

2023 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 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获团体总分获得优异成绩；重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强

校本教研实效。

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

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

5、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，自负盈亏”的

经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提

高教

师待遇。

6、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，

实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益

益。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能科室，分别是：

第二部分

2023 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	7,788.42	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	11,935.60	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	913.49	五、教育支出	36	6,819.84
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	874.84
	9		九、卫生健康支出	40	498.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11,935.60
	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	509.01
	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	20,637.51	本年支出合计	58	20,637.51
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	20,637.51	总计	62	20,637.51

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		20,637.51	19,724.02		913.49			
205	教育支出	6,819.84	5,906.35		913.49			
20502	普通教育	6,779.84	5,866.35		913.49			
2050203	初中教育	28.10	28.10					
2050204	高中教育	6,751.74	5,838.25		913.49			
20599	其他教育支出	40.00	40.00					
2059999	其他教育支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	874.84	874.84					
20805	行政事业单位养老支出	874.84	874.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.22	583.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.62	291.62					
210	卫生健康支出	498.22	498.22					
21011	行政事业单位医疗	498.22	498.22					
2101102	事业单位医疗	321.82	321.82					
2101103	公务员医疗补助	176.40	176.40					
212	城乡社区支出	11,935.60	11,935.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,935.60	11,935.60					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,935.60	11,935.60					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	509. 01	509. 01					
22102	住房改革支出	509. 01	509. 01					
2210201	住房公积金	509. 01	509. 01					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东省枣庄市第十六中学

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		20,637.51	7,142.15	13,495.36			
205	教育支出	6,819.84	5,260.08	1,559.76			
20502	普通教育	6,779.84	5,260.08	1,519.76			
2050203	初中教育	28.10	0.07	28.04			
2050204	高中教育	6,751.74	5,260.01	1,491.73			
20599	其他教育支出	40.00		40.00			
2059999	其他教育支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	874.84	874.84				
20805	行政事业单位养老支出	874.84	874.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.22	583.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.62	291.62				
210	卫生健康支出	498.22	498.22				
21011	行政事业单位医疗	498.22	498.22				
2101102	事业单位医疗	321.82	321.82				
2101103	公务员医疗补助	176.40	176.40				
212	城乡社区支出	11,935.60		11,935.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,935.60		11,935.60			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,935.60		11,935.60			

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						
221	住房保障支出	509.01	509.01				
22102	住房改革支出	509.01	509.01				
2210201	住房公积金	509.01	509.01				

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	7,788.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,935.60	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	5,906.35	5,906.35		
	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	874.84	874.84		
	9		九、卫生健康支出	41	498.22	498.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,935.60		11,935.60	
	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	509.01	509.01		
	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	19,724.02	本年支出合计	59	19,724.02	7,788.42	11,935.60	
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	19,724.02	总计	64	19,724.02	7,788.42	11,935.60	

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		7,788.42	7,142.15	646.27
205	教育支出	5,906.35	5,260.08	646.27
20502	普通教育	5,866.35	5,260.08	606.27
2050203	初中教育	28.10	0.07	28.04
2050204	高中教育	5,838.25	5,260.01	578.24
20599	其他教育支出	40.00		40.00
2059999	其他教育支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	874.84	874.84	
20805	行政事业单位养老支出	874.84	874.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.22	583.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.62	291.62	
210	卫生健康支出	498.22	498.22	
21011	行政事业单位医疗	498.22	498.22	
2101102	事业单位医疗	321.82	321.82	
2101103	公务员医疗补助	176.40	176.40	
221	住房保障支出	509.01	509.01	
22102	住房改革支出	509.01	509.01	
2210201	住房公积金	509.01	509.01	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：山东省枣庄市第十六中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,848.64	302	商品和服务支出	54.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,366.93	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,026.04	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	1,544.41	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	583.22	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	291.62	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	321.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	176.40	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	29.12	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	509.01	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	0.07	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	239.49	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	239.49	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	54.02	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		7,088.13	公用经费合计					54.02

