

**2023 年度**  
**枣庄市第十五中学**  
**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**

开展教育教学工作；承担实施初中义务教育，促进基础教育发展；承担初中学历教育、教学研究及相关社会服务工作；完成市教育局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设 9 个职能处室，分别是：办公室、教务处、德育处、安管办、学部、总务处、工会、党建办、科创中心。

## 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：枣庄市第十五中学

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	8,433.72	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	291.01	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	6,410.86
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		八、社会保障和就业支出	39	977.69
	9		九、卫生健康支出	40	455.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	589.67
	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	291.01
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	8,724.73	<b>本年支出合计</b>	58	8,724.73
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,724.73	<b>总计</b>	62	8,724.73

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：枣庄市第十五中学

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		8,724.73	8,724.73					
205	教育支出	6,410.86	6,410.86					
20502	普通教育	6,289.04	6,289.04					
2050203	初中教育	6,289.04	6,289.04					
20508	进修及培训	76.34	76.34					
2050803	培训支出	76.34	76.34					
20509	教育费附加安排的支出	45.48	45.48					
2050999	其他教育费附加安排的支出	45.48	45.48					
208	社会保障和就业支出	977.69	977.69					
20805	行政事业单位养老支出	969.29	969.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.13	646.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323.16	323.16					
20808	抚恤	8.40	8.40					



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
2080801	死亡抚恤	8.40	8.40					
210	卫生健康支出	455.50	455.50					
21011	行政事业单位医疗	455.50	455.50					
2101102	事业单位医疗	294.46	294.46					
2101103	公务员医疗补助	161.04	161.04					
221	住房保障支出	589.67	589.67					
22102	住房改革支出	589.67	589.67					
2210201	住房公积金	589.67	589.67					
229	其他支出	291.01	291.01					
22960	彩票公益金安排的支出	291.01	291.01					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	291.01	291.01					

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：枣庄市第十五中学

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		8,724.73	7,843.55	881.18			
205	教育支出	6,410.86	5,820.69	590.17			
20502	普通教育	6,289.04	5,744.35	544.69			
2050203	初中教育	6,289.04	5,744.35	544.69			
20508	进修及培训	76.34	76.34				
2050803	培训支出	76.34	76.34				
20509	教育费附加安排的支出	45.48		45.48			
2050999	其他教育费附加安排的支出	45.48		45.48			
208	社会保障和就业支出	977.69	977.69				
20805	行政事业单位养老支出	969.29	969.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.13	646.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323.16	323.16				
20808	抚恤	8.40	8.40				

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
2080801	死亡抚恤	8.40	8.40				
210	卫生健康支出	455.50	455.50				
21011	行政事业单位医疗	455.50	455.50				
2101102	事业单位医疗	294.46	294.46				
2101103	公务员医疗补助	161.04	161.04				
221	住房保障支出	589.67	589.67				
22102	住房改革支出	589.67	589.67				
2210201	住房公积金	589.67	589.67				
229	其他支出	291.01		291.01			
22960	彩票公益金安排的支出	291.01		291.01			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	291.01		291.01			

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：枣庄市第十五中学

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	8,433.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	291.01	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	6,410.86	6,410.86		
	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	977.69	977.69		
	9		九、卫生健康支出	41	455.50	455.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	589.67	589.67		
	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	291.01		291.01	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	8,724.73	<b>本年支出合计</b>	59	8,724.73	8,433.72	291.01	
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				
<b>总计</b>	32	8,724.73	<b>总计</b>	64	8,724.73	8,433.72	291.01	

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：枣庄市第十五中学

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		8,433.72	7,843.55	590.17
205	教育支出	6,410.86	5,820.69	590.17
20502	普通教育	6,289.04	5,744.35	544.69
2050203	初中教育	6,289.04	5,744.35	544.69
20508	进修及培训	76.34	76.34	
2050803	培训支出	76.34	76.34	
20509	教育费附加安排的支出	45.48		45.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	45.48		45.48
208	社会保障和就业支出	977.69	977.69	
20805	行政事业单位养老支出	969.29	969.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.13	646.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323.16	323.16	
20808	抚恤	8.40	8.40	

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
2080801	死亡抚恤	8.40	8.40	
210	卫生健康支出	455.50	455.50	
21011	行政事业单位医疗	455.50	455.50	
2101102	事业单位医疗	294.46	294.46	
2101103	公务员医疗补助	161.04	161.04	
221	住房保障支出	589.67	589.67	
22102	住房改革支出	589.67	589.67	
2210201	住房公积金	589.67	589.67	

