

2023 年度
山东省枣庄市第十八中
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

主要职责是：

1、认真贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，执行教育行政部门的指示，努力按教育规律办学，全面完成中学教育任务。

2、组织制定与实施学校发展规划和学年、学期工作计划。经常检测工作计划情况，认真总结学期、学年工作、并提出改进学校工作的意见和措施。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、教务处、总务处、安全办、督导室、德育处。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省枣庄市第十八中学

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	6,219.14	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	55.41	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	866.04	五、教育支出	36	5,595.16
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	780.07
	9		九、卫生健康支出	40	237.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	29.41
	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	472.68
	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	26.00
	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	7,140.59	本年支出合计	58	7,140.59
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	7,140.59	总计	62	7,140.59

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：山东省枣庄市第十八中学

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		7,140.59	6,274.55		866.04			
205	教育支出	5,595.16	4,729.12		866.04			
20502	普通教育	5,595.16	4,729.12		866.04			
2050204	高中教育	5,595.16	4,729.12		866.04			
208	社会保障和就业支出	780.07	780.07					
20805	行政事业单位养老支出	780.07	780.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.05	520.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.02	260.02					
210	卫生健康支出	237.27	237.27					
21011	行政事业单位医疗	237.27	237.27					
2101102	事业单位医疗	237.27	237.27					
212	城乡社区支出	29.41	29.41					

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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	29.41	29.41					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	29.41	29.41					
221	住房保障支出	472.68	472.68					
22102	住房改革支出	472.68	472.68					
2210201	住房公积金	472.68	472.68					
229	其他支出	26.00	26.00					
22960	彩票公益金安排的支出	26.00	26.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	26.00	26.00					

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：山东省枣庄市第十八中学

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		7,140.59	6,649.55	491.04			
205	教育支出	5,595.16	5,159.53	435.63			
20502	普通教育	5,595.16	5,159.53	435.63			
2050204	高中教育	5,595.16	5,159.53	435.63			
208	社会保障和就业支出	780.07	780.07				
20805	行政事业单位养老支出	780.07	780.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.05	520.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.02	260.02				
210	卫生健康支出	237.27	237.27				
21011	行政事业单位医疗	237.27	237.27				
2101102	事业单位医疗	237.27	237.27				
212	城乡社区支出	29.41		29.41			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	29.41		29.41			

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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	29.41		29.41			
221	住房保障支出	472.68	472.68				
22102	住房改革支出	472.68	472.68				
2210201	住房公积金	472.68	472.68				
229	其他支出	26.00		26.00			
22960	彩票公益金安排的支出	26.00		26.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	26.00		26.00			

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：山东省枣庄市第十八中学

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	6,219.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.41	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	4,729.12	4,729.12		
	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	780.07	780.07		
	9		九、卫生健康支出	41	237.27	237.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	29.41		29.41	
	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	472.68	472.68		
	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	26.00		26.00	
	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	6,274.55	本年支出合计	59	6,274.55	6,219.14	55.41	
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	6,274.55	总计	64	6,274.55	6,219.14	55.41	

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：山东省枣庄市第十八中学

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		6, 219. 14	5, 783. 51	435. 63
205	教育支出	4, 729. 12	4, 293. 48	435. 63
20502	普通教育	4, 729. 12	4, 293. 48	435. 63
2050204	高中教育	4, 729. 12	4, 293. 48	435. 63
208	社会保障和就业支出	780. 07	780. 07	
20805	行政事业单位养老支出	780. 07	780. 07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520. 05	520. 05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260. 02	260. 02	
210	卫生健康支出	237. 27	237. 27	
21011	行政事业单位医疗	237. 27	237. 27	
2101102	事业单位医疗	237. 27	237. 27	
221	住房保障支出	472. 68	472. 68	
22102	住房改革支出	472. 68	472. 68	

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	472.68	472.68	

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：山东省枣庄市第十八中学

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	5,705.54	302	商品和服务支出	57.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,771.20	30201	办公费	4.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	837.25	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.60	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	1,581.10	30205	水费		310	资本性支出	5.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	520.05	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	260.02	30207	邮电费		31002	办公设备购置	2.50
30110	职工基本医疗保险缴费	237.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	2.94
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	25.96	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	472.68	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	9.73	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.01	30215	会议费		31010	安置补助	

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		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	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.38	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	15.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	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	41.01	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	0.40	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		5,720.55	公用经费合计					62.96

