

**2022 年度**  
**山东省枣庄市第十六中**  
**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

1、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

2、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”，在省、市中学生田径运动会中获团体总分获得优异成绩；重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

3、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研，注重研究的可操作性与实效性。

4、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，自负盈亏”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

6、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织

结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

## **二、机构设置**

本单位内设 11 个职能处室，分别是：办公室、教务处、德育处、总务处、艺体处、教科室、安管办、督导室、团委、基建办公室、心理健康教育中心。

## 第二部分

# 2022 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：山东省枣庄市第十六中学

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	8,748.45	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	2,000.00	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	735.99	五、教育支出	36	7,844.18
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	764.05
	9		九、卫生健康支出	40	426.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,000.00
	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	449.64
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	11,484.44	<b>本年支出合计</b>	58	11,484.44
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	
<b>总计</b>	31	11,484.44	<b>总计</b>	62	11,484.44

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：山东省枣庄市第十六中学

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		11,484.44	10,748.45		735.99			
205	教育支出	7,844.18	7,108.19		735.99			
20502	普通教育	6,894.18	6,158.19		735.99			
2050203	初中教育	436.13	436.13					
2050204	高中教育	6,458.04	5,722.06		735.99			
20509	教育费附加安排的支出	950.00	950.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	950.00	950.00					
208	社会保障和就业支出	764.05	764.05					
20805	行政事业单位养老支出	764.05	764.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.36	509.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.68	254.68					
210	卫生健康支出	426.57	426.57					
21011	行政事业单位医疗	426.57	426.57					
2101102	事业单位医疗	270.45	270.45					
2101103	公务员医疗补助	156.13	156.13					
212	城乡社区支出	2,000.00	2,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					

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							
221	住房保障支出	449.64	449.64					
22102	住房改革支出	449.64	449.64					
2210201	住房公积金	449.64	449.64					

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：山东省枣庄市第十六中学

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		11,484.44	7,798.45	3,685.99			
205	教育支出	7,844.18	6,158.19	1,685.99			
20502	普通教育	6,894.18	6,158.19	735.99			
2050203	初中教育	436.13	436.13				
2050204	高中教育	6,458.04	5,722.06	735.99			
20509	教育费附加安排的支出	950.00		950.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	950.00		950.00			
208	社会保障和就业支出	764.05	764.05				
20805	行政事业单位养老支出	764.05	764.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.36	509.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.68	254.68				
210	卫生健康支出	426.57	426.57				
21011	行政事业单位医疗	426.57	426.57				
2101102	事业单位医疗	270.45	270.45				
2101103	公务员医疗补助	156.13	156.13				
212	城乡社区支出	2,000.00		2,000.00			

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						
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
221	住房保障支出	449.64	449.64				
22102	住房改革支出	449.64	449.64				
2210201	住房公积金	449.64	449.64				

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：山东省枣庄市第十六中学

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	8,748.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	7,108.19	7,108.19		
	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	764.05	764.05		
	9		九、卫生健康支出	41	426.57	426.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,000.00		2,000.00	
	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	449.64	449.64		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	10,748.45	<b>本年支出合计</b>	59	10,748.45	8,748.45	2,000.00	
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				
<b>总计</b>	32	10,748.45	<b>总计</b>	64	10,748.45	8,748.45	2,000.00	

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：山东省枣庄市第十六中学

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		8,748.45	7,798.45	950.00
205	教育支出	7,108.19	6,158.19	950.00
20502	普通教育	6,158.19	6,158.19	
2050203	初中教育	436.13	436.13	
2050204	高中教育	5,722.06	5,722.06	
20509	教育费附加安排的支出	950.00		950.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	950.00		950.00
208	社会保障和就业支出	764.05	764.05	
20805	行政事业单位养老支出	764.05	764.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.36	509.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.68	254.68	
210	卫生健康支出	426.57	426.57	
21011	行政事业单位医疗	426.57	426.57	
2101102	事业单位医疗	270.45	270.45	
2101103	公务员医疗补助	156.13	156.13	
221	住房保障支出	449.64	449.64	
22102	住房改革支出	449.64	449.64	
2210201	住房公积金	449.64	449.64	

