

2023 年度 枣庄市第一中学决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规。

（二）坚持依法治教，依法治学。

（三）端正办学思想和教育思想，强化责任意识，规范办学行为，履行四项管理五项规定。

（四）落实上级教育部门的工作重点，提高教育教学质量，全面推进素质教育，努力办人民群众满意的教育。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、财务室、教导处、学生发展中心、教师发展中心、后勤。

第二部分

2023 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：枣庄市第一中学

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	8,692.70	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	190.00	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	7,047.67
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	714.66
	9		九、卫生健康支出	40	326.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	190.00
	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	604.32
	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	8,882.70	本年支出合计	58	8,882.70
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	8,882.70	总计	62	8,882.70

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：枣庄市第一中学

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		8,882.70	8,882.70					
205	教育支出	7,047.67	7,047.67					
20502	普通教育	7,047.67	7,047.67					
2050204	高中教育	7,047.67	7,047.67					
208	社会保障和就业支出	714.66	714.66					
20805	行政事业单位养老支出	714.66	714.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714.66	714.66					
210	卫生健康支出	326.06	326.06					
21011	行政事业单位医疗	326.06	326.06					
2101102	事业单位医疗	326.06	326.06					
212	城乡社区支出	190.00	190.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190.00	190.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	190.00	190.00					
221	住房保障支出	604.32	604.32					
22102	住房改革支出	604.32	604.32					
2210201	住房公积金	604.32	604.32					

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：枣庄市第一中学

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		8,882.70	6,983.85	1,898.85			
205	教育支出	7,047.67	5,338.81	1,708.85			
20502	普通教育	7,047.67	5,338.81	1,708.85			
2050204	高中教育	7,047.67	5,338.81	1,708.85			
208	社会保障和就业支出	714.66	714.66				
20805	行政事业单位养老支出	714.66	714.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714.66	714.66				
210	卫生健康支出	326.06	326.06				
21011	行政事业单位医疗	326.06	326.06				
2101102	事业单位医疗	326.06	326.06				
212	城乡社区支出	190.00		190.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190.00		190.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	190.00		190.00			
221	住房保障支出	604.32	604.32				
22102	住房改革支出	604.32	604.32				
2210201	住房公积金	604.32	604.32				

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：枣庄市第一中学

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	8,692.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	190.00	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	7,047.67	7,047.67		
	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	714.66	714.66		
	9		九、卫生健康支出	41	326.06	326.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	190.00		190.00	
	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	604.32	604.32		
	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	8,882.70	本年支出合计	59	8,882.70	8,692.70	190.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,882.70	总计	64	8,882.70	8,692.70	190.00	

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：枣庄市第一中学

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		8,692.70	6,983.85	1,708.85
205	教育支出	7,047.67	5,338.81	1,708.85
20502	普通教育	7,047.67	5,338.81	1,708.85
2050204	高中教育	7,047.67	5,338.81	1,708.85
208	社会保障和就业支出	714.66	714.66	
20805	行政事业单位养老支出	714.66	714.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714.66	714.66	
210	卫生健康支出	326.06	326.06	
21011	行政事业单位医疗	326.06	326.06	
2101102	事业单位医疗	326.06	326.06	
221	住房保障支出	604.32	604.32	
22102	住房改革支出	604.32	604.32	
2210201	住房公积金	604.32	604.32	

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：枣庄市第一中学

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	6,888.94	302	商品和服务支出	67.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,945.69	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	966.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.60	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	1,952.97	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	714.66	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	357.42	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	326.06	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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	604.32	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	27.86	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	17.20	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.40	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	67.05	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.26	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		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		6,916.80	公用经费合计					67.05

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：枣庄市第一中学

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			190.00	190.00		190.00	
212	城乡社区支出		190.00	190.00		190.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		190.00	190.00		190.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		190.00	190.00		190.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市第一中学