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			11,935.60	11,935.60		11,935.60	
212	城乡社区支出		11,935.60	11,935.60		11,935.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11,935.60	11,935.60		11,935.60	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		11,935.60	11,935.60		11,935.60	

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。

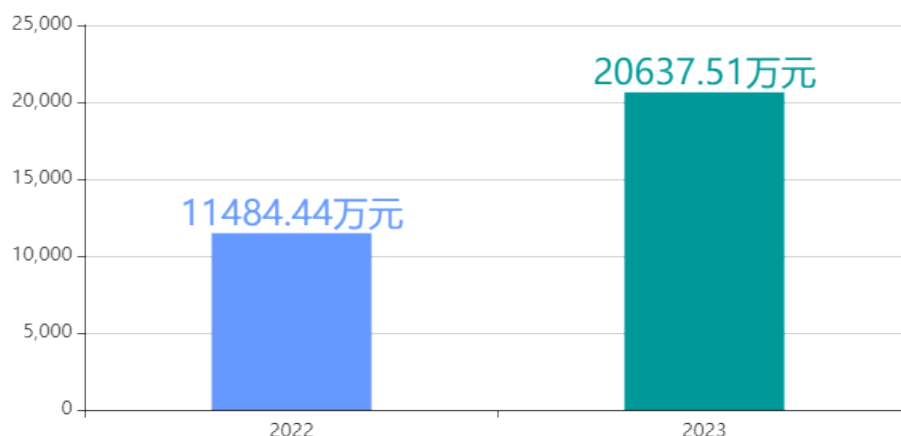
第三部分

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 20,637.51 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 9,153.07 万元，增长 79.7%。主要是增加财政拨付新南校异地扩建土地款。

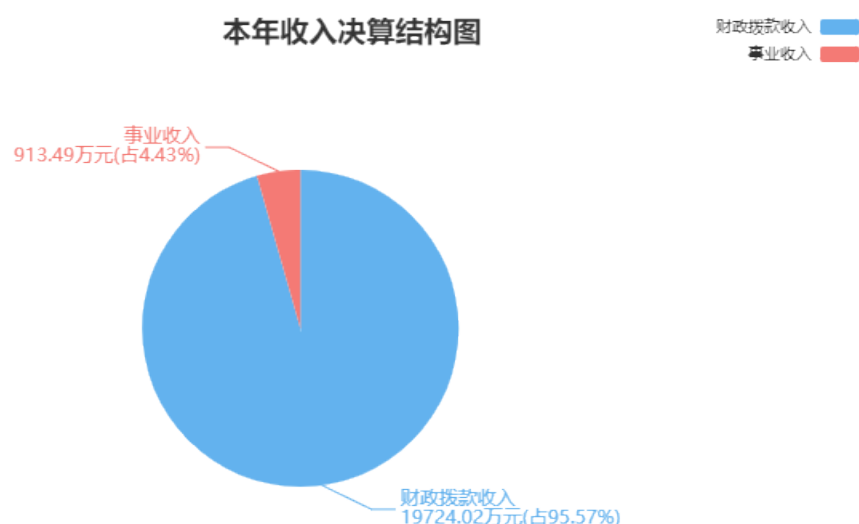
收、支决算总计变动情况图



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 20,637.51 万元，其中：财政拨款收入 19,724.02 万元，占 95.57%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 913.49 万元，占 4.43%；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 19,724.02 万元。与 2022 年度相比，增加 8,975.57 万元，增长 83.51%。主要是增加财政拨付新南校异地扩建土地款。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 913.49 万元。与 2022 年度相比，增加 177.5 万元，增长 24.12%。主要是 2023 年新高一学生扩招。

