

2023年度沂源县石桥镇石桥中学 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

沂源县石桥镇石桥中学贯彻党中央关于幼儿、中小学教育工作的方针政策和决策部署，落实县委、县政府工作要求，主要职责是：

（一）贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。

（二）认真编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（三）实施幼儿和义务教育阶段教育，坚持以教学为中心，不断研究和改进教学方法，努力提高教育、教学水平。

（四）贯彻实施正确的教育教学方法，正确处理教学、教研的关系，切实搞好学科教学等工作，组织开展教科研活动，不断提高学术水平。

（五）加强对学生的思想品德教育，以社会主义荣辱观教育学生，培养适应新时代需要的合格人才，实施义务教育，促进基础教育发展。

（六）承担本单位安全监督管理和信访稳定工作。

（七）承担本单位党的建设工。

（八）实施以县为主的农村义务教育管理体制，接受县教育局的管理、组织、指挥和监督，接受镇党委、政府教育管理职责内的工作管理与监督并服从相关工作安排。

二、机构设置

本单位内设无下级预算单位，分别是：。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：沂源县石桥镇石桥中学

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	3,996.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,257.07
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	263.74
	9		九、卫生健康支出	40	172.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	297.53
	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	6.18
	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	3,996.63	本年支出合计	58	3,996.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,996.63	总计	62	3,996.63

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：沂源县石桥镇石桥中学

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		3,996.63	3,996.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,257.07	3,257.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,257.07	3,257.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	97.71	97.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,124.81	3,124.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.74	263.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.98	246.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207.35	207.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.11	172.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.11	172.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	172.11	172.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.53	297.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.53	297.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297.53	297.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：沂源县石桥镇石桥中学

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
229	其他支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：沂源县石桥镇石桥中学

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		3,996.63	3,589.05	407.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,257.07	2,855.67	401.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,257.07	2,855.67	401.40	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	97.71	0.00	97.71	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	33.81	0.00	33.81	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,124.81	2,855.67	269.14	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.74	263.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.98	246.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207.35	207.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.11	172.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.11	172.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	172.11	172.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.53	297.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.53	297.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297.53	297.53	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：沂源县石桥镇石桥中学

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
229	其他支出	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：沂源县石桥镇石桥中学

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	3,996.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,257.07	3,257.07	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	263.74	263.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	172.11	172.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	297.53	297.53	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	6.18	6.18	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,996.63	本年支出合计	59	3,996.63	3,996.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,996.63	总计	64	3,996.63	3,996.63	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：沂源县石桥镇石桥中学

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	3,996.63	3,589.05	407.58
205	教育支出	3,257.07	2,855.67	401.40
20502	普通教育	3,257.07	2,855.67	401.40
2050201	学前教育	97.71	0.00	97.71
2050202	小学教育	33.81	0.00	33.81
2050203	初中教育	3,124.81	2,855.67	269.14
2050299	其他普通教育支出	0.73	0.00	0.73
208	社会保障和就业支出	263.74	263.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.98	246.98	0.00
2080502	事业单位离退休	207.35	207.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.63	39.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.76	16.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.76	16.76	0.00
210	卫生健康支出	172.11	172.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.11	172.11	0.00
2101102	事业单位医疗	172.11	172.11	0.00
221	住房保障支出	297.53	297.53	0.00
22102	住房改革支出	297.53	297.53	0.00
2210201	住房公积金	297.53	297.53	0.00

单位：沂源县石桥镇石桥中学

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
229	其他支出	6.18	0.00	6.18
22999	其他支出	6.18	0.00	6.18
2299999	其他支出	6.18	0.00	6.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：沂源县石桥镇石桥中学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：沂源县石桥镇石桥中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：沂源县石桥镇石桥中学

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00

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

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,996.63万元。与2022年相比，收、支总计均减少30.45万元，下降0.76%。主要是人员调出变动。

