

**2024 年度
枣庄市薛城实验中学决
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、学校职责

（一）我校是全日制高级中学，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）负责薛城区部分高中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

二、各处室职责

（一）工会工作职责

1、在学校党总支和上级工会的领导下，负责做好学校的工会工作，全面履行工会各项职能。

2、协助党总支认真贯彻知识分子政策，经常了解教职工的思想动态、生活状况，做好教职工的思想政治工作和业务进修工作，做好教职工的子女入托、入园和入学工作，做好教职工的健康查体工作，为职工办好事办实事，解决他们的后顾之忧。

3、及时反映群众的愿望和要求，维护教职工的合法权益，充分发扬教职工的主人翁精神，使广大教职工关心学校，参与学校管理，做好本职工作。

4、定期召开教代会，审议学校的重大问题，协助行政领导建立健全民主管理制度，评议和监督学校领导工作。

5、搞好工会的自身建设，办好“教工之家”，开展有益的文化体育活动。

6、关心离退休、病休教职工的生活，定期走访慰问，帮助他

们解决实际困难，协助搞好职工福利。

7、按时拟定工会工作计划，做好工作总结，定期向会员汇报工作，对重大问题及时向党组织和上级工会汇报。

8、主持召开工会委员会议，贯彻执行上级工会布置的各项工作。

9、完成其它临时性工作。

（二）团委工作职责

制订团委各学期的工作计划，并做好日常教育管理工作。抓好学生会干部的选配工作，审批学生会工作计划。做好学生干部和团校培训工作，召开学生干部工作会议，总结交流经验，提高学生会的管理能力。

协助政教主任指导校园文明稽查队工作，不断探索、充实和修订德育评定标准和量化办法。做好期末优秀团支部、团干部和团员评选工作。

协同政教处、教务处、艺体办等部门对学生分类分层进行思想政治教育和心理健康指导，加强学生文明行为习惯养成性教育，树立良好的校风和学风。

定期组织召开学生座谈会，了解学生的学习、生活情况，为分管领导提供有关信息。抓好团员发展工作，搞好入团宣誓仪式和成人宣誓仪式，管好团籍，及时办理团员接转手续。组织好每周一的升旗仪式，对学生进行爱国主义、集体主义教育。

办好学校广播站和校园电视台，丰富师生的文化生活，传播科技知识。协助有关部门搞好学校的政务公开工作。协助政教处

搞好静校检查工作和日常卫生保洁工作。负责管理、督查学生会的纪律检查和大型活动的部署工作。组织好学生的社团活动和兴趣小组活动。完成领导安排的临时性工作。

（三）办公室工作职责

- 1、协助党总支书记处理党务工作。
- 2、在校长的领导下，协调、平衡各部门的工作，处理学校日常行政事务，了解、督促、检查对校长决定的执行情况。
- 3、负责学校重要活动的组织安排，科学合理地安排好车辆。
- 4、负责学校文件的撰写、打印、装订、分发、上报等工作。
- 5、管好学校文字档案和人事档案，坚持原则，管好印章。
- 6、负责教职工请、销假手续和考勤工作，做到周清月结，定期公布。
- 7、负责学校对外联络及接待工作，及时处理来电、来函、来信、来访等工作，并认真作好记录。
- 8、负责学校宣传工作，每月编发一期《学校工作简报》，及时转达教育信息。
- 9、负责学校各种会议的准备和服务工作。
- 10、负责行政办公区域的卫生保洁工作和整个办公楼的卫生检查工作。
- 11、当好校长的参谋和助手，协助校长做好人事安排工作，做好校长交办的一切工作。

（四）政教处工作职责

- 1、认真贯彻执行党的教育方针，抓好师生的思想品德教育工

作。负责学生的日常管理，负责制订政教处每学期的工作计划，写出年度工作总结。

2、学期初印发有关政教方面的材料，如班主任目标责任书、班主任工作计划、安全责任书、班会记录等。学期末催收班主任手册、班会记录、班主任工作总结等，及时检查量化、归档，并向分管领导汇报有关信息。

