

**2024 年度
峯城区教学研究中心决
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

1、承担全区义务教育、学前教育资助金的发放工作；私立高中助学金及免学杂费、省外部署高校建档立卡免学费拨付及发放工作。

2、承担乡镇中小学、幼儿园财务集中管理、分校核算工作，提供会计核算资料工作。

3、承担乡镇中小学、幼儿园财务人员培训，预决算经费编制等服务工作。

4、承担乡镇中小学、幼儿园学校维修改造工程及资产管理等方面提供服务工作。

5、承担乡镇中小学、幼儿园后勤社会化服务，做好各类代收费工作，配合学校做好各类审计工作。

6、承担乡镇中小学、幼儿园教师工资编制及发放工作，正常晋升调整、社保缴费、整理归档等工作。

7、完成教学研究中心交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能科室，分别是：中学教研室、小学教研室、学前教研室、职继教研室、招生办、信息室、教学服务办公室、财务结算室、资助中心、信访办、廉政办公室。

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：峯城区教学研究中心

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	45,094.52	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	37,942.45
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	1,831.31	八、社会保障和就业支出	39	4,736.23
	9		九、卫生健康支出	40	1,531.56
	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	2,715.59
	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	46,925.83	本年支出合计	58	46,925.83
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	46,925.83	总计	62	46,925.83

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：峰城区教学研究中心

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		46,925.83	45,094.52					1,831.31
205	教育支出	37,942.45	36,111.14					1,831.31
20502	普通教育	37,942.45	36,111.14					1,831.31
2050201	学前教育	825.99	755.44					70.55
2050202	小学教育	35,635.55	33,939.63					1,695.92
2050203	初中教育	1,437.79	1,385.12					52.67
2050204	高中教育	23.74	23.74					
2050205	高等教育	19.40	7.22					12.18
208	社会保障和就业支出	4,736.23	4,736.23					
20805	行政事业单位养老支出	4,736.23	4,736.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,144.92	3,144.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,591.31	1,591.31					
210	卫生健康支出	1,531.56	1,531.56					
21011	行政事业单位医疗	1,531.56	1,531.56					
2101102	事业单位医疗	1,531.56	1,531.56					
221	住房保障支出	2,715.59	2,715.59					
22102	住房改革支出	2,715.59	2,715.59					
2210201	住房公积金	2,715.59	2,715.59					

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：峰城区教学研究中心

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		46,925.83	37,836.12	9,089.71			
205	教育支出	37,942.45	28,852.74	9,089.71			
20502	普通教育	37,942.45	28,852.74	9,089.71			
2050201	学前教育	825.99		825.99			
2050202	小学教育	35,635.55	28,162.91	7,472.64			
2050203	初中教育	1,437.79	689.83	747.95			
2050204	高中教育	23.74		23.74			
2050205	高等教育	19.40		19.40			
208	社会保障和就业支出	4,736.23	4,736.23				
20805	行政事业单位养老支出	4,736.23	4,736.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,144.92	3,144.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,591.31	1,591.31				
210	卫生健康支出	1,531.56	1,531.56				
21011	行政事业单位医疗	1,531.56	1,531.56				
2101102	事业单位医疗	1,531.56	1,531.56				
221	住房保障支出	2,715.59	2,715.59				
22102	住房改革支出	2,715.59	2,715.59				
2210201	住房公积金	2,715.59	2,715.59				

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：峰城区教学研究中心

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	45,094.52	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	36,111.14	36,111.14		
	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	4,736.23	4,736.23		
	9		九、卫生健康支出	41	1,531.56	1,531.56		
	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	2,715.59	2,715.59		
	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	45,094.52	本年支出合计	59	45,094.52	45,094.52		
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	45,094.52	总计	64	45,094.52	45,094.52		

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：峰城区教学研究中心

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		45,094.52	37,836.12	7,258.40
205	教育支出	36,111.14	28,852.74	7,258.40
20502	普通教育	36,111.14	28,852.74	7,258.40
2050201	学前教育	755.44		755.44
2050202	小学教育	33,939.63	28,162.91	5,776.73
2050203	初中教育	1,385.12	689.83	695.28
2050204	高中教育	23.74		23.74
2050205	高等教育	7.22		7.22
208	社会保障和就业支出	4,736.23	4,736.23	
20805	行政事业单位养老支出	4,736.23	4,736.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,144.92	3,144.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,591.31	1,591.31	
210	卫生健康支出	1,531.56	1,531.56	
21011	行政事业单位医疗	1,531.56	1,531.56	
2101102	事业单位医疗	1,531.56	1,531.56	
221	住房保障支出	2,715.59	2,715.59	
22102	住房改革支出	2,715.59	2,715.59	
2210201	住房公积金	2,715.59	2,715.59	