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：山东省枣庄市第十六中学

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	6,884.45	302	商品和服务支出	557.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,224.41	30201	办公费	151.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	796.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2,194.68	30205	水费	55.69	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	509.36	30206	电费	52.34	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	254.68	30207	邮电费	7.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	270.45	30208	取暖费	17.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	156.13	30209	物业管理费	132.39	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	28.68	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	449.64	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	53.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.17	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	356.64	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	235.94	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	19.77	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	11.95	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	108.36	30228	工会经费	47.23	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.39	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	13.44	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		7,241.09	公用经费合计					557.37

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：山东省枣庄市第十六中学

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			2,000.00	2,000.00		2,000.00	
212	城乡社区支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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：山东省枣庄市第十六中学

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：山东省枣庄市第十六中学

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。

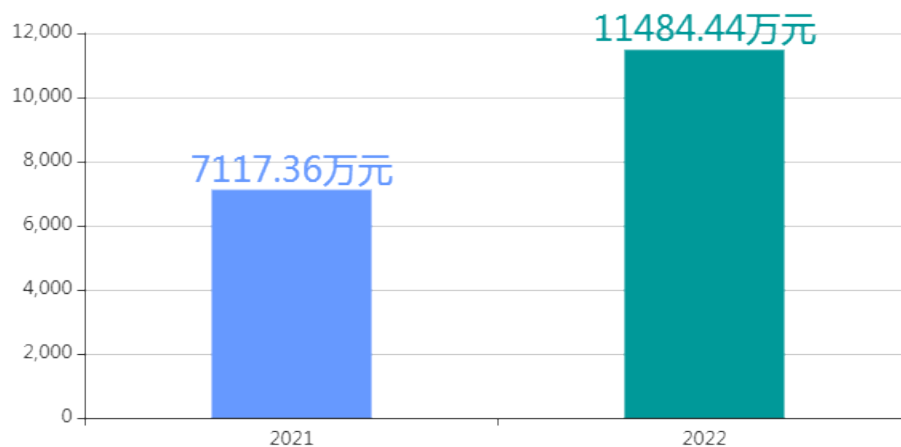
## 第三部分

# 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 11,484.44 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4,367.08 万元，增长 61.36%。主要是 1、国有土地使用权出让收入安排的支出拨款和教育附加拨款。2、工资增资。

收、支决算总计变动情况图

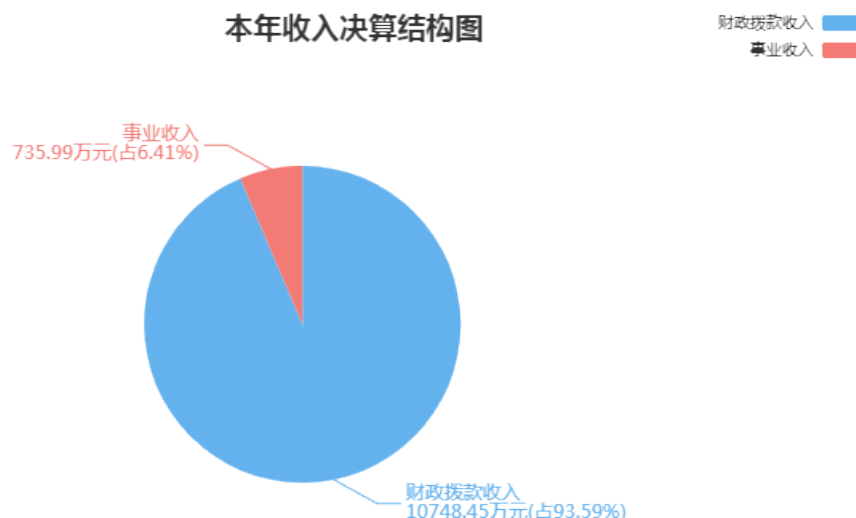


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 11,484.44 万元，其中：财政拨款收入 10,748.45 万元，占 93.59%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 735.99 万元，占 6.41%；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



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 10,748.45 万元。与 2021 年度相比，增加 4,473.17 万元，增长 71.28%。主要是 1、国有土地使用权出让收入安排的支出拨款和教育附加拨款用于学校基建。2、工资增资。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 735.99 万元。与 2021 年度相比，增加 81.02 万元，增长 12.37%。主要是 22 年高一新招学生人数比往年增加。

