

2023 年度
济南市历城区教育和体
育局本级决算

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

（一）研究制定全区教育和体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全区教育和体育系统党的建设重大问题进行调查研宄，向区委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

（二）负责全区教育和体育系统各学校（单位）党的基层组织建设和党员队伍建设、维护稳定和社会治安综合治理工作。负责系统内各学校（单位）领导班子管理工作。负责系统内工会、团委、妇委会等群众团体的有关工作。负责系统内各学校（单位）党的理论宣传和新闻宣传、统一战线和群众工作。负责系统内各学校（单位）思想政治建设、德育工作、精神文明建设。

（三）贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策。拟订全区教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施，负责全区教育事业统计工作。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监督管理工作。

（四）负责全区基础教育（含学前教育）、职业教育和成人教育、继续教育、民办教育、少数民族教育、特殊教育的统筹规划和协调管理工作。负责全区教育领域人才队伍建设，

主管全区教师工作。指导学校内部管理和教育教学改革。按规定承担全区教师资格认定的管理、组织、指导和监督工作。指导教育人事制度改革。负责教育督导与评估工作。负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平。

（五）拟定全区教育事业改革发展的中长期规划。统筹规划全区教育资源配置和结构布局调整,参与教育设施配套规划方案的审核工作。按照规定配合完成全区幼儿园、中小学和中等职业学校的设立、撤销、更名工作和调整的审核、报批工作。

（六）参与拟订教育和体育的经费筹措、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。参与全区教育和体育经费保障机制改革工作。编报区级教育和体育经费年度预算建议方案,负责全区公办学校(单位)教育和体育经费、基建投资和专项经费的管理和指导工作。按有关规定管理国(境)内外对我区的教育援助和教育贷款。负责全区学生资助管理和大学生生源地贷款等工作。指导学校基本建设和校舍安全工程工作。

（七）负责全区各类学历教育考试招生和学籍管理工作。组织开展全区教学和教育的科学研究以及电化教育工作。负责全区语言文字工作。

（八）负责各学校(单位)的稳定工作,指导学校开展防

范和处理邪教问题的的工作;指导学校的安全保卫工作。

(九)负责统筹规划全区群众体育发展,推行全民健身计划。指导开展群众性体育活动,组织实施国家体育锻炼标准,组织开展国民体质监测。协同有关部门规划体育设施建设布局,指导公共体育设施建设,负责公共体育设施和高危险性体育场所的监督管理。指导协调行业协会工作。负责区级体育社团和体育项目俱乐部的审核和管理。

(十)引导和参与推动全区体育产业发展和体育文化建设。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。规范体育服务管理,推动体育标准化建设。归口管理体育市场,协同体育彩票销售机构监督代销者代销行为。

(十一)负责统筹规划全区青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。指导体育后备人才输送工作。

(十二)负责全区对外及与港澳台地区的教育和体育交流与合作工作。负责国内外优质教育和体育资源引进及相关协调服务工作。

(十三)负责人大代表建议、政协提案的办理工作。

(十四)负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

(十五)履行法律、法规、规章规定的其他职责。

(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革，市委、市政府深化“一次办成”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化教育和体育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度改革的各项工作任务，广泛开展全民健身活动，打造国内外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，加快推进教育现代化。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室、组织人事科、财务审计科、教育科、职业与成人教育科、区政府教育督导室。

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：济南市历城区教育和体育局本级

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	29,225.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,092.94	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	28,169.05
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	304.40	八、社会保障和就业支出	39	974.52
	9		九、卫生健康支出	40	138.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	319.59
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	20,524.85
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	389.61
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	50,623.12	本年支出合计	58	50,515.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	107.24
	30			61	
总计	31	50,623.12	总计	62	50,623.12

