

2023年度沂源县教育和体育局部 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

1、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。

2、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。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。

3、贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策，负责起草有关规范性文件。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。按分工做好行业安全管理工作。

4、负责全县基础教育、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。负责推动义务教育均衡发展，促进教育公平。负责教育督导与评估工作。

5、参与县级教育和体育经费的统筹管理。参与拟订教育和体育经费筹措、拨款、基建投资政策。监测教育和体育经费的筹措和使用情况。对所属单位经费使用、校产管理进行指导、检查、监督。负责学生资助工作。

6、统筹规划和协调指导全县学校布局规划、校舍建设、电化教育和教学仪器设备的配备与管理、实训基地建设、校企合作、图书资料的配备与管理、实验室建设及后勤管理服务等工作。

7、归口管理全县各类学历教育及其招生考试工作。编制全县初中段及以下教育招生计划并组织实施，审查上报高中段教育招生计划；负责全县初中段及以下学历教育的学籍管理工作。

8、组织、指导教育科研、教学研究和教育学术团体工作，配合有关部门推广教育科研成果。组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

9、负责与国外、港澳台地区的教育交流与合作工作。归口管理全县教育系统出国留学和接收外国留学生工作。负责体育外事有关工作，组织开展体育交流与合作工作。

10、负责全县语言文字管理工作。负责师范类毕业生就业指导工作。

11、负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

12、负责统筹规划全县竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。负责推进全县职业体育发展。组织参加和承办国家、省、市、县重大体育竞赛。

13、负责拟订全县体育产业发展规划，引导和参与推动全县体育产业发展。承担体育行业发展与统计工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票销售管理工作。

14、负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

15、负责统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

16、负责本部门 and 所属单位（学校）安全监督管理工作及信访稳定工作。

17、负责本部门 and 所属单位党的建设工。

18、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，沂源县教育和体育局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算、局属各学校决算、各学区决算。

纳入沂源县教育和体育局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、沂源县教育和体育局（本级）
- 2、沂源县第一中学
- 3、沂源县第二中学
- 4、淄博电子工程学校
- 5、沂源县第二实验小学
- 6、沂源县实验小学
- 7、沂源县鲁阳小学
- 8、沂源县第二实验幼儿园
- 9、沂源县竞技体育学校
- 10、沂源县实验幼儿园
- 11、沂源县历山中学
- 11、沂源县沂河源学校
- 12、沂源县实验中学
- 14、沂源县振华实验学校
- 15、沂源县特殊教育学校
- 16、沂源县综合实践学校
- 17、沂源县第三实验幼儿园
- 18、沂源县第四实验幼儿园
- 19、沂源县第五实验幼儿园

- 20、沂源县历山幼儿园
- 21、沂源县荆山学校
- 22、沂源县人民路小学
- 23、沂源县第三中学
- 24、沂源县鲁村中学
- 25、沂源县土门中学
- 26、沂源县第二实验中学
- 27、沂源县石桥镇石桥中学
- 28、沂源县西里中学
- 29、沂源县燕崖中学
- 30、沂源县第四中学
- 31、沂源县张家坡中心学校
- 32、沂源县中庄中学
- 33、沂源县历山街道办事处振兴路小学
- 34、沂源县大张庄中学

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市沂源县教育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	129,205.61	一、一般公共服务支出	32	12.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	892.81	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	2.66	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,556.83	五、教育支出	36	112,039.75
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	75.60	八、社会保障和就业支出	39	7,070.69
	9		九、卫生健康支出	40	6,067.28
	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	5,643.54
	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	898.98
	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	131,733.51	本年支出合计	58	131,733.10
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	0.41
	30			61	
总计	31	131,733.51	总计	62	131,733.51

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：淄博市沂源县教育局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		131,733.51	130,098.41	2.66	1,556.83	0.00	0.00	75.60
201	一般公共服务支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	112,040.16	110,405.06	2.66	1,556.83	0.00	0.00	75.60
20501	教育管理事务	1,369.77	1,369.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,369.77	1,369.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	98,751.10	97,275.72	2.66	1,397.12	0.00	0.00	75.60
2050201	学前教育	8,526.15	8,526.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17,172.63	17,097.31	0.20	0.00	0.00	0.00	75.12
2050203	初中教育	56,473.10	56,473.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,602.13	13,205.01	0.00	1,397.12	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	123.58	123.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,853.51	1,850.57	2.47	0.00	0.00	0.00	0.48
20503	职业教育	5,999.23	5,839.51	0.00	159.72	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,999.23	5,839.51	0.00	159.72	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,742.03	1,742.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市沂源县教育局

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
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,742.03	1,742.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,108.03	3,108.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,108.03	3,108.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,070.69	7,070.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,545.78	6,545.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.33	101.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,257.80	4,257.80	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	207.61	207.61	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	1,979.04	1,979.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	502.04	502.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	502.04	502.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,067.29	6,067.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,067.29	6,067.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.27	106.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,606.34	4,606.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,354.68	1,354.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,643.54	5,643.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市沂源县教育局

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
22102	住房改革支出	5,643.54	5,643.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,643.54	5,643.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	898.98	898.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	892.81	892.81	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	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	871.00	871.00	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：淄博市沂源县教育局

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		131,733.10	111,613.22	20,119.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	112,039.75	92,818.86	19,220.90	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,369.77	1,369.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,369.77	1,369.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	98,750.69	83,229.57	15,521.12	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	8,526.15	3,227.09	5,299.06	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17,172.63	14,281.08	2,891.55	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	56,472.69	52,479.84	3,992.85	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,602.13	12,591.19	2,010.94	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	123.58	0.00	123.58	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,853.51	650.36	1,203.14	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,999.23	4,258.33	1,740.90	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,999.23	4,258.33	1,740.90	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,070.00	871.16	198.85	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	1,070.00	871.16	198.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,742.03	0.00	1,742.03	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市沂源县教育局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,742.03	0.00	1,742.03	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,108.03	3,090.03	18.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,108.03	3,090.03	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,070.69	7,070.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,545.78	6,545.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.33	101.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,257.80	4,257.80	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	207.61	207.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,979.04	1,979.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	502.04	502.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	502.04	502.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,067.28	6,067.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,067.28	6,067.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.27	106.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,606.33	4,606.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,354.68	1,354.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,643.54	5,643.54	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市沂源县教育局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	5,643.54	5,643.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,643.54	5,643.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	898.98	0.00	898.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	892.81	0.00	892.81	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.81	0.00	21.81	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	871.00	0.00	871.00	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：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淄博市沂源县教育局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	129,205.61	一、一般公共服务支出	33	12.86	12.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	892.81	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	110,404.66	110,404.66	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	7,070.69	7,070.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,067.28	6,067.28	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	5,643.54	5,643.54	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	898.98	6.18	892.81	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	130,098.41	本年支出合计	59	130,098.01	129,205.20	892.81	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	0.41	0.41	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	130,098.41	总计	64	130,098.41	129,205.61	892.81	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：淄博市沂源县教育局

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	129,205.20	111,530.77	17,674.43
201	一般公共服务支出	12.86	12.86	0.00
20129	群众团体事务	12.86	12.86	0.00
2012906	工会事务	12.86	12.86	0.00
205	教育支出	110,404.66	92,736.40	17,668.25
20501	教育管理事务	1,369.77	1,369.77	0.00
2050101	行政运行	1,369.77	1,369.77	0.00
20502	普通教育	97,275.31	83,147.11	14,128.20
2050201	学前教育	8,526.15	3,227.09	5,299.06
2050202	小学教育	17,097.31	14,281.08	2,816.23
2050203	初中教育	56,472.69	52,479.84	3,992.85
2050204	高中教育	13,205.01	12,508.73	696.28
2050205	高等教育	123.58	0.00	123.58
2050299	其他普通教育支出	1,850.57	650.36	1,200.20
20503	职业教育	5,839.51	4,258.33	1,581.18
2050302	中等职业教育	5,839.51	4,258.33	1,581.18
20507	特殊教育	1,070.00	871.16	198.85
2050701	特殊教育学校教育	1,070.00	871.16	198.85
20509	教育费附加安排的支出	1,742.03	0.00	1,742.03

部门：淄博市沂源县教育局

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
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,742.03	0.00	1,742.03
20599	其他教育支出	3,108.03	3,090.03	18.00
2059999	其他教育支出	3,108.03	3,090.03	18.00
208	社会保障和就业支出	7,070.69	7,070.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,545.78	6,545.78	0.00
2080501	行政单位离退休	101.33	101.33	0.00
2080502	事业单位离退休	4,257.80	4,257.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.61	207.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,979.04	1,979.04	0.00
20808	抚恤	22.87	22.87	0.00
2080801	死亡抚恤	22.87	22.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	502.04	502.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	502.04	502.04	0.00
210	卫生健康支出	6,067.28	6,067.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,067.28	6,067.28	0.00
2101101	行政单位医疗	106.27	106.27	0.00
2101102	事业单位医疗	4,606.33	4,606.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,354.68	1,354.68	0.00
221	住房保障支出	5,643.54	5,643.54	0.00

部门：淄博市沂源县教育局

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	5,643.54	5,643.54	0.00
2210201	住房公积金	5,643.54	5,643.54	0.00
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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淄博市沂源县教育局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	892.81	892.81	0.00	892.81	0.00
229	其他支出	0.00	892.81	892.81	0.00	892.81	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	892.81	892.81	0.00	892.81	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	21.81	21.81	0.00	21.81	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	871.00	871.00	0.00	871.00	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：淄博市沂源县教育局

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

公开09表

部门：淄博市沂源县教育局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.16	0.00	1.82	0.00	1.82	5.34	7.16	0.00	1.82	0.00	1.82	5.34

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131,733.51万元。与2022年相比，收、支总计均减少8,968.43万元，下降6.37%。主要是部门人员结构调整等。

