

2024 年度
枣庄市第四十一中学决
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、培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，进行教学研究，面向社会服务。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”，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、账账相符。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。

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、推进和谐教育，取得较好的社会效益。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、教导处、德育

处、总务处、安管办。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：枣庄市第四十一中学

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	6,767.37	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	5,116.05
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	864.82
	9		九、卫生健康支出	40	354.03
	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	432.47
	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	6,767.37	本年支出合计	58	6,767.37
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	6,767.37	总计	62	6,767.37

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：枣庄市第四十一中学

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		6,767.37	6,767.37					
205	教育支出	5,116.05	5,116.05					
20502	普通教育	4,936.05	4,936.05					
2050203	初中教育	4,936.05	4,936.05					
20509	教育费附加安排的支出	180.00	180.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	180.00	180.00					
208	社会保障和就业支出	864.82	864.82					
20805	行政事业单位养老支出	829.54	829.54					
2080502	事业单位离退休	77.63	77.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.27	501.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.64	250.64					
20899	其他社会保障和就业支出	35.28	35.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	35.28	35.28					
210	卫生健康支出	354.03	354.03					
21011	行政事业单位医疗	354.03	354.03					
2101102	事业单位医疗	228.71	228.71					
2101103	公务员医疗补助	125.32	125.32					
221	住房保障支出	432.47	432.47					
22102	住房改革支出	432.47	432.47					

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							
2210201	住房公积金	432.47	432.47					

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：枣庄市第四十一中学

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		6,767.37	5,710.48	1,056.89			
205	教育支出	5,116.05	4,059.16	1,056.89			
20502	普通教育	4,936.05	4,059.16	876.89			
2050203	初中教育	4,936.05	4,059.16	876.89			
20509	教育费附加安排的支出	180.00		180.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	180.00		180.00			
208	社会保障和就业支出	864.82	864.82				
20805	行政事业单位养老支出	829.54	829.54				
2080502	事业单位离退休	77.63	77.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.27	501.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.64	250.64				
20899	其他社会保障和就业支出	35.28	35.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	35.28	35.28				
210	卫生健康支出	354.03	354.03				
21011	行政事业单位医疗	354.03	354.03				
2101102	事业单位医疗	228.71	228.71				
2101103	公务员医疗补助	125.32	125.32				
221	住房保障支出	432.47	432.47				
22102	住房改革支出	432.47	432.47				

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						
2210201	住房公积金	432.47	432.47				

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：枣庄市第四十一中学

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	6,767.37	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	5,116.05	5,116.05		
	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	864.82	864.82		
	9		九、卫生健康支出	41	354.03	354.03		
	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	432.47	432.47		
	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	6,767.37	本年支出合计	59	6,767.37	6,767.37		
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	6,767.37	总计	64	6,767.37	6,767.37		

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：枣庄市第四十一中学

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		6,767.37	5,710.48	1,056.89
205	教育支出	5,116.05	4,059.16	1,056.89
20502	普通教育	4,936.05	4,059.16	876.89
2050203	初中教育	4,936.05	4,059.16	876.89
20509	教育费附加安排的支出	180.00		180.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	180.00		180.00
208	社会保障和就业支出	864.82	864.82	
20805	行政事业单位养老支出	829.54	829.54	
2080502	事业单位离退休	77.63	77.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.27	501.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.64	250.64	
20899	其他社会保障和就业支出	35.28	35.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	35.28	35.28	
210	卫生健康支出	354.03	354.03	
21011	行政事业单位医疗	354.03	354.03	
2101102	事业单位医疗	228.71	228.71	
2101103	公务员医疗补助	125.32	125.32	
221	住房保障支出	432.47	432.47	
22102	住房改革支出	432.47	432.47	

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	432.47	432.47	

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：枣庄市第四十一中学

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	5,436.44	302	商品和服务支出	58.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,711.15	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	747.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,275.50	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501.27	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	250.66	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	228.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	125.32	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	25.07	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	432.47	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	0.24	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	215.48	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.45	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	190.85	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	13.02	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	11.16	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	45.94	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	4.67	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	7.95	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		5,651.92	公用经费合计					58.56

