

2024 年度
枣庄市第二十八中学决
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

枣庄市第二十八中学是经枣庄市教育局批准设立的一所全日制公办初级中学，隶属于峄城区教育和体育局，为财政全额拨款预算单位。

学校始终坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本任务，致力于为义务教育阶段的学生提供优质、公平的教育。

学校严格遵守《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等国家法律法规及财经纪律，所有收支均纳入区级财政预算管理，实行“收支两条线”，确保教育经费的规范、安全和有效使用。本单位的预决算信息向社会公开，旨在提高财政资金使用的透明度和公信力，自觉接受社会各界的监督。

本单位的主要职责是实施初中阶段的义务教育，促进学生德智体美劳全面发展。具体职责包括：

1. 教育教学管理：严格执行国家课程方案和课程标准，开展教育教学活动，保障教育教学质量，为学生升入高一级学校或适应社会生活打下坚实基础。

2. 学生发展与德育工作：负责学生的学籍管理、思想品德教育、综合素质评价以及安全教育与管理，营造良好的校风和学风，促进学生健康成长。

3. 教师队伍建设：负责本校教职工的人事管理、师德师风建设和专业发展培训，建设一支高素质、专业化的教师队伍。

4. 学校资产与财务管理：

- 预算管理：科学合理地编制年度部门预算，严格按照批复的预算执行各项收支，确保预算的严肃性和有效性。

- 财务管理：建立健全学校内部财务管理制度，规范进行会计核算，确保资金支付合规、账目清晰准确。

- 资产管理：负责学校固定资产、存货等国有资产的日常管理、核算与维护，防止国有资产流失，提高资产使用效益。

5. 校园安全与后勤保障：负责校园安全保卫、食品卫生、基础设施维护等后勤保障工作，创建平安、和谐、优美的校园环境。

6. 完成上级交办任务：承办上级主管部门交办的其他有关事项。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：校长室，教导处，德育处，政教处，考核办，安全办 总务处。

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：枣庄市第二十八中学

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	4,639.85	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	4,280.48
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	706.90	八、社会保障和就业支出	39	580.20
	9		九、卫生健康支出	40	176.35
	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	309.73
	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	5,346.76	本年支出合计	58	5,346.76
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	5,346.76	总计	62	5,346.76

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：枣庄市第二十八中学

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		5,346.76	4,639.85					706.90
205	教育支出	4,280.48	3,573.58					706.90
20502	普通教育	4,280.48	3,573.58					706.90
2050203	初中教育	4,280.48	3,573.58					706.90
208	社会保障和就业支出	580.20	580.20					
20805	行政事业单位养老支出	580.20	580.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.81	386.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.39	193.39					
210	卫生健康支出	176.35	176.35					
21011	行政事业单位医疗	176.35	176.35					
2101102	事业单位医疗	176.35	176.35					
221	住房保障支出	309.73	309.73					
22102	住房改革支出	309.73	309.73					
2210201	住房公积金	309.73	309.73					

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：枣庄市第二十八中学

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	5,346.76	4,174.83	1,171.93				
205	教育支出	4,280.48	3,108.56	1,171.93			
20502	普通教育	4,280.48	3,108.56	1,171.93			
2050203	初中教育	4,280.48	3,108.56	1,171.93			
208	社会保障和就业支出	580.20	580.20				
20805	行政事业单位养老支出	580.20	580.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.81	386.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.39	193.39				
210	卫生健康支出	176.35	176.35				
21011	行政事业单位医疗	176.35	176.35				
2101102	事业单位医疗	176.35	176.35				
221	住房保障支出	309.73	309.73				
22102	住房改革支出	309.73	309.73				
2210201	住房公积金	309.73	309.73				

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：枣庄市第二十八中学

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	4,639.85	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	3,573.58	3,573.58		
	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	580.20	580.20		
	9		九、卫生健康支出	41	176.35	176.35		
	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	309.73	309.73		
	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	4,639.85	本年支出合计	59	4,639.85	4,639.85		
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	4,639.85	总计	64	4,639.85	4,639.85		

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：枣庄市第二十八中学

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	4,639.85	4,174.83	465.02
205	教育支出	3,573.58	3,108.56	465.02
20502	普通教育	3,573.58	3,108.56	465.02
2050203	初中教育	3,573.58	3,108.56	465.02
208	社会保障和就业支出	580.20	580.20	
20805	行政事业单位养老支出	580.20	580.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.81	386.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.39	193.39	
210	卫生健康支出	176.35	176.35	
21011	行政事业单位医疗	176.35	176.35	
2101102	事业单位医疗	176.35	176.35	
221	住房保障支出	309.73	309.73	
22102	住房改革支出	309.73	309.73	
2210201	住房公积金	309.73	309.73	