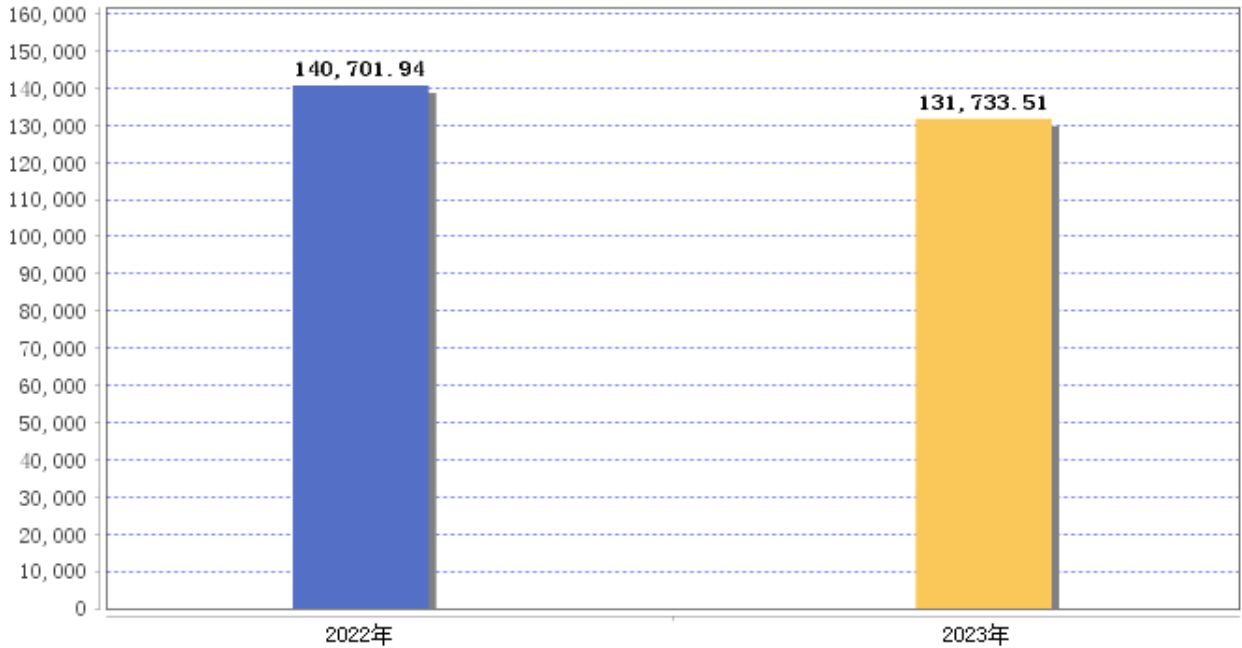
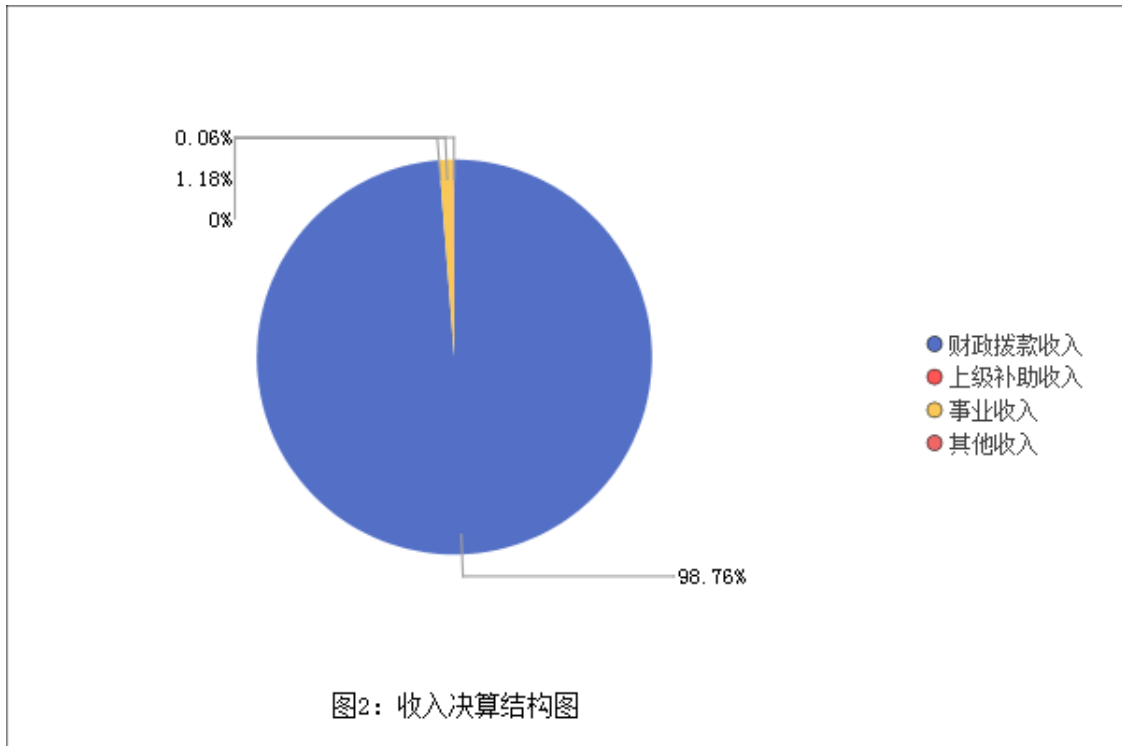


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计131,733.51万元，其中：财政拨款收入130,098.41万元，占98.76%；上级补助收入2.66万元，占0%；事业收入1,556.83万元，占1.18%；其他收入75.6万元，占0.06%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入130,098.41万元。与2022年度相比，减少6,749.21万元，下降4.93%。主要是部门人员结构调整。

2、上级补助收入2.66万元。与2022年度相比，增加2.66万元，增长100%。主要是收入结构变化。

3、事业收入1,556.83万元。与2022年度相比，增加158.56万元，增长11.34%。主要是事业收入增加。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

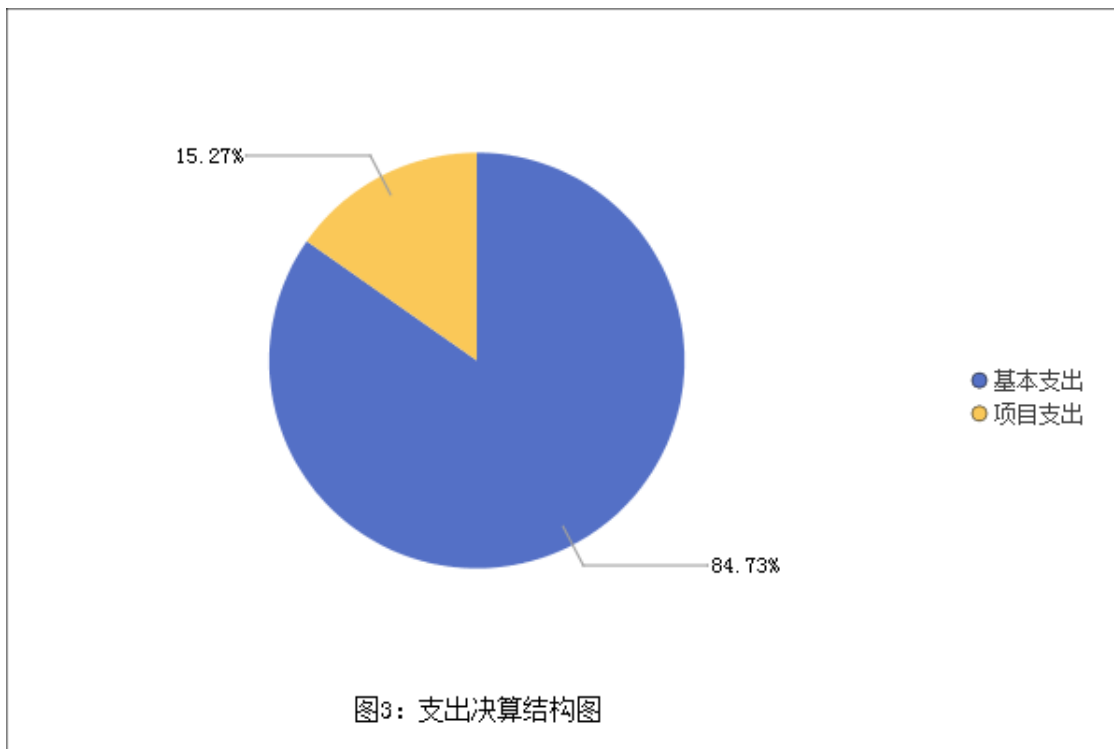
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入75.6万元。与2022年度相比，增加75.6万元，增长100%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计131,733.1万元，其中：基本支出111,613.22万元，占84.73%；项目支出20,119.88万元，占15.27%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出111,613.22万元。与2022年度相比，减少9,194.06万元，下降7.61%。主要是部门人员结构变化。

