

2024 年度
枣庄市山亭区北庄镇中
心小学决算

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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

枣庄市山亭区北庄镇中心小学实施小学义务教育，促进基础教育发展，全面提升学校办学品质和办学水平。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室，分别是：校长室、副校长室、党支部、教学与课程研究中心。

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：枣庄市山亭区北庄镇中心小学

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	4,691.72	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	3,472.07
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	908.05
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	311.60
	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	4,691.72	本年支出合计	58	4,691.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	4,691.72	总计	62	4,691.72

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

单位：枣庄市山亭区北庄镇中心小学

公开 02 表
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		4,691.72	4,691.72					
205	教育支出	3,472.07	3,472.07					
20502	普通教育	3,472.07	3,472.07					
2050202	小学教育	3,472.07	3,472.07					
208	社会保障和就业支出	908.05	908.05					
20805	行政事业单位养老支出	908.05	908.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724.59	724.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.46	183.46					
221	住房保障支出	311.60	311.60					
22102	住房改革支出	311.60	311.60					
2210201	住房公积金	311.60	311.60					

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：枣庄市山亭区北庄镇中心小学

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		4,691.72	4,602.10	89.62			
205	教育支出	3,472.07	3,382.45	89.62			
20502	普通教育	3,472.07	3,382.45	89.62			
2050202	小学教育	3,472.07	3,382.45	89.62			
208	社会保障和就业支出	908.05	908.05				
20805	行政事业单位养老支出	908.05	908.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724.59	724.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.46	183.46				
221	住房保障支出	311.60	311.60				
22102	住房改革支出	311.60	311.60				
2210201	住房公积金	311.60	311.60				

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：枣庄市山亭区北庄镇中心小学

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	4,691.72	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	3,472.07	3,472.07		
	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	908.05	908.05		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

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
	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				
	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	311.60	311.60		
	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	4,691.72	本年支出合计	59	4,691.72	4,691.72		
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	4,691.72	总计	64	4,691.72	4,691.72		

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：枣庄市山亭区北庄镇中心小学

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		4,691.72	4,602.10	89.62
205	教育支出	3,472.07	3,382.45	89.62
20502	普通教育	3,472.07	3,382.45	89.62
2050202	小学教育	3,472.07	3,382.45	89.62
208	社会保障和就业支出	908.05	908.05	
20805	行政事业单位养老支出	908.05	908.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724.59	724.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.46	183.46	
221	住房保障支出	311.60	311.60	
22102	住房改革支出	311.60	311.60	
2210201	住房公积金	311.60	311.60	

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

单位：枣庄市山亭区北庄镇中心小学

公开 06 表
金额单位：万元

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	4,584.74	302	商品和服务支出	16.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,744.09	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	666.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	700.07	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	724.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	183.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	311.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.36	30215	会议费		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
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	4,586.10	公用经费合计					16.00

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：枣庄市山亭区北庄镇中心小学

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：枣庄市山亭区北庄镇中心小学

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

单位：枣庄市山亭区北庄镇中心小学

公开 09 表
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。

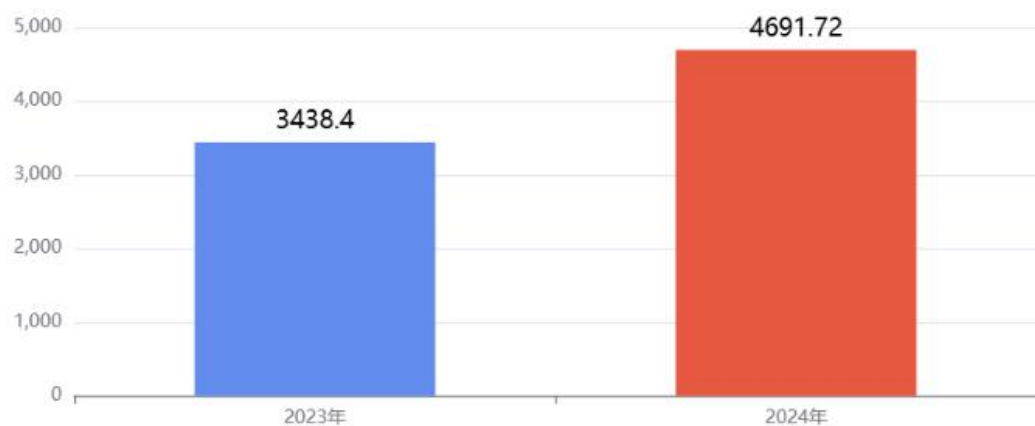
第三部分

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 4,691.72 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,253.32 万元，增长 36.45%。主要是部分教师职称提高，工资水平提高。教学设施维修维护费用增多。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

