

**2025 年度
枣庄市第一中学决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规。

（二）坚持依法治教，依法治学。

（三）端正办学思想和教育思想，强化责任意识，规范办学行为，履行四项管理五项规定。

（四）落实上级教育部门的工作重点，提高教育教学质量，全面推进素质教育，努力办人民群众满意的教育。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、财务室、教导处、学生发展中心、教师发展中心、后勤。

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：枣庄市第一中学

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	8,602.97	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	1,068.53	五、教育支出	36	9,154.03
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	453.28	八、社会保障和就业支出	39	666.69
	9		九、卫生健康支出	40	304.06
	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	10,124.78	本年支出合计	58	10,124.78
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	10,124.78	总计	62	10,124.78

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
金额单位：万元

单位：枣庄市第一中学

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		10,124.78	8,602.97		1,068.53			453.28
205	教育支出	9,154.03	7,632.22		1,068.53			453.28
20502	普通教育	9,154.03	7,632.22		1,068.53			453.28
2050204	高中教育	9,154.03	7,632.22		1,068.53			453.28
208	社会保障和就业支出	666.69	666.69					
20805	行政事业单位养老支出	666.69	666.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.69	666.69					
210	卫生健康支出	304.06	304.06					
21011	行政事业单位医疗	304.06	304.06					
2101102	事业单位医疗	304.06	304.06					

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：枣庄市第一中学

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		10,124.78	7,846.84	2,277.94			
205	教育支出	9,154.03	6,876.09	2,277.94			
20502	普通教育	9,154.03	6,876.09	2,277.94			
2050204	高中教育	9,154.03	6,876.09	2,277.94			
208	社会保障和就业支出	666.69	666.69				
20805	行政事业单位养老支出	666.69	666.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.69	666.69				
210	卫生健康支出	304.06	304.06				
21011	行政事业单位医疗	304.06	304.06				
2101102	事业单位医疗	304.06	304.06				

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：枣庄市第一中学

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	8,602.97	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	7,632.22	7,632.22		
	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	666.69	666.69		
	9		九、卫生健康支出	41	304.06	304.06		
	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	8,602.97	本年支出合计	59	8,602.97	8,602.97		
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	8,602.97	总计	64	8,602.97	8,602.97		

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：枣庄市第一中学

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		8,602.97	7,846.84	756.13
205	教育支出	7,632.22	6,876.09	756.13
20502	普通教育	7,632.22	6,876.09	756.13
2050204	高中教育	7,632.22	6,876.09	756.13
208	社会保障和就业支出	666.69	666.69	
20805	行政事业单位养老支出	666.69	666.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.69	666.69	
210	卫生健康支出	304.06	304.06	
21011	行政事业单位医疗	304.06	304.06	
2101102	事业单位医疗	304.06	304.06	

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：枣庄市第一中学

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	7,803.68	302	商品和服务支出	35.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,709.16	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	816.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	463.88	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	1,894.15	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	666.69	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	333.34	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	304.06	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	42.50	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	573.29	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	7.62	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.62	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	35.54	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		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		7,811.30	公用经费合计					35.54

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：枣庄市第一中学

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：枣庄市第一中学

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

单位：枣庄市第一中学

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。

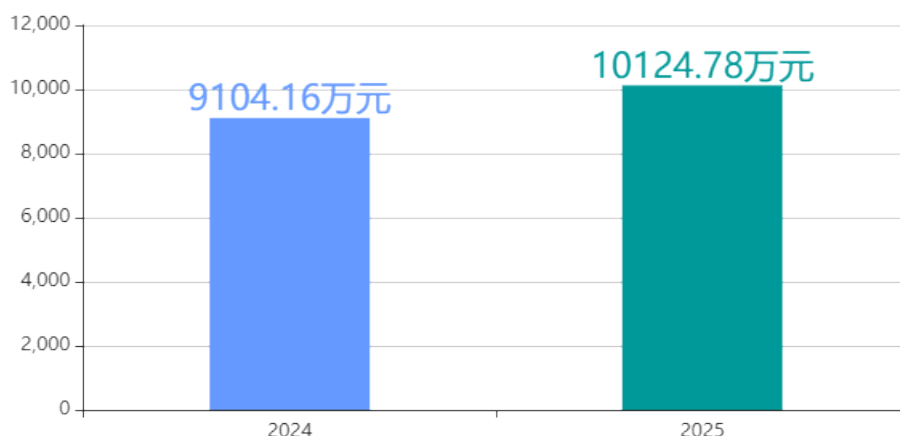
第三部分

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 10,124.78 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1,020.62 万元，增长 11.21%。主要是 2025 年决算将事业收入和代管资金统计在内。

