

2024 年度
枣庄市山亭区翼云中学
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

枣庄市山亭区翼云中学在区委、区政府和区教体局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻执行党的教育方针，贯彻落实中央、省市区关于教育的重大决策部署，以办好人民满意的学校和质高品优的教育为目标，以提高教育教学质量为中心，以提升教师队伍素质为重点，以发展学生的全面素质为宗旨，以争创文明校园、安全校园、书香校园为重点工作，强化管理，团结带领广大师生，凝心聚力，勇毅前行，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 12 个职能科室，分别是：党总支、工会、办公室、教务处、德育学工处、团委、安全办、财务室、总务处、初一级部、初二级部、初三级部。

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：枣庄市山亭区翼云中学

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 | 1,613.64 | 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 | 1,190.40 |
| 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 | 227.93 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 70.04 |
| | 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 | 125.28 |
| | 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 | 1,613.64 | 本年支出合计 | 58 | 1,613.64 |
| 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 | 1,613.64 | 总计 | 62 | 1,613.64 |

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：枣庄市山亭区翼云中学

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 | | 1,613.64 | 1,613.64 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,190.40 | 1,190.40 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,190.40 | 1,190.40 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 1,190.40 | 1,190.40 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 227.93 | 227.93 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 227.93 | 227.93 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.61 | 153.61 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.32 | 74.32 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70.04 | 70.04 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.04 | 70.04 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 70.04 | 70.04 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 125.28 | 125.28 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 125.28 | 125.28 | | | | | |

| 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 125.28 | 125.28 | | | | | |

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：枣庄市山亭区翼云中学

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 | | 1, 613. 64 | 1, 354. 22 | 259. 41 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1, 190. 40 | 930. 98 | 259. 41 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1, 190. 40 | 930. 98 | 259. 41 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 1, 190. 40 | 930. 98 | 259. 41 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 227. 93 | 227. 93 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 227. 93 | 227. 93 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153. 61 | 153. 61 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74. 32 | 74. 32 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70. 04 | 70. 04 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70. 04 | 70. 04 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 70. 04 | 70. 04 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 125. 28 | 125. 28 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 125. 28 | 125. 28 | | | | |

| 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 125.28 | 125.28 | | | | |

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：枣庄市山亭区翼云中学

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 | 1,613.64 | 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 | 1,190.40 | 1,190.40 | | |
| | 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 | 227.93 | 227.93 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 70.04 | 70.04 | | |
| | 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 | 125.28 | 125.28 | | |
| | 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 | 1,613.64 | 本年支出合计 | 59 | 1,613.64 | 1,613.64 | | |
| 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 | 1,613.64 | 总计 | 64 | 1,613.64 | 1,613.64 | | |

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：枣庄市山亭区翼云中学

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 | | 1, 613. 64 | 1, 354. 22 | 259. 41 |
| 205 | 教育支出 | 1, 190. 40 | 930. 98 | 259. 41 |
| 20502 | 普通教育 | 1, 190. 40 | 930. 98 | 259. 41 |
| 2050203 | 初中教育 | 1, 190. 40 | 930. 98 | 259. 41 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 227. 93 | 227. 93 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 227. 93 | 227. 93 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153. 61 | 153. 61 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74. 32 | 74. 32 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 70. 04 | 70. 04 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70. 04 | 70. 04 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 70. 04 | 70. 04 | |
| 221 | 住房保障支出 | 125. 28 | 125. 28 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 125. 28 | 125. 28 | |

| 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 125.28 | 125.28 | |

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：枣庄市山亭区翼云中学

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 | 1,344.63 | 302 | 商品和服务支出 | 9.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 533.31 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 167.36 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 51.62 | 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 | 161.44 | 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 | 153.61 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 74.32 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.04 | 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 | 7.64 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 125.28 | 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 | 0.02 | 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 | 9.60 | 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 | 1,344.63 | | 公用经费合计 | | | | 9.60 |

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：枣庄市山亭区翼云中学

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：枣庄市山亭区翼云中学

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：枣庄市山亭区翼云中学

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 1,613.64 万元。与 2023 年度相比,收、支总计各增加 95.59 万元,增长 6.3%。主要是 2023 年 9 月第六实验学校合并至翼云中学,2024 年翼云中学招生规模扩大,2024 年 9 月,翼云中学新入职 4 位教师,相应工资社保支出增加。

