

**2024 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 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

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

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	8,570.29	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	50.00	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	6,564.97
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	970.93
	9		九、卫生健康支出	40	439.83
	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	594.56
	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	50.00
	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	8,620.29	本年支出合计	58	8,620.29
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	8,620.29	总计	62	8,620.29

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		8,620.29	8,620.29					
205	教育支出	6,564.97	6,564.97					
20502	普通教育	6,477.24	6,477.24					
2050203	初中教育	6,477.24	6,477.24					
20508	进修及培训	76.61	76.61					
2050803	培训支出	76.61	76.61					
20509	教育费附加安排的支出	11.12	11.12					
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.12	11.12					
208	社会保障和就业支出	970.93	970.93					
20805	行政事业单位养老支出	966.87	966.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.64	646.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320.24	320.24					
20808	抚恤	4.06	4.06					

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	4.06	4.06					
210	卫生健康支出	439.83	439.83					
21011	行政事业单位医疗	439.83	439.83					
2101102	事业单位医疗	284.38	284.38					
2101103	公务员医疗补助	155.45	155.45					
221	住房保障支出	594.56	594.56					
22102	住房改革支出	594.56	594.56					
2210201	住房公积金	594.56	594.56					
229	其他支出	50.00	50.00					
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	50.00	50.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		8,620.29	7,819.00	801.29			
205	教育支出	6,564.97	5,813.67	751.29			
20502	普通教育	6,477.24	5,737.06	740.17			
2050203	初中教育	6,477.24	5,737.06	740.17			
20508	进修及培训	76.61	76.61				
2050803	培训支出	76.61	76.61				
20509	教育费附加安排的支出	11.12		11.12			
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.12		11.12			
208	社会保障和就业支出	970.93	970.93				
20805	行政事业单位养老支出	966.87	966.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.64	646.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320.24	320.24				
20808	抚恤	4.06	4.06				

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	4.06	4.06				
210	卫生健康支出	439.83	439.83				
21011	行政事业单位医疗	439.83	439.83				
2101102	事业单位医疗	284.38	284.38				
2101103	公务员医疗补助	155.45	155.45				
221	住房保障支出	594.56	594.56				
22102	住房改革支出	594.56	594.56				
2210201	住房公积金	594.56	594.56				
229	其他支出	50.00		50.00			
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	50.00		50.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	8,570.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	6,564.97	6,564.97		
	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	970.93	970.93		
	9		九、卫生健康支出	41	439.83	439.83		
	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	594.56	594.56		
	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	50.00		50.00	
	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	8,620.29	本年支出合计	59	8,620.29	8,570.29	50.00	
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	8,620.29	总计	64	8,620.29	8,570.29	50.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		8,570.29	7,819.00	751.29
205	教育支出	6,564.97	5,813.67	751.29
20502	普通教育	6,477.24	5,737.06	740.17
2050203	初中教育	6,477.24	5,737.06	740.17
20508	进修及培训	76.61	76.61	
2050803	培训支出	76.61	76.61	
20509	教育费附加安排的支出	11.12		11.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.12		11.12
208	社会保障和就业支出	970.93	970.93	
20805	行政事业单位养老支出	966.87	966.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.64	646.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320.24	320.24	
20808	抚恤	4.06	4.06	

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	4.06	4.06	
210	卫生健康支出	439.83	439.83	
21011	行政事业单位医疗	439.83	439.83	
2101102	事业单位医疗	284.38	284.38	
2101103	公务员医疗补助	155.45	155.45	
221	住房保障支出	594.56	594.56	
22102	住房改革支出	594.56	594.56	
2210201	住房公积金	594.56	594.56	

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	7,265.62	302	商品和服务支出	191.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,140.24	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	815.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	870.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,377.64	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	646.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	320.24	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	284.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	155.45	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	41.89	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	594.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.73	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	361.80	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	76.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费	200.00	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	102.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	143.44	30229	福利费	5.46	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.35			
	人员经费合计	7,627.43	公用经费合计					191.57

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			50.00	50.00		50.00	
229	其他支出		50.00	50.00		50.00	
22960	彩票公益金安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		50.00	50.00		50.00	