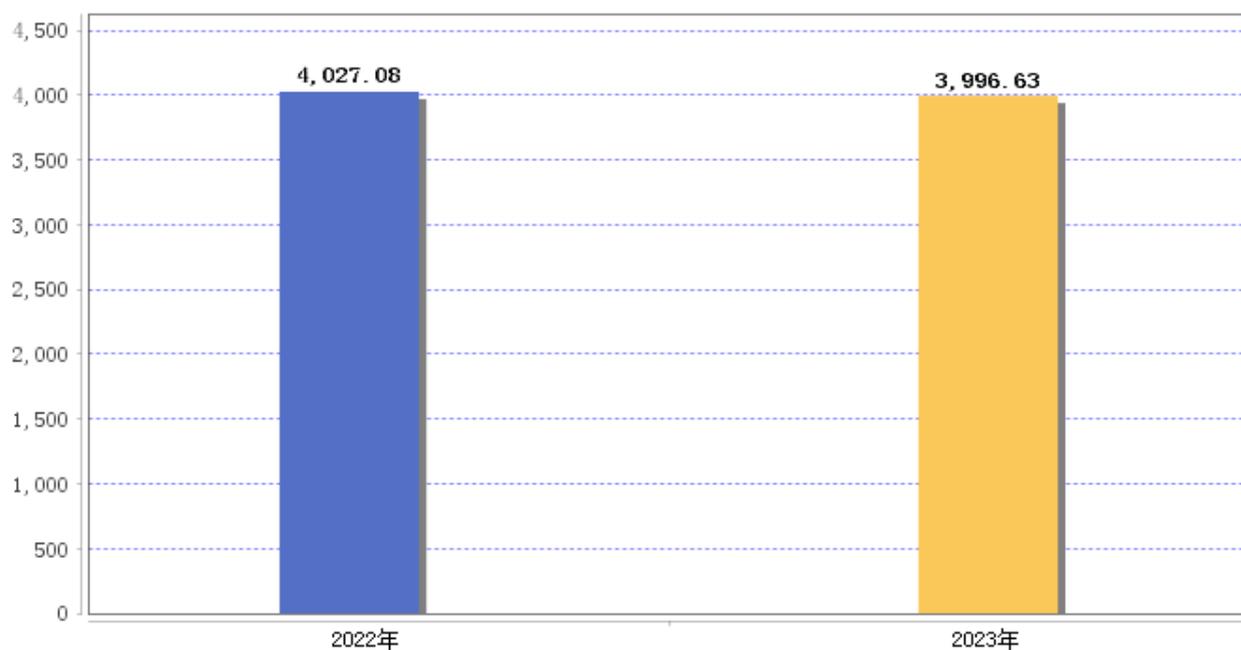
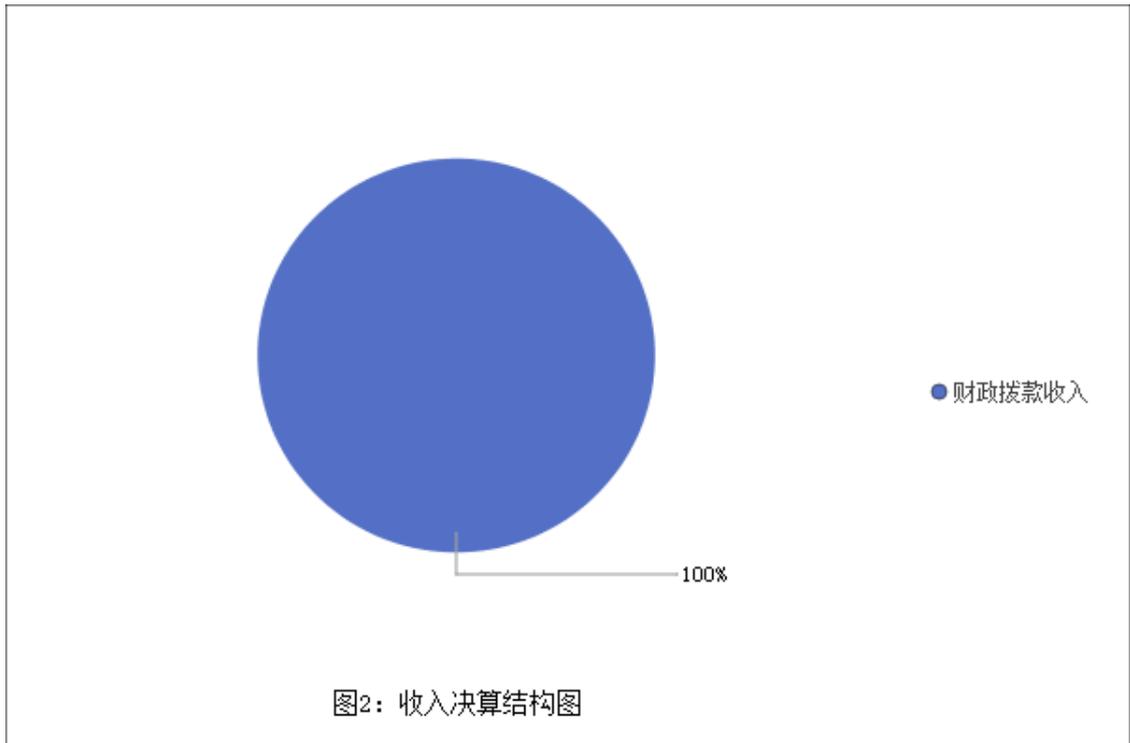


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计3,996.63万元，其中：财政拨款收入3,996.63万元，占100%。



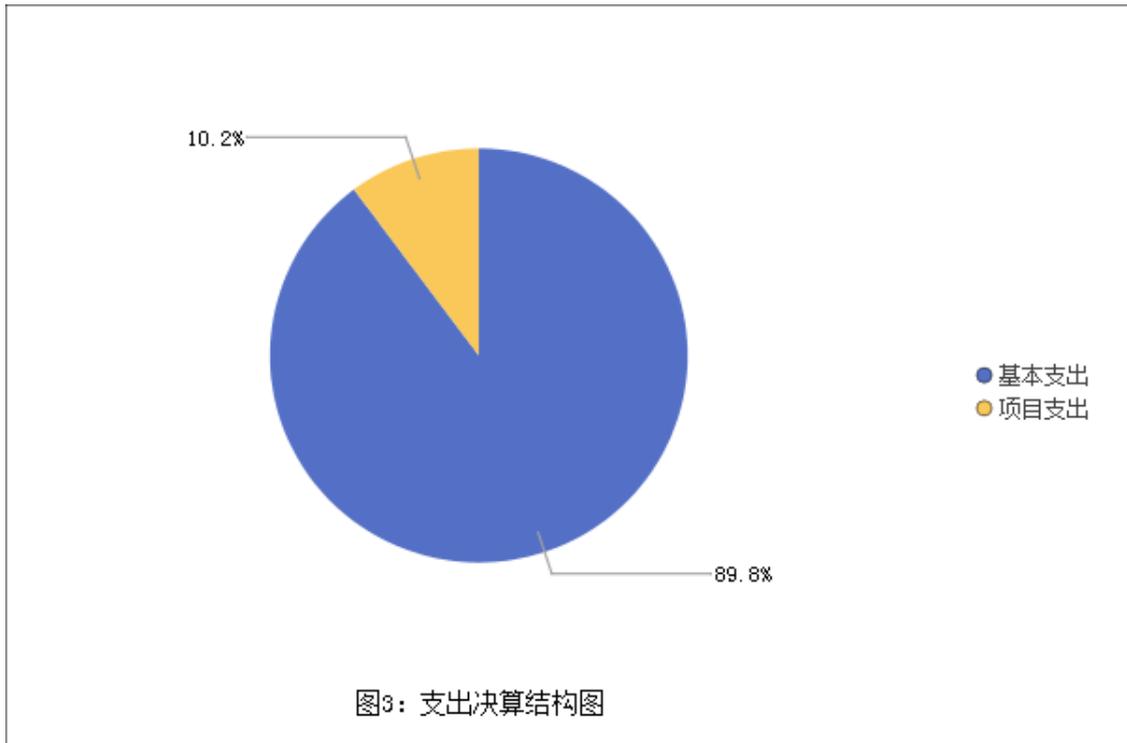
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入3,996.63万元。与2022年度相比，减少30.45万元，下降0.76%。主要是人员调出，人员经费减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,996.63万元，其中：基本支出3,589.05万元，占89.8%；项目支出407.58万元，占10.2%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,589.05万元。与2022年度相比，减少438.03万元，下降10.88%。主要是人员调出，人员经费减少。

2、项目支出407.58万元。与2022年度相比，增加407.58万元，增长100%。主要是增加了教育专项资金的拨付。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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3,996.63万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少30.45万元，下降0.76%。主要是部分教师调入县城学校