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。

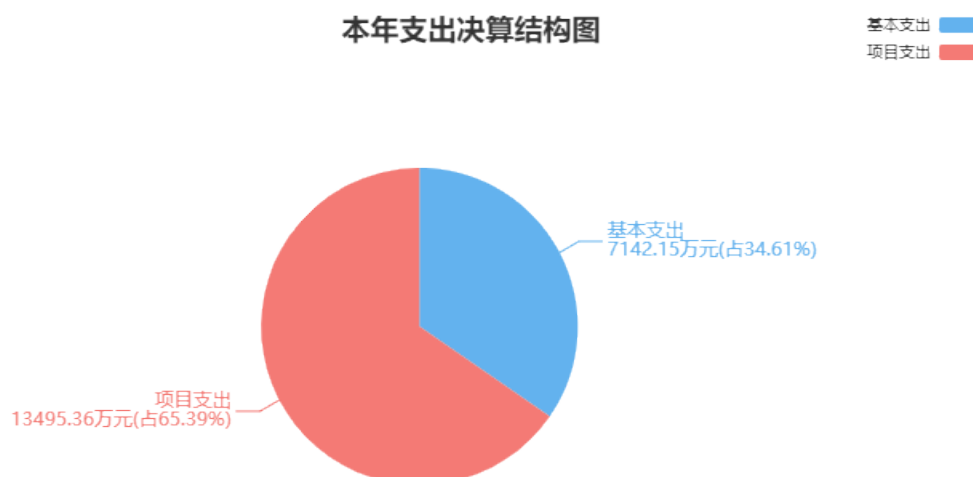
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 20,637.51 万元，其中：基本支出 7,142.15 万元，占 34.61%；项目支出 13,495.36 万元，占 65.39%；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 7,142.15 万元。与 2022 年度相比,减少 656.3 万元,下降 8.42%。主要是 2023 年部分高中公用经费结转下年。

2、项目支出 13,495.36 万元。与 2022 年度相比,增加 9,809.37 万元,增长 266.13%。主要是增加财政拨付新南校异地扩建土地款。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

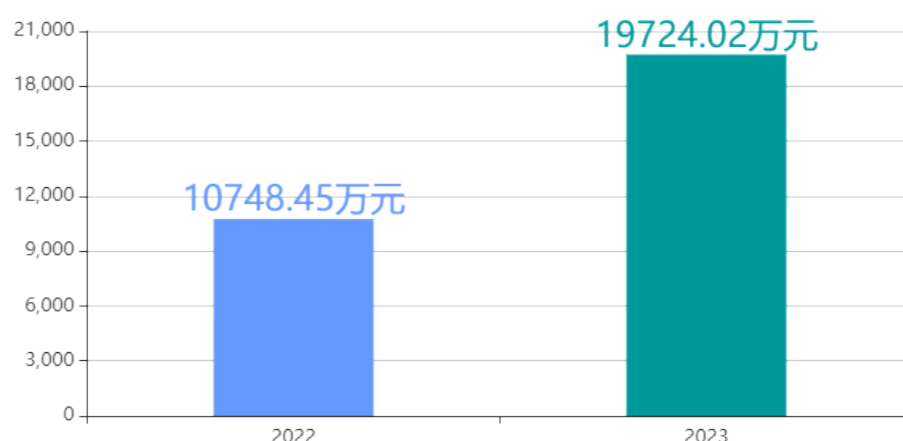
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 19,724.02 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 8,975.57 万元,增长 83.51%。主要是增加财政拨付新南校异地扩建土地款。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

