

请将「名词解释」补充完整!

2024 年度 枣庄市市中区红旗小学 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、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

6、做好学籍管理。

7、做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

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、安管办、总务处。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：枣庄市市中区红旗小学
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	1,591.12	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	1,258.06
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	173.29
	9		九、卫生健康支出	40	71.83
	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	87.94
	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	1,591.12	本年支出合计	58	1,591.12
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	1,591.12	总计	62	1,591.12

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：枣庄市市中区红旗小学

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		1,591.12	1,591.12					
205	教育支出	1,258.06	1,258.06					
20502	普通教育	1,258.06	1,258.06					
2050201	学前教育	1.54	1.54					
2050202	小学教育	1,256.53	1,256.53					
208	社会保障和就业支出	173.29	173.29					
20805	行政事业单位养老支出	168.20	168.20					
2080502	事业单位离退休	20.23	20.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.69	101.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.27	46.27					
20899	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09					
210	卫生健康支出	71.83	71.83					
21011	行政事业单位医疗	71.83	71.83					
2101102	事业单位医疗	46.40	46.40					
2101103	公务员医疗补助	25.43	25.43					
221	住房保障支出	87.94	87.94					
22102	住房改革支出	87.94	87.94					
2210201	住房公积金	87.94	87.94					

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							

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：枣庄市市中区红旗小学

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		1,591.12	1,160.31	430.80			
205	教育支出	1,258.06	827.26	430.80			
20502	普通教育	1,258.06	827.26	430.80			
2050201	学前教育	1.54		1.54			
2050202	小学教育	1,256.53	827.26	429.27			
208	社会保障和就业支出	173.29	173.29				
20805	行政事业单位养老支出	168.20	168.20				
2080502	事业单位离退休	20.23	20.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.69	101.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.27	46.27				
20899	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09				
210	卫生健康支出	71.83	71.83				
21011	行政事业单位医疗	71.83	71.83				
2101102	事业单位医疗	46.40	46.40				
2101103	公务员医疗补助	25.43	25.43				
221	住房保障支出	87.94	87.94				
22102	住房改革支出	87.94	87.94				
2210201	住房公积金	87.94	87.94				

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						

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：枣庄市市中区红旗小学

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	1,591.12	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	1,258.06	1,258.06		
	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	173.29	173.29		
	9		九、卫生健康支出	41	71.83	71.83		
	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	87.94	87.94		
	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	1,591.12	本年支出合计	59	1,591.12	1,591.12		
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	1,591.12	总计	64	1,591.12	1,591.12		

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：枣庄市市中区红旗小学

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		1,591.12	1,160.31	430.80
205	教育支出	1,258.06	827.26	430.80
20502	普通教育	1,258.06	827.26	430.80
2050201	学前教育	1.54		1.54
2050202	小学教育	1,256.53	827.26	429.27
208	社会保障和就业支出	173.29	173.29	
20805	行政事业单位养老支出	168.20	168.20	
2080502	事业单位离退休	20.23	20.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.69	101.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.27	46.27	
20899	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09	
210	卫生健康支出	71.83	71.83	
21011	行政事业单位医疗	71.83	71.83	
2101102	事业单位医疗	46.40	46.40	
2101103	公务员医疗补助	25.43	25.43	
221	住房保障支出	87.94	87.94	
22102	住房改革支出	87.94	87.94	
2210201	住房公积金	87.94	87.94	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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：枣庄市市中区红旗小学

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	1,111.53	302	商品和服务支出	12.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	341.72	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.62	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	272.22	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.69	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	46.27	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	25.43	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.09	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	87.94	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	0.30	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.45	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	36.29	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		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	9.34	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	0.69	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	2.30	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		1,147.98	公用经费合计					12.33

