

2024 年度
枣庄市实验小学决算

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

- (一) 遵守法律、法规；
- (二) 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；
- (三) 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；
- (四) 以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；
- (五) 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；
- (六) 依法接受监督；
- (七) 按照章程自主管理；
- (八) 组织实施教育教学活动；
- (九) 招收义务教育小学阶段学生；
- (十) 对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；
- (十一) 聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分；
- (十二) 管理、使用本单位的设施和经费；
- (十三) 拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能处室，分别是：办公室、校务处、教育技术处、课程教学处、工会、教师发展处、学生工作处。

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：枣庄市实验小学

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	3,058.25	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	2,458.05
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		八、社会保障和就业支出	39	288.94
	9		九、卫生健康支出	40	134.02
	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	177.24
	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	3,058.25	本年支出合计	58	3,058.25
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	3,058.25	总计	62	3,058.25

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：枣庄市实验小学

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		3,058.25	3,058.25					
205	教育支出	2,458.05	2,458.05					
20502	普通教育	2,345.06	2,345.06					
2050202	小学教育	2,345.06	2,345.06					
20508	进修及培训	22.20	22.20					
2050803	培训支出	22.20	22.20					
20509	教育费附加安排的支出	90.80	90.80					
2050999	其他教育费附加安排的支出	90.80	90.80					
208	社会保障和就业支出	288.94	288.94					
20805	行政事业单位养老支出	288.94	288.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.63	192.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.31	96.31					
210	卫生健康支出	134.02	134.02					

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	134.02	134.02					
2101102	事业单位医疗	86.58	86.58					
2101103	公务员医疗补助	47.44	47.44					
221	住房保障支出	177.24	177.24					
22102	住房改革支出	177.24	177.24					
2210201	住房公积金	177.24	177.24					

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：枣庄市实验小学

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		3,058.25	2,301.32	756.93			
205	教育支出	2,458.05	1,701.12	756.93			
20502	普通教育	2,345.06	1,678.92	666.14			
2050202	小学教育	2,345.06	1,678.92	666.14			
20508	进修及培训	22.20	22.20				
2050803	培训支出	22.20	22.20				
20509	教育费附加安排的支出	90.80		90.80			
2050999	其他教育费附加安排的支出	90.80		90.80			
208	社会保障和就业支出	288.94	288.94				
20805	行政事业单位养老支出	288.94	288.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.63	192.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.31	96.31				
210	卫生健康支出	134.02	134.02				

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	134.02	134.02				
2101102	事业单位医疗	86.58	86.58				
2101103	公务员医疗补助	47.44	47.44				
221	住房保障支出	177.24	177.24				
22102	住房改革支出	177.24	177.24				
2210201	住房公积金	177.24	177.24				

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：枣庄市实验小学

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	3,058.25	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	2,458.05	2,458.05		
	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	288.94	288.94		
	9		九、卫生健康支出	41	134.02	134.02		
	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	177.24	177.24		
	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	3,058.25	本年支出合计	59	3,058.25	3,058.25		
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	3,058.25	总计	64	3,058.25	3,058.25		

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：枣庄市实验小学

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		3,058.25	2,301.32	756.93
205	教育支出	2,458.05	1,701.12	756.93
20502	普通教育	2,345.06	1,678.92	666.14
2050202	小学教育	2,345.06	1,678.92	666.14
20508	进修及培训	22.20	22.20	
2050803	培训支出	22.20	22.20	
20509	教育费附加安排的支出	90.80		90.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	90.80		90.80
208	社会保障和就业支出	288.94	288.94	
20805	行政事业单位养老支出	288.94	288.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.63	192.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.31	96.31	
210	卫生健康支出	134.02	134.02	

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	134.02	134.02	
2101102	事业单位医疗	86.58	86.58	
2101103	公务员医疗补助	47.44	47.44	
221	住房保障支出	177.24	177.24	
22102	住房改革支出	177.24	177.24	
2210201	住房公积金	177.24	177.24	

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：枣庄市实验小学

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	2,248.19	302	商品和服务支出	53.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	599.15	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	265.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	345.57	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	424.43	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	192.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	96.31	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.44	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	13.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	177.24	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	0.05	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		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	22.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	29.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30309	奖励金		30229	福利费	1.34	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	2,248.19		公用经费合计				53.13