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：枣庄市第十五中学

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	7,417.59	302	商品和服务支出	190.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,128.19	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	778.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	422.44	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	1,883.09	30205	水费	0.59	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	646.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	323.16	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	294.46	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	161.04	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	34.47	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	745.89	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		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	235.27	30215	会议费		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	75.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	40.56	30217	公务接待费	0.30	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	11.67	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	101.79	312	对企业补助	
30309	奖励金	174.21	30229	福利费	12.26	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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	
<b>人员经费合计</b>		7,652.86	<b>公用经费合计</b>					190.69

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：枣庄市第十五中学

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			291.01	291.01		291.01	
229	其他支出		291.01	291.01		291.01	
22960	彩票公益金安排的支出		291.01	291.01		291.01	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		291.01	291.01		291.01	

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：枣庄市第十五中学

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：枣庄市第十五中学

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
0.30					0.30	0.30					0.30

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。

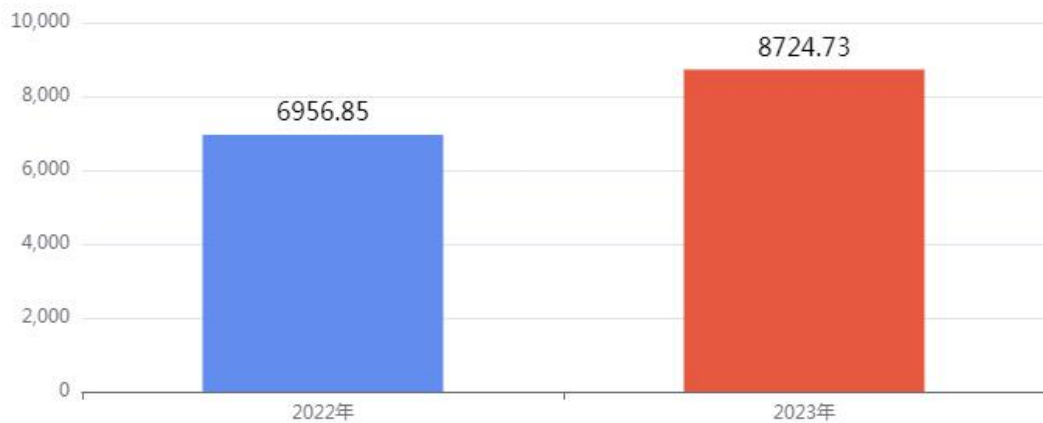
## 第三部分

# 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 8,724.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,767.88 万元，增长 25.41%。主要是根据枣编发【2022】36 号文，将枣庄市第十五中学西校整建制并入枣庄市第十五中学，本年将枣庄市第十五中学西校预算并入我单位，收入、支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

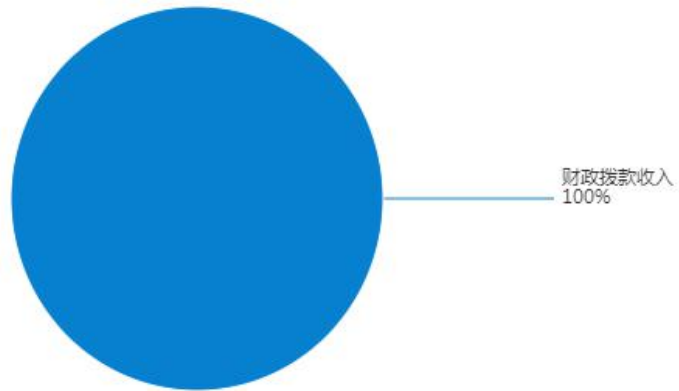


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 8,724.73 万元，其中：财政拨款收入 8,724.73 万元，占 100%。

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 8,724.73 万元。与 2022 年度相比，增加 1,767.88 万元，增长 25.41%。主要是根据枣编发【2022】36 号文，将枣庄市第十五中学西校整建制并入枣庄市第十五中学，本年将枣庄市第十五中学西校预算并入我单位，收入、支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 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。

