

2024 年度
枣庄市山亭区教育财务
管理结算中心决算

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

1、依照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等会计法律法规和会计制度对代理单位进行会计核算，依法实施会计监督。

2、及时办理单位的资金划拨和结算手续。

3、依据审核后的原始凭证，及时、准确地填制记账凭证，登记会计账簿，编制会计报表。

4、按时向单位提供资金收、支情况，及时提供单位所需的会计信息和会计资料，协助单位做好财务分析，当好参谋。

5、做好单位的会计资料和会计档案的的整理、归档、保管工作。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能股室，分别是：综合股，会计股，资金结算股。

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：枣庄市山亭区教育财务管理结算中心

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	2,683.29	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	2,683.29
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	
	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	
	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	2,683.29	本年支出合计	58	2,683.29
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	2,683.29	总计	62	2,683.29

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：枣庄市山亭区教育财务管理结算中心

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		2,683.29	2,683.29					
205	教育支出	2,683.29	2,683.29					
20502	普通教育	1,736.29	1,736.29					
2050201	学前教育	155.22	155.22					
2050202	小学教育	375.50	375.50					
2050203	初中教育	517.00	517.00					
2050204	高中教育	109.40	109.40					
2050299	其他普通教育支出	579.17	579.17					
20509	教育费附加安排的支出	947.00	947.00					
2050905	中等职业学校教学设施	255.28	255.28					
2050999	其他教育费附加安排的支出	691.72	691.72					

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：枣庄市山亭区教育财务管理结算中心

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		2, 683. 29		2, 683. 29			
205	教育支出	2, 683. 29		2, 683. 29			
20502	普通教育	1, 736. 29		1, 736. 29			
2050201	学前教育	155. 22		155. 22			
2050202	小学教育	375. 50		375. 50			
2050203	初中教育	517. 00		517. 00			
2050204	高中教育	109. 40		109. 40			
2050299	其他普通教育支出	579. 17		579. 17			
20509	教育费附加安排的支出	947. 00		947. 00			
2050905	中等职业学校教学设施	255. 28		255. 28			
2050999	其他教育费附加安排的支出	691. 72		691. 72			

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：枣庄市山亭区教育财务管理结算中心

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	2,683.29	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	2,683.29	2,683.29		
	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				
	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				
	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	2,683.29	本年支出合计	59	2,683.29	2,683.29		
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	2,683.29	总计	64	2,683.29	2,683.29		

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：枣庄市山亭区教育财务管理结算中心

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		2,683.29		2,683.29
205	教育支出	2,683.29		2,683.29
20502	普通教育	1,736.29		1,736.29
2050201	学前教育	155.22		155.22
2050202	小学教育	375.50		375.50
2050203	初中教育	517.00		517.00
2050204	高中教育	109.40		109.40
2050299	其他普通教育支出	579.17		579.17
20509	教育费附加安排的支出	947.00		947.00
2050905	中等职业学校教学设施	255.28		255.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	691.72		691.72

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：枣庄市山亭区教育财务管理结算中心

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		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		公用经费合计					

