

**2024 年度**  
**枣庄市立新小学决算**

# 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

1. 研究拟定全校教育发展战略方式方法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3. 管理和指导学校基础教育工作，确保普及义务教育工作成果。
4. 管理学校教育经费，管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

## 二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：课程教学处，教师 发展处，总务处，办公室，安管办，德育处，信息技术处， 艺体处。

## 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：枣庄市立新小学

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	5,377.01	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		五、教育支出	36	4,305.13
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	514.82
	9		九、卫生健康支出	40	241.76
	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	315.31
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,377.01	<b>本年支出合计</b>	58	5,377.01
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	5,377.01	<b>总计</b>	62	5,377.01

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：枣庄市立新小学

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		5,377.01	5,377.01					
205	教育支出	4,305.13	4,305.13					
20502	普通教育	4,216.50	4,216.50					
2050202	小学教育	4,216.50	4,216.50					
20508	进修及培训	40.66	40.66					
2050803	培训支出	40.66	40.66					
20509	教育费附加安排的支出	47.96	47.96					
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.96	47.96					
208	社会保障和就业支出	514.82	514.82					
20805	行政事业单位养老支出	514.82	514.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.64	343.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.18	171.18					
210	卫生健康支出	241.76	241.76					

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	241.76	241.76					
2101102	事业单位医疗	156.17	156.17					
2101103	公务员医疗补助	85.59	85.59					
221	住房保障支出	315.31	315.31					
22102	住房改革支出	315.31	315.31					
2210201	住房公积金	315.31	315.31					

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：枣庄市立新小学

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		5,377.01	4,125.57	1,251.44			
205	教育支出	4,305.13	3,053.69	1,251.44			
20502	普通教育	4,216.50	3,013.03	1,203.47			
2050202	小学教育	4,216.50	3,013.03	1,203.47			
20508	进修及培训	40.66	40.66				
2050803	培训支出	40.66	40.66				
20509	教育费附加安排的支出	47.96		47.96			
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.96		47.96			
208	社会保障和就业支出	514.82	514.82				
20805	行政事业单位养老支出	514.82	514.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.64	343.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.18	171.18				
210	卫生健康支出	241.76	241.76				

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	241.76	241.76				
2101102	事业单位医疗	156.17	156.17				
2101103	公务员医疗补助	85.59	85.59				
221	住房保障支出	315.31	315.31				
22102	住房改革支出	315.31	315.31				
2210201	住房公积金	315.31	315.31				

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：枣庄市立新小学

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	5,377.01	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	4,305.13	4,305.13		
	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	514.82	514.82		
	9		九、卫生健康支出	41	241.76	241.76		
	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	315.31	315.31		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,377.01	<b>本年支出合计</b>	59	5,377.01	5,377.01		
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	5,377.01	<b>总计</b>	64	5,377.01	5,377.01		

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：枣庄市立新小学

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		5,377.01	4,125.57	1,251.44
205	教育支出	4,305.13	3,053.69	1,251.44
20502	普通教育	4,216.50	3,013.03	1,203.47
2050202	小学教育	4,216.50	3,013.03	1,203.47
20508	进修及培训	40.66	40.66	
2050803	培训支出	40.66	40.66	
20509	教育费附加安排的支出	47.96		47.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.96		47.96
208	社会保障和就业支出	514.82	514.82	
20805	行政事业单位养老支出	514.82	514.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.64	343.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.18	171.18	
210	卫生健康支出	241.76	241.76	

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	241.76	241.76	
2101102	事业单位医疗	156.17	156.17	
2101103	公务员医疗补助	85.59	85.59	
221	住房保障支出	315.31	315.31	
22102	住房改革支出	315.31	315.31	
2210201	住房公积金	315.31	315.31	

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：枣庄市立新小学

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	3,950.14	302	商品和服务支出	100.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,151.25	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	368.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	533.13	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	717.88	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	343.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	171.18	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	85.59	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	22.34	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	315.31	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	85.25	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	74.79	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	40.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.67	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.45	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	54.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30309	奖励金	52.57	30229	福利费	2.76	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	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.99			
	<b>人员经费合计</b>	4,024.93		<b>公用经费合计</b>				100.64

