

2023年
巨野县教育和体育局
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）研究制定全县教育和体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全县教育和体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）负责指导全县教育和体育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。指导全县教育和体育系统思想政治建设以及学校德育工作和精神文明建设，推动体育文化建设。指导全县教育和体育系统工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。

（三）指导全县学校党的理论宣传、思想政治、意识形态、基层党建、统一战线和群众工作。

（四）贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策。拟订全县教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施。负责教育和体育基本信息的统计、分析、发布工作。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，统筹规划全县青少年体育发展。指导全县学校体育、卫生健康、艺术、国防教育和安全稳定工作。负责职责范围内的安全生产监督管理工作。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（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、少数民族教育和特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全县教育领域人才队伍建设，主管全县教师工作。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。

（六）统筹规划中等及以下学校布局。按照规定承担全县学校的设立、撤销、更名和调整的审核、审批或报批工作。

（七）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。规范体育服务管理，推动标准化建设。指导体育彩票销售与管理。

（八）负责统筹规划全县群众体育和竞技体育发展，推行全民健身计划，确定体育运动项目设置和重点布局。组织实施国家体育锻炼标准，参加和承办重大体育竞赛，推动国民体质监测和社会体育指导队伍队伍建设。指导协调体育训练、体育竞赛及公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责推进全县职业体育发展，指导开展健身活动并加强监督管理。协调运动员社会保障工作。统筹规划全县青少年体育发展，指导和推动青少年体育工作。

（九）负责全县各类学历教育招生考试工作。负责全县初中段及以下学历教育考试招生和学籍学历管理工作。协助市教育局管理全县普通高中和中等职业学校学生的学籍工作。

（十）规划指导全县教育和体育科学研究、教学研究和教学改革工作；组织实施国家和省、市、县教育和体育科研项目和科技研究，推动科研成果的转化和推广。

（十一）负责与国外、港澳台地区的教育和体育交流与合作工作；指导管理体育外事和对外体育交往活动；归口管理全县教育和体育系统出国留学和接受外国留学生工作。

（十二）负责全县语言文字工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。

按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化教同和体育综合改革，落实深化基础教

育、高等教育、现代职业教育教育考试招生制度改革的各项工作任务。广泛开展全民健身活动，打造有竞争力的体育强项，优化体育产业结构实施惠民重点工程，促进教育和体育事业高质量发展，加快推进教育和体育现代化。

(十五)有关职责分工

关于校车安全管理。县行政审批服务局负责做好校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作。县教育和体育局负责指导全县学校做好校车安全管理责任书备案管理工作；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机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。县公安局做好对校车服务提供者的监管，开展校车和驾驶人交通安全管理，对校车服务提供者开展校车驾驶人及照管员安全教育情况进行监督检查，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安全教育。县交通运输局负责发展城区和农村的公共交通，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企业的有关违法行为给予处罚。

二、机构设置

从单位构成看，巨野县教育和体育局部门决算包括：局本级和下属学校决算。

纳入巨野县教育和体育局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、巨野县教育和体育局本级

- 2、巨野县第一中学
- 3、巨野县实验中学
- 4、巨野县职业中等专业学校
- 5、巨野县第二中学
- 6、巨野县高级中学
- 7、巨野县文苑中学
- 8、巨野县凤凰中学
- 9、巨野县彭泽中学
- 10、巨野县金山中学
- 11、巨野县特殊教育学校
- 12、巨野县少儿竞技体育运动学校
- 13、巨野县博爱学校
- 14、巨野县实验小学
- 15、巨野县新华小学
- 16、巨野县实验幼儿园
- 17、巨野县大义镇中心学校
- 18、巨野县大谢集镇中心学校
- 19、巨野县董官屯镇中心学校
- 20、巨野县独山镇中心学校
- 21、巨野县凤凰街道办事处中心学校
- 22、巨野县核桃园镇中心学校
- 23、巨野县柳林镇中心学校
- 24、巨野县龙堽镇中心学校
- 25、巨野县麒麟镇中心学校

- 26、巨野县太平镇中心学校
- 27、巨野县陶庙镇中心学校
- 28、巨野县田桥镇中心学校
- 29、巨野县田庄镇中心学校
- 30、巨野县万丰镇中心学校
- 31、巨野县营里镇中心学校
- 32、巨野县永丰街道办事处中心学校
- 33、巨野县永丰街道办事处第二中心学校
- 34、巨野县章缝镇中心学校

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：菏泽市巨野县教育和体育局

| 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 | 182,674.09 | 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 | 720.33 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 1,082.45 | 五、教育支出 | 36 | 163,045.89 |
| 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 | 11,337.58 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 13,472.30 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6,176.15 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 674.00 |
| | 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 | 10.47 |
| | 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 | 12,301.53 |
| | 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 | 46.33 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 195,814.45 | 本年支出合计 | 58 | 195,726.67 |
| 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 | 737.28 | 年末结转和结余 | 60 | 825.06 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 196,551.73 | 总计 | 62 | 196,551.73 |

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：菏泽市巨野县教育和体育局

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 | 195,814.45 | 183,394.42 | 0.00 | 1,082.45 | 0.00 | 0.00 | 11,337.58 |
| 205 | 教育支出 | 163,133.67 | 150,713.64 | 0.00 | 1,082.45 | 0.00 | 0.00 | 11,337.58 |
| 20501 | 教育管理事务 | 19,772.79 | 19,772.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 7,640.01 | 7,640.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 12,132.78 | 12,132.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 132,362.60 | 120,163.87 | 0.00 | 978.25 | 0.00 | 0.00 | 11,220.48 |
| 2050201 | 学前教育 | 2,701.91 | 2,701.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 14,451.79 | 13,586.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 864.82 |
| 2050203 | 初中教育 | 18,019.27 | 16,455.50 | 0.00 | 80.88 | 0.00 | 0.00 | 1,482.89 |
| 2050204 | 高中教育 | 16,585.10 | 15,454.65 | 0.00 | 897.37 | 0.00 | 0.00 | 233.09 |
| 2050205 | 高等教育 | 29.60 | 29.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 80,574.93 | 71,935.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,639.68 |
| 20503 | 职业教育 | 5,448.24 | 5,226.94 | 0.00 | 104.20 | 0.00 | 0.00 | 117.10 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 5,448.24 | 5,226.94 | 0.00 | 104.20 | 0.00 | 0.00 | 117.10 |
| 20507 | 特殊教育 | 393.93 | 393.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊教育教育 | 389.43 | 389.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4,995.56 | 4,995.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 4,646.13 | 4,646.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门：菏泽市巨野县教育和体育局

| 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 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 179.36 | 179.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 170.07 | 170.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 160.56 | 160.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 160.56 | 160.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13,472.30 | 13,472.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13,309.86 | 13,309.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13,309.86 | 13,309.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 161.05 | 161.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 161.05 | 161.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,176.15 | 6,176.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6,176.15 | 6,176.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.12 | 35.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6,141.03 | 6,141.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 674.00 | 674.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 674.00 | 674.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 674.00 | 674.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 10.47 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

公开02表
金额单位：万元

部门：菏泽市巨野县教育和体育局

| 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 |
| 21502 | 制造业 | 10. 47 | 10. 47 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 10. 47 | 10. 47 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12, 301. 53 | 12, 301. 53 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12, 301. 53 | 12, 301. 53 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12, 301. 53 | 12, 301. 53 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 229 | 其他支出 | 46. 33 | 46. 33 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 46. 33 | 46. 33 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1. 33 | 1. 33 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 45. 00 | 45. 00 | 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：菏泽市巨野县教育和体育局

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 | 195,726.67 | 154,114.07 | 41,612.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 163,045.89 | 122,326.54 | 40,719.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 20,046.06 | 6,314.07 | 13,731.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 7,913.28 | 6,314.07 | 1,599.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 12,132.78 | 0.00 | 12,132.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 131,945.29 | 111,411.87 | 20,533.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 2,701.91 | 381.81 | 2,320.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 14,451.79 | 5,668.33 | 8,783.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 18,076.72 | 12,866.25 | 5,210.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 16,110.35 | 13,791.01 | 2,319.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 29.60 | 0.00 | 29.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 80,574.93 | 78,704.47 | 1,870.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 5,448.24 | 4,026.26 | 1,421.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 5,448.24 | 4,026.26 | 1,421.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 450.18 | 413.79 | 36.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊教育教育 | 445.68 | 413.79 | 31.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4,995.56 | 0.00 | 4,995.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 4,646.13 | 0.00 | 4,646.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门：菏泽市巨野县教育和体育局

