

2024 年度
枣庄市实验学校决算

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；承担义务教育中小学段教育教学工作，促进基础教育发展；完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置

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

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：枣庄市实验学校

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	8,359.37	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	84.50	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	6,546.56
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	55.94	八、社会保障和就业支出	39	911.18
	9		九、卫生健康支出	40	416.90
	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	540.68
	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	84.50
	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	8,499.81	本年支出合计	58	8,499.81
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	8,499.81	总计	62	8,499.81

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：枣庄市实验学校

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		8,499.81	8,443.87					55.94
205	教育支出	6,546.56	6,490.61					55.94
20502	普通教育	6,298.47	6,242.52					55.94
2050202	小学教育	4,198.59	4,142.65					55.94
2050203	初中教育	2,099.87	2,099.87					
20508	进修及培训	67.88	67.88					
2050803	培训支出	67.88	67.88					
20509	教育费附加安排的支出	180.21	180.21					
2050999	其他教育费附加安排的支出	180.21	180.21					
208	社会保障和就业支出	911.18	911.18					
20805	行政事业单位养老支出	884.15	884.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.30	590.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293.85	293.85					

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
20808	抚恤	27.03	27.03					
2080801	死亡抚恤	27.03	27.03					
210	卫生健康支出	416.90	416.90					
21011	行政事业单位医疗	416.90	416.90					
2101102	事业单位医疗	269.32	269.32					
2101103	公务员医疗补助	147.58	147.58					
221	住房保障支出	540.68	540.68					
22102	住房改革支出	540.68	540.68					
2210201	住房公积金	540.68	540.68					
229	其他支出	84.50	84.50					
22960	彩票公益金安排的支出	84.50	84.50					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	84.50	84.50					

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：枣庄市实验学校

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		8,499.81	7,092.61	1,407.21			
205	教育支出	6,546.56	5,223.85	1,322.71			
20502	普通教育	6,298.47	5,155.97	1,142.50			
2050202	小学教育	4,198.59	3,310.21	888.38			
2050203	初中教育	2,099.87	1,845.76	254.12			
20508	进修及培训	67.88	67.88				
2050803	培训支出	67.88	67.88				
20509	教育费附加安排的支出	180.21		180.21			
2050999	其他教育费附加安排的支出	180.21		180.21			
208	社会保障和就业支出	911.18	911.18				
20805	行政事业单位养老支出	884.15	884.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.30	590.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293.85	293.85				

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
20808	抚恤	27.03	27.03				
2080801	死亡抚恤	27.03	27.03				
210	卫生健康支出	416.90	416.90				
21011	行政事业单位医疗	416.90	416.90				
2101102	事业单位医疗	269.32	269.32				
2101103	公务员医疗补助	147.58	147.58				
221	住房保障支出	540.68	540.68				
22102	住房改革支出	540.68	540.68				
2210201	住房公积金	540.68	540.68				
229	其他支出	84.50		84.50			
22960	彩票公益金安排的支出	84.50		84.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	84.50		84.50			

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：枣庄市实验学校

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	8,359.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.50	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	6,490.61	6,490.61		
	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	911.18	911.18		
	9		九、卫生健康支出	41	416.90	416.90		
	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	540.68	540.68		
	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	84.50		84.50	
	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	8,443.87	本年支出合计	59	8,443.87	8,359.37	84.50	
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	8,443.87	总计	64	8,443.87	8,359.37	84.50	

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：枣庄市实验学校

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		8,359.37	7,092.61	1,266.76
205	教育支出	6,490.61	5,223.85	1,266.76
20502	普通教育	6,242.52	5,155.97	1,086.55
2050202	小学教育	4,142.65	3,310.21	832.44
2050203	初中教育	2,099.87	1,845.76	254.12
20508	进修及培训	67.88	67.88	
2050803	培训支出	67.88	67.88	
20509	教育费附加安排的支出	180.21		180.21
2050999	其他教育费附加安排的支出	180.21		180.21
208	社会保障和就业支出	911.18	911.18	
20805	行政事业单位养老支出	884.15	884.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.30	590.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293.85	293.85	

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
20808	抚恤	27.03	27.03	
2080801	死亡抚恤	27.03	27.03	
210	卫生健康支出	416.90	416.90	
21011	行政事业单位医疗	416.90	416.90	
2101102	事业单位医疗	269.32	269.32	
2101103	公务员医疗补助	147.58	147.58	
221	住房保障支出	540.68	540.68	
22102	住房改革支出	540.68	540.68	
2210201	住房公积金	540.68	540.68	