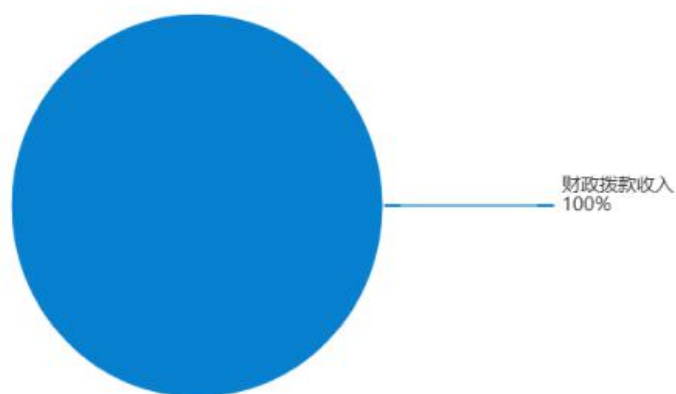


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 4,691.72 万元，其中：财政拨款收入 4,691.72 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,691.72 万元。与 2023 年度相比，增加 1,253.32 万元，增长 36.45%。主要是部分教师职称提高，工资水平提高。教学设施维修维护费用增多。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

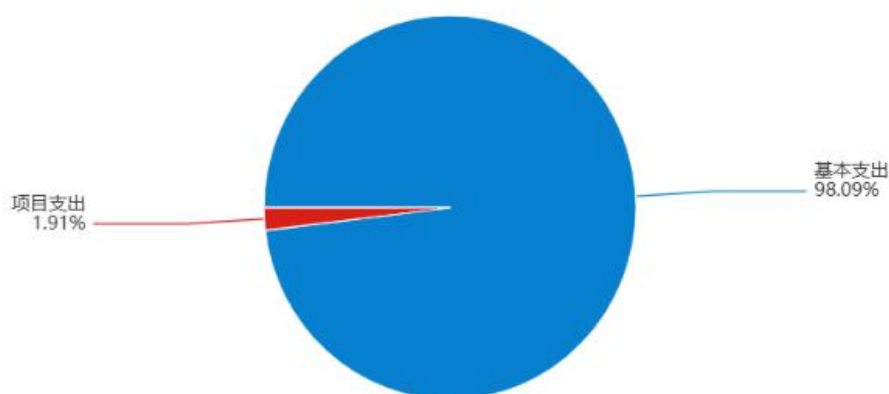
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 4,691.72 万元，其中：基本支出 4,602.1 万元，占 98.09%；项目支出 89.62 万元，占 1.91%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,602.1 万元。与 2023 年度相比，增加 1,331.55 万元，增长 40.71%。主要是部分教师职称提高，工资水平提高。

2、项目支出 89.62 万元。与 2023 年度相比，减少 78.23 万元，下降 46.61%。主要是退休教师增加，绩效金额减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

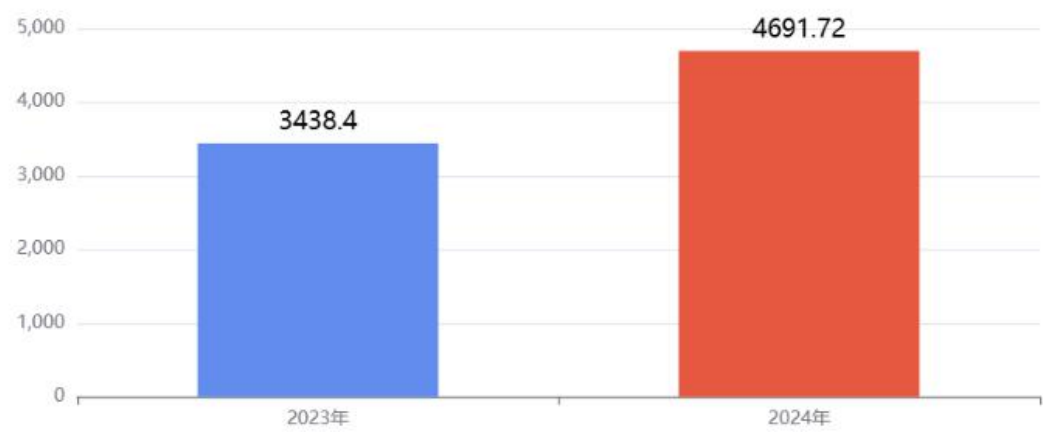
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 4,691.72 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,253.32 万元，增长 36.45%。主要是部分教师职称提高，工资水平提高。教

