

2023 年度
枣庄市第四十六中学决
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 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

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团体总分取得优异成绩；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，提倡行动研究，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、水华化、民安化轨设，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 10 个职能科室，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处、安管办、团委、艺体部、教科室、工会、电教处。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：枣庄市第四十六中学

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,357.03	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	253.88	五、教育支出	36	2,039.84
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	275.54
	9		九、卫生健康支出	40	126.75
	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	168.78
	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	2,610.90	本年支出合计	58	2,610.90
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	2,610.90	总计	62	2,610.90

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：枣庄市第四十六中学

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,610.90	2,357.03		253.88			
205	教育支出	2,039.84	1,785.96		253.88			
20502	普通教育	2,039.84	1,785.96		253.88			
2050204	高中教育	2,039.84	1,785.96		253.88			
208	社会保障和就业支出	275.54	275.54					
20805	行政事业单位养老支出	275.54	275.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.87	178.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.67	96.67					
210	卫生健康支出	126.75	126.75					
21011	行政事业单位医疗	126.75	126.75					
2101102	事业单位医疗	81.91	81.91					
2101103	公务员医疗补助	44.84	44.84					
221	住房保障支出	168.78	168.78					
22102	住房改革支出	168.78	168.78					
2210201	住房公积金	168.78	168.78					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市第四十六中学

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		2,610.90	2,201.87	409.03			
205	教育支出	2,039.84	1,630.81	409.03			
20502	普通教育	2,039.84	1,630.81	409.03			
2050204	高中教育	2,039.84	1,630.81	409.03			
208	社会保障和就业支出	275.54	275.54				
20805	行政事业单位养老支出	275.54	275.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.87	178.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.67	96.67				
210	卫生健康支出	126.75	126.75				
21011	行政事业单位医疗	126.75	126.75				
2101102	事业单位医疗	81.91	81.91				
2101103	公务员医疗补助	44.84	44.84				
221	住房保障支出	168.78	168.78				
22102	住房改革支出	168.78	168.78				
2210201	住房公积金	168.78	168.78				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市第四十六中学

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	2,357.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,785.96	1,785.96		
	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	275.54	275.54		
	9		九、卫生健康支出	41	126.75	126.75		
	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	168.78	168.78		
	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	2,357.03	本年支出合计	59	2,357.03	2,357.03		
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	2,357.03	总计	64	2,357.03	2,357.03		

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市第四十六中学

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		2,357.03	2,201.87	155.15
205	教育支出	1,785.96	1,630.81	155.15
20502	普通教育	1,785.96	1,630.81	155.15
2050204	高中教育	1,785.96	1,630.81	155.15
208	社会保障和就业支出	275.54	275.54	
20805	行政事业单位养老支出	275.54	275.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.87	178.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.67	96.67	
210	卫生健康支出	126.75	126.75	
21011	行政事业单位医疗	126.75	126.75	
2101102	事业单位医疗	81.91	81.91	
2101103	公务员医疗补助	44.84	44.84	
221	住房保障支出	168.78	168.78	
22102	住房改革支出	168.78	168.78	
2210201	住房公积金	168.78	168.78	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市第四十六中学

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	1,997.80	302	商品和服务支出	80.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	661.27	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	229.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.30	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	475.49	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	96.67	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.91	30208	取暖费	56.27	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	44.84	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.35	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	168.78	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	43.18	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	123.88	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	120.08	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	18.64	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	5.28	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.80	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		2,121.68	公用经费合计					80.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 枣庄市第四十六中学

