

2024 年度  
山东省枣庄市第八中学  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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) 贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《教育法》、《教师法》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学日常行为规范》为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

(二) 坚持社会主义办学方向，发展教育事业，制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

(三) 承担教育教学管理工作。在区域范围内接受高中学生入学，对受教育者进行学籍管理，完成高中教育，颁发相应学业证书。

(四) 按照教学大纲、课程计划，对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为高等学校输送合格新生，为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

(五) 对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。

(六) 负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施，通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

(七) 承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动，探索教育教学改革的新思路。

(八) 负责改善办学条件，组织师生开展勤工俭学，改善师生学习、工作条件。

## **二、机构设置**

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室、教务处、教科室、总务处、团委、政教处、电教中心、艺体办、安管办。

## 第二部分

# 2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：山东省枣庄市第八中学

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	3,842.44	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	285.43	五、教育支出	36	4,085.18
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	720.00	八、社会保障和就业支出	39	327.22
	9		九、卫生健康支出	40	145.16
	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	290.29
	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	4,847.86	本年支出合计	58	4,847.86
使用非财政拨款结余	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	4,847.86	总计	62	4,847.86

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

公开 02 表

单位：山东省枣庄市第八中学

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		4,847.86	3,842.44		285.43			720.00
205	教育支出	4,085.18	3,079.76		285.43			720.00
20502	普通教育	4,085.18	3,079.76		285.43			720.00
2050204	高中教育	4,085.18	3,079.76		285.43			720.00
208	社会保障和就业支出	327.22	327.22					
20805	行政事业单位养老支出	315.36	315.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.20	190.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.16	125.16					
20807	就业补助	4.67	4.67					
2080705	公益性岗位补贴	4.67	4.67					
20808	抚恤	7.19	7.19					
2080801	死亡抚恤	7.19	7.19					
210	卫生健康支出	145.16	145.16					
21011	行政事业单位医疗	145.16	145.16					
2101102	事业单位医疗	145.16	145.16					
221	住房保障支出	290.29	290.29					
22102	住房改革支出	290.29	290.29					
2210201	住房公积金	290.29	290.29					

注: 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：山东省枣庄市第八中学

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	4,847.86	3,481.63	1,366.23				
205 教育支出	4,085.18	2,723.62	1,361.56				
20502 普通教育	4,085.18	2,723.62	1,361.56				
2050204 高中教育	4,085.18	2,723.62	1,361.56				
208 社会保障和就业支出	327.22	322.55	4.67				
20805 行政事业单位养老支出	315.36	315.36					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.20	190.20					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	125.16	125.16					
20807 就业补助	4.67		4.67				
2080705 公益性岗位补贴	4.67		4.67				
20808 抚恤	7.19	7.19					
2080801 死亡抚恤	7.19	7.19					
210 卫生健康支出	145.16	145.16					
21011 行政事业单位医疗	145.16	145.16					
2101102 事业单位医疗	145.16	145.16					
221 住房保障支出	290.29	290.29					
22102 住房改革支出	290.29	290.29					
2210201 住房公积金	290.29	290.29					

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

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：山东省枣庄市第八中学

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	3,842.44	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	3,079.76	3,079.76		
	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	327.22	327.22		
	9		九、卫生健康支出	41	145.16	145.16		
	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				
	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				

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
	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	290.29	290.29		
	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	3,842.44	<b>本年支出合计</b>	59	3,842.44	3,842.44		
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	3,842.44	<b>总计</b>	64	3,842.44	3,842.44		

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：山东省枣庄市第八中学

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	3,842.44	3,481.63	360.81
205	教育支出	3,079.76	2,723.62	356.14
20502	普通教育	3,079.76	2,723.62	356.14
2050204	高中教育	3,079.76	2,723.62	356.14
208	社会保障和就业支出	327.22	322.55	4.67
20805	行政事业单位养老支出	315.36	315.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.20	190.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.16	125.16	
20807	就业补助	4.67		4.67
2080705	公益性岗位补贴	4.67		4.67
20808	抚恤	7.19	7.19	
2080801	死亡抚恤	7.19	7.19	
210	卫生健康支出	145.16	145.16	
21011	行政事业单位医疗	145.16	145.16	
2101102	事业单位医疗	145.16	145.16	
221	住房保障支出	290.29	290.29	
22102	住房改革支出	290.29	290.29	
2210201	住房公积金	290.29	290.29	

