

**2025 年度
枣庄市峯城区实验小学
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 2025 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 2025 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

教育教学，学前教育。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：本单位设置办公室、课程管理中心、德育处、总务处、安全办、教育室等 6 个内设机构。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市峄城区实验小学

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	2,746.26	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	2,558.98
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	167.48	八、社会保障和就业支出	39	272.02
	9		九、卫生健康支出	40	82.74
	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	2,913.74	本年支出合计	58	2,913.74
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	2,913.74	总计	62	2,913.74

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：枣庄市峄城区实验小学

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		2,913.74	2,746.26					167.48
205	教育支出	2,558.98	2,391.50					167.48
20502	普通教育	2,558.23	2,390.76					167.48
2050202	小学教育	2,558.23	2,390.76					167.48
20507	特殊教育	0.75	0.75					
2050701	特殊学校教育	0.75	0.75					
208	社会保障和就业支出	272.02	272.02					
20805	行政事业单位养老支出	272.02	272.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.35	181.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.67	90.67					
210	卫生健康支出	82.74	82.74					
21011	行政事业单位医疗	82.74	82.74					
2101102	事业单位医疗	82.74	82.74					

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：枣庄市峄城区实验小学

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		2,913.74	2,043.84	869.90			
205	教育支出	2,558.98	1,689.08	869.90			
20502	普通教育	2,558.23	1,689.08	869.16			
2050202	小学教育	2,558.23	1,689.08	869.16			
20507	特殊教育	0.75		0.75			
2050701	特殊学校教育	0.75		0.75			
208	社会保障和就业支出	272.02	272.02				
20805	行政事业单位养老支出	272.02	272.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.35	181.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.67	90.67				
210	卫生健康支出	82.74	82.74				
21011	行政事业单位医疗	82.74	82.74				
2101102	事业单位医疗	82.74	82.74				

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：枣庄市峄城区实验小学

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	2,746.26	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	2,391.50	2,391.50		
	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	272.02	272.02		
	9		九、卫生健康支出	41	82.74	82.74		
	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				
	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				
	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	2,746.26	本年支出合计	59	2,746.26	2,746.26		
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	2,746.26	总计	64	2,746.26	2,746.26		

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：枣庄市峯城区实验小学

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		2,746.26	2,043.84	702.43
205	教育支出	2,391.50	1,689.08	702.43
20502	普通教育	2,390.76	1,689.08	701.68
2050202	小学教育	2,390.76	1,689.08	701.68
20507	特殊教育	0.75		0.75
2050701	特殊学校教育	0.75		0.75
208	社会保障和就业支出	272.02	272.02	
20805	行政事业单位养老支出	272.02	272.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.35	181.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.67	90.67	
210	卫生健康支出	82.74	82.74	
21011	行政事业单位医疗	82.74	82.74	
2101102	事业单位医疗	82.74	82.74	

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：枣庄市峄城区实验小学

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,033.10	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	720.67	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	227.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.50	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	473.05	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.35	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	90.67	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.74	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.56	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	157.86	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.74	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	3.82	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.78	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,043.84	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： 枣庄市峄城区实验小学

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。
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：枣庄市峄城区实验小学

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：枣庄市峄城区实验小学

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。

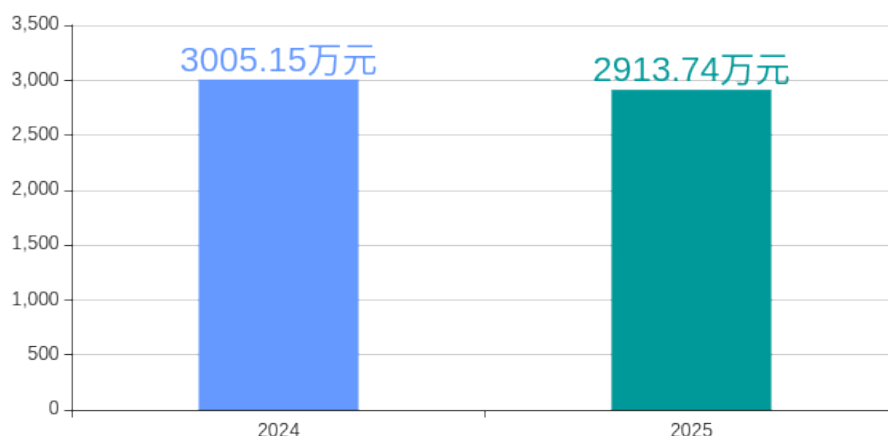
第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2,913.74 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 91.41 万元，下降 3.04%。主要是人员变动。