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

单位：济南市历城区教育和体育局本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		50,623.12	50,318.72					304.40
205	教育支出	28,169.05	28,113.00					56.05
20501	教育管理事务	2,739.49	2,739.49					
2050101	行政运行	791.30	791.30					
2050103	机关服务	1,948.19	1,948.19					
20502	普通教育	23,137.57	23,081.52					56.05
2050201	学前教育	0.20	0.20					
2050204	高中教育	9.67	9.67					
2050299	其他普通教育支出	23,127.69	23,071.65					56.05
20503	职业教育	7.24	7.24					
2050302	中等职业教育	7.24	7.24					
20509	教育费附加安排的支出	1,550.11	1,550.11					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,550.11	1,550.11					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20599	其他教育支出	734.63	734.63					
2059999	其他教育支出	734.63	734.63					
208	社会保障和就业支出	974.52	974.52					
20805	行政事业单位养老支出	974.52	974.52					
2080501	行政单位离退休	590.62	590.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.93	255.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.97	127.97					
210	卫生健康支出	138.27	138.27					
21011	行政事业单位医疗	138.27	138.27					
2101101	行政单位医疗	138.27	138.27					
212	城乡社区支出	319.59	319.59					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	319.59	319.59					
2120801	征地和拆迁补偿支出	319.59	319.59					
229	其他支出	20,632.09	20,383.74					248.35
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,383.74	20,383.74					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,383.74	20,383.74					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22999	其他支出	248.35						248.35
2299999	其他支出	248.35						248.35
232	债务付息支出	389.61	389.61					
23204	地方政府专项债务付息支出	389.61	389.61					
2320498	其他地方自行试点项目收 益专项债券付息支出	389.61	389.61					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市历城区教育和体育局本级

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		50,515.88	4,139.54	46,376.34			
205	教育支出	28,169.05	3,026.75	25,142.30			
20501	教育管理事务	2,739.49	2,739.49				
2050101	行政运行	791.30	791.30				
2050103	机关服务	1,948.19	1,948.19				
20502	普通教育	23,137.57	287.26	22,850.32			
2050201	学前教育	0.20		0.20			
2050204	高中教育	9.67		9.67			
2050299	其他普通教育支出	23,127.69	287.26	22,840.44			
20503	职业教育	7.24		7.24			
2050302	中等职业教育	7.24		7.24			
20509	教育费附加安排的支出	1,550.11		1,550.11			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,550.11		1,550.11			

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20599	其他教育支出	734.63		734.63			
2059999	其他教育支出	734.63		734.63			
208	社会保障和就业支出	974.52	974.52				
20805	行政事业单位养老支出	974.52	974.52				
2080501	行政单位离退休	590.62	590.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.93	255.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.97	127.97				
210	卫生健康支出	138.27	138.27				
21011	行政事业单位医疗	138.27	138.27				
2101101	行政单位医疗	138.27	138.27				
212	城乡社区支出	319.59		319.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	319.59		319.59			
2120801	征地和拆迁补偿支出	319.59		319.59			
229	其他支出	20,524.85		20,524.85			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,383.74		20,383.74			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,383.74		20,383.74			
22999	其他支出	141.11		141.11			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2299999	其他支出	141.11		141.11			
232	债务付息支出	389.61		389.61			
23204	地方政府专项债务付息支出	389.61		389.61			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	389.61		389.61			

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

单位：济南市历城区教育和体育局本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29,225.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,092.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	28,113.00	28,113.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	974.52	974.52		
	9		九、卫生健康支出	41	138.27	138.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	319.59		319.59	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	20,383.74		20,383.74	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	389.61		389.61	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	50,318.72	本年支出合计	59	50,318.72	29,225.79	21,092.94	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	50,318.72	总计	64	50,318.72	29,225.79	21,092.94	

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

单位：济南市历城区教育和体育局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		29,225.79	4,139.54	25,086.25
205	教育支出	28,113.00	3,026.75	25,086.25
20501	教育管理事务	2,739.49	2,739.49	
2050101	行政运行	791.30	791.30	
2050103	机关服务	1,948.19	1,948.19	
20502	普通教育	23,081.52	287.26	22,794.27
2050201	学前教育	0.20		0.20
2050204	高中教育	9.67		9.67
2050299	其他普通教育支出	23,071.65	287.26	22,784.39
20503	职业教育	7.24		7.24
2050302	中等职业教育	7.24		7.24
20509	教育费附加安排的支出	1,550.11		1,550.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,550.11		1,550.11