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：枣庄市第一中学

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。

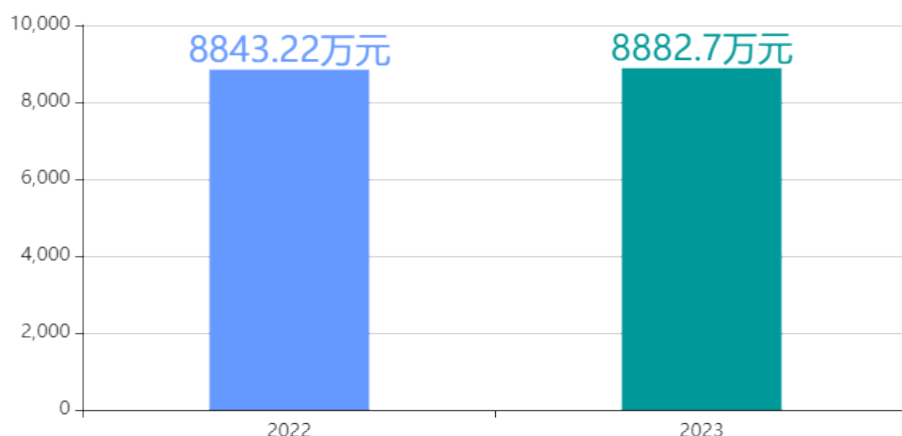
第三部分

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 8,882.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 39.48 万元，增长 0.45%。主要是学校扩招扩编，新入编部分教师。

收、支决算总计变动情况图



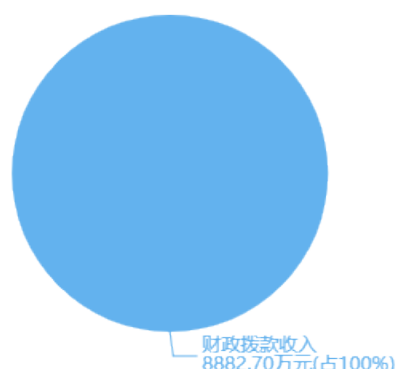
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 8,882.7 万元，其中：财政拨款收入 8,882.7 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 8,882.7 万元。与 2022 年度相比，增加 39.48 万元，增长 0.45%。主要是学校扩招扩编，新入编部分教师。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

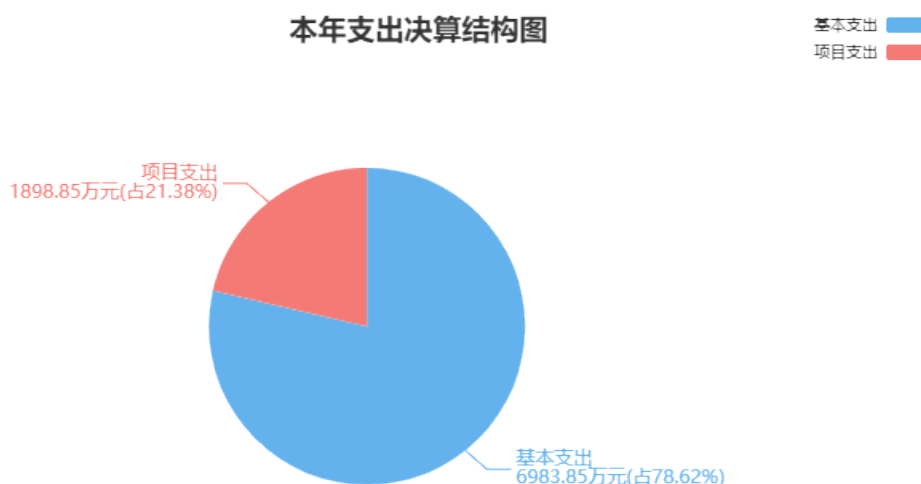
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 8,882.7 万元，其中：基本支出 6,983.85 万元，占 78.62%；项目支出 1,898.85 万元，占 21.38%；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 6,983.85 万元。与 2022 年度相比，减少 1,527.25 万元，下降 17.94%。主要是压缩资金。

2、项目支出 1,898.85 万元。与 2022 年度相比，增加 1,566.73 万元，增长 471.74%。主要是学校改扩建。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