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：枣庄市实验小学

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：枣庄市实验小学

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：枣庄市实验小学

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。

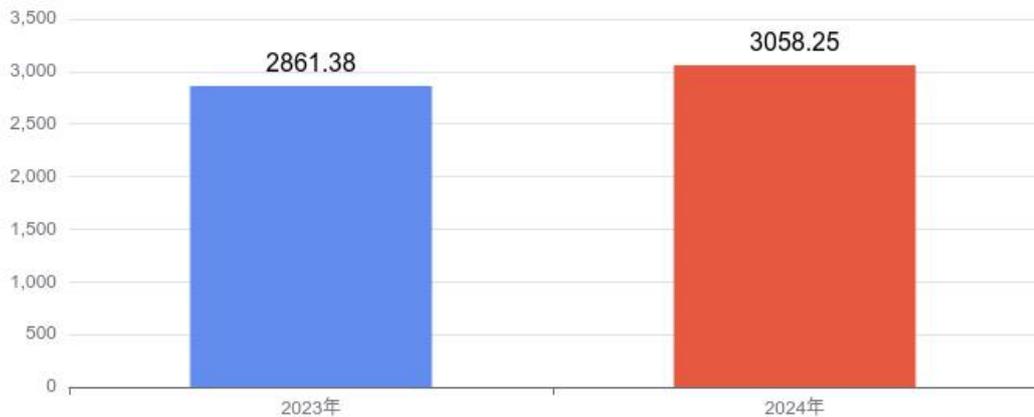
第三部分

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 3,058.25 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 196.87 万元，增长 6.88%。主要是本年度班级和学生数量增加，公用经费支出、项目经费支出随之增加。另新招入 8 名在编教师，进行了原有在编教师职称薪级工资调整，人员经费支出也增加，导致 2024 年收支总数增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

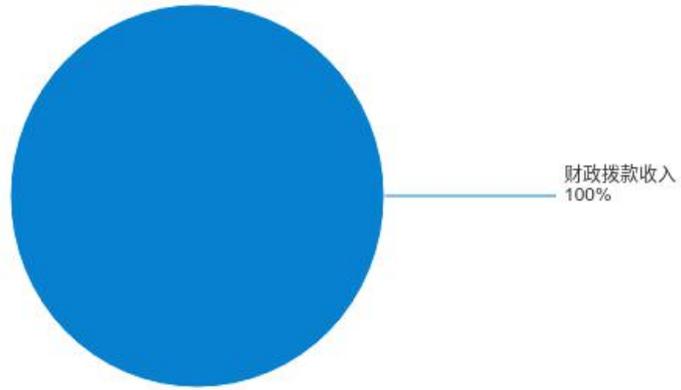


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 3,058.25 万元，其中：财政拨款收入 3,058.25 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 3,058.25 万元。与 2023 年度相比，增加 196.87 万元，增长 6.88%。主要是本年度班级和学生数量增加，公用经费支出、项目经费支出随之增加。另新招入 8 名在编教师，进行了原有在编教师职称薪级工资调整，人员经费支出也增加，导致 2024 年财政拨款收入增加。

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。

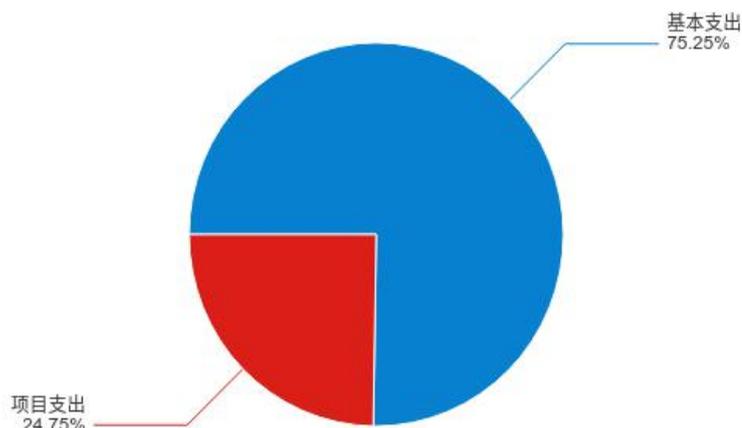
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,058.25 万元，其中：基本支出 2,301.32 万元，占 75.25%；项目支出 756.93 万元，占 24.75%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,301.32 万元。与 2023 年度相比，增加 111.53 万元，增长 5.09%。主要是本年度班级和学生数量增加，公用经费支出、项目经费支出随之增加。另新招入 8 名在编教师，进行了原有在编教师职称薪级工资调整，人员经费支出也增加，导致 2024 年基本支出增加。

