

2024 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 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、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。

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 个职能科室，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

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：山东省枣庄市第十六中学

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	11,326.03	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	32.97	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	959.30	五、教育支出	36	10,145.57
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	1,042.34
	9		九、卫生健康支出	40	486.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	32.97
	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	610.63
	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	12,318.30	本年支出合计	58	12,318.30
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	12,318.30	总计	62	12,318.30

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		12,318.30	11,359.00		959.30			
205	教育支出	10,145.57	9,186.27		959.30			
20502	普通教育	10,101.57	9,142.27		959.30			
2050203	初中教育	17.17	17.17					
2050204	高中教育	10,084.40	9,125.10		959.30			
20509	教育费附加安排的支出	44.00	44.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.00	44.00					
208	社会保障和就业支出	1,042.34	1,042.34					
20805	行政事业单位养老支出	1,003.56	1,003.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.25	689.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.31	314.31					
20899	其他社会保障和就业支出	38.77	38.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	38.77	38.77					
210	卫生健康支出	486.78	486.78					
21011	行政事业单位医疗	486.78	486.78					
2101102	事业单位医疗	314.47	314.47					
2101103	公务员医疗补助	172.31	172.31					
212	城乡社区支出	32.97	32.97					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.97	32.97					

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							
2120803	城市建设支出	32. 97	32. 97					
221	住房保障支出	610. 63	610. 63					
22102	住房改革支出	610. 63	610. 63					
2210201	住房公积金	610. 63	610. 63					

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：山东省枣庄市第十六中学

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		12,318.30	7,784.18	4,534.12			
205	教育支出	10,145.57	5,644.43	4,501.15			
20502	普通教育	10,101.57	5,644.43	4,457.15			
2050203	初中教育	17.17		17.17			
2050204	高中教育	10,084.40	5,644.43	4,439.97			
20509	教育费附加安排的支出	44.00		44.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.00		44.00			
208	社会保障和就业支出	1,042.34	1,042.34				
20805	行政事业单位养老支出	1,003.56	1,003.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.25	689.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.31	314.31				
20899	其他社会保障和就业支出	38.77	38.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	38.77	38.77				
210	卫生健康支出	486.78	486.78				
21011	行政事业单位医疗	486.78	486.78				
2101102	事业单位医疗	314.47	314.47				
2101103	公务员医疗补助	172.31	172.31				
212	城乡社区支出	32.97		32.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.97		32.97			

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						
2120803	城市建设支出	32.97		32.97			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
221	住房保障支出	610.63	610.63				
22102	住房改革支出	610.63	610.63				
2210201	住房公积金	610.63	610.63				

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	11,326.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.97	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	9,186.27	9,186.27		
	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	1,042.34	1,042.34		
	9		九、卫生健康支出	41	486.78	486.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	32.97		32.97	
	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	610.63	610.63		
	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	11,359.00	本年支出合计	59	11,359.00	11,326.03	32.97	
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	11,359.00	总计	64	11,359.00	11,326.03	32.97	

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		11,326.03	7,784.18	3,541.84
205	教育支出	9,186.27	5,644.43	3,541.84
20502	普通教育	9,142.27	5,644.43	3,497.84
2050203	初中教育	17.17		17.17
2050204	高中教育	9,125.10	5,644.43	3,480.67
20509	教育费附加安排的支出	44.00		44.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.00		44.00
208	社会保障和就业支出	1,042.34	1,042.34	
20805	行政事业单位养老支出	1,003.56	1,003.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689.25	689.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.31	314.31	
20899	其他社会保障和就业支出	38.77	38.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	38.77	38.77	
210	卫生健康支出	486.78	486.78	
21011	行政事业单位医疗	486.78	486.78	
2101102	事业单位医疗	314.47	314.47	
2101103	公务员医疗补助	172.31	172.31	
221	住房保障支出	610.63	610.63	
22102	住房改革支出	610.63	610.63	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	610.63	610.63	

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	7,541.27	302	商品和服务支出	63.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,382.58	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	927.15	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	2,091.79	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	689.25	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	314.31	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	314.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	172.31	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	38.77	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	610.63	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	179.64	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		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	179.64	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	63.27	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		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		7,720.91	公用经费合计					63.27

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：山东省枣庄市第十六中学

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			32.97	32.97		32.97	
212	城乡社区支出		32.97	32.97		32.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		32.97	32.97		32.97	
2120803	城市建设支出		32.97	32.97		32.97	