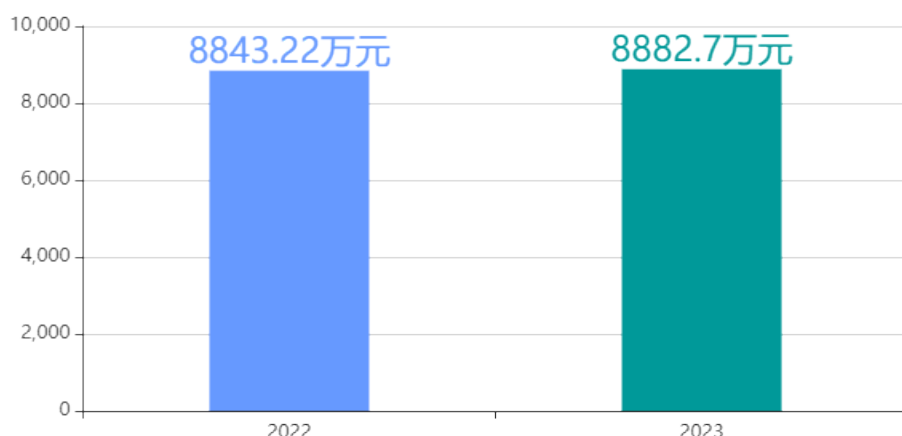
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 8,882.7 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.48 万元，增长 0.45%。主要是学校改扩建。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

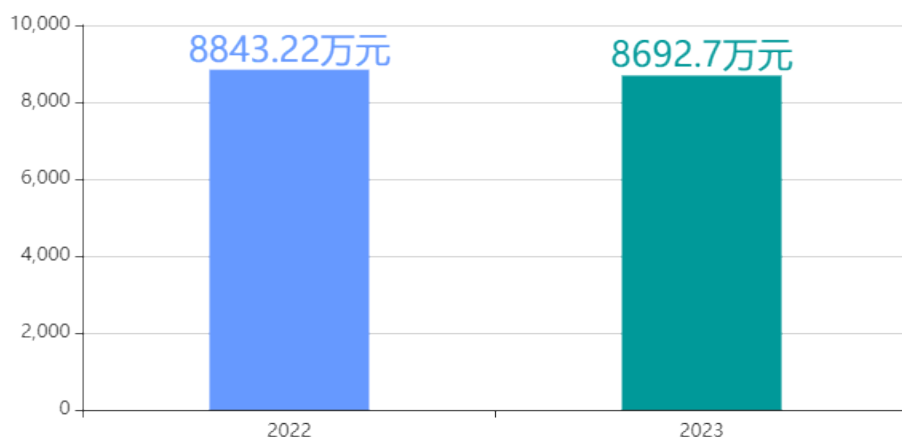


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,692.7 万元，占本年支出合计的 97.86%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 150.52 万元，下降 1.7%。主要是减少了项目支出。

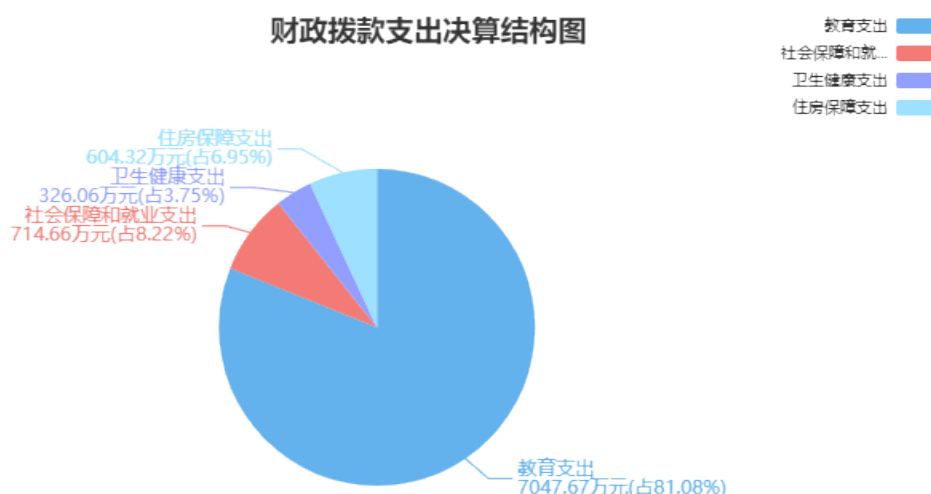
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,692.7 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 7,047.67 万元，占 81.08%；社