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：枣庄市第二十八中学

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	4,132.87	302	商品和服务支出	19.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,352.07	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	413.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	241.45	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	1,030.52	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	386.81	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	193.39	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	176.35	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	24.55	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	309.73	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	4.47	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.79	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		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	21.83	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	19.18	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	0.96	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		4,155.66	公用经费合计					19.18

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：枣庄市第二十八中学

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: 枣庄市第二十八中学

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：枣庄市第二十八中学

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。

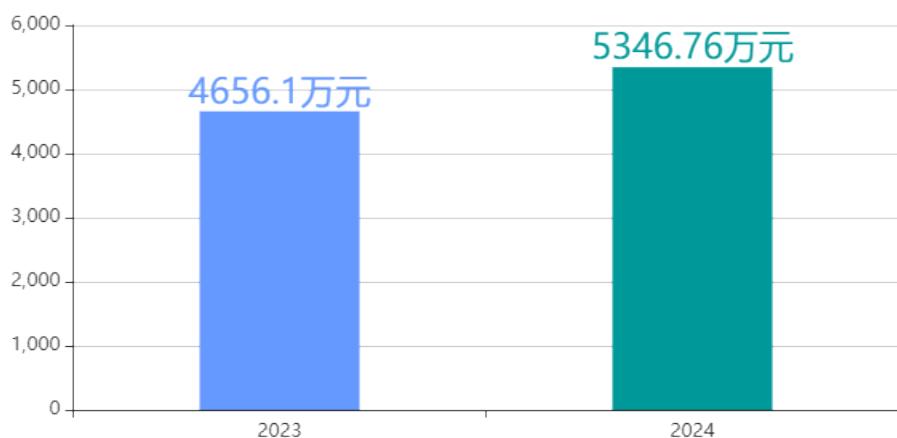
第三部分

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 5,346.76 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 690.66 万元，增长 14.83%。主要是生均公用经费标准提高，学生人数增加，财政拨款收入大幅增加。另外将这些新增资金安排用于各项支出，特别是操场，主席台改造，排水沟改造等大型维修项目支出，以确保“收支平衡”。

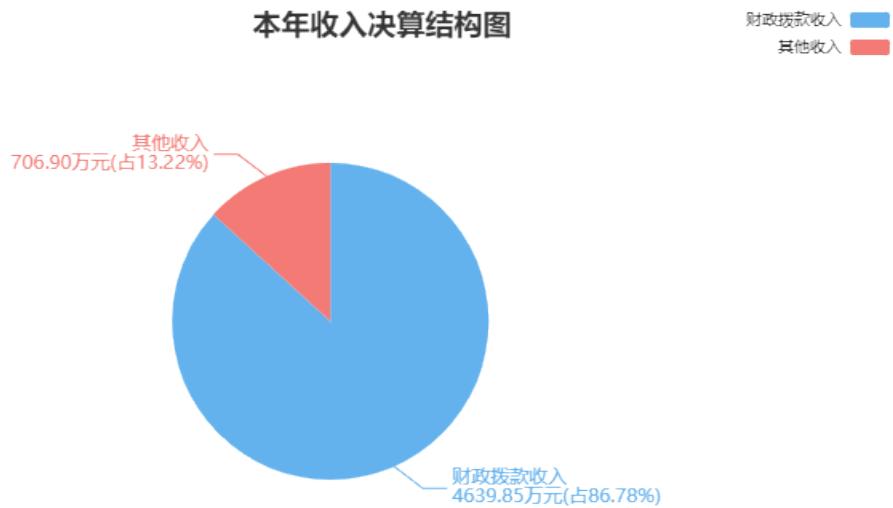
收、支决算总计变动情况图



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 5,346.76 万元，其中：财政拨款收入 4,639.85 万元，占 86.78%；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 706.9 万元，占 13.22%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,639.85 万元。与 2023 年度相比，减少 16.25 万元，下降 0.35%。主要是人员经费的刚性增长。为适应学校教育规模发展和优化师资队伍的需要，经上级编制部门及教育主管批准，我单位 2024 年度新增在编教师新增在编人员相应的人员经费（包括基本工资，绩效工资，单位缴纳的社会保险和住房公积金等）已足额纳入 2024 年度部门预算。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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。