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：枣庄市山亭区教育财务管理结算中心

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：枣庄市山亭区教育财务管理结算中心

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：枣庄市山亭区教育财务管理结算中心

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。

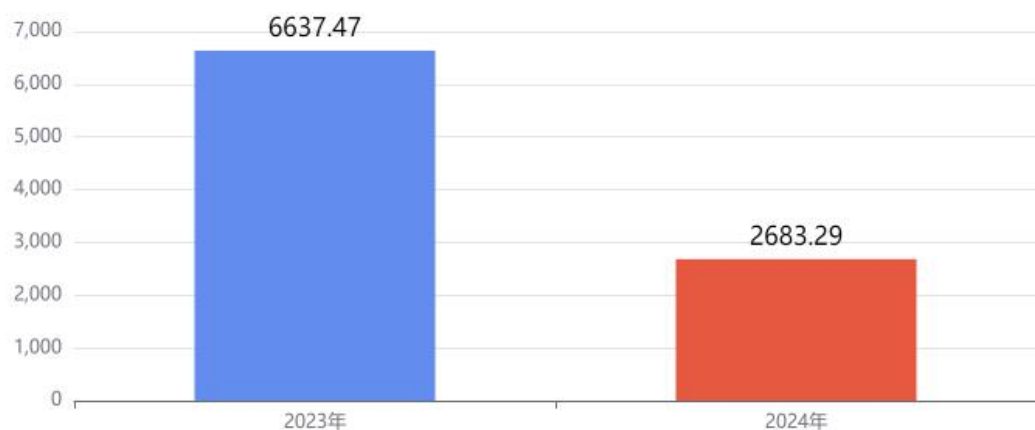
第三部分

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 2,683.29 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 3,954.18 万元，下降 59.57%。主要是 2023 年对往年教育专项资金进行了补拨，导致 2023 年度收支大幅增加。2024 年度补拨资金减少，因此下降金额较多。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

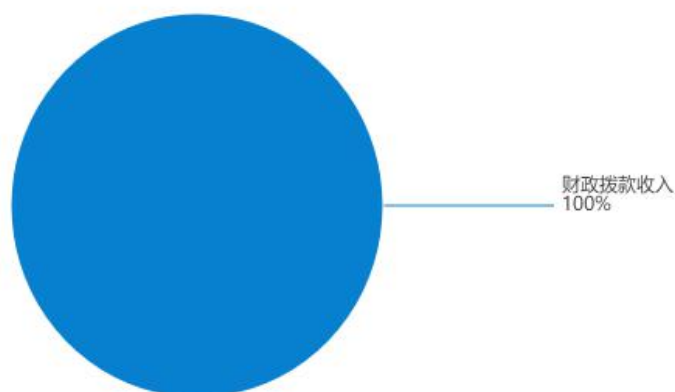


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,683.29 万元，其中：财政拨款收入 2,683.29 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 2,683.29 万元。与 2023 年度相比，减少 3,954.18 万元，下降 59.57%。主要是 2023 年对往年教育专项资金进行了补拨，导致 2023 年度收支大幅增加。2024 年度补拨资金减少，因此下降金额较多。

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。

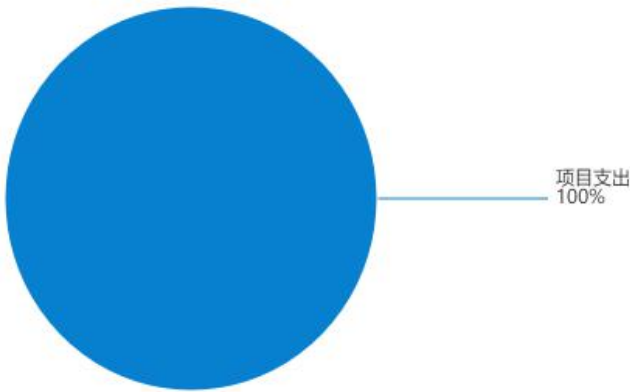
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 2,683.29 万元，其中：项目支出

2,683.29 万元，占 100%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

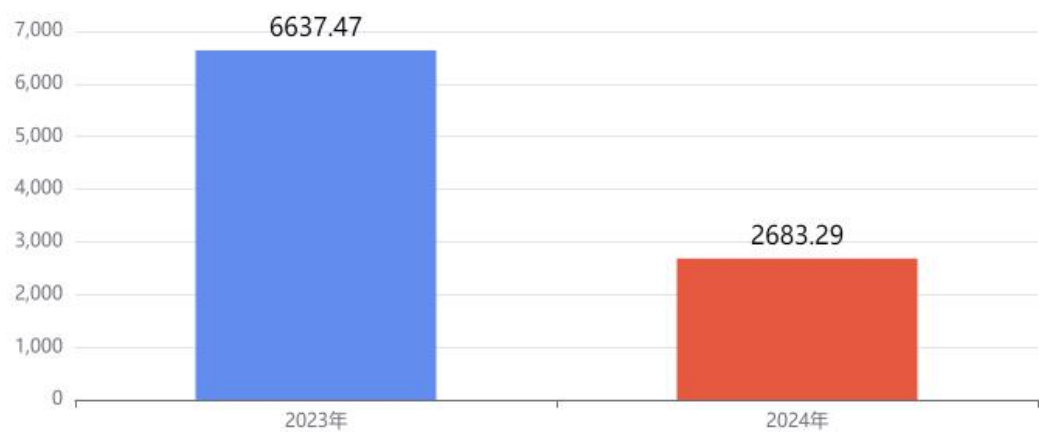
- 1、基本支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 2、项目支出 2,683.29 万元。与 2023 年度相比，减少 3,954.18 万元，下降 59.57%。主要是 2023 年对往年教育专项资金进行了补拨，导致 2023 年度收支大幅增加。2024 年度补拨资金减少，因此下降金额较多。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,683.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,954.18 万元，