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 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 179.36 | 0.00 | 179.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 170.07 | 0.00 | 170.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 160.56 | 160.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 160.56 | 160.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13,472.30 | 13,309.86 | 162.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13,309.86 | 13,309.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13,309.86 | 13,309.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 161.05 | 0.00 | 161.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 161.05 | 0.00 | 161.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,176.15 | 6,176.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6,176.15 | 6,176.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.12 | 35.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6,141.03 | 6,141.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 674.00 | 0.00 | 674.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 674.00 | 0.00 | 674.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 674.00 | 0.00 | 674.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 10.47 | 0.00 | 10.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门：菏泽市巨野县教育和体育局

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 |
| 21502 | 制造业 | 10. 47 | 0. 00 | 10. 47 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 10. 47 | 0. 00 | 10. 47 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12, 301. 53 | 12, 301. 53 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12, 301. 53 | 12, 301. 53 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12, 301. 53 | 12, 301. 53 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 229 | 其他支出 | 46. 33 | 0. 00 | 46. 33 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 46. 33 | 0. 00 | 46. 33 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1. 33 | 0. 00 | 1. 33 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 45. 00 | 0. 00 | 45. 00 | 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
金额单位：万元

部门：菏泽市巨野县教育和体育局

| 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 | 182,674.09 | 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 | 720.33 | 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 | 150,587.71 | 150,587.71 | 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 | 13,472.30 | 13,472.30 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6,176.15 | 6,176.15 | 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 | 674.00 | 0.00 | 674.00 | 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 | 10.47 | 10.47 | 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 | 12,301.53 | 12,301.53 | 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 | 46.33 | 0.00 | 46.33 | 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 | 183,394.42 | 本年支出合计 | 59 | 183,268.49 | 182,548.16 | 720.33 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 260.02 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 385.95 | 385.95 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 260.02 | | 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 | 183,654.44 | 总计 | 64 | 183,654.44 | 182,934.11 | 720.33 | 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：菏泽市巨野县教育和体育局

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 | 182,548.16 | 142,765.53 | 39,782.63 |
| 205 | 教育支出 | 150,587.71 | 110,977.99 | 39,609.72 |
| 20501 | 教育管理事务 | 19,772.79 | 6,040.80 | 13,731.99 |
| 2050101 | 行政运行 | 7,640.01 | 6,040.80 | 1,599.21 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 12,132.78 | 0.00 | 12,132.78 |
| 20502 | 普通教育 | 119,981.68 | 100,336.59 | 19,645.09 |
| 2050201 | 学前教育 | 2,701.91 | 381.81 | 2,320.09 |
| 2050202 | 小学教育 | 13,586.97 | 4,803.50 | 8,783.46 |
| 2050203 | 初中教育 | 16,477.52 | 11,295.48 | 5,182.03 |
| 2050204 | 高中教育 | 15,250.45 | 13,791.01 | 1,459.44 |
| 2050205 | 高等教育 | 29.60 | 0.00 | 29.60 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 71,935.25 | 70,064.79 | 1,870.46 |
| 20503 | 职业教育 | 5,226.94 | 4,026.26 | 1,200.68 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 5,226.94 | 4,026.26 | 1,200.68 |
| 20507 | 特殊教育 | 450.18 | 413.79 | 36.39 |
| 2050701 | 特殊教育学校教育 | 445.68 | 413.79 | 31.89 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4,995.56 | 0.00 | 4,995.56 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 4,646.13 | 0.00 | 4,646.13 |

公开05表

部门：菏泽市巨野县教育和体育局

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 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 179.36 | 0.00 | 179.36 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 170.07 | 0.00 | 170.07 |
| 20599 | 其他教育支出 | 160.56 | 160.56 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 160.56 | 160.56 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13,472.30 | 13,309.86 | 162.45 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 2080101 | 行政运行 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13,309.86 | 13,309.86 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13,309.86 | 13,309.86 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 161.05 | 0.00 | 161.05 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 161.05 | 0.00 | 161.05 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,176.15 | 6,176.15 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6,176.15 | 6,176.15 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.12 | 35.12 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6,141.03 | 6,141.03 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 10.47 | 0.00 | 10.47 |
| 21502 | 制造业 | 10.47 | 0.00 | 10.47 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 10.47 | 0.00 | 10.47 |
| 221 | 住房保障支出 | 12,301.53 | 12,301.53 | 0.00 |

公开05表

部门：菏泽市巨野县教育和体育局

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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12,301.53 | 12,301.53 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12,301.53 | 12,301.53 | 0.00 |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：菏泽市巨野县教育和体育局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|------------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 142,472.83 | 302 | 商品和服务支出 | 153.38 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 46,705.98 | 30201 | 办公费 | 31.92 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 22,401.37 | 30202 | 印刷费 | 16.95 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 9,338.64 | 30203 | 咨询费 | 2.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 28,899.86 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.38 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13,309.86 | 30206 | 电费 | 12.59 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.59 | 31002 | 办公设备购置 | 1.38 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6,177.29 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 5.40 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 300.65 | 30211 | 差旅费 | 4.90 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 12,301.53 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 60.97 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3,037.66 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 137.94 | 30215 | 会议费 | 0.05 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 3.24 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 137.94 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.94 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.35 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.75 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.38 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.36 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 142,610.76 | 公用经费合计 | | | | | 154.76 |

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

公开07表
金额单位：万元

部门：菏泽市巨野县教育和体育局

| 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 | 720.33 | 720.33 | 0.00 | 720.33 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 674.00 | 674.00 | 0.00 | 674.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 674.00 | 674.00 | 0.00 | 674.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 674.00 | 674.00 | 0.00 | 674.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 46.33 | 46.33 | 0.00 | 46.33 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 46.33 | 46.33 | 0.00 | 46.33 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 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
金额单位：万元

部门：菏泽市巨野县教育和体育局

| 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

部门：菏泽市巨野县教育和体育局

公开09表
金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（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 |
| 13.74 | 13.36 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 13.74 | 13.36 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |

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196,551.73万元。与2022年相比，收、支总计均减少17,935.01万元，下降8.36%。主要是完工项目较多，在职人中减少。

