

**2024 年度
枣庄市第三中学
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 2024 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 2024 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

枣庄市第三中学始创于 1956 年，是省首批重点中学，省级规范化学校和省级高中教学示范学校。先后被省教育厅评为“全省教育系统行风建设先进单位”，“全省优秀体育传统项目学校”，“全省青少年科技创新活动优秀学校”，先后被教育部评为“国家级平安和谐校园”，“全国首批中小学心理健康教育特色学校”，“国防教育特色学校”，被国管局授予国家级节约型公共机构示范单位。学校是枣庄市教育局唯一一所直属高中，具有独立法人资格，为实施三年制高中教育的全日制公办教育机构，属于公益二类事业单位。截止 2020 年末学校独立核算机构为 1 个，经费来源已财政拨款为主，学费、住宿费收入为辅，其他收入适当补充。

学校始终坚持以人为本，立德树人，秉持“做最好的自己，办最好的学校”办学理念，以打造“齐鲁强校、中华名校”为办学目标，扎实推进“治魂、治学、治制、治乱”“四治”工程，坚持生态发展、优质发展、公平发展、法治发展，依法治校，全力构建生态三中。其主要职能如下：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学、贯彻执行市教育局的行政规章制度。

（二）配合市人民政府制定符合党的教育方针和国家教

育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校的教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推行素质教育实施。

（四）负责本校教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（五）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能处室，分别是：办公室、人事处、总务处、督查室、思政宣传室、党建工作室、信息中心、艺体部、教务一处、教务二处、德育一处、德育二处。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市第三中学

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	17,073.72	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		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	1,880.32	五、教育支出	36	15,813.26
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	1,517.34
	9		九、卫生健康支出	40	708.36
	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	915.07
	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	
	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	
本年收入合计	27	18,954.04	本年支出合计	58	18,954.04
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	
总计	31	18,954.04	总计	62	18,954.04

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：枣庄市第三中学

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		18,954.04	17,073.72		1,880.32			
205	教育支出	15,813.26	13,932.95		1,880.32			
20502	普通教育	15,699.17	13,818.86		1,880.32			
2050204	高中教育	15,699.17	13,818.86		1,880.32			
20508	进修及培训	114.09	114.09					
2050803	培训支出	114.09	114.09					
208	社会保障和就业支出	1,517.34	1,517.34					
20805	行政事业单位养老支出	1,498.96	1,498.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,002.98	1,002.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	495.98	495.98					
20808	抚恤	18.38	18.38					
2080801	死亡抚恤	18.38	18.38					
210	卫生健康支出	708.36	708.36					

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
21011	行政事业单位医疗	708.36	708.36					
2101102	事业单位医疗	457.61	457.61					
2101103	公务员医疗补助	250.75	250.75					
221	住房保障支出	915.07	915.07					
22102	住房改革支出	915.07	915.07					
2210201	住房公积金	915.07	915.07					

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：枣庄市第三中学

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		18,954.04	13,378.03	5,576.01			
205	教育支出	15,813.26	10,237.26	5,576.01			
20502	普通教育	15,699.17	10,123.17	5,576.01			
2050204	高中教育	15,699.17	10,123.17	5,576.01			
20508	进修及培训	114.09	114.09				
2050803	培训支出	114.09	114.09				
208	社会保障和就业支出	1,517.34	1,517.34				
20805	行政事业单位养老支出	1,498.96	1,498.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,002.98	1,002.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	495.98	495.98				
20808	抚恤	18.38	18.38				
2080801	死亡抚恤	18.38	18.38				
210	卫生健康支出	708.36	708.36				

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
21011	行政事业单位医疗	708.36	708.36				
2101102	事业单位医疗	457.61	457.61				
2101103	公务员医疗补助	250.75	250.75				
221	住房保障支出	915.07	915.07				
22102	住房改革支出	915.07	915.07				
2210201	住房公积金	915.07	915.07				

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：枣庄市第三中学

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	17,073.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	13,932.95	13,932.95		
	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	1,517.34	1,517.34		
	9		九、卫生健康支出	41	708.36	708.36		
	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	915.07	915.07		
	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				
	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				
本年收入合计	27	17,073.72	本年支出合计	59	17,073.72	17,073.72		
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	17,073.72	总计	64	17,073.72	17,073.72		