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

公开 06 表

单位：山东省枣庄市第八中学

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	3,400.71	302	商品和服务支出	34.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,000.93	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	455.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.58	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	1,008.58	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.98	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	125.16	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.45	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	340.45	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.34	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	7.19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.88	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	33.33	312	对企业补助	
30309	奖励金	29.26	30229	福利费		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	1.25	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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>		3,447.05	<b>公用经费合计</b>					34.58

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

公开 07 表

金额单位：万元

单位：山东省枣庄市第八中学

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。

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

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：山东省枣庄市第八中学

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: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

公开 09 表

金额单位：万元

单位：山东省枣庄市第八中学

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:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

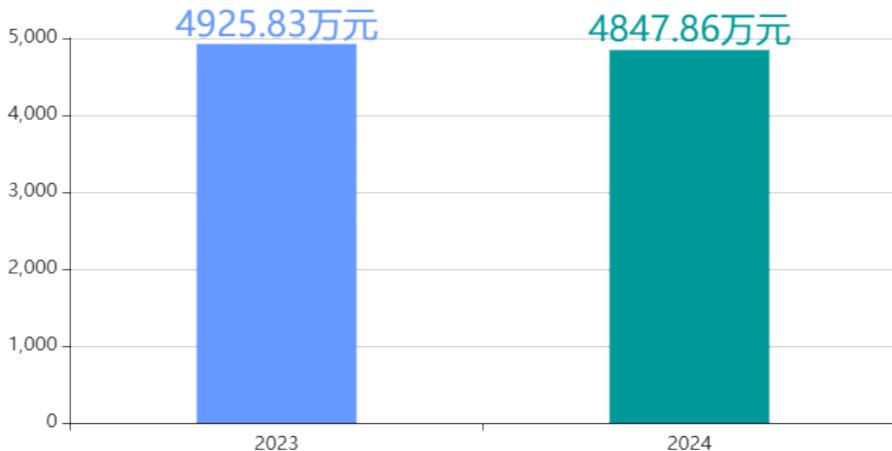
## 第三部分

# 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 4,847.86 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 77.97 万元，下降 1.58%。主要是 2024 年度退休 13 人，人员经费支出减少。

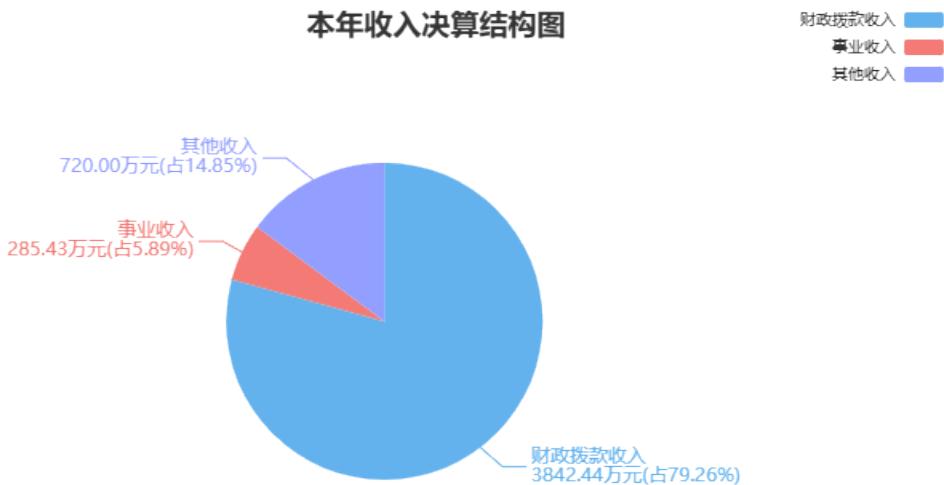
**收、支决算总计变动情况图**



## 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 4,847.86 万元，其中：财政拨款收入 3,842.44 万元，占 79.26%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 285.43 万元，占 5.89%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 720 万元，占 14.85%。