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：枣庄市实验学校

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	6,843.79	302	商品和服务支出	164.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,729.15	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	748.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	874.78	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	1,090.16	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	590.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	293.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	269.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	147.58	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	36.90	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,062.87	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	0.09	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	84.44	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	67.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.24	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	27.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.43	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	90.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	47.74	30229	福利费	0.16	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	5.67			
	人员经费合计	6,928.23	公用经费合计					164.37

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：枣庄市实验学校

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			84.50	84.50		84.50	
229	其他支出		84.50	84.50		84.50	
22960	彩票公益金安排的支出		84.50	84.50		84.50	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		84.50	84.50		84.50	

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：枣庄市实验学校

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：枣庄市实验学校

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。

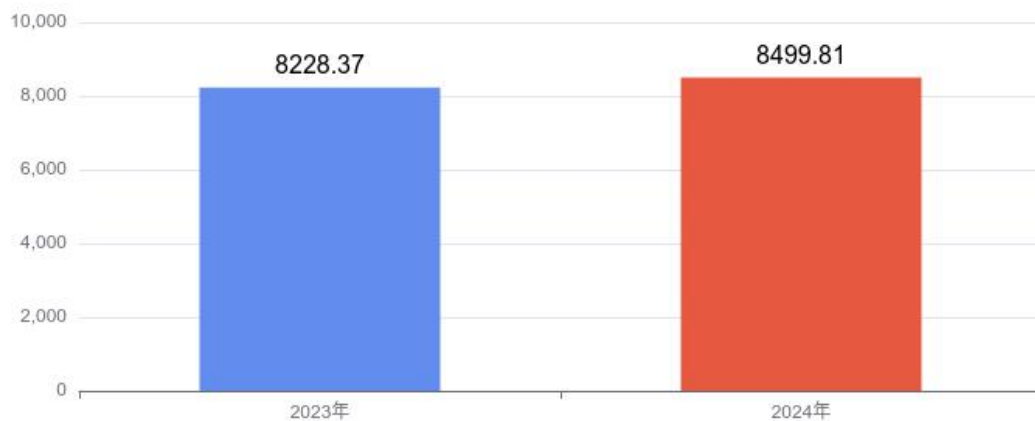
第三部分

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 8,499.81 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 271.44 万元，增长 3.3%。主要是一方面是人员工资 较去年新增教师 8 人,另一方面扩招学生人数，学生生均费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

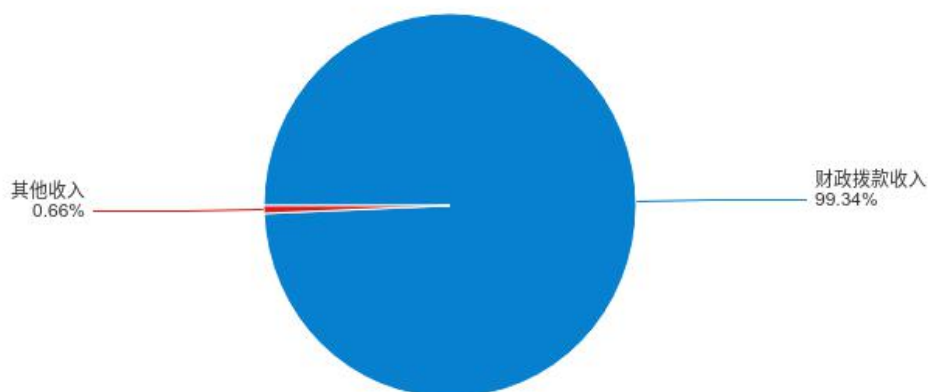


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 8,499.81 万元，其中：财政拨款收入 8,443.87 万元，占 99.34%；其他收入 55.94 万元，占 0.66%。

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 8,443.87 万元。与 2023 年度相比，增加 215.5 万元，增长 2.62%。主要是一方面是人员工资 较去年新增教师 8 人，另一方面扩招学生人数，学生生均费增加。