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： 枣庄市第四十一中学

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：枣庄市第四十一中学

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：枣庄市第四十一中学

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。

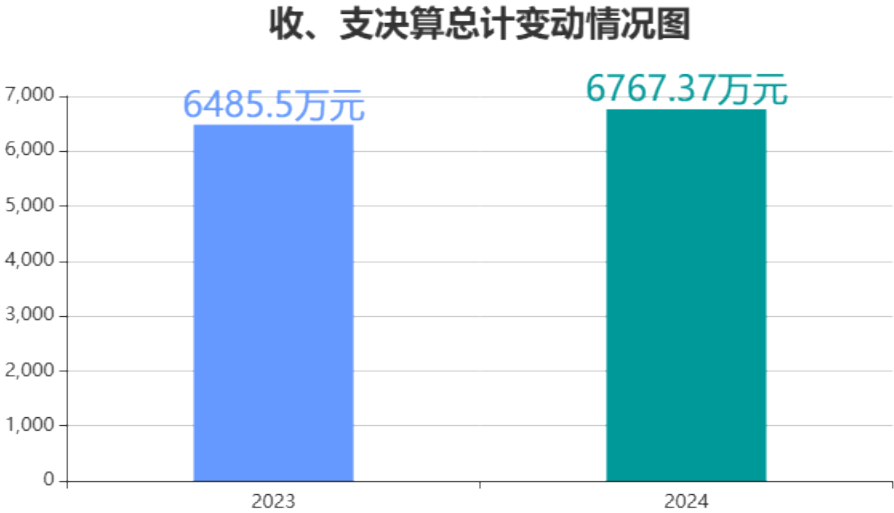
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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 6,767.37 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 281.87 万元，增长 4.35%。主要是 2024 年度人员变动、项目增加等原因，导致本年度收入、支出比上年收增加。



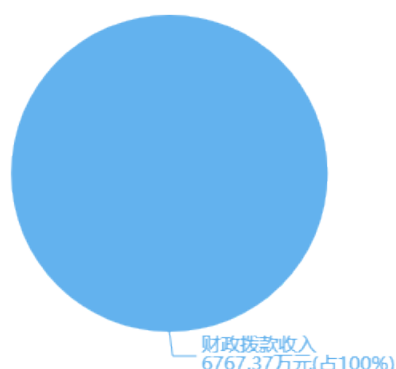
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 6,767.37 万元，其中：财政拨款收入 6,767.37 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6,767.37 万元。与 2023 年度相比，增加 281.87 万元，增长 4.35%。主要是 2024 年度人员变动财政拨款收入增加，导致本年度比上年财政拨款收入增加。

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。

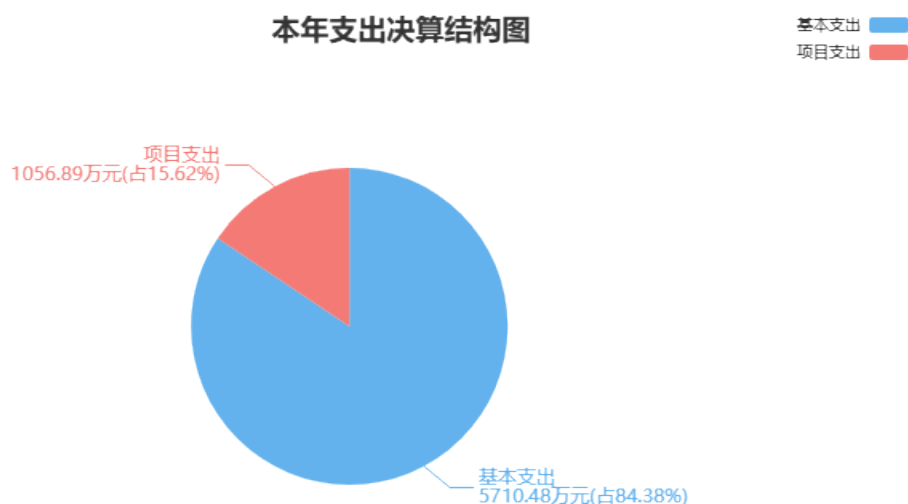
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