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： 枣庄市市中区红旗小学

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：枣庄市市中区红旗小学

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：枣庄市市中区红旗小学

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。

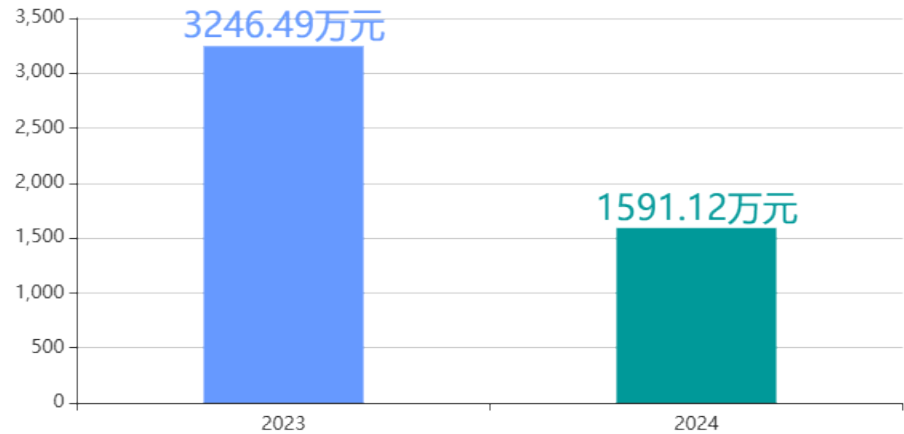
第三部分

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 1,591.12 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,655.37 万元，下降 50.99%。主要是 2023 年度内增加东校扩建项目款 1400 万元，本年度收、支总计减少。

收、支决算总计变动情况图



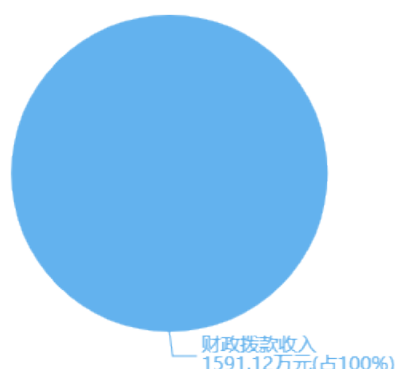
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,591.12 万元，其中：财政拨款收入 1,591.12 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 1,591.12 万元。与 2023 年度相比，减少 1,655.37 万元，下降 50.99%。主要是 2023 年度内增加东校扩建项目款 1400 万元，本年度收、支总计减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

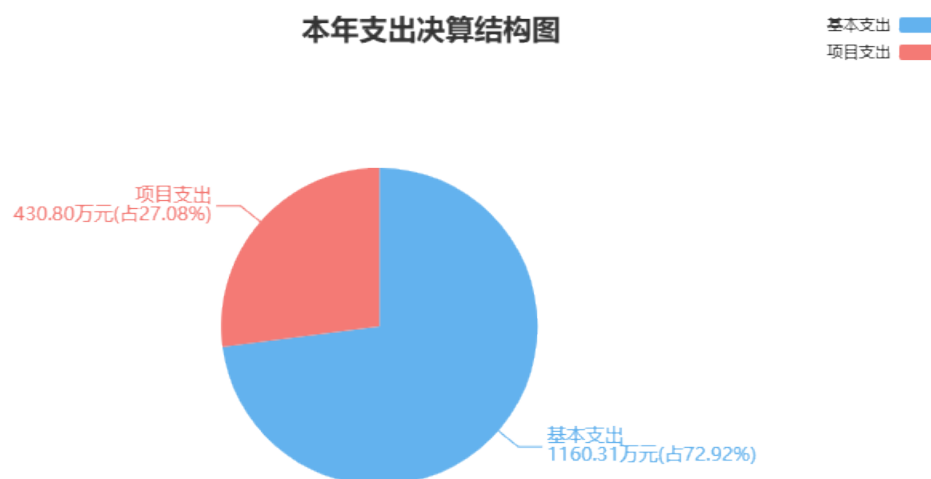
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 1,591.12 万元，其中：基本支出 1,160.31 万元，占 72.92%；项目支出 430.8 万元，占 27.08%；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 1,160.31 万元。与 2023 年度相比,减少 371.8 万元,下降 24.27%。主要是本年度人员支出减少。

2、项目支出 430.8 万元。与 2023 年度相比,减少 1,283.57 万元,下降 74.87%。主要是 2023 年度内增加东校扩建项目款 1400 万元,本年项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