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：枣庄市第三中学

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		17, 073. 72	12, 539. 80	4, 533. 92
205	教育支出	13, 932. 95	9, 399. 03	4, 533. 92
20502	普通教育	13, 818. 86	9, 284. 94	4, 533. 92
2050204	高中教育	13, 818. 86	9, 284. 94	4, 533. 92
20508	进修及培训	114. 09	114. 09	
2050803	培训支出	114. 09	114. 09	
208	社会保障和就业支出	1, 517. 34	1, 517. 34	
20805	行政事业单位养老支出	1, 498. 96	1, 498. 96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 002. 98	1, 002. 98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	495. 98	495. 98	
20808	抚恤	18. 38	18. 38	
2080801	死亡抚恤	18. 38	18. 38	
210	卫生健康支出	708. 36	708. 36	

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
21011	行政事业单位医疗	708.36	708.36	
2101102	事业单位医疗	457.61	457.61	
2101103	公务员医疗补助	250.75	250.75	
221	住房保障支出	915.07	915.07	
22102	住房改革支出	915.07	915.07	
2210201	住房公积金	915.07	915.07	

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：枣庄市第三中学

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	11,272.23	302	商品和服务支出	966.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,068.05	30201	办公费	48.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,452.35	30202	印刷费	7.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,643.94	30203	咨询费	7.92	310	资本性支出	1.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,810.81	30205	水费	88.61	31002	办公设备购置	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,002.98	30206	电费	279.18	31003	专用设备购置	0.46
30109	职业年金缴费	495.98	30207	邮电费	25.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	457.61	30208	取暖费	20.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	252.23	30209	物业管理费	16.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	61.11	30211	差旅费	50.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,007.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.35	30214	租赁费	2.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	300.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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	90.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.84	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.88	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1.55	30228	工会经费	152.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	225.65	30229	福利费	6.84	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	94.07			
	人员经费合计	11,572.41	公用经费合计					967.39

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：枣庄市第三中学

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市第三中学

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：枣庄市第三中学

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 18,954.04 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 263.07 万元，下降 1.37%。主要是 2024 年，单位建设工程类一般财政拨款收、支减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

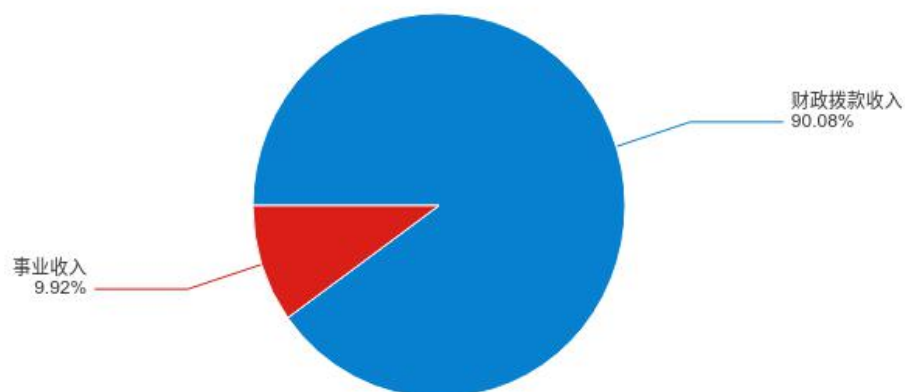


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 18,954.04 万元，其中：财政拨款收入 17,073.72 万元，占 90.08%；事业收入 1,880.32 万元，占 9.92%。

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 17,073.72 万元。与 2023 年度相比，减少 711.1 万元，下降 4%。主要是 2024 年，单位基建工程类一般财政拨款收入支减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 1,880.32 万元。与 2023 年度相比，增加 448.02 万元，增长 31.28%。主要是 2024 年，学费收费标准提高，并且国际部收费全部纳入预算管理，全年事业收费相应增加。