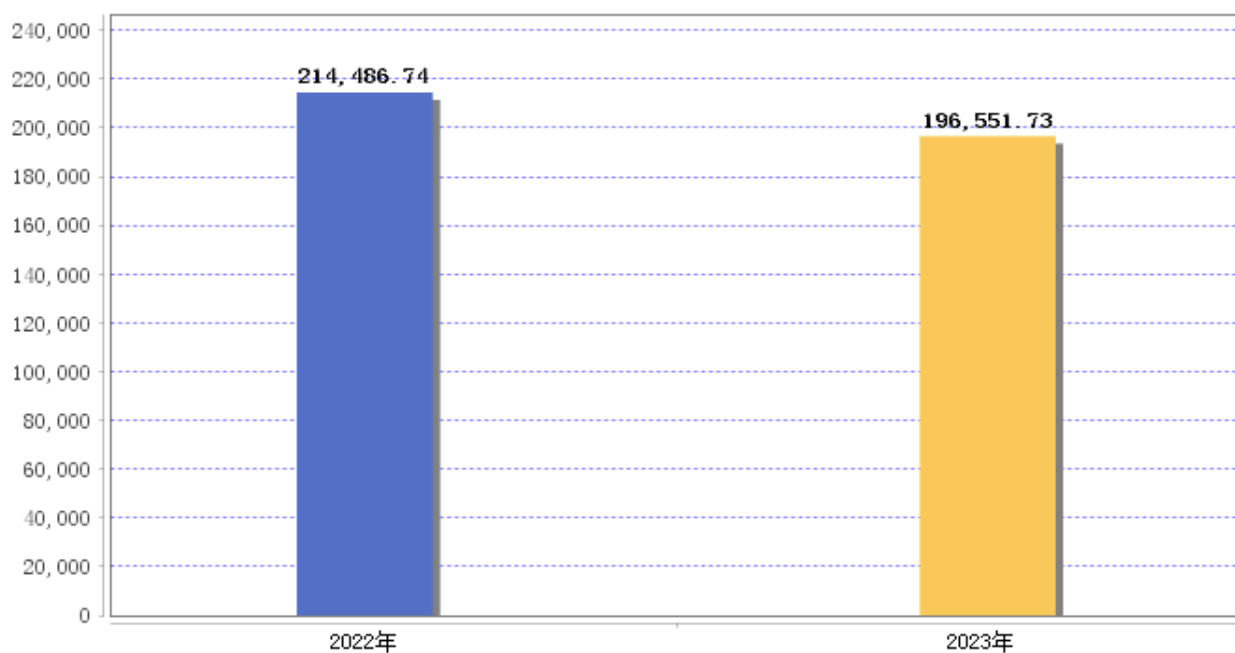
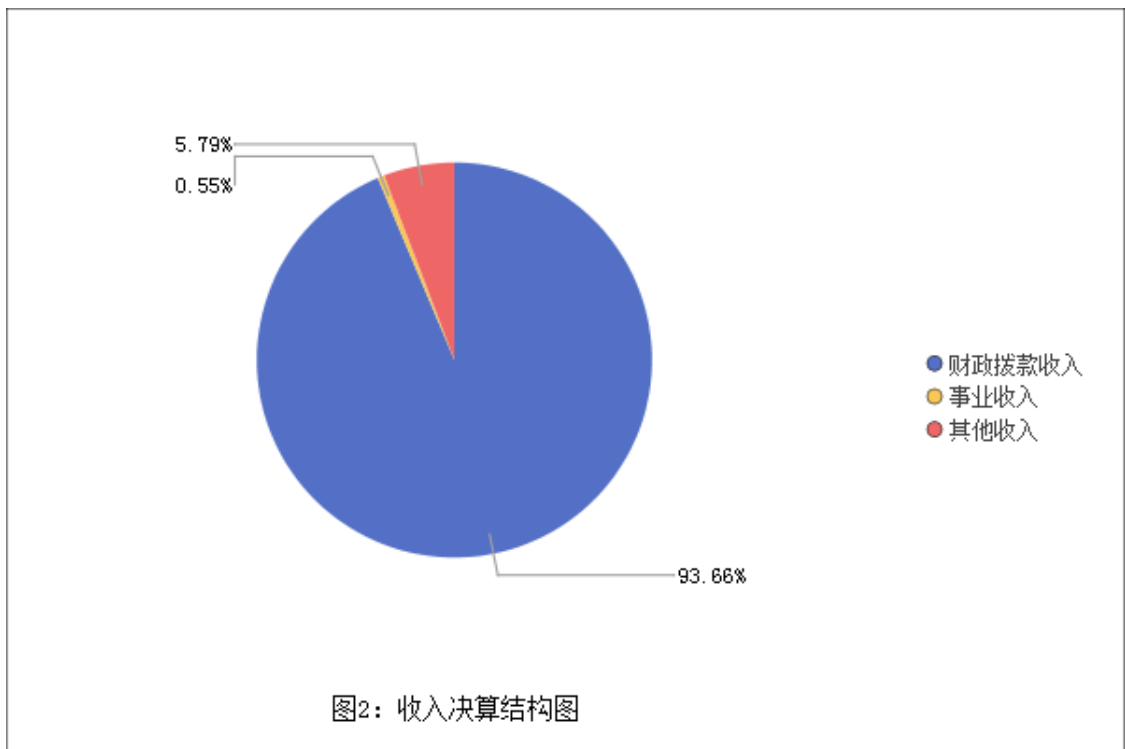


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计195,814.45万元，其中：财政拨款收入183,394.42万元，占93.66%；事业收入1,082.45万元，占0.55%；其他收入11,337.58万元，占5.79%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入183,394.42万元。与2022年度相比，减少20,947.03万元，下降10.25%。主要是完工项目较多，在职人中减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入1,082.45万元。与2022年度相比，减少634.09万元，下降36.94%。主要是幼儿园在园儿童数减少。

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。

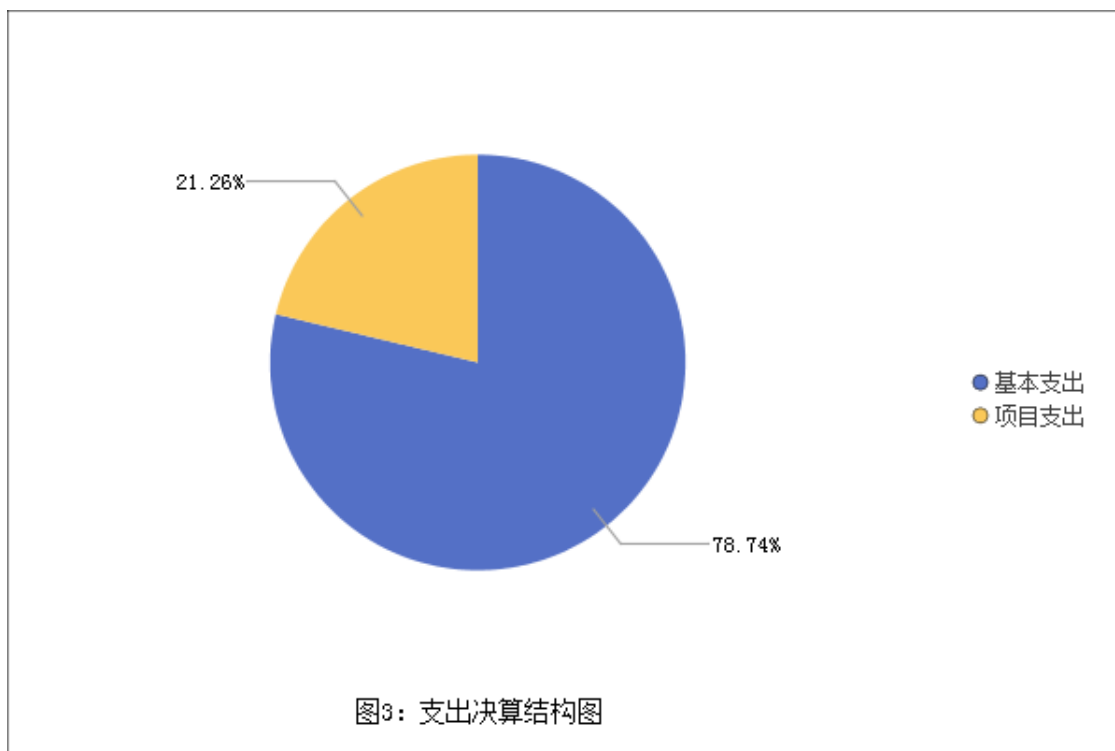
6、其他收入11,337.58万元。与2022年度相比，增加3,214.8万元，增长39.58%。主要是课后延时服务收费纳入决算。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计195,726.67万元，其中：基本支出154,114.07万元，占

78.74%；项目支出41,612.6万元，占21.26%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出154,114.07万元。与2022年度相比，减少23,679.2万元，下降13.32%。主要是完工项目较多，在职人中减少。

2、项目支出41,612.6万元。与2022年度相比，增加5,452.42万元，增长15.08%。主要是部分人员类经费放在了项目支出中。

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183,654.44万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少20,987.08万元，下降10.26%。主要是完工项目较多，在职人中减少。