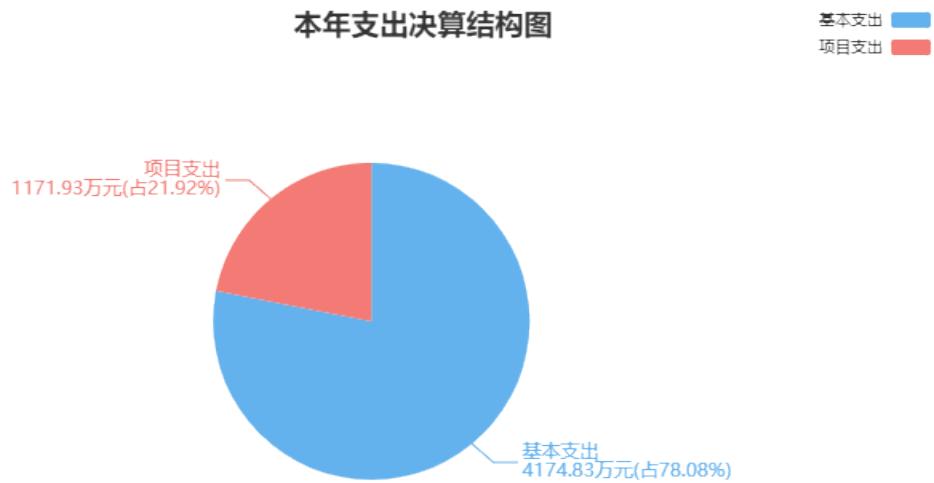
6、其他收入 706.9 万元。与 2023 年度相比，增加 706.9 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是“其他收入”的增长是基于学生实际需求、服务内容拓展和特定采购周期产生的正常波动。所有代收资金将严格按照财政部门及教育主管部门的规定进行管理，专款专用，定期公示，接受监督，绝不

用于与学生无关的支出，各类代管款项遵循“非盈利，定期结算，多退少补”的原则。

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5,346.76万元，其中：基本支出4,174.83万元，占78.08%；项目支出1,171.93万元，占21.92%；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4,174.83万元。与2023年度相比，减少481.27万元，下降10.34%。主要是本次下降主要源于我校积极响应过“紧日子”的要求，大力优化支出结构，提升资金使用效益，具体体现在以下方面：一，人员经费的精简与优化（退休人员3名）新入职教师起薪阶段人员经费支出低于退休高级职称教师。二，公用经费的压减与增效。

2、项目支出1,171.93万元。与2023年度相比，增加

1,171.93 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是增幅较大的主要原因是：为彻底消除安全隐患、全面提升校园基础设施水平、积极响应国家关于改善办学条件的号召，经上级主管部门批准，我校计划在 2024 年度集中实施一批必要的校园维修改造与设施提升工程这些工程均属于资本性支出，已单独列入项目库管理，并非常规性经费的膨胀。具体包括以下几项重点工程：一、运动场地区域综合性改造与提升此项目旨在为学生创造安全、现代的运动环境，是本次支出增加的核心部分。1. 操场整体维护与足球场建设：现有操场及跑道已使用多年，出现破损、不平整等问题，存在运动安全隐患。本次将进行系统性翻新，并按照现代标准建设人工草皮足球场，满足体育教学和课外活动需求。2. 排水系统彻底改造：针对现有排水沟老化、排水不畅，导致雨天积水严重影响使用的问题，将重建全新的排水系统，确保场地快速干燥，延长使用寿命。3. 主席台加固与风貌改造：现有主席台存在设施陈旧、功能不全等问题，改造后将更好地服务于学校集会、体育赛事等大型活动，提升校园整体形象。二、其他安全隐患排查与整治除运动场外，预算中还包含了针对教学楼、办公楼等其他建筑设施的零星维修及消防设施更新费用，旨在实现校园安全无死角。综上所述，2024 年度项目支出的大幅增加，是学校基于实际需求和长远发展做出的必要安排。所有项目均已完 成前期论证和申报审批程序，纳入了年度政府采购预算。项目完成后，将极大改善我校的办学硬件条件，有效保障师生安全，显著提升素质教育活动的承载能力，是一项重要的育人环境

投资。我们将严格执行政府采购和工程项目管理的相关规定，确保资金专款专用，发挥最大效益。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