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。

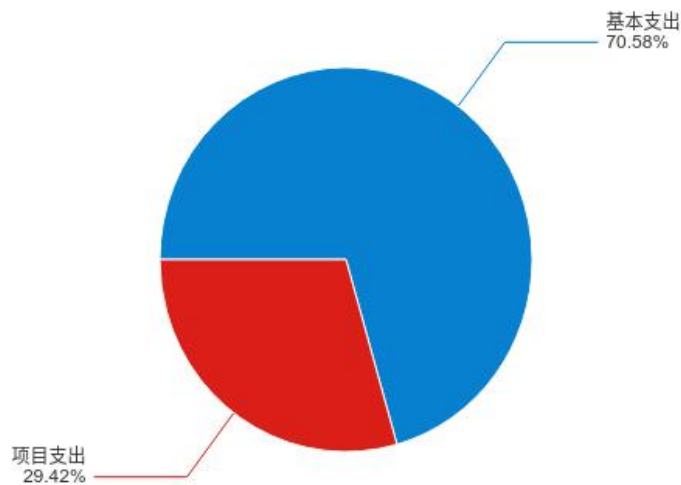
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 18,954.04 万元，其中：基本支出 13,378.03 万元，占 70.58%；项目支出 5,576.01 万元，占 29.42%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 13,378.03 万元。与 2023 年度相比，增加 195.16 万元，增长 1.48%。主要是 2024 年，人员类支出财政拨款支出增加。

2、项目支出 5,576.01 万元。与 2023 年度相比，减少 458.23 万元，下降 7.59%。主要是 2024 年，建设工程类支出财政拨款支出减少。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 17,073.72 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 711.1 万元，下降 4%。主要是 2024 年，单位建设工程类支出财政拨款收、支减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 17,073.72 万元，占本年支出合计的 90.08%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 698.3 万元，下降 3.93%。主要是 2024 年，单位建设工程类支出财政拨款收、支减少。

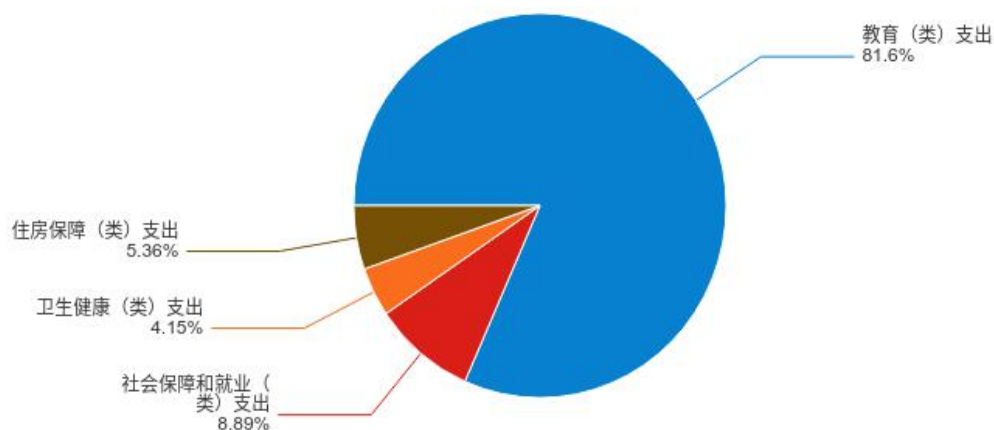
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 17,073.72 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 13,932.95 万元，占 81.6%；社会保障和就业(类)支出 1,517.34 万元，占 8.89%；卫生健康(类)支出 708.36 万元，占 4.15%；住房保障(类)支出 915.07 万元，占 5.36%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,543.38 万元，支出决算为 17,073.72 万元，完成年初预算的 103.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，追加了人员类支出。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 13,363.93 万元，支出决算为 13,818.86 万元，完成年初预算的 103.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，追加了人员类支出。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 114.09 万元，支出决算为 114.09 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、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1,002.98万元，支出决算为1,002.98万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为501.49万元，支出决算为495.98万元，完成年初预算的98.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是年终，项目未完全执行，资金结余，财政收回。

5、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18.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，追加了支出。

6、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457.61万元，支出决算为457.61万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

7、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250.75万元，支出决算为250.75万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

8、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853.53万元，支出决算为915.07万元，完成年初预算的107.21%。决算数大于年初预算数的主要原

因是年中预算调整,追加了 2023 年绩效奖金住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 12,539.8 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 11,572.41 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 967.39 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年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，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

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

十、机关运行经费支出情况

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

2024 年度政府采购支出总额 373.99 万元，其中：政府采购货物支出 40.25 万元、政府采购工程支出 204.67 万元、政府采购服务支出 129.07 万元。授予中小企业合同金额 373.99 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 255.64 万元，占政府采购支出总额的 68.35%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.85%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 57.76%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 68.87%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 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 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 6,846.69 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）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市第三中学 2024 年度市级预算绩效自评的 13 个项目中，12 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为差。从自评情况看，2023 年，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，项目基本达到预期成效，但也存在部分项目预算金额不能完全执行，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 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及高中国际部合作项目等 13 个项目的绩效自评表。