下降 59.57%。主要是 2023 年对往年教育专项资金进行了补拨，导致 2023 年度收支大幅增加。2024 年度补拨资金减少，因此下降金额较多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

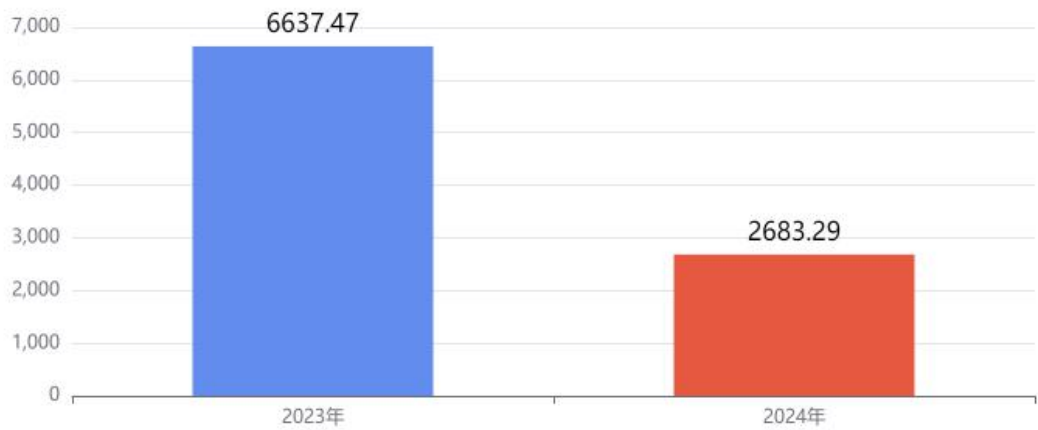


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,683.29 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 3,954.18 万元，下降 59.57%。主要是 2023 年对往年教育专项资金进行了补拨，导致 2023 年度收支大幅增加。2024 年度补拨资金减少，因此下降金额较多。

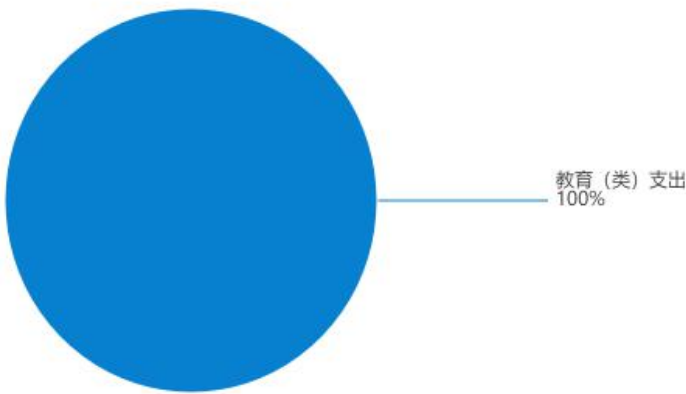
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,683.29 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,683.29 万元，占 100%。