公开 07 表
金额单位： 万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市第四十六中学

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

单位：枣庄市第四十六中学

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。

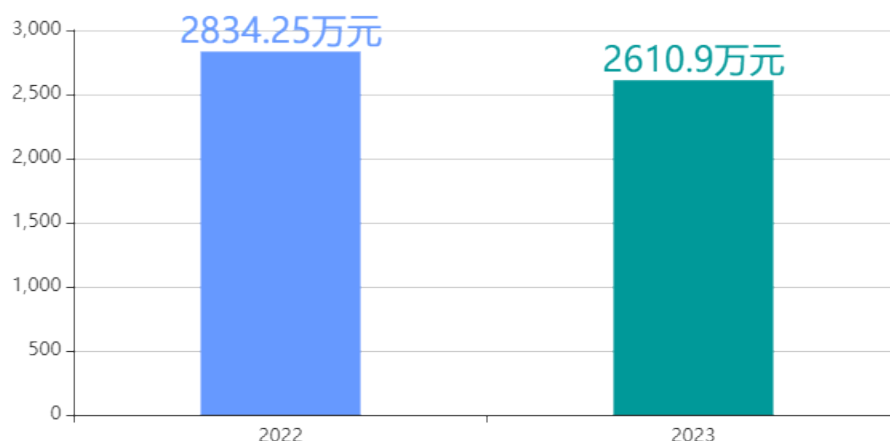
第三部分

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 2,610.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 223.35 万元，下降 7.88%。主要是响应过紧日子要求，压缩开支，公用经费减少。

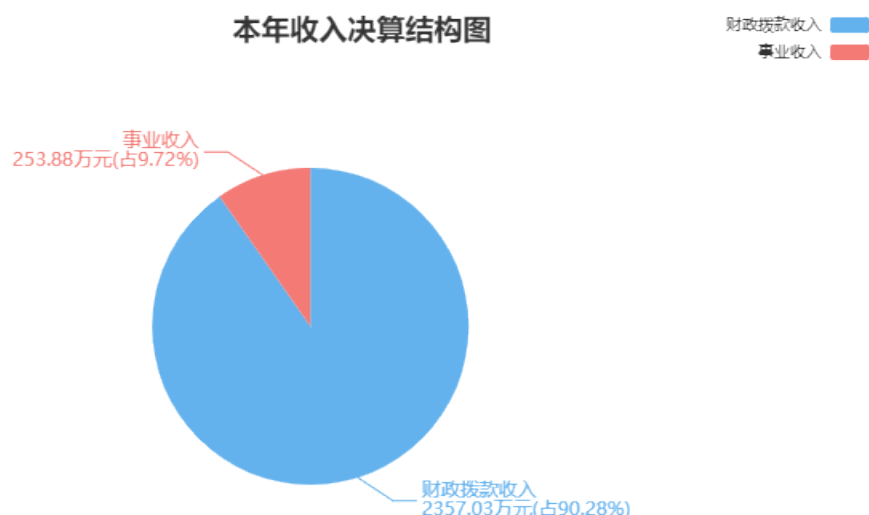
收、支决算总计变动情况图



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 2,610.9 万元，其中：财政拨款收入 2,357.03 万元，占 90.28%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 253.88 万元，占 9.72%；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%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,357.03 万元。与 2022 年度相比，减少 415.82 万元，下降 15%。主要是响应过紧日子要求，压缩开支，公用经费减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 253.88 万元。与 2022 年度相比，增加 192.48 万元，增长 313.49%。主要是招生人数增加，学生学费和住宿费收入增加。

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。

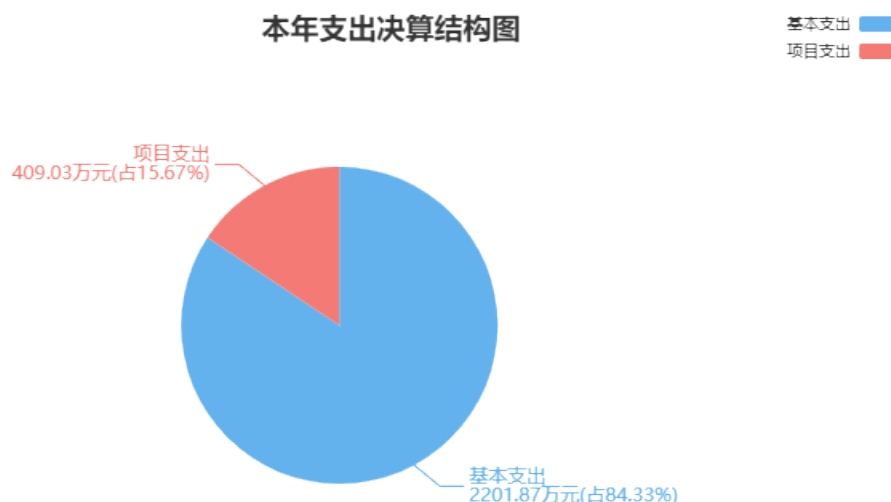
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 2,610.9 万元，其中：基本支出 2,201.87 万元，占 84.33%；项目支出 409.03 万元，占 15.67%；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 2,201.87 万元。与 2022 年度相比，减少 422.61 万元，下降 16.1%。主要是响应过紧日子要求，缩减办公经费，日常支出减少。