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：峰城区教学研究中心

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	37,105.32	302	商品和服务支出	377.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12,820.41	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,851.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,805.08	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	5,459.40	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,144.92	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,591.31	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,531.56	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	185.16	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2,715.59	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	0.33	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	352.87	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	352.22	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	327.56	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	0.65	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	50.36	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		37,458.19	公用经费合计					377.93

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：峰城区教学研究中心

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：峰城区教学研究中心

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：峰城区教学研究中心

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。

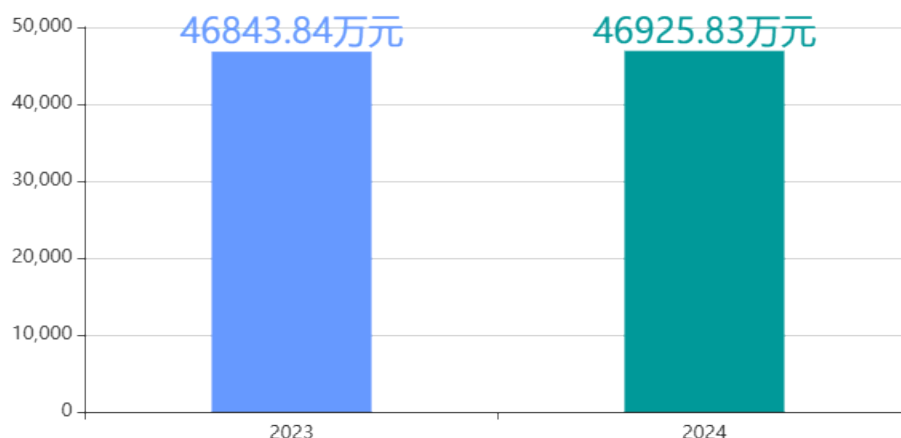
第三部分

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 46,925.83 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 81.99 万元，增长 0.18%。主要是教师工资每年晋升一级，增长工资，加上新分配教师，增加人员。

收、支决算总计变动情况图

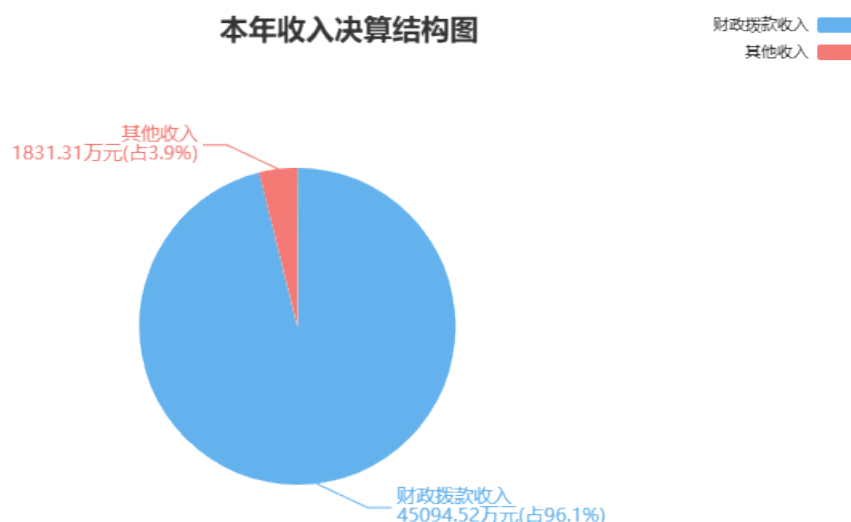


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 46,925.83 万元，其中：财政拨款收入 45,094.52 万元，占 96.1%；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 1,831.31 万元，占 3.9%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 45,094.52 万元。与 2023 年度相比，减少 1,749.32 万元，下降 3.73%。主要是学生人数减少，学生生均公用经费财政拨款减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 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。

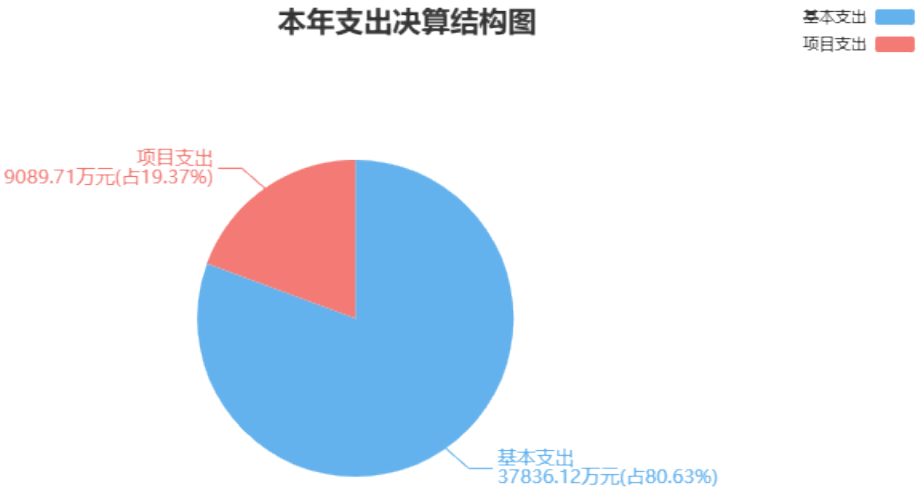
6、其他收入 1,831.31 万元。与 2023 年度相比，增加 1,831.31 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2023 年未填其他收入。