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：枣庄市立新小学

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：枣庄市立新小学

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：枣庄市立新小学

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。

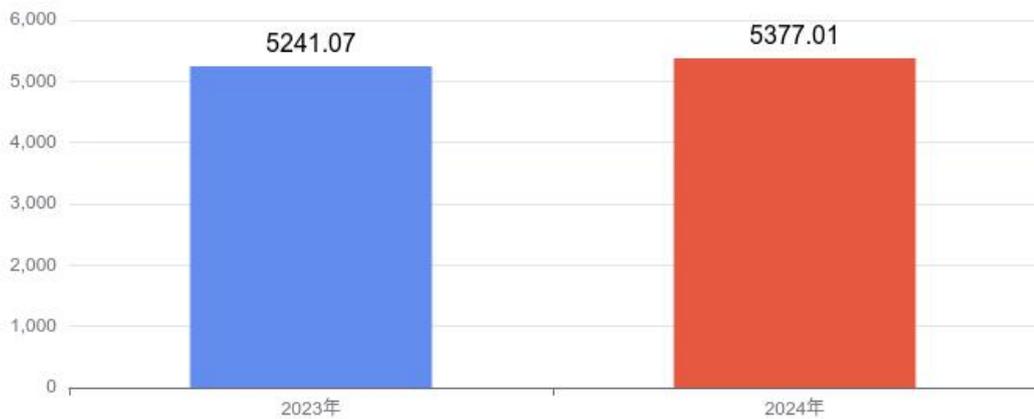
## **第三部分**

# **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 5,377.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 135.94 万元，增长 2.59%。主要是本年度内我单位新增部分项目及单位人员增加导致收支较上年度增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

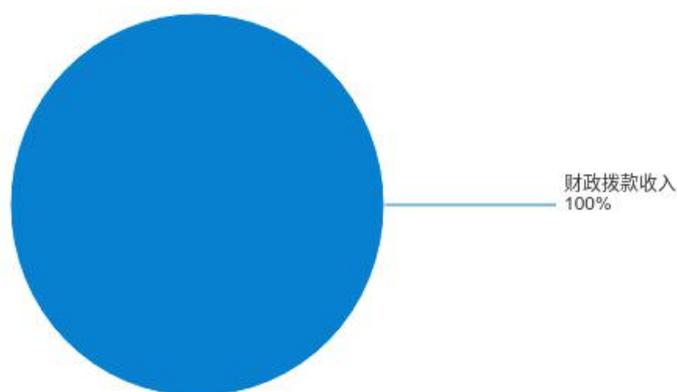


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 5,377.01 万元，其中：财政拨款收入 5,377.01 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 5,377.01 万元。与 2023 年度相比，增加 135.94 万元，增长 2.59%。主要是本年度内我单位新增部分项目及单位人员增加导致收入较上年度增加。

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。

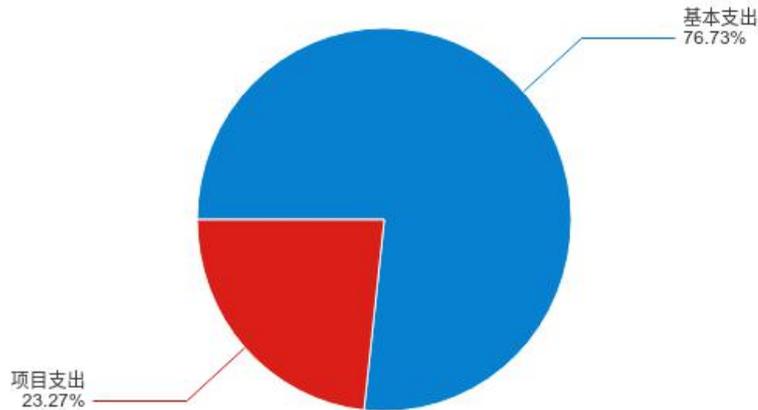
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 5,377.01 万元，其中：基本支出 4,125.57 万元，占 76.73%；项目支出 1,251.44 万元，占

23.27%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,125.57 万元。与 2023 年度相比，增加 112 万元，增长 2.79%。主要是本年度内我单位新增部分项目及单位人员增加导致基本支出较上年度增加。

2、项目支出 1,251.44 万元。与 2023 年度相比，增加 23.94 万元，增长 1.95%。主要是本年度内我单位新增部分项目导致项目支出较上年度增加。