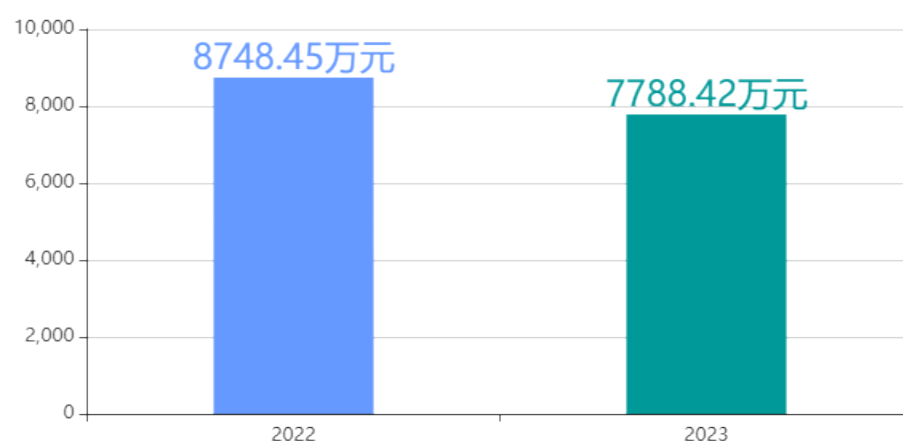


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 7,788.42 万元，占本年支出合计的 37.74%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 960.03 万元，下降 10.97%。主要是增加财政拨付新南校异地扩建土地款。

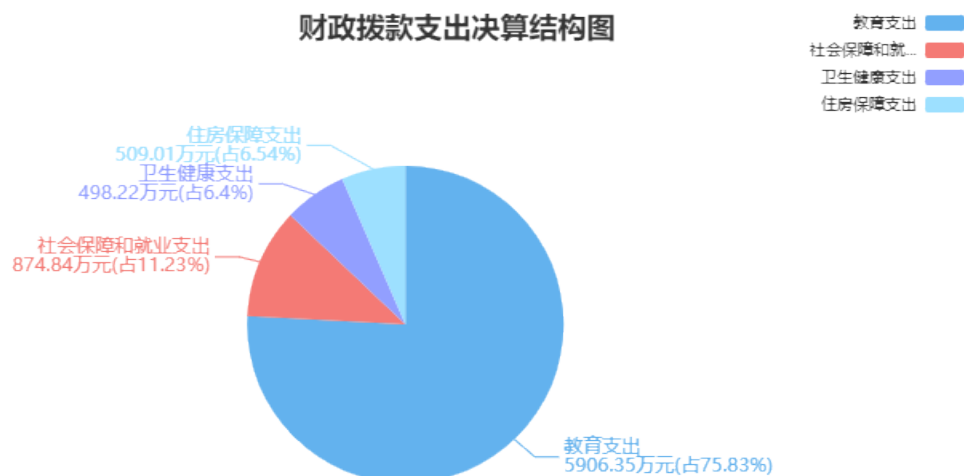
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 7,788.42 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 5,906.35 万元，占 75.83%；社会保障和就业（类）支出 874.84 万元，占 11.23%；卫生健康（类）支出 498.22 万元，占 6.4%；住房保障（类）支出 509.01 万元，占 6.54%。



（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 7,067.94 万元，支出决算为 7,788.42 万元，完成年初预算的 110.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加退休人员一次性补助及在职人员增资等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 4.35 万元，支出决算为 28.1 万元，完成年初预算的 645.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未含初中教师人员工资。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 5,181.41 万元，支出决算为 5,838.25 万元，完成年初预算的 112.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加退休人

员一次性补助及在职人员增资等。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增财政拨款 2023 年 16 中南校异地扩建前期费用。

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 583.22 万元，支出决算为 583.22 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 291.62 万元，支出决算为 291.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 321.93 万元，支出决算为 321.82 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是保留小数点取数的原因。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 176.4 万元，支出决算为 176.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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 509.01 万元，支出决算为 509.01 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 7,142.15 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 7,088.13 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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 54.02 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

2023 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 11,935.6 万元，本年支出 11,935.6 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11,935.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加财政拨付新南校异地扩建土地款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，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 168.31 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 168.31 万元。授予中小企业合同金额 168.31 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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 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9个,涉及预算资金1,571.99万元,占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二)区级预算项目绩效自评结果。山东省枣庄市第十六中学2023年度区级预算绩效自评的9个项目中,7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。9个项目已见成效,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1、初中生均公用经费(区级)、2、托管资金、3、高中生均公用经费、4、高中助学金及减免资金(直达资金)、5、基础设施零星维修费及道路场地铺设、6、教学培训及资源费、7、教学设备活动材料及基地建设费、8、劳务费、9、生均公用经费(中央直达资金)等9个项目的绩效自评表。