6、其他收入 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 6,767.37 万元，其中：基本支出 5,710.48 万元，占 84.38%；项目支出 1,056.89 万元，占 15.62%；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 5,710.48 万元。与 2023 年度相比,减少 34.62 万元,下降 0.6%。主要是 2024 年度基本支出减少等原因,导致本年度比上年基本支出相应减少。

2、项目支出 1,056.89 万元。与 2023 年度相比,增加 316.49 万元,增长 42.75%。主要是 2024 年学校工程建设等项目支出增加,导致本年度比上年项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

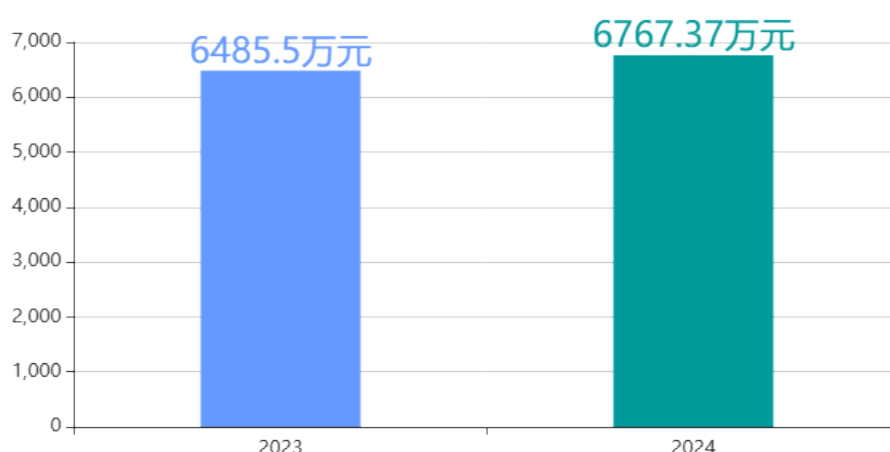
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 6,767.37 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 281.87 万元,增长 4.35%。主要是 2024 年本年度财政拨款人员变动原因,导致比上年财政拨款收支相应增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