1、高中国际部合作项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 96.47 分。全年预算数为 300.33 万元,执行数为 300.33 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:2024 年,及时支付国际合作费 300.33 万元,满足了合作方要求,实现促进国际部有序稳定发展,为学校高质量发展提供保障。发现的主要问题及原因:实际项目资金拨付和执行与预算有偏差,合作方不及时结账。下一步改进措施:做到精准预算,督促合作方按时结算。

2024 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。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）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。

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、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。

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（含职业年金补记支出）。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	得分
1	高中国际部合作项目	96.47
2	高中建档立卡免学费-市级配套	90.47
3	高中生均公用经费	96.56
4	高中学校校内学生资助项目	99.79
5	高中助学金-市级配套	99.89
6	挂职人员补助	96.52
7	学校教学设备的更新充实	100
8	教职工队伍建设的补充及教职工教育教学绩效管理	99.88
9	实验高中三期 PPP 项目工程付款	95.39
10	市中校区校舍分离改造工程-暖气改造及校园改造	10
11	校园改造及大型维修工程	86.82
12	校园日常维修专项	100
13	校园物业费	97

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	高中国际部合作项目				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	360	300.33	300.33	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	360	300.33	300.33	—	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			
	通过按时完成国际部教育教学工作，及时支付合作方费用，满足合作方要求，实现促进国际部有序稳定发展，为学校高质量发展提供保障。				2024 年，及时支付国际合作费 300.33 万元，满足了合作方要求，实现促进国际部有序稳定发展，为学校高质量发展提供保障。			
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	项目所需的合作费	≤360 万元	300.33 万元	10	10	实际项目资金拨付和执行与预算有偏差
	产出指标	数量指标	项目涉及的合作方数量	≥1 个	1 个	15	15	
		时效指标	按时完成国际部教育教学工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	国际部工作完成情况	优	良	15	12	合作方不及时结账
	效益指标	社会效益	促进国际部有序发展	促进	促进	15	15	
		可持续影响	为学校高质量发展提供保障	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作方满意度	≥95%	90%	10	9.47	合作方对合作费用分成基本满意
总分						100.00	96.47	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	高中建档立卡学生免除学费-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	8	8	8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	－	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			
	通过建档立卡免学费专项经费的拨付，及时补充学校办学经费的不足，实现较好的解决在校经济困难学生的就学问题，促进教育健康持续发展。				2024 年，市财政拨付建档立卡免学费专项经费 8 万元，补充学校办公经费，促进了教育健康持续发展。			
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	高中建档立卡免学费-市级配套	≤8 万元	8 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及到的减免学费学生人数	≥200 人	73 人	15	5.47	2024 年实际建档立卡学生数量减少
		时效指标	建档立卡免学费及时补助率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	困难学生资助覆盖率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	落实国家对困难学生的救助政策	是	是	15	15	
		可持续影响	促进教育健康持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	90.47	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	高中生均公用经费				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	710	710	679.06	10	95.64%	9.56	
	其中：当年财政拨款	710	710	679.06	－	95.64%	－	
	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			
	通过高中生均公用经费的使用，按时完成学校日常工作，实现学校正常运转，保障高中教育学校正常运转，推进高中学校教育教学发展。				通过高中生均公用经费的使用，本年度支付公用经费 679 万元，按时完成学校日常工作，实现学校正常运转，保障高中教育学校正常运转，推进高中学校教育教学发展。			
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	高中生均公用经费	≤710 万元	679.06 万元	10	10	部分生均公用经费依据采购合同执行
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥7100 人	7243 人	15	15	2024 年学校扩招导致学生人数增加
		时效指标	按时完成学校日常工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	学校日常工作完成情况	优	良	15	12	部分月份生均公用经费下拨进度慢
	效益指标	社会效益	维持学校正常运转	是	是	15	15	
		可持续影响	推进高中学校教育教学发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	96.56	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	高中学校校内学生资助项目				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	45	1.35	1.35	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	45	1.35	1.35	—	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			
	通过开展学生资助工作，及时开展学生资助，实现在校学生应助尽助，落实好国家资助政策，较好的解决在校经济困难学生的就学问题促进，学校可持续发展。				2024 年，执行校内资助 1.35 万元，用于解决在校经济困难学生的就学问题促进，学校可持续发展。			
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	项目涉及资金	≤45 万元	1.35 万元	10	10	实际项目资金与预算资金有差异
	产出指标	数量指标	项目涉及的学校	≥1 个	1 个	15	15	
		时效指标	及时开展学生资助	及时	及时	10	10	
		质量指标	保证学生应助尽助	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	落实国家资助政策	是	是	15	15	
		可持续影响	促进学校可持续发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意率	≥95%	93%	10	9.79	预算项目执行率不高
总分						100.00	99.79	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	高中助学金-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	16	8.09	8.09	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	16	8.09	8.09	—	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			
	通过开展学生资助工作，及时发放学生助学金，实现在校学生应助尽助，较好的解决在校经济困难学生的就学问题，促进教育健康发展。				2024 年，发放学生资助费用 80.09 万元，及时发放学生助学金，实现在校学生应助尽助，较好的解决在校经济困难学生的就学问题，促进教育健康发展。			
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	高中助学金-市级配套经费	≤16 万元	8.09 万元	10	10	预算与实际执行有偏差
	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥1 人	1 人	15	15	
		时效指标	助学金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	困难学生资助覆盖率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	维持学校正常运转	是	是	15	15	
		可持续影响	促进教育健康持续发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	89%	10	9.89	受助学生基本满意
总分						100.00	99.89	

