效分析

根据对绩效评价指标体系中各指标的得分情况，从成本、产出、效益、满意度四个方面进行分析。主要指标得分情况详见表 2。

表 2: 三级指标得分情况汇总表

| 三级指标    | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
|---------|-------|-------|----|----|
| 服务学生数量  | 9000  | >9000 | 10 | 10 |
| 校车超载率   | 0%    | 0%    | 25 | 25 |
| 校车接送正点率 | 100%  | 100%  | 10 | 10 |



|                  |      |     |    |      |
|------------------|------|-----|----|------|
| 乘车补贴             | 900  | 300 | 10 | 1.67 |
| 减轻学生家庭经济负担       | 减少   | 减少  | 5  | 5    |
| 校车接送有责安全事故发生数（次） | 0    | 0   | 0  | 0    |
| 推动校车产业进一步发展      | 推动   | 推动  | 5  | 5    |
| 保障校车安全运行         | 保障   | 保障  | 25 | 25   |
| 社会满意度            | ≥85% | 90% | 10 | 10   |

（一）成本。2023 年度校车服务项目资金 300 万元，通过零余额账户共支付 300 万元，支付率 100%。

（二）产出。产出合理科学，数量和目标基本达到预期目标。2022 年保障校车公司正常运转 100%。

（三）效益。提升学生交通安全系数，减少学生上下学交通安全事故 0%。

（四）满意度。教师、学生、家长对服务的综合满意度 90%

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

## 六、有关建议

无。

## 七、其他需要说明的问题

无。