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。

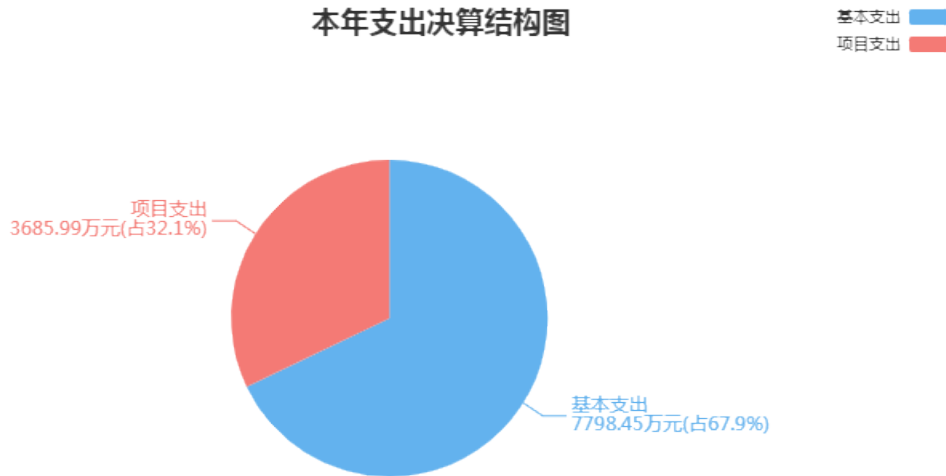
## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 11,484.44 万元，其中：基本支出 7,798.45 万元，占 67.9%；项目支出 3,685.99 万元，占

32.1%；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 7,798.45 万元。与 2021 年度相比，增加 949.68 万元，增长 13.87%。主要是 1、国有土地使用权出让收入安排的支出拨款和教育附加拨款用于学校基建。2、工资增资。

2、项目支出 3,685.99 万元。与 2021 年度相比，增加 3,417.4 万元，增长 1,272.35%。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出拨款和教育附加拨款用于学校基建。

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。

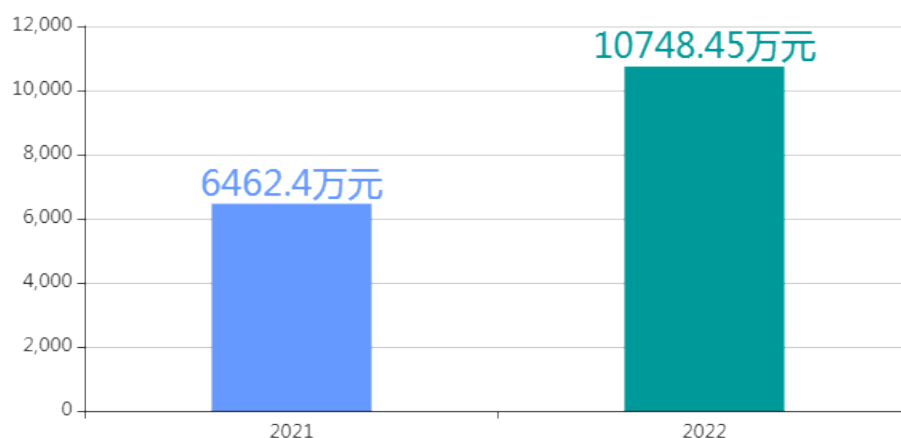
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 10,748.45 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,286.05 万



元，增长 66.32%。主要是 1、国有土地使用权出让收入安排的支出拨款和教育附加拨款用于学校基建。2、工资增资。

**财政拨款收、支决算总计变动情况图**

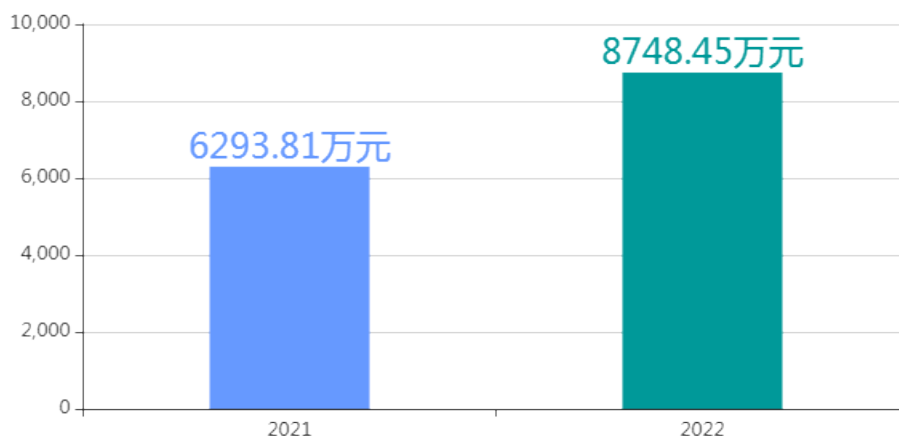


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 8,748.45 万元，占本年支出合计的 76.18%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,454.64 万元，增长 39%。主要是 1、国有土地使用权出让收入安排的支出拨款和教育附加拨款用于学校基建。2、工资增资。

