

**2023 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 2023 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 2023 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 8 个职能处室，分别是：办公室、党务办公室、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

# 2023 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	8,228.37	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		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	6,428.07
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	864.27
	9		九、卫生健康支出	40	406.93
	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	529.10
	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	8,228.37	<b>本年支出合计</b>	58	8,228.37
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	8,228.37	<b>总计</b>	62	8,228.37

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		8,228.37	8,228.37					
205	教育支出	6,428.07	6,428.07					
20502	普通教育	6,175.01	6,175.01					
2050202	小学教育	5,903.37	5,903.37					
2050203	初中教育	270.64	270.64					
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00					
20508	进修及培训	65.77	65.77					
2050803	培训支出	65.77	65.77					
20509	教育费附加安排的支出	187.29	187.29					
2050999	其他教育费附加安排的支出	187.29	187.29					
208	社会保障和就业支出	864.27	864.27					
20805	行政事业单位养老支出	864.27	864.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.18	576.18					



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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.09	288.09					
210	卫生健康支出	406.93	406.93					
21011	行政事业单位医疗	406.93	406.93					
2101102	事业单位医疗	262.88	262.88					
2101103	公务员医疗补助	144.05	144.05					
221	住房保障支出	529.10	529.10					
22102	住房改革支出	529.10	529.10					
2210201	住房公积金	529.10	529.10					

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		8,228.37	6,919.06	1,309.31			
205	教育支出	6,428.07	5,118.76	1,309.31			
20502	普通教育	6,175.01	5,052.99	1,122.01			
2050202	小学教育	5,903.37	5,052.99	850.38			
2050203	初中教育	270.64		270.64			
2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00			
20508	进修及培训	65.77	65.77				
2050803	培训支出	65.77	65.77				
20509	教育费附加安排的支出	187.29		187.29			
2050999	其他教育费附加安排的支出	187.29		187.29			
208	社会保障和就业支出	864.27	864.27				
20805	行政事业单位养老支出	864.27	864.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.18	576.18				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.09	288.09				
210	卫生健康支出	406.93	406.93				
21011	行政事业单位医疗	406.93	406.93				
2101102	事业单位医疗	262.88	262.88				
2101103	公务员医疗补助	144.05	144.05				
221	住房保障支出	529.10	529.10				
22102	住房改革支出	529.10	529.10				
2210201	住房公积金	529.10	529.10				

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	8,228.37	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	6,428.07	6,428.07		
	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	864.27	864.27		
	9		九、卫生健康支出	41	406.93	406.93		
	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	529.10	529.10		
	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	8,228.37	<b>本年支出合计</b>	59	8,228.37	8,228.37		
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	8,228.37	<b>总计</b>	64	8,228.37	8,228.37		

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		8,228.37	6,919.06	1,309.31
205	教育支出	6,428.07	5,118.76	1,309.31
20502	普通教育	6,175.01	5,052.99	1,122.01
2050202	小学教育	5,903.37	5,052.99	850.38
2050203	初中教育	270.64		270.64
2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00
20508	进修及培训	65.77	65.77	
2050803	培训支出	65.77	65.77	
20509	教育费附加安排的支出	187.29		187.29
2050999	其他教育费附加安排的支出	187.29		187.29
208	社会保障和就业支出	864.27	864.27	
20805	行政事业单位养老支出	864.27	864.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.18	576.18	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.09	288.09	
210	卫生健康支出	406.93	406.93	
21011	行政事业单位医疗	406.93	406.93	
2101102	事业单位医疗	262.88	262.88	
2101103	公务员医疗补助	144.05	144.05	
221	住房保障支出	529.10	529.10	
22102	住房改革支出	529.10	529.10	
2210201	住房公积金	529.10	529.10	

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	6,722.25	302	商品和服务支出	164.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,770.13	30201	办公费	4.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	666.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	500.54	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,747.46	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	622.36	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	288.09	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	247.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	144.05	30209	物业管理费	0.76	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	47.42	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	687.44	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.37	30215	会议费		31010	安置补助	