学设施维修维护费用增多。教师培训费用增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

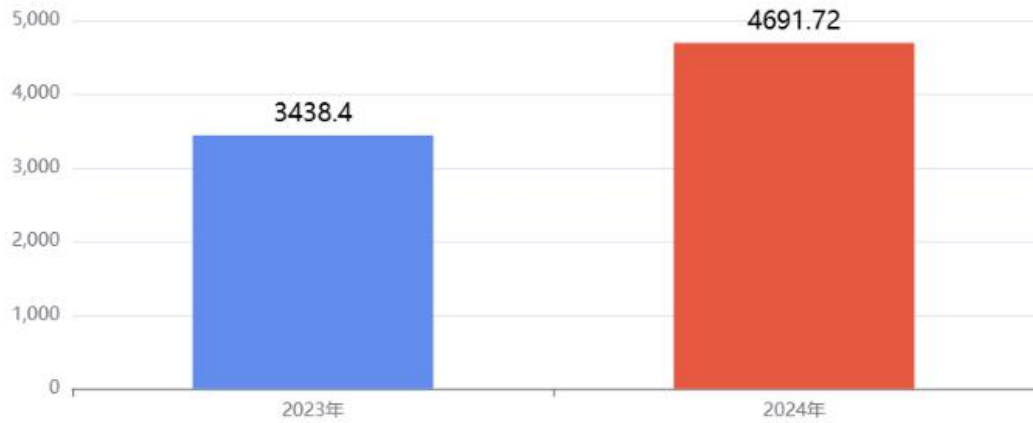


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,691.72 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 1,253.32 万元，增长 36.45%。主要是部分教师职称提高，工资水平提高。教学设施维修维护费用增多。教师培训费用增加。

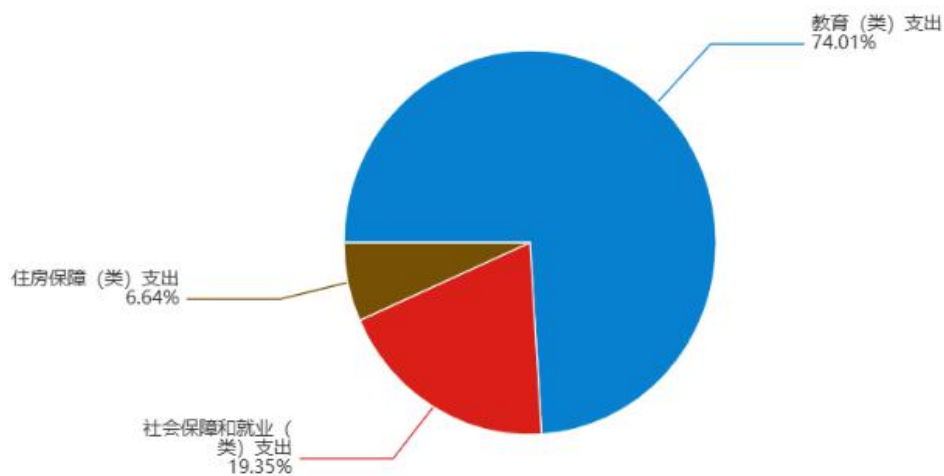
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 4,691.72 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 3,472.07 万元，占 74.01%；社会保障和就业（类）支出 908.05 万元，占 19.35%；住房保障（类）支出 311.6 万元，占 6.64%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 4,284.89 万元，支出决算为 4,691.72 万元，完成年初预算的 109.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分教师职称提高，工资水平提高。教学设施维修维护费用增多。教师培训费用增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 3,417.22 万元，支出决算为 3,472.07 万元，完成年初预算的 101.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分教师职称提高，工资水平提高。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 550.38 万元，支出决算为 724.59 万元，完成年初预算的 131.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分教师职称提高，养老保险缴费水平提高。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 183.46 万元，支出决算为 183.46 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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 317.29 万元，支出决算为 311.6 万元，

完成年初预算的 98.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分教师职称提高，住房公积金水平基本持平。

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 4,602.1 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 4,586.1 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费 16 万元，主要包括：工会经费等。

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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

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）。

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 1 个,涉及预算资金 89.62 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对提高教学管理水平,加强师资培训等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 89.62 万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区北庄镇中心小学 2024 年度区级预算绩效自评的 1 个项目中,1 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,根据年初绩效目标,学校组织审核验收小组,逐项落实,经过自查,我校所有项目均能完成。

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,以及提高教学管理水平,加强师资培训等 1 个项目的绩效自评表。

1、提高教学管理水平,加强师资培训项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 0 分。全年预算数为 89.62 万元,执行数为 89.62 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:根据年初绩效目标,学校组织审核验收小组,逐项落实,经过自查,我校所有项目均能完成。发现的主要问题及原因:存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。下一步改进措施:加强对绩效项目

完成的监督、检查及督促，保证项目保质保量完成。

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。

提高教学管理水平，加强师资培训项目，绩效评价得分为 96 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、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