图1: 收入支出决算变动情况
(单位: 万元)

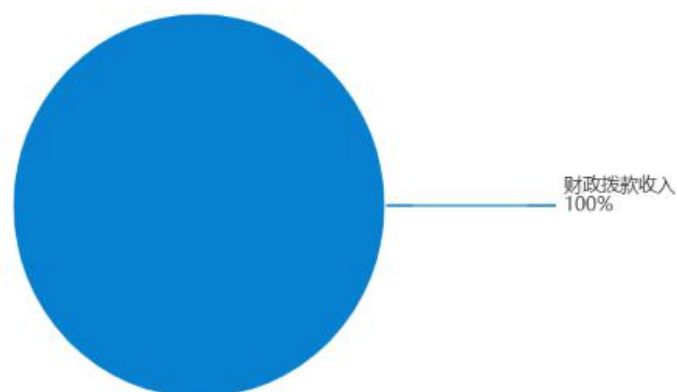


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,613.64 万元, 其中: 财政拨款收入 1,613.64 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 1,613.64 万元。与 2023 年度相比，增加 95.59 万元，增长 6.3%。主要是 2023 年 9 月第六实验学校合并至翼云中学，2024 年翼云中学招生规模扩大，2024 年 9 月，翼云中学新入职 4 位教师，相应工资社保支出增加。

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。

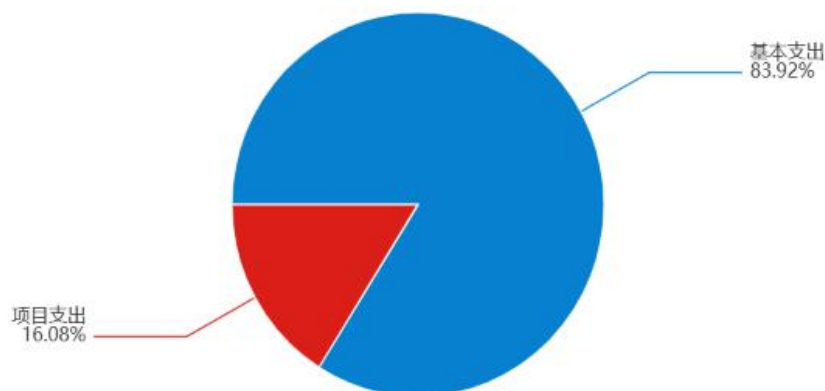
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,613.64 万元，其中：基本支出

1,354.22 万元,占 83.92%;项目支出 259.41 万元,占 16.08%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,354.22 万元。与 2023 年度相比,增加 45.51 万元,增长 3.48%。主要是 2023 年 9 月第六实验学校合并至翼云中学,2024 年翼云中学招生规模扩大,2024 年 9 月,翼云中学新入职 4 位教师,相应工资社保支出增加。

2、项目支出 259.41 万元。与 2023 年度相比,增加 50.07 万元,增长 23.92%。主要是 2023 年 9 月第六实验学校合并至翼云中学,2024 年翼云中学招生规模扩大,2024 年 9 月,翼云中学新入职 4 位教师,相应工资社保支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

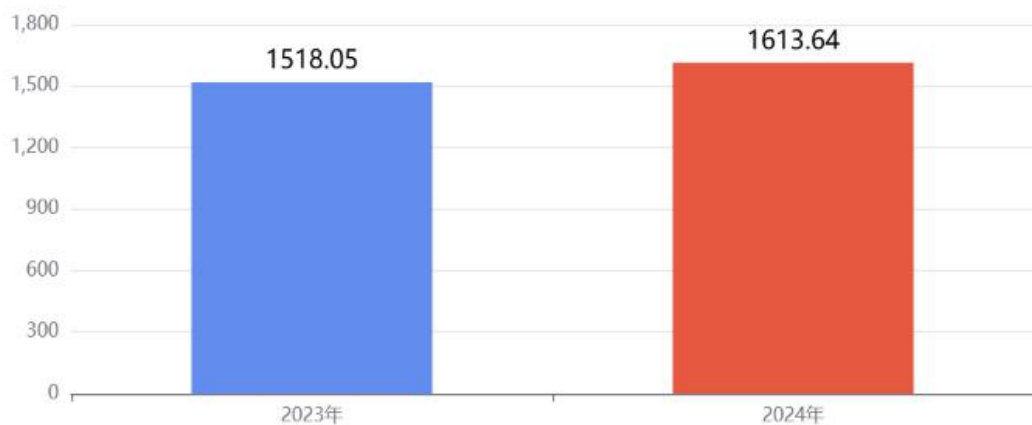
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,613.64 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 95.59 万元，增长 6.3%。主要是 2023 年 9 月第六实验学校合并至翼云中学，2024 年翼云中学招生规模扩大，2024 年 9 月，翼云中学新入职 4 位教师，相应工资社保支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