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

单位：山东省枣庄市第十六中学

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。

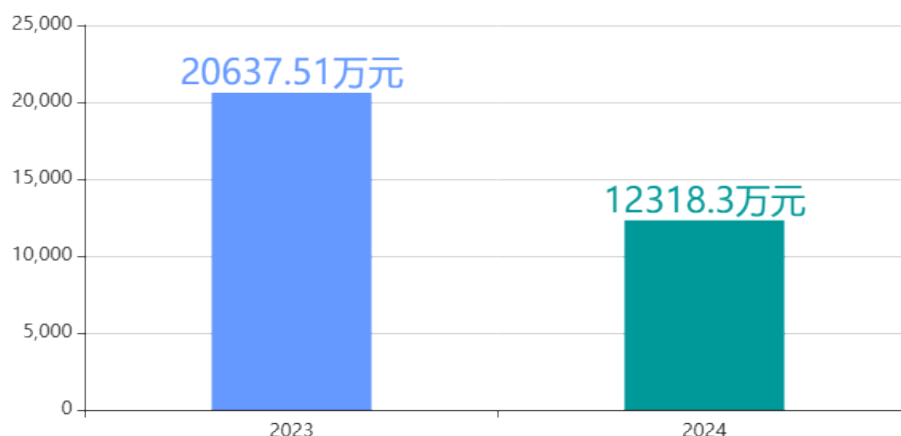
第三部分

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 12,318.3 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 8,319.21 万元，下降 40.31%。主要是按预算执行较慢，拨款速度放缓。

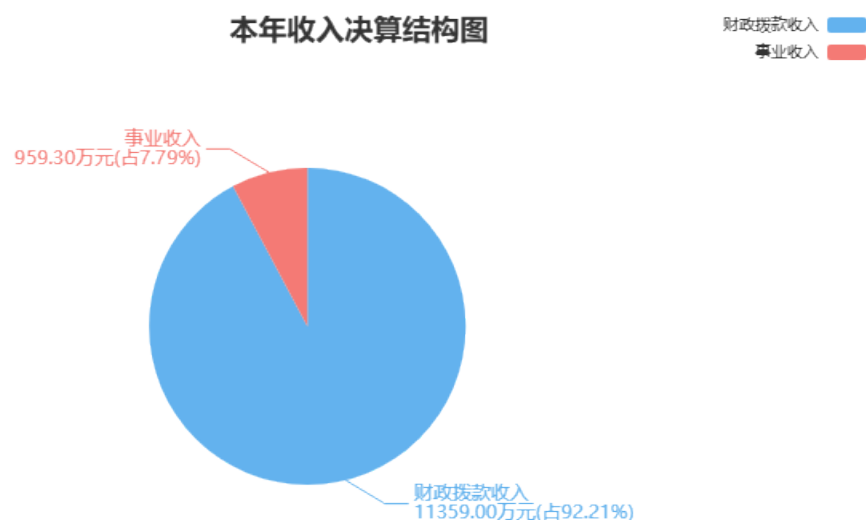
收、支决算总计变动情况图



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 12,318.3 万元，其中：财政拨款收入 11,359 万元，占 92.21%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 959.3 万元，占 7.79%；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 11,359 万元。与 2023 年度相比，减少 8,365.02 万元，下降 42.41%。主要是按预算执行较慢，拨款速度放缓。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 959.3 万元。与 2023 年度相比，增加 45.81 万元，增长 5.01%。主要是 2024 年高一学生扩招。

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。

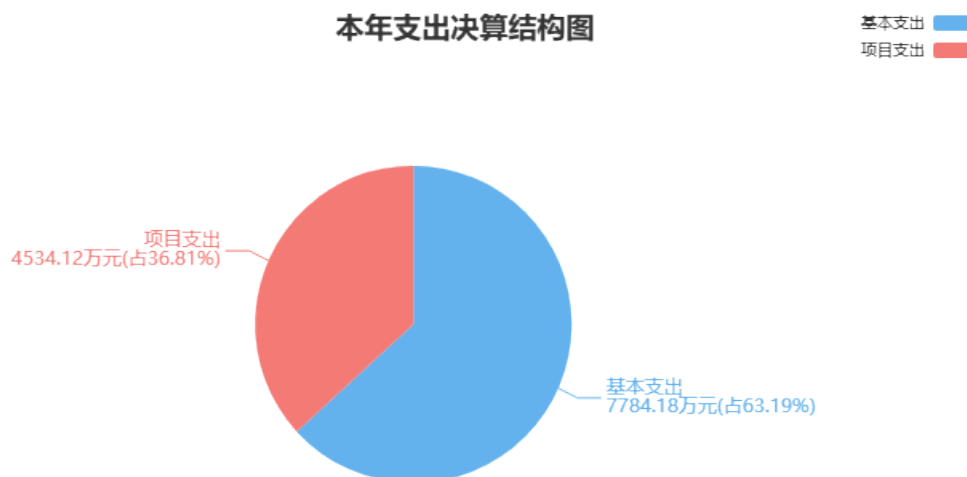
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 12,318.3 万元，其中：基本支出 7,784.18 万元，占 63.19%；项目支出 4,534.12 万元，占 36.81%；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 7,784.18 万元。与 2023 年度相比,增加 642.03 万元,增长 8.99%。主要是人员增加及调资、增资。