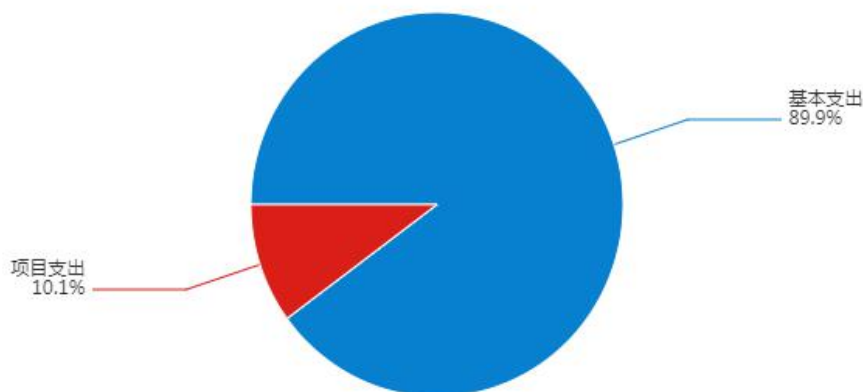
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 8,724.73 万元，其中：基本支出 7,843.55 万元，占 89.9%；项目支出 881.18 万元，占 10.1%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 7,843.55 万元。与 2022 年度相比，增加 976.08 万元，增长 14.21%。主要是单位编制合并，十五中西校预算纳入十五中，基本支出中人员经费增加 1225.09 万元；将日常公用经费中生均公用经费列入项目支出，日常公用经费减少 249.01 万元。

2、项目支出 881.18 万元。与 2022 年度相比，增加 791.8 万元，增长 885.88%。主要是将生均公用经费列入项目支出。

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 8,724.73 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,767.88 万元，增长 25.41%。主要是根据枣编发【2022】36 号文，将枣庄市第十五中学西校整建制并入枣庄市第十五中学，本年将枣庄市第十五中学西校预算并入我单位，收入、支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



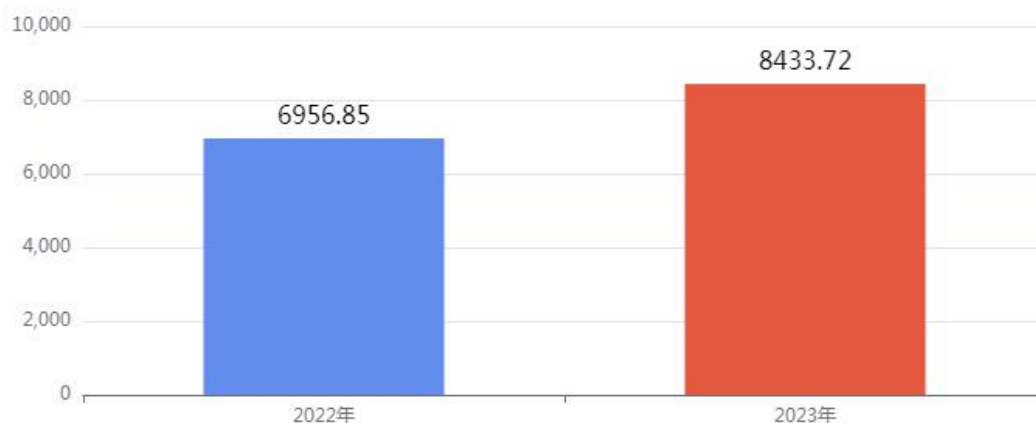
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,433.72 万元，占本年支出合计的 96.66%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,476.87 万元，增长 21.23%。主要是根据枣编发【2022】36 号文，将枣庄市第十五中学西校整建制并入枣庄市第十五中学，本年将枣庄市第十五中学西校预

算并入我单位，收入、支出增加。

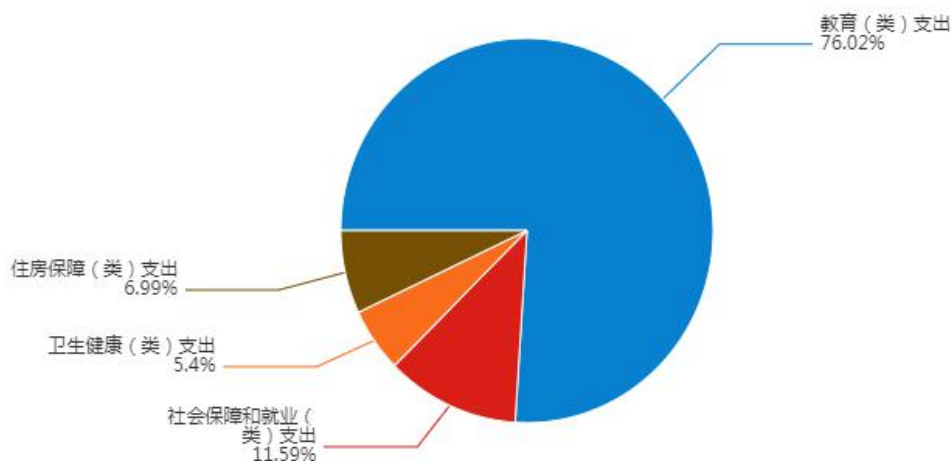
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,433.72 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 6,410.86 万元，占 76.02%；社会保障和就业(类)支出 977.69 万元，占 11.59%；卫生健康(类)支出 455.5 万元，占 5.4%；住房保障(类)支出 589.67 万元，占 6.99%。