会保障和就业（类）支出 714.66 万元，占 8.22%；卫生健康（类）支出 326.06 万元，占 3.75%；住房保障（类）支出 604.32 万元，占 6.95%。



（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 8,707.26 万元，支出决算为 8,692.7 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩资金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 7,070.68 万元，支出决算为 7,047.67 万元，完成年初预算的 99.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公用经费支出。

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 707.28 万元，支出决算为 714.66 万元，完成年初预算的 101.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是新入编部分教师。

3、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 324.98 万元，支出决算为 326.06 万元，完成年初预算的 100.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是新入编部分教师。

4、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 604.32 万元，支出决算为 604.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 6,983.85 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 6,916.8 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、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 67.05 万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 190 万元，本年支出 190 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 190 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是东校改扩建工程款。

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

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

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）。

*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 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 4,910.18 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。枣庄市第一中学 2023 年度区级预算绩效自评的 13 个项目中，13 个项目自评等级为优。从自评情况看，重视项目支出绩效管理，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 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及项目有序开展等 13 个项目的绩效自评表。

1. 2022 年结转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 357.5 万元，执行数为 357.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展。

2. 2023 年财政代管资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 100 分。全年预算数为 2,113.09 万元，执行数为 2,113.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展。

3. 班主任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 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展。

4. 对越人员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 3.29 万元，执行数为 3.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展。

5. 高中国家助学金-区项目绩效自评综述：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 18.72 万元，执行数为 18.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展。

6. 高中国家助学金-省项目绩效自评综述：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 31.2 万元，执行数为 31.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展。

7. 高中国家助学金-市项目绩效自评综述：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 12.48 万元，执行数为 12.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展。

8. 高中国家助学金-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 100 分。全年预算数为 93.6 万元，执行数为 93.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展。

9. 高中免学杂费、学前免保教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 66.4 万元，执行数为 66.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展。

10. 高中生均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 780 万元，执行数为 780 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展。

11. 三支一扶合同制工资及工会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 27.39 万元，执行数为 27.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展。

12. 学杂费，住宿费收入用于日常教学业务管理项目绩效自评综述：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 1,315.2 万元，执行数为 1,315.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展。

13. 一中退职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 1.31 万元，执行数为 1.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展。

2023 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、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。

十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

二十、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 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市第一中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	20222 年结转经费		100	优
2	2023 年财政代管资金		100	优
3	班主任费		100	优
4	对越人员经费		100	优
5	高中国家助学金-区		100	优
6	高中国家助学金-省		100	优
7	高中国家助学金-市		100	优
8	高中国家助学金-中央		100	优
9	高中免学杂费、学前免保教费		100	优
10	高中生均经费		100	优
11	三支一扶、合同制工资及工会经费		100	优
12	学杂费、住宿费收入用于日常教学业务管理		100	优
13	一中退职费		100	优

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年结转经费				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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, 575, 000	3, 575, 000		357. 5	10	0. 01%	0. 00
	其中: 当年财政拨款	3, 575, 000	3, 575, 000		357. 5	—	0. 01%	—
	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			
	2022年结转经费				及时完成			
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	经济成本指标	结转经费资金金额	≤357. 5 万元	100 万元	8	8	无
		社会成本	2022 年结转资金	提高	提高	1	1	
		生态环境成本	2022 年结转资金	提高	提高	1	1	
	产出指标	数量指标	数量指标	≤100 年	100 年	15	15	无偏差
		时效指标	支出及时性	=100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	结转经费数量	≤100 项	100 项	15	15	无偏差
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	促进	10	10	无偏差
		社会效益	2022 年结转资金	是	是	5	5	无偏差
		生态效益指标	促进高中教育发展	促进	促进	10	10	无偏差
		可持续影响	2022 年结转资金	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意	≥100%	100%	10	10	无偏差
	总分						100. 00	90. 00