收、支决算总计变动情况图

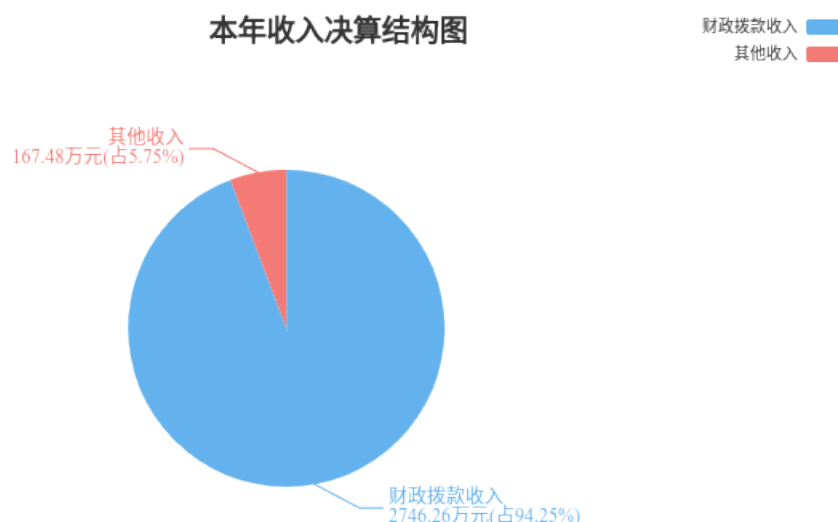


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 2,913.74 万元，其中：财政拨款收入 2,746.26 万元，占 94.25%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 167.48 万元，占 5.75%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,746.26 万元。与 2024 年度相比，增加 161.31 万元，增长 6.24%。主要是主要是因为住房保障支出-住房改革支出-住房公积金增加 156.62 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

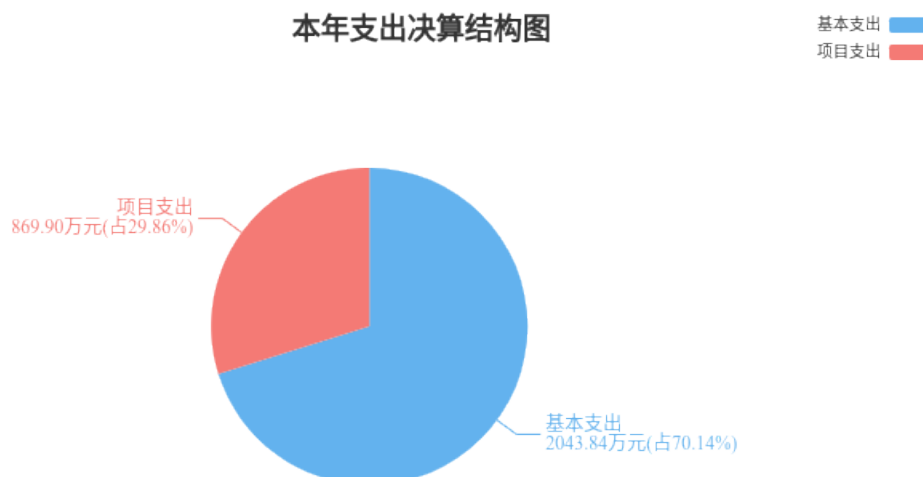
6、其他收入 167.48 万元。与 2024 年度相比，减少 252.73 万元，下降 60.14%。主要是课后服务费减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2025 年度支出合计 2,913.74 万元，其中：基本支出 2,043.84 万元，占 70.14%；项目支出 869.9 万元，占 29.86%；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 2,043.84 万元。与 2024 年度相比，增加 65.6 万元，增长 3.32%。主要是主要是：人员经费增加 84.69 万元，商品服务支出减少 19.5 元。

2、项目支出 869.9 万元。与 2024 年度相比，减少 157.02 万元，下降 15.29%。主要是主要是教育支出下降 15.02 万元，社会保障与就业与卫生健康费用有所下降。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