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 7,864.11 万元，支出决算为 8,433.72 万元，完成年初预算的 107.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加绩效考核奖金及公积金(保工资)235.6 万元、初中生均公用经费-省级资金 77 万元、生均公用经费 321.8 万元。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 5,695.76 万元，支出决算为 6,289.04 万元，完成年初预算的 110.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加绩效考核奖金及公积金(保工资)235.6 万元、初中生均公用经费-省级资金 77 万元、生均公用经费 321.8 万元。

2、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 76.34 万元，支出决算为 76.34 万元，完成年初

预算的 100%。与年初预算持平。

3、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 44.16 万元，支出决算为 45.48 万元，完成年初预算的 102.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加丰都支教补助 1.32 万元。

4、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 669.35 万元，支出决算为 646.13 万元，完成年初预算的 96.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休 11 人、病逝 2 人。

5、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 334.67 万元，支出决算为 323.16 万元，完成年初预算的 96.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休 11 人、病逝 2 人。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年在职职工病逝 2 人。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 305.39 万元，支出决算为 294.46 万元，完成年初预算的 96.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休 11 人、病逝 2 人。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 167.34 万元，支出决算为 161.04 万元，完成年初预算的 96.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休 11 人、病逝 2 人。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 571.1 万元，支出决算为 589.67 万元，完成年初预算的 103.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加绩效考核奖金及公积金（保工资）28.27 万元。

## 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 7,843.55 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 7,652.86 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 190.69 万元，主要包括：水费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

## 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 291.01 万元，本年支出 291.01 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）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 291.01 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购（招标）节约资金。

## 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 0.3 万元，支出决算为 0.3 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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市第十五中学使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市第十五中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 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 0.3 万元，主要用于有公函的国内公务接待，共计接待 7 批次、74 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**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2023 年度政府采购支出总额 392.3 万元，其中：政府采购货物支出 352.01 万元、政府采购工程支出 40.29 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 392.3 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 392.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。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%。

## **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 0 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 0 辆；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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 480.33 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对十五中西校区操场草坪及塑胶跑道改造更换等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 291.01 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市第十五中学 2023 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6 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，提升了我校的教育教学水平，但也存在项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及化解大班额-师资队伍建设等 6 个项目的绩效自评表。

1、化解大班额-师资队伍建设项目绩效自评综述：根据



年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 42.24 万元，执行数为 42.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足日常教学工作需求，提升教学水平，服务对象满意度 95%以上。

2、校园安保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 100 分。全年预算数为 44.16 万元，执行数为 44.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：符合校园治安管理要求，保证师生安全，提高校园安全，师生满意度 90%以上。

3、十五中西校区操场草坪及塑胶跑道改造更换项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 291.01 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：及时对塑胶操场维修改造，改善义务教育学校基本办学条件，提高教育教育教学环境。

4、初中教育生活补助-市级配套项目绩效自评综述：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 0.2 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补助及时发放，改善困难学生生活情况。

5、初中生均公用经费-市级配套项目绩效自评综述：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 100.52 万元，执行数为 100.52 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：提高教育教学工作，教学质量达到 95%以上。

6、挂职人员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 2.2 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障人才引进教师生活和租房补贴，提升我校教师队伍建设水平。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。

十五中西校区操场草坪及塑胶跑道改造更换项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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）普通教育（款）初中教育（项）：**反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**十八、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。

**十九、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、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職業年金支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚**

**恤（项）：**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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

**二十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）**  
**用于教育事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于教育事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

# 附 件



## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市教育局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	化解大班额-师资队伍建设	枣庄市第十五中学	100	优
2	校园安保经费	枣庄市第十五中学	100	优
3	十五中西校区操场草坪及塑胶跑道改造更换	枣庄市第十五中学	100	优
4	初中教育生活补助-市级配套	枣庄市第十五中学	100	优
5	初中生均公用经费-市级配套	枣庄市第十五中学	100	优
6	挂职人员补助	枣庄市第十五中学	100	优
7				
8				

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

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

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	化解大班额-师资队伍建设			主管部门	枣庄市教育局			
项目预算执行情况		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	42.24	42.24	42.24	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	42.24	42.24	42.24	-	100.00%	-	
	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				
	化解大班额			已完成				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘用人员年度费用	≤42.24万元	42.24万元	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用教师数量	≥13个	13个	15	15	
		数量指标	增加班级数量	≥4个	4个	0.00	0.00	
		时效指标	及时足额发放代课教师工资	及时	及时	10	10	
		质量指标	教师工资发放率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	解决周边学位紧张问题	是	是	5	5	
		社会效益指标	提高教师工资发放率	提高	提高	0.00	0.00	
		生态效益	生态效益】	提高	提高	10	10	
		可持续影响	提高教育教学水平	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100.00	100.00