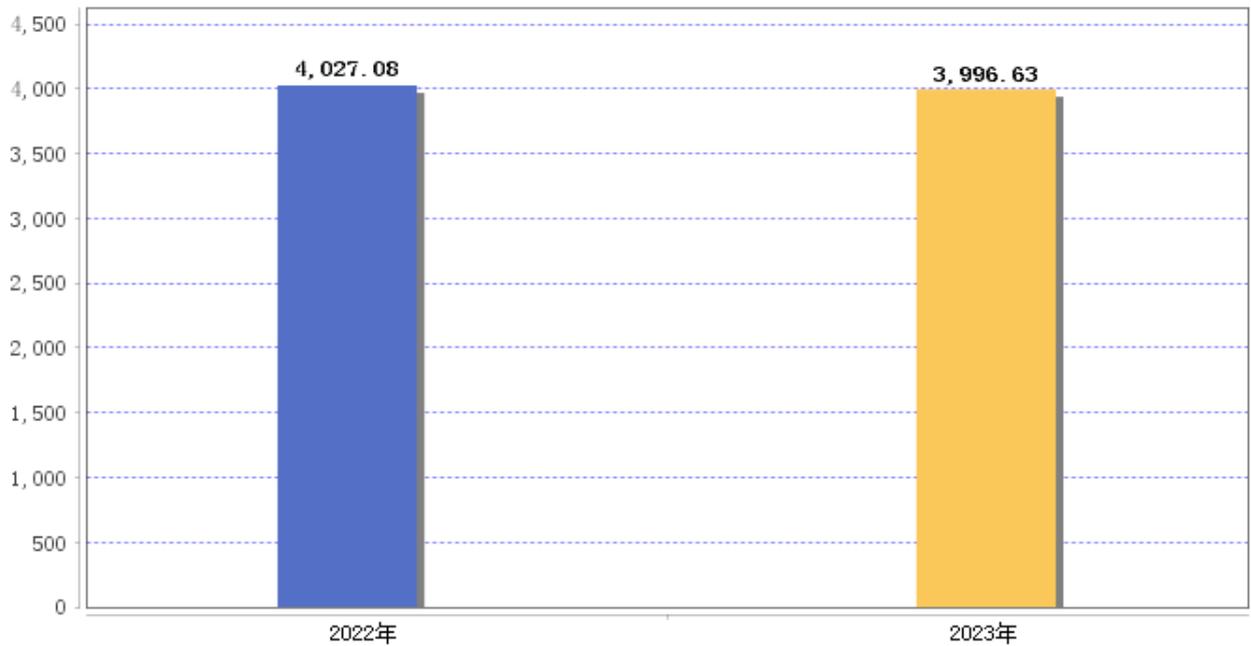


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,996.63万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少30.45万元，下降0.76%。主要是部分教师调出，人员经费减少。

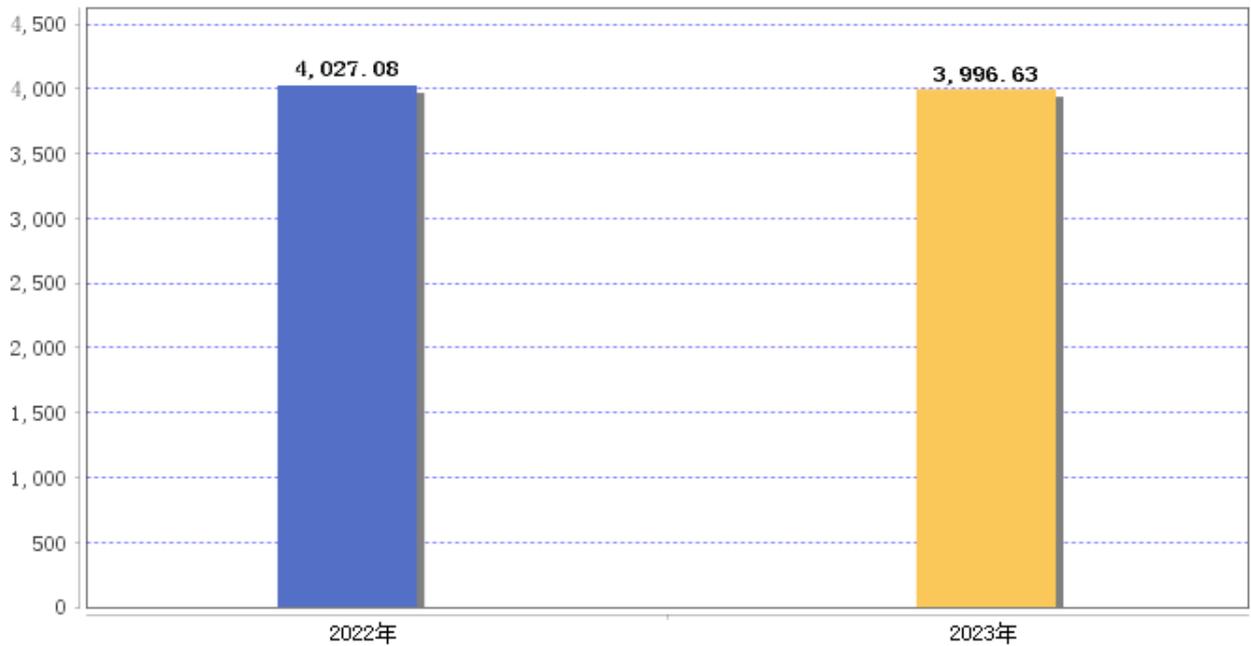
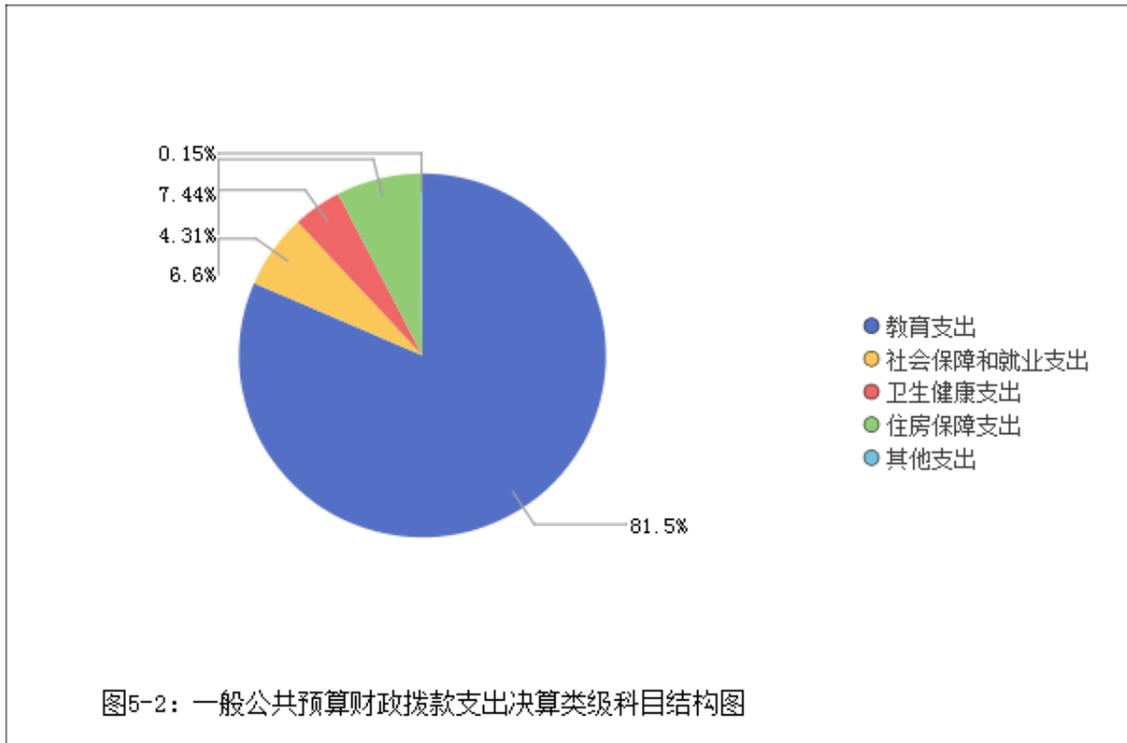