2、项目支出20,119.88万元。与2022年度相比，增加2,681.27万元，增长15.38%。主要是预算结构项目调整。

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130,098.41万元。与2022年相比，财

财政拨款收、支总计均减少6,749.21万元，下降4.93%。主要是部门人员结构调整等。

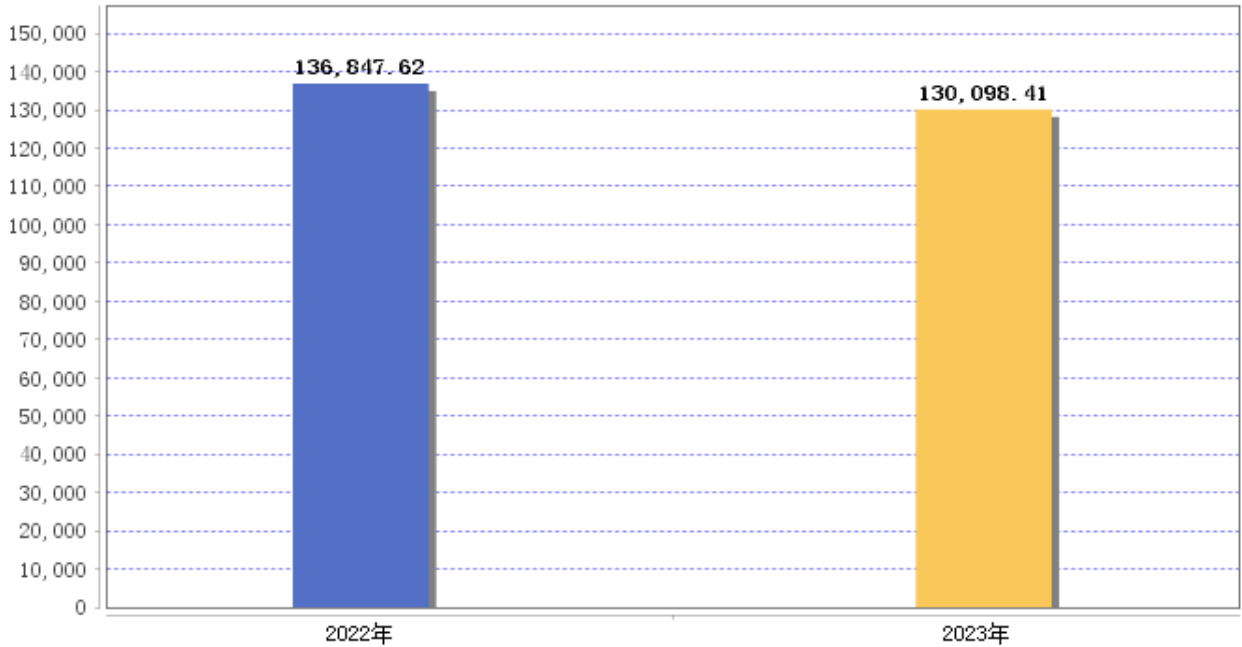


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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129,205.2万元，占本年支出合计的98.08%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少3,185.32万元，下降2.41%。主要是部门人员结构调整、预算项目调整。

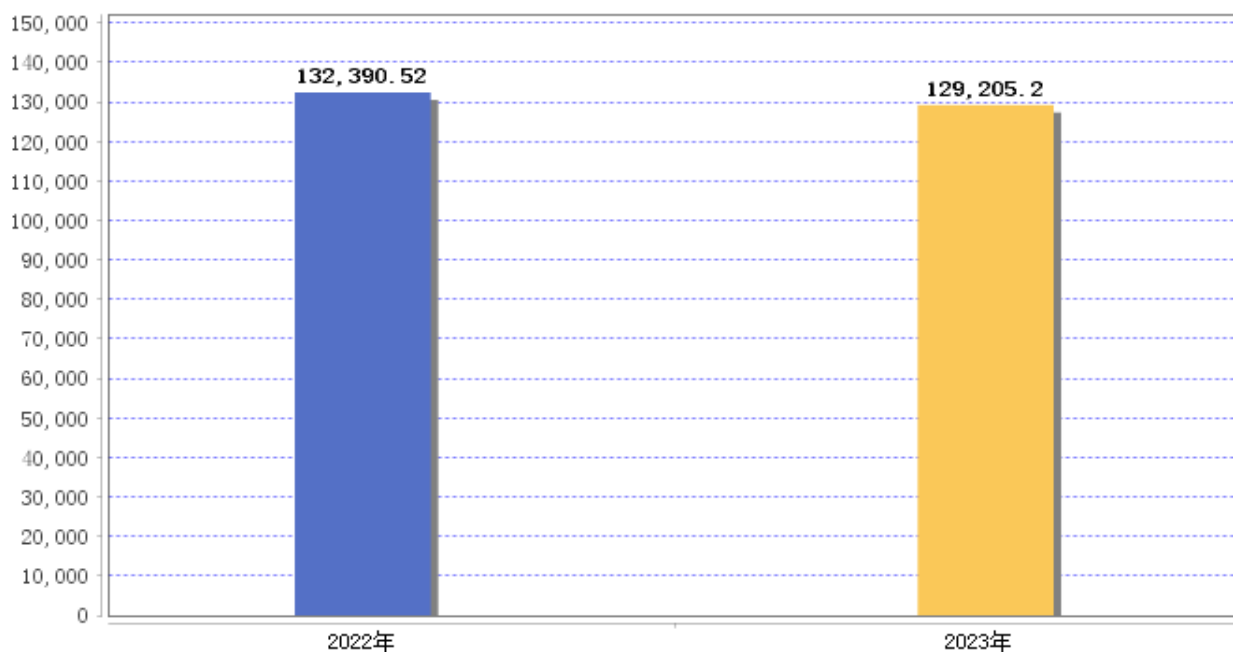
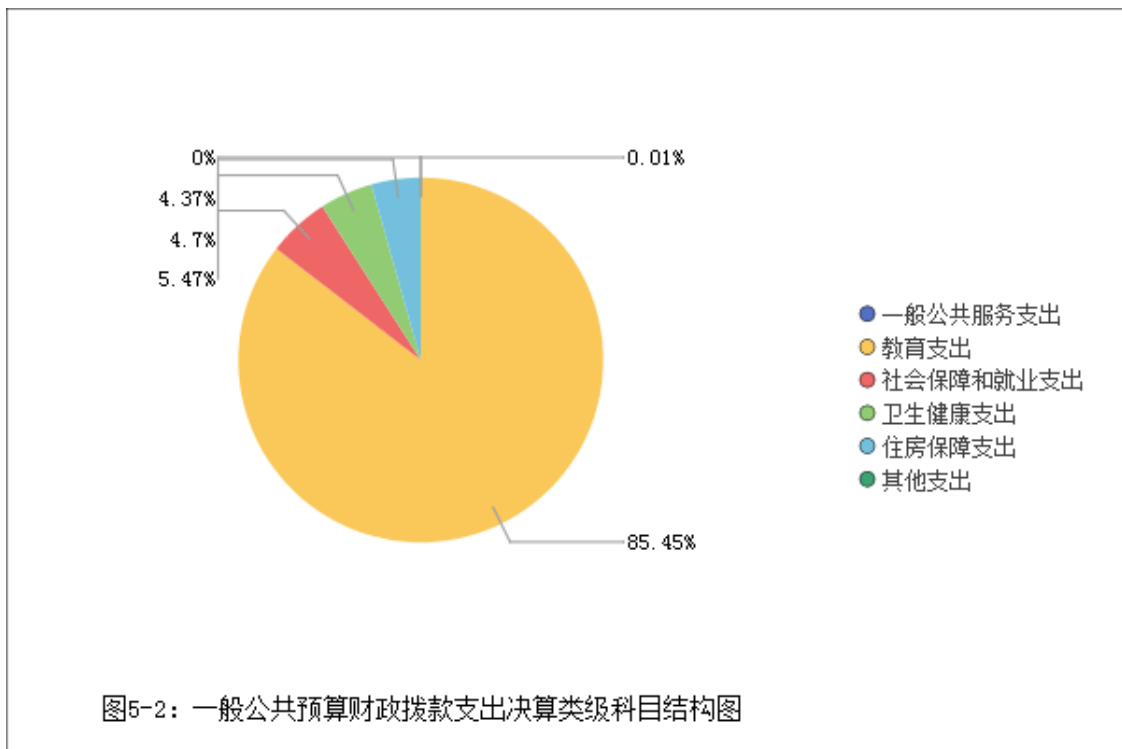


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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129,205.21万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出12.86万元，占0.01%；教育支出（类）支出110,404.66万元，占85.45%；社会保障和就业支出（类）支出7,070.69万元，占5.47%；卫生健康支出（类）支出6,067.28万元，占4.7%；住房保障支出（类）支出5,643.54万元，占4.37%；其他支出（类）支出6.18万元，占0%。



（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114,473.95万元，支出决算数为129,205.2万元，完成年初预算数的112.87%。决算数大于年初预算数。主要原因是部分项目在财政综合预算中。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算数为25.72万元，支出决算数为12.86万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数，主要原因是工会经费未全部支付完成。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,206.03万元，支出决算数为1,369.77万元，完成年初预算的113.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是死亡抚恤金等项目未列预算。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为2,157.91万元，支出决算数为8,526.15万元，完成年初预算的395.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是学前教育项目在财政综合预算中。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为

9,415.93万元，支出决算数为17,097.31万元，完成年初预算的181.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是小学教育项目在财政综合预算中。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为57,294.65万元，支出决算数为56,472.69万元，完成年初预算的98.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是部门人员退休等工资支出减少。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为12,730.13万元，支出决算数为13,205.01万元，完成年初预算的103.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是高中教育项目在财政综合预算中。

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123.58万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是高等教育项目在财政综合预算中。

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393.8万元，支出决算数为1,850.57万元，完成年初预算的469.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是其他普通教育支出项目在财政综合预算中。

9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为5,103.32万元，支出决算数为5,839.51万元，完成年初预算的114.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是中职人员变动、项目支出调整。

10、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算数为725.56万元，支出决算数为1,070万元，完成年初预算的147.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是特殊教育项目在财政综合预算中。

11、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,742.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是其他教育费附加安排的支出项目在

财政综合预算中。

12、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4万元，支出决算数为3,108.03万元，完成年初预算的77700.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是其他教育支出项目在财政综合预算中。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为100.33万元，支出决算数为101.33万元，完成年初预算的101%。决算数大于年初预算数，主要原因是部门人员退休等原因。