## (二) 收入决算具体情况

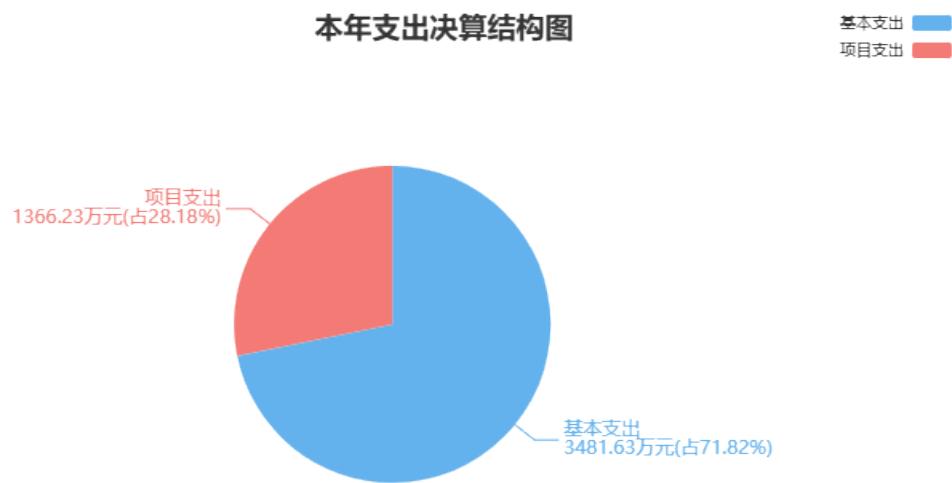
- 1、财政拨款收入 3,842.44 万元。与 2023 年度相比，减少 713.31 万元，下降 15.66%。主要是 2024 年度退休 13 人，人员经费支出减少，业务活动支出减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 3、事业收入 285.43 万元。与 2023 年度相比，减少 84.65 万元，下降 22.87%。主要是用于教育教学的业务活动支出减少。
- 4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 6、其他收入 720 万元。与 2023 年度相比，增加 720 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是山东省教育基金会拨款收入。

## 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 4,847.86 万元，其中：基本支出 3,481.63 万元，占 71.82%；项目支出 1,366.23 万元，占 28.18%；上缴上

级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,481.63 万元。与 2023 年度相比，减少 765.82 万元，下降 18.03%。主要是 2024 年度退休 13 人，在职人员减少，人员经费支出减少，业务活动支出减少。

2、项目支出 1,366.23 万元。与 2023 年度相比，增加 687.85 万元，增长 101.4%。主要是本年度增加高中教育资助款项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

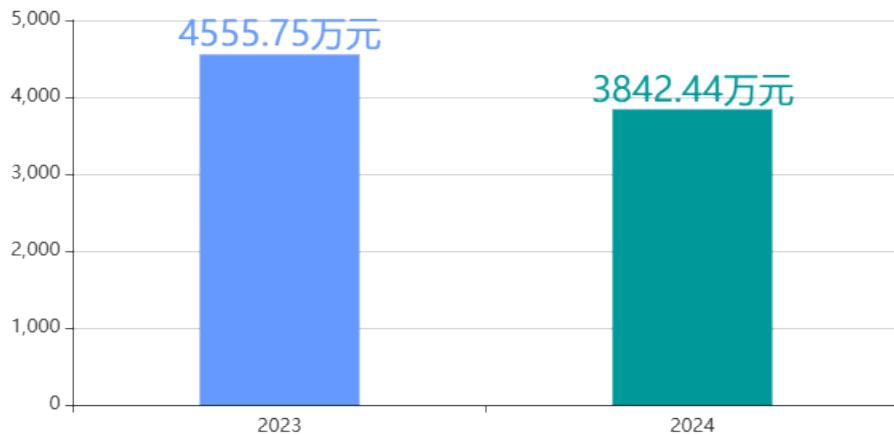
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

## 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 3,842.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 713.31 万元，下降 15.66%。主要是 2024 年度退休 13 人，在职人员减少，人员经费