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,996.63万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,257.07万元，占81.5%；社会保障和就业支出（类）支出263.74万元，占6.6%；卫生健康支出（类）支出172.11万元，占4.31%；住房保障支出（类）支出297.53万元，占7.44%；其他支出（类）支出6.18万元，占0.15%。



（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3,229.77万元，支出决算数为3,996.63万元，完成年初预算数的123.74%。决算数大于年初预算数。主要原因是生均经费由县教体局预算并拨付，增加了生均经费支出。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为97.71万元，支出决算数为97.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为33.81万元，支出决算数为33.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为3,124.81万元，支出决算数为3,124.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.73万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了此部分投入。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为306.19万元，支出决算数为207.35万元，完成年初预算的67.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是离休人员去世，人员经费支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为56.1万元，支出决算数为39.63万元，完成年初预算的70.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调出减少，人员经费支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为48.67万元，支出决算数为16.76万元，完成年初预算的34.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调出减少，人员经费支出减少。

8、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325.83万元，支出决算数为172.11万元，完成年初预算的52.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调出减少，人员经费支出减少。

9、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436.3万元，支出决算数为297.53万元，完成年初预算的68.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调出减少，人员经费支出减少。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原

因是增加了此部分投入。

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3,589.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,589.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费等。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.2万元，支出决算数为1.2万元，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）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.2万元，支出决算数为

1.2万元，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1.2万元，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，沂源县石桥镇石桥中学等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

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

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

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

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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，其他按照规定配备的公务用车主要是用于各校正常工作。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目21个，涉及预算资金515.69万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）县级预算项目绩效自评结果。2023年度县级预算绩效自评的21个项目中，21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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及2022年支持学前教育发展资金（延续性项目）、2022年义务教育、非幼师工资等3个项目的绩效自评表。

1. 2022年支持学前教育发展资金（延续性项目）、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65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学期教育学校基本运行，保障学期教育教学工作开展，提高我县学期教育水平。发现的主要问题及原因：项目实施进展较慢，原因在于财务人员为兼职人员，时间上需要协调，业务能力需要进一步提高。下一步改进措施：安排专人负责，提高业务能力和熟练程度。

2. 2022年义务教育生均经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为67.17万元，执行数为47.81万元，完成预算的71.78%。项目绩效目标完成情况：保障义务段学校基本运行，保障义务段教育教学工作开展，提高我县义务段教育水平。发现的主要问题及原因：项目实施进展较慢，原因在于财务人员为兼职人员，时间上需要协调，业务能力需要进一步提高。下一步改进措施：安排专人负责，提高业务能力和熟练程度。

3. 非公办幼师工资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106.7万元，执行数为89.54万元，完成预算的83.92%。项目绩效目标完成情况：保障非幼师工资基本运行，保障非幼师工资工作开展。发现的主要问题及原因：项目实施进展较慢，原因在于财务人员为兼职人员，时间上需要协调，业务能力需要进一步提高。下一步改进措施：安排专人负责，提高业务能力和熟练程度。。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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額。

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于学前办公及提升学前办公条件等。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于小学办公及提升小学办公条件等。

十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于初中办公及提升初中办公条件等。

十九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于无。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于退休教师退休待遇。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于在职及退休教师职业年金。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于在职教师养老等保险。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于在职、退休教师医疗保险。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职教师住房公积金保险。

二十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于教师个税等保险。

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效目标自评情况汇总表

项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
2021年下半年-2023年上半年课后服务费	沂源县石桥镇石桥中学	100	优
2021年中小学办学条件改善奖补资金（延续性项目）	沂源县石桥镇石桥中学	100	优
2022年农村学生午餐补贴	沂源县石桥镇石桥中学	97	优
2022年学前教育生均经费	沂源县石桥镇石桥中学	100	优
2022年学前免保教费	沂源县石桥镇石桥中学	100	优
2022年支持学前教育发展资金（延续性项目）	沂源县石桥镇石桥中学	100	优
2023年义务教育校舍安全保障资金	沂源县石桥镇石桥中学	90	优
2023年义务教育校舍安全保障资金	沂源县石桥镇石桥中学	90	优
非公办幼师工资保险	沂源县石桥镇石桥中学	99	优
课后服务费	沂源县石桥镇石桥中学	90	优
农村义务教育学校午餐补助	沂源县石桥镇石桥中学	97	优
校园安全监控系统升级改造	沂源县石桥镇石桥中学	90	优
校园保安工资保险	沂源县石桥镇石桥中学	99	优
学前教育生均经费（延续性项目）	沂源县石桥镇石桥中学	100	优
学前教育生均经费	沂源县石桥镇石桥中学	96	优
2022年学前免保教费	沂源县石桥镇石桥中学	100	优
义务教育薄弱环节改善与能力提升（延续性项目）	沂源县石桥镇石桥中学	100	优
义务教育生均经费（初中）	沂源县石桥镇石桥中学	99	优
义务教育生均经费（小学）	沂源县石桥镇石桥中学	98	优
义务教育生均经费（延续性项目）	沂源县石桥镇石桥中学	100	优
支持学前教育发展资金	沂源县石桥镇石桥中学	100	优