2、项目支出 409.03 万元。与 2022 年度相比，增加 260.66 万元，增长 175.68%。主要是纳入项目支出的标准发生变化，项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

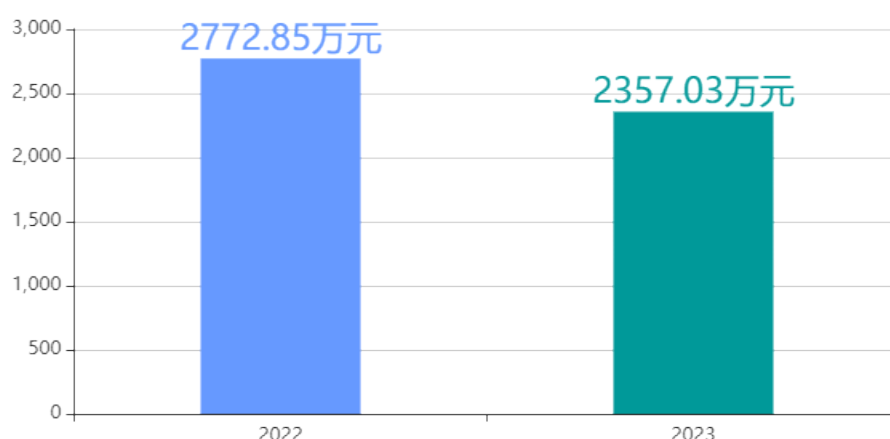
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 2,357.03 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 415.82 万元，下降 15%。主要是响应过紧日子要求，压缩开支，公用经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

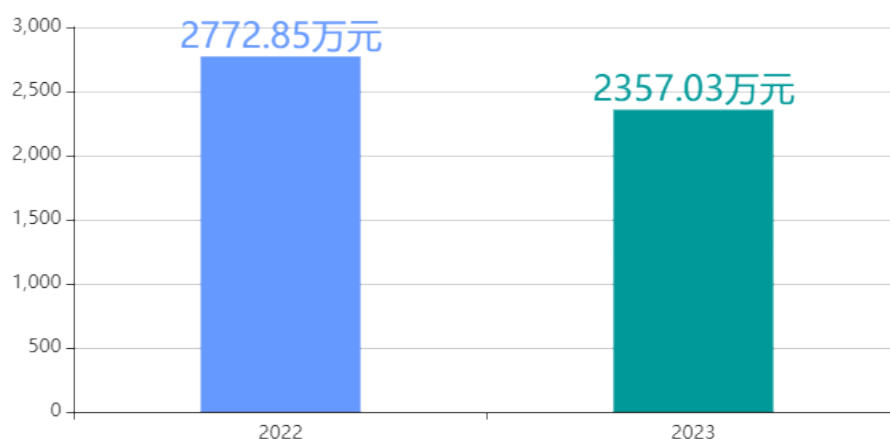


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,357.03 万元，占本年支出合计的 90.28%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 415.82 万元，下降 15%。主要是响应过紧日子要求，压缩开支，公用经费减少。