3、定期、不定期抽查学生参加普法、安全、学生守则、学习常规等知识的测试，并作好量化。

4、做好每学期学杂费减免工作，完成各班三好学生、优秀班干的评定及优秀班集体的评定工作。

5、做好对班主任的培训与指导，及时向班主任、年级主任传递信息。每学期期中、期末两次检查班主任工作手册。做好期末优秀班主任的评选工作。

6、学期初搞好学生手册的收集工作，整理总结学生家长建议并及时向分管领导汇报。

7、指导班主任撰写德育论文，定期组织评选。

8、组织有关人员检查自习纪律并作好量化，督促政教人员做好静校检查记录、日常卫生检查记录等材料的收集和反馈。

9、每学期按年级召开学生座谈会两次，了解学生的学习、生活情况，为分管领导提供有关资料。起草、发放征求家长意见的意见书，及时听取家长对学校建设的建议并向分管领导汇报。

10、检查并公布各班班会的召开情况，及时作好量化记录。指导有关人员做好各班量化分的统计汇总及评奖工作。

11、阅览中外教育书刊，提供教育信息；搞好宣传工作，及时发布各类文告。办好报栏，统计好人好事，及时表扬和宣传。做好校园文化建设的宣传工作，及时向有关新闻媒体报道学校政教工作情况。

12、协助有关部门搞好学校的大型活动。定期组织学生参加相关的爱国主义教育活动，如去爱国主义教育基地参观、观看爱国主义影片、祭扫烈士墓等。

13、配合区综治办等有关部门，搞好本校综合治理工作。积极开展安全教育活动，切实抓好学校安全工作。

14、对违纪学生进行批评教育，及时公布对违纪学生的处理意见，并存入档案。

15、做好学校安排的临时性工作。

（五）教务处工作职责

1、协助校长贯彻执行党的教育方针，按教育规律办学，全面完成中小学教育教学的任务，协助校长制定和组织实施学校的教育、教学工作计划，教研组长、教师的目标量化考核办法，经常进行检查，定期进行总结。

2、协助校长，配合年级主任、政教主任选配班主任，审批班主任工作计划，并经常检查、帮助班主任工作。

3、组织管理教学工作，全面了解教师的思想状况，业务专长和教学水平，妥善安排教师的教学任务，努力提高他们的思想和业务水平。协助校长选配教研组长。审查教研组的工作计划和教师的教学计划。并对执行情况进行检查和指导。定期召开教研组

长会议，推动教学研究工作的开展。经常检查学生作业，分析试卷，以及通过召开学生座谈会等途径，了解和掌握教学情况，针对教学中存在的主要问题提出改进教学的意见和建议。帮助教师总结教学经验，经校长审定后，及时组织交流。

4、管理学生的体育卫生保健工作。抓好体育课、课间操和眼睛保健操，开展群众性体育活动，适当组织各种运动队和小型体育骨干，努力使每个学生每天有一小时的体育锻炼。

5、组织安排学生的劳动技术教育、公益劳动和课外文体、科技活动。

6、组织教师的文化和业务进修。协助校长制定教师进修规划，检查教师进修情况。充分发挥教师的作用，注意培养教学骨干和新生力量。

7、领导教务工作。落实上级教育行政部门和学校制定的各项规章制度，科学的编排作息时间表和课程表，搞好学生日常生活管理工作，维护正常的教学秩序，协助校长负责组织招生、新生入学和编班管理工作；做好学生的考勤、考绩、奖惩和学籍管理工作。组织好期中、期末和毕业班的复习、考试工作，经常检查、指导实验室、图书室和文印工作，注意图书、仪器等教学设备的添置、管理和使用，以及有关资料的收集和保管等工作。为完成上述职责，教导主任必须深入实际，密切联系师生，充分发挥教研组长、班主任和教师的积极性，不断改进领导作风，提高科学管理水平。

（六）总务处工作职责

在校长领导下，全面负责学校后勤工作，要树立为师生员工服务，为教学服务的思想，研究、部署、安排总务处人员做好工作，其主要职责为：

1、坚持四项基本原则，忠诚党的教育事业，恪守《教师职业道德规范》和学校的各项规章制度，遵纪守法，乐于奉献。

2、负责制定本校总务处工作计划，并认真贯彻执行。及时搞好工作总结，不断改进工作。

3、主持日常工作，负责总务处人员的思想教育、工作安排，调动本处人员的工作积极性，努力为一线教学服务。

4、负责与教务处等其它处室配合，有计划的组织定购办公用品、教学用具、教材、作业簿本、图书、仪器、电教器材、文体卫生、学生生活用品等，并做好保管、供应、督查、维修等工作。