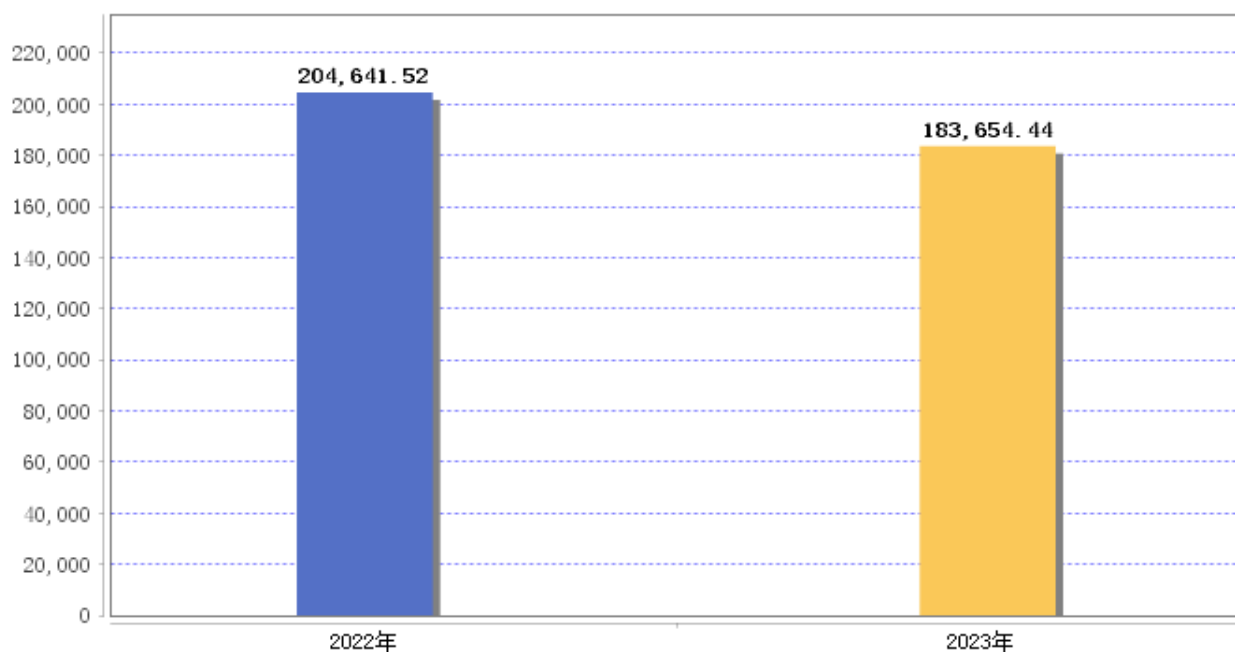


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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182,548.16万元，占本年支出合计的92.88%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少4,131.65万元，下降2.21%。主要是完工项目较多，在职人中减少。

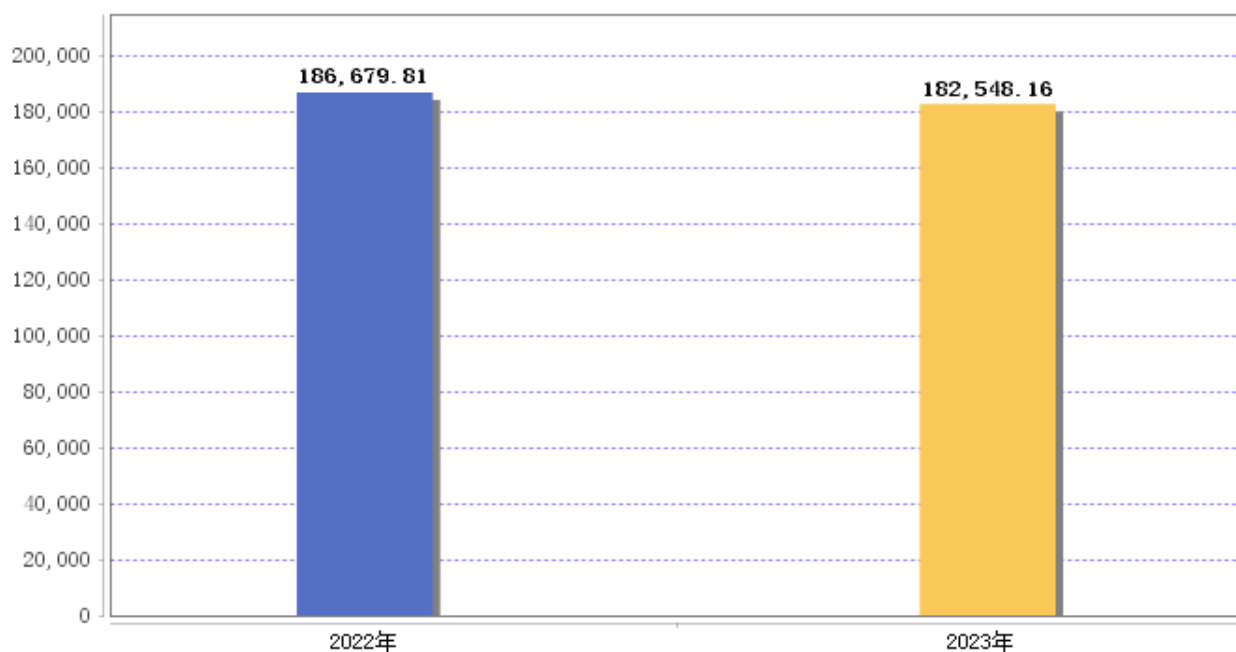
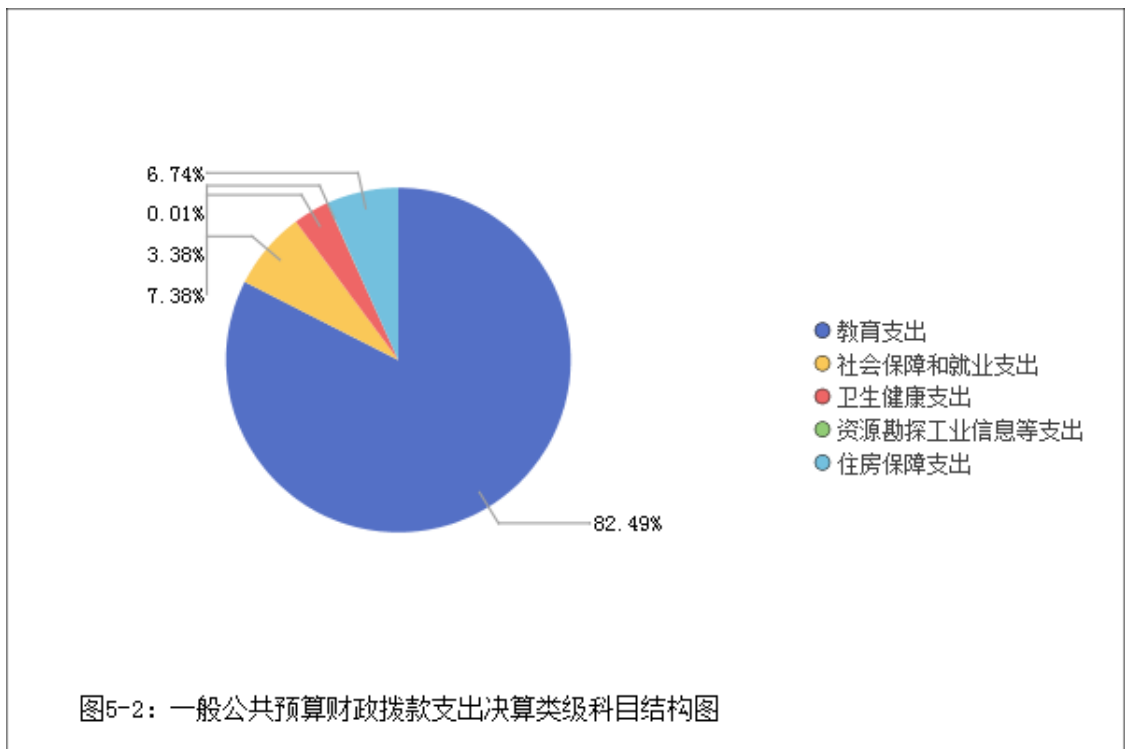


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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182,548.16万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出150,587.71万元，占82.49%；社会保障和就业支出（类）支出13,472.3万元，占7.38%；卫生健康支出（类）支出6,176.15万元，占3.38%；资源勘探工业信息等支出（类）支出10.47万元，占0.01%；住房保障支出（类）支出12,301.53万元，占6.74%。



（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180,208.53万元，支出决算数为182,548.16万元，完成年初预算数的101.3%。决算数大于年初预算数。主要原因是秋季学期学生人数增加。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6,190.72万元，支出决算数为7,640.01万元，完成年初预算的123.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是其他项目资金决算时调整到了本项目。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为10,885.77万元，支出决算数为12,132.78万元，完成年初预算的111.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是其他项目资金决算时调整到了本项目。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为4,309.86万元，支出决算数为2,701.91万元，完成年初预算的62.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是经费支出较慢，年底未完全支付。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为13,884.78万元，支出决算数为13,586.97万元，完成年初预算的97.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是经费支出较慢，年底未完全支付。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为17,643.31万元，支出决算数为16,477.52万元，完成年初预算的93.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是经费支出较慢，年底未完全支付。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为14,746.03万元，支出决算数为15,250.45万元，完成年初预算的103.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是秋季学期学生人数增加。