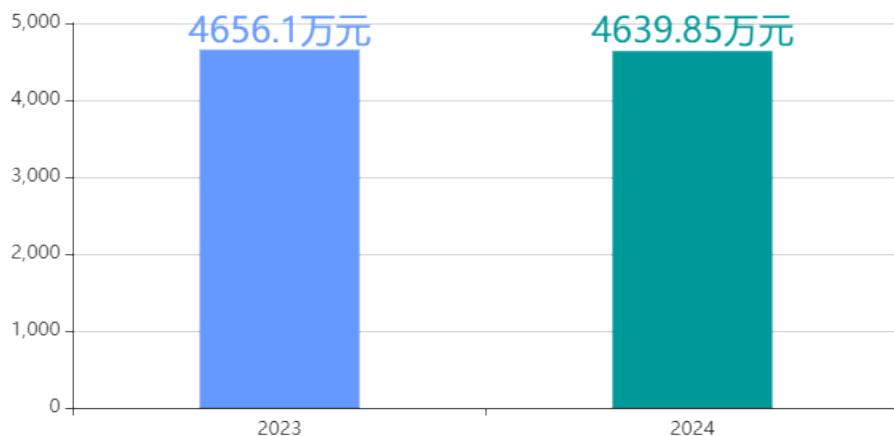
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 4,639.85 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16.25 万元，下降 0.35%。主要是主要源于上级财政部门基于我校实际在校学生规模、资产存量等基础数据进行的常态化、精细化核减，属于正常范围内的预算调剂，并不影响学校基本办学能力和正常教育教学秩序。2024 年度财政拨款收入的微降，是预算管理科学化、精细化的具体体现，是在保障学校核心功能与重点工作所需资金前提下的结构性优化。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

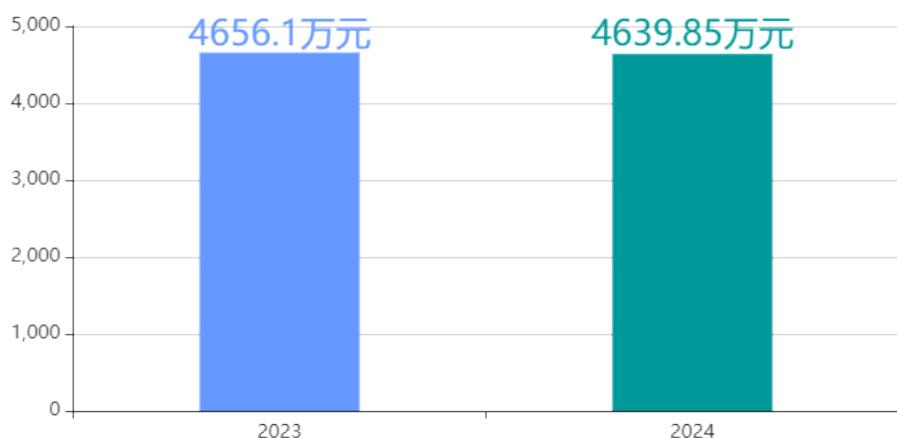


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

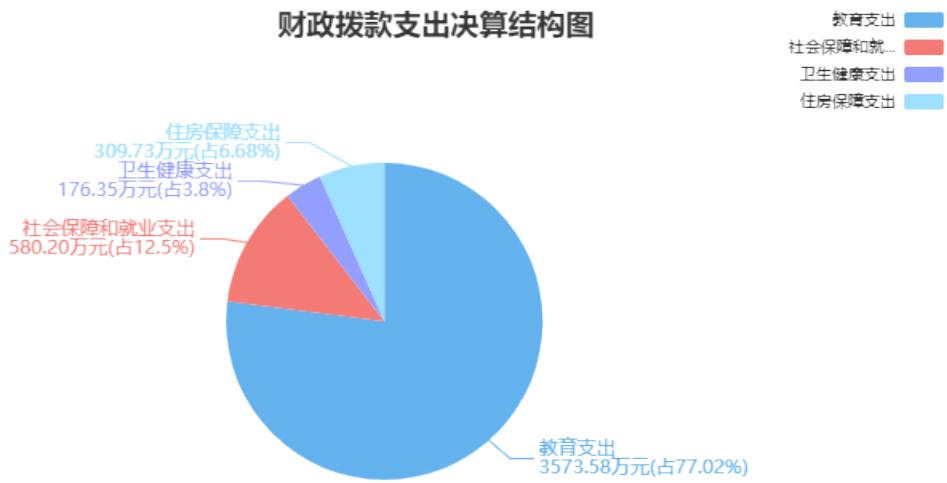
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,639.85 万元，占本年支出合计的 86.78%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.25 万元，下降 0.35%。主要是为全面落实各级政府关于“过紧日子”的要求，2024 年预算在核定部分公用经费定额标准时，对诸如“办公费”、“印刷费”等非刚性、非重点项目支出进行了统一压减。我校严格执行此项政策，体现了厉行节约的原则。确保所有资金用在刀刃上，全力保障义务教育阶段各项工作 的优质、高效开展。

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 4,639.85 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3,573.58 万元，占 77.02%；社会保障和就业（类）支出 580.2 万元，占 12.5%；卫生健康（类）支出 176.35 万元，占 3.8%；住房保障（类）支出 309.73 万元，占 6.68%。