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。

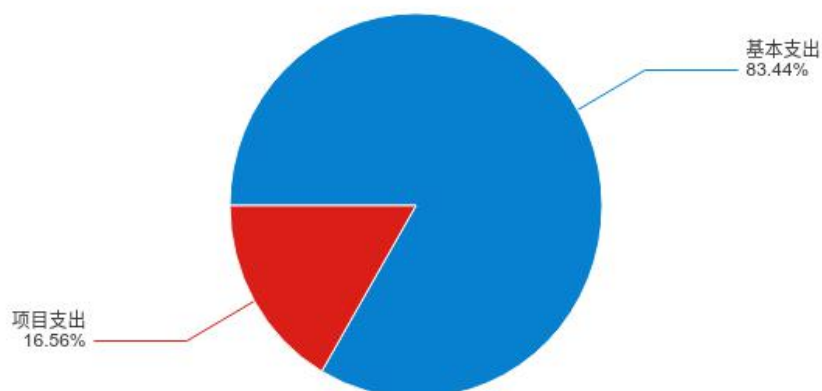
6、其他收入 55.94 万元。与 2023 年度相比，增加 55.94 万元。主要是山东省教育基金会拨付我校专项经费，用于教室照明灯更新。

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 8,499.81 万元，其中：基本支出 7,092.61 万元，占 83.44%；项目支出 1,407.21 万元，占 16.56%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 7,092.61 万元。与 2023 年度相比，增加 173.55 万元，增长 2.51%。主要是一方面是人员工资 较去年新增教师 8 人，另一方面扩招学生人数，学生生均费增加。

2、项目支出 1,407.21 万元。与 2023 年度相比，增加 97.9 万元，增长 7.48%。主要是新增长白山路校区维修改造项目资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

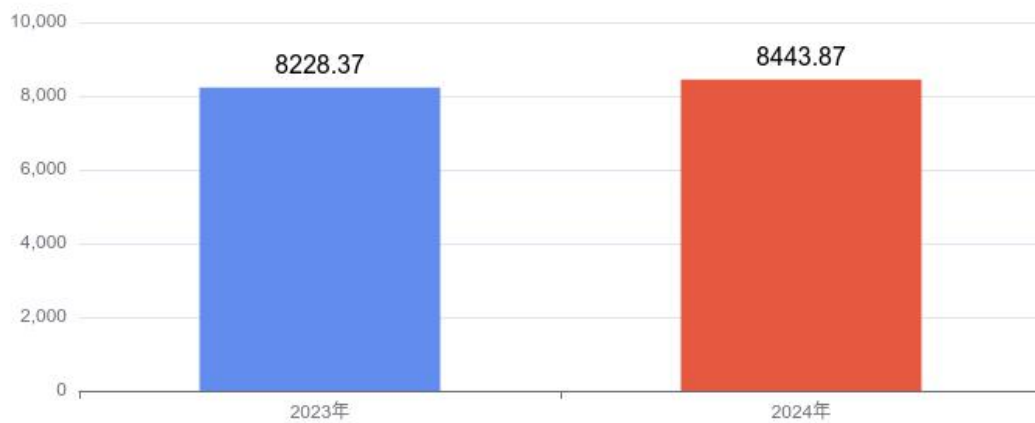
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 8,443.87 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 215.5 万元，增长 2.62%。主要是一方面是人员工资支出 较去年新增教师 8 人，另一方面扩招学生人数，学生生均费支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

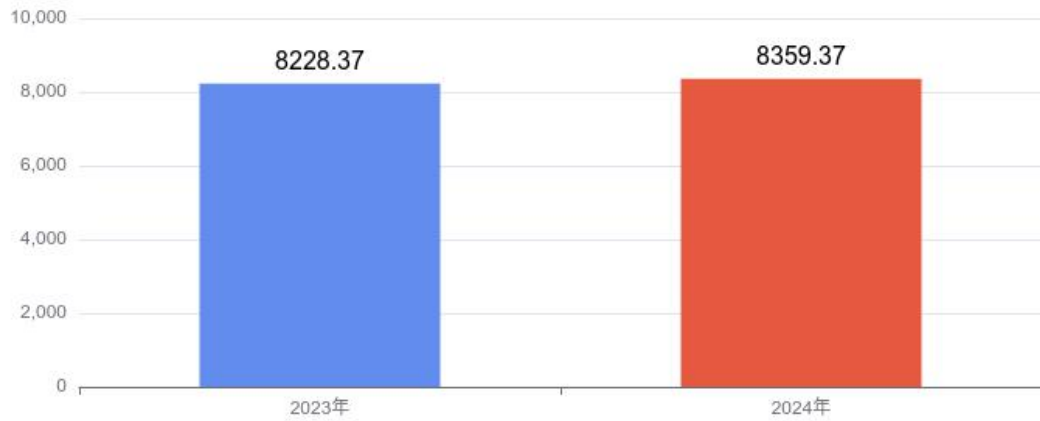


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8,359.37 万元，占本年支出合计的 98.35%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 131 万元，增长 1.59%。主要是一方面是人员工资支出 较去年新增教师 8 人，另一方面扩招学生人数，学生生均费支出增加。