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 46,925.83 万元，其中：基本支出 37,836.12 万元，占 80.63%；项目支出 9,089.71 万元，占 19.37%；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 37,836.12 万元。与 2023 年度相比，减少 7,929.72 万元，下降 17.33%。主要是收入减少，支出减少。

2、项目支出 9,089.71 万元。与 2023 年度相比，增加 8,011.71 万元，增长 743.2%。主要是 2023 年工程项目较少，2024 年工程项目增加，支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

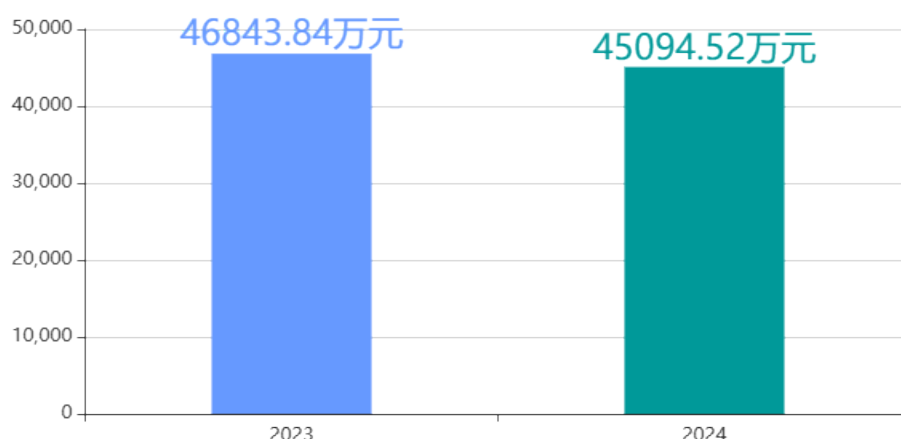
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 45,094.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,749.32 万元，下降 3.73%。主要是财政拨款收入减少，支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

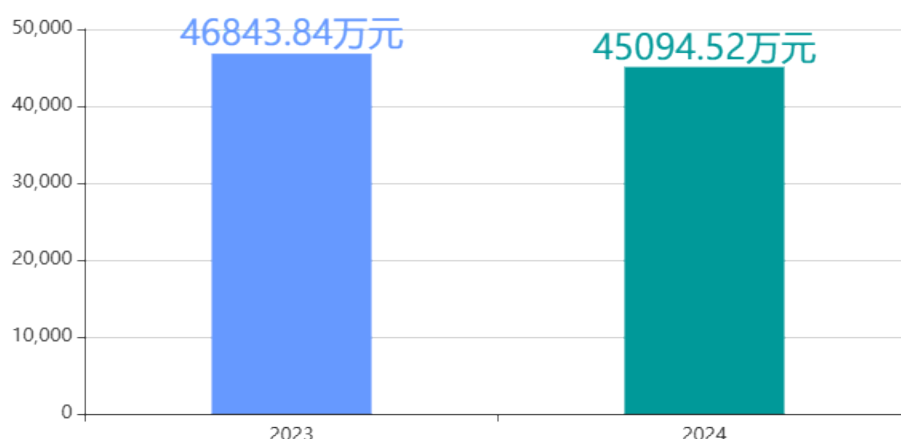


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 45,094.52 万元，占本年支出合计的 96.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,749.32 万元，下降 3.73%。主要是年初预算学前下学期学生人数减少，财政拨款减少，年底支出减少。

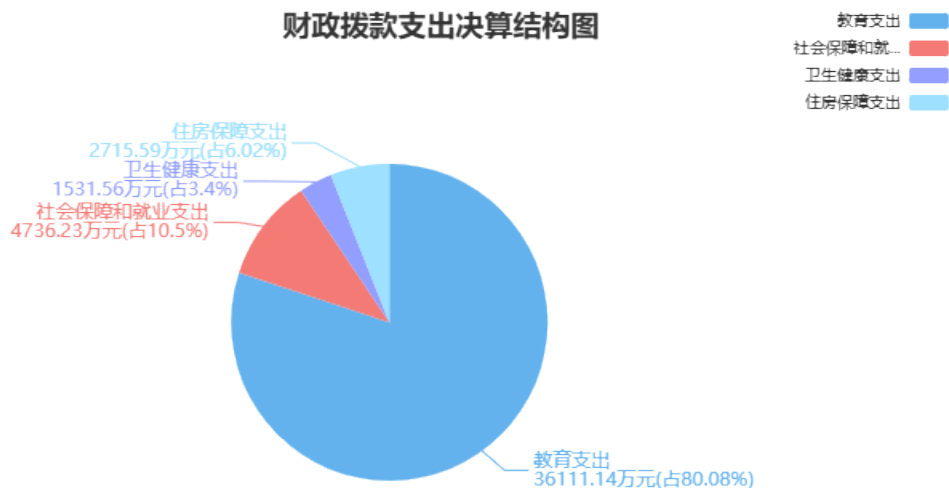
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 45,094.52 万元，主