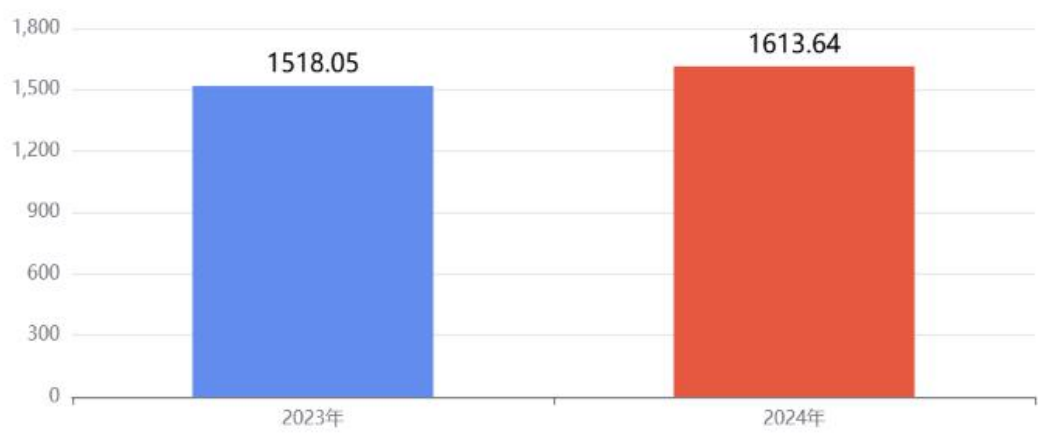
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,613.64 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 95.59 万元，增长 6.3%。主要是 2023 年 9 月第六实验学校合并至翼云中学，2024 年翼云中学招生规模扩大，2024 年 9 月，翼云中学新入职 4 位教师，相应工资社

保支出增加。

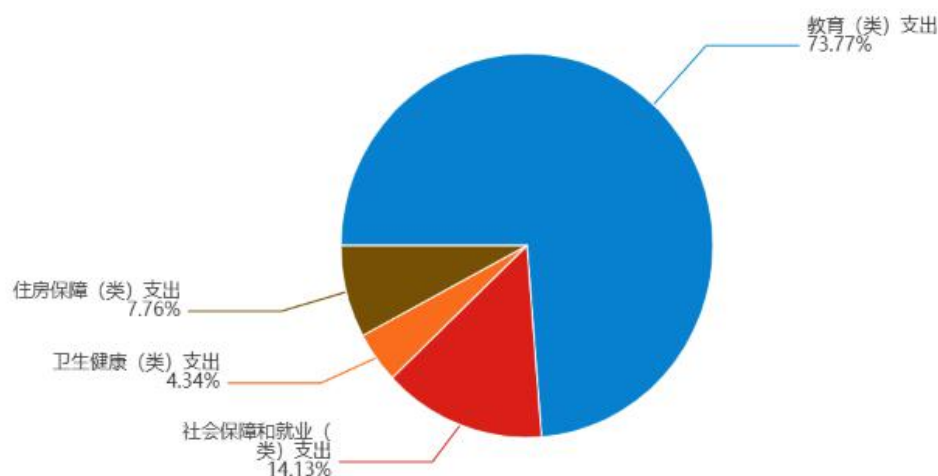
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 1,613.64 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,190.4 万元，占 73.77%；社会保障和就业（类）支出 227.93 万元，占 14.13%；卫生健康（类）支出 70.04 万元，占 4.34%；住房保障（类）支出 125.28 万元，占 7.76%。

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 1,639.45 万元，支出决算为 1,613.64 万元，完成年初预算的 98.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是严控制财政支出，厉行节约。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,310.49 万元，支出决算为 1,190.4 万元，完成年初预算的 90.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是严控制财政支出，厉行节约。