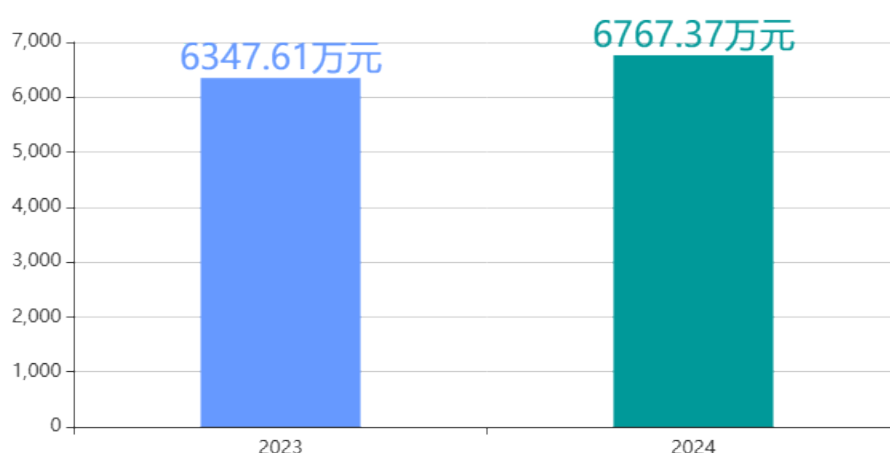


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

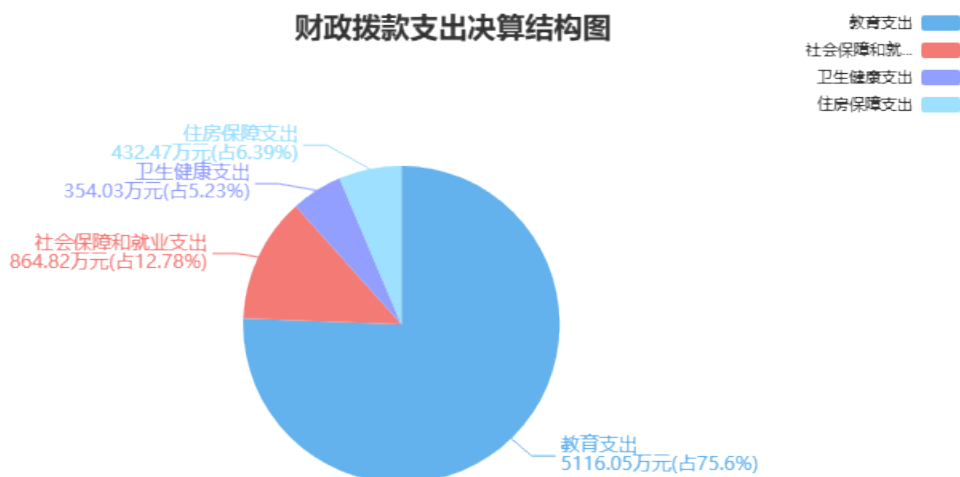
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6,767.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 419.76 万元，增长 6.61%。主要是 2024 年度一般公共预算财政拨款支出中的项目支出增加，导致本年度比上年一般公共预算财政拨款支出增加。

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 6,767.37 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5,116.05 万元，占 75.6%；社会保障和就业（类）支出 864.82 万元，占 12.78%；卫生健康（类）支出 354.03 万元，占 5.23%；住房保障（类）支出 432.47 万元，占 6.39%。



（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 5,766.94 万元，支出决算为 6,767.37 万元，完成年初预算的 117.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度新增人员财政拨款支出及年中追加当年退休人员一次性支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 4,115.62 万元，支出决算为 4,936.05 万元，完成年初预算的 119.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度年中安排的教育支出（类）普通教育（款）支出增加，导致决算数大于年初预算数。

2、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 180 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年学校工程建设等项目支出增加，导致决算数大于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 77.63 万元，支出决算为 77.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 501.27 万元，支出决算为 501.27 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 250.64 万元，支出决算为 250.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 35.28 万元，支出决算为 35.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 228.71 万元，支出决算为 228.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 125.32 万元，支出决算为 125.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 432.47 万元，支出决算为 432.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,710.48 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 5,651.92 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 58.56 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、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 195.98 万元，其中：政府采购货物支出 138.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 57.4 万元。授予中小企业合同金额 195.98 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 195.98 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%，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 10 个，涉及预算资金 1,056.89 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。枣庄市第四十一中学 2024 年度区级预算绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。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 2024 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及初中生均（中央直达资金）、初中生均公用经费（区级）、2022 年春季学期班主任费、义务教育薄改专项补助、2023 年 12 月劳务费、学校工程项目建设、工程建设设备款、2023 年 12 月劳务费 2、支教生活补助、劳模津贴等 10 个项目的绩效自评表。

1. 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 93.3 分。全年预算数为 554.86 万元,执行数为 184.29 万元,完成预算的 33.21%。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. 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 91.4 分。全年预算数为 115.94 万元,执行数为 15.88 万元,完成预算的 13.7%。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。

3. 2022 年春季学期班主任费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20.88 万元,执行数为 20.88 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. 义务教育薄改专项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 486 万元,执行数为 486 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. 2023 年 12 月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 95.9 分。全年预算数为 68.1 万元，执行数为 40.08 万元，完成预算的 58.85%。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. 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 100 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 140 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。

7. 工程建设设备款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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. 2023 年 12 月劳务费 2 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 98.2 分。全年预算数为 153.98 万元，执行数为 125.7 万元，完成预算的 81.63%。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. 支教生活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 3.96 万元，执行数为 3.96 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。