县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		2021年下半年-2023年上半年课后服务费			主管部门	沂源县教育和体育局			
项目实施单位		沂源县石桥镇石桥中学			联系电话	0533-3461653			
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	19.112	19.112	19.112	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	19.112	19.112	19.112	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过发放课后服务费，实现教育教学水平提高，保障课后服务质量，提高教育满意度的效果。			通过发放课后服务费，实现教育教学水平提高，保障课后服务质量，提高教育满意度的效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
								
		社会成本指标	指标1:						
								
		生态环境成本指标	指标1:						
								
	产出指标 (40分)	数量指标	受益学生数量	≥1131人	≥1131人	10	10		
			受益学校所数	=2所	2所	10	10		
		质量指标	足额拨付率	=100%	100%	10	10		
								
		时效指标	及时拨付率	=100%	100%	10	10		
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
								
		社会效益指标	保障义务教育 受益学生利益	保障	保障	10	10		
								
		生态效益指标	指标1:						
								
	可持续影响指标	提高义务教育 教学质量	提高	提高	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	96%	5	5			
		学生满意度	≥95%	96%	5	5			
总分						100			

县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	2021年中小学办学条件改善奖补资金（延续性项目）			主管部门	沂源县教育和体育局			
项目实施单位	沂源县石桥镇石桥中学			联系电话	0533-3461653			
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	20	20	20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过拨付中小学办学条件改善奖补资金，实现义务				通过拨付中小学办学条件改善奖补资金，实现义务教			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
							
		社会成本指标	指标1:				
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	指标1:				
							
							
	产出 指标 (40分)	数量指标	受益学生数量	≥1131人	1131人	10	10	
			受益学校所数	=2所	2所	10	10	
		质量指标	足额拨付率	=100%	100%	10	10	
							
		时效指标	及时拨付率	=100%	100%	10	10	
							
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
							
		社会效益指标	保障义务教育 阶段学生利益	保障	保障	10	10	
							
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:					
.....								
可持续影响指标	提高义务教育 阶段教学质量	提高	提高	10	10			
.....								
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	96%	5	5		
		学生满意度	≥95%	96%	5	5		
总分						100		

县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		2022年农村学生午餐补贴		主管部门	沂源县教育和体育局				
项目实施单位		沂源县石桥镇石桥中学中学		联系电话	0533-3461653				
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	10.02	10.02	10.02	10	100.00%	7		
	其中：当年财政拨款	10.02	10.02	10.02	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		通过发放2022年农村学生午餐补贴，实现义务教育阶段学生健康成长，保障学生营养，提高教育满意度的效		通过发放2022年农村学生午餐补贴，实现义务教育阶段学生健康成长，保障学生营养，提高教育满意度的效					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
								
		社会成本指标	指标1:						
								
		生态环境成本指标	指标1:						
								
	产出指标 (40分)	数量指标	受益学生数量	≥1131人	1131人	10	10		
			受益学校所数	=2所	2所	10	10		
		质量指标	足额拨付率	=100%	100%	10	10		
								
		时效指标	及时拨付率	=100%	100%	10	10		
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
								
社会效益指标		保障义务教育阶段学生利益	保障	保障	10	10			
								
生态效益指标		指标1:							
								
可持续影响指标	提高义务教育阶段教学质量	提高	提高	10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	96%	5	5			
		学生满意度	≥95%	96%	5	5			
总分						97			

县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	2022年学前教育生均经费			主管部门	沂源县教育和体育局				
项目实施单位	沂源县石桥镇石桥中学			联系电话	0533-3461653				
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	2.23439	2.23439	2.23439	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	2.23439	2.23439	2.23439	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过发放2022年学前教育生均经费，实现学前幼儿正堂入学，保障幼儿园教学工作顺利开展，提高教育满			通过发放2022年学前教育生均经费，实现学前幼儿正堂入学，保障幼儿园教学工作顺利开展，提高教育满					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
								
		社会成本指标	指标1:						
								
		生态环境成本指标	指标1:						
								
	产出指标 (40分)	数量指标	受益幼儿数量	≥280人	280人	10	10		
			受益幼儿园所数	=2所	2所	10	10		
		质量指标	足额拨付率	=100%	100%	10	10		
								
		时效指标	及时拨付率	=100%	100%	10	10		
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
								
		社会效益指标	保障学前教育 幼儿利益	保障	保障	10	10		
								
		生态效益指标	指标1:						
								
		可持续影响指标	提高学前教育 教学质量	提高	提高	10	10		
.....									
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	96%	5	5			
		学生满意度	≥95%	96%	5	5			
总分						100			

县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		2022年学前免保教费			主管部门	沂源县教育和体育局			
项目实施单位		沂源县石桥镇石桥中学			联系电话	0533-3461653			
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	6.175	6.175	6.175	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	6.175	6.175	6.175	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过发放学前免保教费，实现学前幼儿正常入学，保障幼儿园教学工作顺利开展，提高教育满意度的效果			通过发放学前免保教费，实现学前幼儿正常入学，保障幼儿园教学工作顺利开展，提高教育满意度的效果				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
								
		社会成本指标	指标1:						
								
		生态环境成本指标	指标1:						
								
	产出指标 (40分)	数量指标	受益幼儿数量	≥8人	8人	10	10		
			受益幼儿园所数	=2所	2所	10	10		
		质量指标	足额拨付率	=100%	100%	10	10		
								
		时效指标	及时拨付率	=100%	100%	10	10		
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
								
		社会效益指标	保障学前教育 幼儿利益	保障	保障	10	10		
								
		生态效益指标	指标1:						
								
		可持续影响指标	提高学前教育 教学质量	提高	提高	10	10		
.....									
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	96%	5	5			
		学生满意度	≥95%	96%	5	5			
总分						100			