7、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为29.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是高等教育建档立卡免学费决算时调整到本项目。

8、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73,404.18万元，支出决算数为71,935.25万元，完成年初预算的98%。决算数小于年初预算数，主要原因是经费支出较慢，年底未完全支付。

9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为5,533.83万元，支出决算数为5,226.94万元，完成年初预算的94.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是经费支出较慢，年底未完全支付。

10、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算数为771.32万元，支出决算数为445.68万元，完成年初预算的57.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是经费支出较慢，年底未完全支付。

11、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级下达的特殊教育专项资金调整到了本项目。

12、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4,646.13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未将资金做在该项目。

13、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0万元，支出决算数为179.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未将资金做在该项目。

14、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0万元，支出决算数为170.07万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未将资金做在该项目。

15、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为160.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未将资金做在该项目。

16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未将资金做在该项目。

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）。年初预算数为13,658.76万元，支出决算数为13,309.86万元，完成年初预算的97.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员去世，养老保险停止缴费。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为161.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未将资金做在该项目。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为38.74万元，支出决算数为35.12万元，完成年初预算

的90.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员去世，医疗保险停止缴费。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为6,620.52万元，支出决算数为6,141.03万元，完成年初预算的92.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员去世，医疗保险停止缴费。

21、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10.47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未将资金做在该项目。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为12,520.7万元，支出决算数为12,301.53万元，完成年初预算的98.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员去世，住房公积金停止缴费。

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142,765.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费142,610.78万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费154.77万元，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、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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720.33万元，本年支出720.33万元，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）。年初预算数为985万元，支出决算数为674万元，完成年初预算的68.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是该项目用于偿还解决大班额问题造成的债务，今年实际还款数为674万元。

（二）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）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.33万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未安排该项目，为后期追加。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育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45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未安排该项目，为后期追加。

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”经费支出年初预算数为13.74万元，支出决算数为13.74万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为13.36万元，支出决算数为13.36万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容包括往返机票、住宿、餐饮费用。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.38万元，支出决算数为0.38万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：公务用车购置费支出0万元，2023年无单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.38万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，巨野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3辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出98.45万元，与2023年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1,846.68万元，其中：政府采购货物支出1,263.43万元、政府采购工程支出413.32万元、政府采购服务支出169.93万元。授予中小企业合同金额1,846.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,651.72万元，占政府采购支出总额的89.44%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是高考、初中学业水平测试等考试用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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，巨野县教育和体育局组织对2023年度县级预算项目和上级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10个，涉及预算资金36424.37万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对“代课教师教龄补贴”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金966万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。巨野县教育和体育局2023年度县级预算绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“教育管理事务”、“代课教师教龄补贴”、“普通教育”、“职业教育”、“特殊教育”、“教育费附加”、“社会保障和就业支出”、“大班额融资服务费”“其他制造业支出”、“彩票公益金”等10个项目的绩效自评表。其中，“教育管理事务”、“代课教师教龄补贴”、“普通教育”、“职业教育”、“特殊教育”、“教育费附加”、“社会保障和就

业支出”、“大班额融资服务费”“其他制造业支出”、“彩票公益金”等项目绩效自评结果随2023年度决算向县人大常委会报告。

1. 教育管理事务项目绩效自评综述：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12765.99万元，执行数为12765.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成特殊人员生活补贴的发放，完成各项教育管理事务，保障了教育系统正常运行。

2. 大班额融资服务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92.1分。全年预算数为985万元，执行数为674万元，完成预算的68.43%。项目绩效目标完成情况：按时支付了1次5所学校的大班额融资服务费，共计674万，有效保障了学校教育正常运转。

3. 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99.52分。全年预算数为966万元，执行数为942.826万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况：已发放4196人代课教师教龄补贴，有效保障已退休代课教师生活水平，维护社会稳定。

4. 巨财综指（2021）5号体彩公益金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为46.3305万元，执行数为46.3305万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成全国武术之乡比赛1次，巨野县全民健身运动会1次，建设了10所学校的运动场，新装修缮了健身设施、器材，有效提升了全民身体素质。

5. 职业教育项目绩效自评综述：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1421.98万元，执行数为1421.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已拨付职业学校经费，有效保障了各学校正常运行，促进了职业教育发展。

6. 教体局附加项目绩效自评综述：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4995.56万元，执行数为4995.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已建设12个项目，共10073万平方米的校舍，维修购买设备，并维修2.5万平方米的校舍，改善了中小学办学条件。

7. 抚恤金及丧葬费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为162.45万元，执行数为162.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拨付了20位死亡人员的一次性抚恤金和丧葬费共计161.95万元，给予死者家属精神安慰和物质帮助。

8. 普通教育项目绩效自评综述：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21123.66万元，执行数为21123.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已拨付学前、义务教育、高中学段公用经费，有效保障了各学校正常运行，促进了基础教育发展。

9. 特殊教育项目绩效自评综述：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36.39万元，执行数为36.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已拨付特殊学校经费，有效保障了各学校正常运行，促进了特殊教育发展。

10. 高水平中职学校和特色化专业建设项目绩效自评综述：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10.47324万元，执行数为10.47324万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成了高水平中职学校1所，建设特色专业3个，提升了职业教育水平，促进了职业院校毕业生就业。

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）部门评价结果。“代课教师教龄补贴”项目，绩效评价得分为“99.52”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）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）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于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。

十九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于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、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，也在本科目中反映。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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）举办的中第46页，共79页等职业教育支出。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）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

二十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项），主要用于映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。

二十八、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），主要用于映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。

二十九、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），主要用于除上述项目以外的教育费附加支出。

三十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于教育的支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

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），主要用于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）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

三十六、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），主要用于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。

三十七、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项），主要用于除上述项目外其他用于制造业的支出。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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、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），主要用于体育事业的彩票公益金支出。

四十、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项），主要用于教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：巨野县教育和体育局

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-------------------|--------|------|
| 1 | 大班额融资服务费 | 92.10 | 优 |
| 2 | 代课教师教龄补贴 | 99.52 | 优 |
| 3 | 教育管理事务 | 100.00 | 优 |
| 4 | 普通教育 | 100.00 | 优 |
| 5 | 职业教育 | 100.00 | 优 |
| 6 | 特殊教育 | 100.00 | 优 |
| 7 | 教体局附加 | 100.00 | 优 |
| 8 | 抚恤金及丧葬费 | 100.00 | 优 |
| 9 | 高水平中职学校和特色化专业建设 | 100.00 | 优 |
| 10 | 巨财综指（2021）5号体彩公益金 | 100.00 | 优 |