2、项目支出 4,534.12 万元。与 2023 年度相比,减少 8,961.24 万元,下降 66.4%。主要是按预算执行较慢,拨款速度放缓。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

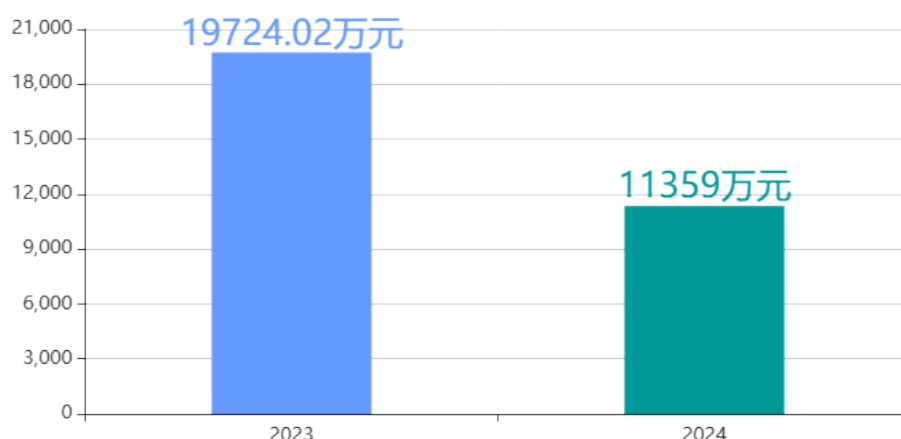
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 11,359 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 8,365.02 万元,下降 42.41%。主要是按预算执行较慢,拨款速度放缓。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

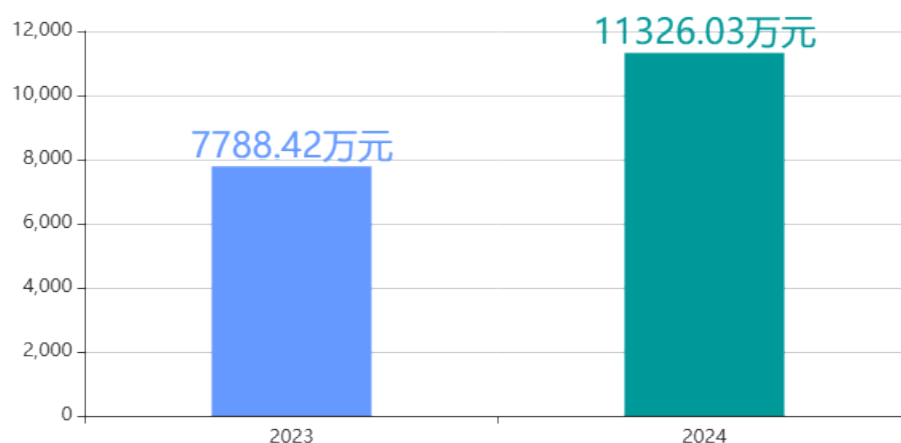


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 11,326.03 万元，占本年支出合计的 91.94%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,537.61 万元，增长 45.42%。主要是基建拨款及人员增加、增资。

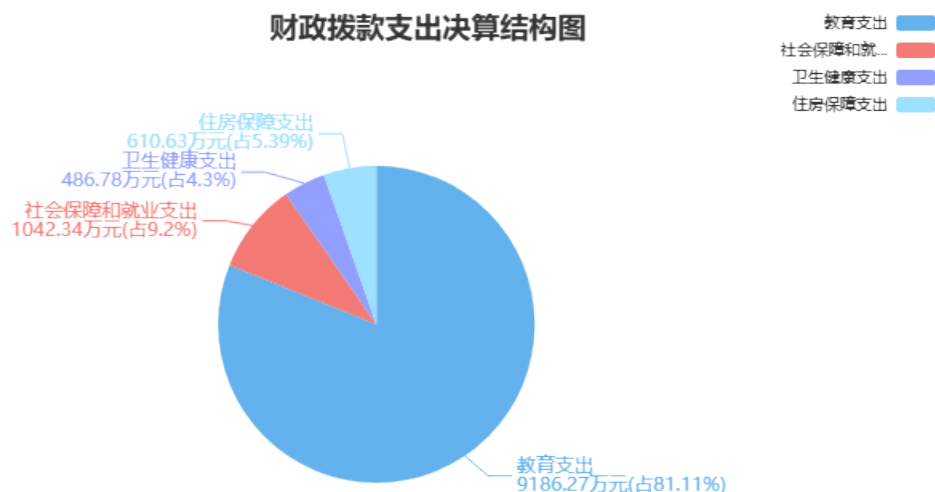
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11,326.03 万元，主

要用于以下方面：教育（类）支出 9,186.27 万元，占 81.11%；社会保障和就业（类）支出 1,042.34 万元，占 9.2%；卫生健康（类）支出 486.78 万元，占 4.3%；住房保障（类）支出 610.63 万元，占 5.39%。