县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	2022年支持学前教育发展资金（延续性项目）			主管部门	沂源县教育和体育局				
项目实施单位	沂源县石桥镇石桥中学			联系电话	0533-3461653				
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	65	65	65	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	65	65	65	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过拨付2021年支持学前教育发展资金（延续性项目），实现学前教育均衡发展，保障学前教育教学			通过拨付2021年支持学前教育发展资金（延续性项目），实现学前教育均衡发展，保障学前教育教学工					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
								
		社会成本指标	指标1:						
								
		生态环境成本指标	指标1:						
								
	产出指标 (40分)	数量指标	受益幼儿数量	≥280人	280人	10	10		
			受益幼儿园所数	=2所	2所	10	10		
		质量指标	足额拨付率	=100%	100%	10	10		
								
		时效指标	及时拨付率	=100%	100%	10	10		
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
								
社会效益指标		保障学前教育 幼儿利益	保障	保障	10	10			
								
生态效益指标		指标1:							
								
可持续影响指标		提高学前教育 教学质量	提高	提高	10	10			
								
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	96%	5	5			
		学生满意度	≥95%	96%	5	5			
总分						100			

县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	2023年义务教育校舍安全保障资金			主管部门	沂源县教育和体育局				
项目实施单位	沂源县石桥镇石桥中学			联系电话	0533-3461653				
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	19.54	19.54	0	10	0.00%	0		
	其中：当年财政拨款	19.54	19.54	0	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过拨付2023年义务教育校舍安全保障资金，实现义务教育校舍安全保障，保障义务教育教学顺利开展。			通过拨付2023年义务教育校舍安全保障资金，实现义务教育校舍安全保障，保障义务教育教学顺利开展。					
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 (10分)	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
								
		社会成本指标	指标1:						
								
		生态环境成本指标	指标1:						
								
	产出指标 (40分)	数量指标	受益学生数量	≥1131人	1131人	10	10		
			受益学校所数	=2所	2所	10	10		
		质量指标	足额拨付率	=100%	100%	10	10		
								
		时效指标	及时拨付率	=100%	100%	10	10		
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
								
		社会效益指标	保障义务教育 阶段学生利益	保障	保障	10	10		
								
		生态效益指标	指标1:						
								
		可持续影响指标	提高义务教育 教学质量	提高	提高	10	10		
.....									
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	96%	5	5			
		学生满意度	≥95%	96%	5	5			
总分						90			

县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	2023年义务教育校舍安全保障资金			主管部门	沂源县教育和体育局				
项目实施单位	沂源县石桥镇石桥中学			联系电话	0533-3461653				
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	13.35	13.35	0	10	0.00%	0		
	其中：当年财政拨款	13.35	13.35	0	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过拨付2023年义务教育校舍安全保障资金，实现义务教育校舍安全保障，保障义务教育教学顺利开展。			通过拨付2023年义务教育校舍安全保障资金，实现义务教育校舍安全保障，保障义务教育教学顺利开展。					
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 (10分)	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
								
		社会成本指标	指标1:						
								
		生态环境成本指标	指标1:						
								
	产出指标 (40分)	数量指标	受益学生数量	≥1131人	1131人	10	10		
			受益学校所数	=2所	2所	10	10		
		质量指标	足额拨付率	=100%	100%	10	10		
								
		时效指标	及时拨付率	=100%	100%	10	10		
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
								
		社会效益指标	保障义务教育 阶段学生利益	保障	保障	10	10		
								
		生态效益指标	指标1:						
								
		可持续影响指标	提高义务教育 教学质量	提高	提高	10	10		
.....									
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	96%	5	5			
		学生满意度	≥95%	96%	5	5			
总分						90			

县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	非公办幼师工资保险			主管部门	沂源县教育和体育局				
项目实施单位	沂源县石桥镇石桥中学			联系电话	0533-3461653				
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	106.7	106.7	89.537669	10	83.92%	9		
	其中：当年财政拨款	106.7	106.7	89.537669	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过发放非公办幼师工资保险，实现非公办幼师工资保险待遇落实，保障幼儿园教学工作顺利开展。			通过发放非公办幼师工资保险，实现非公办幼师工资保险待遇落实，保障幼儿园教学工作顺利开展，提高					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
								
		社会成本指标	指标1:						
								
		生态环境成本指标	指标1:						
								
	产出指标 (40分)	数量指标	受益幼儿数量	≥280人	280人	10	10		
			受益幼儿园所数	=2所	2所	10	10		
		质量指标	足额拨付率	=100%	100%	10	10		
								
		时效指标	及时拨付率	=100%	100%	10	10		
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
								
		社会效益指标	保障学前教育 幼儿利益	保障	保障	10	10		
								
		生态效益指标	指标1:						
								
		可持续影响指标	提高学前教育 教学质量	提高	提高	10	10		
.....									
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	96%	5	5			
		学生满意度	≥95%	96%	5	5			
总分						99			

县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		课后服务费			主管部门	沂源县教育和体育局			
项目实施单位		沂源县石桥镇石桥中学			联系电话	0533-3461653			
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	1.1225	1.1225	0	10	0.00%	0		
	其中：当年财政拨款	1.1225	1.1225	0	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过发放课后服务费，实现教育教学水平提高，保障课后服务质量，提高教育满意度的效果。			通过发放课后服务费，实现教育教学水平提高，保障课后服务质量，提高教育满意度的效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
								
		社会成本指标	指标1:						
								
		生态环境成本指标	指标1:						
								
	产出指标 (40分)	数量指标	受益学生数量	≥1131人	1131人	10	10		
			受益学校所数	=2所	2所	10	10		
		质量指标	足额拨付率	=100%	100%	10	10		
								
		时效指标	及时拨付率	=100%	100%	10	10		
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
								
社会效益指标		保障义务教育阶段学生利益	保障	保障	10	10			
								
生态效益指标		指标1:							
								
可持续影响指标		提高义务教育阶段教学质量	提高	提高	10	10			
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	96%	5	5			
		学生满意度	≥95%	96%	5	5			
总分						90			

县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		农村义务教育学校午餐补助			主管部门	沂源县教育和体育局			
项目实施单位		沂源县石桥镇石桥中学			联系电话	0533-3461653			
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	7.328	7.328	2.9312	10	40.00%	7		
	其中：当年财政拨款	7.328	7.328	2.9312	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过发放农村义务教育学段学校午餐补助，实现义务教育学段学生健康成长，保障学生营养，提高教育			通过发放农村义务教育学段学校午餐补助，实现义务教育学段学生健康成长，保障学生营养，提高教育满意				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
								