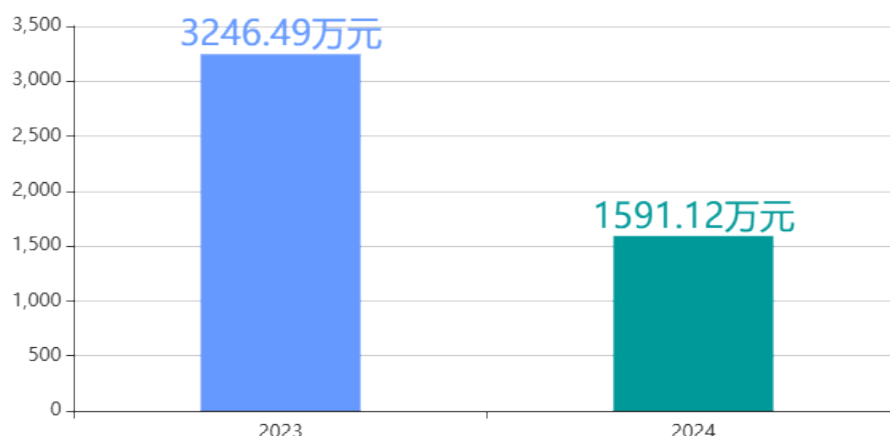
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 1,591.12 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1,655.37 万元,下降 50.99%。主要是 2023 年度内增加东校扩建项目款 1400 万元,本年度收、支总计减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

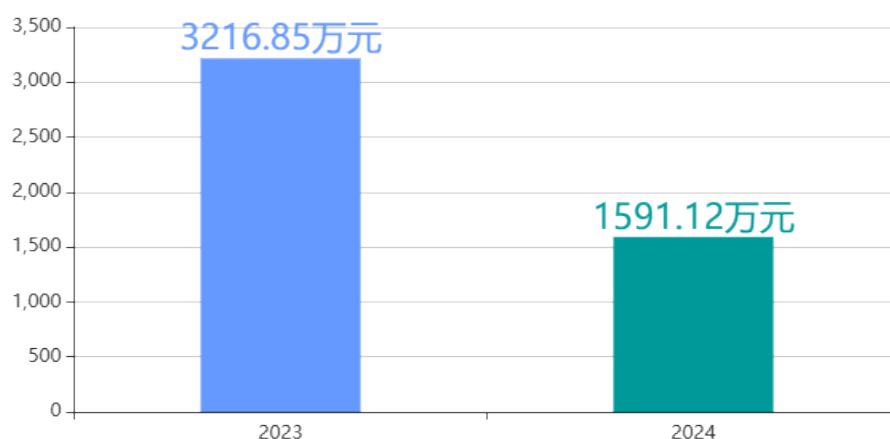


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,591.12 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减少 1,625.73 万元，下降 50.54%。主要是 2023 年度内增加东校扩建项目款 1400 万元，本年度支出减少。

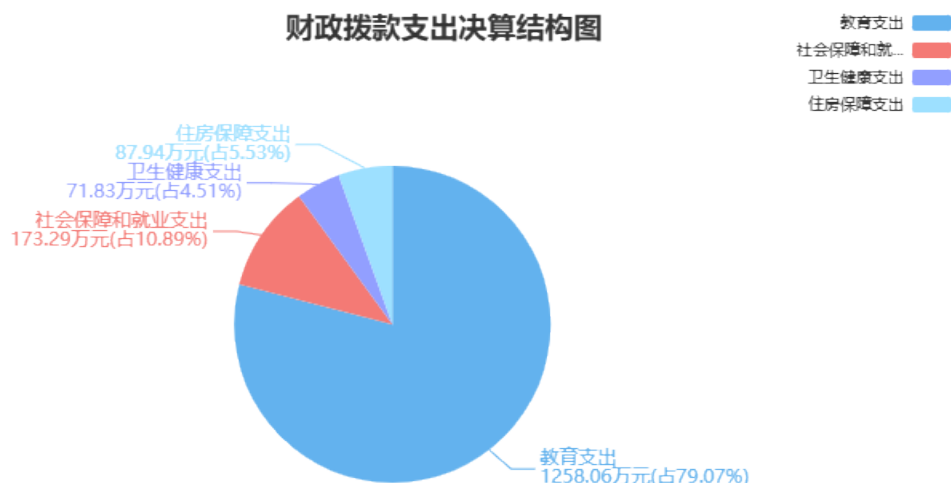
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,591.12 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 1,258.06 万元，占 79.07%；社会保障和就业（类）支出 173.29 万元，占 10.89%；卫生健康（类）支出 71.83 万元，占 4.51%；住房保障（类）支出 87.94 万元，占 5.53%。