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。

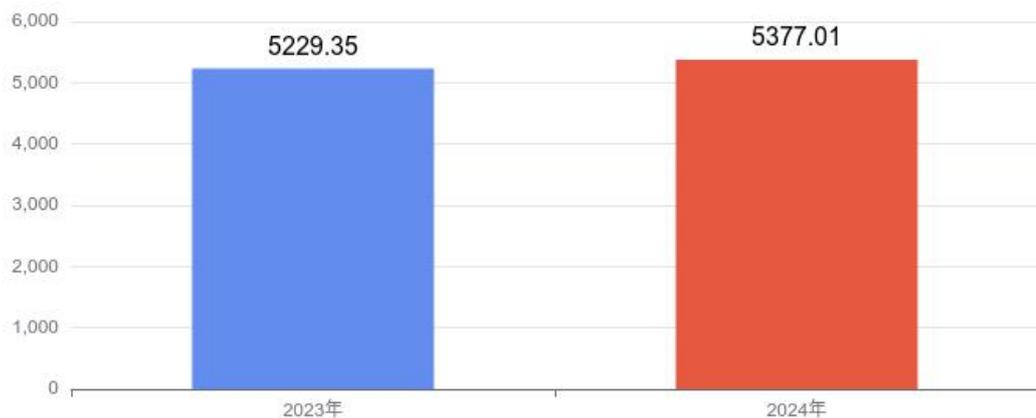
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 5,377.01 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 147.66 万元，增长 2.82%。主要是本年度内我单位新增部分项目及单位人员增加导致收支较上年度增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

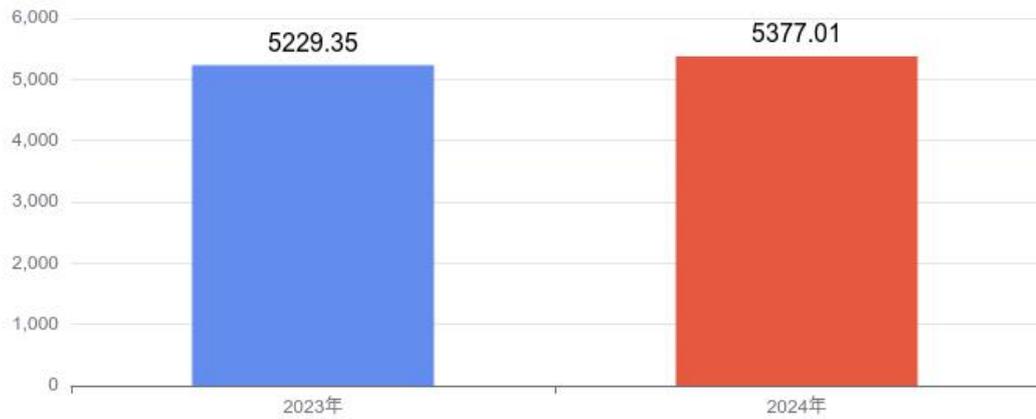


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,377.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 147.66 万元，增长 2.82%。主要是本年度内我单位新增部分项目及单位人员增加导致收支较上年度增加。

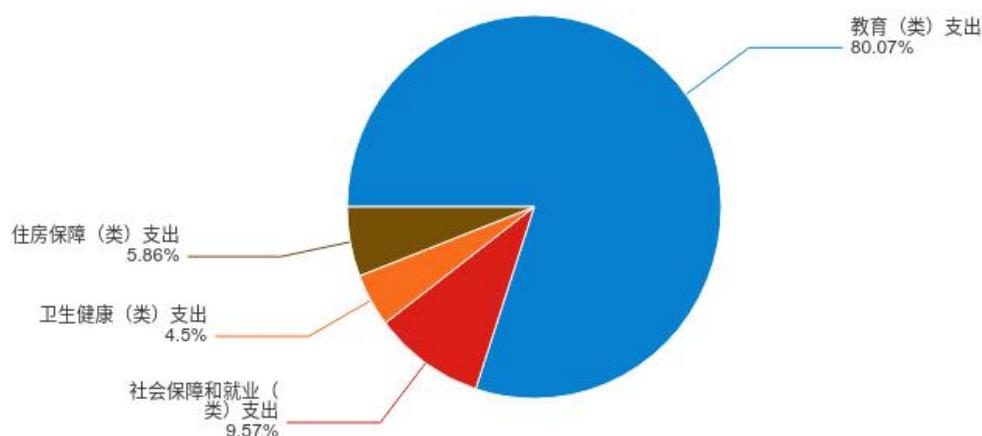
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,377.01 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 4,305.13 万元，占 80.07%；社会保障和就业(类)支出 514.82 万元，占 9.57%；卫生健康(类)支出 241.76 万元，占 4.5%；住房保障(类)支出 315.31 万元，占 5.86%。