14、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4,692万元，支出决算数为4,257.8万元，完成年初预算的90.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是部门人员退休等原因。

15、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147.26万元，支出决算数为207.61万元，完成年初预算的140.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是部门人员退休等原因。

16、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4,963.34万元，支出决算数为1,979.04万元，完成年初预算的39.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是职业年金为退休时虚转实。

17、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22.87万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是死亡抚恤未列预算。

18、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557.95万元，支出决算数为502.04万元，完成年初预算的89.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是部门人员退休、新招考老师等人员调整。

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93.88万元，支出决算数为106.27万元，完成年初预算的113.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是部门人员退休、新招考老师等人员调整。

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4,894.17万元，支出决算数为4,606.33万元，完成年初预算的94.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是部门人员退休、新招考老师等人员调整。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为1,340.21万元，支出决算数为1,354.68万元，完成年初预算的101.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是部门人员退休、新招考老师等人员调整。

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8,627.74万元，支出决算数为5,643.54万元，完成年初预算的65.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是部门人员退休、新招考老师等人员调整。

23、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，主要原因是其他支出在财政综合预算中。

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111,530.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费109,240.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费2,290.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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892.81万元，本年支出892.81万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：（一）其他支出（类）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21.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是彩票公益金项目为预算综合预算。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益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871万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是彩票公益金项目为预算综合预算。

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7.16万元，支出决算数为7.16万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（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1.82万元，支出决算数为1.82万元，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年教体系统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1.82万元，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，各学区等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费年初预算数为5.34万元，支出决算数为5.34万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：国内接待费5.34万元，主要用于公务活动接待，共计接待56批次、511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64.68万元，比年初预算数减少3.5万元，下

降5.13%，主要原因是教体局严格执行各项规定，厉行节约，减少运行成本。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额446.29万元，其中：政府采购货物支出385.06万元、政府采购工程支出31.24万元、政府采购服务支出29.99万元。授予中小企业合同金额446.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额415.05万元，占政府采购支出总额的93%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆11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11辆，其他按照规定配备的公务用车主要是教体系统各学区单位用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，沂源县教育和体育局组织对2023年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目380个，涉及预算资金20,119.88万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目6个，涉及预算资金5082.08万元。

组织对“城乡义务教育补助经费”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金4118.65万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县教育和体育局2023年度县级预算绩效自评的380个项目中，378个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。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“非公办幼师补缴保险”“教育重点工程”等5个项目的绩效自评表。其中，“非公办幼师补缴保险”“教育重点工程”等5个项目绩效自评结果随2023年度决算向省人大常委会报告。

1. 非公办幼师补缴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97.05分。全年预算数为1705.91万元，执行数为1590.46万元，完成预算的93.23%。项目绩效目标完成情况：为非公办幼师补缴保险，保障非公办幼师利益，提高学前教育满意度，促进幼师队伍稳定。发现的主要问题及原因：数据收集尚不完善。下一步改进措施：完善数据收集途径。

2. 教育重点工程项目绩效自评综述：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1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过校园校舍维修改造等，提升学校办学条件，促进教育优质均衡发展。发现的主要问题及原因：项目实施进度慢。下一步改进措施：加快项目实施进度。

3. 高中助学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233万元，执行数为231.325万元，完成预算的99.28%。项目绩效目标完成情况：通过落实学生资助政策，精准认定学前、

高中段家庭经济困难学生，对符合条件并提出申请的家庭经济困难学生应助尽助。发现的主要问题及原因：数据收集尚有不够完善的地方。下一步改进措施：后续继续加强。

4. 义务教育寄宿生非寄宿生生活补助项目绩效自评综述：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449万元，执行数为444.339万元，完成预算的98.96%。项目绩效目标完成情况：通过落实学生资助政策，精准认定义务教育段家庭经济困难学生，对符合条件并提出申请的家庭经济困难学生应助尽助。发现的主要问题及原因：数据收集尚有不够完善的地方。下一步改进措施：后续继续加强。

5. 原民办教师教龄补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.2分。全年预算数为597万元，执行数为546.796万元，完成预算的91.59%。项目绩效目标完成情况：原民办教师教龄补助全部足额按时发放，确保老民师队伍稳定，提升老民师的满意度。发现的主要问题原因：数据收集尚有不够完善的地方。下一步改进措施：后续继续加强。

2023年度县级级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。沂源县教育和体育局对“城乡义务教育补助经费”“学前教育发展资金”等2023年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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。

1. 城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为5804.51万元，执行数为4116.65万元，完成预算的70.92%。项目绩效目标完成情况：通过对县域内落实义务教育段补助经费，保障义务教育学段学校的

日常运营，补助家庭经济困难学生，提高教育教学质量。发现的主要问题及原因：数据收集尚不完善。下一步改进措施：完善数据收集途径。

2. 学前教育发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为311万元，执行数为2.2万元，完成预算的0.714%。项目绩效目标完成情况：落实学前教育政策落实，用于改建幼儿园，改善办园条件，进一步提升办园水平。发现的主要问题及原因：数据收集尚不完善。下一步改进措施：完善数据收集途径。

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“城乡义务教育补助经费”项目，绩效评价得分为“99”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的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项），主要用于反映财政对工会事务的补助支出。

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

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

十九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于反映

各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

二十、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），主要用于反映各部门举办的普通本科高等院校（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），主要用于反映上述项目以外的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），主要用于反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

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

二十六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于反映除项目以外的教育附加安排的支出。

二十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主

要用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位开支的离退休经费。

二十九、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），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

三十、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十一、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映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、丧葬补助以及烈士褒扬金。

三十三、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

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

医疗经费。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

三十八、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），主要用于反映用于体育事业的彩票公益金支出。

三十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项），主要用于反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

四十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映出上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：沂源县教育和体育局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	全民健身广场及青少年活动中心运行经费	沂源县教育和体育局	97	优
2	教师素质提升	沂源县教育和体育局	92	优
3	校车购置及运营服务费	沂源县教育和体育局	97	优
4	非公办幼师退休费	沂源县教育和体育局	99	优
5	少先队专项经费	沂源县教育和体育局	90	优
6	义务教育寄宿生（非寄宿生）生活补助	沂源县教育和体育局	100	优
7	沂源县北麻社区教育基础设施配套完善项目-基础教育服务中心	沂源县教育和体育局	100	优
8	教师招聘	沂源县教育和体育局	91	优
9	教育重点工程	沂源县教育和体育局	100	优
10	师范大学生顶岗实习补助	沂源县教育和体育局	100	优
11	三区人才支持计划资金（延续性项目）	沂源县教育和体育局	100	优

12	免费教科书	沂源县教育和体育局	100	优
13	高校免学费	沂源县教育和体育局	100	优
14	学前教育助学金	沂源县教育和体育局	100	优
15	全民健身广场改造提升	沂源县教育和体育局	100	优
16	高中免学杂费	沂源县教育和体育局	100	优
17	高中助学金	沂源县教育和体育局	100	优
18	校方责任险	沂源县教育和体育局	100	优
19	省市体育比赛	沂源县教育和体育局	94	优
20	非公办幼师补缴保险	沂源县教育和体育局	97.05	优
21	民师教龄补助	沂源县教育和体育局	99.2	优
22	考试考务费	沂源县教育和体育局	99.3	优
23	老年体协经费	沂源县教育和体育局	90	优
24	学校场地对外开放	沂源县教育和体育局	100	优
25	农村特级教师补助	沂源县教育和体育局	90	优
26	支持乡村振兴学院发展资金	沂源县教育和体育局	100	优
27	其他人员工资（自收自支编外人员工资保险）	淄博电子工程学校	99	优

28	2023 年中职生均经费	淄博电子工程学校	98	优
29	公用经费	淄博电子工程学校	99	优
30	2019-2022 年现代职业教育质量提升计划资金[延续性项目]	淄博电子工程学校	96	优
31	2022 年中职生均经费	淄博电子工程学校	96	优
32	中职助学金	淄博电子工程学校	97	优
33	中职奖学金	淄博电子工程学校	98	优
34	2021 年中小学办学条件改善奖补资金（延续性项目）	沂源县第二实验中学	100	优
35	2022 年农村义务教育学校午餐补助	沂源县第二实验中学	100	优
36	2022 学前教育生均经费	沂源县第二实验中学	100	优
37	2022 学前免保教费	沂源县第二实验中学	100	优
38	非公办幼师工资保险	沂源县第二实验中学	98	优
39	农村义务教育学校午餐补助	沂源县第二实验中学	98	优
40	校园保安工资保险	沂源县第二实验中学	98	优
41	学前教育生均经费（延续性项目）	沂源县第二实验中学	100	优
42	学前教育生均经费	沂源县第二实验中学	98	优
43	学前免保教费	沂源县第二实验中学	100	优

44	沂源县 2021 年下半年-2023 年上半年义务教育段中小学课后服务费	沂源县第二实验中学	100	优
45	义务教育薄弱环节改善与能力提升（延续性项目）	沂源县第二实验中学	100	优
46	义务教育生均经费（初中）	沂源县第二实验中学	98	优
47	义务教育生均经费（小学）	沂源县第二实验中学	98	优
48	义务教育生均经费（延续性项目）	沂源县第二实验中学	100	优
49	2021 年中小学办学条件改善奖补资金（延续性项目）	沂源县鲁村中学	100	优
50	2022 年农村义务教育学校午餐补助	沂源县鲁村中学	100	优
51	2022 学前免保教费	沂源县鲁村中学	100	优
52	非公办幼师工资保险	沂源县鲁村中学	98	优
53	农村义务教育学校午餐补助	沂源县鲁村中学	98	优
54	校园保安工资保险	沂源县鲁村中学	98	优
55	学前教育生均经费（延续性项目）	沂源县鲁村中学	100	优
56	学前教育生均经费	沂源县鲁村中学	98	优
57	学前免保教费	沂源县鲁村中学	100	优
58	沂源县 2021 年下半年-2023 年上半年义务教育段中小学课后服务费	沂源县鲁村中学	100	优
59	义务教育薄弱环节改善与能力提升（延续性项目）	沂源县鲁村中学	100	优