5、负责落实学生食堂、学校水电工作，保证健康的饮食、饮水供应和水电安全，逐步改善师生生活、学习和工作条件。

6、负责建立、健全财务管理制度，贯彻勤俭办学的方针，节约开支，不断改善办学条件，完善学校财务管理。严格财经纪律，管好、用好各项预算内外资金，推行“阳光行政”，财务公开。

7、负责与教务处、政教处、团委配合，搞好师生勤俭节约、爱护公物教育。

8、负责制订总务处各项规章制度，并不断修订完善、付诸实施。

9、完成校长交办的其它临时性工作。

（七）艺体办工作职责

1、协助校长贯彻党的教育方针，按教育规律办学，协助业务校长制订和组织实施教学工作计划、教研组长、教师的岗位目标责任及量化考核办法，经常进行检查，定期进行总结。

2、协助业务校长，配合教务处选配各年级音体美教师，选聘各年级各专业队教师，督促、指导专业教学及训练工作。

3、协助业务校长选聘教研组长，审查教研组工作计划、教师教学工作计划，经常检查计划实施情况。

4、全面负责教改工作，组织制订教改计划，选定教改课题，制订实施措施，经常对教改情况进行检查指导，及时总结经验并推广。

5、指导艺体教师制订工作计划，督促开展各种听课、评课、教学评比、竞赛，及时对活动开展情况进行总结。

6、及时召开专业学生座谈会，了解掌握教学情况，并根据学生反馈情况，及时向教师提出改进教学的建议。

7、组织教师参加省、市、区教研活动，督促教师及时总结参加教研活动的心得，并向其他教师传达。

8、全面落实上级业务部门和学校制定的各项规章制度，科学编排课程表，全面落实教学大纲，开齐课程，开足课时，搞好专业生日常管理，维护正常教学秩序。

9、组织参加各级专业考试、竞赛，科学安排监考、评卷工作，及时做好成绩分析，并据此提出改进教学的意见。

10、协助校长组织实施招收音体美专业生的新生入学，编班、学籍管理，做好学生的日常考勤、奖惩。

11、检查指导音体美专用教室、器材室、体育运动场馆的使用管理情况，按要求高质量开展工作。

（八）教科室工作职责

1、遵循“科研兴教”“科研强校”的战略思想，主动为学校行政决策和教育教学改革服务，为全面提高教育教学质量服务。

2、积极构建学校教科研课题研究小组，组织专兼职教科研人员深入开展群众性教科研活动。组织广大教师认真学习教育教学改革理论和教育科研知识、方法、技能，积极传播教育科研和教育教学改革信息和经验，加强教科研骨干教师的培养，促使教师从经验型向科研型转化。

3、依据《学校教育科研管理条例》，做好校级和校级以上各类立项课题的全程管理，优化课题立项论证、中期检测、成果鉴定、评价和推广等环节，力求课题管理的制度化、规范化。

4、认真组织校内学术研讨咨询活动，积极开展各种形式的教科研评奖活动，编辑学校教育科研成果集锦，交流教科研信息。

5、主动加强与上级教育科研部门的联系，及时汇报学校教育科研课题研究的进展情况，争取上级教科研部门的指导和帮助。

6、加强与教务处的协同作战，积极探索新课改的途径和方法，优化课堂教学、提高课堂教学效益，深入开展以培养学生创新精神和实践能力为核心的素质教育研究。

7、按照档案管理的有关规定，建立教育科研成果档案，做好学校教育科研成果的收集、整理、鉴定、保管和利用工作。

8、加强自身业务进修，努力提高自身综合素质，发扬奉献精神

神和合作精神，做教育教学改革的带头人，教育理论和实践经验的探索者。

（九）电教办工作职责

1、做好固定资产的统计、归类及编号，做好上级下发文件的保存工作。

2、非专业人员不得使用电教室微机室的微机，如有需要到电子备课室，在没有专业电教室人员陪同的情况下不可在微机室逗留。

3、微机室工作人员严禁将本室及相关房间钥匙外借，如有特殊需要须经分管主任同意，分管校长审批，并做好相应记录。

4、电教室微机室内的软件资料为内部使用，对外不得借出。若外借，必须经分管主任签字，分管校长审批后才能借出，并做好详细记录。

5、电教室微机室工作人员应做好办公室的卫生以及防火、防盗等各项工作。

6、电教室微机教师对其负责的机房，切实做好一切常规工作，保证机房的正常使用。

7、如因电教室、微机室管理员失职而造成室内设备、公物损坏和丢失，管理员按照赔偿制度赔偿。

8、电教室微机室工作人员，在保证完成自身分管工作的前提下，还应保质保量的完成学校安排的临时性工作。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：党建办、办公室、工会、