10. 劳模津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.1 万元，执行数为 0.1 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)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。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市第四十一中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	初中生均（中央直达资金）	枣庄市第四十一中学	93.3	优
2	支教生活补助	枣庄市第四十一中学	100	优
3	2022 年春季学期班主任费	枣庄市第四十一中学	100	优
4	初中生均公用经费（区级）	枣庄市第四十一中学	91.4	优
5	义务教育薄改专项补助	枣庄市第四十一中学	100	优
6	2023 年 12 月劳务费	枣庄市第四十一中学	95.9	优
7	劳模津贴	枣庄市第四十一中学	100	优
8	2023 年 12 月劳务费 2	枣庄市第四十一中学	98.2	优
9	学校工程项目建设	枣庄市第四十一中学	100	优
10	工程建设设备款	枣庄市第四十一中学	100	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		工程建设设备款						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		山东省枣庄市第四十一中学	
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		400000.00	400000	400000	10	100	10
	其中：财政拨款		400000.0	400000.0	400000.0	-	100	-
	其他资金		0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	工程建设设备款 400000 元，主要用于推动学校的管理、教育等工作,保障正常教育教学活动的有效开展及运转。保证学校基本建设均衡，促进教育事业健康发展。				2024 年实际完成支付工程建设设备款400000元，主要用于推动学校的管理、教育等工作,保障正常教育教学活动的有效开展及运转。保证学校基本建设均衡，促进教育事业健康发展。			
	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	核拨工程建设设备款款	40 万元	40 万元	6	6	
		生态环境成本指标	创造绿色环保的教学环境教育学生爱护环境	≥95%	≥95%	6	6	
		社会成本指标	按年初预算项目指标	≥99%	≥99%	8	8	
	产出指标	数量指标	按照预算要求完成项目目标	40 万元	40 万元	7	7	
		质量指标	足额、及时使用	≥100%	≥100%	7	7	
		时效指标	2024 年	2024 年	2024 年	7	7	
		成本指标	按照预算要求完成项目目标	≥100%	≥100%	9	9	
	效益指标	经济效益指标	保障学校教育教学活动正常运转	≥99%	≥99%	7	7	
		社会效益指标	对当地教育事业发展的影响程度	≥95%	≥95%	7	7	
		生态效益指标	增强环保意识	≥95%	≥95%	7	7	
		可持续发	可持续发展影	≥95%	≥95%	9	9	

		展影响指 标	响程度					
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	人民群众对项 目实施的满意 度	≥100%	≥100%	10	10	
总分						100.0	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		义务教育薄改专项补助						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		山东省枣庄市第四十一中学	
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	4860000	4860000	4860000	10	100	10
		其中：财政拨款	4860000	4860000	4860000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	义务教育薄改专项补助4860000元，主要用于推动学校的管理、教育等工作,保障正常教育教学活动的有效开展及运转。保证学校基本建设均衡，促进教育事业健康发展。				2024 年实际完成支付义务义务教育薄改专项补助4860000元，主要用于推动学校的管理、教育等工作,保障正常教育教学活动的有效开展及运转。保证学校基本建设均衡，促进教育事业健康发展。			
	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	核拨义务教育薄改专项补助	486万元	486万元	6	6	
		生态环境成本指标	创造绿色环保的教学环境教育学生爱护环境	≥95%	≥95%	6	6	
		社会成本指标	按年初预算项目指标	≥99%	≥99%	8	8	
	产出指标	数量指标	按照预算要求完成项目目标	486万元	486万元	7	7	
		质量指标	足额、及时使用	≥100%	≥100%	7	7	
		时效指标	2024 年	2024 年	2024 年	7	7	
		成本指标	按照预算要求完成项目目标	≥100%	≥100%	9	9	
	效益指标	经济效益指标	保障学校教育教学活动正常运转	≥99%	≥99%	7	7	
		社会效益指标	对当地教育事业发展的影响程度	≥95%	≥95%	7	7	
		生态效益指标	增强环保意识	≥95%	≥95%	7	7	
		可持续发	可持续发展影	≥95%	≥95%	9	9	

		展影响指 标	响程度					
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	人民群众对项 目实施的满意 度	≥100%	≥100%	10	10	
总分						100.0	100	