60	义务教育生均经费（初中）	沂源县鲁村中学	100	优
61	义务教育生均经费（小学）	沂源县鲁村中学	100	优
62	义务教育生均经费（延续性项目）	沂源县鲁村中学	100	优
63	2022 年农村学生午餐补贴	沂源县燕崖中学	100	优
64	2022 学前免保教费	沂源县燕崖中学	100	优
65	非公办幼师工资保险	沂源县燕崖中学	98	优
66	农村义务教育学校午餐补助	沂源县燕崖中学	98	优
67	校园保安工资保险	沂源县燕崖中学	98	优
68	学前教育生均经费（延续性项目）	沂源县燕崖中学	100	优
69	学前免保教费	沂源县燕崖中学	100	优
70	沂源县 2021 年下半年-2023 年上半年义务教育段中小学课后服务费	沂源县燕崖中学	100	优
71	义务教育薄弱环节改善与能力提升（延续性项目）	沂源县燕崖中学	100	优
72	义务教育生均经费（初中）	沂源县燕崖中学	100	优
73	义务教育生均经费（小学）	沂源县燕崖中学	100	优
74	义务生均经费（延续性项目）	沂源县燕崖中学	100	优
75	学前教育生均经费	沂源县燕崖中学	98	优

76	2021年义务教育生均经费（延续性项目）	沂源县张家坡中心学校	100	优
77	2022年农村义务教育学校午餐补助	沂源县张家坡中心学校	100	优
78	2022学前教育生均经费	沂源县张家坡中心学校	100	优
79	2022学前免保教费	沂源县张家坡中心学校	100	优
80	非公办幼师工资保险	沂源县张家坡中心学校	98	优
81	农村义务教育学校午餐补助	沂源县张家坡中心学校	98	优
82	校园保安工资保险	沂源县张家坡中心学校	98	优
83	学前教育生均经费（延续性项目）	沂源县张家坡中心学校	100	优
84	学前教育生均经费	沂源县张家坡中心学校	99	优
85	学前免保教费	沂源县张家坡中心学校	100	优
86	沂源县2021年下半年-2023年上半年义务教育段中小学课后服务费	沂源县张家坡中心学校	100	优
87	义务教育薄弱环节改善与能力提升（延续性项目）	沂源县张家坡中心学校	100	优
88	义务教育生均经费（初中）	沂源县张家坡中心学校	99	优
89	义务教育生均经费（小学）	沂源县张家坡中心学校	98	优
90	义务教育生均经费（延续性项目）	沂源县张家坡中心学校	100	优
91	2021年中小学办学条件改善奖补资金（延续性项目）	沂源县振华实验学校	100	优

92	教育重点工程	沂源县振华实验学校	100	优
93	校园保安工资保险	沂源县振华实验学校	97	优
94	2021年下半年-2023年上半年义务教育段中小学课后服务费	沂源县振华实验学校	100	优
95	义务教育生均经费（初中）	沂源县振华实验学校	97	优
96	义务教育生均经费（小学）	沂源县振华实验学校	97	优
97	义务教育生均经费（延续性项目）	沂源县振华实验学校	100	优
98	2021年中小学办学条件改善奖补资金（延续性项目）	沂源县中庄中学	100	优
99	2021年下半年-2023年上半年义务教育段中小学课后服务费	沂源县中庄中学	100	优
100	2022年农村义务教育学校午餐补助	沂源县中庄中学	100	优
101	2022学前免保教费	沂源县中庄中学	100	优
102	非公办幼师工资保险	沂源县中庄中学	95	优
103	农村义务教育学校午餐补助	沂源县中庄中学	96	优
104	校园保安工资保险	沂源县中庄中学	95	优
105	学前教育生均经费（延续性项目）	沂源县中庄中学	100	优
106	学前教育生均经费	沂源县中庄中学	95	优
107	学前免保教费	沂源县中庄中学	100	优

108	义务教育薄弱环节改善与能力提升（延续性项目）	沂源县中庄中学	100	优
109	义务教育生均经费（初中）	沂源县中庄中学	95	优
110	义务教育生均经费（小学）	沂源县中庄中学	95	优
111	义务生均经费（延续性项目）	沂源县中庄中学	100	优
112	资源教室	沂源县中庄中学	100	优
113	2021年下半年-2023年上半年课后服务费	沂源县历山中学	100	优
114	校园保安工资保险	沂源县历山中学	100	优
115	义务教育薄弱环节改善与能力提升（延续性项目）	沂源县历山中学	100	优
116	义务教育生均经费（延续性项目）	沂源县历山中学	100	优
117	义务教育生均经费（初中）	沂源县历山中学	100	优
118	义务教育生均经费（初中）	沂源县历山中学	100	优
119	义务教育生均经费（初中）	沂源县历山中学	100	优
120	义务教育生均经费（初中）	沂源县历山中学	100	优
121	义务教育生均经费（初中）	沂源县历山中学	100	优
122	2021年下半年-2023年上半年义务教育段中小学课后服务费	沂源县实验小学	93	优
123	2021年义务教育生均经费（延续性项目）	沂源县实验小学	90	优

124	2022 年学前免保教费	沂源县实验小学	90	优
125	2022 年学前生均经费	沂源县实验小学	90	优
126	2023 年学前教育生均经费（延续性项目）	沂源县实验小学	93	优
127	非公办幼师工资保险	沂源县实验小学	94	优
128	课后服务费	沂源县实验小学	93	优
129	三区人才支持计划资金（延续性项目）	沂源县实验小学	92	优
130	校园保安工资保险	沂源县实验小学	94	优
131	学前教育贫困生资助金	沂源县实验小学	94	优
132	学前教育生均经费（延续性项目）	沂源县实验小学	90	优
133	学前免保教费	沂源县实验小学	94	优
134	义务教育薄弱环节改善与能力提升（延续性项目）	沂源县实验小学	90	优
135	义务教育生均经费（小学）	沂源县实验小学	94	优
136	义务教育生均经费（延续性项目）	沂源县实验小学	90	优
137	2021 年义务生均经费（延续性项目）	大张庄中学	100	优
138	2022 年农村学生午餐补贴	大张庄中学	100	优
139	2022 学前教育生均经费	大张庄中学	100	优

140	2022 学前免保教费	大张庄中学	100	优
141	非公办幼师工资保险	大张庄中学	98	优
142	教育重点工程	大张庄中学	100	优
143	农村义务教育学校午餐补助	大张庄中学	98	优
144	校园保安工资保险	大张庄中学	98	优
145	学前教育生均经费（延续性项目）	大张庄中学	100	优
146	学前教育生均经费	大张庄中学	98	优
147	学前免保教费项目支出	大张庄中学	100	优
148	沂源县 2021 年下半年-2023 年上半年义务教育段中小学课后服务费	大张庄中学	100	优
149	义务教育薄弱环节改善与能力提升（延续性项目）	大张庄中学	100	优
150	义务教育薄弱环节改善与能力提升	大张庄中学	100	优
151	义务教育生均经费（初中）	大张庄中学	98	优
152	义务教育生均经费（小学）	大张庄中学	100	优
153	义务生均经费（延续性项目）	大张庄中学	100	优
154	学前教育生均经费	第三实验幼儿园	99	优
155	校园保安工资保险	第三实验幼儿园	97	优

156	学前免保教费	第三实验幼儿园	100	优
157	学前教育贫困生资助金	第三实验幼儿园	91	优
158	2022 年学前教育生均经费	第三实验幼儿园	100	优
159	非公办幼师工资保险	第三实验幼儿园	99	优
160	2023 年支持学前教育发展资金	第三实验幼儿园	90	优
161	2022 年学前免保教费	第三实验幼儿园	100	优
162	2023 年学前教育生均经费	第三实验幼儿园	92	优
163	2022 年支持学前教育发展资金（延续性项目）	沂源县第二实验幼儿园	95	优
164	非公办幼师工资保险专项资金	沂源县第二实验幼儿园	91.3	优
165	贫困生资助金	沂源县第二实验幼儿园	91	优
166	校园保安工资保险	沂源县第二实验幼儿园	93.3	优
167	学前教育生均经费	沂源县第二实验幼儿园	94.5	优
168	学前免保教费	沂源县第二实验幼儿园	100	优
169	2021 年下半年-2023 年上半年义务教育段中小学课后服务费	沂源县历山街道办事处振兴路小学	93	优
170	2021 年义务教育生均经费（延续性项目）	沂源县历山街道办事处振兴路小学	90	优
171	2022 年学前免保教费	沂源县历山街道办事处振兴路小学	90	优

172	2022 年学前生均经费	沂源县历山街道办事处振兴路小学	90	优
173	2023 年学前教育生均经费（延续性项目）	沂源县历山街道办事处振兴路小学	90	优
174	非公办幼师工资保险	沂源县历山街道办事处振兴路小学	93	优
175	三区人才支持计划资金（延续性项目）	沂源县历山街道办事处振兴路小学	90	优
176	校园保安工资保险	沂源县历山街道办事处振兴路小学	93	优
177	学前教育生均经费（延续性项目）	沂源县历山街道办事处振兴路小学	90	优
178	学前教育生均经费	沂源县历山街道办事处振兴路小学	90	优
179	学前免保教费	沂源县历山街道办事处振兴路小学	94	优
180	义务教育薄弱环节改善与能力提升（延续性项目）	沂源县历山街道办事处振兴路小学	90	优
181	义务教育生均经费（小学）	沂源县历山街道办事处振兴路小学	94	优
182	义务教育生均经费（延续性项目）	沂源县历山街道办事处振兴路小学	90	优
183	2023 年义务教育生均经费	沂源县人民路小学人民路小学	86.74	优
184	人民路小学取暖	沂源县人民路小学人民路小学	90	优
185	非公办幼师工资保险	实验幼儿园	100	优
186	校园保安工资保险	实验幼儿园	100	优
187	2023 学前教育生均经费	实验幼儿园	100	优

