

**2022 年度
枣庄市第四中学决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

枣庄市第四中学是一所农村初级中学，学制初中三年，主要宗旨实施初中学历教育促进基础教育发展。培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。枣庄市第四中学在薛城区教体局的领导下履行如下职能：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针，政策法规等，坚持依法治教，依法治学，贯彻教体局的行政规章制度。

（二）配合区委区政府制定符合党的教育方针和国家教育法规法律及学校实际的教育发展规划和布局调整规划，并抓好落实工作。

（三）巩固提高两基工作成果，和整体水平，推进义务教育工作，培养基础扎实的初中毕业生。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴教，负责对本校教育教学工作的具体管理，全力推进素质教育实施。

（五）负责本校教师人事管理，继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校的财务和基建管理改善办学条件工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学效益。

（八）建立健全学生学籍的管理制度，建立学生档案。

（九）全面推进义务教育均衡发展工作。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能处室，分别是：办公室、教导处、总务处、政教处、工会、财务室、党建办、安管办等。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：枣庄市第四中学

公开 01 表
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	1,882.83	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	1,495.33
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	233.19
	9		九、卫生健康支出	40	57.44
	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	96.88
	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	1,882.83	本年支出合计	58	1,882.83
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	1,882.83	总计	62	1,882.83

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
金额单位：万元

单位：枣庄市第四中学

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		1,882.83	1,882.83					
205	教育支出	1,495.33	1,495.33					
20502	普通教育	1,491.38	1,491.38					
2050203	初中教育	1,491.38	1,491.38					
20507	特殊教育	3.95	3.95					
2050799	其他特殊教育支出	3.95	3.95					
208	社会保障和就业支出	233.19	233.19					
20805	行政事业单位养老支出	220.53	220.53					
2080502	事业单位离退休	17.17	17.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.36	121.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.00	82.00					
20807	就业补助	11.44	11.44					
2080705	公益性岗位补贴	11.44	11.44					
20809	退役安置	1.22	1.22					
2080901	退役士兵安置	1.22	1.22					
210	卫生健康支出	57.44	57.44					
21011	行政事业单位医疗	57.44	57.44					
2101102	事业单位医疗	57.44	57.44					
221	住房保障支出	96.88	96.88					

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							
22102	住房改革支出	96.88	96.88					
2210201	住房公积金	96.88	96.88					

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：枣庄市第四中学

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,882.83	1,515.38	367.45			
205	教育支出	1,495.33	1,140.54	354.79			
20502	普通教育	1,491.38	1,140.54	350.84			
2050203	初中教育	1,491.38	1,140.54	350.84			
20507	特殊教育	3.95		3.95			
2050799	其他特殊教育支出	3.95		3.95			
208	社会保障和就业支出	233.19	220.53	12.65			
20805	行政事业单位养老支出	220.53	220.53				
2080502	事业单位离退休	17.17	17.17				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	121.36	121.36				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	82.00	82.00				
20807	就业补助	11.44		11.44			
2080705	公益性岗位补贴	11.44		11.44			
20809	退役安置	1.22		1.22			
2080901	退役士兵安置	1.22		1.22			
210	卫生健康支出	57.44	57.44				
21011	行政事业单位医疗	57.44	57.44				

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						
2101102	事业单位医疗	57.44	57.44				
221	住房保障支出	96.88	96.88				
22102	住房改革支出	96.88	96.88				
2210201	住房公积金	96.88	96.88				

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：枣庄市第四中学

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	1,882.83	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	1,495.33	1,495.33		
	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	233.19	233.19		
	9		九、卫生健康支出	41	57.44	57.44		
	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	96.88	96.88		
	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	1,882.83	本年支出合计	59	1,882.83	1,882.83		
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	1,882.83	总计	64	1,882.83	1,882.83		

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：枣庄市第四中学

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		1,882.83	1,515.38	367.45
205	教育支出	1,495.33	1,140.54	354.79
20502	普通教育	1,491.38	1,140.54	350.84
2050203	初中教育	1,491.38	1,140.54	350.84
20507	特殊教育	3.95		3.95
2050799	其他特殊教育支出	3.95		3.95
208	社会保障和就业支出	233.19	220.53	12.65
20805	行政事业单位养老支出	220.53	220.53	
2080502	事业单位离退休	17.17	17.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.36	121.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.00	82.00	
20807	就业补助	11.44		11.44
2080705	公益性岗位补贴	11.44		11.44
20809	退役安置	1.22		1.22
2080901	退役士兵安置	1.22		1.22
210	卫生健康支出	57.44	57.44	
21011	行政事业单位医疗	57.44	57.44	
2101102	事业单位医疗	57.44	57.44	
221	住房保障支出	96.88	96.88	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	96.88	96.88	
2210201	住房公积金	96.88	96.88	

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：枣庄市第四中学

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	1,488.59	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	460.45	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	397.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.01	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	158.19	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.36	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	82.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.44	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	6.07	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	139.46	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	3.40	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.79	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	17.17	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	9.49	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		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.13	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		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		1,515.38	公用经费合计					