2、项目支出 756.93 万元。与 2023 年度相比，增加 85.34 万元，增长 12.71%。主要是本年度主要因班级和学生数量增加新招入政府购买教师，年中追加了化解大班额师资队伍建设资金，导致本年度项目支出金额较上年增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

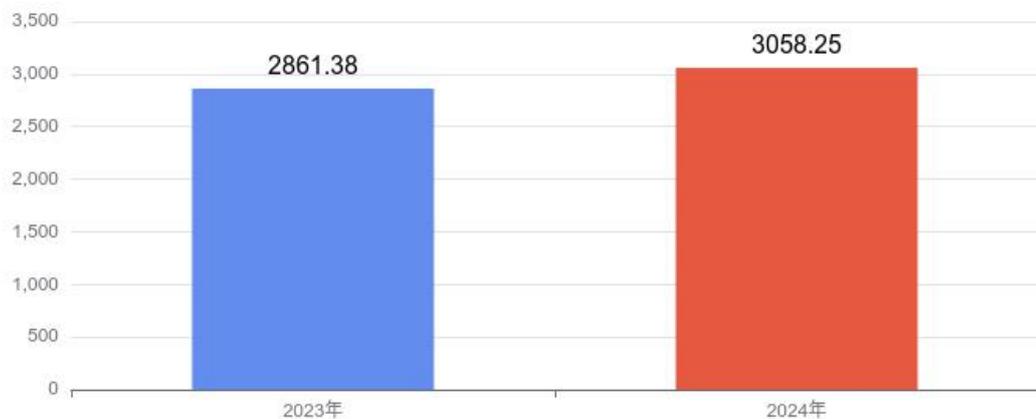
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,058.25 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 196.87 万元，增长 6.88%。主要是本年度班级和学生数量增加，公用经费支出、项目经费支出随之增加。另新招入 8 名在编教师，进行了原有在编教师职称薪级工资调整，人员经费支出也增加，导致 2024 年财政拨款收、支总计都增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



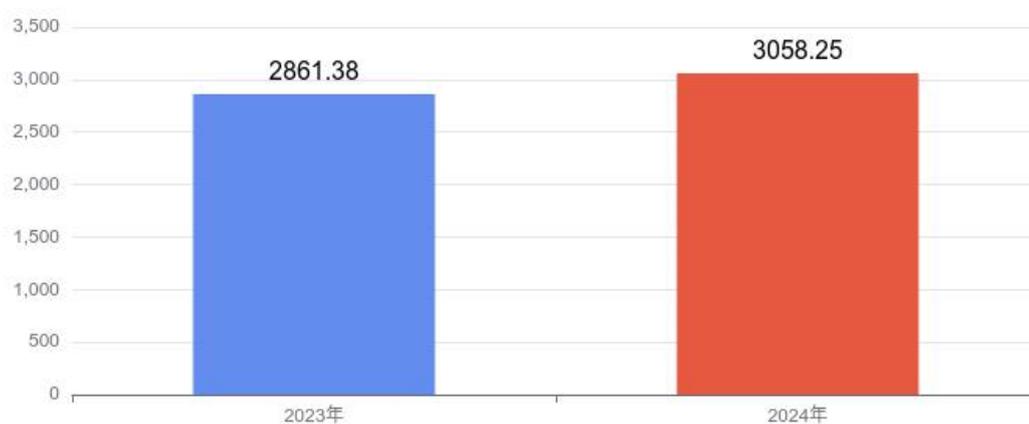
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,058.25 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 196.87 万元，增长 6.88%。主要是本年度班级和学生数量增加，公用经费支出、项目经费支出随之增加。另新招入 8 名在编教师，进行了原有在编教师职称薪级工资调整，人员经费支出也增加，导致 2024 年一般公共预算财政拨款支出都增加。