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023 年财政代管资金				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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	2, 113. 09	2, 113. 09		2, 113. 09	10	100. 00%	10. 00
	其中：当年财政拨款	2, 113. 09	2, 113. 09		2, 113. 09	—	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			
	2023年财政代管资金				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	经济成本指标	2023 年代管资金金额	≤ 2113. 09 万元	100 万元	8	8	无偏差
		社会成本	2023 年财政代管资金	提高	提高	1	1	无偏差
		生态环境成本	2023 年财政代管资金	提升	提升	1	1	无偏差
	产出指标	数量指标	代管资金用于支付学生书本费学生人数	≥7800 人	7800 人	15	15	无偏差
		时效指标	代管资金用于支付学生书本费完成支付及时率	=100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	符合代管资金支出办法要求和规范	是	是	15	15	无偏差
	效益指标	经济效益	2023 年财政代管资金	是	是	10	10	无偏差
		社会效益指标	提升高中教育管理水平	提升	提升	5	5	无偏差
		生态效益	2023 年财政代管资金	提高	提高	10	10	无偏差
		可持续影响	2023 年财政代管资金	是	是	5	5	无偏差
	满意度指	服务对象	师生满意度	=100%	100%	10	10	无偏差

	标	满意度指 标						
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	班主任费				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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	90	90	90	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	90	90	90	—	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			
	按时发放班主任费				按时发放班主任费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	班主任费	≤90 万元	90 万元	8	8	
		社会成本	班主任费	≤90 万元	90 万元	1	1	
		生态环境成本	班主任费	≤100 万元	100 万元	1	1	
	产出指标	数量指标	班主任的人数	≥140 人	140 人	15	15	
		时效指标	班主任费发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	班主任费发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	班主任费	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提升班级管理水平	是	是	5	5	
		生态效益	班主任费	提高	提高	10	10	
		可持续影响	提高班主任待遇	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100.00	100.00		

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	对越人员经费				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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	3.29	3.29	3.29	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3.29	3.29	3.29	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按时发放对越人员工资				及时完成			
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	经济成本指标	对越人员经费	≤3.29万元	3.29万元	8	8	
		社会成本	对越人员经费	≤3.29万元	3.29万元	1	1	
		生态环境成本	对越人员经费	≤3.29万元	3.29万元	1	1	
	产出指标	数量指标	对越人员数	≥1人	1人	15	15	
		时效指标	对越人员经费发放及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	对越人员经费发放情况	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	经济效益	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	保障对越人员权益	是	是	5	5	
		生态效益	是否提高对越人员积极性	是	是	10	10	
		可持续影响	是否保障对越人员生活质量	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对越人员满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	高中国家助学金-区				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
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	18.72	18.72		18.72	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	18.72	18.72		18.72	-	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				
	高中国家助学金-区				及时完成				
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	经济成本指标	发放助学金金额	≤18.72万元	18.72万元	8	8		
		社会成本	高中国家助学金-区	≤18.72万元	18.72万元	1	1		
		生态环境成本	高中国家助学金-区	≤18.72万元	18.72万元	1	1		
	产出指标	数量指标	发放助学金人数	≥94人	94人	15	15		
		时效指标	助学金发放及时率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	2023年度资助工作验收合格率	=100%	100%	15	15		
	效益指标	经济效益	高中国家助学金-区	提高	提高	10	10		
		社会效益指标	促进社会保障事业发展	促进	促进	0.00	0.00		
		社会效益指标	保障困难学生权益	保障	保障	0.00	0.00		
		社会效益	是否提高学生学习积极性	是	是	5	5		
		生态效益	高中国家助学金-区	提高	提高	10	10		
		可持续影响	提高高中国家助学金待遇	提高	提高	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	=100%	100%	10	10		