（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 8,349.24 万元，支出决算为 11,326.03 万元，完成年初预算的 135.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是基建拨款及人员增加、增资。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 3.11 万元，支出决算为 17.17 万元，完成年初预算的 552.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是基建拨款及人员增加、增资。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 6,131.59 万元，支出决算为 9,125.1 万元，完成年初预算的 148.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是基建拨款及

人员增加、增资。

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 44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款支付清泉校区土地款。

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 691.63 万元，支出决算为 689.25 万元，完成年初预算的 99.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休教师增加。

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 345.82 万元，支出决算为 314.31 万元，完成年初预算的 90.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休教师增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 47.15 万元，支出决算为 38.77 万元，完成年初预算的 82.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休教师增加。

7、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 315.56 万元，支出决算为 314.47 万元，完成年初预算的 99.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休教师增加。

8、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 172.91 万元，支出决算为 172.31 万

元，完成年初预算的 99.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休教师增加。

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 595.79 万元，支出决算为 610.63 万元，完成年初预算的 102.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年退休教师增加。

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 7,784.18 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 7,720.91 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、生活补助。

公用经费 63.27 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

2024 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 32.97 万元，本年支出 32.97 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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.97 万元，年初无预算。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。

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 256.89 万元，其中：政府采购货物支出 68.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 188.74 万元。授予中小企业合同金额 255.64 万元，占政府采购支出总额的 99.51%，其中：授予小微企业合同金额 255.64 万元，占政府采购支出总额的 99.51%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.17%，服务采购授予中小企业合

同金额占服务支出金额的 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 13 个，涉及预算资金 2,109.92 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 1、2023 年专户结转。2、2024 年学生高中救助金。3、2024 年学生资助补助。4、初中生均（中央直达资金）。5、初中生均公用经费（区级）。6、高中生均公用经费。7、基础设施零星维修费。8、教学活动、材料、设备及基地费费。9、教学培训及资料费。10、结转 2023 年生均经费（区级）。11、劳务费。12、十六中南校异地扩建项目。13、学校工程项目建设等 13 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 2,109.92 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。山东省枣庄市第十六中学 2024 年度区级预算绩效自评的 13 个项目中，10 个项目自评

等级为优，2个项目自评等级为良，1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，资金使用比较规范。2024年学生高中救助金等10个项目较有成效，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展等慢等问题。

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、2023年专户结转。2、2024年学生高中救助金。3、2024年学生资助补助。4、初中生均（中央直达资金）。5、初中生均公用经费（区级）。6、高中生均公用经费。7、基础设施零星维修费。8、教学活动、材料、设备及基地费费。9、教学培训及资料费。10、结转2023年生均经费（区级）。11、劳务费。12、十六中南校异地扩建项目。13、学校工程项目建设等13个项目的绩效自评表。

1. 2023年专户结转项目绩效自评综述：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4.03万元，执行数为3.8万元，完成预算的94.29%。项目绩效目标完成情况：一是绩效项目有序开展，执行和完成情况较好，二是资金使用比较规范，三是项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

2. 2024年学生高中救助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80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效项目有序开展，执行和完成情况较好，二是资金使用比较规范，三是项目产出指标基本与预期相符，项目实施进展与预

期基本相符。

3. 2024 年学生资助补助项目绩效自评综述：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 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效项目有序开展，执行和完成情况较好，二是资金使用比较规范，三是项目产出指标基本与预期相符，项目实施进展与预期基本相符。

4. 初中生均（中央直达资金）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 15.19 万元，执行数为 15.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效项目有序开展，执行和完成情况较好，二是资金使用比较规范，三是项目产出指标基本与预期相符，项目实施进展与预期基本相符。

5. 初中生均公用经费（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 70 分。全年预算数为 3.11 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 67.52%。项目绩效目标完成情况：一是绩效项目有序开展，执行和完成情况较好，二是资金使用比较规范，三是项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

6. 高中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 621.9 万元，执行数为 373.43 万元，完成预算的 60.05%。项目绩效目标完成情况：一是绩效项目有序开展，执行和完成情况较好，二是资金使

用比较规范，三是项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

7. 基础设施零星维修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 344.16 万元，执行数为 237.48 万元，完成预算的 69%。项目绩效目标完成情况：一是绩效项目有序开展，执行和完成情况较好，二是资金使用比较规范，三是项目产出指标基本与预期相符，项目实施进展与预期基本相符。

8. 教学活动、材料、设备及基地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 92 分。全年预算数为 133.5 万元，执行数为 127.07 万元，完成预算的 95.18%。项目绩效目标完成情况：一是绩效项目有序开展，执行和完成情况较好，二是资金使用比较规范，三是项目产出指标基本与预期相符，项目实施进展与预期基本相符。

9. 教学培训及资料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 92 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 90.25 万元，完成预算的 90.25%。项目绩效目标完成情况：一是绩效项目有序开展，执行和完成情况较好，二是资金使用比较规范，三是项目产出指标基本与预期相符，项目实施进展与预期基本相符。