（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 4,648.2 万元，支出决算为 4,639.85 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是 99.82% 的高完成率充分体现了我单位预算编制科学、预算执行有效的财务管理。微小的决算差异是严格执行财经纪律、精打细算提高资金使用效益的直接体现，符合预算管理的相关规定。今后，我们将继续提高预算编制的前瞻性和精准度，力求预算与决算更完美地衔接。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 3,570.25 万元，支出决算为 3,573.58 万元，完成年初预算的 100.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是 100.09% 的预算完成率表明我单位预算执行率极高，资金使用效率良好。微小的决算差异体现了预算管理“实事求是、动态调整”的原则，所有调整均履行了规定的审批程序，确保了财政资金精准、高效地服务于教育教学中心工作。部分年度末发生的采购或服务项目（如：设备尾款、第三方服务费用结算等），因合同约定或结算

周期原因，其实际支付金额与年初预估数存在细微差异，按照权责发生制原则，需在本年度决算中精准列支。

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 392.7 万元，支出决算为 386.81 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于人员结构的正常优化调整产生的，所有社保费用均已按时足额缴纳，未对任何教职工的社保权益造成影响。人员变动特别是新老人员缴费基数差异和变动时间差导致实际缴费额变化。这正体现了预算管理“实事求是，动态平衡”的原则。

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 196.35 万元，支出决算为 193.39 万元，完成年初预算的 98.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要源于预算年度内发生的正常人员动态调整，导致以工资总额为计算基数的职业年金实际缴费需求略低于年初预估水平。这属于预算执行中的正常技术性结余，所有缴费均已按时足额上缴，完全保障了教职工的合法权益。此项结余资金将按规定程序上缴财政或抵扣下年度预算。

4、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 179.17 万元，支出决算为 176.35 万元，完成年初预算的 98.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是属于正常范围内的技术性结余，主要原因是年度中人员正常变动导致医疗保险缴费基数的实际支出略低于年初预算的预估水平。

所有医疗保险费用均已按时足额缴纳，切实保障了全体教职工的医保权益。

5、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 309.73 万元，支出决算为 309.73 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,174.84 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 4,155.66 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.18 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

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 382 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 379 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 382 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 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 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 1,431.98 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。枣庄市第二十八中学 2024 年度区级预算绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好。资金使用情况比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

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 1. 2024 年退休人员一次性补贴 2. 追加 2023 年义务教育生均经费区级配套款 3 结转 2023 年区级生均公用经费 4. 城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区 5. 2024 年财政代管资金 6. 2024 年班主任费 7. 对越人员经费 8. 三支一扶合同制工资及工会经费 9. 办公楼租赁等 9 个项目的绩效自评表。

1. 2024 年退休人员一次性补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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：已完成。

2. 追加 2023 年义务教育经费区级配套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 6.36 万元，执行数为 6.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

3. 结转 2023 年区级生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 58.31 万元，执行数为 58.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

4. 城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）---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 70.38 万元，执行数为 70.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

5. 2024 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 980 万元，执行数为 980 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

6. 2024 年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 54.24 万元，执行数为 54.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

7. 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 3.51 万元，执行数

为 3.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

8. 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 199.18 万元，执行数为 199.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

9. 办公楼租赁项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数为 18.8 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

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)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、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、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、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：枣庄市第二十八中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2024 年退休人员一次性补贴	枣庄市第二十八中学	100	优
2	追加 2023 年义务教育生均经费区级配套款	枣庄市第二十八中学	100	优
3	结转 2023 年区级生均公用经费	枣庄市第二十八中学	100	优
4	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区	枣庄市第二十八中学	100	优
5	2024 年财政代管资金	枣庄市第二十八中学	100	优
6	2024 年班主任费	枣庄市第二十八中学	100	优
7	对越人员经费	枣庄市第二十八中学	100	优
8	三支一扶合同制工资及工会经费	枣庄市第二十八中学	100	优
9	办公楼租赁	枣庄市第二十八中学	99	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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	枣庄市峄城区教育和体育局			
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	199.18	199.18	199.18	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	199.18	199.18	199.18	-	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				
	三支一扶合同制工资及工会经费			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	三支一扶合同制教师工资及工会经费	≤199.18万元	199.18万元	0.00	0.00	
		经济成本	三支一扶合同制工资及工会经费发放及时性	及时	及时	8	8	
		社会成本	三支一扶合同制工资及工会经费发放及时性	提高	提高	1	1	
		生态环境成本	三支一扶合同制工资及工会经费执行率	提升	提升	1	1	
	产出指标	数量指标	合同制教师人数	≥35人	35人	0.00	0.00	
		数量指标	三支一扶合同制工资及工会经费执行率	提升	提升	15	15	
		时效指标	三支一扶合同制教师工资及工会经费发放及时性	及时	及时	0.00	0.00	
		时效指标	三支一扶合同制工资及工会经费发放及时性	落实	落实	10	10	
		质量指标	三支一扶合同制教	=100%	100%	0.00	0.00	