要用于以下方面：教育（类）支出 36,111.14 万元，占 80.08%；社会保障和就业（类）支出 4,736.23 万元，占 10.5%；卫生健康（类）支出 1,531.56 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 2,715.59 万元，占 6.02%。



（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 47,213.27 万元，支出决算为 45,094.52 万元，完成年初预算的 95.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是学生人数减少，财政拨款收入减少，支出减少。其中：

- 1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1,177.94 万元，支出决算为 755.44 万元，完成年初预算的 64.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算学前下学期学生人数减少，财政拨款减少，年底支出减少。
- 2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 36,199.48 万元，支出决算为 33,939.63 万元，完成年初预算的 93.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是学生人数

减少，财政拨款收入减少，支出减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,385.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是学生人数减少，财政拨款收入减少，支出减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 11.4 万元，支出决算为 23.74 万元，完成年初预算的 208.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是困难学生增加，助学金增加，实际资助金额增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 13.6 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 53.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是高校免学费当年未支付。

6、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 3,144.92 万元，支出决算为 3,144.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 1,645.8 万元，支出决算为 1,591.31 万元，完成年初预算的 96.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休教师增加，养老金、职业年金等支出减少。

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 2,231.16 万元，支出决算为 1,531.56

万元，完成年初预算的 68.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休教师增加，医疗保险支出减少。部分支出填列工资项目。

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 2,788.97 万元，支出决算为 2,715.59 万元，完成年初预算的 97.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休教师增加，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 37,836.12 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 37,458.19 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 377.93 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 115.24 万元，其中：政府采购货物支出 115.24 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 115.24 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 115.24 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 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 21 个，涉及预算资金 12,555 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。峰城区教学研究中心 2024 年度区级预算绩效自评的 21 个项目中，11 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，8 个项目自评等级为中。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，资金使用规范。但也存在产出招标低于预期、项目实施进展缓慢等问题。

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，以及学前教育生均公用经费（含残疾学生）、教学研究中心结转义务教育生均经费等 21 个项目的绩效自评表。

1. 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 97.78 分。全年预算数为 2,600 万元，执行数为 2,022.66 万元，完成预算的 77.79%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

2. 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 97.1 分。全年预算数为 406.08 万元，执行数为 288.24 万元，完成预算的 70.98%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

3. 保教费用于日常教学业务与管理支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.62 分。全年预算数为 420 万元，执行数为 322.26 万元，完成预算的 76.73%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

4. 城乡义务教育经费保障-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 60.33 分。全年预算数为 338.47 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

5. 高校毕业生学费补偿和国家助学贷款代偿-区级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 73.43 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 21%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

6. 公办义务教育困难学生生活补助-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 77.23 分。全年预算数为 45.6 万元，执行数为 21.53 万元，完成预算的 47.21%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

7. 固定资产处置，资产出租出让，捐赠用于教学业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 60.33 分。全年预算数为 11.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的

0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

8. 教学研究中心结转义务教育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 97.92 分。全年预算数为 882.76 万元，执行数为 748.28 万元，完成预算的 84.77%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

9. 结转 2023 年退休（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 96.86 分。全年预算数为 10.2 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 68.63%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

10. 结转 2023 年退休补贴抚恤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 8.4 万元，执行数为 8.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

11. 结转 2023 年学前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 90.91 分。全年预算数为 212.41 万元，执行数为 165.39 万元，完成预算的 77.86%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

12. 历史遗留人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.18 分。全年预算数为 1,732.95 万元，执行数为 1,591.35 万元，完成预算的 91.83%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

13. 民办高中国家助学金-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 62.78 分。全年预算数为 2.4

万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

14. 民办高中免学杂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 83.44 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

15. 三支一扶合同制教师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 99.21 分。全年预算数为 1,312.3 万元，执行数为 1,208.68 万元，完成预算的 92.1%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

16. 退休人员一次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 96.36 分。全年预算数为 800 万元，执行数为 746.59 万元，完成预算的 93.32%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

17. 学前教育生均公用经费（含残疾学生）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 76.64 分。全年预算数为 334.22 万元，执行数为 91.7 万元，完成预算的 27.44%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

18. 学前教育政府助学金区级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 88.87 分。全年预算数为 8.4 万元，执行数为 5.82 万元，完成预算的 69.29%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

19. 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 74.91 分。全年预算数为 31.2 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 16.03%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

20. 援渝援疆人员补贴项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.11 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