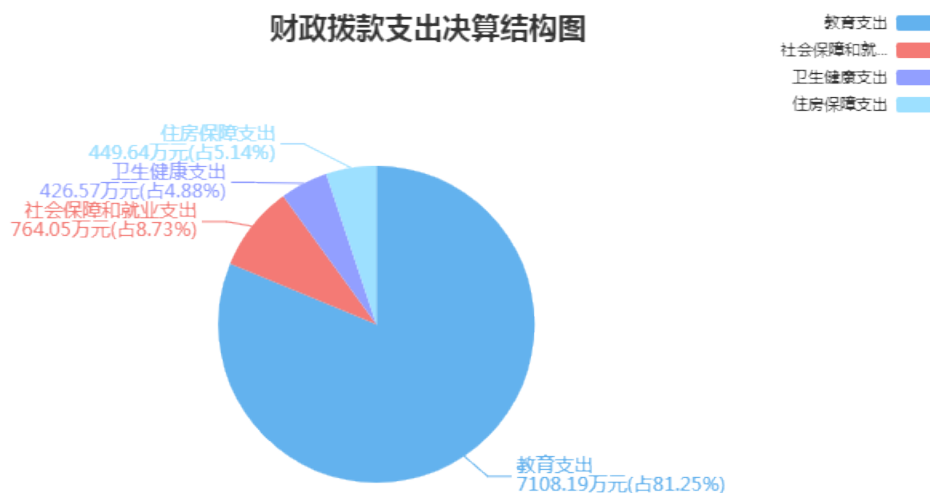
## 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 8,748.45 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 7,108.19 万元，占 81.25%；社会保障和就业（类）支出 764.05 万元，占 8.73%；卫生健康（类）支出 426.57 万元，占 4.88%；住房保障（类）支出 449.64 万元，占 5.14%。

财政拨款支出决算结构图



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

6,213.75 万元，支出决算为 8,748.45 万元，完成年初预算的 140.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出拨款和教育附加拨款用于学校基建。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 412.06 万元，支出决算为 436.13 万元，完成年初预算的 105.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增资。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4,146.93 万元，支出决算为 5,722.06 万元，完成年初预算的 137.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出拨款和教育附加拨款用于学校基建。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 950 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、国有土地使用权出让收入安排的支出拨款和教育附加拨款用于学校基建。2、工资增资。

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 509.36 万元，支出决算为 509.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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254.68万元，支出决算为254.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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284.94万元，支出决算为270.45万元，完成年初预算的94.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员医疗减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为156.13万元，支出决算为156.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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449.64万元，支出决算为449.64万元，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**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7,798.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,241.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 557.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、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**

2022 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 2,000 万元，本年支出 2,000 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 2,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新南校异地扩建，基建拨款。

## **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，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 30.69 万元，其中：政府采购货物支出 30.69 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 30.69 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 0%。

## 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 6 个，涉及预算资金 801.75 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。山东省枣庄市第十六中学 2022 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目得到有效完成。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，还需进一步提升。

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，以及高中救助金及建档立卡学生减免金；工会经费；教师培训、教研活动资源费；劳务费；校舍设施维修、改造；教学配套设施设备等 6 个项目的绩效自评表。

1. 高中救助金及建档立卡学生减免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 98 分。全年预算数为 18.36 万元，执行数为 18.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高中救助金及建档立卡学生减免金已按时全额发放到位。

2. 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 47.23 万元，执

行数为 47.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年工会经费单位留存部分已按时足额拨付给工会。

3. 教师培训、教研活动资源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 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 38.67 万元，完成预算的 96.67%。项目绩效目标完成情况：根据 2022 年教学任务和学生教育教学活动，提升教师教学水平，较好完成此项目。