支出减少，业务活动支出减少。

**财政拨款收、支决算总计变动情况图**

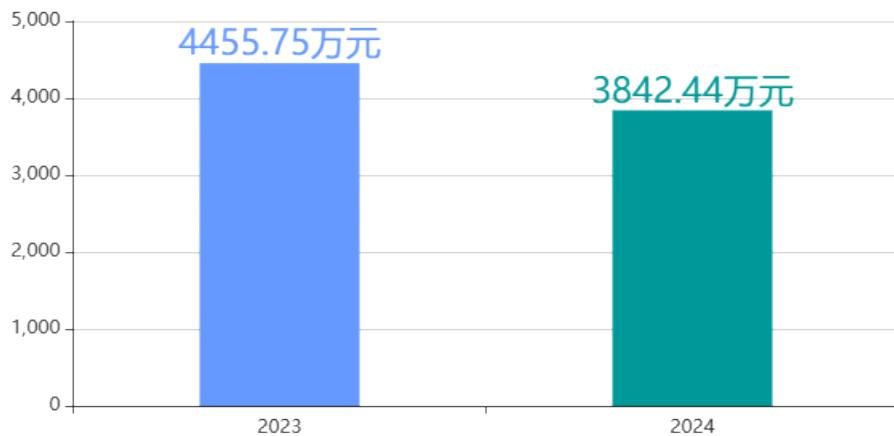


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

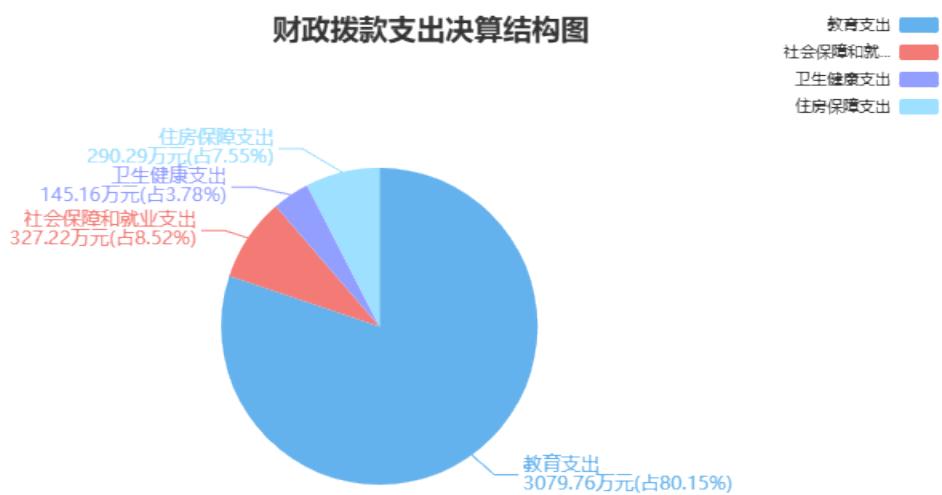
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,842.44 万元，占本年支出合计的 79.26%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 613.31 万元，下降 13.76%。主要是 2024 年度退休 13 人，在职人员减少，人员经费支出减少，业务活动支出减少。

**一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



### (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 3,842.44 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3,079.76 万元，占 80.15%；社会保障和就业（类）支出 327.22 万元，占 8.52%；卫生健康（类）支出 145.16 万元，占 3.78%；住房保障（类）支出 290.29 万元，占 7.55%。



### （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 4,519.75 万元，支出决算为 3,842.44 万元，完成年初预算的 85.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度在职人员减少，人员经费支出减少，用于教育教学的业务活动支出减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 3,398.06 万元，支出决算为 3,079.76 万元，完成年初预算的 90.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度在职人员减少，人员经费支出减少，用于教育教学的业务活动支出减少。

2、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 396.65 万元, 支出决算为 190.2 万元, 完成年初预算的 47.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度在职人员减少。

3、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 198.33 万元, 支出决算为 125.16 万元, 完成年初预算的 63.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度在职人员减少。