		师工资及工会经费发放率					
	质量指标	三支一扶合同制工资及工会经费完成情况	合格	合格	15	15	
效益指标	经济效益	三支一扶合同制工资及工会经费完成情况	有	有	10	10	
	社会效益	提高学校教学服务水平	提高	提高	0.00	0.00	
	社会效益	三支一扶合同制工资及工会经费	达标	达标	5	5	
	生态效益	三支一扶合同制工资及工会经费完成情况	优	优	10	10	
	可持续影响	促进教育可持续发展	促进	促进	0.00	0.00	
	可持续影响	三支一扶合同制工资及工会经费完成情况	达标	达标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	0.00	0.00	
	服务对象满意度指标	三支一扶合同制工资及工会经费	很满意	很满意	10	10	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	办公楼租赁			主管部门	枣庄市峄城区教育和体育局			
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				
	办公楼租赁			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	办公楼租赁费用	≤20万元	20万元	8	8	
		社会成本	办公楼租赁及时性	健全	健全	1	1	
		生态环境成本	办公楼租赁及时性	及时	及时	1	0	
	产出指标	数量指标	办公楼租赁面积	≥1500平方米	1500平方米	15	15	
		时效指标	办公楼租赁及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	办公楼租赁租金支付率	=100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	办公楼租赁及时性	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	办公楼租赁及时性	符合	符合	10	10	
		社会效益	提高学校教学服务水平	提高	提高	5	5	
		生态效益	办公楼租赁及时性	完整	完整	10	10	
		可持续影响	促进教育可持续发展	促进	促进	0.00	0.00	
		可持续影响	办公楼租赁及时性	完善	完善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	10	10	

总分	100.00	99.00	
----	--------	-------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	追加 2023 年义务教育经费区级配套款			主管部门	枣庄市峄城区教育和体育局			
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	6.36	6.36	6.36	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	6.36	6.36	6.36	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	追加2023年义务教育经费区级配套款			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	城乡义务教育生均公用经费(含残疾学生)区级经费	≤6.36 万元	6.36 万元	0.00	0.00	
		经济成本	追加2023年义务教育经费区级完成及时性	及时	及时	8	8	
		社会成本	维护教育教学正常运转	维护	维护	1	1	
		生态环境成本	提高教育教学水平	提高	提高	1	1	
	产出指标	数量指标	学生数量	≥5888 人	5888 人	0.00	0.00	
		数量指标	追加2023年义务教育经费区级完成情况	提升	提升	15	15	
		时效指标	义务教育工作完成情况及时性	及时	及时	0.00	0.00	
		时效指标	促进教育事业持续为社会教育做贡献	符合	符合	10	10	
		质量指标	义务教育工作完成情况	优	优	0.00	0.00	
		质量指标	保障教育教学水平	有	有	15	15	
	效益指标	经济效益	追加2023年义务教	是	是	10	10	

	满意度指 标		育经费区级				
		社会效益	保障教育教学水平	保障	保障	0.00	0.00
		社会效益	追加2023年义务教育经费区级完成情况	完全科学	完全科学	5	5
		生态效益	追加2023年义务教育经费区级 资金追加制度	健全	健全	10	10
		可持续影响	促进教育事业持续为社会教育做贡献	促进	促进	0.00	0.00
		可持续影响	追加2023年义务教育经费区级	是	是	5	5
		服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥95%	95%	0.00	0.00
		服务对象 满意度指 标	追加2023年义务教育经费区级	达标	达标	10	10
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年财政代管资金			主管部门	枣庄市峄城区教育和体育局			
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	980	980	980	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	980	980	980	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2024年财政代管资金			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	课后服务费, 校服款, 教育基金款, 租户电费等数值	≤980 万元	980 万元	0.00	0.00	
		经济成本	2024 年财政代管资金完成情况	优	优	8	8	
		社会成本	2024 年财政代管资金完成及时性	及时	及时	1	1	
		生态环境成本	维护教育教学水平	维护	维护	1	1	
	产出指标	数量指标	课后服务费, 校服款, 教育基金款, 租户电费等工作完成率	=100%	100%	0.00	0.00	
		数量指标	2024 年财政代管资金使用率	提高	提高	15	15	
		时效指标	课后服务费, 校服款, 教育基金款, 租户电费等工作完成及时性	及时	及时	0.00	0.00	
		时效指标	2024 年财政代管资金完成情况	提升	提升	10	10	
		质量指标	课后服务费, 校服款, 教育基金款,	优	优	0.00	0.00	