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|---|-----------------|-----------|--|-----------|------|----------------------|
| 项目名称 | | 大班额融资服务费（县级） | | | 主管部门 | 巨野县教育和体育局 | | |
| 项目实施单位 | | 巨野县教育和体育局 | | | 项目类型 | 特定目标类 | | |
| 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 | 985 | 985 | 674 | 10 | 68.43% | 6.84 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 985 | 985 | 674 | - | - | - | |
| | 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 | | | |
| | | 通过按时支付1次5所学校的大班额融资服务费，共计985万，以保障学校教育正常运转。 | | | 按时支付了1次5所学校的大班额融资服务费，共计674万，有效保障了学校教育正常运转。 | | | |
| 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（20分） | 经济成本指标 | 偿还债务的金额 | =985万元/年 | 674万元/年 | 10 | 6.84 | 资金未完全支付，下一步将积极争取财政资金 |
| | | | 2023年度偿还债务总成本 | =985万元 | 674万元 | 5 | 3.42 | 资金未完全支付，下一步将积极争取财政资金 |
| | | | 偿还债务平均成本 | =197万元/所 | 134.8万元/所 | 5 | 5 | |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 2023年履约次数 | =1次 | 1次 | 10 | 10 | |
| | | | 融资学校数 | =5所 | 5所 | 5 | 5 | |
| | | | 新增校舍面积数 | =75890平方米 | 75890平方米 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 债务偿还履约率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 债务偿还履约及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 所辖范围内小学学龄儿童净入学率 | ≥99.5% | 99.50% | 10 | 10 | |
| | | | 所辖范围内九年义务教育巩固率 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 师生综合满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 92.10 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|--|--------------|--------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 教育管理事务 | | | 主管部门 | 巨野县教育和体育局 | | |
| 项目实施单位 | | 巨野县教育和体育局 | | | 项目类型 | 特定目标类 | | |
| 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 | 12765.99 | 12765.99 | 12765.99 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 12765.99 | 12765.99 | 12765.99 | - | - | - | |
| | 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 | | | |
| | | 通过发放特殊人员生活补贴，拨付各类教育活动经费，完成各项教育管理事务，保障教育系统正常运行。 | | | 完成特殊人员生活补贴的发放，完成各项教育管理事务，保障了教育系统正常运行。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 教育管理事务成本 | ≤12765.99万元 | 12765.99万元 | 10 | 10 | |
| | | | 教育管理事务支出标准 | ≤12765.99万/年 | 12765.99万元/年 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 发放生活补贴人数 | =101人 | 101人 | 10 | 10 | |
| | | | 开展活动数 | =4次 | 4次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 补贴执行准确率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 活动完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 发放生活补贴及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 活动完成及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 保障教育系统正常运行情况 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 | |
| | | | 发放生活补贴覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 教育系统人员满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|---|--------------|----------|--|-----------|------|---------------------|
| 项目名称 | | 代课教师教龄补贴 | | | 主管部门 | 巨野县教育和体育局 | | |
| 项目实施单位 | | 巨野县教育和体育局 | | | 项目类型 | 特定目标类 | | |
| 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 | 966 | 966 | 942.826 | 10 | 97.60% | 9.76 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 966 | 966 | 942.826 | - | - | - | |
| | 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 | | | |
| | | 通过发放4196人代课教师教龄补贴，保障已退休代课教师生活水平，维护社会稳定。 | | | 已发放4196人代课教师教龄补贴，有效保障已退休代课教师生活水平，维护社会稳定。 | | | |
| 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 (20分) | 经济成本指标 | 代课教师教龄补贴成本 | ≤966万元 | 942.826万元 | 10 | 9.76 | 部分教师补贴未全部发放，年后已全部补发 |
| | | | 代课教师教龄每月补贴金额 | ≤80.5万元 | 80.5万元 | 5 | 5 | |
| | | | 代课教师教龄补贴标准 | ≤20元/年/月 | 20元/年/月 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 发放教龄补贴人数 | ≥4196人 | 4196人 | 10 | 10 | |
| | | | 覆盖镇区数 | ≥17个 | 17个 | 5 | 5 | |
| | | | 补贴发放月数 | ≥12月 | 12月 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 教龄补贴到位率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 教龄补贴发放及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 维护代课教师合法权益 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |
| | | | 应补尽补率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 师生综合满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 99.52 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|---|----------------|----------------|---|-----------|----------|-------------|
| 项目名称 | | 教体局附加 | | | 主管部门 | 巨野县教育和体育局 | | |
| 项目实施单位 | | 巨野县教育和体育局 | | | 项目类型 | 特定目标类 | | |
| 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 | 4995.56 | 4995.56 | 4995.56 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 4995.56 | 4995.56 | 4995.56 | - | - | - |
| | | 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 | | | |
| | | 通过规划建设12个项目，共10073平方米的校舍，维修购买设备，并维修2.5万平方米的校舍，以改善中小学办学条件。 | | | 已建设12个项目，共10073万平方米的校舍，维修购买设备，并维修2.5万平方米的校舍，改善了中小学办学条件。 | | | |
| 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（20分） | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤4995.56万元 | 4995.56万元 | 5 | 5 | |
| | | | 校舍建设费用 | ≤2014.56万元 | 2014.56万元 | 3 | 3 | |
| | | | 校舍建设标准 | ≤2000元/平方米 | 2000元/平方米 | 3 | 3 | |
| | | | 校舍维修费用 | ≤2481万元/年 | 2481万元/年 | 3 | 3 | |
| | | | 校舍维修平均成本 | ≤992.4元/平方米 | 992.4元/平方米 | 3 | 3 | |
| | | | 采购设备费用 | ≤500万元/年 | 500万元/年 | 3 | 3 | |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 规划建设项目数 | =12个 | 12个 | 10 | 10 | |
| | | | 校舍建设类项目规划建设总面积 | =10073平方米 | 10073平方米 | 5 | 5 | |
| | | | 维修校舍总面积 | =2.5万平方米 | 2.5万平方米 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 校舍建设维修质量达标率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 购置设施设备质量达标率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 校舍建设维修项目竣工及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 设施设备类购置完成及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 所辖范围内九年义务教育巩固率 | ≥99.80% | 99.80% | 10 | 10 |
| | 新增学位数 | | | =3240个 | 3240个 | 5 | 5 | |
| | 项目完工后受益学生人数 | | | =24100人 | 24100人 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 师生综合满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|--|----------------------|---|-----------------|--------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 高水平中职学校和特色化专业建设 | | 主管部门 | | 巨野县教育和体育局 | | |
| 项目实施单位 | | 巨野县教育和体育局 | | 项目类型 | | 特定目标类 | | |
| 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 | 0 | 10.47324 | 10.47324 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 10.47324 | 10.47324 | - | - | - | |
| | 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 | | | | |
| | | 通过打造高水平中职学校1所，建设特色专业3个，提升职业教育水平，促进职业院校毕业生就业。 | | 建成了高水平中职学校1所，建设特色专业3个，提升了职业教育水平，促进了职业院校毕业生就业。 | | | | |
| 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 (20分) | 经济成本指标 | 高水平中职学校和特色化专业建设资金总成本 | ≤10.47324万元 | 10.47324万元 | 10 | 10 | |
| | | | 高水平中职学校和特色化专业建设支出标准 | ≤10.47324万元/批 | 10.47324万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 打造高水平中职学校数 | =1所 | 1所 | 10 | 10 | |
| | | | 建设特色化专业数 | =3个 | 3个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 高水平中职学校和特色化专业建设 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 高水平中职学校和特色化专业建设 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 提升职业教育水平情况 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |
| | | | 受益学生数 | ≥4600人 | 4600人 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 师生综合满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|--|------------------------|------------------|--|-----------|----------|-------------|
| 项目名称 | | 抚恤金及丧葬费 | | | 主管部门 | 巨野县教育和体育局 | | |
| 项目实施单位 | | 巨野县教育和体育局 | | | 项目类型 | 特定目标类 | | |
| 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 | 0 | 162.45 | 162.45 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 162.45 | 162.45 | - | - | - |
| | | 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 | | | |
| | | 投入资金161.95万元，通过拨付20位死亡人员的一次性抚恤金和丧葬费，给予死者家属精神安慰和物质帮助。 | | | 拨付了20位死亡人员的一次性抚恤金和丧葬费共计161.95万元，给予死者家属精神安慰和物质帮助。 | | | |
| 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（20分） | 经济成本指标 | 一次性抚恤金和丧葬费总成本 | ≤162.45万元 | 162.45万元 | 4 | 4 | |
| | | | 丧葬费成本 | ≤0.5万元 | 0.5万元 | 4 | 4 | |
| | | | 丧葬费标准 | ≤0.1万元/人 | 0.1万元/人 | 4 | 4 | |
| | | | 一次性抚恤金成本 | ≤161.95万元 | 161.95万元 | 4 | 4 | |
| | | | 一次性抚恤金标准 | ≤80975元/人 | 80975元/人 | 4 | 4 | |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 一次性抚恤金和丧葬费补助涉及人数（行政人员） | =2人 | 2人 | 5 | 5 | |
| | | | 一次性抚恤金和丧葬费补助涉及人数（事业人员） | =18人 | 18人 | 5 | 5 | |
| | | | 补助月数（行政人员） | =40月 | 40月 | 5 | 5 | |
| | | | 补助月数（事业人员） | =20月 | 20月 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 保障人员认定准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 一次性抚恤和丧葬补助及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 保障行政、事业单位离退休人员利益 | 保障 | 保障 | 5 | 5 |
| | 促进社会稳定 | | | 促进 | 促进 | 5 | 5 | |
| | 一次性补助金和丧葬费发放覆盖率 | | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 丧属满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | 100 | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 特殊教育 | | 主管部门 | | 巨野县教育和体育局 | | |
| 项目实施单位 | | 巨野县教育和体育局 | | 项目类型 | | 特定目标类 | | |
| 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 | 36.39 | 36.39 | 36.39 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 36.39 | 36.39 | 36.39 | - | - | - | |
| | 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 | | | | |
| | | 通过拨付特殊教育学校经费，保障各学校正常运行，促进特殊教育发展。 | | 已拨付特殊学校经费，有效保障了各学校正常运行，促进了特殊教育发展。 | | | | |
| 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 (20分) | 经济成本指标 | 特殊教育成本 | ≤36.39万元 | 36.39万元 | 10 | 10 | |
| | | | 特殊教育支出标准 | ≤36.39万/年 | 36.39万元/年 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 项目学校数 | =2所 | 2所 | 10 | 10 | |
| | | | 在校生人数 | =156人 | 156人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 经费拨付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 促进特殊教育发展情况 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 | |
| | | | 学校正常运转率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 100 | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 职业教育 | | | 主管部门 | 巨野县教育和体育局 | | |
| 项目实施单位 | | 巨野县教育和体育局 | | | 项目类型 | 特定目标类 | | |
| 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 | 1421.98 | 1421.98 | 1421.98 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1421.98 | 1421.98 | 1421.98 | - | - | - | |
| | 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 | | | |
| | | 通过拨付职业教育学校经费，保障各学校正常运行，促进职业教育发展。 | | | 已拨付职业学校经费，有效保障了各学校正常运行，促进了职业教育发展。 | | | |
| 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 (20分) | 经济成本指标 | 职业教育成本 | ≤1421.98万元 | 1421.98万元 | 10 | 10 | |
| | | | 职业教育支出标准 | ≤1421.98万/年 | 1421.98万元/年 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 项目学校数 | =3所 | 3所 | 10 | 10 | |
| | | | 在校生人数 | =6280人 | 6280人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 经费拨付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 促进职业教育发展情况 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 | |
| | | | 学校正常运转率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 巨财综指（2021）5号体彩公益金 | | | 主管部门 | 巨野县教育和体育局 | | |
|-----------------------------------|--------------|---|---------------|-------------|--|-----------|-------|-------------|
| 项目实施单位 | | 巨野县教育和体育局 | | | 项目类型 | 特定目标类 | | |
| 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 | 0 | 46.3305 | 46.3305 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 46.3305 | 46.3305 | - | - | - | |
| | 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 | | | |
| | | 通过举行全国武术之乡比赛1次，巨野县全民健身运动会1次，建设10所学校的运动场，新装或修缮健身设施、器材提升全民身体素质。 | | | 顺利完成全国武术之乡比赛1次，巨野县全民健身运动会1次，建设了10所学校的运动场，新装修缮了健身设施、器材，有效提升了全民身体素质。 | | | |
| 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（20分） | 经济成本指标 | 体彩公益金总成本 | ≤46.3305万元 | 46.3305万元 | 2 | 2 | |
| | | | 运动场建设成本 | ≤45万元 | 45万元 | 2 | 2 | |
| | | | 运动场建设标准 | ≤4.5万元/个 | 4.5万元/个 | 2 | 2 | |
| | | | 全国武术之乡比赛成本 | ≤0.5万元 | 0.5万元 | 2 | 2 | |
| | | | 全国武术之乡比赛经费标准 | ≤0.5万元/次 | 0.5万元/次 | 2 | 2 | |
| | | | 全民健身运动会成本 | ≤0.5万元 | 0.5万元 | 2 | 2 | |
| | | | 全民健身运动会支出标准 | ≤0.5万元/次 | 0.5万元/次 | 2 | 2 | |
| | | | 新装修缮健身设施、器材成本 | ≤0.3305万元 | 0.3305万元 | 3 | 3 | |
| | | | 新装修缮健身设施、器材标准 | ≤0.3305万元/套 | 0.3305万元/套 | 3 | 3 | |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 举办全国武术之乡比赛次数 | =1次 | 1次 | 5 | 5 | |
| | | | 举办全民健身运动会次数 | =1次 | 1次 | 5 | 5 | |
| | | | 修建运动场个数 | =10个 | 10个 | 5 | 5 | |
| | | | 新装修缮健身设施、器材套数 | =1套 | 1套 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 比赛顺利完成率 | =100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 运动场建设达标率 | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 健身设施、器材质量达标率 | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 比赛完成及时率 | =100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 运动场竣工及时率 | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | 健身设施、器材安装及时率 | | =100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 提升全民身体素质 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | | 经常锻炼人数占比 | ≥40% | 40% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|--|------------|--------------|---|-----------|----------|-------------|
| 项目名称 | | 普通教育 | | | 主管部门 | 巨野县教育和体育局 | | |
| 项目实施单位 | | 巨野县教育和体育局 | | | 项目类型 | 特定目标类 | | |
| 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 | 21123.66 | 21123.66 | 21123.66 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 21123.66 | 21123.66 | 21123.66 | - | - | - |
| | | 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 | | | |
| | | 通过拨付学前、义务教育、高中学段公用经费，保障各学校正常运行，促进基础教育发展。 | | | 已拨付学前、义务教育、高中学段公用经费，有效保障了各学校正常运行，促进了基础教育发展。 | | | |
| 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（20分） | 经济成本指标 | 普通教育成本 | ≤21123.66万元 | 21123.66万元 | 10 | 10 | |
| | | | 普通教育支出标准 | ≤21123.66万/年 | 21123.66万元/年 | 10 | 10 | |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 项目学校数 | =567所 | 101人 | 10 | 10 | |
| | | | 在校生人数 | =190173人 | 190173人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 经费拨付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 |
| | 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 促进基础教育发展情况 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 | |
| | | | 学校正常运转率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100 | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