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20599	其他教育支出	734.63		734.63
2059999	其他教育支出	734.63		734.63
208	社会保障和就业支出	974.52	974.52	
20805	行政事业单位养老支出	974.52	974.52	
2080501	行政单位离退休	590.62	590.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.93	255.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.97	127.97	
210	卫生健康支出	138.27	138.27	
21011	行政事业单位医疗	138.27	138.27	
2101101	行政单位医疗	138.27	138.27	

注：本表反映单位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

单位：济南市历城区教育和体育局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,139.99	302	商品和服务支出	113.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	713.26	30201	办公费	22.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	325.64	30202	印刷费	3.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	837.87	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	380.17	30205	水费	1.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.93	30206	电费	2.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	127.97	30207	邮电费	8.87	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.84	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	90.27	30211	差旅费	3.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	270.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.22	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	886.00	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费	4.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	446.44	30217	公务接待费	0.03	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	118.02	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	15.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	64.47	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	27.21	312	对企业补助		
30309	奖励金	225.26	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.26	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.95	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	16.54	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	11.80	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		4,025.99	公用经费合计						113.55

注：本表反映单位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

单位：济南市历城区教育和体育局本级

公开 07 表
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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			21,092.94	21,092.94		21,092.94	
212	城乡社区支出		319.59	319.59		319.59	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		319.59	319.59		319.59	
2120801	征地和拆迁补偿支出		319.59	319.59		319.59	
229	其他支出		20,383.74	20,383.74		20,383.74	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		20,383.74	20,383.74		20,383.74	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		20,383.74	20,383.74		20,383.74	
232	债务付息支出		389.61	389.61		389.61	
23204	地方政府专项债务付息支出		389.61	389.61		389.61	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		389.61	389.61		389.61	

注：本表反映单位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

单位：济南市历城区教育和体育局本级

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本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

单位：济南市历城区教育和体育局本级

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
5.30		5.26		5.26	0.03	5.30		5.26		5.26	0.03

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 50,623.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 28,925.8 万元，增长 133.32%。主要是 2023 年追加了莲花山片区（万达文旅城）X-1、X-2、X-5、X-6、X-7 地块，七里河烟草地块，唐冶西路东侧 X-2 地块幼儿园建设资金，导致本单位政府性基金预算财政拨款收支增加；2023 年中小学、幼儿园劳务派遣人员经费等项目收支规模较上年增加；2023 年新增历城二中彩石校区租金等项目；2022 年受经济形势影响义务教育学生免校服及检测项目、董家街道东杨村等十村城中村改造安置房项目等未能如期支付，2023 年实现部分支付。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