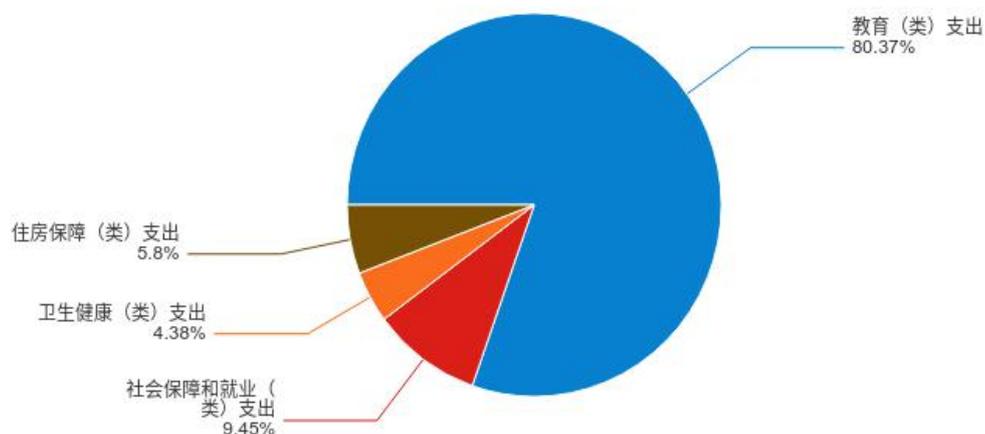
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,058.25 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,458.05 万元，占 80.37%；社会保障和就业(类)支出 288.94 万元，占 9.45%；卫生健康(类)支出 134.02 万元，占 4.38%；住房保障(类)支出 177.24 万元，占 5.8%。

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 2,610.49 万元，支出决算为 3,058.25 万元，完成年初预算的 117.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年教职工人数、学生数、班级数比年初预算时增多，公用经费增加，人员经费也增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,922.9 万元，支出决算为 2,345.06 万元，完成年初预算的 121.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年教职工人数、学生数、班级数比年初预算时增多，年中追加部分项目经费，导致该类目支出增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 22.2 万元，支出决算为 22.2 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 73.2 万元，支出决算为 90.8 万元，完成年初预算的 124.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度因学生数、班级数增多，年中追加秋季扩班设备设施配套项目资金，导致决算数大于年初预算数。

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 194.39 万元，支出决算为 192.63 万元，完成年初预算的 99.09%。与年初预算基本持平。

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 97.2 万元，支出决算为 96.31 万元，完成年初预算的 99.08%。与年初预算基本持平。

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 88.69 万元，支出决算为 86.58 万元，完成年初预算的 97.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是我校年中 1 名教师因工作原因调离本校，新入职教师入编手续未办理完成，导致本年度事业单位医疗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 48.6 万元，支出决算为 47.44 万元，完成年初预算的 97.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是我校年中 1 名教师因工作原因调离本校，新入职教师入编手续未办理完成，导致本年度事业单位医疗公务员医疗补助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 163.31 万元，支出决算为 177.24 万元，完成年初预算的 108.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度因发放奖励性绩效奖金、取暖费追加相应公积金部分，导致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 2,301.32 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 2,248.19 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、其他工资福利支出等。

公用经费 53.13 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

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 182.82 万元，其中：政府

采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 120.79 万元、政府采购服务支出 62.03 万元。授予中小企业合同金额 182.82 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 182.82 万元，占政府采购支出总额的 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）预算绩效管理工作的开展情况。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 756.93 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。枣庄市实验小学 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。

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，以及化解大班额师资队伍建设专项资金、小学生均公用经费-市级配套、学校维修改造项目-枣财教指【2023】66 号、特教公用经费--中央及省级资金、秋季扩班设备设施配套项目、校园安保经费、教室多媒体黑板购置、家庭经济困难生活补助等 15 个项目的绩效自评表等 15 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 99.56 分。全年预算数为 30.36 万元，执行数为 29.03 万元，完成预算的 95.62%。项目绩效目标完成情况：通过财政预算全额拨付校园保安人员经费，确保保安人员固定、队伍稳定，强化学校及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，保证师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定。

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）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：枣庄市实验小学

填报日期：2025年2月21日

序号	项目名称	得分
1	学校维修改造项目-枣财教指【2023】66号	99.97
2	小学生均公用经费-中央及省级资金	100
3	化解大班额师资队伍建设专项资金	100
4	特教公用经费--中央及省级资金	100
5	小学生均公用经费-中央及省级资金	100
6	化解大班额师资队伍建设专项资金	99.62
7	义务教育生均公用经费--市级资金城乡	100
8	家庭经济困难学生生活补助-市级	100
9	城乡义务教育生活补助--市级	100
10	秋季扩班设备设施配套项目	99.99
11	家庭经济困难学生生活补助	100
12	生均公用经费-市级资金	100
13	教室多媒体黑板购置	99.98
14	关爱教师专项	100
15	校园安保经费	99.56