		社会成本指标	指标1:						
								
		生态环境成本指标	指标1:						
								
	产出 指标 (40分)	数量指标	受益学生数量	≥1131人	1131人	10	10		
			受益学校所数	=2所	2所	10	10		
		质量指标	足额拨付率	=100%	100%	10	10		
								
		时效指标	及时拨付率	=100%	100%	10	10		
								
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
								
		社会效益指标	保障义务教育学段学生利益	保障	保障	10	10		
								
		生态效益指标	指标1:						
								
		可持续影响指标	提高义务教育学段教学质量	提高	提高	10	10		
.....									
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	96%	5	5			
		学生满意度	≥95%	96%	5	5			
总分							97		

县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	校园安全监控系统升级改造			主管部门	沂源县教育和体育局				
项目实施单位	沂源县石桥镇石桥中学			联系电话	0533-3461653				
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	0.8	0.80		10	0.00%	0		
	其中：当年财政拨款	0.8	0.80		-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过拨付校园安全监控系统升级改造资金，实现校园安全监控系统升级改造提升，保障校园安全监控			通过拨付校园安全监控系统升级改造资金，实现校园安全监控系统升级改造提升，保障校园安全监控系统					
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
								
		社会成本指标	指标1:						
								
		生态环境成本指标	指标1:						
								
	产出 指标 (40分)	数量指标	受益学生数量	≥1131人	1131人	10	10		
			受益学校所数	=2所	2所	10	10		
		质量指标	足额拨付率	=100%	100%	10	10		
								
		时效指标	及时拨付率	=100%	100%	10	10		
								
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
								
社会效益指标		保障义务教育阶段学生利益	保障	保障	10	10			
								
生态效益指标		指标1:							
								
可持续影响指标		提高义务教育阶段教学质量	提高	提高	10	10			
								
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	96%	5	5			
		学生满意度	≥95%	96%	5	5			
总分						90			

县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	校园保安工资保险			主管部门	沂源县教育和体育局				
项目实施单位	沂源县石桥镇石桥中学			联系电话	0533-3461653				
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	51.52	51.52	44.776084	10	86.91%	9		
	其中：当年财政拨款	51.52	51.52	44.776084	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过发放校园保安工资保险，实现校园安保工作提高，保障校园安全，提高教育满意度的效果。			通过发放校园保安工资保险，实现校园安保工作提高，保障校园安全，提高教育满意度的效果。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
								
		社会成本指标	指标1:						
								
		生态环境成本指标	指标1:						
								
	产出指标 (40分)	数量指标	受益学生数量	≥1411人	1411人	10	10		
			受益学校所数	=4所	4所	10	10		
		质量指标	足额拨付率	=100%	100%	10	10		
								
		时效指标	及时拨付率	=100%	100%	10	10		
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
								
社会效益指标		保障义务教育阶段学生利益	保障	保障	10	10			
								
生态效益指标		指标1:							
								
可持续影响指标		提高义务教育阶段教学质量	提高	提高	10	10			
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	96%	5	5			
		学生满意度	≥95%	96%	5	5			
总分						99			

县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	学前教育生均经费（延续性项目）			主管部门	沂源县教育和体育局				
项目实施单位	沂源县石桥镇石桥中学			联系电话	0533-3461653				
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	5.869	5.869	5.869	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	5.869	5.869	5.869	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过拨付学前教育生均经费（延续性项目），实现学前教育均衡发展，保障学前教育教学工作顺利开展。			通过拨付学前教育生均经费（延续性项目），实现学前教育均衡发展，保障学前教育教学工作顺利开展。					
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 (10分)	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
								
		社会成本指标	指标1:						
								
		生态环境成本指标	指标1:						
								
	产出指标 (40分)	数量指标	受益幼儿数量	≥280人	280人	10	10		
			受益幼儿园所数	=2所	2所	10	10		
		质量指标	足额拨付率	=100%	100%	10	10		
								
		时效指标	及时拨付率	=100%	100%	10	10		
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
								
社会效益指标		保障学前教育 幼儿利益	保障	保障	10	10			
								
生态效益指标		指标1:							
								
可持续影响指标		提高学前教育 教学质量	提高	提高	10	10			
								
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	96%	5	5			
		学生满意度	≥95%	96%	5	5			
总分						100			

县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	学前教育生均经费			主管部门	沂源县教育和体育局				
项目实施单位	沂源县石桥镇石桥中学			联系电话	0533-3461653				
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	27	27	21	10	77.77%	6		
	其中：当年财政拨款	27	27	21	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过拨付学前教育生均经费，实现学前教育均衡发展，保障学前教育教学工作顺利开展，提高教育满意度。			通过拨付学前教育生均经费，实现学前教育均衡发展，保障学前教育教学工作顺利开展，提高教育满意度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
								
		社会成本指标	指标1:						
								
		生态环境成本指标	指标1:						
								
	产出指标 (40分)	数量指标	受益幼儿数量	≥280人	280人	10	10		
			受益幼儿园所数	=2所	2所	10	10		
		质量指标	足额拨付率	=100%	100%	10	10		
								
		时效指标	及时拨付率	=100%	100%	10	10		
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
								
社会效益指标		保障学前教育 幼儿利益	保障	保障	10	10			
								
生态效益指标		指标1:							
								
可持续影响指标		提高学前教育 教学质量	提高	提高	10	10			
								
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	96%	5	5			
		学生满意度	≥95%	96%	5	5			
总分						96			

县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	学前免保教费			主管部门	沂源县教育和体育局				
项目实施单位	沂源县石桥镇石桥中学			联系电话	0533-3461653				
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	3.6075	3.6075	3.6075	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	3.6075	3.6075	3.6075	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过发放学前免保教费，实现学前幼儿正常入学，保障幼儿园教学工作顺利开展，提高教育满意度的效果			通过发放学前免保教费，实现学前幼儿正常入学，保障幼儿园教学工作顺利开展，提高教育满意度的效果					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
								
		社会成本指标	指标1:						
								
		生态环境成本指标	指标1:						
								
	产出指标 (40分)	数量指标	受益幼儿数量	≥8人	8人	10	10		
			受益幼儿园所数	=2所	2所	10	10		
		质量指标	足额拨付率	=100%	100%	10	10		
								