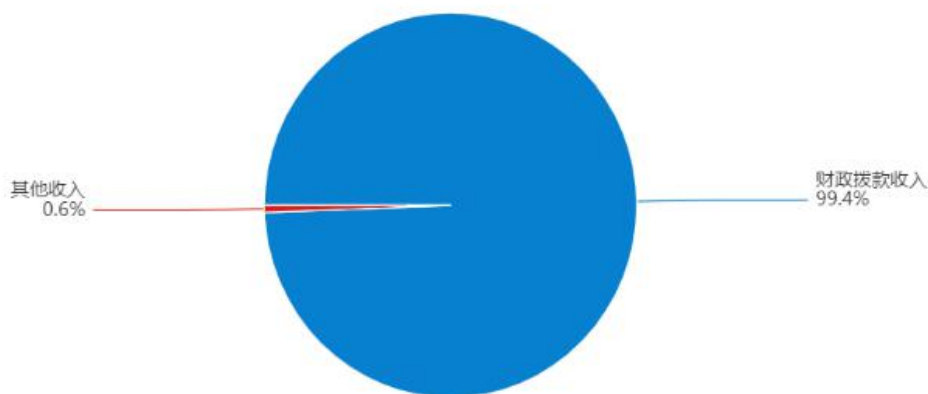


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 50,623.12 万元，其中：财政拨款收入 50,318.72 万元，占 99.4%；其他收入 304.4 万元，占 0.6%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 50,318.72 万元。与 2022 年度相比，增加 28,671.23 万元，增长 132.45%。主要是 2023 年追加了莲花山片区（万达文旅城）X-1、X-2、X-5、X-6、X-7 地块，七里河烟草地块，唐冶西路东侧 X-2 地块幼儿园建设资金，导致本单位政府性基金预算财政拨款收入增加；2023 年中小学、幼儿园劳务派遣人员经费等项目收入规模较上年增加；2023 年新增历城二中彩石校区租金等项目；2022 年受经济形势影响义务教育学生免校服及检测项目、董家街道东杨村等十村城中村改造安置房项目等未能实现收支，2023 年实现部分收入。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

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。

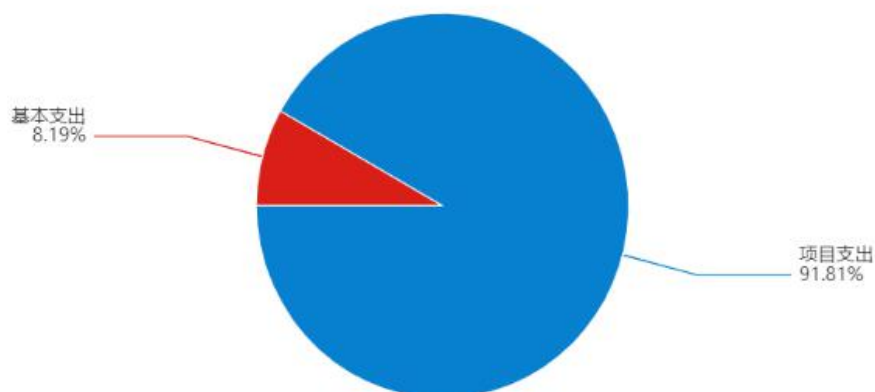
6、其他收入 304.4 万元。与 2022 年度相比,增加 254.58 万元,增长 511%。主要是 2023 年新增教师招聘等其他收入项目;2023 年高中学业水平等级考试、普通高考等考试考生人数增加,导致省市返还的考试报名费增加,其他收入增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 50,515.88 万元,其中:基本支出 4,139.54 万元,占 8.19%;项目支出 46,376.34 万元,占 91.81%。

图3: 本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,139.54 万元。与 2022 年度相比，减少 1,259.99 万元，下降 23.34%。主要是 2023 年较上年在职人员数量减少，2022 年规范工资及津贴补贴，补发了年终一次性奖金、综合考核奖等人员经费导致 2023 年人员经费较上年减少；2022 年将本单位日常运转经费等两个其他运转类项目在基本支出中反映，2023 年将该部分支出在项目支出中反映，导致较上年日常公用经费支出减少。

2、项目支出 46,376.34 万元。与 2022 年度相比，增加 30,078.56 万元，增长 184.56%。主要是 2023 年追加了莲花山片区（万达文旅城）X-1、X-2、X-5、X-6、X-7 地块，七里河烟草地块，唐冶西路东侧 X-2 地块幼儿园建设资金，导致本单位项目支出增加；2023 年新增历城二中彩石校区租金等项目支出；2022 年受经济形势影响义务教育学生免校服及检测项目、董家街道东杨村等十村城中村改造安置房项目等未能如期支付，2023 年实现部分项目支出。