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 2,188.71 万元，支出决算为 2,683.29 万元，完成年初预算的 122.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度支出资金包含上级转移支付专项资金，上级专项资金年初未列入区级预算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 155.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是学前教育 2024 年决算支出数为上级转移支付专项资金，上级专项资金年初未列入区级预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 96.11 万元，支出决算为 375.5 万元，完成年初预算的 390.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是小学教育 2024 年度支出资金包含上级转移支付专项资金，上级专项资金年初未列入区级预算。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 517 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是初中教育 2024 年决算支出数为上级转移支付专项资金，上级专项资金年初未列入区级预算。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 109.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是高中教育 2024 年决算支出数为上级转移支付专项资金，上级专项资金年初未列入区级预算。

5、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 579.17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是其他普通教育 2024 年决算支出数为上级转移支付专项资金，上级专项资金年初未列入区级预算。

6、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)。年初预算为 517.2 万元，支出决算为 255.28 万元，完成年初预算的 49.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是因资金紧张，教育费附加预算未能全额支出。

7、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 1,206.81 万元，支出决算为 691.72 万元，完成年初预算的 57.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是因资金紧张，教育费附加预算未能全额支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度本单位没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

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 9 个，涉及预算资金 2,683.29 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对学生资助项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,148.89 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区教育财务管理结算中心 2024 年度区级预算绩效自评的 9 个项目中，8 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理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。

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,以及学生资助项目等 3 个项目的绩效自评表。

1、学生资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 1,148.89 万元,执行数为 1,148.89 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:资助各学段困难学生,保障家庭经济困难学生享受受教育权利。

2、义务教育生均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 97 分。全年预算数为 51.63 万元,执行数为 51.63 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:保障学校正常运转,提升教学质量。

3、免费教科书项目绩效自评综述: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 520.76 万元,执行数为 520.76 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:免费发放义务教育阶段教科书,减轻义务教育家庭负担。

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。

学生资助项目,绩效评价得分为 100 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）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，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）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。

十八、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。

十九、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。

二十、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十一、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

二十二、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。

第五部分

附 件

2024年度项目支出绩效自

单位： 枣庄市山亭区教育财务管理结算中心

序号	项目名称	资金使用单位
1	学生资助项目	枣庄市山亭区教育财务管理结算中心
2	义务教育生均经费	枣庄市山亭区教育财务管理结算中心
3	免费教科书	枣庄市山亭区教育财务管理结算中心
4	办学条件改善	枣庄市山亭区教育财务管理结算中心
5	学校校园院墙维修	枣庄市山亭区教育财务管理结算中心
6	校园文化建设	枣庄市山亭区教育财务管理结算中心
7	学校办公设备维修采购	枣庄市山亭区教育财务管理结算中心
8	校园安保、消防工程	枣庄市山亭区教育财务管理结算中心
9	改善办学条件校园扩建	枣庄市山亭区教育财务管理结算中心