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		山东省枣庄市第四十一中学	
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		1400000.00	1400000	1400000	10	100	10
	其中：财政拨款		1400000.0	1400000.0	1400000.0	-	100	-
	其他资金		0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	学校工程项目建设 1400000 元，主要用于推动学校的管理、教育等工作,保障正常教育教学活动的有效开展及运转。保证学校基本建设均衡，促进教育事业健康发展。				2024 年实际完成支付学校工程项目建设 1400000 元，主要用于推动学校的管理、教育等工作,保障正常教育教学活动的有效开展及运转。保证学校基本建设均衡，促进教育事业健康发展。			
	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	核拨学校工程项目建设款	140 万元	140 万元	6	6	
		生态环境成本指标	创造绿色环保的教学环境教育学生爱护环境	≥95%	≥95%	6	6	
		社会成本指标	按年初预算项目指标	≥99%	≥99%	8	8	
	产出指标	数量指标	按照预算要求完成项目目标	140 万元	140 万元	7	7	
		质量指标	足额、及时使用	≥100%	≥100%	7	7	
		时效指标	2024 年	2024 年	2024 年	7	7	
		成本指标	按照预算要求完成项目目标	≥100%	≥100%	9	9	
	效益指标	经济效益指标	保障学校教育教学活动正常运转	≥99%	≥99%	7	7	
		社会效益指标	对当地教育事业发展的影响程度	≥95%	≥95%	7	7	
		生态效益指标	增强环保意识	≥95%	≥95%	7	7	
		可持续发	可持续发展影	≥95%	≥95%	9	9	

		展影响指 标	响程度					
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	人民群众对项 目实施的满意 度	≥100%	≥100%	10	10	
总分						100.0	100	



项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		劳模津贴						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		山东省枣庄市第四十一中学	
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		1000.00	1000	1000	10	100	10
	其中：财政拨款		1000.0	1000	1000	-	100	-
	其他资金		0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年劳模慰问金 1000 元。				2024 年实际完成支付劳模慰问金 1000 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	核拨劳模津贴总额	1000 元	1000 元	6	6	
		生态环境成本指标	创造绿色环保的教学环境教育学生爱护环境	≥95%	≥95%	6	6	
		社会成本指标	无社会成本指标	无社会成本指标	无社会成本指标	8	8	
	产出指标	数量指标	支付给劳模津贴人数	1 人	1 人	7	7	
		质量指标	足额、及时使用	≥100%	≥100%	7	7	
		时效指标	2024 年	2024 年	2024 年	7	7	
		成本指标	劳模津贴	1000 元	1000 元	9	9	
	效益指标	经济效益指标	保障学校教育教学活动正常运转	≥95%	≥95%	7	7	
		社会效益指标	对当地教育事业发展的影响程度	≥95%	≥95%	7	7	
		生态效益指标	增强环保意识	≥95%	≥95%	7	7	
		可持续发展影响指标	对当地教育事业发展的影响程度	≥95%	≥95%	9	9	
	满意度指标	服务对象	教师对项目实	≥100%	≥100%	10	10	

		满意度指 标	施的满意度					
总分						100.0	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		2023年12月劳务费							
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		山东省枣庄市第四十一中学		
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	804872.51	681032.51	400807.91	10	58.85	5.9	
		其中：财政拨款	804872.51	681032.51	400807.91	-	58.85	-	
		其他资金	0			-		-	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	以政府购买服务的方式公开招聘合同制教师 15 人，2024 年劳务费 804872.51 元。				2024 年实际完成劳务费支付 400807.91 元。				
目标	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	
绩效 目 标	成本指标	经济成本指标	核拨 12 月劳务费总额	80.487251 万元	40.080791 万元	6	6	2024 年按项目进度实施，完成实际资金支付。	
		生态环境成本指标	创造绿色环保的教学环境教育学生爱护环境	≥95%	≥95%	6	6		
		社会成本指标	按年初预算项目指标	≥99%	≥99%	8	8		
	产出指标	数量指标	支付给合同制教师工资人数	≥15 人	≥15 人	7	7		
		质量指标	足额、及时使用	≥100%	≥100%	7	7		
		时效指标	2024 年	2024 年	2024 年	7	7		
		成本指标	劳务费标准	80.487251 万元	40.080791 万元	9	9		
	效益指标	经济效益指标	保障学校教育教学活动正常运转	≥99%	≥99%	7	7		
		社会效益指标	对当地教育事业发展的影响程度	≥95%	≥95%	7	7		
		生态效益指标	增强环保意识	≥95%	≥95%	7	7		
		可持续发	可持续发展影	≥95%	≥95%	9	9		