		租户电费等工作完成情况值					
	质量指标	2024 年财政代管资金	提升	提升	15	15	
效益指标	经济效益	保障教育教学水平	符合	符合	10	10	
	社会效益	提高学校教学服务水平	提高	提高	0.00	0.00	
	社会效益	2024 年财政代管资金审批	健全	健全	5	5	
	生态效益	2024 年财政代管资金	达标	达标	10	10	
	可持续影响	促进教育可持续发展	促进	促进	0.00	0.00	
	可持续影响	2024 年财政代管资金完成情况	完善	完善	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长, 教师等满意度	≥95%	95%	0.00	0.00	
	服务对象满意度指标	2024 年财政代管资金	很满意	很满意	10	10	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）---区级			主管部门	枣庄市峄城区教育和体育局			
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	70.38	70.38	70.38	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	70.38	70.38	70.38	-	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				
	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）---区级			无				
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	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）区级经费	≤70.38 万元	70.38 万元	0.00	0.00	
		经济成本	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）---区级完成情况	优	优	8	8	
		社会成本	保障教育教学水平	规范	规范	1	1	
		生态环境成本	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）---区级	优	优	1	1	
	产出指标	数量指标	学生人数	≥5785 人	5785 人	0.00	0.00	
		数量指标	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）---区级完成及时性	及时	及时	15	15	
		时效指标	城乡义务教育工作完成及时性	及时	及时	0.00	0.00	
		时效指标	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）---区级 资金利用	提高	提高	10	10	

		质量指标	城乡义务教育工作完成情况	优	优	0.00	0.00	
		质量指标	城乡义务教育生均公用经费(含残疾学生)---区级资金利用	完整	完整	15	15	
效益指标	经济效益	城乡义务教育生均公用经费(含残疾学生)---区级	符合	符合	10	10		
	社会效益	保障教育教学水平	保障	保障	0.00	0.00		
	社会效益	城乡义务教育生均公用经费(含残疾学生)---区级	达标	达标	5	5		
	生态效益	城乡义务教育生均公用经费(含残疾学生)---区级	健全	健全	10	10		
	可持续影响	促进教育事业持续为社会教育做贡献	促进	促进	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	0.00	0.00	
		服务对象满意度指标	城乡义务教育生均公用经费(含残疾学生)---区级 师生满意度	很满意	很满意	10	10	
总分					100.00	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年退休人员一次性补贴			主管部门	枣庄市峄城区教育和体育局			
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	40	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	-	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				
	2024年退休人员一次性补贴			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	退休人员一次性补贴金额	≤40万元	40万元	0.00	0.00	
		经济成本	2024 年退休一次性补贴完成及时性	及时	及时	8	8	
		社会成本	2024 年退休一次性补贴	维护	维护	1	1	
		生态环境成本	2024 年退休一次性补贴完成情况	提高	提高	1	1	
	产出指标	数量指标	退休人数	≥3人	3人	0.00	0.00	
		数量指标	2024 年退休一次性补贴发放执行力	提升	提升	15	15	
		时效指标	退休人员一次性补贴发放及时性	及时	及时	0.00	0.00	
		时效指标	2024 年退休一次性补贴完成及时性	符合	符合	10	10	
		质量指标	退休人员一次性补贴发放率	=100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	2024 年退休一次性补贴完成情况	达标	达标	15	15	
	效益指标	经济效益	2024 年退休一次性补贴完成情况	完全推进	完全推进	10	10	
		社会效益	保障退休人员权益	保障	保障	0.00	0.00	
		社会效益	2024 年退休一次性补贴健全情况	健全	健全	5	5	

满意度指标		补贴发放制度					
	生态效益	2024 年退休一次性 补贴完成情况	达标	达标	10	10	
	可持续影 响	促进退休人员持续 为社会教育做贡献	促进	促进	0.00	0.00	
	可持续影 响	2024 年退休一次性 补贴完成情况	是	是	5	5	
	服务对象 满意度指 标	退休人员满意度	≥95%	95%	0.00	0.00	
	服务对象 满意度指 标	2024 年退休一次性 补贴完成情况	很满意	很满意	10	10	
	总分				100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	对越人员经费			主管部门	枣庄市峄城区教育和体育局			
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	3.51	3.51	3.51	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3.51	3.51	3.51	-	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				
	对越经费			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	对越人员生活补贴和购买保险等经费	≤3.51万元	3.51万元	0.00	0.00	
		经济成本	对越人员生活补贴完成情况	优	优	8	8	
		社会成本	对越人员生活补贴及时性	维护	维护	1	1	
		生态环境成本	促进教育事业持续为社会教育做贡献	符合	符合	1	1	
	产出指标	数量指标	对越人员人数	≥1人	1人	0.00	0.00	
		数量指标	对越人员生活补贴发放率	提高	提高	15	15	
		时效指标	对越人员生活补贴及时性	及时	及时	0.00	0.00	
		时效指标	购买保险及时性	及时	及时	0.00	0.00	
		时效指标	对越人员生活补贴完成情况	有	有	10	10	
		质量指标	对越人员生活补贴发放率	=100%	100%	0.00	0.00	
		质量指标	保险购买覆盖率	=100%	100%	0.00	0.00	
	效益指标	质量指标	对越人员生活补贴发放制度	健全	健全	15	15	
		经济效益	对越人员生活补贴及时性	完全执行	完全执行	10	10	