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。

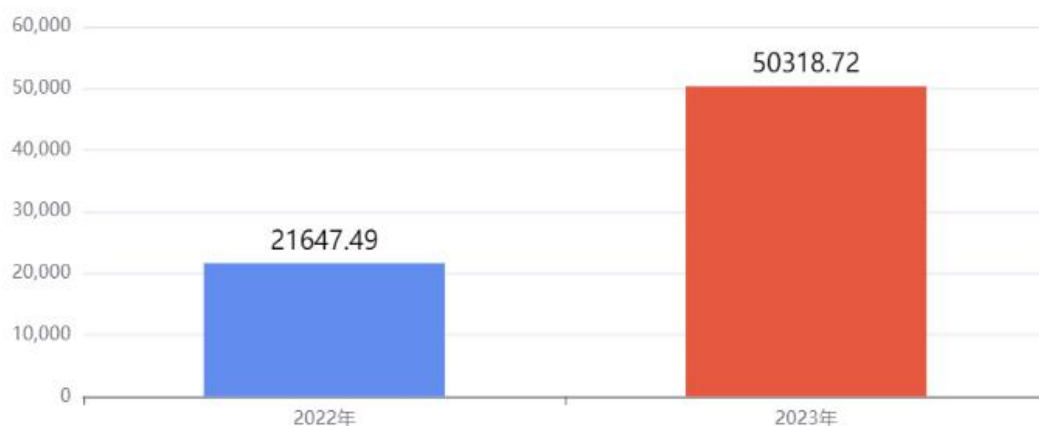
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 50,318.72 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28,671.23 万元，增长 132.45%。主要是 2023 年追加了莲花山片区（万达文旅城）X-1、X-2、X-5、X-6、X-7 地块，七里河烟草地块，唐冶西路东侧 X-2 地块幼儿园建设资金，导致本单位政府性基金预算财政拨款收支增加；2023 年中小学、幼儿园劳务派遣人员经费等项目收支规模较上年增加；2023 年新增历城二中彩石校区租金等项目；2022 年受经济形势影响义务教育学生免校服及检测项目、董家街道东杨村等十村城中村改造安置房项目等未能如期支付，2023 年实现部分收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 29,225.79 万元，占本年支出合计的 57.85%。与 2022 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出增加7,578.3万元,增长35.01%。主要是2023年中小学、幼儿园劳务派遣人员经费等项目支出规模较上年增加;2023年新增历城二中彩石校区租金等项目支出;2022年受经济形势影响义务教育学生免校服及检测项目、董家街道东杨村等十村城中村改造安置房项目等未能如期支付,2023年实现部分支付。

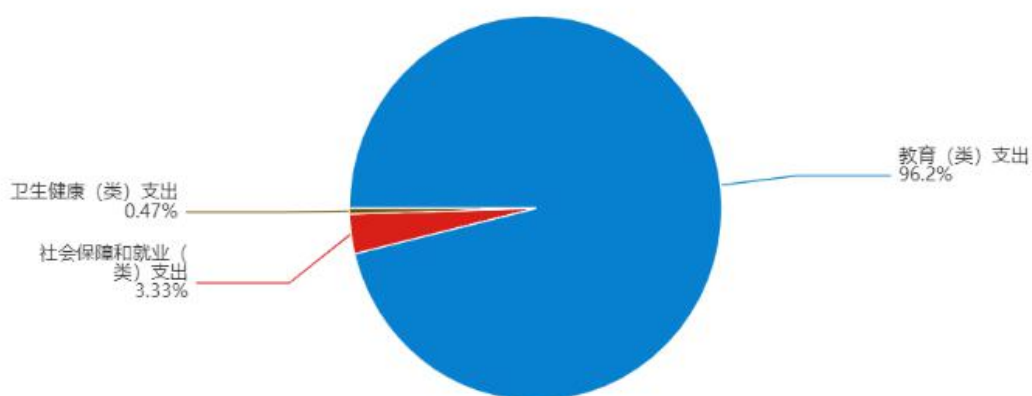
图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位:万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出29,225.79万元,主要用于以下方面:教育(类)支出28,113万元,占96.2%;社会保障和就业(类)支出974.52万元,占3.33%;卫生健康(类)支出138.27万元,占0.47%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 70,579.02 万元，支出决算为 29,225.79 万元，完成年初预算的 41.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是移交义务教育学校设备购置及运转经费、居住区幼儿园内部配套资金、班主任及德育工作团队及延时服务绩效工资、学前教育生均公用经费、安保人员经费等项目资金年初预算由局机关统一编制，根据项目实施情况，由局机关提出资金分配方案，报财政部门审批后将预算资金分配至相关学校；年初校长职级制度改革经费等项目资金未能实现支付。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2,415.8 万元，支出决算为 791.3 万元，完成年初预算的 32.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是为了