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

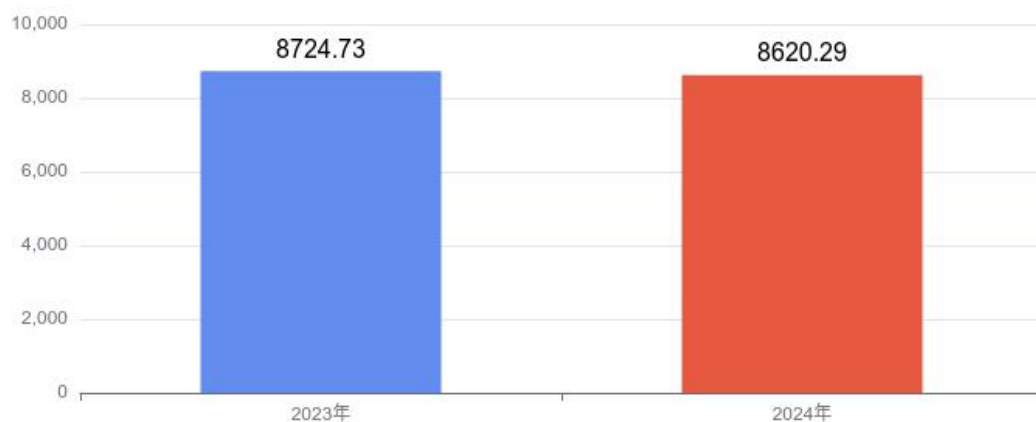
第三部分

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 8,620.29 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 104.44 万元，下降 1.2%。主要是由于部分项目结项，项目资金支出较上年减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

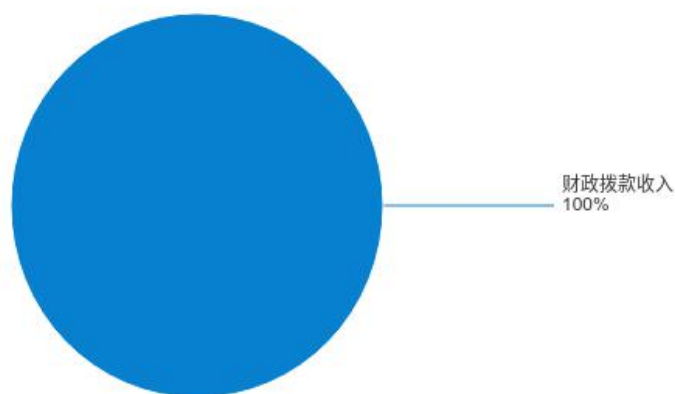


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 8,620.29 万元，其中：财政拨款收入 8,620.29 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 8,620.29 万元。与 2023 年度相比，减少 104.44 万元，下降 1.2%。主要是由于部分项目结项，项目资金支出较上年减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 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。

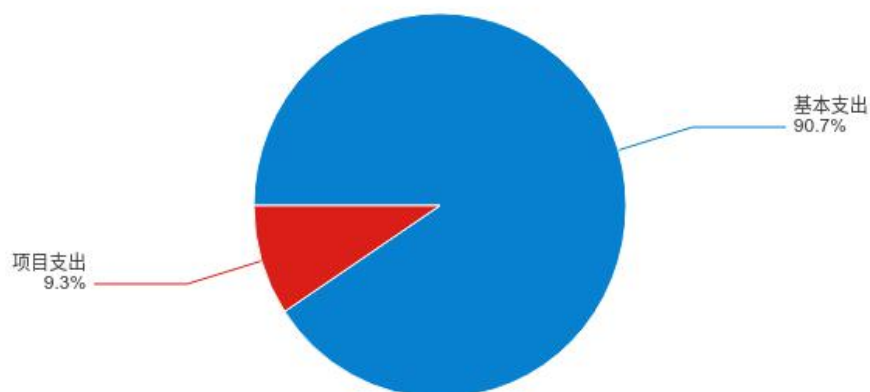
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 8,620.29 万元，其中：基本支出 7,819 万元，占 90.7%；项目支出 801.29 万元，占 9.3%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 7,819 万元。与 2023 年度相比，减少 24.55 万元，下降 0.31%。主要是 2024 年较 2023 年在职人员减少，人员收入及支出下降，基本支出减少。