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	小学生均公用经费-中央及省级资金			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	167	167	166.95	10	99.97%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	167	167	166.95	-	99.97%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	依据山东省教育厅等 6 部门关于印发《山东省普通中小学校办学条件标准》和《山东省特殊教育学校办学条件标准》的通知(鲁教基发(2017)1 号)中第四十三条 按不低于省定标准核拨生均公用经费，确保学校教育教学及后勤服务的基本需要。			生均公用经费用于学校水电暖维修维护等基本运转支出，保证教育教学工作的正常进行。				
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	小学生均公用经费-中央及省级资金	≤167 万元	166.95 万元	10	10	偏差金额为政府采购节约资金。
			数量指标	学生人数	≥3700 人	3700 人	15	15
	产出指标	时效指标	校舍日常维修及时率	=100%	100%	10	10	
			质量指标	校舍日常维修质量达标率	=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	满足适龄儿童的就学需求	是	是	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和老 师满意度	≥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	城乡义务教育生活补助--市级			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	0.81	0.81	0.81	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.81	0.81	0.81	-	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				
	义务教育寄宿生和非寄宿生生活补助（市级）是指市级政府为了减轻家庭经济困难学生的经济负担，确保他们能够顺利完成义务教育阶段的学习而提供的一种资助。			已按规定资助困难学生，提高了义务教育的入学率和完成率，减少因家庭经济困难导致的辍学现象。				
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	小学教育生活补助-市级配套经费	≤ 0.8125 万元	0.8125 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及到的贫困学生数	≥21 人	21 人	15	15	
		时效指标	生活补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障家庭经济困难学生顺利就学	保障	保障	15	15	
		可持续影响	维护教育公平	维护	维护	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥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	关爱教师专项			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	9.65	9.65	9.65	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	9.65	9.65	9.65	-	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				
	为贯彻落实《关于进一步做好干部职工健康体检工作的通知》鲁卫保健字[2018]1号文件精神，把上级领导对广大干部职工的关心关爱落到实处，激励干部职工以更大热情、更高水平、更严作风投入工作。			把上级领导对广大干部职工的关心关爱落到实处，激励干部职工以更大热情、更高水平、更严作风投入工作。				
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	关爱教师专项经费	≤9.65万元	9.65万元	10	10	
	产出指标	数量指标	参加体检教师人数	≥203人	203人	15	15	
		时效指标	按时完成教师体检工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	体检机构资质情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	对保障教师健康的促进程度显著	是	是	15	15	
		可持续影响	提高教师工作热情、促进教学工作开展	提高	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	98%	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	化解大班额师资队伍建设专项资金			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	62.12	62.12	62.12	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	62.12	62.12	62.12	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	及时发放政府购买教师工资及缴纳社保等，保证了教育教学工作的正常进行			及时发放政府购买教师工资及缴纳社保等，保证了教育教学工作的正常进行				
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	经济成本	≤62.12万元	62.12万元	10	10	
	产出指标	数量指标	新增政府购买服务人员数量	≥24人	24人	15	15	
		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	符合临时用工手续	符合	符合	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	提高教师队伍水平	提高	提高	15	15	
	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