4、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 5.6 万元, 支出决算为 4.67 万元, 完成年初预算的 83.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保基数调整。

5、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 7.19 万元, 年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度有退休人员死亡。

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 180.97 万元, 支出决算为 145.16 万元, 完成年初预算的 80.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度在职人员减少。

7、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 340.14 万元, 支出决算为 290.29 万元, 完成年初预算的 85.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年度在职人员减少。

## 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 3,481.63 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 3,447.05 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 34.58 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

## **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、机关运行经费支出说明**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度政府采购支出总额 0.56 万元，其中：政府采购货物支出 0.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.56 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 0.56 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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是固定资产待处置；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## **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 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 1,337.2 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) 区级预算项目绩效自评结果。山东省枣庄市第八中学 2024 年度区级预算绩效自评的 8 个项目中, 8 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, 根据相关文件要求, 实现预算绩效管理全覆盖, 对申报的项目编制了绩效目标, 项目有序开展, 执行和完成情况较好, 资金使用规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评情况, 以及高中教育助学金(区级)等 8 个项目的绩效自评表。

1. 高中教育助学金(区级)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 98.5 分。全年预算数为 5.15 万元, 执行数为 5.15 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是核算全年符合助学条件学生人数及金额, 按春季和秋季申请用款计划, 及时拨付助学金支出; 二是及时拨付学生助学金支出, 保障学生学习生活。

2. 高中教育免学费(区级)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 99 分。全年预算数为 0.5 万元, 执行数为 0.5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是免除贫困学生学杂费, 保障学生学习生活; 二是免除学杂费工作做到高效率。

3. 高中教育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 99 分。全年预算数为 147.77 万元, 执

行数为 147.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付学校办公教学活动所需经费；二是及时拨付学校设施设备维修维护所需经费；三是提升师生满意度。

4. 退役士兵公益岗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 4.67 万元，执行数为 4.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放公益岗人员工资；二是及时缴纳公益岗人员社保金；三是提升公益岗人员满意度。

5. 班主任津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 15.2 万元，执行数为 15.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付班主任津贴；二是提高班主任工作效率；三是提升班主任满意度。

6. 学校建校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 分。全年预算数为 164.13 万元，执行数为 164.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实现教学环境改善；二是促进教育事业发展。

7. 办公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 分。全年预算数为 279.78 万元，执行数为 279.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付日常教务业务活动正常开展所需经费；二是为提升教育教学质量拨付所需经费。

8. 高中教育资助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 720 万元，执行数为 720 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付学校教育教学设施设备维修维护更新所需经费；二是保障学校教育教学工作正常开展。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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)高中教育(项)**：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十七、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。

**十八、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。）

**十九、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)**：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**二十、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、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

# 2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：山东省枣庄市第八中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	高中教育助学金（区级）	山东省枣庄市第八中学	98.5	优秀
2	高中教育免学费（区级）	山东省枣庄市第八中学	99	优秀
3	高中教育公用经费	山东省枣庄市第八中学	99	优秀
4	退役士兵公益岗	山东省枣庄市第八中学	99	优秀
5	班主任津贴	山东省枣庄市第八中学	99	优秀
6	学校建校经费	山东省枣庄市第八中学	99	优秀
7	办公费	山东省枣庄市第八中学	99	优秀
8	高中教育资助款	山东省枣庄市第八中学	100	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	高中教育助学金（区级）			主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局			
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	5.15	5.15	5.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.15	5.15	5.15	-	100%	-	
	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				
	核算全年符合助学条件学生人数及金额，按春季和秋季申请用款计划，及时拨付助学金支出。			及时拨付学生助学金支出，保障学生学习生活。				
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	学生人均助学金金额（标准一）(人/年)	≤0.25 万元	0.25 万元	2	2	
		经济成本	学生人均助学金金额（标准二）(人/年)	≤0.2 万元	0.2 万元	2	2	
		经济成本	学生人均助学金金额（标准三）(人/年)	≤0.15 万元	0.15 万元	2	2	
		经济成本	学生助学金合计金额	≥5.15 万元	5.15 万元	4	4	
	产出指标	数量指标	助学金学生人数	≥45 人	45 人	15	15	
		时效指标	春季学期助学金拨付时间（6月15日前）	按时	按时	5	5	
		时效指标	秋季学期助学金拨付时间（12月15日前）	按时	按时	5	5	
		质量指标	资金支付准确率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障经济贫困学生顺利完成高中学业	保障	保障	15	15	
		可持续影响	促进学校教育教学工作顺利开展	促进	促进	10	10	