		标						
		服务对象 满意度指 标	家长满意度	=100%	100%	0.00	0.00	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	高中国家助学金-省				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
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	31.2	31.2		31.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	31.2	31.2		31.2	-	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				
	高中国家助学金-省				及时完成				
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	高中国家助学金-省	≤31.2万元	31.2万元	8	8		
		社会成本	高中国家助学金-省	≤31.2万元	31.2万元	1	0		
		生态环境成本	高中国家助学金-省	≤31.2万元	31.2万元	1	1		
	产出指标	数量指标	享受助学金人数	≥156人	156人	15	15		
		时效指标	助学金发放及时率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	2023年度资助工作验收合格率	=100%	100%	15	15		
	效益指标	经济效益	经济效益提升	提升	提升	10	10		
		社会效益指标	促进社会保障事业发展	促进	促进	0.00	0.00		
		社会效益指标	保障困难学生权益	保障	保障	0.00	0.00		
		社会效益	提高高中学生学习积极性	是	是	5	5		
		生态效益	生态效益提高	提高	提高	10	10		
		可持续影响	提高高中国家助学金待遇	提高	提高	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	100%	10	10		
服务对象		家长满意度	=100%	100%	0.00	0.00			

		满意度指 标						
总分						100.00	99.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	高中国家助学金-市				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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		12.48	12.48	12.48	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		12.48	12.48	12.48	—	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			
	高中国家助学金-市				及时有效			
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	发放助学金金额	≤12.48万元	100万元	0.00	0.00	
		经济成本	高中国家助学金-市	≤100万元	100万元	8	8	
		社会成本	高中国家助学金-市	提高	提高	1	1	
		生态环境成本	高中国家助学金-市	提高	提高	1	1	无偏差
	产出指标	数量指标	享受助学金学生人数	≥63人	100人	15	15	无
		时效指标	助学金发放及时率	=100%	100%	10	10	无
		质量指标	2023年度资助工作验收合格率	=100%	100%	15	15	无
	效益指标	经济效益	高中国家助学金-市	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	促进社会保障事业发展	促进	促进	5	5	无
		生态效益	高中国家助学金-市	提高	提高	10	10	
		可持续影响	高中国家助学金-市	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	100%	10	10	无

总分	100.00	100.00	
----	--------	--------	--

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	高中国家助学金-中央				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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	93.6	93.6		93.6	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	93.6	93.6		93.6	—	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			
	高中国家助学金-中央				及时完成			
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	经济成本指标	发放助学金金额	≤93.6万元	93.6万元	8	8	
		社会成本	高中国家助学金=中央	≤93.6万元	93.6万元	1	1	
		生态环境成本	高中国家助学金-中央	≤93.6万元	93.6万元	1	1	
	产出指标	数量指标	享受助学金学生人数	≥439人	439人	15	15	
		时效指标	助学金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	2023年度资助工作验收合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	高中国家助学金-中央	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	促进社会保障事业发展	促进	促进	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障困难学生权益	保障	保障	0.00	0.00	
		社会效益	提高高中学生学习积极性	提高	提高	5	5	
		生态效益	高中国家助学金-中央	提高	提高	10	10	
		可持续影响	提高高中国家助学金待遇	提高	提高	5	5	
	满意度指	服务对象	家长满意度	=100%	100%	10	10	

	标	满意度指 标						
		服务对象 满意度指 标	学生满意度	=100%	100%	0.00	0.00	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	高中免学杂费、学前免保教费				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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	66.4	66.4		66.4	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	66.4	66.4		66.4	—	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			
	高中免学杂费				及时完成			
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	经济成本指标	免学杂费资金总额	≤66.4万元	66.4万元	0.00	0.00	
		经济成本	免学杂费经费	≤66.4万元	66.4万元	8	8	
		社会成本	免学杂经费	≤66.4万元	66.4万元	1	1	
		生态环境成本	免学杂费经费	≤66.4万元	66.4万元	1	1	
	产出指标	数量指标	享受免学杂费学生数量	≥415人	415人	15	15	
		时效指标	免学杂费资金支出是否及时	=100%	100%	10	10	
		质量指标	免学杂费经费发放率	≤100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提升教学效率	提升	提升	0.00	0.00	
		经济效益	及时发放免学杂费经费	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	促进教育事业的发展	促进	促进	0.00	0.00	
社会效益		提高学生学习积极性	是	是	5	5		
生态效益		是否提高师生积极性	是	是	10	10		