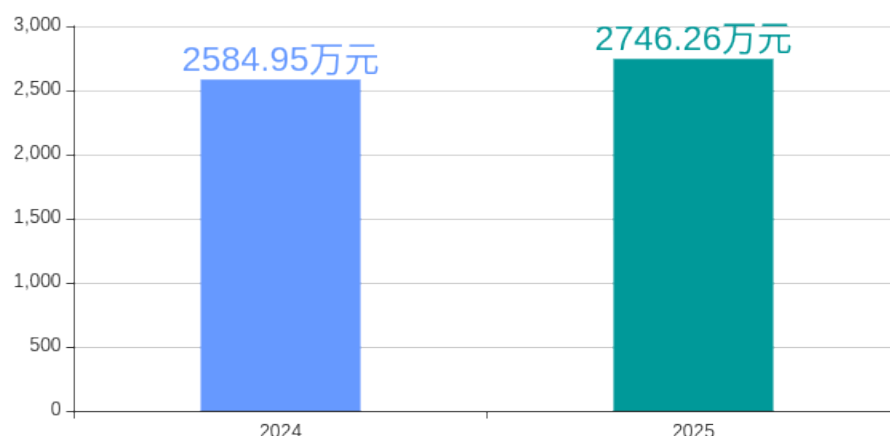
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 2,746.26 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 161.31 万元，增长 6.24%。主要是主要是因为住房保障支出-住房改革支出-住房公积金增加 156. 元，教育支出下降 15.02 万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

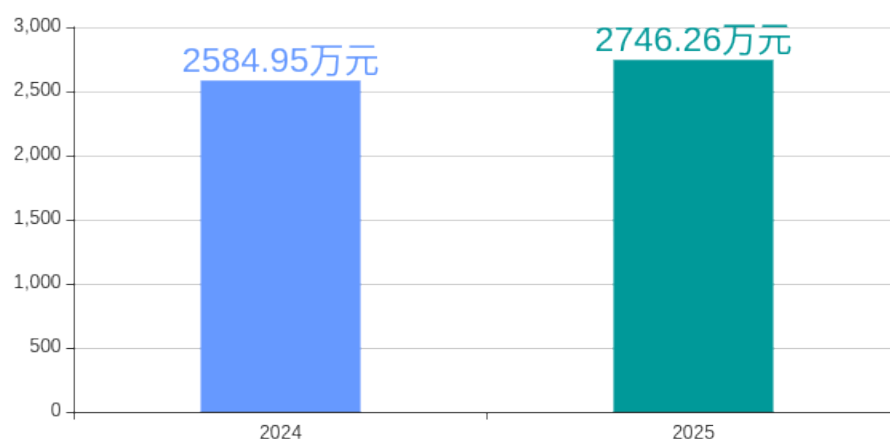


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,746.26 万元，占本年支出合计的 94.25%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 161.31 万元，增长 6.24%。主要是主要是因为住房保障支出-住房改革支出-住房公积金增加 156.62 万元。

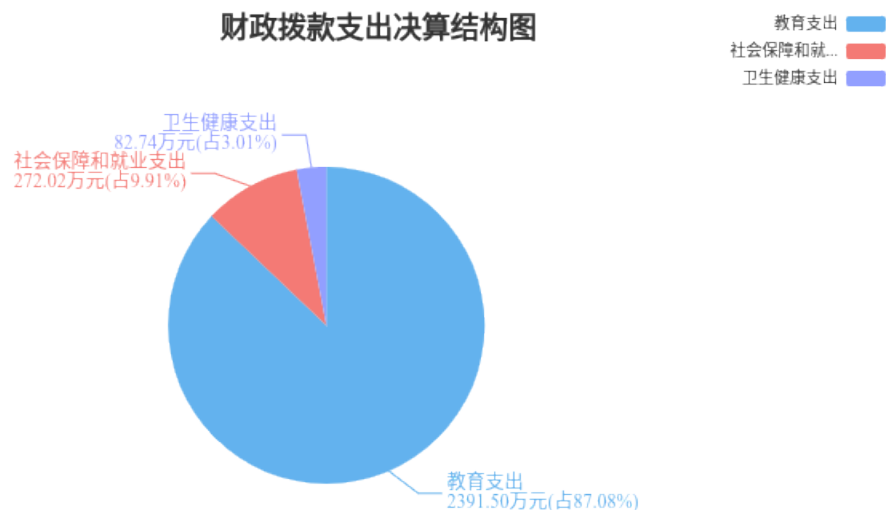
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,746.26 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 2,391.5 万元，占 87.08%；社会保障和就业（类）支出 272.02 万元，占 9.91%；卫生健康（类）支出 82.74 万元，占 3.01%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,537.62 万元，支出决算为 2,746.26 万元，完成年初预算的 108.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年决算总金额较预算总金额多 208.64 万元。主要原因是教师人员数量增加，工资调动，社保费基数调整所致。超出明细项目：1. 教育支出超 204.7 万元；2. 特殊教育支出超出 0.75 万元；3. 养老保险支出超出 1.64 万元；职业年金支出超出 0.81 万元；医疗保险支出超出 0.75 万元。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2,186.06 万元，支出决算为 2,390.76 万元，完成年初预算的 109.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数增加，工资支出增加。