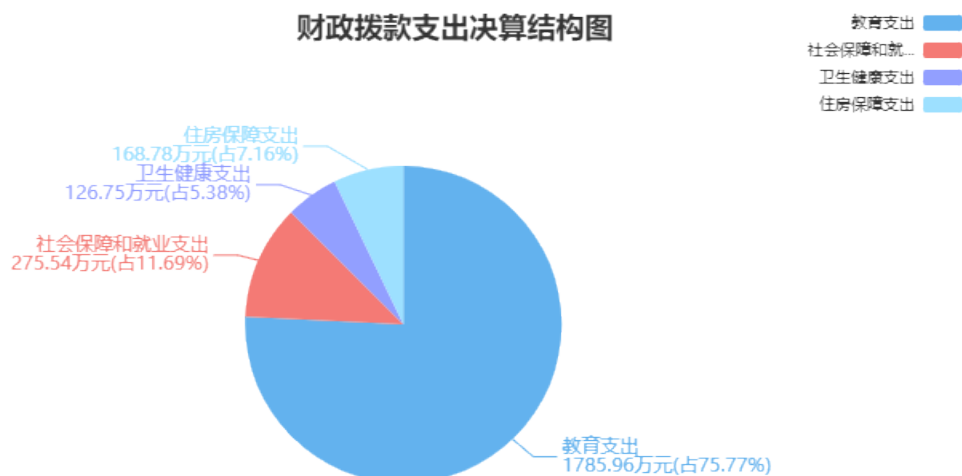
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,357.03 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 1,785.96 万元，占 75.77%；社会保障和就业（类）支出 275.54 万元，占 11.69%；卫生健康（类）支出 126.75 万元，占 5.38%；住房保障（类）支出 168.78 万元，占 7.16%。



（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 2,400.85 万元，支出决算为 2,357.03 万元，完成年初预算的 98.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应过紧日子要求,压缩开支,公用经费减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 1,656.62 万元，支出决算为 1,785.96 万元，完成年初预算的 107.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是加大教育投资，招生人数增加，生均公用经费增加。

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 193.33 万元，支出决算为 178.87 万元，完成年初预算的 92.52%。决算

数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休，在职人员养老保险经费减少。

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 96.67 万元，支出决算为 96.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 111.12 万元，支出决算为 81.91 万元，完成年初预算的 73.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休，在智能人员医保类经费减少。

5、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 60.89 万元，支出决算为 44.84 万元，完成年初预算的 73.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休，在智能人员医保类经费减少。

6、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 168.78 万元，支出决算为 168.78 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 2,201.87 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 2,121.68 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、公务员医疗补助缴费、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 80.19 万元，主要包括：取暖费、工会经费、其他交通费用。

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，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 18.36 万元，其中：政府采购货物支出 6.54 万元、政府采购工程支出 11.82 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 18.36 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 18.36 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%，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 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 7 个，涉及预算资金 475.44 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。枣庄市第四十六中学

2023 年度区级预算绩效自评的 7 个项目中, 5 个项目自评等级为优, 2 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。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 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况, 以及 2023 劳务费等 7 个项目的绩效自评表。

1. 2023 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 145.38 万元, 执行数为 140.73 万元, 完成预算的 96.8%。项目绩效目标完成情况: 基本完成项目绩效目标。

2. 高中助学金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 10 分。全年预算数为 25.57 万元, 执行数为 25.57 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成年初项目绩效目标。

3. 教学用笔记本电脑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 100 分。全年预算数为 60.5 万元, 执行数为 60.5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成年初项目绩效目标。

4. 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 89 分。全年预算数为 113.44 万元, 执行数为 68.18 万元, 完成预算的 60.1%。项目绩效目标完成情况: 一是响应过紧日子要求压缩办公经费; 二是货比三家精打细算。

5. 学校维修维护改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80.3 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 33.33%。项目绩效目标完成情况：一是响应过紧日子要求，有的项目没有实施；二是货比三家，压缩开支。

6. 教学配套资源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 98.4 分。全年预算数为 52.85 万元，执行数为 49.61 万元，完成预算的 93.87%。项目绩效目标完成情况：一是货比三家，二是日常压缩办公经费。

7. 教师培训教研活动项目绩效自评综述：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 47.7 万元，执行数为 54.44 万元，完成预算的 114.13%。项目绩效目标完成情况：教师培训教研活动增加，增加预算支出。