4. 劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 365.8 万元，执行数为 353.49 万元，完成预算的 96.63%。项目绩效目标完成情况：根据 2022 年教学任务和学生教育教学活动，组织了艺招、中考体育加试、职称评审、学校社团活动等活动产生劳务费，按时进行发放，较好完成绩效目标。

5. 校舍及维修改造工程项目绩效自评综述：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 110 万元，执行数为 104.11 万元，完成预算的 94.65%。项目绩效目标完成情况：为顺利完成教学任务和学生教育教学活动，对学校校舍等有效的维修，较好完成此项目。

6. 教学配套设施设备项目绩效自评综述：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 220.36 万元，执行数为 209.68 万元，完成预算的 95.15%。项目绩效目标完成情况：为顺利完成教学任务和学生教育教学活动，购置配备教学需备的教学设备，维修等，较好完成项目。



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。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、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。

**十八、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：**反映除上述项目以外的教育费附加支出。

**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、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。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十三、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地土地有偿使用费的支出。

**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：山东省枣庄市第十六中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	高中救助金及建档立卡学生减免金	98	优
2	工会经费	100	优
3	教师培训、教研活动资源费	97	优
4	劳务费	95	优
5	校舍及维修改造工程	94	优
6	教学配套设施设备	94	优



附 1



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	高中救助金及建档立卡学生减免金							
主管部门及代码	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		枣庄市第十六中学高中部		
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	183600.00	183600	183600	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	183600.0	183600	183600	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成当年困难学生资助及建档立卡特困学生的费用减免工作。让学生顺利完成在校的生活及教育教学活动。			完成当年困难学生资助及建档立卡特困学生的费用减免工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受需学生数	100%	100%	12	12	
		质量指标	足额按时发放补助	足额按补助时发放	足额按补助时发放	12	12	
		时效指标	按学期完成	2022 年度	2022 年度	12	12	
		成本指标	救助及减免资金	18.36 万元	18.36 万元	14	14	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益					
		社会效益指标	保障建档立卡学生的生活及教育教学活动按时完成率	95%	95%	14	14	
		生态效益指标	无生态效益					
		可持续影响指标	保障学校不收取各种费用的情况下,能够正常运转,能够有效缓解学生家庭经济压力	100%	100%	16	14	

满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度及家长认可度	100%	100%	10	10	
小计					90.0	88.0	
总计					100.0	98	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	工会经费			实施单位			枣庄市第十六中学高中部		
主管部门及代码	枣庄市市中区教育和体育局								
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	472300.00	472300	472300	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	472300.0	472300.0	472300.0	-	100	-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全年工会工作的正常运行			全年工会工作的正常运行					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	2022 年工会经费单位留存部分	100%	100%	12	12		
		质量指标	2022 年工会经费单位留存部分	100%	100%	12	12		
		时效指标	2022 年	2022 年度		2022 年度	12	12	
		成本指标	2022 年工会经费单位留存部分	47.23 万元	47.23 万元	14	14		
	效益指标	经济效益指标	2022 年工会经费单位留存部分	100%	100%	7	7		
		社会效益指标	2022 年工会经费单位留存部分	100%	100%	7	7		
		生态效益指标	2022 年工会经费单位留存部分	100%	100%	7	7		
		可持续影响指标	2022 年工会经费单位留存部分	持久	持久	9	9		
	满意度指标	服务对象	2022 年工	100%	100%	10	10		