2、项目支出 801.29 万元。与 2023 年度相比，减少 79.89 万元，下降 9.07%。主要是 2023 年西校操场项目资金较大，2024 年项目资金较 2023 年减少。

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 8,620.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 104.44 万元，

下降 1.2%。主要是由于部分项目结项，项目资金支出较上年减少。

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 8,570.29 万元，占本年支出合计的 99.42%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 136.57 万元，增长 1.62%。主要是由于部分项目结项，项目资金支出较上年减少。

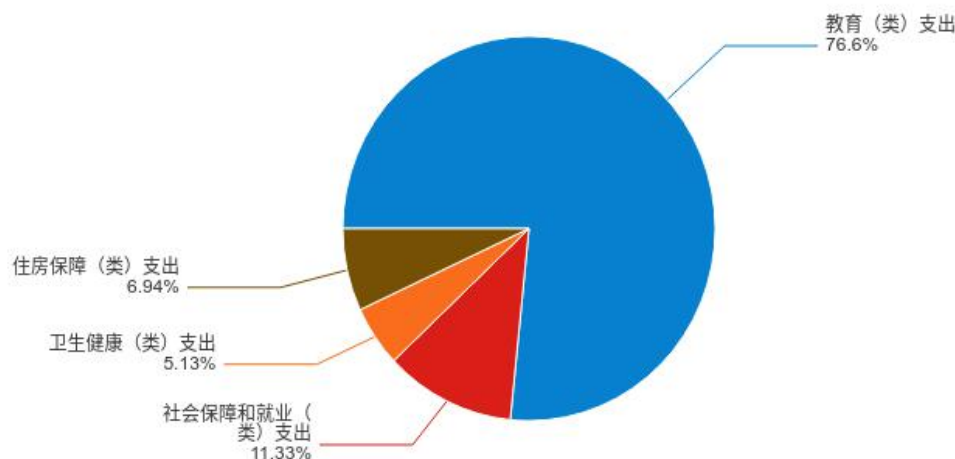
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 8,570.29 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 6,564.97 万元，占 76.6%；社会保障和就业（类）支出 970.93 万元，占 11.33%；卫生健康（类）支出 439.83 万元，占 5.13%；住房保障（类）支出 594.56 万元，占 6.94%。

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 8,129.87 万元，支出决算为 8,570.29 万元，完成年初预算的 105.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于绩效奖金发放等原因，年中有人员经费追加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 6,067.54 万元，支出决算为 6,477.24 万元，完成年初预算的 106.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于绩效奖金发放等原因，年中有人员经费追加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 76.61 万元，支出决算为 76.61 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 11.12 万元，支出决算为 11.12 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 675.56 万元，支出决算为 646.64 万元，完成年初预算的 95.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人员退休，养老保险缴费支出较年初减少。

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 337.78 万元，支出决算为 320.24 万元，完成年初预算的 94.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人员退休，职业年金缴费支出较年初减少。

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 4.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无法预算此项支出金额。

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 308.23 万元，支出决算为 284.38 万元，完成年初预算的 92.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人员退休，事业单位医疗缴费支出较年初减少。

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 168.89 万元，支出决算为 155.45 万元，完成年初预算的 92.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人员退休，公务员医疗补助缴费支出较年初减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 571.87 万元，支出决算为 594.56 万元，完成年初预算的 103.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中发放绩效考核奖金等，公积金缴费随之增加。

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 7,819 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 7,627.43 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 191.57 万元，主要包括：培训费、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

2024 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 50 万元，本年支出 50 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 120 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 41.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金未使用完毕，结转至下年。

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 338.47 万元，其中：政府采购货物支出 213.07 万元、政府采购工程支出 105.8 万元、政府采购服务支出 19.6 万元。授予中小企业合同金额 335.3 万元，占政府采购支出总额的 99.06%，其中：授予小微企业合同金额 239.5 万元，占政府采购支出总额的 70.76%。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