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	0.24	30216	培训费	65.77	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	14.69	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	87.69	312	对企业补助		
30309	奖励金	16.17	30229	福利费	4.79	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.84	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		<b>6,754.61</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>164.44</b>

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							

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**

# **2023 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 8,228.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,910.08 万元，增长 30.23%。主要是教师增加，工资及社保增加；市实验小学基建欠款还款；学生人数增加，生均公用经费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

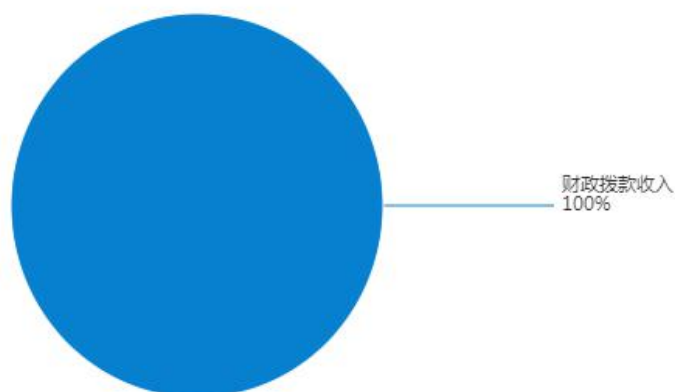


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 8,228.37 万元，其中：财政拨款收入 8,228.37 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 8,228.37 万元。与 2022 年度相比，增加 1,910.08 万元，增长 30.23%。主要是教师增加，工资及社保增加；市实验小学基建欠款还款；学生人数增加，生均公用经费增加。

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 0 万元。与上年决算数一致。

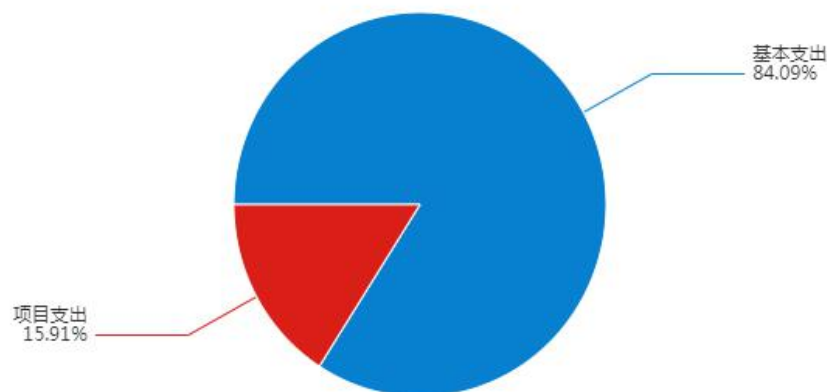
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 8,228.37 万元，其中：基本支出

6,919.06 万元，占 84.09%；项目支出 1,309.31 万元，占 15.91%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 6,919.06 万元。与 2022 年度相比，增加 1,478.12 万元，增长 27.17%。主要是教师增加，工资及社保增加；学生人数增加，生均公用经费增加。

2、项目支出 1,309.31 万元。与 2022 年度相比，增加 431.96 万元，增长 49.23%。主要是市实验小学基建欠款还款；有一些生均费也列入项目。

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



2023 年度财政拨款收、支总计均为 8,228.37 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,910.08 万元，增长 30.23%。主要是教师增加，工资及社保增加；学生人数增加，生均公用经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