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	化解大班额师资队伍建设专项资金			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	285.12	285.12	274.35	10	96.22%	9.62	
	其中：当年财政拨款	285.12	285.12	274.35	-	96.22%	-	
	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				
	及时发放政府购买教师工资及缴纳社保等，保证了教育教学工作的正常进行			及时发放政府购买教师工资及缴纳社保等，保证了教育教学工作的正常进行				
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	≤ 285.12 万元	274.35 万元	10	10	
		产出指标	数量指标	政府购买服务人员数量	≥55 人	55 人	15	15
	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		外聘教师教学质量达标率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	满足教学工作的需要	是	是	15	15	
		可持续影响	提高教师队伍水平	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	99.62	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	家庭经济困难学生生活补助			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	0.13	0.13	0.13	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0.13	0.13	0.13	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	义务教育寄宿生和非寄宿生生活补助（市级）是指市级政府为了减轻家庭经济困难学生的经济负担，确保他们能够顺利完成义务教育阶段的学习而提供的一种资助。			已追加并发放新增加 4 名困难学生的生活补助金，减少因家庭经济困难导致的辍学现象。				
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	经济成本指标	≥ 0.1250 万元	0.1250 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及到的学生数	≥4 人	4 人	15	15	
		时效指标	生活补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障家庭经济困难学生顺利就学	保障	保障	15	15	
		可持续影响	维护教育公平	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥100%	100%	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	家庭经济困难学生生活补助-市级			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	0.5	0.5	0.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	-	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				
	通过及时发放家庭经济困难学生生活补助-市级资金，落实年内义务教育阶段学生资助政策，保障家庭经济困难学生顺利就学。从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，维护教育公平。			通过及时发放家庭经济困难学生生活补助-市级资金，落实年内义务教育阶段学生资助政策，保障家庭经济困难学生顺利就学。从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，维护教育公平。				
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	小学教育生活补助-市级配套经费	≤0.5万元	0.5万元	10	10	
		产出指标	数量指标	资助学生人数	≥20人	20人	15	15
	时效指标		生活补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
	质量指标		家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障家庭经济困难学生顺利就学	保障	保障	15	15	
		可持续影响	维护教育公平	维护	维护	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥98%	98%	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	教室多媒体黑板购置			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	40	40	39.93	10	99.83%	9.98	
	其中：当年财政拨款	40	40	39.93	-	99.83%	-	
	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				
	通过下达教室多媒体黑板购置经费，更换27口教室多媒体黑板，按时完成多媒体黑板更换工作。提高学生听课质量，满足教学需要，促进教育事业稳步推进。			通过下达教室多媒体黑板购置经费，更换 27 口教室多媒体黑板，按时完成多媒体黑板更换工作。				
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	更换多媒体黑板资金需求	≤40 万元	39.93 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	更换多媒体黑板数量	≥27 个	27 个	15	15	
		时效指标	按时完成多媒体黑板更换工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	多媒体黑板质量达标率	≥98%	98%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升学生听课质量	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	99.98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	秋季扩班设备设施配套项目			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	18	18	17.98	10	99.89%	9.99	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	18	18	17.98	-	99.89%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	随着周边小区的集中入住，预计2024年秋季学期学校规模将达到约87个教学班，比2023年秋季学期新增加班级约12个，需为新增加教师配备办公计算机，以及更换部分建校初始配备的计算机（现已无法使用）共约36台。			随着周边小区的集中入住，预计2024年秋季学期学校规模将达到约87个教学班，比2023年秋季学期新增加班级约12个，需为新增加教师配备办公计算机，以及更换部分建校初始配备的计算机（现已无法使用）共约36台。				
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	扩班项目所需资金	≥18万元	17.98万元	10	10	
	产出指标	数量指标	配置电脑数量	≥36台/套	36台/套	15	15	
		时效指标	按时完成配套设备购置	按时	按时	10	10	
		质量指标	配置电脑合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障新生顺利入学	是	是	15	15	
		可持续影响	保证教育教学工作的正常开展	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	99.99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	生均公用经费-市级资金			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	57.72	57.72	57.72	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	57.72	57.72	57.72	-	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				
	通过及时下达生均公用经费-市级配套经费，保障学校正常运转，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，推进城乡义务教育均衡发展。			通过及时下达生均公用经费-市级配套经费，保障学校正常运转，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，推进城乡义务教育均衡发展。				
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	小学生均公用经费-市级配套经费	≤57.72万元	57.72万元	10	10	
	产出指标	数量指标	学校学生人数	≥3700人	3700人	15	15	
		时效指标	日常运转工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	日常运转工作完成情况	优	优	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	推进城乡义务教育均衡发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥98%	98%	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	小学生均公用经费-中央及省级资金			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	63	63	63	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	63	63	63	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	生均公用经费用于学校水电暖维修维护等基本运转支出，保证教育教学工作的正常进行。			生均公用经费用于学校水电暖维修维护等基本运转支出，保证教育教学工作的正常进行。				
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	小学生均公用经费-中央及省级资金	≤63万元	63万元	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及到的学生数	≥3700人	3700人	15	15	
		时效指标	校舍日常维修及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	校舍日常维修质量达标率	=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	推进城乡义务教育均衡发展	完全推进	完全推进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和老师满意度	≥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	30.36	30.36	29.03	10	95.62%	9.56	
	其中：当年财政拨款	30.36	30.36	29.03	-	95.62%	-	
	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				
	通过财政预算全额拨付校园保安人员经费，确保保安人员固定、队伍稳定，强化学校及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定。			通过财政预算全额拨付校园保安人员经费，确保保安人员固定、队伍稳定，强化学校及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定。				
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	安保支出资金数	≤30.36万元	29.03万元	10	10	偏差为政府采购节约资金
	产出指标	数量指标	安保人员人数	≥11人	11人	15	15	
		时效指标	按时完成每月安保工作	按时	按时	10	10	
		质量指标	安全事故发生率	0%	0%	15	15	
	效益指标	社会效益	确保学生和教师的人身安全	保障	保障	15	15	
		可持续影响	有效保障日常教育教学工作的开展	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100.00	99.56	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	学校维修改造项目-枣财教指【2023】66号			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	33	33	32.89	10	99.67%	9.97	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	33	33	32.89	-	99.67%	-	
	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				
	为满足教学及办公需要，保障学校正常运转，随时解决水、电问题及设备故障，及时处理校园安全隐患，学校拟进行零星维修工程，预计造价约33万元。			随时解决水、电问题及设备故障，及时处理校园安全隐患，保障学校正常运转，满足教学及办公需要。				
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	校园零星维修所需资金	≤33万元	32.89万元	10	10	偏差金额为政府采购节约资金
		产出指标	数量指标	校园零星维修工作完成率	=100%	100%	15	15
	时效指标		按时完成维修改造工作	按时	按时	10	10	
	质量指标		校园零星维修验收合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	改善学校环境质量	改善	改善	15	15	
		可持续影响	为学生提供一个安全的学习环境	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	99.97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	义务教育生均公用经费—市级资金城乡			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	0.28	0.28	0.28	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.28	0.28	0.28	-	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				
	支持学校的日常运营和发展，有助于确保义务教育的普及和质量，为学生的全面发展创造良好条件。			支持学校的日常运营和发展，有助于确保义务教育的普及和质量，为学生的全面发展创造良好条件。				
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	小学生均公用经费—市级配套经费	≤0.28万元	0.28万元	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及到的学生人数	≥3700人	3700人	15	15	
		时效指标	校舍日常维修及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	校舍日常维修质量达标率	=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	推进城乡义务教育均衡发展	完全推进	完全推进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和老师满意度	≥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	特教公用经费--中央及省级资金			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	1.6	1.6	1.6	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	1.6	1.6	1.6	-	100.00%	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过特殊教育公用经费的投入，可以确保特殊教育学校和项目获得必要的财政支持，为随班就读学生提供更加适宜的教育环境和资源，保障他们接受教育的权利。			已购置相应设备，为随班就读学生提供更加适宜的教育环境和资源，保障他们接受教育的权利。					
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	特教公用经费-中央及省级资金	≤1.6万元	1.6万元	10	10		
	产出指标	数量指标	特教生均标准	≥8000千元/人	8000千元/人	15	15		
		时效指标	经费拨付是否及时	及时	及时	10	10		
	效益指标	质量指标	校舍日常维修质量达标率	=100%	100%	15	15		
		社会效益	保障随班就读学生学习环境	保障	保障	15	15		
	满意度指标	可持续影响	维持学校正常运转	是	是	15	15		
	服务对象满意度指标	学生和老	老师和	满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00		