团委、教务处、政教处、总务处、教科室、电教室、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：枣庄市薛城实验中学

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	3,982.65	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	296.81	五、教育支出	36	3,931.21
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	440.20	八、社会保障和就业支出	39	349.30
	9		九、卫生健康支出	40	147.57
	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	291.58
	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	4,719.66	本年支出合计	58	4,719.66
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	4,719.66	总计	62	4,719.66

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

公开 02 表

单位：枣庄市薛城实验中学

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		4,719.66	3,982.65		296.81			440.20
205	教育支出	3,931.21	3,194.21		296.81			440.20
20502	普通教育	3,931.21	3,194.21		296.81			440.20
2050204	高中教育	3,931.21	3,194.21		296.81			440.20
208	社会保障和就业支出	349.30	349.30					
20805	行政事业单位养老支出	329.51	329.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.34	193.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.17	136.17					
20807	就业补助	19.79	19.79					
2080705	公益性岗位补贴	19.79	19.79					
210	卫生健康支出	147.57	147.57					
21011	行政事业单位医疗	147.57	147.57					
2101102	事业单位医疗	147.57	147.57					
221	住房保障支出	291.58	291.58					
22102	住房改革支出	291.58	291.58					
2210201	住房公积金	291.58	291.58					

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：枣庄市薛城实验中学

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		4,719.66	3,573.20	1,146.46			
205	教育支出	3,931.21	2,804.54	1,126.67			
20502	普通教育	3,931.21	2,804.54	1,126.67			
2050204	高中教育	3,931.21	2,804.54	1,126.67			
208	社会保障和就业支出	349.30	329.51	19.79			
20805	行政事业单位养老支出	329.51	329.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.34	193.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.17	136.17				
20807	就业补助	19.79		19.79			
2080705	公益性岗位补贴	19.79		19.79			
210	卫生健康支出	147.57	147.57				
21011	行政事业单位医疗	147.57	147.57				
2101102	事业单位医疗	147.57	147.57				
221	住房保障支出	291.58	291.58				
22102	住房改革支出	291.58	291.58				
2210201	住房公积金	291.58	291.58				

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：枣庄市薛城实验中学

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	3,982.65	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	3,194.21	3,194.21		
	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	349.30	349.30		
	9		九、卫生健康支出	41	147.57	147.57		
	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	291.58	291.58		
	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	3,982.65	本年支出合计	59	3,982.65	3,982.65		
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	3,982.65	总计	64	3,982.65	3,982.65		

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：枣庄市薛城实验中学

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		3,982.65	3,573.20	409.45
205	教育支出	3,194.21	2,804.54	389.67
20502	普通教育	3,194.21	2,804.54	389.67
2050204	高中教育	3,194.21	2,804.54	389.67
208	社会保障和就业支出	349.30	329.51	19.79
20805	行政事业单位养老支出	329.51	329.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.34	193.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.17	136.17	
20807	就业补助	19.79		19.79
2080705	公益性岗位补贴	19.79		19.79
210	卫生健康支出	147.57	147.57	
21011	行政事业单位医疗	147.57	147.57	
2101102	事业单位医疗	147.57	147.57	
221	住房保障支出	291.58	291.58	
22102	住房改革支出	291.58	291.58	
2210201	住房公积金	291.58	291.58	

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
金额单位：万元

单位：枣庄市薛城实验中学

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	3,521.66	302	商品和服务支出	34.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,020.28	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	461.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1,024.99	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.37	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	136.17	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.57	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	16.28	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	421.47	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	0.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.35	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.86	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	34.06	312	对企业补助	
30309	奖励金	16.49	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		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	0.13	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	
人员经费合计		3,539.01	公用经费合计					34.19