2、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据枣财教指【2025】49 号峰财教【2025】0041 号调剂。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 179.71 万元，支出决算为 181.35 万元，完成年初预算的 100.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数增加，社会保险基础增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 89.86 万元，支出决算为 90.67 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数增加，社会保险基础增加。

5、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 81.99 万元，支出决算为 82.74 万元，完成年初预算的 100.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数增加，社会保险基础增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,043.84 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 2,043.84 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、

抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

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，2025 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，2025 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

2025 年度政府采购支出总额 13.38 万元，其中：政府采购

货物支出 13.38 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 13.38 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 13.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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、国有资产占用情况说明

截至 2025 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、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（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 2025 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 869.9 万元，占单位预算项目支出总额的 83%。

组织对三支一扶合同制教师工资及工会经费、班主任费等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 359.85 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峄城区实验小学 2025 年度区级预算绩效自评的 17 个项目中，16 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。得到教职工及退休人员一致好评。但也存在项目产出低于预期，项目实施进展缓慢等问题，下一步进一步提高工作效率。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及 2025 城乡义务教育生均公用经费（中央级），班主任费、三支一扶合同制教师工资及工会经费、等 3 个项目的绩效自评表。

1. 2025 城乡义务教育生均公用经费（中央级）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 97.99 分。全年预算数为 211.54 万元，执行数为 169.1 万元，完成预算的 79.94%。项目绩效目标完成情况：通过财务核对、报销等工作，实现经费及时拨付，保障教学工作正常进行。

2. 班主任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 91.67 分。全年预算数为 36.48 万元，执行数为 6.08 万元，完成预算的 16.67%。项目绩效目标完成情况：通过开展班主任工作，全面提升教育教学能力，保障学校教育教学正常运转。

3. 三支一扶合同制工资及工会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 100 分。全年预算数为 353.77 万元，执行数为 353.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放三支一扶合同制教师工资及工会经费，保障合同制教师待遇，提高合同制老师工作积极性，提高合同制教师工作效率。

2025 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)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、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

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。)

二十、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。

第五部分

附 件

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市峰城区实验小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2024 年义务教育公用经费-中央级	枣庄市峰城区实验小学	100	优
2	历史遗留人员工资	枣庄市峰城区实验小学	99.27	优
3	三支一扶合同制工资及工会经费	枣庄市峰城区实验小学	100	优
4	班主任费	枣庄市峰城区实验小学	91.67	优
5	退休人员一次性补贴	枣庄市峰城区实验小学	80	优
6	课后服务费	枣庄市峰城区实验小学	100	优
7	历史遗留人员工资	枣庄市峰城区实验小学	100	优
8	社保	枣庄市峰城区实验小学	100	优
9	退回个税手续费	枣庄市峰城区实验小学	100	优
10	2 月课后服务费	枣庄市峰城区实验小学	98.93	优
11	社保个人部分	枣庄市峰城区实验小学	97.6	优
12	教育基金会捐赠款	枣庄市峰城区实验小学	100	优
13	3 月 4 月课后服务费	枣庄市峰城区实验小学	99.07	优

14	2025 年城乡义务教育生均公用经费（小学）-区级	枣庄市峰城区实验小学	96.11	优
15	结转 2024 年义务教育生均公用经费-中央级	枣庄市峰城区实验小学	100	优
16	2025 特教公用经费—中央级	枣庄市峰城区实验小学	100	优
17	结转 2024 年义务教育生均公用经费-中央级	枣庄市峰城区实验小学	100	优