1.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100分。全年预算数为4.35

万元，执行数为 4.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效全部完成，完成率 100%，自评等级为优。

2. 代管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 57.09 万元，执行数为 57.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效全部完成，完成率 100%，自评等级为优。

3. 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 85.3 分。全年预算数为 511.1 万元，执行数为 218.4 万元，完成预算的 42.73%。项目绩效目标完成情况：财政将 2023 年高中生均公用经费结转下年，虽然这样，但学校在教学等方面保持正常运转，教学质量进一步提升，学生顺利完成学业，得到社会及家长的好评。

4. 高中助学金及减免资金（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 39.12 万元，执行数为 39.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效全部完成，完成率 100%，自评等级为优。

5. 基础设施零星维修费及道路场地铺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 247.38 万元，执行数为 247 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效基本完成，完成率 99.85%，自评等级为优。

6. 教学培训及资源费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效全部完成，完成率 100%，自评等级为优。

7. 教学设备活动材料及基地建设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 196.77 万元，执行数为 196.68 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效基本完成，完成率 99.95%，自评等级为优。

8. 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 88.7 分。全年预算数为 424.96 万元，执行数为 284.96 万元，完成预算的 67.06%。项目绩效目标完成情况：该资金转入教体局。虽然这样，但学校在教学等方面保持正常运转，教学质量进一步提升，学生顺利完成学业，得到社会及家长的好评。

9. 生均公用经费（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 21.22 万元，执行数为 21.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效全部完成，完成率 100%，自评等级为优。

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)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)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各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

2023 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	初中生均公用经费（区级）	枣庄市第十六中学	100	优
2	代管资金	枣庄市第十六中学	100	优
3	高中生均公用经费	枣庄市第十六中学	85.3	良
4	高中助学金及减免资金（直达资金）	枣庄市第十六中学	100	优
5	基础设施零星维修费及道路场地铺设	枣庄市第十六中学	98	优
6	教学培训及资源费	枣庄市第十六中学	100	优
7	教学设备活动材料及基地建设费	枣庄市第十六中学	95	优
8	劳务费	枣庄市第十六中学	88.7	良
9	生均公用经费（中央直达资金）	枣庄市第十六中学	100	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	初中生均公用经费（区级）							
主管部门及代码	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	43500.00	43500	43500	10	100	10	
	其中：财政拨款		43500.00	43500.00	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	高度重视，制定切实可行的实施方案，积极稳妥落实实施。				在本年度已全部完成。各项指标完成情况较好，完成率达到 100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	初中义务教育阶段学生	281 人		10	10	
		质量指标	适龄少年接受义务教育	95%以上		10	10	
		时效指标	资金到位时间	2023 年度		10	10	
		成本指标	义务教育阶段初中生均公用经费标准	910/生/年		10	10	
	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	提高		5	5	
		社会效益指标	满足义务教育学校正常运转	运转情况良好		5	5	
		生态效益指标	增强了环保意识，更好的为环保服务	提高		5	5	
		可持续影响指标	有利于学生更好的完成学业	有利于学生更好的完成学业		5	5	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	接受义务教育家长满意度	95%以上		30	30	
	总分					100.0	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		代管资金						
主管部门及代码		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	570943.48	570943.48	570943.48	10	100	10
		其中：财政拨款						
		其他资金	0	570943.48	570943.48	-	100	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	让在校学生顺利完成学业。			按节点已全部完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	教材教辅资料	批		10	10	
		质量指标	质量合格率、 采购完成合 格率、	≥95%		10	10	
		时效指标	采购完成及 时率	100%		10	10	
		成本指标	教学物品购 置成本	≤100 万元		10	10	
	效益指标	经济效益 指标	教学质量	≥95%		4	4	
		社会效益 指标	满足学生学 习需要	≥95%		4	4	
			取得教学成 果	≥95%		4	4	
		生态效益 指标	无	无		4	4	
		可持续影 响指标	可持续使用 时间	1 年		4	4	
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标	上级主管部 门满意度	≥95%		10	10	
			学生满意度	≥95%		10	10	
			学生家长满 意度	≥95%		10	10	
	总分						100.0	100