巨野县教育和体育局部门重点评价

2023年度代课教师教龄补贴项目支出 绩效评价报告

巨野县教育和体育局部门评价小组

2024年3月

目 录

| | |
|----------------------|---|
| 一、项目基本情况 | 1 |
| (一) 项目概况 | 1 |
| 1. 项目立项背景及实施内容 | 1 |
| 2. 项目预算安排和支出情况 | 1 |
| 3. 项目主要内容和实施情况 | 1 |
| (二) 项目绩效目标 | 1 |
| 二、绩效评价工作开展情况 | 2 |
| (一) 评价目的与重点 | 2 |
| (二) 评价指标与方法 | 2 |
| (三) 绩效评价工作过程 | 4 |
| 三、综合评价结论 | 5 |
| 四、绩效评价指标分析 | 5 |
| (一) 项目决策情况 | 5 |
| (二) 项目过程情况 | 6 |
| (三) 项目产出情况 | 6 |
| (四) 项目效益情况 | 6 |
| 五、项目主要经验及做法 | 6 |
| 六、存在的问题及原因分析 | 7 |
| 七、有关建议 | 7 |
| 八、其他需要说明的事项 | 7 |

代课教师教龄补贴项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景及实施内容

代课教师是我国特定历史条件下形成的一支中小学教师队伍，他们在师资力量严重缺乏的历史背景下投入到教育事业中，对我县教育做出了重要贡献。对代课教师进行补贴有利于提高代课教师生活水平，维护社会稳定。

2. 项目预算安排和支出情况

我县代课教师补贴标准为每代课一年每月补贴20元，2023年共补贴4196人，共需要资金966万元，全部使用县级预算资金。截止2023年12月31日共发放补贴942.826万元，未能足额发放的原因是财政紧张，部分人员12月份补贴未到位，已于2024年2月补发到位。

3. 项目主要内容和实施情况

代课教师教龄补贴是一个长期项目，补贴全县范围内的年满60周岁的原民办代课教师，补贴按标准定期发放。代课教师主管部门为县教体局，教体局人事科负责人员的管理，县人社局负责补贴发放。县财政局将资金拨付至人社局代课教师教龄补贴专户后，直接发放给每位代课教师。