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： 枣庄市第四中学

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：枣庄市第四中学

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

单位：枣庄市第四中学

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本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。

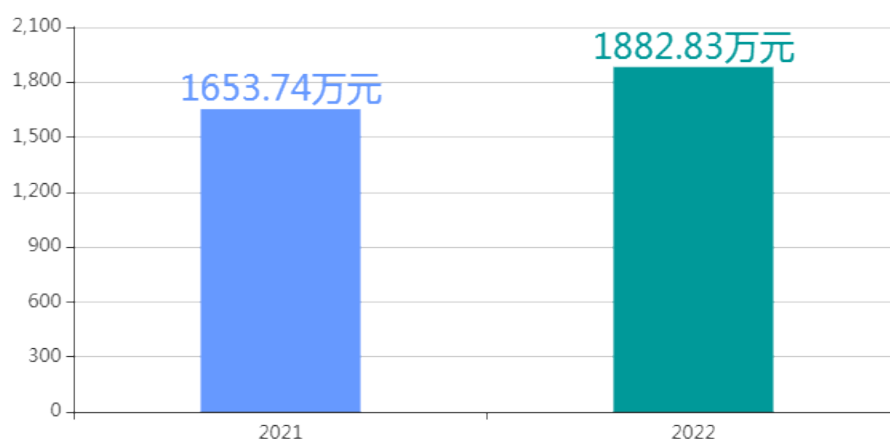
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,882.83 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 229.09 万元，增长 13.85%。主要是财政拨款收入增加，其中教职工工资性收入增加及农村补助增加，其二是专项资金拨款增加。

收、支决算总计变动情况图



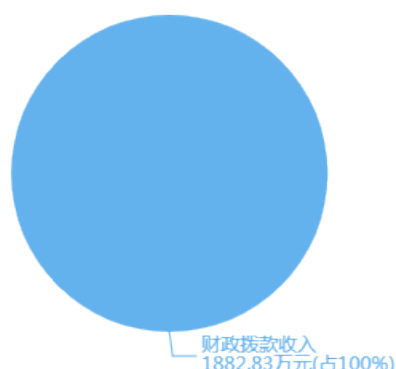
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,882.83 万元，其中：财政拨款收入 1,882.83 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,882.83 万元。与 2021 年度相比，增加 256.52 万元，增长 15.77%。主要是财政拨款收入增加，其中教职工工资性收入增加及农村补助增加，其二是专项资金拨款增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

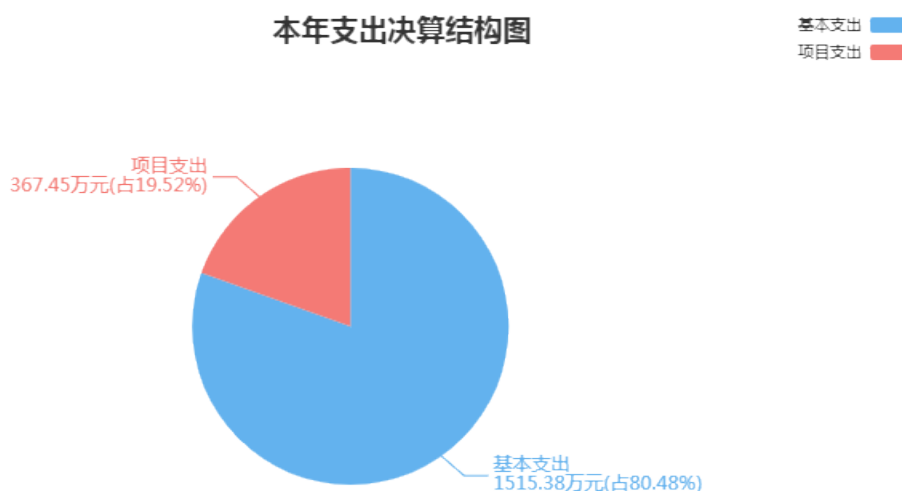
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,882.83 万元，其中：基本支出 1,515.38 万元，占 80.48%；项目支出 367.45 万元，占 19.52%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,515.38 万元。与 2021 年度相比，减少 106.41 万元，下降 6.56%。主要是基本支出中的部分内容如农村津贴补贴等列为项目支出造成了基本支出的减少。

2、项目支出 367.45 万元。与 2021 年度相比，增加 335.5 万元，增长 1,050.08%。主要是以往属于基本支出的部分内容列入了项目支出，造成增加幅度较大提升。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