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高中生均公用经费						
主管部门及代码		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	5111000	5111000	2183975.96	10	42.73	4.3
		其中：财政拨款		5111000	2183975.96	-	42.73	-
		其他资金	0			-		-
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	高度重视，制定切实可行的实施方案，积极稳妥落实实施。				实际完成率 42.73%			
	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
年度 绩效 指标	产出指标	数量指 标	高中在校人数	5076 人		8	8	
			每生每年	1000 元		8	8	
		质量指 标	财政按预算进行 足额拨款率	100%		8	5	
		时效指 标	生均经费拨款到 位时间	2023 年 度		8	5	
		成本指 标	2023 年在籍高中 学生生均经费	511.1 万 元		8	5	
	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%		5	5	
		社会效 益指标	高中教学质量	提升		5	5	
		生态效 益指标	增强了环保意 识，更好的为环 保服务	达标		5	5	
		可持续 影响指 标	有利于学生更好 的完成学业	100%		5	5	
	社会公众 或服务对 象满意度 指标	具体指 标	社会家长学校教 职工满意度	100%		30	30	
总分						100.0	85.30	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高中助学金及减免资金（直达资金）						
主管部门及代码		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	391200.00	391200	391200	10	100	10
		其中：财政拨款		391200.00	391200.00	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
对家庭困难学生进行资助，顺利完成学业。				已全部完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放高中国家助学金人数	1200 人		10	10	
		质量指标	发放高中助学金完成率	100%		10	10	
		时效指标	发放高中助学金完成时间	2023 年度		10	10	
		成本指标	发放高中助学金	155 万元		10	10	
	效益指标	经济效益指标	学生顺利完成学业，为社会创造价值	提高		5	5	
		社会效益指标	高中国家助学金受助家庭生活条件	明显改善		5	5	
		生态效益指标	绿色环保的学习环境	优		5	5	
		可持续影响指标	保障学生更好的顺利完成学业，服务社会。	保障学生更好的顺利完成学业，服务社会。		5	5	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	高中国家助学金受助学生满意度	95%以上		30	30	
	总分					100.0	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	生均公用经费（中央直达资金）						
主管部门及代码	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	212239.3	212239.3	212239.3	10	100	10
	其中：财政拨款		212239.3	212239.3	-	100	-
	其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	高度重视，制定切实可行的实施方案，积极稳妥落实实施。			在本年度已全部完成。各项指标完成情况较好，完成率达到 100%。			
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	初中义务教育阶段学生	281 人		10	10
		质量指标	适龄少年接受义务教育	95%以上		10	10
		时效指标	资金到位时间	2023 年度		10	10
		成本指标	义务教育阶段初中生均公用经费标准	910/生/年		10	10
	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	提高		5	5
		社会效益指标	满足义务教育学校正常运转	运转情况良好		5	5
		生态效益指标	增强了环保意识，更好的为环保服务	提高		5	5
		可持续影响指标	有利于学生更好的完成学业	100%		5	5
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	接受义务教育家长满意度	95%以上		30	30
	总分					100.0	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教学培训及资源费						
主管部门及代码		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位		山东省枣庄市第七中学	
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	700000.00	700000	700000	10	100		10
	其中：财政拨款				-			-
	其他资金	700000	700000	700000	-	100		-
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
长期 绩效 指标	产出指标	数量指标	教师学习培训人次	350 人次		10	10	
		质量指标	教师的业务能力提升	100%		10	10	
		时效指标	教学完成时间	2023 年		10	10	
		成本指标	事业收入经费	70 万元		10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进学校教学任务完成率	100%		5	5	