（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 1,344.22 万元，支出决算为 1,591.12 万元，完成年初预算的 118.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度晋升薪级，新增教师 3 人，人员调整新增 1 人。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 22.08 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 6.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度学前教育未及时支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 982.78 万元，支出决算为 1,256.53 万元，完成年初预算的 127.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是保教费纳入一

般公共预算小学教育支出。

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 20.46 万元，支出决算为 20.23 万元，完成年初预算的 98.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员中级去世一人，初级退休新增一人，支出有所减少。

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 101.69 万元，支出决算为 101.69 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 50.85 万元，支出决算为 46.27 万元，完成年初预算的 90.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员减少，其他社会保障和就业支出减少。

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 6.59 万元，支出决算为 5.09 万元，完成年初预算的 77.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员减少，其他社会保障和就业支出减少。

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 46.4 万元，支出决算为 46.4 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 25.43 万元，支出决算为 25.43 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 87.94 万元，支出决算为 87.94 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 1,160.31 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 1,147.98 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、退休费、奖励金。

公用经费 12.33 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 38.23 万元，其中：政府采购货物支出 1.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.61 万元。授予中小企业合同金额 37.54 万元，占政府采购支出总额的 98.2%，其中：授予小微企业合同金额 37.54 万元，占政府采购支出总额的 98.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 57.41%，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 9 个，涉及预算资金 572.65 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。枣庄市市中区红旗小学 2024 年度区级预算绩效自评的 9 个项目中，2 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，6 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，9 个项目有序进行，确保了学校工作顺利开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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，以及随班送教生均（省级）、2024 年劳务费、劳务费 2、学前生均公用经费、小学生均（中央直达资金）等 5 个项目的绩效自评表。

1. 随班送教生均（省级）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 90.93 分。全年预算数为 11.2 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算的 69.64%。项目绩效目标完

成情况：一是资金及时足额拨付；二是保证学校人员稳定，学校运转稳定；三是确保年内无信访事件发生。

2. 2024 年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 78.16 分。全年预算数为 151.45 万元，执行数为 131.31 万元，完成预算的 86.7%。项目绩效目标完成情况：一是确保合同制教师劳务费顺利发放，二是保障学校顺利运转，促进学在市中品牌建设。

3. 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 87.03 分。全年预算数为 143.06 万元，执行数为 83.14 万元，完成预算的 58.12%。项目绩效目标完成情况：一是确保自聘教师劳务费顺利发放，二是保障学校顺利运转，促进学在市中品牌建设。

4. 学前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 75.5 分。全年预算数为 18.86 万元，执行数为 1.54 万元，完成预算的 8.17%。项目绩效目标完成情况：一是按照学前生均标准 710/生·年拨付；二是确保幼儿园工作顺利开展。

5. 小学生均（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 93.42 分。全年预算数为 185.39 万元，执行数为 144.75 万元，完成预算的 78.08%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时足额拨付；二是保证学校人员稳定，学校运转稳定；三是确保年内无信访事件发生。

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

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：枣庄市市中区红旗小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2024 年劳务费	枣庄市市中区红旗小学	78.16	中
2	随班送教生均（省级）	枣庄市市中区红旗小学	90.93	优
3	小学生均公用经费（区级）	枣庄市市中区红旗小学	77.46	中
4	学前生均公用经费	枣庄市市中区红旗小学	75.5	中
5	劳模津贴	枣庄市市中区红旗小学	69	中
6	结转 2023 年生均经费（区级）	枣庄市市中区红旗小学	65	中
7	结转 2023 年生均经费（上级）	枣庄市市中区红旗小学	70	中
8	劳务费 2	枣庄市市中区红旗小学	87.03	良
9	小学生均（中央直达资金）	枣庄市市中区红旗小学	93.42	优

附 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)