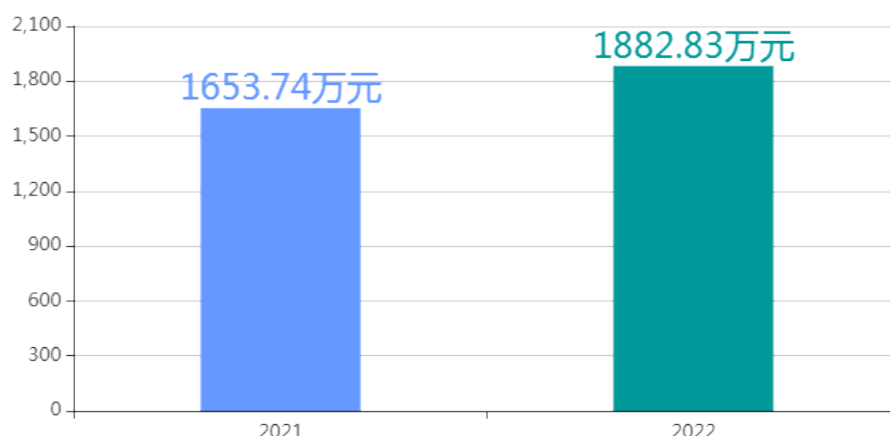
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,882.83 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 229.09 万元，增长 13.85%。主要是财政拨款收入增加，其中教职工工资性收入增加及农村补助增加，其二是专项资金拨款增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

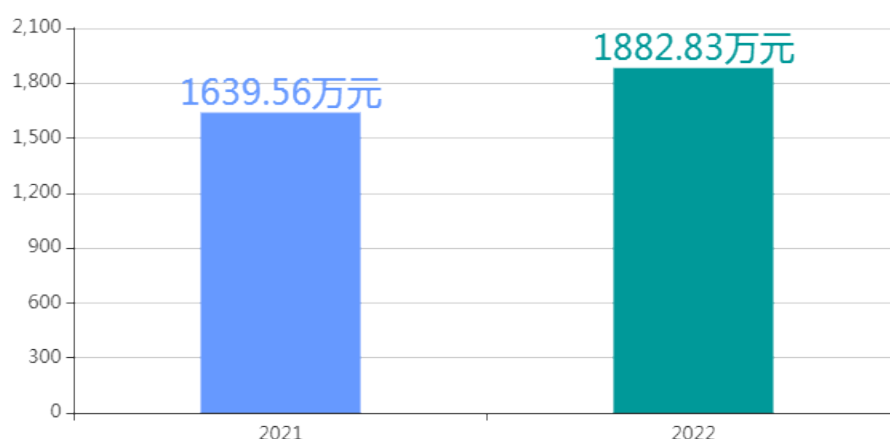


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

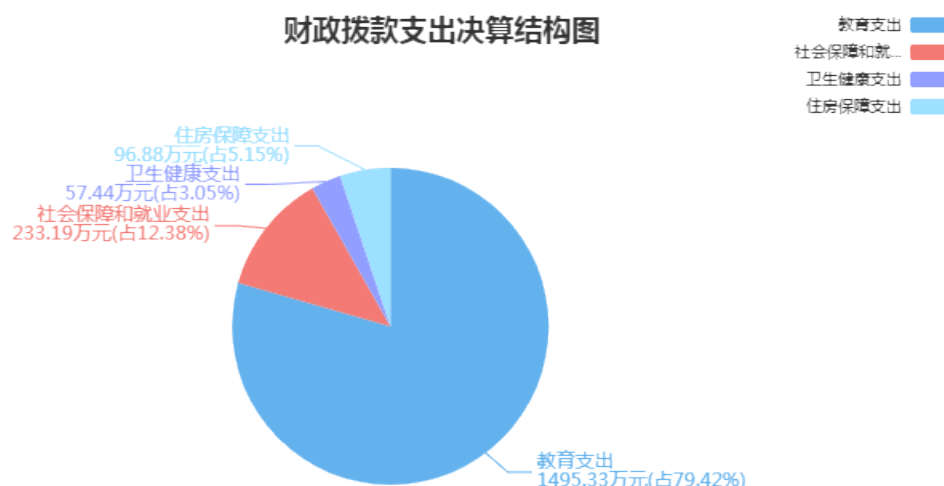
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,882.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 243.27 万元，增长 14.84%。主要是财政拨款收入增加，其中教职工工资性收入增加及农村补助增加，其二是专项资金拨款增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,882.83 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,495.33 万元，占 79.42%；社会保障和就业（类）支出 233.19 万元，占 12.38%；卫生健康（类）支出 57.44 万元，占 3.05%；住房保障（类）支出 96.88 万元，占 5.15%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,670.74 万元，支出决算为 1,882.83 万元，完成年初预算的 112.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度工资性收入增加和项目收入增加造成决算数据大于预算数据。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,301.1 万元，支出决算为 1,491.38 万元，完成年初预算的 114.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度工资性收入增加和项目收入增加造成决算数据大于预算数据。

2、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为 6.4 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 61.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为财政拨款和项目原因未能支付，造成小于年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由于单位新增了退休人员，造成了离退休费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 123.47 万元，支出决算为 121.36 万元，完成年初预算的 98.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于单位新增了退休人员，造成养老等保险支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 61.74 万元，支出决算为 82 万元，完成年初预算的 132.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于新增退休人员，需要补缴职业年金，造成决算数据大于年初预算数。

6、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 15.48 万元，支出决算为 11.44 万元，完成年初预算的 73.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于公益岗人员没能正常考勤，造成全勤奖减少，造成决算数据减少。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退役士兵安置和公益岗一致，是退役士兵社保缴费支出，是项目分列造成。