		满意度指 标	会经费单位 留存部分				
小计					90.0	90.0	
总计					100.0	100	

序号	单位名称	满意度	留存部分	备注	其他	合计
01	01	100	100			100
02	02	90	90			90
03	03	80	80			80
04	04	70	70			70
05	05	60	60			60
06	06	50	50			50
07	07	40	40			40
08	08	30	30			30
09	09	20	20			20
10	10	10	10			10
11	11	0	0			0
12	12	0	0			0
13	13	0	0			0
14	14	0	0			0
15	15	0	0			0
16	16	0	0			0
17	17	0	0			0
18	18	0	0			0
19	19	0	0			0
20	20	0	0			0
21	21	0	0			0
22	22	0	0			0
23	23	0	0			0
24	24	0	0			0
25	25	0	0			0
26	26	0	0			0
27	27	0	0			0
28	28	0	0			0
29	29	0	0			0
30	30	0	0			0
31	31	0	0			0
32	32	0	0			0
33	33	0	0			0
34	34	0	0			0
35	35	0	0			0
36	36	0	0			0
37	37	0	0			0
38	38	0	0			0
39	39	0	0			0
40	40	0	0			0
41	41	0	0			0
42	42	0	0			0
43	43	0	0			0
44	44	0	0			0
45	45	0	0			0
46	46	0	0			0
47	47	0	0			0
48	48	0	0			0
49	49	0	0			0
50	50	0	0			0
51	51	0	0			0
52	52	0	0			0
53	53	0	0			0
54	54	0	0			0
55	55	0	0			0
56	56	0	0			0
57	57	0	0			0
58	58	0	0			0
59	59	0	0			0
60	60	0	0			0
61	61	0	0			0
62	62	0	0			0
63	63	0	0			0
64	64	0	0			0
65	65	0	0			0
66	66	0	0			0
67	67	0	0			0
68	68	0	0			0
69	69	0	0			0
70	70	0	0			0
71	71	0	0			0
72	72	0	0			0
73	73	0	0			0
74	74	0	0			0
75	75	0	0			0
76	76	0	0			0
77	77	0	0			0
78	78	0	0			0
79	79	0	0			0
80	80	0	0			0
81	81	0	0			0
82	82	0	0			0
83	83	0	0			0
84	84	0	0			0
85	85	0	0			0
86	86	0	0			0
87	87	0	0			0
88	88	0	0			0
89	89	0	0			0
90	90	0	0			0
91	91	0	0			0
92	92	0	0			0
93	93	0	0			0
94	94	0	0			0
95	95	0	0			0
96	96	0	0			0
97	97	0	0			0
98	98	0	0			0
99	99	0	0			0
100	100	0	0			0

附 1

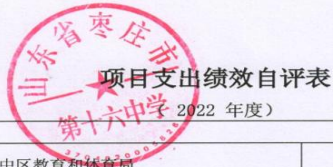


项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	教师培训、教研活动资源费			实施单位	枣庄市第十六中学高中部				
主管部门及代码	枣庄市市中区教育和体育局			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金申请(元)	年度资金总额	400000.00		400000	400000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.0				-		-	
	其他资金	400000		400000	400000	-	100	-	
	预期目标	完成当年学生的生活及教育教学活动。			实际完成情况				
年度总体目标	完成当年学生的生活及教育教学活动。			完成当年学生的生活及教育教学活动。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	根据培训计划	95%	90%	12	11		
		质量指标	完成预期计划	100%	95%	12	11		
		时效指标	2022 年度完成	2022 年度	2022 年度	12	12		
		成本指标	事业收入资金	40 万元	40 万元	14	14		
	效益指标	经济效益指标	提高学校办学质量	95%	95%	7	7		
		社会效益指标	提升社会知名度	95%	95%	14	14		
		生态效益指标	无生态效益						
		可持续影响指标	培养造就适应教师职业发展的高素质教师	95%	95%	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	100%	98%	10	9		
	小计						90.0	87.0	
总计						100.0	97		

附 1



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	劳务费			实施单位			枣庄市第十六中学高中部		
主管部门及代码	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位			枣庄市第十六中学高中部		
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3658000.00	3658000	3658000	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.0			-		-		
	其他资金	3658000	3658000	3658000	-	100	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成当年学生的生活及教育教学活动				完成当年学生的生活及教育教学活动				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	按时足额发放	95%	95%	12	12		
		质量指标	提升教学质量	95%	95%	12	11		
		时效指标	教学完成时	2022 年度	2022 年度	12	12		
		成本指标	专户资金	365.8 万元	365.8 万元	14	14		
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济效益					
		社会效益指标	为社会培养人才	95%	95%	16	14		
		生态效益指标	无生态效益	无生态效益					
	可持续发展指标	持续性提高教学服务水平	95%	95%	14	13			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长社会满意度	100%	100%	10	9		
	小计						90.0	85.0	
总计						100.0	95		

附 1



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	校舍设施维修、改造			实施单位			枣庄市第十六中学高中部		
主管部门及代码	枣庄市市中区教育和体育局								
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1100000.00	1100000	1100000	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.0			-		-		
	其他资金	1100000	1100000	1100000	-	100	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成当年学生的生活及教育教学活动			完成当年学生的生活及教育教学活动					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	老化的校舍设施零星维修、改造	95%	95%	12	11		
		质量指标	按照签订的合同要求质量标准	100%	95%	12	10		
		时效指标	教学完成时间	2022 年度	2022 年度	12	12		
		成本指标	收取的事业收入	110 万元	110 万元	14	14		
	效益指标	经济效益指标	节约资金	95%	95%	7	7		
		社会效益指标	保障学生更好的顺利完成学业，服务社会	95%	90%	7	6		
		生态效益指标	创建美好校园，符合环保	95%	92%	7	6		
		可持续影响指标	创造良好的教育环境	95%	95%	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体学生、家长、社会满意度	100%	95%	10	9		