项目名称		随班送教生均（省级）						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位			
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		112000.00	112000	77991.11	10	69.63	7.0
	其中：财政拨款		112000.0	112000	77991.11	-	69.63	-
	其他资金		0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目用于学校办公经费支出，保障学校正常运转				实际完成率 69.63%			
	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	项目金额	=11.2 万元	7.799111	20	13.9 3	未全额拨付
	产出指标	数量指标	随班送教生均 标准	8000 元每生 每年	完成	10	10	
		质量指标	提升办学质量	有所提升	提升	10	10	
		时效指标	2024 年及时支 付	2024 年	及时	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	保障学校运行	运转正常	正常	15	15	
		可持续发 展影响指 标	合规使用生均 公用经费	合规使用	合规	15	15	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	提升家长及学 生满意度	≥0.95	满意	10	10	
总分						100.0	90.9 3	

附 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)



项目名称		2024 年劳务费						
主管部门及代码		306 枣庄市市中区教育和体育局			实施单位			
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	2777664.00	1514496	1313143.24	10	86.70	8.7
		其中：财政拨款	2777664.0	1514496	1313143.24	-	86.70	-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目用于合同制教师工资，保障学校正常运转			完成率 86.7%				
	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	项目金额	=277.7664 万元	131.314324	20	9.46	未全额拨付
		数量指标	发放人数	=51 人	完成	10	10	
	产出指标	质量指标	提升教学质量	是	是	10	10	
		时效指标	及时发放	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升办学水平	是	是	15	10	
		可持续发展影响指标	促进学在市中品牌建设	是	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升教师及学生满意度	>0.95	不满意	10	5	未全额拨付
总分						100.0	78.16	

附 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		劳务费 2						
主管部门及代码		306 枣庄市市市区教育和体育局			实施单位		枣庄市市市区红旗小学	
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	1430600.00	1430600	831373	10	58.11	5.8
		其中：财政拨款	1430600.0	1430600	831373	-	58.11	-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过劳务费 2 的发放，保障学校工作正常运转				完成率 58.11%			
	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	劳务费标准	0.201 万/人/ 月	完成	20	20	
	产出指标	数量指标	发放人数	=59 人	完成	7	7	
		质量指标	提升教学教学质量	有所提升	提升	7	7	
		时效指标	发放时间	2024 年 1 月 至 2024 年 12 月	完成	7	7	
		成本指标	经费保证率	=1	58.11%	9	5.23	未全额拨付
	效益指标	社会效益 指标	保障学校正常 运转	运转正常	正常	15	15	
		可持续发展 影响指标	促进学在市中 品牌建设	有所促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	提升合同制教 师满意度	≥0.95	不满意	10	5	未全额拨付
总分						100.0	87.0 3	

附 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		学前生均公用经费			实施单位			枣庄市市中区红旗小学	
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	188600.00	188600	0	10	0	0	
		其中：财政拨款	188600.0	188600	0	-	0	-	
		其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过该经费的拨付，保障幼儿园工作正常运转				未拨付				
	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	项目经费	188600 元	0	20	10	未拨付	
	产出指标	数量指标	2024 年学前生均公用经费	710 元每生每年	完成	7	7		
		质量指标	提升学前教育办学质量	有所提升	提升	7	7		
		时效指标	经费拨付时限	≤12 月	2024 年	7	7		
		成本指标	经费保障率	=1	0	9	4.5	未拨付	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	运转正常	正常	15	15		
		可持续发展影响指标	促进学在市中品牌建设	有所促进	促进	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	≥0.95	满意	10	10		
	总分						100.0	75.50	

附 1

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	小学生均（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			
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	1853888.2	1853888.2	1447483.45	10	78.08	7.8	
	其中：财政拨款	1853888.2	1853888.2	1447483.45	-	78.08	-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目用于学校办公经费支出，保障学校正常运转				未全额拨付，完成率：78.08%			
	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	项目金额	=185.38882 万元	144.748345	20	15.6 2	未全额拨付
	产出指标	数量指标	小学生均（中 央直达资金）	780 元每生每 年	完成	10	10	
		质量指标	提升小学教育 办学质量	有所提升	提升	10	10	
		时效指标	2024 年及时支 付	支付及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	保障学校正常 运转	运转正常	正常	15	15	
		可持续发 展影响指 标	促进学在市 中品牌建设	有所促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	提升学生及家 长满意度	≥0.95	满意	10	10	
	总分					100.0	93.4 2	