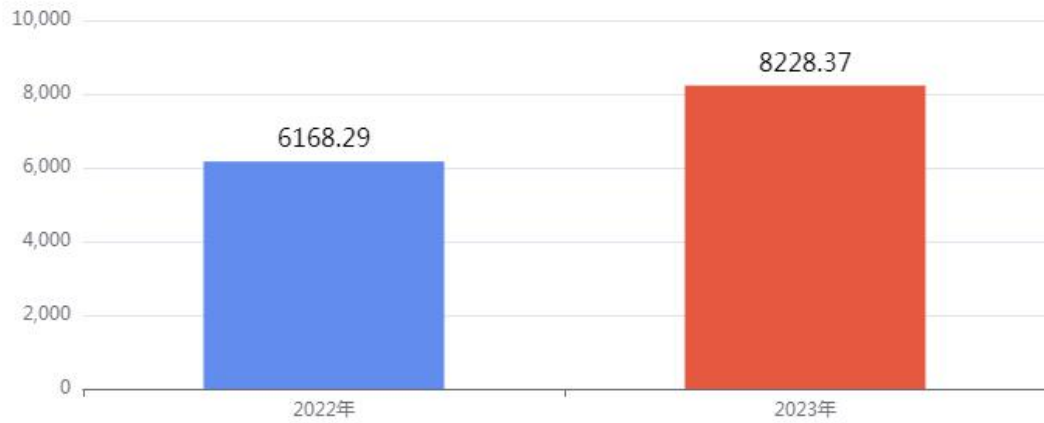


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,228.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,060.08 万元，增长 33.4%。主要是教师增加，工资及社保增加；学生人数增加，生均公用经费增加。

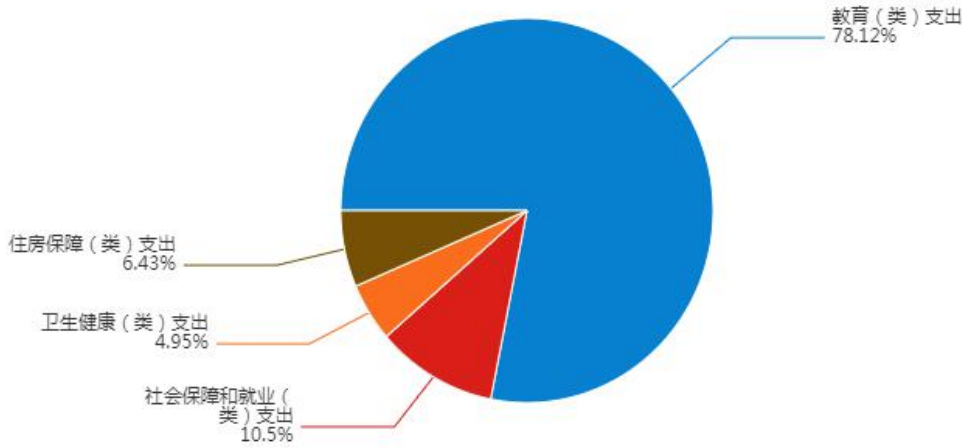
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,228.37 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 6,428.07 万元，占 78.12%；社会保障和就业(类)支出 864.27 万元，占 10.5%；卫生健康(类)支出 406.93 万元，占 4.95%；住房保障(类)支出 529.1 万元，占 6.43%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,077.87 万元，支出决算为 8,228.37 万元，完成年初预算的 116.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加市实验小学基建欠款、秋季扩班经费等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 5,148.55 万元，支出决算为 5,903.37 万元，完成年初预算的 114.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生人数增加，生均费增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 49.58 万元，支出决算为 270.64 万元，完成年初预算的 545.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是初中生人数较多，初中生均费增加。

3、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是我校获得省级基础教育奖金。

4、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 65.77 万元，支出决算为 65.77 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 55.2 万元，支出决算为 187.29 万元，完成年初预算的 339.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加我校秋季扩班经费。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 576.18 万元，支出决算为 576.18 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 288.09 万元，支出决算为 288.09 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 262.88 万元，支出决算为 262.88 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 144.05 万元，支出决算为 144.05 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 487.57 万元，支出决算为 529.1 万元，完成年初预算的 108.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是因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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,919.05 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 6,754.61 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、离休费、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 164.44 万元，主要包括：办公费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## **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，2023 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，2023 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