规范预算执行的要求，按照人员与费用相匹配的原则，将事业人员的支出从行政类科目中分离出去，导致本科目决算数小于年初预算数。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,948.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为了规范预算执行的要求，按照人员与费用相匹配的原则，将事业人员的支出从行政类科目中分离出来，导致本科目决算数大于年初预算数。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年追加资金预算用于发放学生助学金，导致决算数大于年初预算数。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年追加资金预算用于发放学生助学金，决算数大于年初预算数。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为48,034.45万元，支出决算为23,071.65万元，完成年初预算的48.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是教育系统市级学生公用经费、班主任及德育工作团队及延时服务绩效工资、学前教育生均公用经费、安保人员经费等

项目资金年初预算由局机关统一编制，根据项目实施情况，由局机关提出资金分配方案，报财政部门审批后将预算资金分配至相关学校；2023年追加上级转移支付资金预算，用于支付中小学、幼儿园劳务派遣人员经费，导致相应区级预算资金支付减少；年初校长职级制度改革经费项目资金未能实现支付等导致决算数小于年初预算数。

6、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年追加资金预算用于发放学生助学金，导致决算数大于年初预算数。

7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为12,300万元，支出决算为1,550.11万元，完成年初预算的12.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是移交义务教育学校设备购置及运转经费年初预算由局机关统一编制，根据项目实施情况，由局机关提出资金分配方案，报财政部门审批后将预算资金分配至相关学校；2023年受经济形势影响，投融资董家30班小学和24班初中项目等未全部实现支付，导致决算数小于年初预算数。

8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为6,508.09万元，支出决算为734.63万元，完成

年初预算的 11.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是居住区幼儿园内部配套资金、高水平中职学校建设经费、学校建设项目等年初预算由局机关统一编制,根据项目实施情况,由局机关提出资金分配方案,报财政部门审批后将预算资金分配至相关学校导致决算数小于年初预算数。

9、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)。年初预算为 573.86 万元,支出决算为 590.62 万元,完成年初预算的 102.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年退休人员数量增加,导致退休经费支出决算数大于年初预算数。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 289.99 万元,支出决算为 255.93 万元,完成年初预算的 88.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年在职人员数量减少,导致基本养老保险缴费支出决算数小于年初预算数。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 145 万元,支出决算为 127.97 万元,完成年初预算的 88.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年在职人员数量减少,导致职业年金缴费支出决算数小于年初预算数。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 156.83 万元，支出决算为 138.27 万元，完成年初预算的 88.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年在职人员数量减少，导致基本医疗保险缴费支出决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,139.54 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 4,025.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 113.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 21,092.94 万元，本年支出 21,092.94 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 319.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年追加了莲花山片区（万达文旅城）X-5 地块幼儿园建设用地成本费项目资金，导致本单位征地和拆迁补偿支出决算数大于年初预算数。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20,383.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年追加了莲花山片区（万达文旅城）X-1、X-2、X-5、X-6、X-7 地块，七里河烟草地块，唐冶西路东侧 X-2 地块幼儿园建设资金，导致本单位其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出决算数大于年初预算数。

（三）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 389.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年追加了政府专项债券付息项目资金，导致本单位其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出决算数大于年初预算数。

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”经费支出全年预算为5.3万元，支出决算为5.3万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为5.26万元，支出决算为5.26万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济南市历城区教育和体育局本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费5.26万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2023年12月31日，济南市历城区教育和体育局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算为0.03万元，支出决算为0.03