		时效指标	及时拨付率	=100%	100%	10	10		
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
								
		社会效益指标	保障学前教育 幼儿利益	保障	保障	10	10		
								
		生态效益指标	指标1:						
								
		可持续影响指标	提高学前教育 教学质量	提高	提高	10	10		
.....									
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	96%	5	5			
		学生满意度	≥95%	96%	5	5			
总分						100			

县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升（延续性项目）			主管部门	沂源县教育和体育局			
项目实施单位		沂源县石桥镇石桥中学			联系电话	0533-3461653			
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	8.35	8.35	8.35	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	8.35	8.35	8.35	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过拨付义务教育薄弱环节改善与能力提升（延续性项目），实现义务教育薄弱环节改善与能力提升。			通过拨付义务教育薄弱环节改善与能力提升（延续性项目），实现义务教育薄弱环节改善与能力提升，保				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
								
		社会成本指标	指标1:						
								
		生态环境成本指标	指标1:						
								
	产出指标 (40分)	数量指标	受益学生数量	≥1131人	1131人	10	10		
			受益学校所数	=2所	2所	10	10		
		质量指标	足额拨付率	=100%	100%	10	10		
								
		时效指标	及时拨付率	=100%	100%	10	10		
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
								
		社会效益指标	保障义务教育阶段学生利益	保障	保障	10	10		
								
		生态效益指标	指标1:						
								
		可持续影响指标	提高义务教育教学质量	提高	提高	10	10		
.....									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	96%	5	5			
		学生满意度	≥95%	96%	5	5			
总分						100			

县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	义务教育生均经费（初中）			主管部门	沂源县教育和体育局				
项目实施单位	沂源县石桥镇石桥中学			联系电话	0533-3680141				
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	67.17	67.17	47.81	10	71.18%	9		
	其中：当年财政拨款	67.17	67.17	47.81	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过拨付义务教育生均经费，实现义务教育均衡发展，保障义务教育教学工作顺利开展，提高教育满意度。			通过拨付义务教育生均经费，实现义务教育均衡发展，保障义务教育教学工作顺利开展，提高教育满意度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
								
		社会成本指标	指标1:						
								
		生态环境成本指标	指标1:						
								
	产出指标 (40分)	数量指标	受益学生数量	≥446人	446人	10	10		
			受益学校所数	=1所	1所	10	10		
		质量指标	足额拨付率	=100%	100%	10	10		
								
		时效指标	及时拨付率	=100%	100%	10	10		
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
								
社会效益指标		保障义务教育 阶段学生利益	保障	保障	10	10			
								
生态效益指标		指标1:							
								
可持续影响指标		提高义务教育 教学质量	提高	提高	10	10			
								
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	96%	5	5			
		学生满意度	≥95%	96%	5	5			
总分						99			

县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	义务教育生均经费（小学）			主管部门	沂源县教育和体育局				
项目实施单位	沂源县石桥镇石桥中学			联系电话	0533-3461653				
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	52.07	52.07	32.65	10	62.70%	8		
	其中：当年财政拨款	52.07	52.07	32.65	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过拨付义务教育生均经费（小学），实现义务教育均衡发展，保障义务教育教学工作顺利开展，提高教			通过拨付义务教育生均经费（小学），实现义务教育均衡发展，保障义务教育教学工作顺利开展，提高教					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
								
		社会成本指标	指标1:						
								
		生态环境成本指标	指标1:						
								
	产出指标 (40分)	数量指标	受益小学生数量	≥685人	685人	10	10		
			受益小学校所数	=1所	1所	10	10		
		质量指标	足额拨付率	=100%	100%	10	10		
								
		时效指标	及时拨付率	=100%	100%	10	10		
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
								
社会效益指标		保障义务教育学生利益	保障	保障	10	10			
								
生态效益指标		指标1:							
								
可持续影响指标		提高义务教育教学质量	提高	提高	10	10			
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	96%	5	5			
		学生满意度	≥95%	96%	5	5			
总分						98			

县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	义务教育生均经费（延续性项目）			主管部门	沂源县教育和体育局				
项目实施单位	沂源县石桥镇石桥中学			联系电话	0533-3461653				
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	21.88	21.88	21.88	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	21.88	21.88	21.88	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过拨付义务教育生均经费，实现义务教育均衡发展，保障义务教育教学工作顺利开展，提高教育满意度。			通过拨付义务教育生均经费，实现义务教育均衡发展，保障义务教育教学工作顺利开展，提高教育满意度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
								
		社会成本指标	指标1:						
								
		生态环境成本指标	指标1:						
								
	产出指标 (40分)	数量指标	受益学生数量	≥1131人	1131人	10	10		
			受益学校所数	=2所	2所	10	10		
		质量指标	足额拨付率	=100%	100%	10	10		
								
		时效指标	及时拨付率	=100%	100%	10	10		
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
								
		社会效益指标	保障义务教育 阶段学生利益	保障	保障	10	10		
								
		生态效益指标	指标1:						
								
		可持续影响指标	提高义务教育 教学质量	提高	提高	10	10		
.....									
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	96%	5	5			
		学生满意度	≥95%	96%	5	5			
总分						100			

县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	支持学前教育发展资金			主管部门	沂源县教育和体育局				
项目实施单位	沂源县石桥镇石桥中学			联系电话	0533-3461653				
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	50	50		10	0.00%	10		
	其中：当年财政拨款	50	50		-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过拨付支持学前教育发展资金，实现学前教育均衡发展，保障学前教育教学工作顺利开展，提高教育			通过拨付支持学前教育发展资金，实现学前教育均衡发展，保障学前教育教学工作顺利开展，提高教育满					
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
								
		社会成本指标	指标1:						
								
		生态环境成本指标	指标1:						
								
	产出 指标 (40分)	数量指标	受益幼儿数量	≥280人	280人	10	10		
			受益幼儿园所数	=2所	2所	10	10		
		质量指标	足额拨付率	=100%	100%	10	10		
								
		时效指标	及时拨付率	=100%	100%	10	10		
								
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
								
		社会效益指标	保障学前教育 幼儿利益	保障	保障	10	10		
								
		生态效益指标	指标1:						
								
		可持续影响指标	提高学前教育 教学质量	提高	提高	10	10		
.....									
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	96%	5	5			
		学生满意度	≥95%	96%	5	5			
总分						100			