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2024年义务教育公用经费-中央级				
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	
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
		年度资金总额	4.86	4.86	4.86	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	
		上年结转资金	4.86	4.86	4.86	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标		年初预期目标			目标实现	
		2024年义务教育公用经费-中央级			通过财务核对、报销等工作，及时支付，保障教育	
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
	成本指标	经济成本指标	生均经费	4.68万元	4.68万元	10
	产出指标	数量指标	学生数	3849人	3849人	15
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀	优秀	15
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	20
	效益指标	社会效益指标	提升义务教育办学条件	进一步提升	提升	15
		可持续影响指标	促进教育持续发展	进一步促进	促进	15
总分			100.00			
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 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为 $\leq$ *），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。

--	--

单位：万元

枣庄市峄城区实验小学	
执行率 (B/A)	得分
100.00%	10.00
实际完成情况	
作，实现经费足额拨付、及时拨 学工作正常进行	
得分	偏差原因分析及改进 措施
10	
15	
15	
20	
15	
15	

指标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025特教公用经费—中央级				
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	
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
		年度资金总额	0	0.75	0.75	10
		其中：当年财政拨款	0	0.75	0.75	
		上年结转资金	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标		年初预期目标			目标实现情况	
		通过2025特教公用经费-中央级，保障学校正常运转。			通过财务核对、报销等工作，保障教 付，保障教	
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
	成本指标	经济成本指标	生均经费	0.7476万元	0.75万元	5
			标准	每生每年9000元	每生每年9000元	5
	产出指标	数量指标	学生数	3849人	3849人	15
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀	优秀	15
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	10
	效益指标	社会效益指标	提升义务教育办学条件	进一步提升	提升	15
		可持续影响指标	促进教育持续发展	进一步促进	促进	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10
总分			100.00			

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 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为 $\leq^*$ ），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。

--	--

单位：万元

枣庄市峯城区实验小学	
执行率 (B/A)	得分
100.00%	10.00
实际完成情况	
作，实现经费足额拨付、及时拨 学工作正常进行	
得分	偏差原因分析及改进措施
5	
5	
15	
15	
10	
15	
15	
10	

--

指标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		三支一扶合同制工资及工会经费				
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	
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	
	年度资金总额	353.77	353.77	353.77	10	
	其中：当年财政拨款	353.77	353.77	353.77		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初预期目标			目标实现情况		
	2025年三支一扶合同制工资及工会经费，加强预算管理，细化预算编制，硬化预算执行，强化预算监督			通过发放三支一扶合同制教师待遇，提高合同制老师作		
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
	成本指标	经济成本指标	工资总额	353.77万元	353.77万元	10
	产出指标	数量指标	人数	63人	63人	15
		质量指标	提高教育教学质量	优秀	优秀	10
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	15
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	提升	15
		可持续影响指标	促进教育事业持续发展	进一步促进	促进	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学校满意	≥95%	95%	10
总分			100.00			

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 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为 $\leq^*$ ），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。

--	--

单位：万元

枣庄市峰城区实验小学	
执行率 (B/A)	得分
100.00%	10.00
实际完成情况	
教师工资及工会经费，保障合同制教师工作积极性，提高合同制教师工作效率。	
得分	偏差原因分析及改进措施
10	
15	
10	
15	
15	
15	
10	

--

指标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		课后服务费				
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	
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	
	年度资金总额	0	44.37	44.37	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	44.37	44.37		
年度总体目标		年初预期目标			目标实现	
		2025年财政代管资金，保障学校教育教学正常运转			通过财务核对、报销等工作它代管资金等工作正常	
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
	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	44.36925万元	44.37万元	10
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	1个	15
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	15
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	10
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学办学水平	提升	提升	15
		可持续影响指标	教育持续发展	持续发展	持续发展	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10
总分			100.00			

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 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为 $\leq^*$ ），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。

--	--

单位：万元

枣庄市峯城区实验小学	
执行率 (B/A)	得分
100.00%	10.00
实际完成情况	
三、保障课后服务工作、校服、其他工作进行，提升学校服务水平。	
得分	偏差原因分析及改进措施
10	
15	
15	
10	
15	
15	
10	