万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.03 万元，主要用于招商引资业务招待支出，共计接待 1 批次、5 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 113.55 万元，比年初预算数减少 2.47 万元，下降 2.13%，主要原因是局机关厉行节俭带头过好紧日子，严控一般性支出，继续压减行政运行支出导致机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 2,630.1 万元，其中：政府采购货物支出 1,995.34 万元、政府采购工程支出 99.83 万元、政府采购服务支出 534.93 万元。授予中小企业合同金额 2,091.18 万元，占政府采购支出总额的 79.51%，其中：授予小微企业合同金额 863.98 万元，占政府采购支出总额的 32.85%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 76.43%，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 87.19%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 2 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 26 个，涉及预算资金 36,527.78 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区教育和体育局本级 2023 年度区级预算绩效自评的 26 个项目中，11 个项目自评等级为优，15 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，各项目的绩效目标设置较为合理，完成情况较好且都取得相应的成效，帮助历城教育实现了良性发展，但也存在指标设置不合理，有的指标设定过高或过低，脱离实际，不能作为评判项目的标准，有的设定太大太空，不能对项目产生的效益和价值进行量化，失去了绩效指标应有的意义等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及原民办代课教师教龄补助等 3 个项目的绩效自评表。

1、原民办代课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 96.39 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 335.38 万元，完成预算的 83.85%。项目绩效目标完成情况：本项目使用财政资金 335.38 万元支付原民办代课教师教龄补助，2023 年度受益民办代课教师数月 2208 人，通过实施此项目保障原民办代课教师权益。发现的主要问题及原因：数量指标设置不准确，主要原因是部分原民办代课教师年龄较大去世，实际受益教师数量减少。下一步改进措施：以后年度根据实际情况缩减数量指标或根据不等式设立数量指标，提高指标设定的合理性。

2、电教器材、教学仪器设备、视频会议系统更新专项资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 96.1 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 182.96 万元，完成预算的 60.99%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，购置电教器材、教学仪器设备等 28 套，改善学校办学条件，保障学校教育教学工作正常进行。

3、义务教育阶段课桌凳更新经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.89 分。全年预

算数为 50 万元，执行数为 49.43 万元，完成预算的 98.86%。

项目绩效目标完成情况：根据《山东省普通中小学校办学条件标准》要求，2024 年需更换学生课桌椅 1245 套，使用资金 49.43 万元用于义务教育非移交学校的学生课桌椅更新，满足学校课桌凳更新需求，维持学校正常运转。发现的主要问题及原因：实际采购的课桌椅数量小于设定的年度指标值，存在少量偏差，主要是因为实际需求与规划存在少量偏差。

下一步改进措施：以后年度根据实际情况缩减数量指标或根据不等式设立数量指标，提高指标设定的合理性。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（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）：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。

十七、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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

十九、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十一、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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

二十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十九、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三十、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）：反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

第五部分

附 件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	各类教育平台维护费用	89.97	良
2	局机关办公经费（非税收入）	86.1	良
3	教研中心办公经费（非税收入）	98.86	优
4	原民办代课教师教龄补助	96.39	优
5	精减退职人员补助	97	优
6	中小学非编人员经费	89.47	良
7	幼儿园非编人员经费	87.45	良
8	学前教育生均公用经费	86.21	良
9	教师招聘费用	98	优
10	省市返还考务费	88.61	良
11	历城二中彩石校区租金	99	优
12	学生资助经费	82.54	良
13	教育内部审计及财务绩效管理	89.74	良
14	教师培训经费	99.25	优
15	教科研、艺术教育及课程改革经费	89.8	良
16	义务教育学生免校服及检测	98.84	优
17	学生体质健康监测	88.03	良
18	学生食堂管理服务提升资金	88.01	良
19	校车安全运营奖补经费	85.2	良
20	义务教育阶段课桌椅更新经费	98.89	优
21	电教器材、教学仪器设备、视频会议系统更新专项资金	96.1	优
22	义务教育阶段图书更新经费	89	良
23	标准化考点升级改造	97.74	优