		社会效益指标	家长社会认可度	100%		5	5	
		生态效益指标	提高全体师生增强环保意识	提高		5	5	
		可持续影响指标	有利于学生更好的完成学业	保障学生更好的顺利完成学业，服务社会。		5	5	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众或服务对象满意度	100%		30	30	
总分						100.0	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教学设备活动材料及基地建设费							
主管部门及代码	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	执行得分	得分	
	年度资金总额	1967700.00	1967700	1966800	10	99.95	10	
	其中：财政拨款				-			
	其他资金	1967700	1967700	1966800	-	99.95	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为响应普通高中特色办学、多样发展的要求，顺利完成学业。				各项指标完成情况较好，完成率达到 100%。			
	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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	完成情况	1、为响应普通高中特色办学、多样发展的要求，学校投资资金 60 万元建设地理教学基地初级阶段。2、为营造公平公正的高考环境，严肃高考纪律，学校投资资金 20.4 万元购置高考红外探测门 3 台。3、为提高教学质量和学校安全，购置教学设备和监控设备 35 万元。4、根据教学任务，需要开展多样化的教学活动，需用活动材料和费用。		10	7	地理基地建设初期阶段有部分数量有所减少。
		质量指标	符合合同要求的质量标准	100%		10	10	
		时效指标	教学完成时间	2023 年		10	10	
		成本指标	事业收入经费	196.77 万元		10	10	
	效益指标	经济效益指标	保证学校教学工作正常运转	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		5	5	
		社会效益指标	满足现代化教学要求，保障学生完成学业	4000 人		5	5	
		生态效益指标	创建美好校园，符合环保	创建美好校园，符合环保		5	5	
		可持续影响指标	有利于学生更好的完成学业	保障学生更好的顺利完成学业，服务社会。		5	5	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会家长教师学生满意度	100%		30	28	
	总分					100.0	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		劳务费						
主管部门及代码		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	4249600.00	4249600	2849600	10	67.06	6.7
		其中：财政拨款				-		-
		其他资金	4249600	4249600	2849600	-	67.06	-
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	高度重视，制定切实可行的实施方案，积极稳妥落实实施。				实际完成率 67.06%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	按照教学任务时间等进度需求完成数	3600 人次		10	10	
		质量指标	符合教学需求保质保量完成任务	100%		10	10	
		时效指标	教学完成时间	2023 年度		10	10	
		成本指标	财政事业收入预算资金	424.96 万元		10	6	
	效益指标	经济效益指标	对学校教学有促进作用率	100%		5	5	
		社会效益指标	市直高中教学质量	提升		5	5	
		生态效益指标	为社会培养高素质人才率	100%		5	5	
		可持续影响指标	保障学生更好的顺利完成学业，服务社会。	100%		5	5	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众或服务对象满意度	100%		30	26	
	总分					100.0	88.70	

附 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基础设施零星维修费及道路场地铺设						
主管部门及代码	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	2473800.00	2473800	2470000	10	99.85	10
	其中：财政拨款				-		-
	其他资金	2473800	2473800	2470000	-	99.85	-
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	2022 年-2023 年学校将扩招，按照教学规模，需对现有的基础设施场地进行维修改造等。			各项指标完成情况较好，完成率达到 100%。			
	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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	维修维护面积及零活维修	4000 平方		10	8
		质量指标	按照签订的合同要求质量标准	按照签订的合同要求质量标准		10	10
		时效指标	教学完成时间	2023 年度		10	10
		成本指标	事业收入经费	247.38 万元		10	10
	效益指标	经济效益指标	提高学校教育投资的经济效益	学校发展		5	5
		社会效益指标	家长满意度	100%		5	5
		生态效益指标	校园美观	校园美观		5	5
		可持续影响指标	保障学生的人身安全，保障教学任务顺利完成	能够缓解学校经费紧张问题		5	5
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众或服务对象满意度	100%		30	30
	总分					100.0	98