--

指标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		退休人员一次性补贴				
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	
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
		年度资金总额	53.83	53.83	0	10
		其中：当年财政拨款	53.83	53.83	0	
		上年结转资金	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标		年初预期目标			目标实	
		2025年退休人员一次性补贴，保障退休人员工资待遇			枣庄市峄城区实验小学退休人员的生活质量，促	
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
	成本指标	经济成本指标	补贴总额	53.83万元	0万元	10
	产出指标	数量指标	退休人数	5人	5人	15
		质量指标	提高退休人员生活质量	优秀	优秀	15
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	不及时	10
	效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活水平	进一步提升	待提升	15
		可持续影响指标	促进教育事业持续发展	进一步促进	带促进	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意	≥95%	95%	10
总分			80.00			

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 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为 $\leq^*$ ），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。

--	--

单位：万元

枣庄市峰城区实验小学	
执行率 (B/A)	得分
0.00%	0.00
实际完成情况	
人员一次性补贴，用于保证退休人员进入社会稳定和经济发展。	
得分	偏差原因分析及改进措施
0	指标金额53.83万元，实际未拨付
15	
15	
10	
15	
15	
10	

--

指标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		社保				
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	
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	
	年度资金总额	0	0.14	0.14	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0.14	0.14		
年度总体目标		年初预期目标			目标实现情况	
		2025年财政代管资金，保障学校教育教学正常运转			通过财务核对、报销等工作，提升：	
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
	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	0.14494万元	0.14万元	10
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	1个	15
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	15
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	10
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学办学水平	提升	提升	15
		可持续影响指标	教育持续发展	持续发展	持续发展	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10
总分			100.00			

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 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为 $\leq^*$ ），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。

--	--

单位：万元

枣庄市峄城区实验小学	
执行率 (B/A)	得分
100.00%	10.00
实际完成情况	
作，保障代管资金等工作正常进 学校服务水平。	
得分	偏差原因分析及改进 措施
10	
15	
15	
10	
15	
15	
10	

--

指标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		退回个税手续费				
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	
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	
	年度资金总额	0	0.12	0.12	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0.12	0.12		
年度总体目标	年初预期目标			目标实现情况		
	保障学校教育教学正常运转			保障学校教		
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
	成本指标	经济成本指标	退回个税手续费	0.115065	0.12万元	10
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	1个	15
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	15
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	10
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学办学水平	提升	提升	15
		可持续影响指标	教育持续发展	持续发展	持续发展	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10
总分			100.00			

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 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为 $\leq^*$ ），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。

--	--

单位：万元

枣庄市峰城区实验小学	
执行率 (B/A)	得分
100.00%	10.00
实际完成情况	
教育教学正常运转	
得分	偏差原因分析及改进措施
10	
15	
15	
10	
15	
15	
10	

--

指标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		历史遗留人员工资				
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	
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	
	年度资金总额	0	0.23	0.23	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0.23	0.23		
年度总体目标		年初预期目标			目标实	
		2025年财政代管资金，保障学校教育教学正常运转			通过发放一是医疗教师工资历史遗留老师工作积极性，	
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
	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	0.2302万元	0.23万元	10
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	1个	15
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	15
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	10
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学办学水平	提升	提升	15
		可持续影响指标	教育持续发展	持续发展	持续发展	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10
总分			100.00			

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 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为 $\leq^*$ ），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。

--	--

单位：万元

枣庄市峄城区实验小学	
执行率 (B/A)	得分
100.00%	10.00
实际完成情况	
，保障历史遗留教师待遇，提高 ，提高历史遗留教师工作效率。	
得分	偏差原因分析及改进措施
10	
15	
15	
10	
15	
15	
10	

--

指标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2月课后服务费				
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	
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	
	年度资金总额	0	17.79	15.88	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	17.79	15.88		
年度总体目标		年初预期目标			目标实现情况	
		2025年财政代管资金，保障学校教育教学正常运转			通过财务核对、报销等工作提升学校	
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
	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	17.78878万元	15.88万元	10
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	1个	15
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	15
		时效指标	及时拨付	及时	及时	10
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学办学水平	提升	提升	15
		可持续影响指标	教育持续发展	持续发展	持续发展	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10
总分			98.93			

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 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为 $\leq^*$ ），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。