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 56.31 万元，支出决算为 57.44 万元，完成年初预算的 102.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险费用略有增加造成决算数据变化。

9、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 106.24 万元，支出决算为 96.88 万元，完成年初预算的 91.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于退休人员退休，造成决算数据小于预算数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,515.38 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 1,515.38 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

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，2022 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，2022 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

2022 年度政府采购支出总额 33 万元，其中：政府采购货物支出 33 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 33 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。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 2022 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）。

*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 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资金 367.45 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对教育电脑采购等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 5.4 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市第四中学 2022 年度区级预算绩效自评的 20 个项目中，19 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，大部分有序开展，执行完

成较好，但是也有部分项目需要积极改进提升。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及保障经费等 20 个项目的绩效自评表。

1. 保障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 93 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是规范开展；二是执行到位。

2. 教育电脑采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 5.4 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是规范开展；二是执行到位。

3. 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 92.35 分。全年预算数为 6.4 万元，执行数为 3.95 万元，完成预算的 61.72%。项目绩效目标完成情况：一是拨款及时；二是使用规范。

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 91.34 分。全年预算数为 15.48 万元，执行数为 12.65 万元，完成预算的 81.72%。项目绩效目标完成情况：一是拨款及时；二是使用规范；三执行有序。

5. 学生助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.8 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.34 万元，完成预算的 34%。项目绩效目标完成情况：一是拨款及时；二是使用规范；三是执行有序。发现的主要

问题及原因：一是预算学生数与实际有出入。下一步改进措施：精准科学预算。

6. 义教寄（非）宿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 94 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是拨款及时；二是使用规范；三是执行有序。

7. 义务教育保障经费（省级）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 93 分。全年预算数为 16.34 万元，执行数为 16.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是拨款及时；二是使用规范；三是执行有序。

8. 义务教育保障经费（中央）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 92 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是拨款及时；二是使用规范；三是执行有序。

9. 枣庄市第四中学教学设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 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：一是拨款及时；二是使用规范；三是执行有序。

10. 枣庄市第四中学教育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 93 分。全年预算数

为 3.52 万元，执行数为 2.43 万元，完成预算的 69.03%。项目绩效目标完成情况：一是拨款及时；二是使用规范；三是执行有序。

11. 枣庄四中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 93 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 5.49 万元，完成预算的 68.63%。项目绩效目标完成情况：一是拨款及时；二是使用规范；三是执行有序。

12. 枣庄四中教师农补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.68 分。全年预算数为 185 万元，执行数为 126.63 万元，完成预算的 68.45%。项目绩效目标完成情况：一是拨款及时；二是使用规范；三是执行有序。

13. 枣庄四中人机对话系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是拨款及时；二是使用规范；三是执行有序。

14. 枣庄市第四中学周转房改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 7.24 万元，执行数为 7.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是拨款及时；二是使用规范；三是执行有序。

15. 枣庄市第四中学教室门改造项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 13.35 万元，执行数为 13.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是拨款及时；二是使用规范；三是执行有序。

16. 枣庄市第四中学校舍外墙维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是拨款及时；二是使用规范；三是执行有序。

17. 枣庄市第四中学零活维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 32.25 万元，执行数为 32.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是拨款及时；二是使用规范；三是执行有序。

18. 枣庄市第四中学微机室改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是拨款及时；二是使用规范；三是执行有序。

19. 枣庄市第四中学工会费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 11.47 万元，执行数为 11.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是拨款及时；二是使用规范；三是

执行有序。

20. 枣庄市第四中学改善中小学办学条件项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 9.9 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是拨款及时；二是使用规范；三是执行有序’。

2022 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。教育电脑采购项目，绩效评价得分为 93 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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)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。

十七、教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对

符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

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、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市第四中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	保障经费	93	优
2	教育电脑采购	93	优
3	特教公用经费	92.35	优
4	退役士兵公益岗	91.34	优
5	学生助学金	86.8	良
6	义教寄（非）宿生活补助	94	优
7	义务教育保障经费（省级）	93	优
8	义务教育保障经费（中央）	92	优
9	枣庄市第四中学教学设备采购	92	优
10	枣庄市第四中学教育经费	93	优
11	枣庄四中班主任津贴	93	优
12	枣庄四中教师农补	93.68	优
13	枣庄四中人机对话系统	93	优
14	枣庄市第四中学周转房改造	93	优