小计	90.0	84.0	
总计	100.0	94	



姓名	性别	年龄	民族	籍贯	文化程度	职业	住址	联系电话	备注
张明	男	15	汉族	山东	初中	学生	济南市	13800000000	
李华	女	16	汉族	河南	高中	教师	郑州市	13900000000	
王强	男	17	汉族	河北	大学	工程师	石家庄市	13700000000	
赵伟	男	18	汉族	四川	大学	医生	成都市	13600000000	
孙丽	女	19	汉族	广东	大学	会计	广州市	13500000000	
周涛	男	20	汉族	浙江	大学	程序员	杭州市	13400000000	
吴敏	女	21	汉族	湖北	大学	设计师	武汉市	13300000000	
郑宇	男	22	汉族	湖南	大学	销售经理	长沙市	13200000000	
冯娜	女	23	汉族	福建	大学	产品经理	福州市	13100000000	
陈浩	男	24	汉族	江西	大学	市场专员	南昌市	13000000000	
林晓	女	25	汉族	安徽	大学	运营专员	合肥市	12900000000	
徐峰	男	26	汉族	山西	大学	数据分析师	太原市	12800000000	
马静	女	27	汉族	陕西	大学	人力资源	西安市	12700000000	
朱亮	男	28	汉族	甘肃	大学	项目经理	兰州市	12600000000	
胡悦	女	29	汉族	内蒙古	大学	品牌经理	呼和浩特市	12500000000	
郭凯	男	30	汉族	辽宁	大学	产品经理	沈阳市	12400000000	
唐琳	女	31	汉族	吉林	大学	市场经理	长春市	12300000000	
罗杰	男	32	汉族	黑龙江	大学	运营经理	哈尔滨市	12200000000	
宋茜	女	33	汉族	天津	大学	品牌经理	天津市	12100000000	
黄鑫	男	34	汉族	北京	大学	产品经理	北京市	12000000000	
曹娜	女	35	汉族	上海	大学	运营经理	上海市	11900000000	
周宇	男	36	汉族	江苏	大学	市场经理	南京市	11800000000	
吴悦	女	37	汉族	浙江	大学	品牌经理	杭州市	11700000000	
郭凯	男	38	汉族	安徽	大学	产品经理	合肥市	11600000000	
马静	女	39	汉族	江西	大学	运营经理	南昌市	11500000000	
朱亮	男	40	汉族	湖北	大学	市场经理	武汉市	11400000000	
胡悦	女	41	汉族	湖南	大学	品牌经理	长沙市	11300000000	
郭凯	男	42	汉族	福建	大学	产品经理	福州市	11200000000	
马静	女	43	汉族	广东	大学	运营经理	广州市	11100000000	
朱亮	男	44	汉族	广西	大学	市场经理	南宁市	11000000000	
胡悦	女	45	汉族	海南	大学	品牌经理	海口市	10900000000	
郭凯	男	46	汉族	重庆	大学	产品经理	重庆市	10800000000	
马静	女	47	汉族	四川	大学	运营经理	成都市	10700000000	
朱亮	男	48	汉族	贵州	大学	市场经理	贵阳市	10600000000	
胡悦	女	49	汉族	云南	大学	品牌经理	昆明市	10500000000	
郭凯	男	50	汉族	陕西	大学	产品经理	西安市	10400000000	
马静	女	51	汉族	甘肃	大学	运营经理	兰州市	10300000000	
朱亮	男	52	汉族	青海	大学	市场经理	西宁市	10200000000	
胡悦	女	53	汉族	宁夏	大学	品牌经理	银川市	10100000000	
郭凯	男	54	汉族	新疆	大学	产品经理	乌鲁木齐市	10000000000	
马静	女	55	汉族	西藏	大学	运营经理	拉萨市	9900000000	
朱亮	男	56	汉族	四川	大学	市场经理	成都市	9800000000	
胡悦	女	57	汉族	重庆	大学	品牌经理	重庆市	9700000000	
郭凯	男	58	汉族	湖南	大学	产品经理	长沙市	9600000000	
马静	女	59	汉族	湖北	大学	运营经理	武汉市	9500000000	
朱亮	男	60	汉族	江西	大学	市场经理	南昌市	9400000000	
胡悦	女	61	汉族	福建	大学	品牌经理	福州市	9300000000	
郭凯	男	62	汉族	广东	大学	产品经理	广州市	9200000000	
马静	女	63	汉族	广西	大学	运营经理	南宁市	9100000000	
朱亮	男	64	汉族	海南	大学	市场经理	海口市	9000000000	
胡悦	女	65	汉族	重庆	大学	品牌经理	重庆市	8900000000	
郭凯	男	66	汉族	四川	大学	产品经理	成都市	8800000000	
马静	女	67	汉族	贵州	大学	运营经理	贵阳市	8700000000	