--	--

单位：万元

枣庄市峰城区实验小学	
执行率 (B/A)	得分
89.26%	8.93
实际完成情况	
三、保障课后服务工作正常进行，提升学校服务水平。	
得分	偏差原因分析及改进措施
10	指标金额17.78878/万元，实际拨付15.88万元
15	
15	
10	
15	
15	
10	

--

指标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		教育基金会捐赠款				
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	
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	
	年度资金总额	0	2.35	2.35	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	2.35	2.35		
年度总体目标		年初预期目标			目标实	
		2025年财政代管资金			通过财务核对、报销等工作提升学	
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
	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	2.35万元	2.35万元	10
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	1个	15
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	15
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	10
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学办学水平	提升	提升	15
		可持续影响指标	教育持续发展	持续发展	持续发展	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10
总分			100.00			

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 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为 $\leq^*$ ），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。

--	--

单位：万元

枣庄市峄城区实验小学	
执行率 (B/A)	得分
100.00%	10.00
实际完成情况	
三、保障代管资金工作正常进行， 校服务水平。	
得分	偏差原因分析及改进措施
10	
15	
15	
10	
15	
15	
10	

--

指标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		3月4月课后服务费				
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	
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	
	年度资金总额	0	66.6	60.39	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	66.6	60.39		
年度总体目标		年初预期目标			目标实现情况	
		2025年财政代管资金，保障学校教育教学正常运转			通过财务核对、报销等工作，提升：	
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
	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	66.60397万元	60.39万元	10
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	1个	15
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	15
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	10
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学办学水平	提升	提升	15
		可持续影响指标	教育持续发展	持续发展	持续发展	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10
总分			99.07			

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 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为 $\leq^*$ ），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。

--	--

单位：万元

枣庄市峯城区实验小学	
执行率 (B/A)	得分
90.68%	9.07
实际完成情况	
作，保障课后服务工作作正常进 学校服务水平。	
得分	偏差原因分析及改进 措施
10	指标金额66.60397万 元，实际拨付60.39万 元
15	
15	
10	
15	
15	
10	

--

指标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		社保个人部分				
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	
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	
	年度资金总额	0	0.5	0.38	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0.5	0.38		
年度总体目标		年初预期目标			目标实现情况	
		2025年财政代管资金，保障学校教育教学正常运转			通过财务核对、报销等工作提升学校	
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
	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	0.5万元	0.38万元	10
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	1个	15
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	15
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	10
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学办学水平	提升	提升	15
		可持续影响指标	教育持续发展	持续发展	持续发展	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10
总分			97.60			

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 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为 $\leq^*$ ），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。

--	--

单位：万元

枣庄市峰城区实验小学	
执行率 (B/A)	得分
76.00%	7.60
实际完成情况	
三、保障代管资金工作正常进行， 校服务水平。	
得分	偏差原因分析及改进措施
10	指标金额0.5万元，实际拨付0.38万元
15	
15	
10	
15	
15	
10	

--

指标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		结转2024年义务教育生均公用经费-中央级				
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	
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
		年度资金总额	0	52.45	52.45	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0	
		上年结转资金	0	52.45	52.45	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标		年初预期目标			目标实现情况	
		通过结转2024年义务教育生均公用经费--中央级资金，保障学校正常运转			通过财务核对、报销等工作，保障教 付，保障教	
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
	成本指标	经济成本指标	生均经费	52.452249	52.45万元	10
	产出指标	数量指标	学生数	3849人	3849人	15
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀	优秀	15
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	10
	效益指标	社会效益指标	提升义务教育办学条件	进一步提升	提升	15
		可持续影响指标	促进教育持续发展	进一步促进	促进	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10
总分			100.00			

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 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为 $\leq^*$ ），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。

--	--

单位：万元

枣庄市峰城区实验小学	
执行率 (B/A)	得分
100.00%	10.00
实际完成情况	
作，实现经费足额拨付、及时拨 学工作正常进行	
得分	偏差原因分析及改进措施
10	
15	
15	
10	
15	
15	
10	