附件3

2024年度枣庄市山亭区北庄镇中心小学项目支出
绩效自评情况汇总

预算部门（盖章）：枣庄市山亭区北庄镇中心小学

序号	部门名称	项目名称	预算金额	实际支出	执行率	自评得分
1	市山亭区北庄镇中心	教师绩效	89.62	89.62	100%	96

单位：万元

自评等级
优秀

附件 1

2024年度项目绩效评价指标得分表						
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分	依据
决策 (15 分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性（2分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	1. 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得0.4分； 2. 符合行业发展规划和政策要求得0.4分； 3. 与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.4分； 4. 属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.4分； 5. 没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复得0.4分。	2	符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
		立项程序规范性（2分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	1. 项目按照规定的程序申请设立得1分，否则本项指标不得分； 2. 审批文件、材料符合相关要求得0.5分； 3. 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等满足其中1项得0.5分。	2	立项程序规范
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性（3分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	若未设定预算绩效目标也可考核其他工作任务目标。 1. 项目有绩效目标得0.5分； 2. 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得1分； 3. 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得1分； 4. 项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分。	3	已设置项目绩效目标
		绩效指标明确性（3分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	1. 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分； 2. 绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分； 3. 绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应得1分。	2	已细化分解为具体的绩效指标

	资金投入 (5 分)	预算编制科学性 (2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1. 预算编制经过科学论证得0.5分; 2. 预算内容与项目内容匹配得1分; 3. 预算额度测算依据充分, 按照标准编制得0.5分; 4. 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得1分。	2	预算编制科学, 额度测算依据分, 内容相匹配
		资金分配合理性 (3分)	项目预算资金分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1. 预算资金分配依据充分得1分; 2. 资金分配额度合理得1分; 3. 资金分配与项目单位或地方实际相适应得1分。	3	预算资金分配依据充分, 分配额度合理, 与项目单位相适应
过程 (20 分)	资金管理 (10 分)	资金到位率 (3分)	实际到位资金与预算资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金)×100%。 资金到位率=100%得3分, 否则按实际比例×3得分	3	2024年度预算资金89.62万元, 实际到位资金89.62万元
		预算执行率 (3分)	项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金)×100% 预算执行率达到100%得3分, 否则按实际比例×3得分。	3	2024年度实际到位资金89.62万元, 实际支出89.62万元, 预算执行率=100%
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1. 项目资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定得1.5分; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分; 3. 符合项目预算批复的用途得1.5分。若存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况则本项指标不得分。	4	资金支出符合2024年度预算文件的规定, 和部门财务管理制度的规定, 资金的拨付按照完整的审批程序, 资金支出符合项目预算批复的用途
	组织实施	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全, 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	项目实施单位制定或具有相应的财务管理制度得1分, 具有业务管理制度得1分, 否则本项指标不得分; 财务管理制度合法、合规、完整得1分; 业务管理制度合法、合规、完整得1分。	4	财务管理制度、业务管理制度。

	(10 分)	制度执行有效性 (6分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1. 项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定得 2分; 2. 项目资料齐全并及时归档得 2 分; 3. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得 2 分。	5	项目资料归档不及时
产出 (35 分)	产出数量 (10 分)	各项设备采购安装完成率 (10 分)	反映各项设备采购安装完成情况。	实际完成率=(实际完成各项任务数量/计划完成各项任务数量)×100%。实际完成率≥100%得10分, 否则以实际完成比例得分。	10	已完成绩效发放, 支付资金89.62万元。
	产出质量 (10 分)	资金拨付质量 (10 分)	反映资金拨付是否存在违规违纪行为	资金拨付存在违规违纪行为, 该项不得分	10	均符合相关政策范围
	产出时效 (10 分)	资金拨付及时率 (10 分)	资金拨付及时率	实际完成及时性=及时(2024年12月31日之前)得10分, 每延迟1周扣1分, 扣完为止。	9	截止2024年12月31日, 各项工作已全部完成
	产出成本 (5 分)	成本节约率 (5分)	反映完成项目工作计划目标的实际节约成本与计划成本的比率情况。	成本节约率= [(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%成本节约率在±10%范围内得5分, 超出范围每增加或降低1%, 扣0.5分, 扣完为止。	5	
效益 (30 分)	社会效益 (10 分)	受益学生数	受益学生人数	汇总学生人数, 每少10人, 扣2分	10	
	可持续影响 (10 分)	可持续影响	通过对受益人群的问卷调查, 了解该项目的可持续影响。	通过问卷调查对应问题的得分情况, 按比率计算得分	9	
	满意度 (10 分)	受益人群满意度 (10 分)	反映项目实施后受益人群的满意度情况。	通过问卷调研, 了解受益人对项目实施的满意度情况。综合满意度≥95%得10分, 否则以平均分比例×10得分。	10	满意度为 96.8%
合计得分					96	评价等级“优”