188	教练员运动员伙食补助	沂源县竞技体育学校	100	优
189	中央彩票公益金支持体育事业专项资金	沂源县竞技体育学校	100	优
190	校园保安工资保险	沂源县竞技体育学校	100	优
191	2022 年高中免学杂费	沂源县第一中学	93	优
192	高中免学杂费	沂源县第一中学	94	优
193	高中学科基地奖补	沂源县第一中学	94	优
194	2022 年高中生均经费	沂源县第一中学	93	优
195	校园设施建设维修维护	沂源县第一中学	94	优
196	其他人员工资（校企、编外、保安人员经费、班主任费、加班费）	沂源县第一中学	94	优
197	公用经费	沂源县第一中学	94	优
198	办公经费	沂源县第一中学	94	优
199	2021 年下半年-2023 年上半年课后服务	沂源县第二实验小学	80	良
200	2021 年义务教育生均经费延续性项目	沂源县第二实验小学	100	优
201	综合高中还账	沂源县第二实验小学	70	良
202	课后服务	沂源县第二实验小学	90	优
203	三区人才支持计划资金	沂源县第二实验小学	100	优

204	校园保安工资项目	沂源县第二实验小学	99	优
205	校园保安工资项目	沂源县第二实验小学	93	优
206	义务教育薄弱环节改善与提升项目	沂源县第二实验小学	100	优
207	义务教育生均经费小学项目	沂源县第二实验小学	90	优
208	义务教育经费小学延续性项目	沂源县第二实验小学	90	优
209	中小学办学条件改善项目	沂源县第二实验小学	90	优
210	2023年义务教育校舍安全保障项目	沂源县第二实验小学	90	优
211	综合教学楼及消防改造工程项目	沂源县第二中学	92	优
212	校园设施建设维修及暖气改造工程项目	沂源县第二中学	94	优
213	清凉考场线路改造及空调采购、安装采购项目	沂源县第二中学	92	优
214	其他人员工资（安保、校企办、临时工工资保险等）	沂源县第二中学	94	优
215	高中免学杂费	沂源县第二中学	94	优
216	22年高中生均经费	沂源县第二中学	91	优
217	2022年高中免学杂费	沂源县第二中学	93	优
218	支持学前教育发展资金	沂源县第三中学	100	优
219	校园安全监控系统升级改造	沂源县第三中学	100	优

220	中小学办学条件改善	沂源县第三中学	100	优
221	学前教育生均经费	沂源县第三中学	100	优
222	学前免保教费	沂源县第三中学	100	优
223	校园保安工资保险	沂源县第三中学	100	优
224	学前教育生均经费（延续性项目）	沂源县第三中学	100	优
225	非公办幼师工资保险	沂源县第三中学	100	优
226	2022年支持学前教育发展资金（延续性项目）	沂源县第三中学	100	优
227	课后服务费	沂源县第三中学	100	优
228	义务教育生均经费（延续性项目）	沂源县第三中学	100	优
229	义务教育生均经费（初中）	沂源县第三中学	100	优
230	义务教育生均经费（小学）	沂源县第三中学	100	优
231	农村义务教育学校午餐补助	沂源县第三中学	100	优
232	义务教育薄弱环节改善与能力提升（延续性项目）	沂源县第三中学	100	优
233	教育重点工程	沂源县第三中学	100	优
234	2022年学前教育生均经费	沂源县第三中学	100	优
235	2022年农村学生午餐补贴	沂源县第三中学	100	优

236	支持学前教育发展资金	沂源县第三中学	100	优
237	2023年义务教育校舍安全保障资金	沂源县第三中学	100	优
238	2021年下半年-2023上半年课后服务费	沂源县第三中学	100	优
239	2022年学前免保教费	沂源县第三中学	100	优
240	2023年义务教育校舍安全保障	沂源县第三中学	100	优
241	学前教育贫困生资助金	沂源县第四实验幼儿园	94	优
242	支持学前教育发展资金（延续性项目）	沂源县第四实验幼儿园	94	优
243	学前教育生均经费	沂源县第四实验幼儿园	94	优
244	学前教育生均经费	沂源县第四实验幼儿园	94	优
245	学前教育生均经费（延续性项目）	沂源县第四实验幼儿园	94	优
246	学前免保教费	沂源县第四实验幼儿园	94	优
247	校园保安工资保险	沂源县第四实验幼儿园	94	优
248	非公办幼师工资保险	沂源县第四实验幼儿园	94	优
249	非公办幼师工资保险	沂源县第四实验幼儿园	94	优
250	非公办幼师工资保险	沂源县第四实验幼儿园	94	优
251	非公办幼师工资保险	沂源县第四实验幼儿园	94	优

252	2022 年学前教育生均经费	沂源县第四实验幼儿园	94	优
253	2022 年学前免保教费	沂源县第四实验幼儿园	94	优
254	23 年学前教育生均经费	沂源县第四实验幼儿园	94	优
255	23 年支持学前教育发展资金	沂源县第四实验幼儿园	94	优
256	支持学前教育发展资金	沂源县第四中学	100	优
257	支持学前教育发展资金	沂源县第四中学	100	优
258	2022 年农村学生午餐补贴	沂源县第四中学	100	优
259	2021 年下半年-2023 年上半年课后服务费	沂源县第四中学	100	优
260	2023 年义务教育校舍安全保障	沂源县第四中学	100	优
261	非公办幼师工资保险	沂源县第四中学	100	优
262	校园保安工资保险	沂源县第四中学	100	优
263	义务教育薄弱环节改善与能力提升（延续性项目）	沂源县第四中学	100	优
264	义务教育生均经费（小学）	沂源县第四中学	100	优
265	义务教育生均经费（初中）	沂源县第四中学	100	优
266	农村义务教育学校午餐补助	沂源县第四中学	100	优
267	义务教育生均经费（延续性项目）	沂源县第四中学	100	优

268	2021 年支持学前教育发展资金（延续性项目）	沂源县第四中学	100	优
269	2022 年支持学前教育发展资金（延续性项目）	沂源县第四中学	100	优
270	学前教育生均经费	沂源县第四中学	100	优
271	2021 年中小学办学条件改善奖补资金（延续性项目）	沂源县第四中学	100	优
272	课后服务费	沂源县第四中学	100	优
273	校园安全监控系统升级改造	沂源县第四中学	100	优
274	学前免保教费	沂源县第四中学	100	优
275	强镇筑基资金（延续性项目）	沂源县第四中学	100	优
276	2023 年非公办幼师工资保险—项目支出项目	沂源县第五实验幼儿园	92	优
277	2023 年校园保安工资保险—项目支出项目	沂源县第五实验幼儿园	92	优
278	2023 年学前教育生均经费	沂源县第五实验幼儿园	93	优
279	2023 年学前免保教费	沂源县第五实验幼儿园	100	优
280	2021 年下半年-2023 年上半年课后服务费	沂源县荆山学校	93	优
281	义务教育薄弱环节改善与能力提升（延续性项目）	沂源县荆山学校	93	优
282	义务教育生均经费（初中）	沂源县荆山学校	94.8	优
283	义务教育生均经费（小学）	沂源县荆山学校	94.8	优

284	义务教育生均经费（延续性项目）	沂源县荆山学校	94	优
285	学前教育贫困生资助金	沂源县历山幼儿园	90.3	优
286	2023年学前教育生均经费（延续性项目）	沂源县历山幼儿园	97	优
287	学前免保教费	沂源县历山幼儿园	93	优
288	学前教育生均经费	沂源县历山幼儿园	95	优
289	支持学前教育发展资金	沂源县历山幼儿园	97	优
290	非公办幼师工资保险	沂源县历山幼儿园	96	优
291	校园保安工资保险	沂源县历山幼儿园	94	优
292	2022年学前教育生均经费	沂源县历山幼儿园	97	优
293	2022年学前免保教费	沂源县历山幼儿园	97	优
294	校园保安工程	沂源县历山幼儿园	97	优
295	2021年下半年-2023年上半年课后服务费	沂源县鲁阳小学	90	优
296	2021年中小学办学条件改善奖补资金（延续性项目）	沂源县鲁阳小学	90	优
297	校园保安工资保险	沂源县鲁阳小学	90	优
298	义务教育生均经费（小学）	沂源县鲁阳小学	90	优
299	义务教育生均经费（延续性项目）	沂源县鲁阳小学	90	优

300	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
301	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
302	2022年农村学生午餐补贴	沂源县石桥镇石桥中学	97	优
303	2022年学前教育生均经费	沂源县石桥镇石桥中学	100	优
304	2022年学前免保教费	沂源县石桥镇石桥中学	100	优
305	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
306	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
307	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
308	非公办幼师工资保险	沂源县石桥镇石桥中学	99	优
309	课后服务费	沂源县石桥镇石桥中学	90	优
310	农村义务教育学校午餐补助	沂源县石桥镇石桥中学	97	优
311	校园安全监控系统升级改造	沂源县石桥镇石桥中学	90	优
312	校园保安工资保险	沂源县石桥镇石桥中学	99	优
313	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
314	学前教育生均经费	沂源县石桥镇石桥中学	96	优
315	学前免保教费	沂源县石桥镇石桥中学	100	优