10. 结转 2023 年生均经费（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 89 分。全年预算数为 195.54 万元，执行数为 144.92 万元，完成预算的 74.11%。项目

绩效目标完成情况：一是绩效项目有序开展，执行和完成情况较好，二是资金使用比较规范，三是项目产出指标基本与预期相符，项目实施进展与预期基本相符。

11. 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 93 分。全年预算数为 523.49 万元，执行数为 502.51 万元，完成预算的 95.99%。项目绩效目标完成情况：一是绩效项目有序开展，执行和完成情况较好，二是资金使用比较规范，三是项目产出指标基本与预期相符，项目实施进展与预期基本相符。

12. 十六中南校异地扩建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 99 分。全年预算数为 34 万元，执行数为 32.97 万元，完成预算的 96.97%。项目绩效目标完成情况：一是绩效项目有序开展，执行和完成情况较好，二是资金使用比较规范，三是项目产出指标基本与预期相符，项目实施进展与预期基本相符。

13. 学校工程项目建设项目绩效自评综述：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 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效项目有序开展，执行和完成情况较好，二是资金使用比较规范，三是项目产出指标基本与预期相符，项目实施进展与预期基本相符。

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、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職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十五、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。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

二十六、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：山东省枣庄市第十六中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 年专户结转	山东省枣庄市第十六中学	94	优
2	2024 年学生高中救助金	山东省枣庄市第十六中学	100	优
3	2024 年学生资助补助	山东省枣庄市第十六中学	100	优
4	初中生均（中央直达资金）	山东省枣庄市第十六中学	100	优
5	初中生均公用经费（区级）	山东省枣庄市第十六中学	70	中
6	高中生均公用经费	山东省枣庄市第十六中学	89	良
7	基础设施零星维修费	山东省枣庄市第十六中学	95	优
8	教学活动、材料、设备及基地费费	山东省枣庄市第十六中学	92	优
9	教学培训及资料费	山东省枣庄市第十六中学	92	优
10	结转 2023 年生均经费（区级	山东省枣庄市第十六中学	89	良
11	劳务费	山东省枣庄市第十六中学	93	优
12	十六中南校异地扩建项目	山东省枣庄市第十六中学	99	优
13	学校工程项目建设	山东省枣庄市第十六中学	98	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2023 年专户结转						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		山东省枣庄市第十六中学	
项目资金 (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	40300.00			10		10
		其中：财政拨款	0.0					-
		其他资金	40300					-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年专户结转 4.03 万元							
	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
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	2023 年专户结转	4.03 万元		6	5	
		生态环境成本指标	增强了环保意识，更好的为环保服务	≥100%		6	6	
		社会成本指标	上年度专户资金结转	100%		8	7	
	产出指标	数量指标	2023 年专户结转	4.03 万元		7	6	
		质量指标	提升高中办学质量	是		7	7	
		时效指标	2024 年及时支付	2024 年		7	6	
		成本指标	上年度专户资金结转	100%		9	8	
	效益指标	经济效益指标	为学校正常教学奠定好的物质基础，保证学校教学工作正常运转	≥100%		7	7	
		社会效益指标	保障高中正常运转	是		7	7	
		生态效益指标	增强了环保意识，更好的为环保服务	≥100%		7	7	
		可持续发展影响指	促进学在市中品牌建设	是		9	9	

		标						
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	提升学生及家 长满意度	>		10	9	
总分						100.0	94	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年学生高中救助金						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		山东省枣庄市第十六中学	
项目资金 (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	800000.00			10		10	
	其中：财政拨款	800000.0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年学生资助补助 80 万元							
	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
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	2024 年学生资助补助	80 万元		6	6	
		生态环境成本指标	创建绿色环保的学习环境	≥100%		6	6	
		社会成本指标	区级学生资助拨款	≥100%		8	8	
	产出指标	数量指标	2024 年学生资助补助资金发放高中国家助学金人数及次数	80 万元，人次 1200 人次		7	7	
		质量指标	提升学生资助工作质量	是		7	7	
		时效指标	2024 年及时完成学生资助资金发放	2024 年		7	7	
		成本指标	发放高中助学金	80 万元		9	9	
	效益指标	经济效益指标	减轻受助学生家庭经济负担，提高他们的教育机会和未来收入潜力。	≥100%		7	7	
		社会效益指标	提高高中阶段教育普及率，促进教育公平，增强社会对教	是		7	7	

			育的重视和支持，营造良好的教育发展氛围。促进家庭困难学生顺利完成学业					
	生态效益指标	绿色环保的学习环境	$\geq 100\%$			7	7	
	可持续发展影响指标	建立健全高中资助金长效管理机制，确保资助政策的持续稳定实施。促进学在市中品牌建设	是			9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升家长及学生满意度	>		10	10	
总分						100.0	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)