2023 年度政府采购支出总额 394.53 万元，其中：政府采购货物支出 225.67 万元、政府采购工程支出 85.27 万元、政府采购服务支出 83.59 万元。授予中小企业合同金额

393.86 万元，占政府采购支出总额的 99.83%，其中：授予小微企业合同金额 393.86 万元，占政府采购支出总额的 99.83%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.7%，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 2023 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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 1,335.38 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 2023 年度市级预算绩效自评的 14 个项目中，14 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。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及初中教育生活补助、化解大班额一师资队伍、扩班内部设施配套等等 14 个项目的绩效自评表。

1、初中教育生活补助-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 97.2 分。全年预算数为 0.25 万元，执行数为 0.18 万元，完成预算的 72%。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，本项目有序开展，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 49.58 万元，执行数为 49.58 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，本项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、化解大班额一师资队伍项目绩效自评综述：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 390.7 万元，执行数为 390.7 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，本项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较



规范。

4、基础教育教学成果奖项目绩效自评综述：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1万元，执行数为1万元，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，本项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

5、家庭经济困难学生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100分。全年预算数为3.55万元，执行数为3.55万元，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，本项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

6、扩班内部设施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146.55万元，执行数为146.55万元，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，本项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

7、生活补助(支教教师及人才引进)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98.53分。全年预算数为6万元，执行数为5.12万元，完成预算的85.33%。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，本项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

8、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491.76万元，执行数为491.76万元，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，本项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

9、市实验小学建设欠款项目绩效自评综述：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50.7万元，执行数为50.7万元，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，本项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

10、特教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8万元，执行数为8万元，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，本项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

11、小学教育生活补助-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0.2万元，执行数为0.2万元，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，本项目有序开展，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-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63.89万元，执行数为63.89万元，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，本项目有序开展，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97.38分。全年预算数为55.2万元，执行数为40.74万元，完成预算的73.8%。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，本项目有序开展，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98.43分。全年预算数为68万元，执行数为57.33万元，完成预算的84.31%。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，本项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**十九、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。

**二十、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。

**二十二、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。

**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。

## 第五部分

# 附 件

## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市教育局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	初中教育生活补助-市级配套	枣庄市实验学校	97.2	优
2	初中生均公用经费-市级配套	枣庄市实验学校	100	优
3	化解大班额一师资队伍	枣庄市实验学校	100	优
4	基础教育教学成果奖	枣庄市实验学校	100	优
5	家庭经济困难学生生活补助	枣庄市实验学校	100	优
6	扩班内部设施配套	枣庄市实验学校	100	优
7	生活补助（支教教师及人才引进）	枣庄市实验学校	98.53	优
8	生均公用经费	枣庄市实验学校	100	优
9	市实验小学建设欠款	枣庄市实验学校	100	优
10	特教公用经费	枣庄市实验学校	100	优

11	小学教育生活补助-市级配套	枣庄市实验学校	100	优
12	小学生均公用经费-市级配套	枣庄市实验学校	100	优
13	校园安保经费	枣庄市实验学校	97.38	优
14	校园消防整治维修费	枣庄市实验学校	98.43	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	初中教育生活补助-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	0.25	0.25	0.18	10	72.00%	7.20	
	其中：当年财政拨款	0.25	0.25	0.18	-	72.00%	-	
	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				
	及时发放非寄宿生生活补助			及时对家庭困难的学生发放了生活补助				
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	初中生生活补助	≤0.25万元	0.18万元	10	10	因使用了省级贫困生生活补助资金，剩余687.5元
		产出指标	数量指标	初中人数	≥20人	20人	15	15
	时效指标		及时发放生活补助	及时	及时	10	10	
	质量指标		初中教育生活补助发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高初中生生活质量	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	保障学生生活学习	保障	保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥96%	96%	10	10		
总分						100.00	97.20	