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：枣庄市薛城实验中学

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

单位：枣庄市薛城实验中学

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

单位：枣庄市薛城实验中学

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。

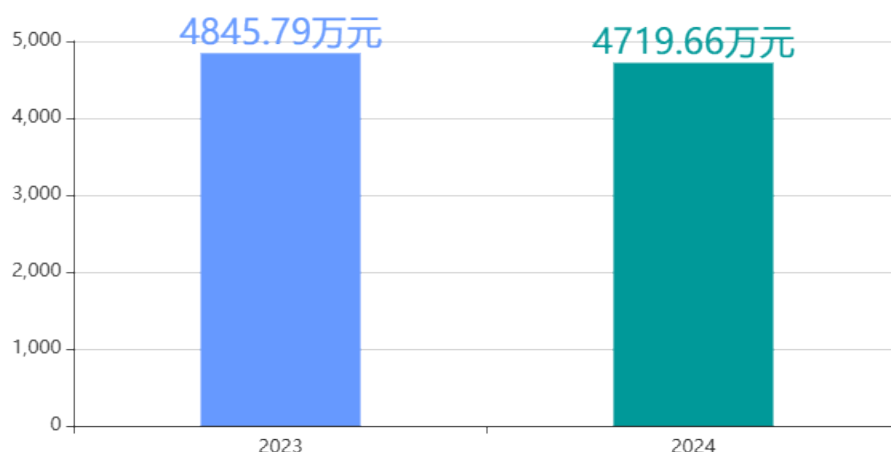
第三部分

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 4,719.66 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 126.13 万元，下降 2.6%。主要是基本支出：2024 年部分月份教职工社保未缴纳，基本支出减少。

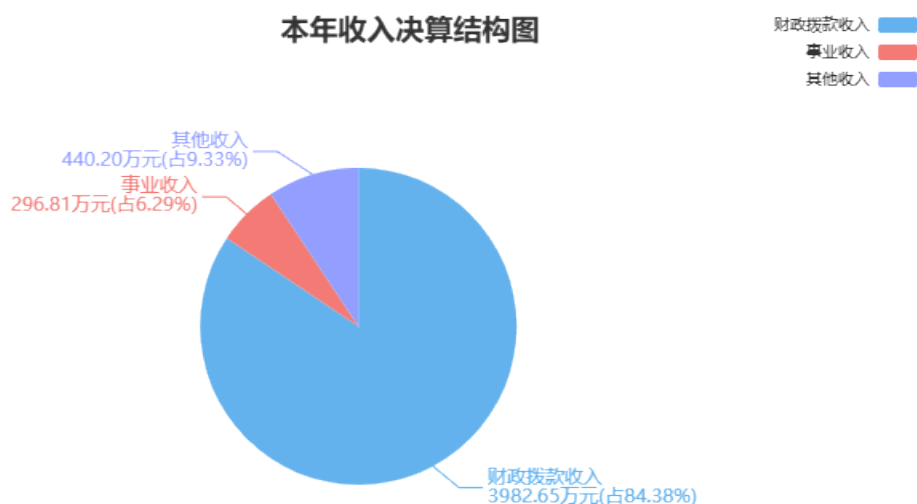
收、支决算总计变动情况图



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 4,719.66 万元，其中：财政拨款收入 3,982.65 万元，占 84.38%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 296.81 万元，占 6.29%；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 440.2 万元，占 9.33%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,982.65 万元。与 2023 年度相比，减少 474.69 万元，下降 10.65%。主要是基本支出：2024 年部分月份教职工社保未缴纳，基本支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 296.81 万元。与 2023 年度相比，减少 91.64 万元，下降 23.59%。主要是学生学费住宿费返还款较 2023 年有所减少。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