15	枣庄市第四中学教室门改造	93	优
16	枣庄市第四中学校舍外墙维护	93	优
17	枣庄市第四中学零活维护	93	优
18	枣庄市第四中学微机室改造	93	优
19	枣庄市第四中学工会费用	93	优
20	枣庄市第四中学改善中小学办学条件	93	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	保障经费				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		16	16	16	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		16	16	16	—	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			
	通过开展保障经费工作，预计完成人机教室4个，实现保障教学秩序有序开展，提升办学条件				通过开展保障经费工作，实际完成人机教室 4 个，实现了保障教学秩序有序开展，提升办学条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人机教室数量	4 个	4 个	15.00	15	
		时效指标	人机教室建设及时性	2022. 12. 31 前	2022. 12. 20	10.00	10	
		质量指标	验收合格	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	人机教室费用	16 万元	16 万元	5	5	
			教室单位成本	4 万元/个	4 万元/个	5	5	
	效益指标	社会效益	提升学校办学条件	有效提升	有所提升	15	8	未达到显著效果，待加强
		可持续影响	提升教学质量	长期提升	长期提升	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	学生满意率	90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	93	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	教育电脑采购				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	5.4	5.4	5.4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5.4	5.4	5.4	—	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			
	通过开展教育电脑采购工作，预计完成电脑采购12台，实现提升办学条件，改善办学质量，				通过开展教育电脑采购工作，实际完成电脑采购 12 台，实现了提升办学条件，改善办学质量，			
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	产出指标	数量指标	台式电脑数量	12 台	12 台	15.00	15	
		时效指标	电脑采购及时性	2022.12.31 前	2022.12.20	10.00	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	台式电脑费用	5.4 万元	5.4 万元	5	5	
		成本指标	电脑单位成本	4500 元/台	4490 元/台	5	5	
	效益指标	社会效益	提升办学条件	有效提升	有所提升	15.00	8	未达到显著效果，待加强
		可持续影响	提升教学质量发展	长期提升	长期提升	15.00	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	90%	90%	10.00	10	
	总分						100.00	93

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	特教公用经费				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		6.4	6.4	3.95	10	61.72%	6.17
	其中：当年财政拨款		6.4	6.4	3.95	—	61.72%	—
	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			
	通过开展特教公用经费工作，预计完成接受特殊教育8人，实现保障特殊学生正常学习，完成正常学业教育。				通过开展特教公用经费工作，实际完成接受特殊教育8人，实现了保障特殊学生正常学习，完成正常学业教育。			
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	产出指标	数量指标	接受特殊教育人数	8人	8人	15.00	15	
		时效指标	特教经费使用及时性	2022.12.31前	2022.12.25	10.00	10	
		质量指标	特教经费合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	特教经费费用	6.4万元	3.95万元	5	3.09	财政资金由于疫情原因，拨付困难。
		成本指标	经费标准	8000元/人	4937.5元/人	5	3.09	财政资金由于疫情原因，拨付困难。
	效益指标	社会效益	提高教育条件改善	有效提高	有效提高	15.00	15	
		可持续影响	提升学校教学质量	长期提升	长期提升	15.00	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	90%	90%	10.00	10	
	总分						100.00	92.35