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：山东省枣庄市第十八中学

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			55.41	55.41		55.41	
212	城乡社区支出		29.41	29.41		29.41	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		29.41	29.41		29.41	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		29.41	29.41		29.41	
229	其他支出		26.00	26.00		26.00	
22960	彩票公益金安排的支出		26.00	26.00		26.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		26.00	26.00		26.00	

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：山东省枣庄市第十八中学

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：山东省枣庄市第十八中学

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

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 7,140.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 612.37 万元，下降 7.9%。主要是教职工数量减少，工程项目数额小。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

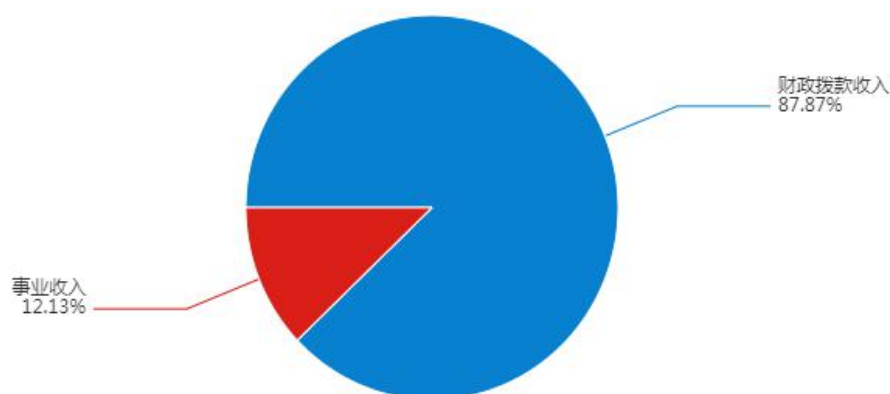


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 7,140.59 万元，其中：财政拨款收入 6,274.55 万元，占 87.87%；事业收入 866.04 万元，占 12.13%。

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 6,274.55 万元。与 2022 年度相比，减少 797.83 万元，下降 11.28%。主要是教职工数量减少，工程项目数额小。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 866.04 万元。与 2022 年度相比，增加 185.47 万元，增长 27.25%。主要是 2023 年学生数增加。

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。

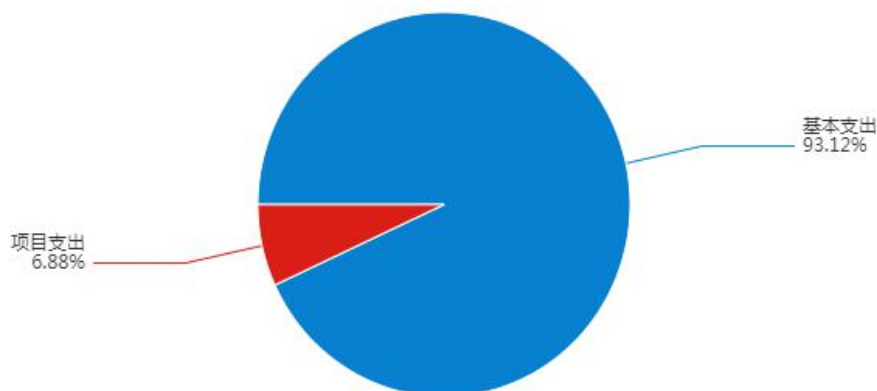
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 7,140.59 万元，其中：基本支出

6,649.55 万元，占 93.12%；项目支出 491.04 万元，占 6.88%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 6,649.55 万元。与 2022 年度相比，减少 545.41 万元，下降 7.58%。主要是教职工数量减少，工程项目数额小。

2、项目支出 491.04 万元。与 2022 年度相比，减少 66.96 万元，下降 12%。主要是按照合同时间节点本年付项目款少。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6,274.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 797.83 万元，

下降 11.28%。主要是教职工数量减少，工程项目数额小。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