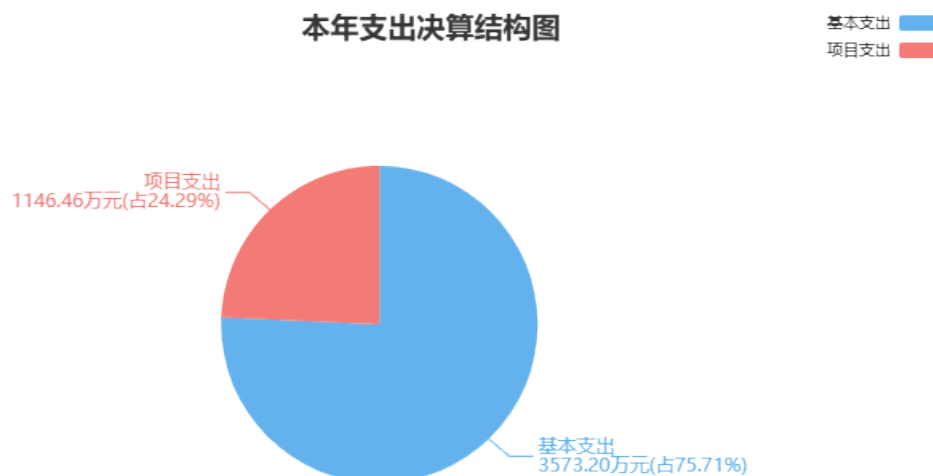
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

6、其他收入 440.2 万元。与 2023 年度相比，增加 440.2 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是科目调整，2024 年年底结转资助款计入其他收入，2023 年计入非同级财政拨款收入。

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 4,719.66 万元,其中:基本支出 3,573.2 万元,占 75.71%;项目支出 1,146.46 万元,占 24.29%;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 3,573.2 万元。与 2023 年度相比,减少 661.34 万元,下降 15.62%。主要是 2024 年部分月份教职工住房公积金及社保未缴纳。

2、项目支出 1,146.46 万元。与 2023 年度相比,增加 535.22 万元,增长 87.56%。主要是 2024 年统计非财政资金,2023 年未统计。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

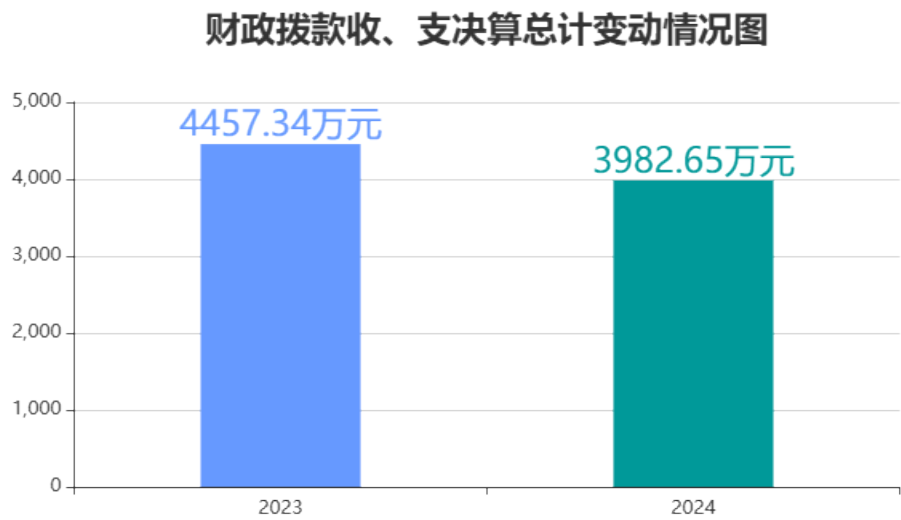
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 3,982.65 万元。与 2023

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 474.69 万元，下降 10.65%。主要是 2024 年部分月份教职工住房公积金及社保未缴纳。

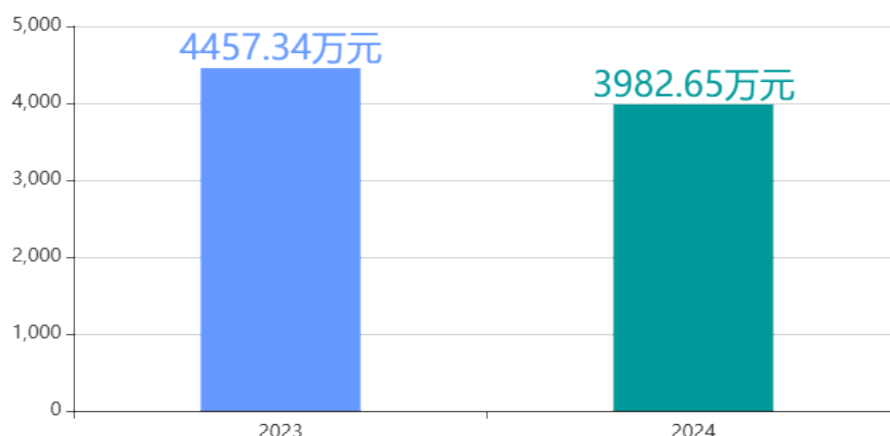


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 3,982.65 万元，占本年支出合计的 84.38%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 474.69 万元，下降 10.65%。主要是 2024 年部分月份教职工住房公积金及社保未缴纳。