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是实际车辆已报废，账务未处理；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 15 个,涉及预算资金 801.29 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改造项目等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 120 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。枣庄市第十五中学 2024 年度市级预算绩效自评的 15 个项目中,15 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,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,以及十五中西校区操场改造项目等 15 个项目的绩效自评表。

1、十五中西校区操场改造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 90 分。全年预算数为 120 万元,执行数为 50 万元,完成预算的 41.67%。项目绩效目标完成情况:工程已完工,款项尚未支付完成,绩效目标已完成 90%。发现的主要问题及原因:由于工程决算尚未完成,导致支出进度较慢。下一步改进措施:进一步细化资金进度安排,加快资金支出进度。

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。

十五中西校区操场改造项目项目，绩效评价得分为 90 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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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

项目支出绩效自评结果汇总表

单位名称：枣庄市第十五中学

填报日期：2025年2月20日

序号	项目名称	得分
1	初中教育生活补助-市级配套	100
2	初中教育生活补助-市级配套	100
3	初中生均公用经费-省级资金	100
4	初中生均公用经费-省级资金	100
5	初中生均公用经费-市级配套	100
6	初中生均公用经费-市级配套经费	100
7	初中特教公用经费-市级配套	100
8	挂职人员补助-重庆丰都支教人员生活补助	100
9	关爱教师专项	100
10	化解大班额-师资队伍建设	100
11	秋季扩班设备设施配套项目	100
12	十五中西校区操场改造项目	90
13	特教公用经费-省级资金	100
14	校园安保经费	100
15	化解大班额-师资队伍建设2	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	十五中西校区操场改造项目				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	120	50	50	5	42%	5	
	其中: 当年财政拨款	120	50	50	—	42%	—	
	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			
	完成操场改造工作，保障学生体育活动顺利开展				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	十五中西校区操场改造项目经费	≤120 万元	50 万元	10.00	5	
	产出指标	数量指标	改造篮球场数量	≥1 个	1 个	15.00	15	
		时效指标	按时完成维修改造工作	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	符合维修改造程序	符合	符合	15.00	15	
	效益指标	社会效益	提高办学条件	提高	提高	15.00	15	
		可持续影响	改善教育教学环境	改善	改善	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	90.00	

附件2

十五中西校区操场改造项目 支出绩效评价报告

2025年3月

目 录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2024年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

枣庄市第十五中学西校操场风吹日晒地基变形严重，影响学生正常体育课及开展课外活动需求，存在一定安全隐患，经市财政评审中心预审改造资金为436.11万元，2023年已拨付300万元用于塑胶跑道及看台改造，2024年度拨付资金120万元用于篮球场改造。

学校操场改造项目旨在提升学校体育设施水平，改善学生的运动环境，促进学生的身体健康和全面发展。项目内容包括操场地面铺设、跑道更新、篮球场和足球场的改造等。

项目目标

- 提升操场的使用安全性。
- 改善操场的美观性和功能性。
- 提高学生的体育活动参与率。
- 延长操场设施的使用寿命。

（二）项目预算。

项目总预算436.11万元，2023年度预算资金300万元，2024年度预算资金120万元，资金来源为政府性基金。

（三）项目计划实施内容。

项目立项时间：2023年7月

批复单位：枣庄市财政局

项目具体内容：完成对十五中西校区塑胶操场铺设，足球场草坪铺设，篮球场改造等，材料及铺设标准符合国家标准。

项目所在区域：枣庄市第十五中学西校区院内

项目计划完成时间：2024年8月

（四）项目组织管理。

项目主管部门：枣庄市教育局

具体实施单位：十五中总务处负责招标及工程施工监督事宜

施工方及资金拨付情况：

1、江苏恒霆建设有限公司，负责西校区操场草坪及塑胶跑道更换工程，中标金额291万元，决算金额319.43万元，2023年度已支付金额291万元。

2、信邦建设集团有限公司，负责西校区篮球场改造工程，中标金额85.8万元，决算金额94.32万元，2024年已支付金额50万元。

二、项目绩效目标

项目立项依据：依据《枣庄市第十五中学西校运动场改造项目预算评审报告》枣财预审函[2023]04-03

项目绩效目标：完成操场改造工作，保障学生体育活动顺利开展。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过绩效评价，客观、公正地考量项目绩效目标实现情况，系统、科学地考评项目资金使用效益，总结项目立项、过程管理、资金使用中的重要经验做法及存在问题、提出管理建议，提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）评价对象与范围。