21. 追加 2023 年义务教育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 62 分。全年预算数为 42.85 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

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)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、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。

十九、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。

二十、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、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。

二十二、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。)

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

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：峰城区教学研究中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2024 年财政代管资金	峰城区教学研究中心	97.78	优
2	班主任费	峰城区教学研究中心	97.1	优
3	保教费用于日常教学业务与管理支出	峰城区教学研究中心	90.62	优
4	城乡义务教育经费保障-区级	峰城区教学研究中心	60.33	中
5	高校毕业生学费补偿和国家助学贷款代偿-区级资金	峰城区教学研究中心	73.43	中
6	公办义务教育困难学生生活补助-区级	峰城区教学研究中心	77.23	中
7	固定资产处置，资产出租出让，捐赠用于教学业务	峰城区教学研究中心	60.33	中
8	教学研究中心结转义务教育生均经费	峰城区教学研究中心	97.92	优
9	结转 2023 年退休（职）费	峰城区教学研究中心	96.86	优
10	结转 2023 年退休补贴抚恤金	峰城区教学研究中心	100	优
11	结转 2023 年学前公用经费	峰城区教学研究中心	90.91	优
12	历史遗留人员工资	峰城区教学研究中心	99.18	优
13	民办高中国家助学金-区级	峰城区教学研究中心	62.78	中

14	民办高中免学杂费	峄城区教学研究中心	83.44	良
15	三支一扶合同制教师工资及工会经费	峄城区教学研究中心	99.21	优
16	退休人员一次补	峄城区教学研究中心	96.36	优
17	学前教育生均公用经费（含残疾学生）	峄城区教学研究中心	76.64	中
18	学前教育政府助学金区级资金	峄城区教学研究中心	88.87	良
19	学前免保教费	峄城区教学研究中心	74.91	中
20	援渝援疆人员补贴项目	峄城区教学研究中心	91.11	优
21	追加 2023 年义务教育区级配套款	峄城区教学研究中心	62	中

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	保教费用于日常教学业务与管理支出				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	420	420		322.26	10	76.73%	7.67
	其中：当年财政拨款	420	420		322.26	—	76.73%	—
	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			
	通过财务核对工作，实现经费足额拨付。通过财务报销工作，实现经费及时拨付。通过财务工作，保障教学工作正常进行				通过经费足额拨付，实现经费及时拨付，保障教学工作正常进行。			
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	保教费资金	≤420万元	322.26万元	10	10	未及时支出，结转下年实施完成
	产出指标	数量指标	学生数	≥5366人	4117人	15	11.51	未及时支出，结转下年实施完成
		时效指标	日常办公及教学工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	日常办公及教学工作完成情况	优	良	15	12	未及时支出，结转下年实施完成
	效益指标	社会效益	提升学前教育教学水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进学前教育持续发展	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	≥90%	85%	10	9.44	未及时支出，结转下年实施完成
总分						100.00	90.62	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	追加 2023 年义务教育区级配套款				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	42.85	42.85		0	10	－	0.00
	其中：当年财政拨款	42.85	42.85		0	－	－	－
	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			
	通过实施追加2023年义务教育区级配套款项目，改善办学条件质量。				通过实施分配追加 2023 年义务教育区级配套款项目，保障教育事业持续发展。			
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	追加2023年义务教育经费区级配套款	≤42.85万元	0万元	10	10	未及时支出
	产出指标	数量指标	学生数	≥53285人	53285人	15	15	
		时效指标	日常办公及教学工作完成及时性	及时	不及时	10	0	未及时支出
		质量指标	日常办公及教学工作完成情况	优	良	15	12	未及时支出
	效益指标	社会效益	提升学校教学服务水平	提升	未提升	15	0	未及时支出
		可持续影响	促进教育持续发展	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	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	62.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	高校毕业生学费补偿和国家助学贷款代偿-区级资金				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	10	10		2.1	10	21.00%	2.10
	其中：当年财政拨款	10	10		2.1	—	21.00%	—
	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			
	通过高校毕业生学费补偿和国家助学贷款代偿项目的实施，解决高校毕业生刚就业的经济困难。				通过高校毕业生学费补偿和国家助学贷款代偿项目的实施，解决高校毕业生刚就业的经济困难。在 2025 年上半年已经完成。			
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	高校毕业生学费补偿和国家助学贷款代偿资金	≤10 万元	2.1 万元	10	10	结转下年实施完成
	产出指标	数量指标	学生数	≥3 人	1 人	15	5	结转下年实施完成
		时效指标	高校毕业生学费补偿和国家助学贷款代偿工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	高校毕业生学费补偿和国家助学贷款代偿完成情况	优	中	15	9	结转下年实施完成
	效益指标	社会效益	提升学校教学服务水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进教育持续发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	66%	10	7.33	结转下年实施完成
	总分						100.00	73.43