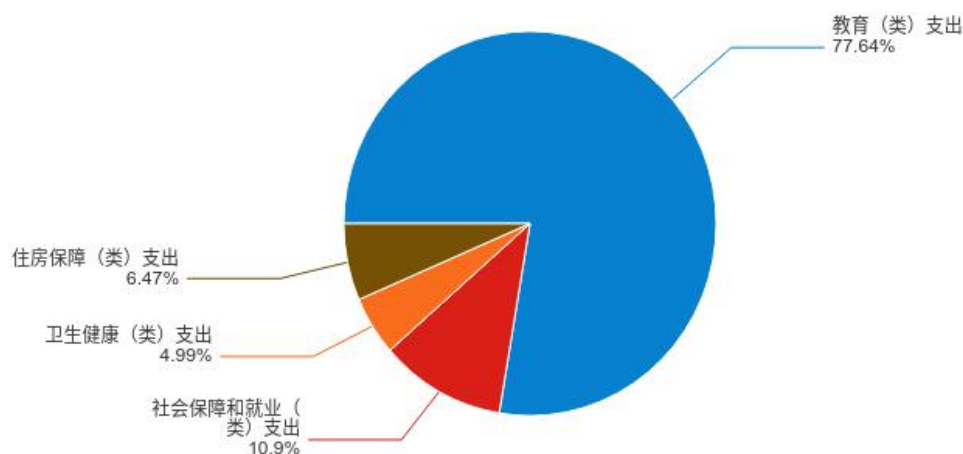
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8,359.37 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 6,490.61 万元，占 77.64%；社会保障和就业(类)支出 911.18 万元，占 10.9%；卫生健康(类)支出 416.9 万元，占 4.99%；住房保障(类)支出 540.68 万元，占 6.47%。

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 7,257.24 万元，支出决算为 8,359.37 万元，完成年初预算的 115.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 8 月新增教师 8 人，年中追加扩班资金，年底追加实验室改善资金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 5,401.7 万元，支出决算为 4,142.65 万元，完成年初预算的 76.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是因初中教师年初工资指标做成小学教育，指标下达后，调整指标，从小学教育调到初中教育约 1800 万元，因此决算数小于年初预算数，年中又追加部分小学教育经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年

初预算为 56.87 万元，支出决算为 2,099.87 万元，完成年初预算的 3,692.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是因初中教师年初工资指标做成小学教育，指标下达后，调整指标，从小学教育调到初中教育约 1800 万元。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 67.88 万元，支出决算为 67.88 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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 141.46 万元，支出决算为 180.21 万元，完成年初预算的 127.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 9 月追加秋季扩班资金。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 590.3 万元，支出决算为 590.3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 295.15 万元，支出决算为 293.85 万元，完成年初预算的 99.56%。与年初预算基本持平。

7、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 27.03 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有离退休教师死亡，追加死亡抚恤金。

8、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 269.32 万元，支出决算为 269.32 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 147.58 万元，支出决算为 147.58 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、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 498.31 万元，支出决算为 540.68 万元，完成年初预算的 108.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是因新增教师及发放绩效奖金，追加住房公积金。

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 7,092.6 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 6,928.23 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、奖励金等。

公用经费 164.37 万元，主要包括：办公费、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

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 84.5 万元，本年支出 84.5 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 200 万元，支出决算为 84.5 万元，完成年初预算的 42.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是因工程已完工，验收合格，财政资金紧张，年底无法支付，结转至下一年支付。

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 774.86 万元，其中：政府采购货物支出 167.16 万元、政府采购工程支出 500.06 万元、政府采购服务支出 107.64 万元。授予中小企业合同金额 774.86 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 662.86 万元，占政府采购支出总额的 85.55%。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 15 个,涉及预算资金 1,351.26 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。枣庄市实验学校 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,项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。有些项目应提前规划,加快支出进度。

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,以及初中生均公用经费、关爱教师专项、秋季扩班设备设施配套项目等 15 个项目的绩效自评表。

1、初中生均公用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 201.19 万元,执行数为 201.19 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2、初中教育生活补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 97.27 分。全年预算数为 2.75