		可持续影响	改善学生学习环境	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	高中生均经费				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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	780	780		780	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	780	780		780	—	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			
	其他教学业务及管理支出				及时完成			
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	经济成本指标	维修维护教学楼及教学设施	≤780 万元	780 万元	8	8	
		社会成本	维修维护教学楼及教学设施	≤780 万元	780 万元	1	1	
		生态环境成本	高中生均经费	≤780 万元	780 万元	1	1	
	产出指标	数量指标	维修教学楼数量	≥6 座	6 座	15	15	
		数量指标	更换机房电脑数量	≥150 台	150 台	0.00	0.00	
		时效指标	经费发放及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	维修维护教学楼及教学设施完成情况	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	其他教学业务及管理支出项目提高经济效益	是	是	10	10	
		社会效益指标	促进高中教育事业 发展	促进	促进	0.00	0.00	
		社会效益	树立学校形象促进 学生发展	是	是	5	5	
		生态效益	生态效益提高	是	是	10	10	
		可持续影响	是否改善教学环境	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意率	=100%	100%	10	10	

总分	100.00	100.00	
----	--------	--------	--

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	三支一扶合同制工资及工会经费				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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	27.39	27.39		27.39	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	27.39	27.39		27.39	—	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			
	按时发放合同制教师工资				按时完成发放任务			
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	合同制教师工资和工会经费费用	≤27.39万元	27.39万元	8	8	
		社会成本	合同制教师工会经费工资费用	≤27.39万元	27.39万元	1	1	
		生态环境成本	合同制教师工资和工会经费费用	≤27.39万元	27.39万元	1	1	
	产出指标	数量指标	合同制教师人数	≥5人	5人	15	15	
		时效指标	合同制教师工会经费工资是否按时发放	是	是	10	10	
		质量指标	合同制教师工会经费发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	合同制教师工会经费工资费用	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	是否提高合同制教师工作待遇	是	是	5	5	
		生态效益	合同制教师工会经费工资费用	是	是	10	10	
		可持续影响	是否提高合同制教师工作积极性	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=100%	100%	10	10	

总分	100.00	100.00	
----	--------	--------	--

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	学杂费、住宿费收入用于日常教学业务管理				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
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	1,315.2	1,315.2		1,315.2	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	1,315.2	1,315.2		1,315.2	-	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			
	其他教学业务及管理支出				及时完成			
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	经济成本指标	学杂费、住宿费用于维修维护资金金额	≤1315.2万元	1315.2万元	8	8	
		社会成本	学杂费、住宿费用于维修维护资金金额	≤1315.2万元	1315.2万元	1	1	
		生态环境成本	学杂费、住宿费用于维修维护资金金额	≤1315.2万元	1315.2万元	1	1	
	产出指标	数量指标	维修宿舍楼数量	≥10座	10座	15	15	
		时效指标	维护及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	符合国家有关学生宿舍标准	是	是	15	15	
	效益指标	经济效益	其他教学业务及管理支出项目提高经济效益	是	是	10	10	
		社会效益指标	解决学生宿舍住宿问题	解决	解决	5	5	
		生态效益	是否改善教学环境	是	是	10	10	
		可持续影响	树立学校形象促进学生发展	是	是	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	100%	10	10		

总分	100.00	100.00	
----	--------	--------	--

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	一中退职费				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
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	1.31	1.31		1.31	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.31	1.31		1.31	-	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				
	本年度退职经费发放完毕				本年度退职经费发放完毕				
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	退职费金额		≤1.31万元	1.31万元	8	8	
		社会成本	退职经费		≤1.31万元	1.31万元	1	1	
		生态环境成本	退职经费		≤1.31万元	1.31万元	1	1	
	产出指标	数量指标	退职人员数量		≥1人	1人	15	15	
		时效指标	退职费发放及时性		及时	及时	10	10	
		质量指标	退职人员经费发放率		=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	退职经费		提高	提高	10	10	
		社会效益	保障退职人员生活		保障	保障	5	5	
		生态效益	退职经费		提高	提高	10	10	
		可持续影响	退职人员待遇提高		提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退职人员满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00		