# 项目支出绩效自评表

(2023 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	49.58	49.58	49.58	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	49.58	49.58	49.58	-	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				
	通过支付义务教育生均资金，保证学校正常运转，及时进行日常校舍维修，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。			保证学校正常运转，及时进行日常校舍维修，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。				
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	生均费	≤49.58万元	49.58万元	10	10	
	产出指标	数量指标	初中人数	≥2724人	2724人	15	15	
		时效指标	及时使用资金	及时	及时	10	10	
		质量指标	初中生均公用经费发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	保障教学正常进行	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	化解大班额——师资队伍			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	390.7	390.7	390.7	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	390.7	390.7	390.7	-	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				
	通过政府购买方式聘任教师，满足我校教育教学的需要，加快教师队伍建设，提高教师队伍水平，保障我校教育教学工作正常进行。			通过政府购买方式聘任教师，满足我校教育教学的需要，加快教师队伍建设，提高教师队伍水平，保障我校教育教学工作正常进行。				
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	化解大班额教师经费支出金额	≤390.7万元	390.7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	教师人数	≥74人	74人	15	15	
		时效指标	及时发放教师工资	及时	及时	10	10	
		质量指标	化解大班额教师执教任务完成质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常进行	保障	保障	15	15	
		社会效益指标	提高学生学习质量	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

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	基础教育教学成果奖			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	1	1	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	-	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				
	及时发放基础教育教学成果奖			及时发放了基础教育教学成果奖				
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	基础教育教学成果奖奖金	≥1万元	1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	课题数量	≥1个	1个	15	15	
		时效指标	及时发放奖金	及时	及时	10	10	
		质量指标	符合奖金发放条件	符合	符合	15	15	
	效益指标	社会效益	提高教师教学水平	提高	提高	30	30	
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