枣庄市实验小学项目支出绩效评价报告

2025年03月

目 录

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。

项目背景：

1. 地区经济发展不均衡，部分学生因经济困难面临辍学风险。

2. 国家“教育扶贫”政策要求，确保“不让一个学生因家庭经济困难而失学”。

政策依据：

《山东省学生资助管理中心关于进一步加强中小学家庭经济困难学生精准认定工作的通知》（鲁学助〔2024〕15号）

实施目标与意义：

目标：保障困难学生基本生活需求，降低辍学率，促进教育公平；

意义：阻断贫困代际传递，助力乡村振兴战略实施。

(二) 项目预算。

预算安排：

总预算：0.8125万元（市级配套0.8125万元）。

补助标准：小学625元/生·年

资金执行情况：

内容	金额（万元）	执行率
预算总额	0.8125	-
实际发放	0.8125	100%
结余资金	0	

（三）项目计划实施内容。

项目立项时间：2024年1月

批复单位：枣庄市教育局

项目具体内容：

补助对象：建档立卡户群体；

补助标准：小学生625元/年

覆盖范围：枣庄市实验小学，惠及学生21人。

项目所在区域：全校

项目计划完成时间：2024年5月

（四）项目组织管理。

1. 主管部门与实施单位：

主管部门：枣庄市教育局学生资助管理中心（职责：资金分配、政策制定、监督检查）；

实施单位：学校（职责：学生认定、资金发放、档案管理）。

2. 管理架构：

省教育厅（统筹协调）



市教育局（审核监督）



学校学生工作处（具体执行）

3. 实施流程:

学生申请→班级初审→学校复审→公示（7天）→资金发放（银行卡直付）。

4. 资金拨付流程:

市财政→学校专户→学生银行卡（直达率100%）。

二、项目绩效目标

1. 绩效目标与立项目的相关性:

绩效目标（降低辍学率、提升生活保障）与“教育扶贫”政策高度契合；

目标量化指标（如补助覆盖率、发放及时率）与申报书一致。

2. 绩效目标合理性:

覆盖范围精准锁定建档立卡困难群体。

3. 绩效目标设定依据:

基于2023年实际资助情况，以上级标准文件为依据，核定各地家庭经济困难学生生活补助金额。

三、评价基本情况

（一）评价目的

评估补助资金使用效益，验证政策目标达成度，优化资助资源配置。

（二）评价对象与范围

1. 评价对象：2024年度0.8125万元市级补助资金；

2. 评价范围：枣庄市实验小学。

(三) 评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 学校提交的资助名单、银行发放流水；
3. 学生学业成绩跟踪数据。

(四) 评价原则与方法

1. 评价原则：公平性、精准性、可持续性；
2. 评价方法：
大数据比对：学籍系统、民政低保系统交叉验证；
实地访谈：走访受助家庭；
成本效益分析：辍学率下降对应的社会收益估算。

(五) 绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	解释
投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	完全契合得10分， 部分偏差扣分
成本	成本指标	经济成本指标	小学教育生活补助-市级配套经费	0.8125万元	0.8125万元	10	10	完全契合得10分， 部分偏差扣分
产出	产出指标	数量指标	涉及到的贫困学生数	21人	21人	15	15	完全契合得15分， 部分偏差扣分
	产出指标	时效指标	生活补助发放及时率	100%	100%	10	10	完全契合得10分， 部分偏差扣分
	产出指标	质量指标	家庭经济困难	100%	100%	15	15	完全契合得15分，

			学生资助覆盖率					部分偏差扣分
效果	效益指标	社会效益	保障家庭经济困难学生顺利就学	保障	保障	15	15	完全契合得15分,部分偏差扣分
	效益指标	可持续影响	维护教育公平	维护	维护	15	15	完全契合得15分,部分偏差扣分
满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	95%	95%	10	10	完全契合得10分,部分偏差扣分

(六) 评价人员组成

姓名	单位	专业	技术职称	分工
于伟利	枣庄市实验小学	教师	正高级	项目评价小组组长
褚鹏	枣庄市实验小学	教师	副高级	项目评价小组成员
崔营光	枣庄市实验小学	教师	副高级	项目评价小组成员
赵冉	枣庄市实验小学	教师	中级	项目评价小组成员
石松	枣庄市实验小学	教师	初级	项目评价小组成员

(七) 绩效评价工作过程

1. 前期准备 (2025.2.16) :
组建评价小组, 制定实施方案;
2. 非现场评价 (2.17) :
分析银行流水数据, 核查21条发放记录;
3. 现场评价 (2.18) :
访谈学生家庭;
4. 综合分析 (2.18) :

计算指标得分，撰写初步结论；

5. 报告撰写（2.19）。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结果

总得分：100分（优秀）

分项得分：

投入	成本	产出	效果	满意度
10	10	40	30	10

（二）非现场评价分析

发放时效：100%资金在上级规定时间内发放到位。

数据查阅：通过对比非寄宿生生活补助资助名单与银行流水数据，发放人员信息一致，不存在误领、重复情况。

（三）现场评价分析

档案管理：档案齐全完备；

满意度：家长满意度95%，但部分家长反映“补助金额不足以覆盖学业成本”。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策

得分：10/10，扣分值：无。

（二）项目管理

得分：10/10，扣分值：无。

（三）项目产出

得分：40/40，扣分值：无。

（四）项目效益

得分：40/40，扣分点：无

六、项目主要经验及做法

1. 精准识别：

联动民政、残联大数据，动态更新困难学生数据库；

2. 延伸服务：

联合公益组织提供“补助+心理辅导”综合支持。

七、存在的问题及原因分析

1. 问题：

无

2. 原因：

无

八、意见建议

无