项目支出绩效自评表

(2024 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	26.4	20.21	20.21	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	26.4	20.21	20.21	—	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			
	通过按时完成特殊人员补助发放，实现特殊人员生活和工作顺利开展，落实好国家政策性任务和方针，促进挂职当地工作开展，提高挂职人员待遇。				2024 年 ， 按时完成特殊人员补助发放 20.21 万元，使得相关特殊人员生活和工作顺利开展，落实好国家政策性任务和方针，促进挂职当地工作开展，提高挂职人员待遇。			
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	挂职人员等补助资金	≤26.4 万元	20.21 万元	10	10	实际补助资金执行有偏差
	产出指标	数量指标	项目涉及的人数	≥19 人	15 人	15	11.84	实际项目执行的人数有偏差
		时效指标	每月按时发放	按时	按时	10	10	
		质量指标	补助发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高工作效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响	促进当地工作开展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	≥95%	92%	10	9.68	享受补助人员满意度有偏差
总分						100.00	96.52	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	教学设备更新和充实				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	155	90	90	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	155	90	90	—	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			
	通过按时按质完成教学设备更新和充实，实现教学办公条件的提高，并满足教育教学需要，深入开展科技创新教育，提升科创教育质量。				按时按质完成教学设备更新和充实，实现教学办公条件的提高，并满足教育教学需要，深入开展科技创新教育，提升科创教育质量。			
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	设施配套资金需求	≤155 万元	90 万元	10	10	年中预算调整 65 万元
	产出指标	数量指标	改造实验室数量	≥3 个	3 个	15	15	
		时效指标	按时完成设施配套工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	设备合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升办学条件	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进教育事业稳步推进	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	教职工队伍数量的补充及教职工教育、教学绩效管理				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	780	780	780	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	780	780	780	—	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			
	1. 通过完成2024年度长聘人员工资及社保缴费支出，提高外聘人员工作积极性。2. 通过完成教师超课时费用支出，切实维护教师劳动权益。3. 完成学年度教学绩效的落实，提高了教师工作积极性。				1. 通过完成 2024 年度长聘人员工资及社保缴费支出，提高外聘人员工作积极性。2. 通过完成教师超课时费用支出，切实维护教师劳动权益。3. 完成学年度教学绩效的落实，提高了教师工作积极性。			
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	教师队伍建设资金	≤780 万元	780 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及到的教师人数	≥634 人	629 人	15	14.88	教职工人数有变化
		时效指标	按时完成教师队伍建设工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	工作合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	加快教师队伍建设	是	是	15	15	
		可持续影响	保障学校长期发展	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.88	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	实验高中三期 PPP 项目付款				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	4,500	4,500	4,500	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4,500	4,500	4,500	－	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			
	通过按时支付三期PPP项目工程款，实现三期PPP项目按照合同约定执行，加强学校基础设施建设，改善教学环境，满足社会对教育资源的需求。				2024 年，支付三期 PPP 项目工程款 4500 万，实现三期 PPP 项目按照合同约定执行，加强学校基础设施建设，改善教学环境，满足社会对教育资源的需求。			
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	项目所需资金	≤4500 万元	4500 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及到基建项目数	≥1 个	1 个	15	15	
		时效指标	按照合同约定按时支付账款	按时	按时	10	10	
		质量指标	符合基础建设要求	符合	符合	15	15	
	效益指标	社会效益	满足社会对教育资源的需求	是	是	15	15	
		可持续影响	改善教育教学环境	改善	基本改善	15	10.5	实际执行项目有偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	94%	10	9.89	实际执行有偏差
总分						100.00	95.39	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	市中校区校舍分离改造工程-暖气改造及校园改造				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	490	0	0	10	-	0.00	
	其中:当年财政拨款	490	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过按时按质完成家属院暖气分离工作，以及校园文化建设 工作，实现学校与家属院的彻底分离，改善教育教学环境， 促进教育教学长远发展。				预算资金被收回，项目停止			
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	项目所需资金	≤490 万元	0 万元	10	10	年中项目资金被收回，项目停止
	产出指标	数量指标	涉及到的维修改造项目	≥2 个	0 个	15	0	年中项目资金被收回，项目停止
		时效指标	按时完成维修改造工作	按时	未按时	10	0	年中项目资金被收回，项目停止
		质量指标	符合维修改造程序	符合	未符合	15	0	年中项目资金被收回，项目停止
	效益指标	社会效益	提高办学条件	提高	未提高	15	0	年中项目资金被收回，项目停止
		可持续影响	改善教育教学环境	改善	未改善	15	0	年中项目资金被收回，项目停