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、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。

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、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。

二十一、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：枣庄市第四十六中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 劳务费	枣庄市第四十六中学	95	优
2	教学配套资源设施设备	枣庄市第四十六中学	98.4	优
3	教师培训教研活动	枣庄市第四十六中学	100	优
4	高中助学金、建档立卡免学费	枣庄市第四十六中学	100	优
5	教学用笔记本电脑支出	枣庄市第四十六中学	100	优
6	高中生均公用经费	枣庄市第四十六中学	89	良
7	学校维修维护改造	枣庄市第四十六中学	80.3	良

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高中生均公用经费						
主管部门		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄市第四十六中学		
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	115.3	113.44	68.18	10	60.1%	6	
	其中：当年财政拨款	115.3	113.44	68.18				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2023 年度高中生均公用经费 115.3 万元，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的正常办公支出、日常维修维护，以及校园绿化、校园文化建设、办公设备购置等。			实际完成 68.17 万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年初预算一般公共预算拨款	115.3	68.18	20	13	响应过紧日子要求，节俭开支
		生态环境成本指标	无生态环境成本指标					
		社会成本指标	无社会成本指标					
	产出指标	数量指标	高中在校生人数	1132 人	1132 人	10	10	
			随班就读学生数	3 人	3 人	10	10	
		质量指标	提升教学质量	提升	提升	10	10	
		时效指标	完成时间	2023 年	=2023 年	10	10	

	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标				
		生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标				
		可持续影响指标	提升教学质量	提升	提升	10	10	
			招生人数增加	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	对当地教育事业发展的影响程度	影响力	影响力	10	10	
总分			89					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		教师培训教研活动						
主管部门		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄市第四十六中学		
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	47.7	47.7	54.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	47.7	47.7	54.44				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高教师教学水平，提高学校教学质量，扩大招生规模，推进全区教育事业健康发展			实际完成 54.44 万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教师教研活动经费	20 万元	26.74 万元	10	10	
			日常办公支出	27.7 万元	27.7	10	10	
		生态环境成本指标	无生态环境成本指标					
		社会成本指标	无社会成本指标					
	产出指标	数量指标	教师培训教研活动经费	20 万	26.74 万元	10	10	
			日常办公支出	27.7 万元	27.7 万元	10	10	
		质量指标	教学质量提高	提高	提高	10	10	
		时效指标	竣工验收时间	2023 年	=2023 年	10	10	
		经济效益指标	招生人数增加	增加	增加	10	10	

效益指标	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标				
	可持续影响指标	促进全区教育事业健康发展	促进	促进	10	10	
	社会效益指标	提高学校教育质量	提高	提高	10	10	
总分		100					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		学校维修维护改造						
主管部门		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄市第四十六中学		
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	30	30	10	10	33.33%	3.3	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	30	30	10				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		学校设备设施维修维护支出 30 万元，用于学校各类设备设施、建筑物等维修支出，保障学校正常教育教学秩序、改善学校整体环境，营造更加舒适的工作学习环境，有利于学校长远发展，促进市中区教育事业健康发展。			实际完成 10 万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	纳入财政专户管理的事业收入	30	10	20	17	年初预算按照估算的招生人数预测专户收入，实际收入比预算少，专户支出按照实际收入金额。
		生态环境成本指标	无生态环境成本指标					

		社会成本指标	无社会成本指标					
	产出指标	数量指标	视频监控系统	20 万	0	10	0	
			学校零活支出	10 万	10 万	10	10	
		质量指标	按照合同验收工程合格率	100%	=100%	10	10	
		时效指标	竣工验收时间	2023 年	=2023 年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标				
		生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标				
		可持续影响指标	保障正常教育教学秩序	保障	保障	10	10	
			改善办学条件	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	提高学校招生人数及质量	影响力	影响力	10	10	
	总分		80.3					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		教学用笔记本电脑支出						
主管部门		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄市第四十六中学		
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	60.5	60.5	60.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60.5	60.5	60.5				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障学校正常教育教学秩序，教学用笔记本电脑支出			实际完成 60.5 万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨款支出	60.5 万元	60.5 万元	10	10	
		生态环境成本指标	无生态环境成本指标					
		社会成本指标	无社会成本指标					
	产出指标	数量指标	数量	110 台	110 台	15	15	
			金额	0.55 万元	0.55 万元	15	15	
		质量指标	符合合同配置要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	完成时间	2023 年	=2023 年	10	10	
	效益	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标				