2022 年度预算项目绩效自评表

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	15.48	15.48	12.65	10	81.72%	8.17	
	其中：当年财政拨款	15.48	15.48	12.65	—	81.72%	—	
	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			
	通过开展退役士兵工作，预计完成3名公益岗工资保障，实现保障公益岗人员工资收入，提升幸福指数。				通过开展退役士兵工作，实际完成 3 名公益岗工资保障，实现了保障公益岗人员工资收入，提升幸福指数。			
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	产出指标	数量指标	公益岗人数	3 人	3 人	15	15	
		时效指标	工资发放及时性	22.12.31 前	22.12.15	10.00	10	
		质量指标	公益岗人员工资发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	工资费用额	15.48 万元	12.65 万元	5	4.09	公益岗人员全勤奖代扣
		成本指标	工资标准	51600 元/人	42166 元/人	5	4.09	公益岗人员全勤奖代扣
	效益指标	社会效益	提升公益岗人员生活质量	提升	有所提升	15	10	未达到显著效果，待加强
		可持续影响	提升幸福指数	提升	提升	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	退役人员满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	91.34	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	学生助学金				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	1	1	0.34	10	34.00%	3.40	
	其中：当年财政拨款	1	1	0.34	—	34.00%	—	
	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			
	通过开展学生助学金工作，预计完成领取补助金8人，实现保障学生正常接受学校教育，提升素质能力。				通过开展学生助学金工作，实际完成领取补助金 8 人，实现了保障学生正常接受学校教育，提升素质能力。			
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	产出指标	数量指标	领取资助金人数	8 人次	8 人次	15.00	15	
		时效指标	助学金发放及时性	2022.12.31 前	2022.12.21	10.00	10	
		质量指标	助学金发放合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	助学金费用	1 万元	0.34 万元	5	1.7	学生条件不够
		成本指标	助学金标准	1250 元/人	1250 元/人	5	5	
	效益指标	社会效益	提高改善办学条件	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提升办学质量	提升	提升	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	86.8	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	义教寄（非）宿生活补助				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	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	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			
	通过开展寄宿生活补助工作，预计完成128名学生接受资助，实现保障学生正常完成学业，提升学习质量。				通过开展寄宿生活补助工作，实际完成 128 名学生接受资助，实现了保障学生正常完成学业，提升学习质量。			
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	产出指标	数量指标	受资助学生数	128 人次	128 人次	15.00	15	
		时效指标	资助金发放及时性	2022.12.31 前	2022.12.20	10.00	10	
		质量指标	受资助发放率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	资助金费用	15 万元	15 万元	5	5	
		成本指标	资助标准	1250 元/人	1250 元/人	5	5	
	效益指标	社会效益	提升学生身心发展	提升	有所提升	15	9	未达到显著效果，待加强
		可持续影响	提升教育质量发展	提升	提升	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	94	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	义务教育保障经费（省级）				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	16.3385	16.3385	16.3385	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	16.3385	16.3385	16.3385	—	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			
	通过开展义务教育保障工作，预计完成保障10次，实现改善办学条件，提升教学质量。				通过开展义务教育保障工作，实际完成保障 10 次，实现了改善办学条件，提升教学质量。			
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	产出指标	数量指标	资金使用次数	10 次	10 次	15.00	15	
		时效指标	资金使用及时性	2022.12.31 前	2022.12.17	10.00	10	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	经费费用	16.3385 万元	16.3385 万元	5	5	
		成本指标	经费标准	910 元/人	910 元/人	5	5	
	效益指标	社会效益	提升教学质量	提升	有所提升	15	8	未达到显著效果，待加强
		可持续影响	提升办学影响	提升	提升	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意率	90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	93	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	义务教育保障经费(中央)				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	25	25	25	10.0	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—	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			
	通过开展义务教育保障工作，预计完成保障经费10次，实现保障教学秩序有序开展，提升办学条件改善。				通过开展义务教育保障工作，实际完成保障经费 10 次，实现了保障教学秩序有序开展，提升办学条件改善。			
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	产出指标	数量指标	资金使用次数	20 次	20 次	15.00	15	
		时效指标	资金使用及时性	2022.12.31 前	2022.12.20	10.00	10	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10.00	10	资金不到位
		质量指标	项目质量合格率	有效	有效	5	5	
		成本指标	资金费用金额	25 万元	25 万元	5	5	
		成本指标	经费标准	910 元/人	910 元/人	5	5	
	效益指标	社会效益	提升办学条件	提升	有所提升	15.00	7	未达到显著效果，待加强
		可持续影响	提升教学质量发展	提升	提升	15.00	15.00	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	92	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	枣庄市第四中学教学设备采购				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	9	9	9	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	—	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			
	通过开展第四中学教学设备采购工作，预计完成采购课桌凳 500 套，实现改善办学条件，提升办学质量。				通过开展第四中学教学设备采购工作，实际完成采购课桌凳 400 套和空调采购，实现了改善办学条件，提升办学质量。			
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	产出指标	数量指标	课桌凳数量	500 套	400 套	10.00	10	计划缩减，购买空调
		数量指标	空调采购数量	2 台	2 台	5.00	5	
		时效指标	课桌凳采购及时性	2022. 12. 31 前	2022. 12. 20	10.00	10	
		质量指标	课桌凳合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	课桌凳费用	9 万元	9 万元	5	5	
		成本指标	课桌凳单位成本	170 元/套	170 元/套	5	5	
	效益指标	社会效益	提升教学条件改善	提升	有所提升	15	7	未达到显著效果，待加强
		可持续影响	提升教学质量发展	提升	提升	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	很满意	很满意	10	10	
总分						100.00	92	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	枣庄市第四中学教育经费				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	3.52	2.43	2.43	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3.52	2.43	2.43	—	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			
	通过开展第四中学教育经费工作，预计完成聘用人员2人，实现保障教学秩序正常开展，提升办学质量。				通过开展第四中学教育经费工作，实际完成聘用人员2人，实现了保障教学秩序正常开展，提升办学质量。			
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	产出指标	数量指标	聘用人员数	2人	2人	15.00	15	
		时效指标	聘用员工资发放及时性	2022.12.31前	2022.12.16	10.00	10	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	聘用人员费用	2.43万元	2.43万元	5	5	合同终止
		成本指标	工资标准	17600元/人	12150元/人	5	5	合同终止
	效益指标	社会效益	提升学校条件改善	提升	有所提升	15	8	未达到显著效果，待加强
		可持续影响	提升学校质量提升	提升	提升	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	教工满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	93	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	枣庄四中班主任津贴				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	8	5.49	5.49	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8	5.49	5.49	—	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			
	通过开展四中班主任津贴工作，预计发放班主任津贴23人，实现为保障班主任工作积极性，提升幸福指数，改善办学条件。				通过开展四中班主任津贴工作，实际发放班主任津贴23人，实现了为保障班主任工作积极性，提升幸福指数，改善办学条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	班主任津贴人数	23人	23人	15.00	15	
		时效指标	班主任津贴发放及时性	2022.12.31前	2022.12.20	10.00	10	
		质量指标	班主任津贴发放率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	班主任津贴费用	8万元	5.49万元	5	5	班级减少
		成本指标	津贴发放标准	3000元/人	3000元/人	5	5	
	效益指标	社会效益	提升办学条件改善	提升	有所提升	15	8	未达到显著效果，待加强
		可持续影响	提升教师待遇发展	提升	提升	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	班主任满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	93	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	枣庄四中教师农补				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	185	185	126.63	10	68.45%	6.84	
	其中：当年财政拨款	185	185	126.63	—	68.45%	—	
	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			