--

指标且效果较差三档，分别按照该
该指标分值；若定量指标为反向

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025城乡义务教育生均公用经费（中央级）				
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	
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
		年度资金总额	0	211.54	169.1	10
		其中：当年财政拨款	0	211.54	169.1	
		上年结转资金	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标		年初预期目标			目标实	
		通过2025年城乡义务教育生均经费（小学）-中央级资金，保障学校正常运转。			通过财务核对、报销等工作工作	
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
	成本指标	经济成本指标	生均经费	211.542万元	169.1万元	10
	产出指标	数量指标	学生数	3847人	3847人	15
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀	优秀	15
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	10
	效益指标	社会效益指标	提升义务教育办学条件	进一步提升	提升	15
		可持续影响指标	促进教育持续发展	进一步促进	促进	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10
总分			97.99			

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 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为 $\leq^*$ ），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。

--	--

单位：万元

枣庄市峰城区实验小学	
执行率 (B/A)	得分
79.94%	7.99
实际完成情况	
，实现经费及时拨付，保障教学正常进行	
得分	偏差原因分析及改进措施
10	指标金额211.542万元，实际拨付169.1万元
15	
15	
10	
15	
15	
10	

--

指标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育生均公用经费（小学）-区级				
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	
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	
	年度资金总额	36.03	36.03	22	10	
	其中：当年财政拨款	36.03	36.03	22		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标		年初预期目标			目标实	
		2025年城乡义务教育生均公用经费（小学）-区级			通过财务核对、报销等工作 工作	
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
	成本指标	经济成本指标	生均经费	36.03万元	22万元	10
	产出指标	数量指标	学生数	3849人	3849人	15
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀	优秀	15
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	10
	效益指标	社会效益指标	提升义务教育办学条件	进一步提升	提升	15
		可持续影响指标	促进教育持续发展	进一步促进	促进	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	满意	满意	10
总分			96.11			

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 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为 $\leq^*$ ），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。

--	--

单位：万元

枣庄市峰城区实验小学	
执行率 (B/A)	得分
61.06%	6.11
实际完成情况	
三，实现经费及时拨付，保障教学 三正常进行	
得分	偏差原因分析及改进 措施
10	指标金额36.03万元， 实际拨付22万元
15	
15	
10	
15	
15	
10	

--

指标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		班主任费				
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	
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
		年度资金总额	36.48	36.48	6.08	10
		其中：当年财政拨款	36.48	36.48	6.08	
		上年结转资金	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标		年初预期目标			目标实现情况	
		2025年班主任费，保障学校教育教学正常运转			通过开展班主任工作，全面提升教育教学质量	
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
	成本指标	经济成本指标	费用总额	36.48万元	6.08万元	10
	产出指标	数量指标	人数	76人	76	15
		质量指标	提高教育教学质量	优秀	优秀	15
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	10
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	提升	15
		可持续影响指标	促进教育事业持续发展	进一步促进	促进	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意	≥95%	95%	10
总分			91.67			

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 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为 $\leq^*$ ），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。

--	--

单位：万元

枣庄市峄城区实验小学	
执行率 (B/A)	得分
16.67%	1.67
实际完成情况	
提升教育教学能力，保障学校教 正常运转。	
得分	偏差原因分析及改进 措施
10	预算指标36.48万元， 实际拨付6.08万元
15	
15	
10	
15	
15	
10	

--

指标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		历史遗留人员工资				
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	
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
		年度资金总额	100.8	100.8	93.42	10
		其中：当年财政拨款	100.8	100.8	93.42	
		上年结转资金	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标		年初预期目标			目标实现情况	
		2025年历史遗留人员工资，量入为出、收支平衡、统筹兼顾、勤俭节约、量力而行			通过发放历史遗留教师工资历史遗留老师工作积极性。	
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
	成本指标	经济成本指标	工资总额	100.8万元	93.42万元	10
	产出指标	数量指标	人数	42人	42人	15
		质量指标	提高教育教学质量	优秀	优秀	15
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	20
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	提升	10
		可持续影响指标	促进教育事业持续发展	进一步促进	促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学校满意	≥95%	95%	10
总分			99.27			

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 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为 $\leq^*$ ），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。

--	--

单位：万元

枣庄市峄城区实验小学	
执行率 (B/A)	得分
92.68%	9.27
实际完成情况	
，保障历史遗留教师待遇，提高，提高历史遗留教师工作效率。	
得分	偏差原因分析及改进措施
10	年初预算100.8万元，实际拨付93.42万元
15	
15	
20	
10	
10	
10	

--

指标且效果较差三档，分别按照该
该指标分值；若定量指标为反向