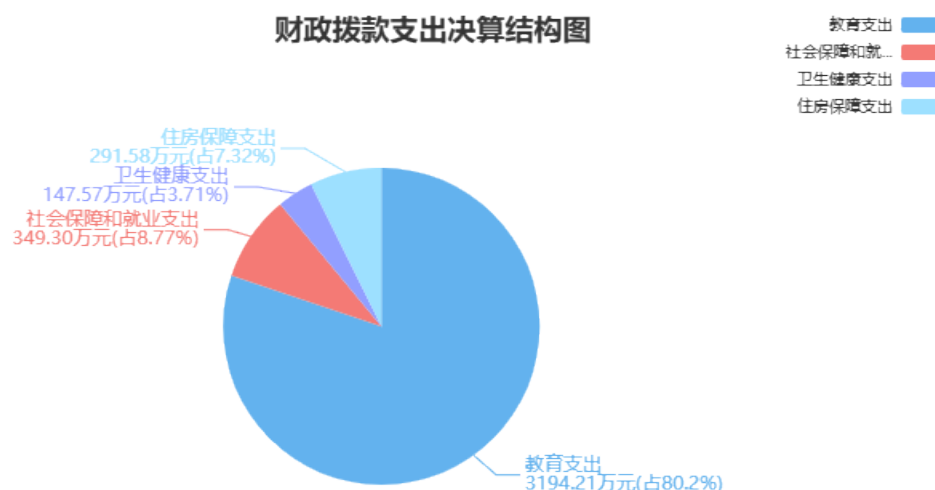
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 3,982.65 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3,194.21 万元，占 80.2%；社会保障和就业（类）支出 349.3 万元，占 8.77%；卫生健康（类）支出 147.57 万元，占 3.71%；住房保障（类）支出 291.58 万元，占 7.32%。

财政拨款支出决算结构图



(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 4,650.64

万元，支出决算为 3,982.65 万元，完成年初预算的 85.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年部分月份教职工住房公积金及社保未缴纳。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 3,486.34 万元，支出决算为 3,194.21 万元，完成年初预算的 91.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年学生学杂费和住宿费返还款及高中教育公用经费执行数小于预算。

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 405.93 万元，支出决算为 193.34 万元，完成年初预算的 47.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是 2024 年部分月份教职工养老保险未缴纳；二是 2024 年新增退休教师。

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 202.97 万元，支出决算为 136.17 万元，完成年初预算的 67.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是 2024 年部分月份教职工职业年金未缴纳；二是 2024 年新增退休教师。

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 22.4 万元，支出决算为 19.79 万元，完成年初预算的 88.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年公益岗工资发放到 10 月。

5、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 185.21 万元，支出决算为 147.57 万元，

完成年初预算的 79.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是
一是 2024 年部分月份教职工医疗保险未缴纳；二是 2024 年新增
退休教师。

6、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 347.79 万元，支出决算为 291.58 万元，完
成年初预算的 83.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是一
是 2024 年部分月份教职工住房公积金未缴纳；二是 2024 年新增
退休教师。

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 3,573.2 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 3,539.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
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、其他工
资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 34.19 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服
务支出。

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 14.18 万元，其中：政府采购货物支出 14.18 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 14.18 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 14.18 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 2 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 2 辆，其他用车主要是校车；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 6 个，涉及预算资金 650.32 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。枣庄市薛城实验中学 2024 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中，6 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 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及高中教育公用经费等 6 个项目的绩效自评表。

1. 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 100 分。全年预算数为 134.61 万元，执行数为 134.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已及时完成资金的使用；二是保证教育教学工作正常开展，提高办学水平，促进教育事业的发展。