		展影响指标	响程度					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对项目实施的满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分						100.0	95.90	



项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2022年春季学期班主任费						
主管部门及代码		300 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		山东省枣庄市第四十一中学	
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		208800	208800	208800	10	100	10
	其中：财政拨款		208800	208800	208800	-	100	-
	其他资金		0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年春季学期班主任费208800元。				2024 年支付2022年春季学期班主任费208800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	核拨主任费总额	208800元	208800元	6	6	
		生态环境成本指标	创造绿色环保的教学环境教育学生爱护环境	≥95%	≥95%	6	6	
		社会成本指标	无社会成本指标	无社会成本指标	无社会成本指标	8	8	
	产出指标	数量指标	支付给班主任费人数	按实际人数	按实际人数	7	7	
		质量指标	足额、及时使用	≥100%	≥100%	7	7	
		时效指标	2024 年	2024 年	2024 年	7	7	
		成本指标	班主任费	208800元	208800 元	9	9	
	效益指标	经济效益指标	保障学校教育教学活动正常运转	≥95%	≥95%	7	7	
		社会效益指标	对当地教育事业发展的影响程度	≥95%	≥95%	7	7	
		生态效益指标	增强环保意识	≥95%	≥95%	7	7	
		可持续发展影响指标	对当地教育事业发展的影响程度	≥95%	≥95%	9	9	
	满意度指标	服务对象	教师对项目实	≥100%	≥100%	10	10	

		满意度指 标	施的满意度					
总分						100.0	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		支教生活补助						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		山东省枣庄市第四十一中学	
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		39600.00	39600	39600	10	100	10
	其中：财政拨款		39600.0	39600	39600	-	100	-
	其他资金		0			-		-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	重庆丰都支教教师生活补助 3.96 万元。			2024 年实际完成支付重庆丰都支教教师生活补助 3.96 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	核拨支教生活补助总额	3.96 万元	3.96 万元	6	6	
		生态环境成本指标	创造绿色环保的教学环境教育 学生爱护环境	≥95%	≥95%	6	6	
		社会成本指标	无社会成本指标	无社会成本指标	无社会成本指标	8	8	
	产出指标	数量指标	支付给支教生活补助人数	1 人	1 人	7	7	
		质量指标	足额、及时使用	≥100%	≥100%	7	7	
		时效指标	2024 年	2024 年	2024 年	7	7	
		成本指标	支教生活补助	3.96 万元	3.96 万元	9	9	
	效益指标	经济效益指标	保障学校教育教学活动正常运转	≥95%	≥95%	7	7	
		社会效益指标	对当地教育事业发展的影响程度	≥95%	≥95%	7	7	
		生态效益指标	增强环保意识	≥95%	≥95%	7	7	
		可持续发展影响指标	对当地教育事业发展的影响程度	≥95%	≥95%	9	9	
	满意度指标	服务对象	教师对项目实	≥100%	≥95%	10	10	