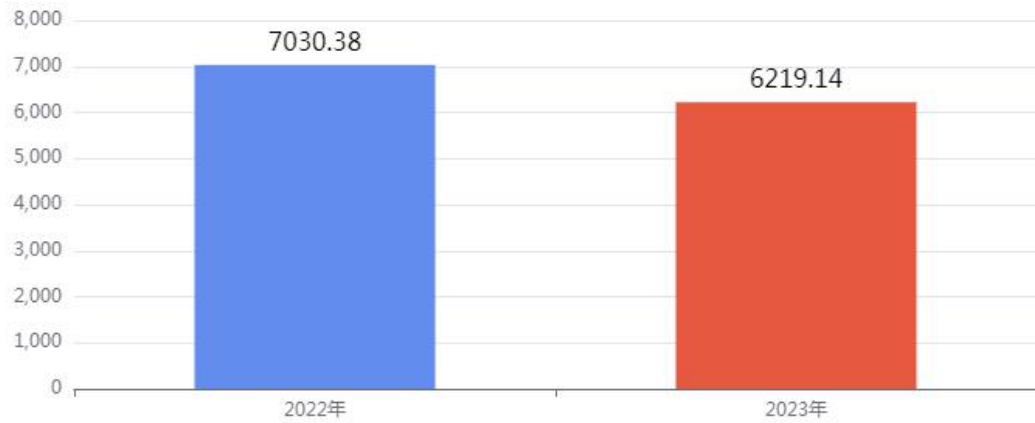


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,219.14 万元，占本年支出合计的 87.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 811.24 万元，下降 11.54%。主要是教职工数量减少，工程项目数额小。

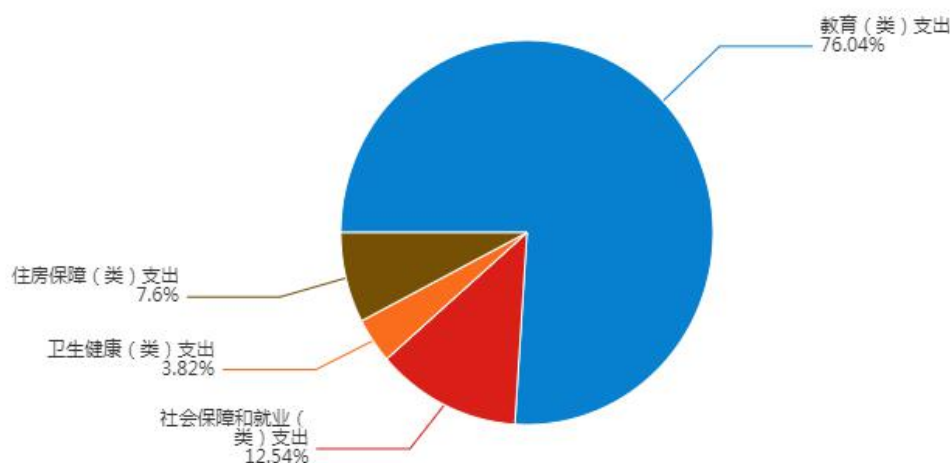
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,219.14 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 4,729.12 万元，占 76.04%；社会保障和就业（类）支出 780.07 万元，占 12.54%；卫生健康（类）支出 237.27 万元，占 3.82%；住房保障（类）支出 472.68 万元，占 7.6%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,798.16 万元，支出决算为 6,219.14 万元，完成年初预算的 91.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年教职工数量减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 5,130.76 万元，支出决算为 4,729.12 万元，完成年初预算的 92.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年教职工数量减少。

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 552.67 万元，支出决算为 520.05 万元，完成年初预算的 94.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有退休教师。

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 276.34 万元，支出决算为 260.02 万元，完成年初预算的 94.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有退休教师。

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 245.71 万元，支出决算为 237.27 万元，完成年初预算的 96.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有退休教师。

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 472.68 万元，支出决算为 472.68 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,783.51 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 5,720.55 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费 62.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、其

他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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 55.41 万元，本年支出 55.41 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 29.41 万元，支出决算为 29.41 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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

2023 年度政府采购支出总额 24.12 万元，其中：政府采购货物支出 24.12 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 24.12 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

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）。

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4个，涉及预算资金24.12万元，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。山东省枣庄市第十八中学2023年度区级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整，规范设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。项目绩效管理的重视程度进一步提高，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，整体绩效情况比较良好。

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，以及空调采购，办公椅采购、一体机采购、课桌凳采购等4个项目的绩效自评表。

1、办公椅采购项目绩效自评综述：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0万元，执行数为9.8万元。项目绩效目标完成情况：通过开展办公椅采购

项目，实际完成采购项目，受益教师 400 余人，教师满意度达 95%以上。

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）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。

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。

二十一、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

二十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2022 年度枣庄市第十八中学项目支出 绩效自评情况汇总

预算部门（盖章）：山东省枣庄市第十八中学

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	枣庄市第十八中学	空调采购项目	4.35	4.351	100%	95	优
2	枣庄市第十八中学	一体机采购项目	7.09	7.092	100%	95	优
3	枣庄市第十八中学	办公椅采购项目	9.8	9.8	100%	95	优
4	枣庄市第十八中学	课桌凳采购项目	2.88	2.88	100%	95	优