	通过开展四中教师农补工作，预计完成领取农补94人，实现提升教工工资收入，提高幸福指数。				通过开展四中教师农补工作，实际完成领取农补 94 人，实现提升教工工资收入，提高幸福指数。			
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	产出指标	数量指标	领取农补人数	94 人	94 人	15.00	15	
		时效指标	农补发放及时性	2022.12.31 前	2022.12.20	10.00	10	
		质量指标	农补发放合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	农补费用	185 万元	126.63 万元	5	3.42	量化考核因素影响
		成本指标	农补标准	19680 元/人	13471 元/人	5	3.42	量化考核因素影响
	效益指标	社会效益	提高办学条件改善	提高	有所提高	15	15	
		可持续影响	提升教学质量发展	提升	提升	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	教职工满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	93.68	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	枣庄四中人机对话系统				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	4	4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—	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			
	通过开展四中人机对话系统工作，预计完成人机对话系统1套，实现保障办学条件提升，提升办学质量。				通过开展四中人机对话系统工作，实际完成人机对话系统 1 套，实现了保障办学条件提升，提升办学质量。			
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	产出指标	数量指标	人机对话系统数	1 套	1 套	15.00	15	
		时效指标	系统建设及时性	2022.12.31 前	2022.12.20	10.00	10	
		质量指标	人机对话系统合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	系统费用	4 万元	4 万元	5	5	
		成本指标	系统单位成本	40000 元/套	40000 元/套	5	5	
	效益指标	社会效益	提高办学条件水平	提高	有所提高	15	8	未达到显著效果，待加强
		可持续影响	提升教学质量	提升	提升	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	93	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	枣庄市第四中学周转房改造				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	7. 23546	7. 23546	7. 23546	10	100. 00%	10. 00	
	其中：当年财政拨款	7. 23546	7. 23546	7. 23546	—	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			
	通过开展四中周转房改造工作，预计完成3套，实现保障办学条件提升，提升办学质量。				通过开展四中周转房改造工作，实际完成 3 套，实现了保障办学条件提升，提升办学质量。			
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	产出指标	数量指标	周转房改造数	3 套	3 套	15. 00	15	
		时效指标	改造建设及时性	2022. 12 . 31 前	2022. 12. 20	10. 00	10	
		质量指标	周转房改造合格率	100%	100%	15. 00	15	
		成本指标	改造费用	7. 23546 万元	7. 23546 万元	5	5	
		成本指标	改造单位成本	2. 41182 元/套	2. 41182 元 /套	5	5	
	效益指标	社会效益	提高办学条件水平	提高	有所提高	15	8	未达到显著效果，待加强
		可持续影响	提升教学质量	提升	提升	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	教工满意度	90%	90%	10. 00	10	
总分						100. 00	93	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	枣庄市第四中学教室门改造				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	13.35	13.35	13.35	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	13.35	13.35	13.35	—	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			
	通过开展四中教室门改造工作，预计完成40套，实现保障办学条件提升，提升办学质量。				通过开展四中教室门改造工作，实际完成门口40套，实现了保障办学条件提升，提升办学质量。			
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	产出指标	数量指标	教室门数	40套	40套	15.00	15	
		时效指标	改造及时性	2022.12.31前	2022.12.20	10.00	10	
		质量指标	改造合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	改造费用	13.35万元	13.35万元	5	5	
		成本指标	门改造单位成本	3337.5元/套	3337.5元/套	5	5	
	效益指标	社会效益	提高办学条件水平	提高	有所提高	15	8	未达到显著效果，待加强
		可持续影响	提升教学质量	提升	提升	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	93	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	枣庄市第四中学校舍外墙维护				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	31	31	31	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	31	31	31	—	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			
	通过开展四中校舍外墙工作，预计完成实验楼办公楼外墙维护，实现保障办学条件提升，提升办学质量。				通过开展四中校舍外墙维护工作，实际完成实验楼和办公楼外墙维护，实现了保障办学条件提升，提升办学质量。			
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	产出指标	数量指标	外墙维护数	5800 平米	5800 平米	15.00	15	
		时效指标	维护及时性	2022.12.31 前	2022.12.20	10.00	10	
		质量指标	外墙维护合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	维护费用	31 万元	31 万元	5	5	
		成本指标	维护单位成本	53 元/平米	53 元/平米	5	5	
	效益指标	社会效益	提高办学条件水平	提高	有所提高	15	8	未达到显著效果，待加强
		可持续影响	提升教学质量	提升	提升	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	93	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	枣庄市第四中学零活维护				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	32.25	32.25	32.25	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	32.25	32.25	32.25	—	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			
	通过开展四中校园零活维护工作，预计完成校园绿化及零活改造，实现保障办学条件提升，提升办学质量。				通过开展四中校园维护工作，实现了保障办学条件提升，提升办学质量。			
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	产出指标	数量指标	校园零活改造数	1 批	1 批	15.00	15	
		时效指标	改造建设及时性	2022.12.31 前	2022.12.20	10.00	10	
		质量指标	零活改造合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	零活改造费用	32.25 万元	32.25 万元	5	5	
		成本指标	改造单位成本	32.25 万元/批	32.25 万元/批	5	5	
	效益指标	社会效益	提高办学条件水平	提高	有所提高	15	8	未达到显著效果，待加强
		可持续影响	提升教学质量	提升	提升	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	93	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	枣庄市第四中学微机室改造				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	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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			
	通过开展四中微机室工作，预计完成微机室一套，实现保障办学条件提升，提升办学质量。				通过开展四中微机室改造工作，实际完成微机室 1 套，实现了保障办学条件提升，提升办学质量。			
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	产出指标	数量指标	微机室数	1 套	1 套	15.00	15	
		时效指标	微机室建设及时性	2022.12.31 前	2022.12.25	10.00	10	
		质量指标	微机室建设合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	微机室建设费用	20 万元	20 万元	5	5	
		成本指标	微机室单位成本	20 万元/套	20 万元/套	5	5	
	效益指标	社会效益	提高办学条件水平	提高	有所提高	15	8	未达到显著效果，待加强
		可持续影响	提升教学质量	提升	提升	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	93	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	枣庄市第四中学工会费用				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	11.47	11.47	11.47	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	11.47	11.47	11.47	—	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			
	通过开展四中工会工作，预计完成182人次服务，实现保障办学条件提升，提升办学质量。				通过开展四中工会工作，实际完成 182 人次服务，实现了保障办学条件提升，提升办学质量。			
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	产出指标	数量指标	工会会员服务次数	182 次	182 次	15.00	15	
		时效指标	工会服务及时性	2022.12.31 前	2022.12.20	10.00	10	
		质量指标	工会服务合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	工会费用	11.47 万元	11.47 万元	5	5	
		成本指标	单位成本	630 元/人次	630 元/人次	5	5	
	效益指标	社会效益	提高办学条件水平	提高	有所提高	15	8	未达到显著效果，待加强
		可持续影响	提升教学质量	提升	提升	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	教工满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	93	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	枣庄市第四中学改善中小学办学条件				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	9.9	9.9	9.9	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	9.9	9.9	9.9	—	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			
	通过开展四中校园零活维护工作，预计完成校园绿化及零活改造，实现保障办学条件提升，提升办学质量。				通过开展四中校园维护工作，实现了保障办学条件提升，提升办学质量。			
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	产出指标	数量指标	校园零活改造数	1 批	1 批	15.00	15	
		时效指标	改造建设及时性	2022.12.31 前	2022.12.20	10.00	10	
		质量指标	零活改造合格率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	零活改造费用	9.9 万元	9.9 万元	5	5	
		成本指标	改造单位成本	9.9 万元/批	9.9 万元/批	5	5	
	效益指标	社会效益	提高办学条件水平	提高	有所提高	15	8	未达到显著效果，待加强
		可持续影响	提升教学质量	提升	提升	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	93	