24	初中学业水平测试经费	96.37	优
25	心理和家庭教育指导中心运转经费	87.13	良
26	投融资董家30班小学和24班初中	89.25	良

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		原民办代课教师教龄补助					
主管部门		济南市历城区教育和体育局		实施单位	济南市历城区教育和体育局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	400	400	335.38	10	83.85%	8.38
	其中：当年财政拨款	400	400	335.38			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年初预期目标				目标实际完成情况			
年度总体目标		本项目预计使用财政资金400万元支付原民办代课教师教龄补助，受益民办代课教师数约2398人，通过实施此项目保障原民办代课教师权益。		本项目使用财政资金335.38万元支付原民办代课教师教龄补助，2023年度受益民办代课教师数约2208人，通过实施此项目保障原民办代课教师权益。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标(10)	经济成本指标	总成本	≤400.00	335.38万元	5	5	
		项目总成本	400万元	335.38万元	5	5	
产出指标(40)	数量指标	受益民办代课教师数	2398名	2208名	8	6	部分民办代课教师年龄较大去世，实际受益教师数量减少。以后年度根据实际情况缩减教
		质量指标	人员经费保障率	100%	100%	8	8
	发放对象相符性		100%	100%	8	8	
	时效指标	项目资金申请时间	2023年1月、2023年6月	2023年1月、2023年6月	8	8	
		支付完毕时间	2023年12月	2023年12月	8	8	
效益指标(30)	社会效益指标	原民办代课教师权益	得到保障	得到保障	7.5	7.5	
		维护社会公平，促进和谐社会建设	效果明显	效果明显	7.5	7.5	
	可持续发展影响指标	对引导和促进教育事业发展的影响程度	较高	较高	7.5	7.5	
		项目作用期限	1年	1年	7.5	7.5	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	原民办代课教师满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		96.38					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	义务教育阶段课桌凳更新经费							
主管部门	济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	49.43	10	98.86%	9.89	
	其中：当年财政拨款	50	50	49.43				
	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				
	通过实施此项目，更新1250套课桌椅，满足学校课桌凳更新需求。			根据《山东普通中小学校办学条件标准》要求，2024年需更换学生课桌椅1245套，使用资金49.43万元用于义务教育非移交学校的学生课桌椅更新，满足学校课桌凳更新需求，维持学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10)	经济成本指标	总成本	≤50.00	49.43万元	5	5	
			总成本	50万元	49.43万元	5	5	
	产出指标(40)	数量指标	采购课桌凳数量	1250套	1245套	10	9	根据单位实际需求情况购买课桌凳，存在少量偏差。合理利用不等号设定指标值。
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			课桌凳投入使用率	100%	100%	10	10	
	时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标(30)	社会效益指标	学校课桌凳更新需求	得到满足	得到满足	10	10	
			提升办学条件有效率	≥85%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	课桌凳使用年限	≥5年	5年	10	10	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	10	10		
总分				98.89				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	电教器材、教学仪器设备、视频会议系统更新专项资金							
主管部门	济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区教育和体育局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	182.96	10	60.99%	6.10	
	其中：当年财政拨款	300	300	182.96				
	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				
	通过实施此项目，购置电教器材、教学仪器设备等28套，保障学校教育教学工作正常进行。			通过实施此项目，购置电教器材、教学仪器设备等28套，改善学校办学条件，保障学校教育教学工作正常进行。				
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(10)	经济成本指标	总成本	≤300.00	182.96万元	5	5	
			总成本	300万元	182.96万元	5	5	
	产出指标(40)	数量指标	购置设备数	28套	28套	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
			政府采购率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标(30)	社会效益指标	更新学校基础教学设备	效果明显	效果明显	10	10	
			保障学校教育教学工作正常进行	有限保障	有限保障	10	10	
		可持续发展影响指标	促进教育事业发展	效果明显	效果明显	10	10	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	90%	10	10		
总分				96.10				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。