满意度指 标	社会效益	提升对越人员生活 水平	提升	提升	0.00	0.00	
	社会效益	对越人员生活补贴 及时性	规范	规范	5	5	
	生态效益	促进教育事业持续 为社会教育做贡献	有效	有效	10	10	
	可持续影 响	促进对越人员生活 保障持续发展	促进	促进	0.00	0.00	
	可持续影 响	对越人员生活补贴 及时性	认可	认可	5	5	
	服务对象 满意度指 标	对越人员满意度	≥95%	95%	0.00	0.00	
	服务对象 满意度指 标	对越人员生活补贴	很满意	很满意	10	10	
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年班主任费			主管部门	枣庄市峄城区教育和体育局			
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	54.24	54.24	54.24	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	54.24	54.24	54.24	-	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				
	2024年班主任费			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	班主任费	≤54.24 万元	54.24 万元	0.00	0.00	
		经济成本	2024 年班主任费发放及时性	及时	及时	8	8	
		社会成本	保障教育教学管理实施	维护	维护	1	1	
		生态环境成本	提高班主任教育教学水平	提高	提高	1	1	
	产出指标	数量指标	班主任人数	≥113 人	113 人	0.00	0.00	
		数量指标	班主任工作的积极性	提升	提升	15	15	
		时效指标	班主任工资发放及时性	及时	及时	0.00	0.00	
		时效指标	2024 年班主任费的完成情况	符合	符合	1	1	
		时效指标	促进教育事业持续为社会教育做贡献	有	有	9	9	
		质量指标	班主任工资发放率	=100%	100%	0.00	0.00	
	效益指标	质量指标	班级管理绩效制度	健全	健全	15	15	
		经济效益	2024 年班主任费发放及时性	是	是	10	10	
		社会效益	提高学校教学服务水平	提高	提高	0.00	0.00	

满意度指标	社会效益	保障教育教学水平	有效	有效	5	5	
	生态效益	2024 年班主任费发放及时性	合理	合理	10	10	
	可持续影响	促进教育可持续发展	促进	促进	0.00	0.00	
	可持续影响	2024 年班主任费的完成情况	合格	合格	5	5	
	服务对象满意度指标	班主任人员满意度	≥95%	95%	0.00	0.00	
	服务对象满意度指标	2024 年班主任满意度	很满意	很满意	10	10	
	总分				100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	结转 2023 年区级生均公用经费			主管部门	枣庄市峄城区教育和体育局			
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	58.31	58.31	58.31	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	58.31	58.31	58.31	-	100.00%	-	
	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				
	结转2023年区级生均公用经费			无				
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	成本指标	经济成本 通过开展城乡义务教育生均公用经费(含残疾学生)区级经费工作, 实现教育教学生活质量提高的影响	≤58.31 万元	58.31 万元	10	10	
		数量指标	结转2023年区级生均公用使用完成率	=100%	100%	0.00	0.00	
		数量指标	结转2023年区级生均公用经费工作完成情况	优	优	15	15	
		时效指标	结转2023年区级生均公用经费工作完成及时性	及时	及时	0.00	0.00	
		质量指标	结转2023年区级生均公用经费工作完成情况	优	优	0.00	0.00	
	效益指标	质量指标	结转2023年区级生均公用经费工作完成及时性	及时	及时	15	15	
		经济效益	保障教育教学水平	维护	维护	10	10	
		社会效益	保障教育教学水平	保障	保障	10	10	
		生态效益	保障教育教学水平	是	是	10	10	

满意度指 标	生态效益	保障教育教学水平	提高	提高	10	10	
	可持续影响	促进教育事业持续 为社会教育做贡献	促进	促进	0.00	0.00	
	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥95%	95%	0.00	0.00	
	服务对象 满意度指 标	结转2023年区级生 均公用经费工作完 成情况	达标	达标	10	10	
	总分				100.00	100.00	