（二）项目绩效目标

投入资金966万元，按照每代课一年每月补贴20元的标准，

发放4196人的代课教师教龄补贴，保障已退休代课教师生活水平，维护社会稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的与重点

为确保财政资金落到实处，项目取得实效，我部门组建评价小组对该项目进行绩效评价。通过对项目的决策、管理、产出和效益四个方面进行客观、公正的评价，发现问题、改进管理，为今后此类项目的实施提供经验和做法，落实可持续机制，以推动项目效益持续发挥，促进财政资金绩效最大化显现。

（二）评价指标与方法

1. 绩效评价指标体系

绩效评价指标体系包括绩效评价指标、指标权重和评价标准等内容。评价工作组在与项目实施单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学编制绩效评价指标体系，以充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度。

根据《巨野县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（巨财绩〔2020〕4号）、《巨野县县级政策和项目绩效目标管理暂行办法》（巨财绩〔2020〕9号）以及绩效评价指标体系的相关要求，采取定量和定性相结合的方式，全面反映项目决策、管理、产出和效益等情况，并考虑项目的实际情况，进行调整完善。选取能够体现本次绩效评价对象特征的共性指标，并结

合项目特点对三级指标进行细化和调整。本次绩效评价根据项目属性和特点制定具有项目特色的指标体系，确定了由4个一级指标、9个二级指标和17个三级指标及评价要点组成的指标体系。

2. 绩效级次

本次绩效评价级次分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80～90分（含80分）为“良”；

综合得分在60～80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

3. 评价方法

（1）案卷研究法。评价组针对项目单位上报的自评资料和佐证材料进行书面审核分析，全面梳理与项目相关的管理制度、实施方案和工作总结等资料，从总体上把握项目实施要求和执行情况，掌握项目实施、资金使用的基本情况，为下一步的现场调研做好准备。

（2）座谈会。评价组与项目负责人当面开展座谈，整体上了解项目开展情况，了解项目实施的具体细节和存在的问题困难，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。

（3）现场调研法。评价组对项目开展现场调研，组织相关行业专家，赴现场实地考察项目进展、组织管理和资金实施效果等情况。

（4）公众评判法。通过专家评价、调查问卷及抽样调查，对绩效评价内容完成情况进行打分，搜集受益对象对项目组织实施过程以及实施效果的满意度，并根据分值评价绩效目标完成情况。

（三）绩效评价工作过程

1. 绩效评价工作阶段

本次绩效评价工作共分前期准备、评价实施、评价分析、评价总结 4 个阶段。各阶段具体工作安排如下：

（1）评价准备阶段

搜集并分析相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，设计指标体系，制定绩效评价工作方案，制定评价表格。

（2）评价实施阶段

采取勘察、问询、座谈、复核等多种方式，对项目的实施和完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析，形成现场评价意见。

（3）综合分析阶段

汇总整理绩效评价资料，进行评价指标分析，形成绩效评价问题清单，在对项目绩效情况全面分析的基础上，对各项目进行评分，形成评价结果，并对发现问题提出建议。

（4）评价总结阶段

撰写项目绩效评价报告。

2. 评价人员组成

本次评价小组共由 5 人组成，其中张言彪、王燕同志来自巨野县财政局行财科，主要现场评价和综合分析；祝新华同志、郑善卿同志、来自巨野县教体局，主要负责前期准备；李兰法同志来自巨野县教体局，主要负责评价报告撰写。

三、综合评价结论

该项目绩效评价综合得分为 99.69 分，评价等级为“优”。其中：项目决策分值 15 分，得分 15 分，得分率为 100%；项目过程分值 25 分，得分 24.88 分，得分率为 99.52%；项目产出分值 30 分，得分 29.81 分，得分率为 99.37%；项目效益分值 30 分，得分 15 分，得分率为 50%。项目指标得分情况详见下表

项目评价得分情况表

| 评价内容 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|------|--------|-------|--------|
| 决策 | 15.00 | 15 | 100% |
| 过程 | 25.00 | 24.88 | 99.52% |
| 产出 | 30.00 | 29.81 | 99.37% |
| 效益 | 30.00 | 30 | 100% |
| 综合得分 | 100.00 | 99.69 | 99.69% |
| 绩效级别 | 优 | | |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目根据我县工作计划要求，结合我县实际情况立项，决策科学合理。

（二）项目过程情况

该项目在确认发放范围、发放标准、发放时间和认证程序后，确认了符合要求的代课教师共4196人，发放标准为每代课一年每月发放20元，已发放到位。

（三）项目产出情况

该项目不存在产出。

（四）项目效益情况

该项目有效提高了代课教师的生活水平，维护了社会和谐稳定。

五、项目主要经验及做法

及时准确的认定补贴人员，在执行过程中定期监控，可以有效保障补贴资金发放到位。

六、存在的问题及原因分析

数量、时效、质量指标设置不标准，绩效目标编制有待进一步完善。因资金不足，部分补贴发放不及时。

七、有关建议

一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

八、其他需要说明的事项

附：1. 项目绩效评价得分表
2. 问题清单

附表1

项目绩效评价得分表

项目名称：代课教师教龄补贴

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值及评价标准 | 得分 | 依据 | 评分说明 | 证据收集方式 |
|---------|------|---------|--|--|---------|----|--------------|--------------------------------------|--------|
| 决策（15分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 3 | 鲁教人发（2014）1号 | 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得3分，否则不得分 | 查看资料 |
| | | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2 | 2 | 鲁教人发（2014）1号 | 立项程序规范得2分，否则不得分 | 查看资料 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 3 | 3 | 鲁教人发（2014）1号 | 绩效目标合理得3分，否则不得分 | 查看资料 |
| | | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 2 | 2 | 鲁教人发（2014）1号 | 绩效指标明确得2分，否则不得分 | 查看资料 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 | 3 | 鲁教人发（2014）1号 | 预算编制科学得3分，否则不得分 | 查看资料 |
| | | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 2 | 2 | 鲁教人发（2014）1号 | 资金分配合理得2分，否则不得分 | 查看资料 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|------|---------|--|--|---|------|--------------|------------------|------|
| 过程 (25分) | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 | 5 | 5 | 鲁教人发(2014)1号 | 实际到位资金/预算资金*分值 | 查看资料 |
| | | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 | 5 | 4.88 | 鲁教人发(2014)1号 | 实际支出资金/实际到位资金*分值 | 查看资料 |
| | | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。 | 5 | 5 | 鲁教人发(2014)1号 | 资金使用合规得分,否则不得分 | 查看资料 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 | 5 | 鲁教人发(2014)1号 | 管理制度健全得分,否则不得分 | 查看资料 |
| | | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5 | 5 | 鲁教人发(2014)1号 | 完全合规得分,否则不得分 | 查看资料 |
| 产出 (30分) | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。 | 8 | 7.81 | 鲁教人发(2014)1号 | 实际完成率*分值 | 查看资料 |
| | | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8 | 8 | 鲁教人发(2014)1号 | 质量达标率*分值 | 查看资料 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|------|-------|---|--|----|----|--------------|---------------------------|------|
| 分) | 产出实效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 8 | 8 | 鲁教人发(2014)1号 | 及时完成得满分 | 查看资料 |
| | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率 $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$ 。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。 | 6 | 6 | 鲁教人发(2014)1号 | 成本节约率*分值 | 查看资料 |
| 效益 (30分) | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 15 | 15 | 鲁教人发(2014)1号 | 根据指标完成情况,分别对应区间赋值 | 查看资料 |
| | | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 15 | 15 | 鲁教人发(2014)1号 | 满意度比例*分值,若满意度低于80%,该指标不得分 | 电话访问 |

附表2

代课教师教龄补贴项目问题清单

| 问题分类 | 序号 | 项目责任单位 | 问题描述 |
|-----------|----|-----------|------|
| 项目立项存在的问题 | 1 | 巨野县教育和体育局 | 无 |
| 资金管理存在的问题 | 1 | 巨野县教育和体育局 | 无 |
| 业务管理存在的问题 | 1 | 巨野县教育和体育局 | 无 |
| 项目产出存在的问题 | 1 | 巨野县教育和体育局 | 无 |
| 项目效益存在的问题 | 1 | 巨野县教育和体育局 | 无 |
| 其他问题 | 1 | 巨野县教育和体育局 | 无 |
| 备 注： | | | |