2. 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 100 分。全年预算数为 15.96 万元，执行数为 15.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已及时完成班主任津贴的发放；二是提高班主任工作积极性及满意度。

3. 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 100 分。全年预算数为 19.79 万元，执行数为 19.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是退役士兵 4 人，提高工资发放完成率；二是提高退役士兵工作积极性。

4. 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 95.5 分。全年预算数为 183.14 万元，执行数为 183.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付学校建校经费；二是改善学校环境，保证教师权益。

5. 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 90.5 分。全年预算数为 287.82 万元，执行数为 287.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已及时完成资金的使用；二是保证教育教学工作正常开展，提高办学水平，促进教育事业的发展。

6. 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 100 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已及时完成资金的发放；二是保证困难学生顺利完成高中学业。

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職業年金支出。(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、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。

二十一、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： 枣庄市薛城实验中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	高中教育公用经费	枣庄市薛城实验中学	100	优秀
2	办公费	枣庄市薛城实验中学	90.5	优秀
3	班主任津贴	枣庄市薛城实验中学	100	优秀
4	退役士兵公益岗	枣庄市薛城实验中学	100	优秀
5	学校建校经费	枣庄市薛城实验中学	95.5	优秀
6	高中教育助学金（区级）	枣庄市薛城实验中学	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	10	9		9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	9		9	—	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			
	保障经济贫困学生顺利完成高中学业				实际拨付 9 万元			
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	3	3	
		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	3	3	
		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	3	3	
		经济成本	学生助学金合计金额	≤10 万元	9 万元	1	1	资金未及时拨付
	产出指标	数量指标	助学金学生人数	≥50 人	50 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	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

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	450	287.82	287.82	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	450	287.82	287.82	—	100%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	促进教育事业发展的				实际拨付 287.82 万元			
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	维修维护费用总支出	≤450 万元	287.82 万元	5	5	资金未足额拨付
		经济成本	单次平均维修维护支出	≤50 万元/次	50 万元/次	5	5	
	产出指标	数量指标	维修维护次数	≥9 次	6 次	15	10	资金未足额拨付
		时效指标	资金支付完成时间（2024 年 12 月 31 日前完成）	按时	按时	10	10	
		质量指标	维修合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	改善办学环境	改善	基本改善	15	10.5	资金未足额拨付
		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	90.5	

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	278.4	134.61	134.61	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	278.4	134.61	134.61	-	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			
	促进教育事业发展				实际拨付 134.61 万元			
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	高中教育公用经费人均费用(人/年)	≤0.1 万元	0.1 万元	5	5	
		经济成本	高中教育公用经费支出	≤278.4 万元	134.61 万元	5	5	资金未足额拨付
	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥2784 人	2784 人	15	15	
		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	
		质量指标	资金支付合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	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	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

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	22.4	19.79	19.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.4	19.79	19.79	—	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			
	提高退役士兵工作积极性				实际拨付 19.79 万元			
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	退役兵人均费用（人/年）	≤5.6 万元	5.6 万元	5	5	
		经济成本	退役兵支出	≤22.4 万元	19.79 万元	5	5	资金未足额拨付
	产出指标	数量指标	提供退役兵就业岗位	≥4 个	4 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	3	3	
		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	4	4	
		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	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

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	366.29	183.14	183.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	366.29	183.14	183.14	—	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			
	提升办学条件				实际拨付 183.14 万元			
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	≤366.29 万元	183.14 万元	5	5	资金未足额拨付
		经济成本	平均每人经费发放	≤1.83 万元/人	1.83 万元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	教师人数	≥200 人	200 人	15	15	
		时效指标	资金支付完成时间（12 月 31 日前）	按时	按时	10	10	
		质量指标	资金支付合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	改善教学环境	改善	基本改善	15	10.5	资金未足额拨付
		可持续影响	促进教育事业的发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学生、家长满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100	95.5	

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	22.8	15.96	15.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.8	15.96	15.96	—	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			
	提高班主任教师工作积极性				实际拨付 15.96 万元			
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	班主任津贴人均费用	≤500 元/人/月	500 元/人/月	5	5	
		经济成本	班主任津贴支出	≤22.8 万元	15.96 万元	5	5	资金未足额拨付
	产出指标	数量指标	班主任人数	≥46 人	46 人	15	15	
		时效指标	津贴发放时间（每月 20 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	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	