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受助学生满意率	=100%	90%	15	13.5	满意度有 差距
			总分			100	98.5	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	高中教育免学费（区级）			主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局			
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%	10	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	-	100%	-	
	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				
	核算全年符合免学费条件学生人数及金额，及时免除学费。			及时免除学生学费，保障学生学习生活。				
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	学生人均减免学费金额(人/年)	≥0.16 万元	0.16 万元	5	5	
		经济成本	减免学费合计金额	≥0.5 万元	0.5 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	减免学费学生人数	≥3 人	3 人	15	15	
		时效指标	春季学期减免学费时间(6月30日前)	按时	按时	5	5	
		时效指标	秋季学期减免学费时间(12月31日前)	按时	按时	5	5	
	效益指标	质量指标	资金支付准确率	=100%	100%	15	15	
		社会效益	保障经济贫困学生顺利完成高中学业	保障	保障	15	15	
	满意度指标	可持续影响	促进学校教育教学工作顺利开展	促进	促进	15	15	
		服务对象满意度指标	学校学生满意率	=100%	90%	10	9	满意度有偏差
总分					100	99		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	高中教育公用经费			主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局			
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	147.77	147.77	147.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	147.77	147.77	147.77	-	100%	-	
	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				
	核算全年学校教学及办公支出计划金额，按季度申请用款计划，及时拨付用于教育教学工作和学校环境改善等方面的支出。			及时拨付学校教育教学和设施设备维修维护等方面的支出，促进学校教育工作的发展，提高了师生满意度。				
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	水电费支出	≤40万元	40万元	4	4	
		经济成本	移动联通通信费支出	≤37.77万元	37.77万元	3	3	
		经济成本	保洁保安费支出	≤70万元	70万元	3	3	
	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥2554人	2554人	3	3	
		数量指标	教师培训次数	≥20次	17次	3	3	教师培训次数有偏差
		数量指标	缴纳保洁保安费次数	≥10次	10次	3	3	
		数量指标	缴纳水电费次数	≥12次	12次	3	3	
		数量指标	缴纳通信费次数	≥12次	12次	3	3	
		时效指标	水电费通信费缴纳时间(每月30日前)	按时	按时	5	5	
		时效指标	办公费培训费等拨付时间(12月31日前)	按时	按时	5	5	
	效益指标	质量指标	资金支付合格率	=100%	100%	15	15	
		社会效益	保障学校教育教学工作正常开展	保障	保障	15	15	