	指 标	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标				
		可持续影响指标	提升教学质量	提升	提升	10	10	
			招生人数增加	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	保障学校招生	保障	保障	10	10	
总分			100					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		教学配套资源设施设备支出						
主管部门		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄市第四十六中学		
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	52.85	52.85	49.61	10	94%	9.4	
	其中：当年财政拨款			0.904				
	上年结转资金							
	其他资金	52.85	52.85	48.706				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		学校配套资源设施设备支出 52.85 万元,用于教学配套设施支出,以保障正常教育教学秩序,改善学校办学条件,提升教学质量,利于学校招生,促进教育事业健康发展。			实际完成 49.61 万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	纳入财政专户管理的事业收入	52.85 万元	48.706	10	9	年初预算按照估算的招生人数预测专户收入,实际收入比预算少,专户支出按照实际收入金额。
			财政拨款	0.904 万元	0.904	10	10	

		生态环境成本指标	无生态环境成本指标					
		社会成本指标	无社会成本指标					
	产出指标	数量指标	智慧课堂配套设施、创客空间实验室、专业考试音响	52.85 万	49.61 万元	10	10	
		质量指标	验收通过率	通过	通过	10	10	
			符合配置要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	竣工验收时间	2023 年	=2023 年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低维修成本	降低	降低	10	10	
		生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标				
		可持续影响指标	促进市中区教育事业 稳步推进	促进	促进	10	10	
			社会效益指标	提高学校招生人数及质量	影响力	影响力	10	10
总分			98.4					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高中助学金						
主管部门		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄市第四十六中学		
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	31.88	25.57	25.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31.88	25.57	25.57				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障家庭困难学生完成高中学业，保障学校正常教育教学秩序。			高中国家助学金全部完成，建档立卡和农村低保学生补助按照实际情况完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中央和省级直达资金	25.57 万元	25.57 万元	10	10	
		生态环境成本指标	无生态环境成本指标					
		社会成本指标	无社会成本指标					
	产出指标	数量指标	中央直达资金	21.17 万元	21.17 万元	15	15	
			省级直达资金	0.50 万元	0.50 万元	15	15	
		质量指标	保障家庭困难学生完成学业	保障	保障	10	10	
		时效指标	完成时间	2023 年	=2023 年	10	10	
	效益	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标				

	指 标	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标				
		可持续影响指标	提升文化水平	提升	提升	10	10	
			招生人数增加	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	保障家庭困难学生完成学业	保障	保障	10	10	
总分			100					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 劳务费						
主管部门		枣庄市市中区教育和体育局		实施单位	枣庄市第四十六中学			
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	145.38	145.38	140.73	10	96.8%	7	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	145.38	140.8	140.73				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		2023 年劳务费支出 145.38 万元，用于临时工工资、保安服务费、任课教师课时金等支出，以保障学校正常教学秩序以及正常教育教学活动的开展，促进教育事业健康发展。		实际支出 140.73 万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	纳入财政专户管理的事业收入	145.38	140.73	15	14	年初预算按照估算的招生人数预测专户收入，实际收入比预算少，专户支出按照实际收入金额。
		生态环境成本指标	无生态环境成本指标					

		社会成本指标	无社会成本指标					
产出指标	数量指标	临时工工资、长聘人员工资等支出	≤145.38	140.73	15	14		
	质量指标	全年工作正常进行，正常的教育教学秩序	正常运行	正常运行	15	15		
	时效指标	完成时间	2023 年	=2023 年	15	15		
效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标					
	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标					
	可持续影响指标	保障学校招生情况	保障	保障	15	15		
	社会效益指标	更多学生完成高中学业	完成	完成	15	15		
总分			95					