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 4,899.67 万元，支出决算为 5,377.01 万元，完成年初预算的 109.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度内我单位新增部分项目及单位人员增加导致收支较上年度增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 3,770.58 万元，支出决算为 4,216.5 万元，完成年初预算的 111.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度内我单位新增部分项目及单位人员增加导致收支较上年度增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 40.66 万元，支出决算为 40.66 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 0 万元，支出决算为 47.96 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为解决我校秋季招生扩班问题追加秋季扩班教育设施设备项目资金。

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 357.41 万元，支出决算为 343.64 万元，完成年初预算的 96.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位在年内有退休教师导致机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数小于年初预算数。

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 178.71 万元，支出决算为 171.18 万元，完成年初预算的 95.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位在年内有退休教师导致机关事业单位职业年金缴费支出决算数小于年初预算数。

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 163.07 万元，支出决算为 156.17 万元，完成年初预算的 95.77%。决算数小于年初预算数的主

要原因是我单位在年内有退休教师导致事业单位医疗支出决算数小于年初预算数。

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 89.36 万元，支出决算为 85.59 万元，完成年初预算的 95.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位在年内有退休教师导致公务员医疗补助支出决算数小于年初预算数。

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 299.88 万元，支出决算为 315.31 万元，完成年初预算的 105.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位于年中追加单位绩效考核奖公积金导致住房公积金决算数大于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,125.57 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 4,024.93 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 100.64 万元，主要包括：差旅费、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

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 329.65 万元，其中：政府采购货物支出 152.54 万元、政府采购工程支出 156.11 万元、政府采购服务支出 21 万元。授予中小企业合同金额 329.65 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 329.65 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%，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 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 7 个，涉及预算资金 829.02 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对校园安保经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，

涉及预算资金 44.16 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市立新小学 2024 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，7 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，基本完成了年初制定的绩效目标。

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，以及校园安保经费等 7 个项目的绩效自评表。

1、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：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，师生满意度较高，基本实现了预期。

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。

校园安保经费项目，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）小学教育（项）：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**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、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

单位名称：枣庄市立新小学

序号	项目名称	得分
1	关爱教师专项	100
2	小学生均公用经费-市级配套	100
3	小学教育生活补助-市级配套	100
4	丰都支教补助	100
5	校园安保经费	100
6	学校教室门更新	100
7	化解大班额-师资队伍建设	100

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		校园安保经费		
主管部门		枣庄市教育局	单位名称	枣庄市立新小学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	44.16	
		其中:财政拨款	44.16	
		其他资金	0	
绩效目标		加强学校安全管理,聘用安保人员,配备安全保障设备,保障教育教学顺利开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	校园安保经费	≤44.16万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	安保人数	≥16个
		质量指标	安保防卫质量	优
		时效指标	按时完成每月安保工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障师生安全	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	增强学校安全意识	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

附件2

# 枣庄市立新小学校园安保经费项目支出 绩效评价报告

2025年9月

# 目 录

## 一、项目基本情况

### (一) 项目立项背景及实施目的

为维护校园良好秩序，确保正常教育教学秩序和师生安全根据，《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕3号）等文件精神，我校将校园安保资金项目列入2024年预算。

### (二) 项目预算安排和支出情况

2024年，校园安保资金项目年初申请预算44.16万元，财政批复预算44.16万元，实际支出44.16万元，预算执行率100%。

### (三) 项目主要内容和实施情况

2024年我校与保安公司签订购买校园安全保卫服务，由保安服务公司统一劳务派遣，为校园配齐安保人员。我校与保安公司签订了《安全保卫合同书》，约定2024年聘用安保人员16人，安保服务费金额44.16万元。

## 二、项目绩效目标

## （一）总体绩效目标

保障我校广大师生的生命财产安全,营造良好的教育教学环境,构建平安、稳定的和谐校园。

## （二）2024年度绩效目标

数量指标：配备保安人数16人；安保人员配备数量任务完成率100%。

质量指标：安保人员配备质量达标率100%；安保工作质量达标率100%。

时效指标：实现全天候值班。

成本指标：保安人员聘用成本控制在44.16万元以下。

社会效益：安保投诉率0%；重大安全事故率0%。

可持续影响：有利于项目可持续发展。

服务对象满意度：学生、教师满意度达到90%以上。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

#### 1.评价目的

本次绩效评价旨在独立、客观、公正地对2024年校园安保经费项目的执行情况、资金投入和使用情况、项目的绩效情况进行综合分析,并全面引入全成本预算绩效管

理理念，通过对学校校园安保运营成本的系统分析，参照历史数据、同行标杆、行业标准等信息方法建立该项目财政支出定额标准，在此基础上进一步优化资金使用、完善资金管理，提高资金的使用效益。