316	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
317	义务教育生均经费（初中）	沂源县石桥镇石桥中学	99	优
318	义务教育生均经费（小学）	沂源县石桥镇石桥中学	98	优
319	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
320	支持学前教育发展资金	沂源县石桥镇石桥中学	100	优
321	2021年义务教育生均经费（延续性项目）	沂源县特殊教育学校	100	优
322	特殊教育补助资金	沂源县特殊教育学校	80	优
323	校园保安工资保险	沂源县特殊教育学校	98	优
324	学生伙食补助	沂源县特殊教育学校	70	优
325	义务教育生均经费（小学）	沂源县特殊教育学校	94	优
326	义务教育生均经费（延续性项目）	沂源县特殊教育学校	100	优
327	支持特殊教育发展资金（延续性项目）	沂源县特殊教育学校	98	优
328	2021年下半年-2023年上半年课后服务费	沂源县土门中学	100	优
329	2021年支持学前教育发展资金（延续性项目）	沂源县土门中学	100	优
330	2021年中小学办学条件改善奖补资金（延续性项目）	沂源县土门中学	100	优
331	2022年学前教育生均经费	沂源县土门中学	100	优

332	2022年学前免保教费	沂源县土门中学	100	优
333	2023年义务教育校舍安全保障	沂源县土门中学	90	优
334	2023年义务教育校舍安全保障资金	沂源县土门中学	90	优
335	非公办幼师工资保险	沂源县土门中学	99	优
336	教育重点工程三岔中心学校取暖降温工程	沂源县土门中学	90	优
337	课后服务费	沂源县土门中学	90	优
338	农村义务教育学校午餐补助	沂源县土门中学	97	优
339	校园安全监控系统升级改造	沂源县土门中学	90	优
340	校园保安工资保险	沂源县土门中学	99	优
341	学前教育生均经费（延续性项目）	沂源县土门中学	100	优
342	学前教育生均经费	沂源县土门中学	96	优
343	学前免保教费	沂源县土门中学	100	优
344	义务教育薄弱环节改善与能力提升（延续性项目）	沂源县土门中学	100	优
345	义务教育生均经费（初中）	沂源县土门中学	99	优
346	义务教育生均经费（小学）	沂源县土门中学	98	优
347	义务教育生均经费（延续性项目）	沂源县土门中学	100	优

348	支持学前教育发展资金	沂源县土门中学	100	优
349	2021年下半年-2023年上半年课后服务费	沂源县西里中学	100	优
350	2021年支持学前教育发展资金（延续性项目）	沂源县西里中学	100	优
351	2021年中小学办学条件改善奖补资金（延续性项目）	沂源县西里中学	100	优
352	2021年中小学办学条件改善奖补资金	沂源县西里中学	90	优
353	农村义务教育学校午餐补助	沂源县西里中学	97	优
354	2022年学前教育生均经费	沂源县西里中学	100	优
355	2022年学前免保教费	沂源县西里中学	100	优
356	2023年义务教育校舍安全保障	沂源县西里中学	90	优
357	非公办幼师工资保险	沂源县西里中学	99	优
358	课后服务费	沂源县西里中学	90	优
359	农村义务教育学校午餐补助	沂源县西里中学	96	优
360	校舍安全保障机制资金	沂源县西里中学	90	优
361	校舍运动场提升改造	沂源县西里中学	90	优
362	校园安全监控系统升级改造	沂源县西里中学	90	优
363	校园保安工资保险	沂源县西里中学	99	优

364	学前教育生均经费	沂源县西里中学	100	优
365	学前免保教费	沂源县西里中学	100	优
366	义务教育薄弱环节改善与能力提升（延续性项目）	沂源县西里中学	100	优
367	义务教育生均经费（初中）	沂源县西里中学	99	优
368	义务教育生均经费（小学）	沂源县西里中学	98	优
369	义务教育生均经费（延续性项目）	沂源县西里中学	100	优
370	支持学前教育发展资金	沂源县西里中学	100	优
371	2021年下半年-2023年上半年课后服务费	沂源县沂河源学校	90	优
372	2021年义务教育生均经费（延续性项目）	沂源县沂河源学校	90	优
373	2021年中小学办学条件改善奖补资金（延续性项目）	沂源县沂河源学校	90	优
374	教育重点工程	沂源县沂河源学校	100	优
375	校园保安工资保险	沂源县沂河源学校	100	优
376	义务教育薄弱环节改善与能力提升（延续性项目）	沂源县沂河源学校	90	优
377	义务教育生均经费（初中）	沂源县沂河源学校	90	优
378	义务教育生均经费（小学）	沂源县沂河源学校	90	优
379	义务教育生均经费（延续性项目）	沂源县沂河源学校	90	优

380	校园保安工资保险	综合实践活动学校	97	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		非公办幼师补缴保险		主管部门		沂源县教育和体育局		
项目实施单位		沂源县教育和体育局		联系电话		0533-3228260		
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	1705.91	1705.91	1590.46	10	93%	9.3
		其中：当年财政拨款	1705.91	1705.91	1590.46	10	93%	9.3
		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			
		非公办幼师退休或者离职补缴保险			非公办幼师退休或者离职补缴保险			
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	在职到龄退休人数拨付数	≤650万元	647万元	5	5	
			离职人数拨付数	≤500万元	447万元	5	5	
产出	数量指标	在职到龄退休非公办教师人数	=26人	26人	10	10		

指标 (40分)		离职人数	≤20人	25人	10	7.75	
	质量指标	拨付到位率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	按时拨付	=100%	=100%	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	幼师队伍长期稳定	稳定	稳定	15	15	
		促进学前教育质量提高	促进	促进	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	非公幼师满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						97.05	

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	教育重点工程资金			主管部门	沂源县教育和体育局			
项目实施单位	沂源县教育和体育局			联系电话	3241141			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度 资金 总额	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中： 当年 财政拨款	1000	1000	1000	10	100%	10	
	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				
	改善提升学校办学条件；提高群众满意度。			改善提升学校办学条件；提高群众满意度。				
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	学校维修改造面积	≥36000 平 方米	36169 平方 米	5	5	
			项目总成本	≤1000 万 元	1000 万元	5	5	
	产出 指标	数量 指标	校舍项目数	≤68 个	32 个	10	10	
			运动场项目数	≤47 个	13 个	10	10	
		质量	校舍质量达标率	=100%	100%	10	10	

(40分)	指标	运动场质量达标率	=100%	100%	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学校办学条件	提升	提升	15	15	
	可持续影响指标	所辖范围内义务教育巩固率	=100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、老师、家长满意度	≥95%	97%	10	10	
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	高中国家助学金			主管部门	沂源县教育和体育局			
项目实施单位	沂源县教育和体育局			联系电话	13589519967			
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	233	233	231.325	10	99.28%	10	
	其中：当年财政拨款	233	233	231.325	10	99.28%	10	
	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				
	规范落实学生资助政策，精准认定家庭经济困难学生，对符合条件并提出申请的家庭经济困难学生应助尽助，应补尽补，资助率达100%，实现全年发放高中助学金233万元。			规范落实学生资助政策，精准认定家庭经济困难学生，对符合条件并提出申请的家庭经济困难学生应助尽助，应补尽补，资助率达100%，实现全年发放学前231.325万元。				
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	发放高中助学金金额	≤233 万元	231.325万 元	10	10	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	发放高中助学金人数	≤1290 人	1177人	20	20	
		质量指标	确保困难学生应助尽助率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	助学金发放及时率	=100%	100%	10	10	
效益指	经济效益指 标	保障教育教学工作正常开展	保障教育 教学工作正	保障	15	15		

标 (30 分)			常开展				
	社会效益指 标	惠及学生人数	≤ 1290 人	1177 人	15	15	
满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	教师、学生和家 长对项目的 综合满意度(%)	$\geq 95\%$	95%	10	10	
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	义务教育寄宿生（非寄宿生）生活补助			主管部门	沂源县教育和体育局				
项目实施单位	沂源县教育和体育局			联系电话	13589519967				
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	449	449	444.339	10	98.96%	10		
	其中：当年财政拨款	449	449	444.339	10	98.96%	10		
	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					
	规范落实学生资助政策，精准认定家庭经济困难学生，对符合条件并提出申请的家庭经济困难学生应助尽助，应补尽补，资助率达100%，实现全年发放义务教育生活补助449万元。			规范落实学生资助政策，精准认定家庭经济困难学生，对符合条件并提出申请的家庭经济困难学生应助尽助，应补尽补，资助率达100%，实现全年发放义务教育生活补助444.339万元。					
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	发放义务教育生活补助金额	≤449万元	444.339万元	10	10		
			数量指标	发放义务教育生活补助人数	≤5304人	5041人	20	20	
			质量指标（40分）	生均补助发放合规率	=100%	=100%	10	10	
时效指标	生均补助发放及时率	=100%		=100%	10	10			

效益指标 (30分)	社会效益指标	发放义务教育生活补助人数	≤5304人	5041人	10	10	
	可持续效益指标	减轻困难学生的就学压力	减轻	有效减轻困难学生的就学压力	10	10	
		保障学校教学的正常开展	保障	保障学校教学的正常开展	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度(%)	≥95%	100%	10	10	
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		原民办教师教龄补助			主管部门	沂源县教育和体育局		
项目实施单位		沂源县教育和体育局			联系电话	0533-3227230		
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	597	597	546.796	10	92%	9.2
		其中：当年财政拨款	597	597	546.796	-		-
		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			
		通过拨付园民办教师教龄补助，维护原民办教师队伍稳定。			通过拨付园民办教师教龄补助，维护原民办教师队伍稳定。			
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 (10分)	经济成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	10	10	
			数量指标	原民办教师人数	≥3471人	≥3471人	10	10
	产出指标 (40分)	质量指标		申请补充认证人数	≥94人	≥94人	10	10
			补贴申报达标率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	10		

效益 指标 (30 分)	社会效益指标	保障教师基本 权益	保障	保障	15	15	
	可持续影响指 标	维护原 民办教 师队伍 稳定	稳定	稳定	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	原民办 教师满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						99.2	