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	固定资产处置，资产出租出让，捐赠用于教学业务				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	11.2	11.2		0	10	－	0.00
	其中：当年财政拨款	11.2	11.2		0	－	－	－
	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			
	通过财务核对工作，实现经费足额拨付。通过财务报销工作，实现经费及时拨付。通过财务工作，保障教学工作正常进行				资金结转 2025 年给予实施完成。			
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	国有资产处置收入用于改善办学条件项目经费	≤11.2 万元	0 万元	10	10	结转下年实施完成
	产出指标	数量指标	用于教学业务支出项目数量	≥13 个	0 个	15	0	结转下年实施完成
		时效指标	日常办公及教学工作完成及时性	及时	不及时	10	0	结转下年实施完成
		质量指标	日常办公及教学工作完成情况	优	良	15	12	结转下年实施完成
	效益指标	社会效益	提升学校教学服务水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进教育持续发展	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	≥90%	75%	10	8.33	结转下年实施完成
总分						100.00	60.33	

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	2,600	2,600		2,022.66	10	77.79%	7.78
	其中：当年财政拨款	2,600	2,600		2,022.66	—	77.79%	—
	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			
	通过实施2024年财政代管资金项目，提升办公办学能力。				通过发放 2024 年财政代管资金，保障教育教学等事项顺利进行。			
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	财政代管资金	≤2600 万元	2022.66 万元	10	10	实际支出小于预算数
	产出指标	数量指标	学生数	≥53285 人	53285 人	15	15	
		时效指标	日常办公及教学工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	日常办公及教学工作完成情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提升教育教学办学水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进教育持续发展	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	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	97.78	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	城乡义务教育经费保障-区级				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	338.47	338.47		0	10	-	0.00
	其中:当年财政拨款	338.47	338.47		0	-	-	-
	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			
	过财务核对工作，实现经费足额拨付。通过财务报销工作，实现经费及时拨付。通过财务工作，保障教学工作正常进行。				本年未及时支付结转下年。			
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	≤338.47万元	0万元	10	10	未及时支出
	产出指标	数量指标	学生数	≥53285人	53285人	15	15	
		时效指标	日常办公及教学工作完成及时性	及时	不及时	10	0	未及时支出
		质量指标	日常办公及教学工作完成情况	优	良	15	12	未及时支出
	效益指标	社会效益	提升学校教学服务水平	提升	未提升	15	0	未及时支出
		可持续影响	促进教育持续发展	促进	促进	15	15	未及时支出
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	75%	10	8.33	未及时支出
总分						100.00	60.33	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	公办义务教育困难学生生活补助-区级				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	45.6	45.6	21.53	10	47.21%	4.72	
	其中：当年财政拨款	45.6	45.6	21.53	-	47.21%	-	
	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			
	通过公办义务教育困难学生生活补助项目的实施，解决困难学生的实际困难，保障学生的正常学习生活。				通过发放公办义务教育困难学生生活补助项目的实施，保障学生的正常学习生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	公办义务教育困难学生生活补助资金	≤45.6万元	21.53万元	10	10	未及时支出，结转下年实施完成
	产出指标	数量指标	学生数	≥1164人	550人	15	7.09	未及时支出，结转下年实施完成
		时效指标	公办义务教育困难学生生活补助发放工作及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	公办义务教育困难学生生活补助发放率	=100%	47.25%	15	7.09	未及时支出，结转下年实施完成
	效益指标	社会效益	提升学校教学服务水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进教育持续发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	75%	10	8.33	未及时支出，结转下年实施完成