省级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		办公椅采购项目			主管部门	山亭区教育和体育局		
项目实施单位		山东省枣庄市第十八中学			联系电话	8869758		
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	9.8	9.8	9.8	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	9.8	9.8	9.8	-		-	
	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			
		大幅度提升山亭教育质量，树立山亭区的品牌学校，4000多名师生将因此受益。			完成办公椅采购项目，支付项目款9.8万元。			
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	项目数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	资金拨付质量	不存在违规违纪行为	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本	≤9.8	9.8	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	受益教职工	≥400人	410人	15	15	
			保障供货方权益	全面保障	全面保障	15	15	
		可持续影响指标	促进城乡一体化均衡发展	持续有效	持续有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	总教师及学生满意度占教师及学生	100%	95%	9.5	9.5	
总分		99.5						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

枣庄市第十八中学

2023年度部门整体绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能、机构设置及人员情况

1.主要职能。认真贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，执行教育行政部门的指示，努力按教育规律办学，全面完成中学教育任务。组织制定与实施学校发展规划和学年、学期工作计划。经常检测工作计划情况，认真总结学期、学年工作、并提出改进学校工作的意见和措施。实施“级部制”，将年级分成相对独立的两个部，即年 级 A 部、年级 B 部。对原有的“年级组负责制”的进一步完 善和发展，除具备“年级组负责制”的优势外，还有其独特 的特点：即同一年级平行的两个级部具有更强的可比性，更 易形成良性且有效的竞争机制；将每个年级化整为零进行管 理，消除了由于规模轨制的扩大而造成的管理幅度增大容易 失控的隐患，有利于教育教学管理的精致化；全校教师科学 合理地组成若干个相对独立的工作团队，拓展了教师个体充 分展示管理才能和教学风格的平台，便于更多的优秀教师在 实战的历练中脱颖而出，使青年教师得以快速成长

2、机构及人员情况。我校编制数为396人。2023年末共有三个年级96个教学班，在校学生5143人（其中：寄宿制学生人）。

（二）部门收支总体情况

枣庄市第十八中学部门收入主要由财政拨款收入和事业收入组成，2023年预算安排6678.16万元，事业收入1079.64万元

二、基本支出情况

（一）部门整体基本支出使用情况

枣庄市第十八中学部门费用主要由工资福利费用、商品服务费用、对个人和家庭的补助等组成。工资福利费用总额为6317.63万元；商品服务费用总额为594.13万元。对个人和家庭的补助费用总额为16.6万元。

（二）部门整体项目支出使用情况

（三）“三公”经费使用情况

2023年度，单位无“三公”经费支出。

（四）部门预算经费管理情况

我单位 2023 年度新学期教学设备采购项目，已根据年初预算绩效目标，及时对接山亭区教育和体育局和山亭区财政局，提供相关资料，确保项目顺利实施，达到预期目标。

三、项目支出情况

（一）项目基本情况

（二）绩效目标完成情况

2023 年度已完成空调、课桌凳等采购项目；资金拨付及时率 100%；受益学生数 5000 余人；家长、社会公众、教师、学生满意度>95%；持续有效的促进城乡一体化均衡发展。

（三）项目资金安排及使用情况

（四）项目管理制度的建立和执行情况

枣庄市第十八中学成立领导小组，精心筹划，严密组织；严格采购程序，依法依规采购；组织验收小组，严格验收，确保采购质量。

四、部门整体支出绩效情况

2023年度下达资金全部完成支付，按预期完成了各项工作项目，达到了学校工作正常运转的基本目标。

2023年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题

1.学校财务人员没有专职设置，对财务知识学习培训程度不够，导致对决算编制口径理解不足。在部门预算编制、部门决算编制软件操作中存在一些困难。

2.绩效目标设立不够明确、细化和量化。资金使用效益有待进一步提高。

（二）下一步改进措施

1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部

门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务培训工作，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3、建议加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。

4、建议教育行政主管部门和财政部门应高度重视学校财务人员的专业技能培训，注重培训学校财务人员的实际操作能力，教育主管部门应定期组织财务培训，提升学校财务人员的财务专业技能，使学校这批财务人员（报账员），在没有配置专职人员时，虽然没有专业资质，但在实际操作中，确实能够熟练掌握操作技能，较好的完成学校的各项财务工作。

枣庄市第十八中学