项目名称		2024 年学生资助补助						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		山东省枣庄市第十六中学	
项目资金 (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		110000.00			10		10
	其中：财政拨款		110000.0			-		-
	其他资金		0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年学生资助补助 11 万元							
	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
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	2024 年学生资助补助	11 万元		6	6	
		生态环境成本指标	创建绿色环保的学习环境	≥100%		6	6	
		社会成本指标	中央直达资金学生资助拨款	100%		8	8	
	产出指标	数量指标	2024 年学生资助补助资金	11 万元		7	7	
		质量指标	提升学生资助工作质量	是		7	7	
		时效指标	2024 年及时完成学生资助资金发放	2024 年		7	7	
		成本指标	减免学费金额	11 万元		9	9	
	效益指标	经济效益指标	减轻受助学生家庭经济负担，提高他们的教育机会和未来收入潜力	≥95%		7	7	
		社会效益指标	提高高中阶段教育普及率，促进教育公平，增强社会对教育的重视和支持，营造良好的教育发展氛围。促进家庭	≥95%		7	7	

		困难学生顺利完成学业					
	生态效益指标	绿色环保的学习环境	≥95%		7	7	
	可持续发展影响指标	建立健全高中资助金长效管理机制，确保资助政策的持续稳定实施。促进学在市中品牌建设	是		9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升家长及学生满意度	>		10	10	
总分					100.0	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		初中生均（中央直达资金）						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		山东省枣庄市第十六中学	
项目资金 (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	151890.00			10		10	
	其中：财政拨款	151890.0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年初中生均（中央直达资金）115.189 万元							
	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
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	初中生均（中央直达资金）	15.189 万元		6	6	
		生态环境成本指标	增强了环保意识，更好的为环保服务	提升		6	6	
		社会成本指标	在籍初中学生生均经费	15.189 万元		8	8	
	产出指标	数量指标	初中生均（中央直达资金）	1000 元每生每年		7	7	
		质量指标	提升初中教育办学质量	是		7	7	
		时效指标	2024 年及时支付	是		7	7	
		成本指标	在籍初中学生生均经费	15.189 万元		9	9	
	效益指标	经济效益指标	为学校正常教学奠定好的物质基础，保证学校教学工作正常运转	100%		7	7	
		社会效益指标	保障学校正常运转	是		7	7	
		生态效益指标	增强了环保意识，更好的为环保服务	100%		7	7	
		可持续发展影响指	促进学在市中品牌建设	是		9	9	

		标						
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	提升学生及家 长满意度	是		10	10	
总分						100.0	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)



项目名称		初中生均公用经费（区级）						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		山东省枣庄市第十六中学	
项目资金 (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		31110.00			10		0
	其中：财政拨款		31110.0			-		-
	其他资金		0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年初中生均公用经费（区级）							
	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
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	2024 年区级初中生均公用经费	3.111 万元		6	0	
		生态环境成本指标	增强了环保意识，更好的 为环保服务	100%		6	6	
		社会成本指标	在籍初中学生生均 经费	3.111 万元		8	4	
	产出指标	数量指标	2024 年区级初中生均公用经费	1000 元每生每年		7	7	
		质量指标	提升初中教育办学质量	是		7	7	
		时效指标	2024 年及时支付	是		7	7	
		成本指标	在籍初中学生生均 经费	100%		9	0	
	效益指标	经济效益指标	为学校正常教学奠定好的 物质基础，保证学校教学 工作正常运转。	100%		7	7	
		社会效益指标	保障学校正常运转	是		7	7	
		生态效益指标	增强了环保意识，更好的 为环保服务。	100%		7	7	

		可持续发展影响指标	促进学在市中品牌建设	是		9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	是		10	9	
总分						100.0	70	

附 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		高中生均公用经费			实施单位		山东省枣庄市第十六中学	
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局						
项目资金 (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	6219000.00			10		6	
	其中：财政拨款	6219000.0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年高中职中生均公用经费							
	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
项目一级指标	成本指标	经济成本指标	2024 年高中生均公用经费	621.9 万元		6	4	
		生态环境成本指标	增强了环保意识，更好的为环保服务	100%		6	6	
		社会成本指标	在籍高中学生生均 经费	6219 人*1000 元		8	6	
项目二级指标 (元)	产出指标	数量指标	2024 年高中生均公用经费	1000 元每生 每年		7	4	
		质量指标	提升高中教育办学质量	是		7	7	
		时效指标	2024 年及时支付	是		7	7	
	效益指标	成本指标	在籍高中学生生均 经费	6219 人*1000 元		9	9	
		经济效益指标	为学校正常教学奠定好的物质基础，保证学校教学工作正常运转	100%		7	7	
		社会效益指标	保障学校正常运转	是		7	7	
项目三级指标	产出指标	生态效益指标	增强了环保意识，更好的为环保服务	100%		7	7	
		可持续发展影响指	促进学在市中品牌建设	是		9	9	