万元，执行数为 2 万元，完成预算的 72.73%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、初中生均公用经费—市级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 50.92 万元，执行数为 50.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4、关爱教师专项项目绩效自评综述：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 25.45 万元，执行数为 25.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

5、化解大班额—教师队伍建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 374.88 万元，执行数为 374.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

6、秋季扩班设备设施配套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 100 分。全年预算数为 67.29 万元，执行数为 67.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

7、生活补助（丰都支教教师）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 96.25 分。全年预算数为 2.64 万元，执行数为 1.65 万元，完成预算的 62.5%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

8、特教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 10.37 万元，执行数为 10.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

9、武夷山路校区卫生间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 100 分。全年预算数为 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

范。

10、小学教育生活补助一市级项目绩效自评综述：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1.87万元，执行数为1.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

11、小学生均公用经费一市级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为83.68万元，执行数为83.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

12、小学生均公用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266.11万元，执行数为266.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

13、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99.98分。全年预算数为66.24万元，执行数为66.1万元，完成预算的99.79%。项目绩效

目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

14、校园消防整治维修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 10.25 万元，执行数为 10.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

15、长白山校区维修改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.22 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 84.5 万元，完成预算的 42.25%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。因财政资金紧张，年底未能支付成功，应尽在加快支出进度。

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。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）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。

十八、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。

十九、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。

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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补记支出）。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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

部门（单位）名称：枣庄市实验学校

填报日期：2025-2-25

序号	项目名称	得分
1	长白山校区维修改造工程	94.22
2	关爱教师专项	100
3	小学生均公用经费—市级配套	100
4	初中生均公用经费—市级配套	100
5	小学教育生活补助—市级	100
6	初中教育生活补助—市级	97.27
7	秋季扩班设备设施配套项目	100
8	武夷山路校区卫生间改造项目	100
9	化解大班额—教师队伍建设	100
10	小学生均公用经费	100
11	校园消防整治维修费	100
12	特教经费	100
13	初中生均公用经费	100
14	校园安保经费	99.98
15	生活补助（丰都支教教师）	96.25