评价对象：西校区操场改造工程

范围：工程实施全过程

（三）评价依据。

《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》
（中发【2018】34号）

（四）评价原则、评价方法。

本次绩效评价采用案卷研究、资料审核与分析、座谈会、实地调研和调查问卷等方式和方法进行，出具综合评价意见。

（五）绩效评价指标体系。

根据相关文件要求，本着相关性、重要性、可比性、系统性原则设定评价指标及评价标准，按照百分制评分，其中产出指标权重40%，包括数量、质量、时效，成本等方面指标；效益指标权重40%，根据项目实际设置了经济效益、社会效益、可持续影响在方面指标：满意度指标权重10%；预算执行率指标权重10%。

评价结果采取评级形式，以优秀、良好、一般、较差四个等级来反映；分值设置100分，得分与等级对应关系为：得

分85 分为优秀；75≤得分<85分为良好；60≤得分<75分为一般：得分<60分为较差。

（六）评价人员组成。

第三方评价机构

（七）绩效评价工作过程。

一是收集项目涉及的相关政策文件，了解基本情况，制定评价工作实施办法、工作方案。二是听取了项目负责人员的情况汇报，研究确定评价指标体系的分值和权重，研究制定了具体监督评价方式。三是按照工作计划进驻现场，对财务部门、业务处室的相关材料进行查阅，核定项目预算安排、收支账簿、招投标文件等资料，完成绩效评价工作。

四、评价结论及分析

综合评价结论（附相关评分表）。

自评得分95分，自评等级为优秀。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称	十五中西校区操场改造项目			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	120	50	50	10.00	42%	5.00
	其中：当年财政拨款	120	50	50	-	42%	-
	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			
	完成操场改造工作，保障学生体育活动顺利开展			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	十五中西校区操场改造项目经费	≤120万元	50万元	10.00	5	
	产出指标	数量指标	改造篮球场数量	≥1个	1个	15.00	15	
		时效指标	按时完成维修改造工作	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	符合维修改造程序	符合	符合	15.00	15	
	效益指标	社会效益	提高办学条件	提高	提高	15.00	15	
		可持续影响	改善教育教学环境	改善	改善	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	90.00	

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

总务处根据收集的维修意见，经过考察形成需求后报学校党委会研究，党委会研究决定后报市财政局，市财政局评审中心对项目进行评审，同意项目立项。

（二）项目过程情况。

学校组成专班负责工程采购及项目实施监督，由总务处牵头，2023年度暑假期间对学校操场草坪及塑胶操场进行维修改造，2024年度暑假期间完成篮球场改造。

（三）项目产出情况。

完成看台大理石铺设、沥青摊铺、人造草坪铺设、混合型塑胶铺设、篮球场及周边设施改造，工程规模约15500平方米。

（四）项目效益情况。

按时完成篮球场及其周边设施维修改造，提高办学条件，改善教育教学环境，师生满意度95%以上。

六、项目主要经验及做法

1. 统一细化标准，科学分解目标。明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，严格要求项目分管科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。

2. 精准项目匹配，明确资金分配。根据年度项目资金安排，实时把握各项目进度，合理预测项目年度资金需求，将项目资金明确到具体项目，实现项目资金单一管理，精准使用。

七、存在的问题及原因分析

1. 预算执行率不够高。

2. 管理制度不够完善：

(1) 未制定专项资金管理办法 (2) 未制定合同管理办法

3. 项目实施过程规范性不高，业务档案留存欠完善

八、意见建议

1. 科学进行项目评估，提高预算精准度和执行率

2. 完善制度建设，防范项目风险

制定《专项资金管理办法》和《合同管理办法》，完善项目制度建设，增强风险意识，加强项目管理，尽职事中监控，确保绩效目标顺利实现。

3. 规范实施程序，严格过程管理

进行规范管理，补齐缺失的档案资料，堵塞漏洞，防止不规范现象的发生。