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	校园安保经费			主管部门	枣庄市教育局			
项目预算执行情况		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	44.16	44.16	44.16	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	44.16	44.16	44.16	-	100.00%	-	
	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				
	校园安保			已完成				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	校园安保经费	≤44.16万元	44.16万元	10	10	
	产出指标	数量指标	配备人员数量	≥16人	16人	15	15	
		时效指标	提供服务时间	24小时	24小时	10	10	
		质量指标	符合校园治安管理条例	符合	符合	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	安全管理事件发生率	≤1%	1%	15	15	
			保障师生安全	保障	保障	0.00	0.00	
	可持续影响	提高校园安全	提高	提高	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100.00	100.00

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	十五中西校区操场草坪及塑胶跑道改造更换			主管部门	枣庄市教育局			
项目预算执行情况		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	291.01	291.01	10	97.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	300	291.01	291.01	-	97.00%	-	
	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				
	完成西校区操场改造项目			已完成				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	塑胶操场及草坪维修改造的资金	≤300万元	291.01万元	10	10	
	产出指标	数量指标	维修改造塑胶操场数量	≥1个	1个	15	15	
		时效指标	塑胶操场维修改造及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	塑胶操场维修改造达标率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高义务教育学校基本办学条件	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	改善义务教育学校基本办学条件	改善	改善	10	10	
		可持续影响	提高教育教学环境	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	初中教育生活补助-市级配套			主管部门	枣庄市教育局			
项目预算执行情况		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	0.2	0.2	0.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.2	0.2	0.2	-	100.00%	-	
	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				
	完成非寄宿生学生救助			按照核定的贫困生人数足额发放救助。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	申请市级补助金额	≤0.2万元	0.2万元	10	10	
		经济成本指标	非寄宿生生活补助标准	≤625元/生/年	625元/生/年	0.00	0.00	
	产出指标	数量指标	救助困难学生数量	≥19人	19人	15	15	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	补助发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	帮助困难学生完成学业	是	是	15	15	
		社会效益指标	改善困难学生生活情况	是	是	0.00	0.00	
		可持续影响	可持续影响	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100.00	100.00

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	初中生均公用经费-市级配套			主管部门	枣庄市教育局			
项目预算执行情况		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	100.52	100.52	100.52	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	100.52	100.52	100.52	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障教育教学活动正常运行			完成				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	初中阶段生均经费标准	≤910元/生/年	910元/生/年	10	10	
		经济成本指标	市级生均公用经费	≤100.52万元	100.52万元	0.00	0.00	
	产出指标	数量指标	学生数量	≥5523人	5523人	15	15	
		时效指标	指标下达及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	教学质量达标率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作	是	是	15	15	
		社会效益指标	提高教育教学工作	是	是	0.00	0.00	
		可持续影响	项目产出能持续运用	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100.00	100.00

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	挂职人员补助			主管部门	枣庄市教育局			
项目预算执行情况		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	2.2	2.2	2.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.2	2.2	2.2	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障人才引进教师生活和租房补贴及时足额发放			完成				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	补贴标准	≤22000元	22000元	10	10	
	产出指标	数量指标	人才引进人数	≥3人	3人	15	15	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	补助发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升我校教师队伍建设水平	是	是	15	15	
		社会效益指标	提高教育教学工作水平	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100.00	100.00	

# 2023 年度专项资金绩效目标自评报告

## 一、基本情况

根据枣财预指【2023】1号，下达给我单位西校操场维修改造资金300万元，项目绩效目标用于维修改造十五中西校区塑胶操场及跑道，改善义务教育学校基本办学条件。

## 二、绩效自评工作开展情况

我校收到专项资金后，通过公开招标对操场维修项目进行采购，中标成交价为291万元，项目于2023年7月施工，2023年8月底完工投入使用，改善了学生运动场地，提升教育教学水平。

## 三、绩效目标实现情况分析

项目资金完成率97%。

### 1. 产出指标完成情况分析。

- (1) 项目完成数量：塑胶操场及跑道1个
- (2) 项目完成质量：质量达标率100%。
- (3) 项目实施进度：100%完成。

### 2. 效益指标完成情况分析。

(1) 项目实施的社会效益分析：改善中小学办学条件，实现教育均衡发展。

(2) 项目实施的可持续影响分析：进一步提高教育教学水平。

### 3. 满意度指标完成情况分析。

教师满意程度大于95%。