评情况汇总表

自评得分	自评等级
100	优
97	优
98	优
97	优
89	良
96	优
97	优
96	优
97	优

区级预算项目支出绩效自评表
 （ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		学生资助项目			主管部门	山亭区教体局		
项目实施单位		义务教育段各学校			联系电话			
项目预算执行情况（10分）		年初 预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	1148.893413	0	1148.893413	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1148.893413	0	1148.893413	10	100%	10	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		资助各学段困难学生，保障家庭经济困难学生享受受教育权利。			资助各学段困难学生，保障家庭经济困难学生享受受教育权利。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	学前资助学生数	≥1746人	1746人	5	5	
			义务教育收资助寄宿生人数	≥7513人	7513人	5	5	
			义务教育收资助非寄宿生人数	≥5075人	5075人	5	5	
			高中资助学生数	≥977人	977人	5	5	
			中职资助学生数	≥247人	247人	5	5	
		质量指标	建档立卡学生资助覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	春季发放完成时间	5月31日前	5月30日	4	4	
			秋季发放完成时间	11月30日前	11月28日	4	4	
		成本指标	学前助学金资助标准	600元/生/学期	600元/生/学期	2	2	
			小学寄宿生资助标准	625元/生/学期	625元/生/学期	2	2	
			小学非寄宿生资助标准	312.5元/生/学期	312.5元/生/学期	2	2	
			初中寄宿生资助标准	750元/生/学期	750元/生/学期	2	2	
			初中非寄宿生资助标准	375元/生/学期	375元/生/学期	2	2	
			中职助学金资助标准	1000元/生/学期	1000元/生/学期	2	2	
		效益指标（30分）	社会效益指标	减轻家长教育支出负担	明显改善	明显改善	10	10
	提升困难家庭生活幸福指数			明显提升	明显提升	10	10	
	可持续影响指标		保障儿童受教育权利	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	3	3	
			教师满意度	≥95%	95%	3	3	
			群众满意度	≥95%	95%	4	4	
	总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表
 （ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		义务教育生均经费			主管部门	山亭区教体局		
项目实施单位		义务教育段各学校			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	全年预算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	51.6345	0	51.6345	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	51.6345	0	51.6345	10	100%	10
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障学校正常运转，提升教学质量。			保障学校正常运转，提升教学质量。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产 出 指 标 （50分）	数量指标	保障学校运转数	≥1所	1所	5	5	
			保障学校运转时间	≥1年	1年	5	5	
		质量指标	教学设备验收合格率	100%	100%	5	5	
			教学设备利用率	100%	100%	5	5	
			教师出勤率	≥95%	95%	5	5	
			教师、校长培训合格率	100%	100%	5	5	
			修缮工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			经费支出合法合规率	100%	100%	5	5	
			时效指标	经费支出及时率	100%	100%	4	4
		成本指标	小学生均标准	780元/生/年	780元/生/年	3	3	
			初中生均标准	1000元/生/年	1000元/生/年	3	3	
	效 益 指 标 （30分）	社会效益指标	基本办学条件	明显改善	明显改善	10	8	
			办学质量	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	促进义务教育城乡一体化均衡发展	有效促进	有效促进	10	9	
	满 意 度 指 标 （10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			学生家长满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			教师满意度	≥95%	≥95%	3	3	
总分			97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
 （ 2024 年度）

单位：万元

项目名称		免费教科书项目			主管部门	山亭区教体局		
项目实施单位		义务教育段各学校			联系电话			
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	520.7592	0	520.7592	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	520.7592	0	520.7592	10	100%	10
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		免费发放义务教育阶段教科书，减轻义务教育家庭负担			免费发放义务教育阶段教科书，减轻义务教育家庭负担			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	发放学生数	≥43800人	43822	15	15	
		质量指标	教科书发放合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	教科书发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	教科书费用总额	≤520.7592万元	520.7592万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	减轻义务教育家庭负担	有效减轻	有效减轻	15	15	
		可持续影响指标	促进义务教育城乡一体化均衡发展	有效促进	有效促进	15	13	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			学生家长满意度	≥95%	≥95%	3	3	
教师满意度			≥95%	≥95%	3	3		
总分		98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年度山亭区教育财务管理结算中心 学生资助项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

建立健全地方困难学生资助体系，帮助困难家庭学生完成学业。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

年度预期绩效目标为：建立健全地方困难学生资助体系，帮助困难家庭学生完成学业。

绩效指标分为产出指标、效益指标和满意度指标三部分：产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标方面评价；效果指标从社会效益指标、可持续影响指标方面评价；满意度指标从服务对象满意度指标方面评价。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析以及资金到位情况。

2024 年度，项目预算数：1148.89万元，执行数：1148.89 万元。

（二）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

学生资助项目，已根据年初预算绩效目标，提供相关资料，确保项目顺利实施，达到预期目标。

三、绩效目标完成情况（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

资助学生人次15558。

（2）质量指标

资助发放合规率100%。

（3）时效指标

资助发放及时率100%。

（4）成本指标

项目总成本1148.89万元。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益

建立健全地方教育资助体系。

（2）可持续影响

促进城乡义务教育均衡高质量发展。

3. 满意度指标完成情况分析

家长、社会群众满意度95%，教师、学生满意度95%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

下一步将按照财政和市局要求进一步加强自评结果应用和情况公开。

六、其他需要说明的问题。

无。