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 153.61 万元，支出决算为 153.61 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 74.32 万元，支出决算为 74.32 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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 70.04 万元，支出决算为 70.04 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 125.28 万元，支出决算为 125.28 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 1,354.23 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 1,344.63 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、其他工资福利支出等。

公用经费 9.6 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 259.41 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对义务教育生均经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 259.41 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区翼云中学 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，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。项目绩效目标完成情况：城乡义务教育经费主要用于改善办学条件，保障第六实验学校师生合并至翼云中学后正常办学。发现的主要问题及原因：预算编制的科学性和合理性不足，未能充分考虑项目的实际需求和执行

难度，导致预算与实际执行情况存在较大差距。下一步改进措施：提高预算编制的科学性和合理性，充分考虑项目的实际需求和执行难度，确保预算与实际执行情况相符。

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，以及义务教育生均经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、义务教育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 822.12 万元，执行数为 259.41 万元，完成预算的 31.55%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：城乡义务教育经费主要用于改善办学条件，保障第六实验学校师生合并至翼云中学后正常办学。发现的主要问题及原因：预算编制的科学性和合理性不足，未能充分考虑项目的实际需求和执行难度，导致预算与实际执行情况存在较大差距。下一步改进措施：提高预算编制的科学性和合理性，充分考虑项目的实际需求和执行难度，确保预算与实际执行情况相符。

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。

义务教育生均经费项目，绩效评价得分为 97 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）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、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、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、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年度山亭区教育和体育局部门项目支出绩效自评情况汇总

预算部门（盖章）：单位：万元

| 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 | 自评等级 |
|----|---------|----------|--------|--------|--------|------|------|
| 1 | 山亭区翼云中学 | 城乡义务教育经费 | 822.12 | 259.41 | 31.55% | 97 | 优 |



| | | | | | |
|-------|-------------------------|-------------|----------|----------------|--|
| 项目编码 | 37040624300102030059D | | 项目名称 | 义务教育生均经费 | |
| 主管部门 | 枣庄市山亭区教育和体育局 | | | | |
| 绩效目标 | 保障义务教育学校正常运转，提高教育教学质量水平 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 评扣分标准 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 义务教育生均经费拨付额 | ≤259.41万 | 分值10分，未达标扣1分 | |
| | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 社会成本指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障义教学校数量 | ≥1所 | 分值10分，未达标扣1分 | |
| | 质量指标 | 义教经费拨付合规率 | =100% | 分值10分，未达标扣1分 | |
| | 时效指标 | 义教经费拨付及时率 | =100% | 分值10分，未达标扣1分 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | 受益学生人数 | ≥4538人 | 分值20分，未达标扣1.5分 | |
| | | 提高教育教学质量 | 有效提高 | 分值20分，未达标扣1.5分 | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续发展影响指标 | 帮助教育优质均衡发展 | 能够帮助 | 分值10分，未达标扣1分 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥95% | 分值10分；未达标扣1分 | |
| | | | | | |
| | | | | | |





山亭区翼云中学项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况：2024 年度，为了促进区自学校教育发展，山亭区翼云中学立项的项目情况如下：城乡义务教育经费 822.12 万元。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况：本年度，根据不同项目，合理规划，制定目标，严格落实各个项目目标，做好绩效管理，管好用好项目资金，发挥最大效益。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况

学年初，学校召开专门会议，研究部署本年度项目，并由专人负责，制定政策。

(二) 项目资金（包括财政资金、自筹资金）安排落实、总投入等情况 本年度安排资金如下：山亭区翼云中学城乡义务教育经费 822.12 万元

(三) 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况，本年度已支出资金如下：山亭区翼云中学城乡义务教育经费 259.41 万元

(四) 项目资金管理情况 学校严格按照专款专用，落实档案材料，严把质量关，管好用好项目资金。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况

学校一直重视项目管理情况，专人负责项目，招标、合同、施工、验收，资金支付，每一环节环环相扣，确保质量。

(二) 项目管理情况 学校一直重视项目管理情况，专人管理，做好项目的材料归档工作，严把质量关。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况。在学校领导的带领下，各项目组积极筹划，备案、招标、施工、监督、验收，本年度项目基本完成。

(二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析。本年度没有未完成项目。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。通过一年的努力，我校今后继续做好学校建设，满足教育教学发展需要。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议。工作中，由于工作不够严密，致使维护运行不到位，今后将严格管理，扎实做好备案、招标、施工、监管、验收、运营维护等环节，办好教育，服务山亭人民。