总分	100.00	77.23	
----	--------	-------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	教学研究中心结转义务教育生均经费				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	882.76	882.76		748.28	10	84.77%	8.48
	其中:当年财政拨款	882.76	882.76		748.28	—	84.77%	—
	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			
	过财务核对工作，实现经费足额拨付。通过财务报销工作，实现经费及时拨付。通过财务工作，保障教学工作正常进行。				本年实现经费足额拨付，实现经费及时拨付，保障教学工作正常进行促进教育持续发展。			
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	结转义务教育生均经费	≤882.76万元	748.28万元	10	10	未及时支出
	产出指标	数量指标	学生数	≥53285人	53285人	15	15	
		时效指标	日常办公及教学工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	日常办公及教学工作完成情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提升学校教学服务水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进教育持续发展	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	≥90%	85%	10	9.44	未及时支出
总分						100.00	97.92	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	结转 2023 年退休（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	10.2	10.2	7	10	68.63%	6.86	
	其中：当年财政拨款	10.2	10.2	7	—	68.63%	—	
	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			
	通过实施退休人员一次性补贴项目，提高退休人员生活质量。				通过发放退休人员一次性补贴，保障退休人员生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	结转 2023 年退休（职）费	≤10.2 万元	7.0 万元	10	10	1 人未支出
	产出指标	数量指标	退休人数	≥2 人	2 人	15	15	
		时效指标	退休人员一次性补贴发放工作及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	退休人员一次性补贴发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障退休人员权益	保障	保障	15	15	
		可持续影响	促进退休人员为教育做贡献	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	96.86	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	结转 2023 年退休补贴抚恤金				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	8.4	8.4	8.4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8.4	8.4	8.4	—	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			
	通过实施发放退休人员一次性补贴及抚恤金项目，提高退休人员及家属生活质量。				通过发放退休人员一次性补贴及抚恤金，退休人员及家属生活提供保障。			
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	结转 2023 年退休补贴抚恤金	≤8.4 万元	8.4 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	退休人数	≥1 人	1 人	15	15	
		时效指标	退休人员一次性补贴抚恤金发放工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	退休人员一次性补贴抚恤金发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障退休人员权益	保障	保障	15	15	
		可持续影响	促进退休人员为教育做贡献	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	90%	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	历史遗留人员工资				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	1,732.95	1,732.95		1,591.35	10	91.83%	9.18
	其中：当年财政拨款	1,732.95	1,732.95		1,591.35	—	91.83%	—
	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			
	通过实施历史遗留人员工资项目，提升历史遗留人员能力、为社会培养优秀人才。				通过发放历史遗留人员工资，保障教学教育进一步发展。			
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	历史遗留人员工资经费	≤1732.95万元	1591.35万元	10	10	实际支出资金小于预算资金
	产出指标	数量指标	历史遗留人员数量	≥876人	876人	15	15	
		时效指标	发放历史遗留人员工资工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	历史遗留人员工资发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升学校教学服务水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进教育持续发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	历史遗留人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.18	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	结转 2023 年学前公用经费				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	212.41	212.41		165.39	10	77.86%	7.79
	其中:当年财政拨款	212.41	212.41		165.39	-	77.86%	-
	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			
	通过财务核对工作，实现经费足额拨付。通过财务报销工作，实现经费及时拨付。通过财务工作，保障教学工作正常进行				通过经费足额拨付，经费及时拨付，保障教学工作正常进行			
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	结转 2023 年学前教育生均公用经费	≤ 212.41 万元	165.39 万元	10	10	结转下年实施完成
	产出指标	数量指标	学生数	≥4700 人	3660 人	15	11.68	结转下年实施完成
		时效指标	日常办公及教学工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	日常办公及教学工作完成情况	优	良	15	12	结转下年实施完成
	效益指标	社会效益	提升学前教育教学水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进学前教育持续发展	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	≥90%	85%	10	9.44	结转下年实施完成
总分						100.00	90.91	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	三支一扶合同制教师工资及工会经费				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	1,312.3	1,312.3		1,208.68	10	92.10%	9.21
	其中:当年财政拨款	1,312.3	1,312.3		1,208.68	-	92.10%	-
	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			
	通过发放合同制工资及工会经费,保障合同制人员待遇,提高合同制老师工作积极性,提高合同制老师工作效率				及时发放合同制工资及工会经费,保障了合同制人员待遇,提高了合同制老师工作积极性及工作效率。			
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	三支一扶合同制工资及工会经费	≤1312.3万元	1208.68万元	10	10	实际支出小于预算数
	产出指标	数量指标	合同制教师人数	≥206人	206人	15	15	
		时效指标	合同制工资及工会经费工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	合同制工资及工会经费发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升学校教学服务水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进教育持续发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制教师满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	99.21	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	民办高中免学杂费				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	9	9		0	10	-	0.00
	其中：当年财政拨款	9	9		0	-	-	-
	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			
	通过民办高中免学杂费项目的实施，保障部分困难学生的生活及学习正常进行。				通过民办高中免学杂费项目的实施，解决了部分困难学生的生活及学习问题。支出不及时，结转下年。			
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	民办高中免学杂费	≤9 万元	0 万元	10	10	结转下年实施
	产出指标	数量指标	学生数	≥56 人	56 人	15	15	
		时效指标	拨付民办高中免学杂费资金工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	困难学生学习完成情况	优	中	15	9	结转下年实施