(2023 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	3.55	3.55	3.55	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3.55	3.55	3.55	-	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				
	及时发放非寄宿生生活补助			及时发放非寄宿生生活补助，提高贫困生生活水平				
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	家庭经济困难学生补助	≤3.55万元	3.55万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补助学生人数	≥55人	55人	15	15	
		时效指标	及时发放补助	及时	及时	10	10	
		质量指标	符合贫困生条件	符合	符合	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	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	扩班内部设施配套			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	146.55	146.55	146.55	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	146.55	146.55	146.55	-	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				
	解决大班额问题			新学期扩招学生，采购扩班设备设施				
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	扩班内部配套资金	≤146.55万元	146.55万元	10	10	
	产出指标	数量指标	扩班教室	≥8个	8个	15	15	
		时效指标	及时采购扩班教学设备等	及时	及时	10	10	
		质量指标	符合质量要求	符合	符合	15	15	
	效益指标	社会效益	改善教学条件	改善	改善	15	15	
		社会效益	调整大班额学生数量	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	生活补助（支教教师及人才引进）			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	6	6	5.12	10	85.33%	8.53	
	其中：当年财政拨款	6	6	5.12	-	85.33%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过按时发放支教教师生活补助，关爱支教教师，保障支教教师在丰都生活和工作顺利开展，提高支教教师的教学效率，提升支教教师的满意度。			放支教教师生活补助，关爱支教教师，保障支教教师在丰都生活和工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	支教教师及人才引进教师补助	≤6 万元	5.12 万元	10	10	因一名援藏教师于 8 月结束支教。
		产出指标	数量指标	支教教师及人才引进教师人数	≥3 人	3 人	15.00	15
	时效指标		及时发放生活补助	及时	及时	10	10	
	质量指标		支教教师及人才引进生活补助发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高支教教师及人才引进教师的生活水平	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	保障支教教师及人才引进教师待遇	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师及人才引进教师满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100.00	98.53	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	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	491.76	491.76	491.76	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	491.76	491.76	491.76	-	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				
	通过支付义务教育生均资金，保证学校正常运转，及时进行日常校舍维修，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。			通过支付义务教育生均资金，保证学校正常运转，及时进行日常校舍维修，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。				
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	生均费	≤ 491.76 万元	491.76 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	校区数量	≥4 个	4 个	15	15	
		时效指标	校舍日常维修及时率	及时	及时	10	10	
		质量指标	校舍日常维修质量达标率	≥99%	99%	15	15	
	效益指标	社会效益	维持学校正常运转	保障	保障	20	20	
		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	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥96%	96%	10	10		
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	市实验小学建设欠款			主管部门	枣庄市教育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50.7	50.7	50.7	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	50.7	50.7	50.7	-	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				
	偿还市实验小学建设欠款			已偿还市实验小学基建欠款				
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	偿还市实验小学建设欠款	≤50.7万元	50.7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	市实验小学数量	≥1个	1个	15	15	
		时效指标	及时偿还基建欠款	及时	及时	10	10	
		质量指标	符合基建安全条件	符合	符合	15	15	
	效益指标	社会效益	为学生提供就近上学的学校	是	是	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	特教公用经费			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	8	8	8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障特殊学生正常学习			完成了特殊教育教室的采购，为特殊学生提供了教学环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	特教公用经费	≤8 万元	8 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	特教学生人数	≥10 人	10 人	15	15	
		时效指标	及时为特殊教育学生提供教学资源	及时	及时	10	10	
		质量指标	提高教师教学水平	提高	提高	15	15	
	效益指标	社会效益	提供特殊教学教学	是	是	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	小学教育生活补助-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	0.2	0.2	0.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.2	0.2	0.2	-	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				
	及时发放非寄宿生生活补助			通过及时发放家庭经济困难学生生活补助，落实义务教育阶段学生资助政策，从制度上解决了家庭经济困难学生的就学问题，维护教育公平，提高学生及家长满意度。				
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	小学生生活补助	≤0.2万元	0.2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	小学生生活补助人数	≥20人	20人	15	15	
		时效指标	及时发放生活补助	及时	及时	10	10	
		质量指标	小学教育生活补助发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高学生生活水平	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	保障学生学习生活	保障	保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥96%	96%	10	10		
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 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	63.89	63.89	63.89	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	63.89	63.89	63.89	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过支付义务教育生均资金，保证学校正常运转，及时进行日常校舍维修，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。			保证了学校正常运转，及时进行日常校舍维修，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。				
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	小学生生均费	≤63.89万元	63.89万元	10	10	
	产出指标	数量指标	小学生人数	≥2724人	2724人	15	15	
		时效指标	及时使用资金	及时	及时	10	10	
		质量指标	教学正常进行率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	保障教学正常进行	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	



# 项目支出绩效自评表

(2023 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	55.2	55.2	40.74	10	73.80%	7.38	
	其中：当年财政拨款	55.2	55.2	40.74	-	73.80%	-	
	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				
	保障学生及教师的安全			通过校园护卫队，配备安全保障设备，加强我校安全管理，增强学校安全意识，确保我校师生安全，提高师生及家长满意度。				
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	安保经费	≤55.2万元	40.74万元	10	10	按照合同约定，于2024年支付保安费
		产出指标	数量指标	保安人数	≥20人	20人	15	15
	时效指标		及时处理校园安全问题	及时	及时	10	10	
	质量指标		保证校园安全率	≥98%	98%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高安全健康的校园环境	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	保障师生安全	保障	保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥96%	96%	10	10		
总分						100.00	97.38	

# 项目支出绩效自评表

(2023 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	68	68	57.33	10	84.31%	8.43	
	其中：当年财政拨款	68	68	57.33	-	84.31%	-	
	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				
	完成校园消防整治维修改造			基本完成了消防整治维修改造，校园消防文化宣传，保障了校园消防安全。				
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	消防整治维修费	≤68万元	57.33万元	10	10	还有部分工程于2024年实施
		产出指标	数量指标	校园消防维修工程项目数	≥1项	1项	15	15
	时效指标		校园消防整治及时性	及时	及时	10	10	
	质量指标		校园消防维修合格率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障安全消防校园	保障	保障	15	15	
		社会效益指标	提高校园安全性	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	≥96%	96%	10	10	
总分						100.00	98.43	