## 2.评价对象

2024年枣庄市立新小学校园安保经费项目。

## 3.评价范围

本次绩效评价范围适用于2024年枣庄市立新小学校园安保经费项目的财政预算资金44.16万元。

(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。

本次绩效评价主要采用成本效益分析法、案卷分析法、比较法、因素分析法、专家评价法、社会调查法等绩效评价方法，采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合方式进行。该项目绩效评价主要采用成本效益分析法，即在收集历史数据的基础上，厘清项目成本内容、结构和历史水平，评估现有成本的合理性，进一步建立或优化项目支出成本定额体系。

一是对校园师生人数统计分析，结合《山东省公安厅 山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》（鲁公通〔2019〕38号）中关于“学校原则

上只设一个出口，师生员工总人数少于500人的至少配备2人保安员，500人以上1000人以下的至少配备4人保安员，超过1000人的每增加500人增配2人保安员。寄宿制学校在上述标准的基础上每300人寄宿生增配2人保安员。学校确需增加出入口，每增加一个出入口适当增配保安员”的标准，推算保安人员合理配置数量，剔除不合理支出，形成“必要费用成因链”来确定支出定额。二是设计数据收集方法，多维度分析数据，明确规律，编制定额标准。除对项目支出的历史成本进行汇总分析之外，还通过咨询专业人士、查阅资料、问卷调查、电话采访、集中座谈等方式，多渠道获取项目信息，纵向、横向比较分析，在基本分析过程中明确费用支出的成本结构，编制定额标准。

### （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段：前期准备阶段、评价实施阶段、报告撰写阶段。

各阶段具体工作安排如下： 1.前期准备阶段（7月16日 - 7月18日）主要工作是开展前期对接调研，设计绩效评价指标和数据表式，编制绩效评价工作方案。 2.评价实施阶段（8月19日 - 8月30日）主要工作是全面采集、整理、审核、汇总评价相关数据资料，通过现场勘查、座谈、问卷调查等方式核实有关情况，与被评价部门（单位）交换意见，分析形成初步结论。 3.绩效评价报告撰写阶段（9月1日 - 9月

10日) 主要工作是撰写评价报告初稿, 书面征求被评价部门(单位) 意见, 出具正式绩效评价报告。

#### 四、评价结论和绩效分析

##### (一) 综合评价结论

经评价, 2024年校园安保经费项目绩效评价报告综合评价得分100分, 综合绩效级别为“优”。

##### (二) 绩效分析

该项目按照《山东省学校安全条例》《保安服务管理条例》《山东省公安厅山东省教育厅关于进一步加强中小学幼儿园及周边安全防范工作的通知》(鲁公通〔2019〕38号)、《公安部 教育部关于印发〈加快推动全国中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划〉的通知》(公通字〔2019〕27号)、《山东省公安厅 山东省教育厅 转发公安部 教育部关于〈加快推动全国中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划〉的通知》(鲁公通〔2019〕116号) 中的相关要求设立该项目, 符合国家法律法规、部门职责和公共财政支持范围。

#### 五、存在问题及原因分析

##### 预算绩效管理意识有待加强

一是年度绩效目标申报表编制不够规范, 指标设置不够匹配, 部分指标不具有可衡量性。二是绩效自评报

告内容较简单，描述不够全面，未围绕各项指标的完成情况撰写，自评表填写不够规范，指标赋分和实际完成值不够合理，需进一步完善。

## 六、有关建议

无

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

根据山东省人民政府办公厅《关于》  
包括项目立项的环境和条件，实施项目达到的目标和意义，项目立项依据。

### （二）项目预算。

包括项目预算分配的依据及因素、项目投资情况、预算变更情况及变更原因、资金来源等内容。

### （三）项目计划实施内容。

包括项目立项时间、批复单位、项目具体内容、项目所在区域、项目计划完成时间等要素。

### （四）项目组织管理。

说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

## 二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。

## 三、评价基本情况

- (一) 评价目的。
- (二) 评价对象与范围。
- (三) 评价依据。
- (四) 评价原则、评价方法。
- (五) 绩效评价指标体系。

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

- (六) 评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

- (七) 绩效评价工作过程。

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

#### 四、评价结论及分析

- (一) 综合评价结论（附相关评分表）。
- (二) 非现场评价情况分析。
- (三) 现场评价评价情况分析。
- (四) 分市评价得分及结论。

#### 五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

(二) 项目过程情况。

(三) 项目产出情况。

(四) 项目效益情况。

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、意见建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。