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	初中生均公用经费				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		201.19	201.19	201.19	10	100.00%	10.00
	其中: 当年财政拨款		201.19	201.19	201.19	—	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			
	初中生均公用经费				学校日常运转维护支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	初中生均公用经费	≤201.19万元	201.19万元	10	10	
	产出指标	数量指标	初中人数	≥2546人	2546人	15	15	
		时效指标	及时维修校园校舍	及时	及时	15	15	
		质量指标	校舍日常维修质量达标	达标	达标	15	15	
	效益指标	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	25	25	
	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	初中教育生活补助—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		2.75	2.75	2	10	72.73%	7.27
	其中:当年财政拨款		2.75	2.75	2	—	72.73%	—
	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			
	发放贫困生补助				已发放贫困生生活补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	初中教育生活补助—市级配套	≤2.75万元	2万元	10	10	贫困生已发放补助,多余资金
	产出指标	数量指标	学生人数	≥25人	25人	15	15	新增贫困生
		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	≥99%	99%	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	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	97.27	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	初中生均公用经费—市级配套				主管部门	枣庄市教育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50.92	50.92	50.92	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	50.92	50.92	50.92	—	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			
	初中生均公用经费——市级				完成校园日常支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	初中生均公用经费—市级配套经费	≤50.92万元	50.92 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	初中生人数	≥2546人	2546 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	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	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		25.45	25.45	25.45	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		25.45	25.45	25.45	—	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			
	关爱教师				教师体检，关爱教职工			
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	教师健康体检费	≤25.45万元	25.45万元	10	10	
	产出指标	数量指标	教师体检人数	≥530人	530人	15	15	
		时效指标	按时完成每年体检	按时	按时	10	10	
		质量指标	提供全面的健康体检	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	保障教师身心健康	保障	保障	15	15	
		可持续影响	提高教师身体素质	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	≥90%	90%	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—教师队伍建设				主管部门	枣庄市教育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		374.88	374.88	374.88	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		374.88	374.88	374.88	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	化解大班额				化解大班额，教师队伍建设			
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	≤374.88万元	374.88万元	10	10	
	产出指标	数量指标	教师人数	≥71人	71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	≥90%	90%	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	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	67.29	67.29	67.29	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	67.29	67.29	67.29	－	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			
	秋季扩班设备设施				秋季扩班设备设施			
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	扩班经费	≤67.29万元	67.29万元	10	10	
	产出指标	数量指标	扩班设备	≥1批	1批	15	15	
		时效指标	及时采购扩班设备	及时	及时	10	10	
		质量指标	扩班设备质量达标	达标	达标	15	15	
	效益指标	社会效益	改善教学环境	改善	改善	15	15	
		可持续影响	提高教学水平	提高	提高	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	生活补助（丰都支教教师）				主管部门	枣庄市教育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		2.64	2.64	1.65	10	62.50%	6.25
	其中：当年财政拨款		2.64	2.64	1.65	—	62.50%	—
	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			
	丰都支教教师生活补助				给丰都支教教师发放生活补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	支教教师补助资金	≤2.64万元	1.65万元	10	10	下半年未去丰都支教
	产出指标	数量指标	支教教师人数	≥1人	1人	15	15	
		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%	95%	10	10	
总分						100.00	96.25	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	特教经费				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	10.37	10.37	10.37	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.37	10.37	10.37	—	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			
	特教经费				特殊教育公用经费是政府为了支持特殊教育的发展，确保残疾儿童和青少年能够获得适宜的教育而设立的专项经费			
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	特教经费	≤10.37万元	10.37万元	10	10	
	产出指标	数量指标	特教人数	≥13人	13人	15	15	
		时效指标	及时维修校园校舍	及时	及时	15	15	
		质量指标	校舍日常维修质量达标	达标	达标	15	15	
	效益指标	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	25	25	
	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	武夷山路校区卫生间改造项目				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	105	105	105	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	105	105	105	—	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			
	卫生间改造				对武夷山路校区卫生间进行改造			
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	卫生间改造费	≤105 万元	105 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	卫生间改造工程量	≥1 项	1 项	15	15	
		时效指标	及时对卫生间进行改造	及时	及时	15	15	
		质量指标	卫生间改造达标	达标	达标	15	15	
	效益指标	可持续影响	改善教育教学环境	改善	改善	25	25	
	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	小学教育生活补助—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		1.87	1.87	1.87	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		1.87	1.87	1.87	—	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			
	发放贫困生补助				及时发放了贫困生生活补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	小学教育生活补助—市级配套经费	≤1.87万元	1.87万元	10	10	
	产出指标	数量指标	学生人数	≥25人	35人	15	15	新增贫困生
		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	≥99%	99%	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	≥90%	90%	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—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		83.68	83.68	83.68	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		83.68	83.68	83.68	—	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			
	小学生均公用经费——市级				完成了对校舍的维修改造等校园日常支出			
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	≤83.68万元	83.68万元	10	10	
	产出指标	数量指标	小学生人数	≥5231人	5231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	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	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				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		266.11	266.11	266.11	10	100.00%	10.00
	其中: 当年财政拨款		266.11	266.11	266.11	—	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			
	小学生均公用经费				学校正常运转经费支出			
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	≤266.11万元	266.11万元	10	10	
	产出指标	数量指标	小学生人数	≥5155人	5155人	15	15	
		时效指标	及时维修校园校舍	及时	及时	20	20	
		质量指标	校舍日常维修质量达标	达标	达标	15	15	
	效益指标	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	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	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		66.24	66.24	66.1	10	99.79%	9.98
	其中:当年财政拨款		66.24	66.24	66.1	—	99.79%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	校园安保经费				对我校师生及校园安全维护,24人			
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	≤66.24万元	66.1万元	10	10	政府采购结余资金
	产出指标	数量指标	安保人数	≥24个	24个	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	安全措施符合要求	符合	符合	15	15	
	效益指标	社会效益	确保学生安全	保障	保障	15	15	
		可持续影响	增强学校安全意识	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	99.98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	校园消防整治维修费				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		10.25	10.25	10.25	10	100.00%	10.00
	其中: 当年财政拨款		0	0	0	-	-	-
	上年结转资金		10.25	10.25	10.25	-	100.00%	-
	其他资金		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	校园消防整治维修				完成校园消防整治维修			
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	校园消防整治维修费	≤10.25万元	10.25 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	校园消防维修工程量	≥1 项	1 项	15	15	
		时效指标	及时维修消防设施	及时	及时	20	20	
		质量指标	消防维修达标	达标	达标	15	15	
	效益指标	可持续影响	保障校园消防安全	保障	保障	20	20	
	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	长白山校区维修改造工程				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	200	200	84.5	10	42.25%	4.22	
	其中: 当年财政拨款	200	200	84.5	—	42.25%	—	
	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			
	运动场维修改造				长白山路校区运动场维修改造，已竣工验收			
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	≤200 万元	84.5 万元	10	10	财政未拨付尾款
	产出指标	数量指标	涉及到的维修改造项目	≥1 个	1 个	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	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	改善	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	94.22	