	效益指标	社会效益	提升民办高中教学水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进教育持续发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	85%	10	9.44	结转下年实施
总分						100.00	83.44	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	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	31.2	31.2		5	10	16.03%	1.60
	其中：当年财政拨款	31.2	31.2		5	—	16.03%	—
	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			
	通过学前免保教费项目的实施，保障困难学生正常的学习生活。				本项目目前支出 5 万元剩余资金结转下年。			
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	免保教费资金	≤31.2 万元	5 万元	10	10	未及时支出
	产出指标	数量指标	学生数	≥260 人	42 人	15	2.42	未及时支出
		时效指标	困难学生学习任务完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	困难学生学习完成情况	优	良	15	12	未及时支出
	效益指标	社会效益	提升学前教育水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进学前教育持续发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	80%	10	8.89	未及时支出
总分						100.00	74.91	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	民办高中国家助学金-区级				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	2.4	2.4		0	10	-	0.00	
	其中：当年财政拨款	2.4	2.4		0	-	-	-	
	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				
	通过民办高中国家助学金项目的实施，解决困难学生的实际困难，保障学生的正常学习生活。				通过发放民办高中国家助学金解决了困难学生的实际困难，保障了学生的正常学习生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	民办高中国家助学金资金	≤2.4万元	0万元	10	10	结转下年实施完成	
	产出指标	数量指标	学生数	≥19人	19人	15	15		
		时效指标	民办高中国家助学金发放工作完成及时性	及时	不及时	10	0	结转下年实施完成	
		质量指标	民办高中国家助学金发放率	=100%	0%	15	0	结转下年实施完成	
	效益指标	社会效益	提升民办高中教育教学水平	提升	提升	15	15		
		可持续影响	促进教育持续发展	促进	促进	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	70%	10	7.78	结转下年实施完成	
总分						100.00	62.78		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	学前教育生均公用经费（含残疾学生）				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	334.22	334.22		91.7	10	27.44%	2.74
	其中：当年财政拨款	334.22	334.22		91.7	—	27.44%	—
	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			
	通过财务核对工作，实现经费足额拨付。通过财务报销工作，实现经费及时拨付。通过财务工作，保障教学工作正常进行				通过经费足额拨付，经费及时拨付。保障教学工作正常进行，剩余资金结转下年实施完成。			
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	2024 年学前教育生均公用经费	≤334.22 万元	91.7 万元	10	10	结转下年实施完成
	产出指标	数量指标	学生数	≥4700 人	1290 人	15	4.12	结转下年实施完成
		时效指标	日常办公及教学工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	日常办公及教学工作完成情况	优	良	15	12	结转下年实施完成
	效益指标	社会效益	提升学前教育教学水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进学前教育持续发展	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	≥90%	70%	10	7.78	结转下年实施完成
总分						100.00	76.64	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	退休人员一次补				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	800	800		746.59	10	93.32%	9.33
	其中：当年财政拨款	800	800		746.59	—	93.32%	—
	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			
	通过实施退休人员一次性补贴项目，提高退休人员生活质量。				通过发放退休人员一次性补贴，保障退休人员生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	退休人员一次性补贴金额	≤800万元	746.59万元	10	10	实际支出小于预算数
	产出指标	数量指标	退休人数	≥106人	85人	15	12.03	实际支出小于预算数
		时效指标	发放退休人员一次性补贴工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	退休人员一次性补贴发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障退休人员权益	保障	保障	15	15	
		可持续影响	促进退休人员为教育做贡献	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	96.36	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	学前教育政府助学金区级资金				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	8.4	8.4	5.82	10	69.29%	6.93	
	其中:当年财政拨款	8.4	8.4	5.82	—	69.29%	—	
	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			
	通过学前教育政府助学金项目的实施,解决困难学生的实际困难,保障学生的正常学习生活。				通过及时发放学前教育政府助学金解决了困难学生的实际困难,保障了学生的正常学习生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	学前教育政府助学金区级资金	≤8.4万元	5.82万元	10	10	未及时支出
	产出指标	数量指标	学生数	≥120人	84人	15	10.5	未及时支出
		时效指标	拨付政府助学金的及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	困难学生学习完成情况	优	良	15	12	未及时支出
	效益指标	社会效益	提升学前教育水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进学前教育持续发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	85%	10	9.44	未及时支出
总分						100.00	88.87	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	援渝援疆人员补贴项目				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	6	6		4	10	66.67%	6.67
	其中：当年财政拨款	6	6		4	—	66.67%	—
	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			
	通过实施援疆援藏援青援渝人员补贴及项目交流费用项目，提升教师能力、为社会培养优秀人才。				通过发放援疆援藏援青援渝人员补贴及项目交流费用，保障边缘地区教育教学发展。			
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	援渝援疆人员补贴经费	≤6 万元	4 万元	10	10	1 人未支出
	产出指标	数量指标	援渝援疆人数	≥3 人	2 人	15	10	1 人未支出
		时效指标	发放援渝援疆人员补贴工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	援渝援疆人员补贴发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障援渝援疆人员权益	保障	保障	15	15	
		可持续影响	促进援渝援疆人员为教育做贡献	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	援渝援疆人员满意度	≥90%	85%	10	9.44	1 人未支出
总分						100.00	91.11	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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	406.08	406.08		288.24	10	70.98%	7.10
	其中:当年财政拨款	406.08	406.08		288.24	—	70.98%	—
	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			
	通过发放班主任费，保障班主任待遇，提高班主任积极性，提高班主任工作效率。				及时发放班主任费，保障了班主任待遇，提高了班主任工作积极性及工作效率。			
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	班主任工资经费	≤406.08万元	288.24万元	10	10	实际支出小于预算数
	产出指标	数量指标	班主任人数	≥846人	846人	15	15	
		时效指标	班主任工资发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	班主任工资发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升学校教学服务水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进教育持续发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	97.10	