		标						
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	提升学生及家 长满意度	是		10	10	
总分						100.0	89	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		基础设施零星维修费						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位 山东省枣庄市第十六中学			
项目资金 (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	3441600.00			10		10	
	其中：财政拨款	0.0					-	
	其他资金	3441600					-	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	2024 年高中专户经费支付学校将扩招，按照教学规模，需对现有的基础设施场地进行维修改造等。							
	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	2024 年高中专户经费合计预估金额	344.16 万元		6	5	
		生态环境成本指标	完成过程中严格按照环保要求。	100%		6	6	
		社会成本指标	收取的事业收入	344.16 万元		8	7	
	产出指标	数量指标	2024 年高中专户经费合计预估金额	344.16 万元		7	6	
		质量指标	按照签订的合同要求质量标准保质保量完成率，提升各高中办学质量	是		7	7	
		时效指标	2024 年完成资金支付	是		7	7	
		成本指标	2024 年高中专户经费合计预估金额	344.16 万元		9	8	
	效益指标	经济效益指标	对学校教学有促进作用，提升教学升学率。提高学校知名度，为学校创造价值。	≥100%		7	7	

		社会效益指标	保障高中学校正常运转	是		7	7	
		生态效益指标	创建美好校园,符合环保要求。	≥100%		7	7	
		可持续发展影响指标	创建美好的校园环境,学生身心愉悦的完成学业,促进学在市中品牌建设	是		9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	>		10	9	
总分						100.0	95	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)



项目名称		教学活动、材料、设备及基地费						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位 山东省枣庄市第十六中学			
项目资金 (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	1335000.00			10		10	
	其中：财政拨款	0.0			-		-	
	其他资金	1335000			-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年高中专户经费							
	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
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	2024 年高中专户经费合计预估金额	133.5 万元		6	5	
		生态环境成本指标	创建美好校园，符合环保	≥100%		6	6	
		社会成本指标	满足现代化教学要求，保障学生完成学业。	≥100%		8	8	
	产出指标	数量指标	2024 年高中专户经费合计预估金额	133.5 万元		7	5	
		质量指标	提升各高中办学质量	是		7	7	
		时效指标	2024 年完成资金支付	是		7	6	
		成本指标	事业收入经费	800 元/人/学期		9	6	
	效益指标	经济效益指标	为学校正常教学奠定好的物质基础，保证学校教学工作正常运转	≥100%		7	7	
		社会效益指标	保障高中学校正常运转	是		7	7	
		生态效益指标	创建美好校园，符合环保	提升		7	7	

		可持续发展影响指标	促进学在市中品牌建设	是		9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	>		10	9	
总分						100.0	92	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		教学培训及资料费						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		山东省枣庄市第十六中学	
项目资金 (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	1000000.00			10		10	
	其中：财政拨款	0.0			-		-	
	其他资金	1000000			-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了提高自身的职业素养和业务水平，更新的教学理念，更要通过各种渠道去先进的地方学习培训，进行学科教研。更好做到教书育人。							
	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
绩效 目 标	成本指标	经济成本指标	2024 年高中专户经费合计预估金额	100 万元		6	5	
		生态环境成本指标	提高全体师生增强环保意识	100%		6	6	
		社会成本指标	专户经费合计预估金额	100%		8	7	
	产出指标	数量指标	2024 年高中专户经费合计预估金额	100 万元		7	5	
		质量指标	提升各高中办学质量	是		7	7	
		时效指标	2024 年完成资金支付	是		7	6	
		成本指标	100 万元	100%		9	7	
	效益指标	经济效益指标	促进学校教学任务完成率	100%		7	7	
		社会效益指标	保障高中学校正常运转	是		7	7	
		生态效益指标	提高全体师生增强环保意识	100%		7	7	
		可持续发展影响指	促进学在市中品牌建设	是		9	9	

		标						
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	提升学生及家 长满意度	>		10	9	
总分						100.0	92	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)



项目名称		结转 2023 年生均经费（区级）						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		山东省枣庄市第十六中学	
项目资金 (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	1955384.04			10		8
		其中：财政拨款	1955384.04			-		-
		其他资金	0			-		-
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	结转 2023 年生均经费（区级），包括高中生均经费结转，							
目标	约 195.538404 万元。							
	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
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	结转 2023 年生均经费（区级）	195. 538404 万元		6	5	
		生态环境成本指标	增强了环保意识，更好的 为 环保服务	≥100%		6	6	
		社会成本指标	在籍高中学生 生均 经费	1000 元/生/ 学期		8	8	
	产出指标	数量指标	结转 2023 年生均经费（区级）	195. 538404 万元		7	5	
		质量指标	提升办学质量	是		7	7	
		时效指标	2024 年及时支付	2024 年		7	4	
		成本指标	在籍高中学生 生均 经费	100%		9	7	
	效益指标	经济效益指标	为学校正常教学奠定好的 物质基础，保证 学校教学 工作 正常运转	≥100%		7	7	
		社会效益指标	保障学校正常运转	是		7	7	
		生态效益指标	增强了环保意识，更好的 为 环保服务。	≥100%		7	7	