附件2

市级项目支出绩效评价报告

丰都支教教师生活补助项目支出 绩效评价报告

2025年03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) 2025年度绩效目标

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、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。

丰都县位于重庆市东南部，地处偏远，经济发展相对滞后，教育资源匮乏。近年来，随着国家对教育扶贫的重视，丰都县的教育事业有所改善，但仍面临优秀教师短缺的问题。为响应国家关于教育均衡发展的号召，通过提供经济支持，吸引更多优秀教师到丰都支教，提升当地教育水平。

（二）项目预算。

按照上级文件要求，每月3300元生活补助，资金来源为财政资金。

（三）项目计划实施内容。

包括项目立项时间：2024年

批复单位：枣庄市教育局

项目具体内容：教师到丰都支教

项目所在区域：重庆市丰都县

项目计划完成时间：2024年8月

（四）项目组织管理。

主管部门市教育局统一组织，我校通过严格的选拔程序，挑选符合条件的教师，并进行系统的培训，确保支教质量。支教教师根据当地学校的教学安排，开展日常教学活动，同时组织丰富多彩的课外活动。

为确保补助发放的透明和公正，我们将建立一套严格的审核机制，对申请教师的资质和教学情况进行全面评估。同时，补助金的发放将采用分月方式进行，以确保资金人才培养的连贯性和实效性。

二、项目绩效目标

通过提供支教教师生活补助，改善支教教师的生活条件，吸引更多优秀人才投身支教事业，留住优秀教师资源，提升当地教育质量。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

本次评价旨在全面、客观地评估丰都支教教师生活补助政策的实施效果，确保补助资金的合理使用，激励支教教师的工作积极性，提升教育质量，促进教育公平，为后续政策的优化和调整提供科学依据。

（二）评价对象与范围。

评价对象包括在丰都地区参与支教工作的教师。评价范围涉及支教教师的生活补助发放情况、使用效果、教师工作表现及其对当地教育发展的贡献等方面。

（三）评价依据。

评价依据主要包括国家及地方关于支教教师生活补助的相关政策文件、教育部门的规定和要求、支教教师的实际工作表现及生活状况、以及以往类似评价的经验和标准。

（四）评价原则、评价方法。

评价原则坚持客观公正、科学合理、注重实效、公开透明的原则。评价方法采用定量与定性相结合的方式，具体包括问卷调查、数据分析等多种手段，确保评价结果的全面性和准确性。

（五）绩效评价指标体系。

1. 绩效评价指标：包括补助发放及时性、补助金额合理性、教师满意度、教学效果提升、学生成绩进步、当地教育环境改善等。

2. 指标解释：明确每个指标的具体含义，如“补助发放及时性”指补助资金是否按时足额发放到教师手中。

3. 评价标准：设定每个指标的具体评价标准，如“教师满意度”可设定为90%以上为优秀，80%-90%为良好等。

4. 指标权重：根据各指标的重要性分配权重，如“教学效果提升”权重可设为30%。

5. 数据来源：明确数据获取的途径，如问卷调查数据、学校教学记录等。

6. 证据收集方式：通过访谈、资金支付、教学成果展示等方式进行证据收集和核实。

（六）评价人员组成。

邵明 枣庄市实验学校 校长

孙宝京 枣庄市实验学校 分管财务校长

刘建锋 枣庄市实验学校 分管业务校长

赵长伟 枣庄市实验学校 办公室主任

纪娇 枣庄市实验学校 财务人员

（七）绩效评价工作过程。

前期准备工作，包括资料收集、评价指标设定、评价方案的制定等；其次，非现场评价的具体操作，如通过远程通讯手段进行的资料初步评估；接着，要描述现场评价的实施情况，包括实地考察、访谈调研等环节；然后，要阐述综合分析的过程，即将前期准备、非现场评价和现场评价的结果进行整合与分析；最后，要说明评价报告的撰写过程，包括报告的结构安排、内容撰写等。通过这样详尽的描述，旨在全面展示绩效评价工作的严谨性和科学性，确保评价结果的客观公正。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。

丰都支教教师生活补助项目的整体实施效果，改善支教教师生活条件、提升其工作积极性、促进教育资源配置均衡化，以及推动当地教育事业长远发展等方面所取得的实际成效和产生积极影响。