枣庄市第四中学教育电脑采购项目 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况

1. 项目立项依据及背景：为认真贯彻落实《义务教育法》文件精神，着力推进农村义务教育工作，进一步夯实义务教育工作基础，全面提高教学工作质量，经学校办公会会议决定，设立本项目。

2. 项目预算：该项目预算资金 5.4 万元，其中中央资金 5.4 万元。

3. 项目主要实施内容：该项目本年度计划实施完成，实施期限一年，项目实施步骤：组织相关部门摸底排查，形成台账材料，等到资金到位即可实施。

4. 项目组织管理：项目主管部门为薛城区教体局。主要负责监督管理，实施部门为枣庄市第四中学，负责具体实施执行。

（二）项目年度预算绩效目标

1. 年度绩效目标为：2022 年计划完成 100%。

2. 绩效指标

产出指标：具体台数 12 台，金额 5.4 万元，资金到位后立即支付实施，完成率 100%。

效益指标：促进学校教学秩序正常发展，保障 90%以上

教职工满意。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析：2022 年项目预算申请资金 5.4 万元，实际到位资金 5.4 万元，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析：2022 年项目实际到位资金 5.4 万元，实际支付至项目实施单位资金 5.4 万元，预算执行率为 100%。

3. 项目资金管理情况分析：枣庄市第四中学财务室严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析：2022 年产出指标计划完成 12 台，实际完成 12 台，指标完成率 100%。

2. 效益指标完成情况分析：通过项目的实施枣庄市第四中学教学条件得到了改善，进一步推进了农村教育的设备条件的改善和提高，有利于教职工及学生的工作及学习热情的提高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目资金不存在拨付不到位的情况，执行率 100%。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目自评结果将作为下一年度资金拨付的重要依据。

五、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）主要经验

一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。

二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，资金拨付程序规范。

（二）存在的问题

由于人力、财力等不足，日常工作开展困难，绩效编制有待改进提升。

（三）相关建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性和准确性。

2. 持续深入加强项目资金监管。通过建立专项资金管理制度，从资金的申请、下发、使用、报销结算的全过程进行制度规范，并完善相应的操作流程。

枣庄市第四中学

2023 年 9 月 19 日