2023 年度城乡义务教育补助经费绩效目标自评表

绩效目标自评 (2023 年度)						
专项(项目)名称		城乡义务教育补助经费		中央主管部门		财政部、教育部
省级财政部门		山东省财政厅		省级主管部门	山东省教育厅	
市级主管部门		淄博市教育局		县级主管部门	沂源县教育和体育局	
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额		5804.5100	4116.6500	70.92%
		其中:中央资金		3494.9100	2751.9100	78.74%
		省级资金		931.5100	777.3300	83.45%
		市级资金		0.0000	0.0000	0.00%
		县级资金		1378.0900	587.4100	42.62%
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		保障义务教育学校正常运转,补助家庭经济困难学生,对县域内义务教育段学校进行校舍维修改造和运动场改造提升。			保障义务教育学校正常运转,补助家庭经济困难学生,对县域内义务教育段学校进行校舍维修改造和运动场改造提升。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	公办学校抗震加固面积(平方米)	0	0	
			公办学校维修改造面积(平方米)	36000	36000	
			项目学校数(处)	32	32	
			公办学校改扩建校舍及其附属设施面积(平方米)	0	0	
	质量指标	维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施质量达标率(%)	100	100		
		维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施竣工率(%)	100	100		
	效益	社会效益指标	项目学校生均校舍面积(平方米)	29.4	29.5	
项目学校校舍安全达标率(%)			100	100		

	可持续影响指标	所辖范围内小学学龄儿童净入学率(%)	100	100	
		所辖范围内九年义务教育巩固率(%)	100	100	
	服务对象满意度指标(%)	教师、学生和家長对项目的综合满意度	100	100	

2023 年度支持学前教育发展资金绩效目标自评表

绩效目标自评（2023 年度）							
专项(项目)名称		支持学前教育发展资金		中央主管部门		财政部、教育部	
省级财政部门		山东省财政厅		省级主管部门		山东省教育厅	
市级主管部门		淄博市教育局		县级主管部门		沂源县教育和体育局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
				年度资金总额	311.0000	2.2000	0.71%
				其中：中央资金	311.0000	2.2	0.71%
				省级资金	0.0000	0.0000	0.00%
				市级资金	0.0000	0.0000	0.00%
				县级资金	0.0000	0.0000	0.00%
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况		
		用于改扩建幼儿园，购买设施设备，改善办园条件，进一步提升办园水平。			用于改扩建幼儿园，购买设施设备，改善办园条件，进一步提升办园水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出	数量指标	新增学位(人)	560	900		
			设施设备购置数量(台、件、套)	1000	1000		
			改扩建幼儿园(处)	4	4		
			新建幼儿园(处)	0	0		
		质量指标	幼儿园办园质量(类)	省一类 3 处	省一类 10 处		
			购置设施设备质量达标率(%)	100	100		
			新建、改扩建校舍质量达标率(%)	100	100		
	时效指标	新建幼儿园完工率(%)	0	0			
		改扩建幼儿园完工率(%)	100	100			
设施设备购置完成率(%)		100	100				
效益	社会效益指标	毛入园率(%)	90	93.28			
		受益幼儿数量(人)	10000	10000			

			普惠率(%)	90	93.4	
			全面提升学前教育质量(所)	74	74	
		服务对象 满意度指 标(%)	教师、学生和家 长对项目的综 合满意度(%)	95	98	

2023 年度城乡义务教育补助经费评价报告

一、基本情况

（一）下达专项转移支付预算和绩效目标情况

2023 年我县严格城乡义务教育补助经费管理办法分配资金 4208.57 万元，其中，下达我县省级以上资金 2879 万元（中央资金 2034 万元，省级资金 845 万元），市县资金 1329.57 万元。

（二）本级分解下达预算和绩效目标情况

1.2023 年度，严格按照义务教育生均公用经费拨款标准分配资金 4208.57 万元到义务段各学校，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作的顺利进行，共涉及中小學生 45982 人。

2.2023 年全县共计发放义务教育段生活费补助 444.34 万元、惠及 9956 人次（其中发放寄宿生生活补助 278.84 万元，资助学生 4146 人次；发放非寄宿生生活补助 165.50 万元，资助学生 5810 人次）。

3.2023 年中央下达校舍安全保障长效机制资金 743 万元，结合我县实际情况根据资金管理使用办法，用于义务教育学校校园校舍维修改造项目，涉及 32 个单位，改造面积约 36000 平方米。改造完成后要求工程竣工率、质量达标率、安全达标率和群众满意度均达到 100%。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

根据县财政局下发的通知内容，结合我县的实际情况，对城乡义务教育补助经费项目中的资金使用、进展情况、社会效益等相关事项积极分析，认真学习相关内容，准备好自评的前期工作。

（二）组织过程

根据实际情况，对城乡义务教育补助经费项目进行自评，并做好相关档案材料整理工作。

（三）分析评价

绩效评价工作完成后，召开工作会议，对自评过程中出现的亮点及问题进行分析，扬长避短，为以后更好的开展工作打下良好的基础。

三、综合评价结论

沂源县 2023 年度城乡义务教育补助经费项目绩效评价得分 99 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

2023 年度，严格按照义务教育生均公用经费拨款标准分配资金 4208.57 万元到义务段各学校，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作的顺利进行。

2023 年全县共计发放义务教育段生活费补助 444.34 万元、惠及 9956 人次（其中发放寄宿生生活补助 278.84 万元，资助学生 4146 人次；发放非寄宿生生活补助 165.50 万元，资助学生 5810 人次）。

2023 年中央下达校舍安全保障长效机制资金 743 万元，结合我县实际情况根据资金管理使用办法，根据建设规模及进度等因素分配到 32 个项目中去，改造面积约 36000 平方米。

2.项目资金执行情况分析

2023 年义务教育生均公用经费补助资金严格按照小学每生每年 780 元，初中每生每年 1000 元，不足 100 人的学校按照 100 人核拨经费，不足 200 人的按 200 人核拨经费，寄宿制学校按照

寄宿生每生每年 300 元补助公用经费，随班就读及特殊教育学校按每生每年 8000 元的标准核拨经费。

2023 年义务教育段寄宿生、非寄宿生生活补助严格按照家庭经济困难寄宿生、非寄宿生的认定标准，及时足额拨付、发放到位。

2023 年中央下达校舍安全保障长效机制资金 743 万元，用于义务教育学校校园校舍维修改造项目，涉及 32 个单位，改造面积约 36000 平方米。

3.项目资金管理情况分析

落实经费管理的主体责任，加强相关教育经费的统筹安排和使用。严格按照各项资金管理办法，进一步完善和规范学校的财务管理制度，加强预算管理，严格执行预算支出国库集中支付制度，确保各项资金安全，充分发挥资金使用效益。

义务教育经费补助资金是各义务教育学校主要的经费来源，各单位严格执行预算管理，规范学校财务管理，确保补助经费使用安全、规范、有效，本着先急后缓，统筹安排、厉行节约的原则，严格执行有关财务制度，确保资金发挥有效作用，全面提高教育教学质量。

（二）项目绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量。涉及中小学人数共计 45982 人。

（2）项目完成质量。保证义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作的顺利进行。

（3）项目实施进度。2023 年义务教育生均经费各学校按资金需求申请计划，用于保障学校基本运转。义务教育段寄宿生、

非寄宿生生活补助全部拨付到位，对符合资助政策的家庭经济困难的义务段在籍在读学生，实现了资助全覆盖，做到应助尽助，保证了义务段家庭经济困难学生顺利完成学业。城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金用于校舍维修改造项目，改善办学条件，更好的满足各项教学需求，进一步优化校园环境。

2.效益指标完成情况分析

(1) 项目实施的社会效益分析。保障教育教学活动和其他日常工作的顺利进行。

(2) 项目实施的可持续影响分析。提高教育教学工作效率及工作质量。

3.满意度指标完成情况分析。教师、学生和家長对项目的综合满意度 100%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价后，根据绩效评价结果，更好的指导城乡义务教育生均公用经费的落实。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

八、其他需说明的问题

无

附表：2023 年度城乡义务教育补助经费绩效目标自评表

附表

2023 年度城乡义务教育补助经费绩效目标自评表

绩效目标自评 (2023 年度)						
专项(项目)名称		城乡义务教育补助经费		中央主管部门		财政部、教育部
省级财政部门		山东省财政厅		省级主管部门	山东省教育厅	
市级主管部门		淄博市教育局		县级主管部门	沂源县教育和体育局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额		5804.5100	4116.6500	70.92%
		其中：中央资金		3494.9100	2751.9100	78.74%
		省级资金		931.5100	777.3300	83.45%
		市级资金		0.0000	0.0000	0.00%
		县级资金		1378.0900	587.4100	42.62%
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		保障义务教育学校正常运转, 补助家庭经济困难学生, 对县域内义务教育段学校进行校舍维修改造和运动场改造提升。			保障义务教育学校正常运转, 补助家庭经济困难学生, 对县域内义务教育段学校进行校舍维修改造和运动场改造提升。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	公办学校抗震加固面积(平方米)	0	0	
			公办学校维修改造面积(平方米)	36000	36000	
			项目学校数(处)	32	32	
			公办学校改扩建校舍及其附属设施面积(平方米)	0	0	
	质量指标	维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施质量达标率(%)	100	100		
		维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施竣工率(%)	100	100		
	效益	社会效益指标	项目学校生均校舍面积(平方米)	29.4	29.5	
			项目学校校舍安全达标率(%)	100	100	

	可持续影响指标	所辖范围内小学学龄儿童净入学率(%)	100	100	
		所辖范围内九年义务教育巩固率(%)	100	100	
	服务对象满意度指标(%)	教师、学生和家長对项目的综合满意度	100	100	