（二）非现场评价情况分析。

通过远程和线上方式，对丰都地区支教教师在生活补助方面的实际需求和发放效果进行全面、系统的评估，及时掌握支教教师的生活状况和补助落实情况。

（三）现场评价评价情况分析。

对支教教师的工作环境、生活条件以及当地教育部门的反馈等，以全面反映现场评价的真实情况。

（四）分市评价得分及结论。

我校无分市评价。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

丰都支教教师生活补助项目的决策情况，包括相关部门对丰都地区教育现状的深入调研，支教教师在当地生活和工作条件的全面评估，以及针对这些实际情况制定出合理的生活补助标准的详细讨论。此外，决策过程中还涵盖了各级教育主管部门、财政部门及其他相关机构的协调与沟通，确保补助资金的来源和使用符合规定。最终，经过多轮审议和修改，形成了科学、公正且具有可操作性的决策方案，以保障支教教师的基本生活需求，激励更多优秀教师投身丰都地区的教育事业。

（二）项目过程情况。

在此环节中，我们将对项目实施过程中的各个环节进行细致分析，包括资金拨付的及时性、管理制度的完善性以及项目推进的顺畅度等，以全面反映项目执行的具体情况。

（三）项目产出情况。

本部分将详细统计和评估丰都支教教师生活补助项目的实际产出，包括支教教师的数量、教学质量提升情况以及学生受益程度等，以量化指标展示项目成果。

（四）项目效益情况。

最后，我们将从经济效益、社会效益等多个维度，综合评估丰都支教教师生活补助项目所带来的长远影响，分析项目在促进教育公平、提升教育质量等方面的实际效益。

六、项目的主要经验及做法

在丰都地区针对支教教师所实施的生活补助项目中，所积累的一系列成功经验和具体操作方法。这些经验和做法不仅涵盖了项目策划、资金筹措、补助标准制定、发放流程优化等多个方面，还涉及到了对支教教师生活状况的深入了解、需求调研以及后续的跟踪反馈机制。通过这些细致入微的工作，丰都支教教师生活补助项目不仅有效提升了支教教师的生活质量，稳定了教师队伍，还为其他地区开展类似项目提供了宝贵的参考和借鉴。

七、存在的问题及原因分析

在丰都地区，支教教师的生活补助问题一直是一个备受关注的话题。尽管当地政府和教育部门已经采取了一系列措施来改善这一状况，但仍然存在一些亟待解决的问题。首先，支教教师的生活补助标准相对较低，难以满足他们在当地的生活需求。其次，补助发放的及时性也存在问题，常常出现延迟发放的情况，这给支教教师的日常生活带来了诸多不便。此外，补助的发放方式也较为单一，缺乏灵活性，不能很好地适应不同教师的个性化需求。

分析这些问题的原因，主要有以下几点。首先，丰都地区经济发展相对滞后，财政收入有限，导致可用于教育领域的资金相对紧张。其次，相关部门在资金管理和分配过程中存在一定的效率问题，缺乏科学合理的分配机制，使得有限的资金不能得到最有效的利用。再者，信息沟通不畅也是一个重要原因，相关部门与支教教师之间缺乏有效的信息反馈机制，导致补助发放过程中出现了一些不必要的误解和延误。

为了解决这些问题，需要从以下几个方面入手。首先，当地政府应加大对教育领域的投入，提高支教教师的生活补助标准，确保他们的基本生活需求得到满足。其次，相关部门应优化资金管理流程，建立更加科学合理的分配机制，提高资金使用效率。此外，建立有效的信息反馈机制，加强与支教教师的沟通，确保补助发放的及时性和透明度。最后，鼓励社会各界参与支教事业，通过多种渠道筹集资金，为支教教师提供更多的生活保障。

通过这些措施的实施，相信丰都地区支教教师的生活补助问题将得到有效改善，从而为支教教师提供更好的工作和生活条件，进一步推动当地教育事业的发展。

八、意见建议

主要针对丰都地区支教教师在生活补助方面所存在的诸多问题，紧密围绕项目的总体目标和长远规划，从项目政策的制定与执行、预算管理的合理性与透明度、各部门之间

的协调与管理机制、项目实施过程中的具体管理细节等多个维度，进行全面而深入的分析研究，进而提出一系列切实可行、针对性强的加强和改进管理的意见和建议，旨在提升支教教师的生活保障水平，确保支教项目的顺利推进和高效运行。