		可持续发展影响指标	促进学在市中品牌建设	是		9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升家长及学生满意度	>		10	9	
总分						100.0	89	

附 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		劳务费						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		山东省枣庄市第十六中学	
项目资金 (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	5234900.00			10			10
	其中：财政拨款	0.0			-			-
	其他资金	5234900			-			-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年高中专户经费，高度重视，制定切实可行的实施方案，积极稳妥落实实施。							
	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
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	2024 年高中专户经费合计预估金额	523.49 万元		6	5	
		生态环境成本指标	增强了环保意识，更好的 为环保服务。	≥100%		6	6	
		社会成本指标	财政事业收入预算资金			8	7	
	产出指标	数量指标	按照教学任务时间等进度 需求完成数	是		7	7	
		质量指标	符合教学需求 保质保量完 成任务，提升各高中办学质量。	是		7	6	
		时效指标	2024 年完成资金支付	是		7	5	
		成本指标	2024 年高中专户经费合计预估金额	523.49 万元		9	8	
	效益指标	经济效益指标	对学校教学有促进作用，提升教学升学率。提高学校知名度，为学校创造价值。对学	≥100%		7	6	

			校教学有促进作用率					
		社会效益指标	保障学生更好的顺利完成学业服务社会，为社会培养高素质人才率保障高中学校正常运转	是		7	7	
		生态效益指标	增强了环保意识，更好的为环保服务	≥100%		7	7	
		可持续发展影响指标	促进学在市中品牌建设	是		9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	>		10	10	
总分						100.0	93	

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		十六中南校异地扩建项目						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		山东省枣庄市第十六中学	
项目资金 (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		340000.00			10		10
	其中：财政拨款		340000.0			-		-
	其他资金		0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	十六中南校异地扩建项目资金 34 万元							
	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
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	十六中南校异地扩建项目资金	34 万元		6	6	
		生态环境成本指标	达到节能、环保的指标要求。	≥100%		6	6	
		社会成本指标	促进学校提高办学质量、发展特色教育，使得公办学校相映生辉。	≥100%		8	8	
	产出指标	数量指标	办理土地产权证	129 亩		7	7	
		质量指标	扩建项目工程质量达标率	100%		7	7	
		时效指标	完成项目建设手续	2024 年		7	7	
		成本指标	财政按时完成投资拨款	足额拨款		9	9	
	效益指标	经济效益指标	创造良好教育教学环境，保证学生身心健康成长的需要。对提升教学质量，推进市中区教育优质均衡发展，均衡	≥100%		7	7	

			教学资源有积极的促进作用。					
		社会效益指标	促进民办学校提高办学质量、发展特色教育,使得民办公办学校相映生辉。	显著改善		7	7	
		生态效益指标	达到节能、环保的指标要求。	≥100%		7	7	
		可持续发展影响指标	促进学在市中品牌建设	是否完成		9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	>95%		10	9	
总分						100.0	99	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		学校工程项目建设						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		山东省枣庄市第十六中学	
项目资金 (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	440000.00			10		10	
	其中：财政拨款	440000.0					-	
	其他资金	0					-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	枣庄十六中学等学校项目建设工程资金。其他教育费附加安排的支出付校长薪酬及清泉校区环评、监理、咨询、测绘、选址、设计、勘察费。							
	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
绩效 目标	成本指标	经济成本指标	财政拨款其他教育费附加安排的支出	44 万元		6	6	
		生态环境成本指标	达到节能、环保的指标要求。	达标		6	6	
		社会成本指标	促进学校提高办学质量、发展特色教育，使得公办学校相映生辉。	≥95%		8	8	
	产出指标	数量指标	其他教育费附加安排的支出付校长薪酬及清泉校区环评、监理、咨询、测绘、选址、设计、勘察费。	≥100%		7	7	
		质量指标	按时完成工程投资，保质保量。	≥95%		7	7	
		时效指标	根据进度拨款	2024 年度		7	7	
		成本指标	财政拨款其他教育费附加安排的支出	100%		9	9	

	效益指标	经济效益指标	创造良好教育教学环境，保证学生身心健康成长的需要。对提升教学质量，推进市市区教育优质均衡发展，均衡教学资源有积极的促进作用	$\geq 100\%$		7	7	
		社会效益指标	推动学校建设完成，促进学校提高办学质量、发展特色教育，使得公办学校相映生辉。	$\geq 100\%$		7	7	
		生态效益指标	达到节能、环保的指标要求。	$\geq 95\%$		7	7	
		可持续发展影响指标	推动教育事业持续发展	$\geq 98\%$		9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家长、学生、老师的满意度达到	$\geq 95\%$		10	8	
总分						100.0	98	