		可持续影响	促进学校教育教学水平提高	促进	促进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意率	=100%	90%	10	9	满意度有偏差	
总分					100	99		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	退役士兵公益岗			主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局		
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	4.67	4.67	4.67	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.67	4.67	4.67	-	100%	-
	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			
	根据退役士兵公益岗薪酬待遇标准，核算全年经费，计划安排按月支付经费，在实施过程中要及时拨付工资和社保缴费。			能够按月及时拨付退役士兵公益岗人员工资和社保缴费。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	退役士兵人均费用(人/年)	≤4.67万元	4.67万元	5	5
		经济成本	退役兵支出	≤4.67万元	4.67万元	5	5
	产出指标	数量指标	提供退役兵就业岗位	≥1个	1个	15	15
		时效指标	退役兵工资发放时间(每月 30 日前)	按时	按时	4	4
		时效指标	退役兵医保缴纳时间(每月 30 日前)	按时	按时	3	3
		时效指标	退役兵社保缴纳时间(每月 30 日前)	按时	按时	3	3
		质量指标	资金支付准确率	=100%	100%	15	15
	效益指标	社会效益	保障退役士兵生活水平	保障	保障	15	15
		可持续影响	促进退役兵就业稳步推进	促进	促进	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意率	=100%	90%	10	9
总分					100	99	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	班主任津贴			主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局			
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	15.2	15.2	15.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.2	15.2	15.2	-	100%	-	
	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				
	根据班额核算全年班主任津贴支出计划金额，按月申请用款计划，及时拨付用于班主任津贴支出。			及时拨付班主任津贴支出，促进学校教育和班级管理工作的发展，提高了班主任满意度。				
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	高中教育班主任津贴人均月费用	≤400 元/人/月	400 元/人/月	4	4	
		经济成本	高中教育班主任津贴人均年费用(人/年)	≤0.4 万元	0.4 万元	3	3	
		经济成本	班主任津贴支出	≤15.2 万元	15.2 万元	3	3	
	产出指标	数量指标	高中教育班主任人数	≥54 人	54 人	8	8	
		数量指标	高中教育班主任发放月份数	≥10 月	10 月	7	7	
		时效指标	津贴发放时间(每月 30 日前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	资金拨付准确性	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高班主任工作积极性	提高	提高	15	15	
		可持续影响	教学质量提升	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	=100%	90%	10	9	满意度有偏差
总分					100	99		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	学校建校经费			主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局			
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	164.13	164.13	164.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	164.13	164.13	164.13	-	100%	-	
	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				
	核算全年学校建校经费支出金额。			及时拨付学校建校集资支出				
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	学校建校经费	≤164.14万元	164.14万元	5	5	
		经济成本	每项学校建设改造经费	≤15万元/项	15万元/项	5	5	
	产出指标	数量指标	学校建设改造项目数量	≥21个	21个	15	15	
		时效指标	改造完成时间(12月31日前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	改造工程合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	促进社会经济发展	促进	促进	15	15	
		可持续影响	提高高中教育水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学生、家长满意度	=100%	90%	10	9	满意度有偏差
总分					100	99		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	办公费			主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局			
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	279.78	279.78	279.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	279.78	279.78	279.78	-	100%	-	
	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				
	核算全年学校教学及办公支出计划金额，按月申请用款计划，及时拨付用于教育教学工作和学校环境改善等方面的支出。			及时拨付学校教育教学和设施设备维修维护等方面的支出，促进学校教育工作的发展，提高了师生满意度。				
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	办公及维修维护等费用总支出	≤279.78万元	279.78万元	2	2	
		经济成本	保洁保安费支出	≤50万元	50万元	2	2	
		经济成本	教师业务活动支出	≤80万元	80万元	2	2	
		经济成本	聘用人员工资社保金支出	≤70万元	70万元	2	2	
		经济成本	维修维护办公费用等支出	≤79.78万元	79.78万元	2	2	
	产出指标	数量指标	维修维护次数	≥20次	20次	3	3	
		数量指标	水电费通信费缴纳次数	≥12次	12次	3	3	
		数量指标	办公用品购置次数	≥15次	15次	3	3	
		数量指标	聘用人员工资社保缴纳次数	≥12次	12次	3	3	
		数量指标	培训费差旅费报销次数	≥15次	15次	3	3	
	时效指标	项目完成时间(2024.12.31前)	按时	按时	10	10		
	质量指标	维修合格率	=100%	100%	15	15		

		社会效益	改善办学坏境	改善	改善	15	15	
	效益指标	可持续影响	促进教育教学发展	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	=100%	90%	10	9	满意度有偏差
总分						100	99	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	高中教育资助款			主管部门	枣庄市薛城区教育和体育局			
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	720	720	720	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	720	720	720	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展此项目，预计向省基金会申请资金3次，实现改善办学条件，促进教育事业发展。			项目已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	资助款总支出	≤720万元	720万元	5	5	
		经济成本	每月资助款支出	≤60万元	60万元	5	5	
	产出指标	数量指标	申请资助款次数	≥3次	3次	7	7	
		数量指标	支付次数	≥12次	12次	8	8	
		时效指标	资金支付及时性 (2024年12月31日前完成)	按时	按时	10	10	
		质量指标	资金支付准确率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	改善办学环境	改善	改善	15	15	
		可持续影响	促进教育教学发展	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	100		