朱亮	男	68	汉族	云南	大学	市场经理	昆明市	8600000000	
胡悦	女	69	汉族	陕西	大学	品牌经理	西安市	8500000000	
郭凯	男	70	汉族	甘肃	大学	产品经理	兰州市	8400000000	
马静	女	71	汉族	青海	大学	运营经理	西宁市	8300000000	
朱亮	男	72	汉族	宁夏	大学	市场经理	银川市	8200000000	
胡悦	女	73	汉族	新疆	大学	品牌经理	乌鲁木齐市	8100000000	
郭凯	男	74	汉族	西藏	大学	产品经理	拉萨市	8000000000	
马静	女	75	汉族	四川	大学	运营经理	成都市	7900000000	
朱亮	男	76	汉族	重庆	大学	市场经理	重庆市	7800000000	
胡悦	女	77	汉族	湖南	大学	品牌经理	长沙市	7700000000	
郭凯	男	78	汉族	湖北	大学	产品经理	武汉市	7600000000	
马静	女	79	汉族	江西	大学	运营经理	南昌市	7500000000	
朱亮	男	80	汉族	福建	大学	市场经理	福州市	7400000000	
胡悦	女	81	汉族	广东	大学	品牌经理	广州市	7300000000	
郭凯	男	82	汉族	广西	大学	产品经理	南宁市	7200000000	
马静	女	83	汉族	海南	大学	运营经理	海口市	7100000000	
朱亮	男	84	汉族	重庆	大学	市场经理	重庆市	7000000000	
胡悦	女	85	汉族	四川	大学	品牌经理	成都市	6900000000	
郭凯	男	86	汉族	贵州	大学	产品经理	贵阳市	6800000000	
马静	女	87	汉族	云南	大学	运营经理	昆明市	6700000000	
朱亮	男	88	汉族	陕西	大学	市场经理	西安市	6600000000	
胡悦	女	89	汉族	甘肃	大学	品牌经理	兰州市	6500000000	
郭凯	男	90	汉族	青海	大学	产品经理	西宁市	6400000000	
马静	女	91	汉族	宁夏	大学	运营经理	银川市	6300000000	
朱亮	男	92	汉族	新疆	大学	市场经理	乌鲁木齐市	6200000000	
胡悦	女	93	汉族	西藏	大学	品牌经理	拉萨市	6100000000	
郭凯	男	94	汉族	四川	大学	产品经理	成都市	6000000000	



附 1

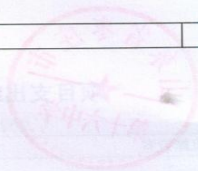


项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	教学配套设施设备			实施单位	枣庄市第十六中学高中部				
主管部门及代码	枣庄市市中区教育和体育局								
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2203600.00	2203600	2203600	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0.0			-		-		
	其他资金	2203600	2203600	2203600	-	100	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成当年学生的生活及教育教学活动			完成当年学生的生活及教育教学活动					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	功能室设施改造	95%	90%	10	8		
			教学设备更新配备	95%	95%	10	8		
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	教学完成时间	2022 年度	2022 年度	10	10		
		成本指标	总成本	220.36 万元	220.36 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标						
		社会效益指标	有利于学生有效完成学业	98%	98%	10	10		
		生态效益指标	节能减排	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	持续使用时间	持久	持久	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	100%	100%	10	9		
小计						90.0	84.0		

总计	100.0	94
----	-------	----



序号	名称	规格	单位	数量	单价	金额	备注
1	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...	...	...