								止
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	0%	10	0	年中项目资金被收回，项目停止
总分						100.00	10.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	校园改造及大型维修工程				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	99.89	99.89	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	100	99.89	99.89	-	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			
	通过基础设施修理修缮,实现教学办公条件得到改善和提高。及时开展学校设施设备的修理修缮工作,并且维修工作按时完成,达到合格验收。				通过基础设施修理修缮,实现教学办公条件得到改善和提高。及时开展学校设施设备的修理修缮工作,并且维修工作按时完成,达到合格验收。			
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	项目所需资金	≤100%	99.89%	10	10	项目节约资金
	产出指标	数量指标	涉及到的维修改造项目	≥7个	3个	15	6.43	实际执行项目与预算项目有偏差
		时效指标	按时完成维修改造工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	符合维修改造程序	符合	符合	15	15	
	效益指标	社会效益	提高办学条件	提高	提高	15	15	
		可持续影响	改善教育教学环境	改善	基本改善	15	10.5	部分小预算项目未执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	94%	10	9.89	部分预算项目有偏差
总分						100.00	86.82	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	校园日常维修专项				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	99.77	99.77	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	100	99.77	99.77	-	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			
	通过及时合格的对校园水、电、暖进行维修维护，实现水电暖的正常运行，为学校教育教学工作提供了良好的后勤保障，保证教育教学工作正常开展。				完成 2024 年校园日常维修工程费用支付，及时合格的对校园水、电、暖进行维修维护，实现水电暖的正常运行，为学校教育教学工作提供了良好的后勤保障，保证教育教学工作正常开展。			
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	校园日常维修所需经费	≤100 万元	99.77 万元	10	10	项目资金有结余
	产出指标	数量指标	涉及到的服务项目数	≥4 项	4 项	15	15	
		时效指标	及时完成各项维修工作	及时	及时	10	10	
		质量指标	维修项目验收合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障学校的各项服务工作开展	保障	保障	15	15	
		可持续影响	提供最好的教育教学环境	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	校园物业费				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	300	260	260	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	300	260	260	—	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			
	通过校园物业费所需经费的到位，实现学校安保、保洁、绿化和取暖等工作顺利开展，为学校教育教学工作提供了后勤保障和良好的教育教学环境。				完成 2024 年学校安保、保洁、绿化和取暖等费用支付，保证相关工作顺利开展，为学校教育教学工作提供了后勤保障和良好的教育教学环境。			
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	校园物业费所需经费	≤300 万元	260 万元	10	10	年中预算调整项目资金 40 万元
	产出指标	数量指标	涉及到的服务项目数	≥4 项	4 项	15	15	
		时效指标	按时完成各项服务工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	校园物业服务工作完成情况	优	良	15	12	校园物业管理存在管理漏洞问题
	效益指标	社会效益	保障学校的各项服务工作开展	保障	保障	15	15	
		可持续影响	提供最好的教育教学环境	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	97.00	