		满意度指 标	施的满意度					
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		300 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		山东省枣庄市第四十一中学	
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		1159400.00	1159400	158825.83	10	13.70	1.4
	其中：财政拨款		1159400.0	1159400.0	158825.83	-	13.70	-
	其他资金		0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年度义务教育阶段初中生均公用经费 1159400 元，保障义务教育阶段学校正常运转、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。				2024 年实际完成初中生均公用经费 158825.83 元，保障义务教育阶段学校正常运转、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。			
	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	初中生均公用经费	115.94 万元	15.88 万元	6	6	本年按项目进度，实施实际资金支付。
		生态环境成本指标	创造绿色环保的教学环境教育学生爱护环境	≥95%	≥95%	6	6	
		社会成本指标	无社会成本指标	无社会成本指标	无社会成本指标	8	8	
	产出指标	数量指标	初中学生人数	6722 人	6722 人	7	7	
		质量指标	足额、及时	≥95%	≥95%	7	7	
		时效指标	2024 年	2024 年	2024 年	7	7	
		成本指标	初中生均公用经费标准	1000 元/生/年	1000 元/生/年	9	9	
	效益指标	经济效益指标	保障学校教育教学活动正常运转	≥95%	≥95%	7	7	
		社会效益指标	提升教育质量	≥95%	≥95%	7	7	
		生态效益指标	增强环保意识	≥95%	≥95%	7	7	
		可持续发展影响指	对当地教育事业发展的影响	≥95%	≥95%	9	9	

		标	程度					
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	政府及人民群 众对项目实施 的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100.0	91.4 0	



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		山东省枣庄市第四十一中学	
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		5548600.00	5548600	1842915.49	10	33.21	3.3
	其中：财政拨款		5548600.0	5548600.00	1842915.49	-	33.21	-
	其他资金		0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年度义务教育阶段初中生均公用经费 554.86 万元，保障义务教育阶段学校正常运转、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。				2024 年实际完成初中生均公用经费 1,842,915.49 元，保障义务教育阶段学校正常运转、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。			
	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	义务教育阶段初中生均公用经费	554.86 万元	184.29 万元	6	6	本年按项目进度，实施实际资金支付。
		生态环境成本指标	创造绿色环保的教学环境教育学生爱护环境	≥95%	≥95%	6	6	
		社会成本指标	无社会成本指标	无社会成本指标	无社会成本指标	8	8	
	产出指标	数量指标	义务教育阶段初中学生人数	6722 人	6722 人	7	7	
		质量指标	足额、及时	≥100%	≥100%	7	7	
		时效指标	2024 年	2024 年	2024 年	7	7	
		成本指标	义务教育阶段初中生均公用经费标准	1000 元/生/年	1000 元/生/年	9	9	
	效益指标	经济效益指标	保障学校教育教学活动正常运转	≥95%	≥95%	7	7	
		社会效益指标	提升教育质量	≥95%	≥95%	7	7	
		生态效益指标	增强环保意识	≥95%	≥95%	7	7	

		可持续发展影响指标	对当地教育事业发展的影响程度	≥95%	≥95%	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及人民群众对项目实施的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100.0	93.30	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023年12月劳务费 2						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		山东省枣庄市第四十中学	
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		1821205.00	1539805	1256975	10	81.63	8.2
	其中：财政拨款		1821205.0	1539805	1256975	-	81.63	-
	其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据枣庄市市中区教育用人需求情况，补充学校教师队伍，为了更好的服务教学，提升教育质量，保证正常教学运转，能够及时、足额发放，2024 年劳务费 1821205.元。				2024 年实际完成支付劳务费发放 1256975 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	核拨劳务费总额	182. 1205 万元	125. 6975 万元	6	6	2024 年按项目进度实施，完成实际资金支付。
		生态环境成本指标	创造绿色环保的教学环境教育学生爱护环境	≥95%	≥95%	6	6	
		社会成本指标	无社会成本指标	无社会成本指标	无社会成本指标	8	8	
	产出指标	数量指标	支付给劳务费人数	按实际人员情况发放	按实际人员情况发放	7	7	
		质量指标	足额、及时使用	≥100%	≥100%	7	7	
		时效指标	2024 年	2024 年	2024 年	7	7	
		成本指标	劳务费	182. 1205 万元	125. 6975 万元	9	9	
	效益指标	经济效益指标	保障学校教育教学活动正常运转	≥95%	≥95%	7	7	
		社会效益指标	对当地教育事业发展的影响程度	≥95%	≥95%	7	7	
		生态效益指标	增强环保意识	≥95%	≥95%	7	7	

		可持续发展影响指标	对当地教育事业发展影响程度	≥95%	≥95%	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对项目实施的满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分						100.0	98.20	