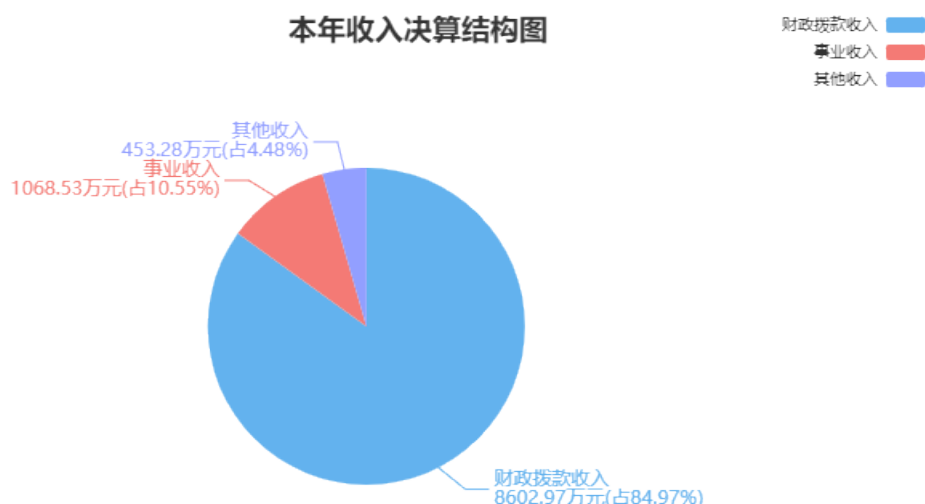
收、支决算总计变动情况图



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 10,124.78 万元，其中：财政拨款收入 8,602.97 万元，占 84.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1,068.53 万元，占 10.55%；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 453.28 万元，占 4.48%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8,602.97 万元。与 2024 年度相比，减少 501.19 万元，下降 5.51%。主要是年末有些资金由上级主管部门代为支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 1,068.53 万元。与 2024 年度相比，增加 1,068.53 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2024 年末将事业收入统计在内。

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。

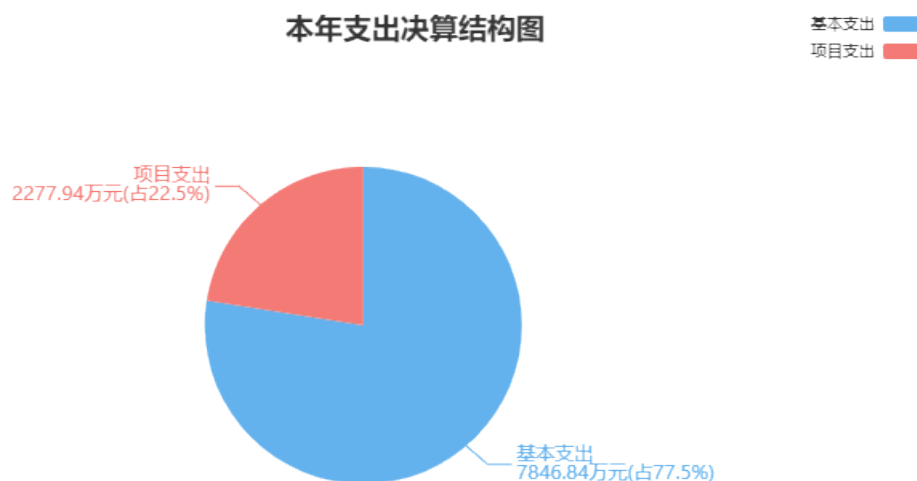
6、其他收入 453.28 万元。与 2024 年度相比，增加 453.28 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2024 年末将代管资金统计在内。

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 10,124.78 万元，其中：基本支出

7,846.84 万元，占 77.5%；项目支出 2,277.94 万元，占 22.5%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 7,846.84 万元。与 2024 年度相比，减少 192.1 万元，下降 2.39%。主要是年末有些资金由上级主管部门代为支出。

2、项目支出 2,277.94 万元。与 2024 年度相比，增加 1,212.72 万元，增长 113.85%。主要是 2025 年将事业支出统计在内。

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。

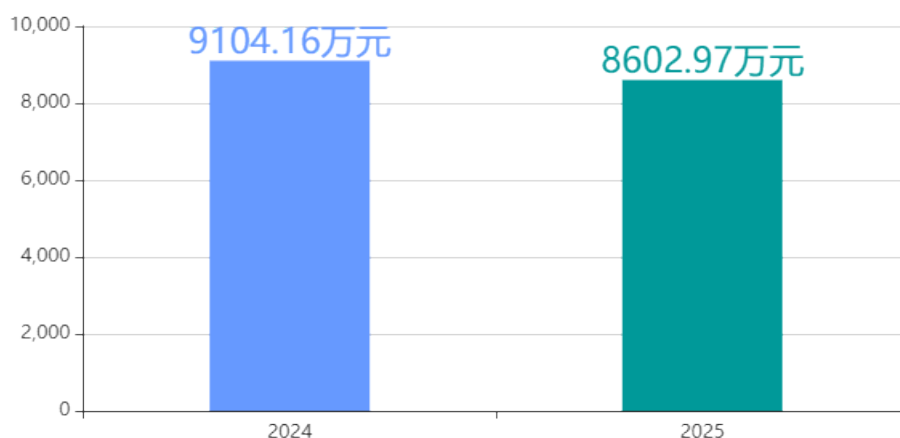
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 8,602.97 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 501.19 万元，下降

5.51%。主要是年末有些资金由上级主管部门代为支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

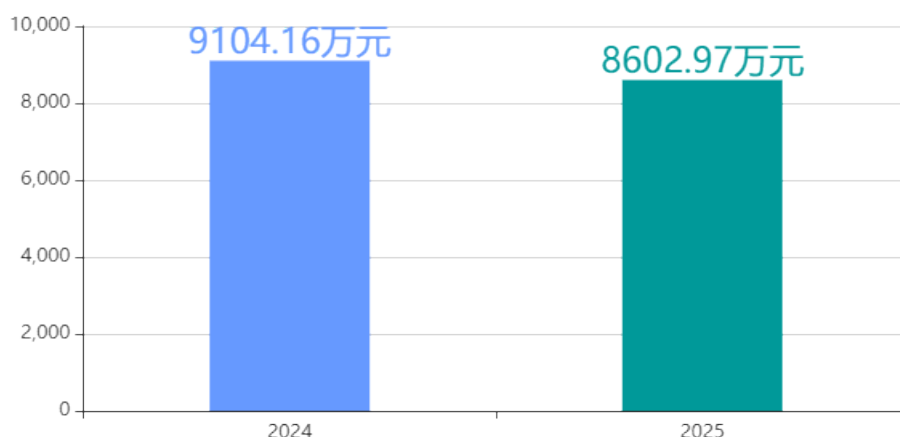


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

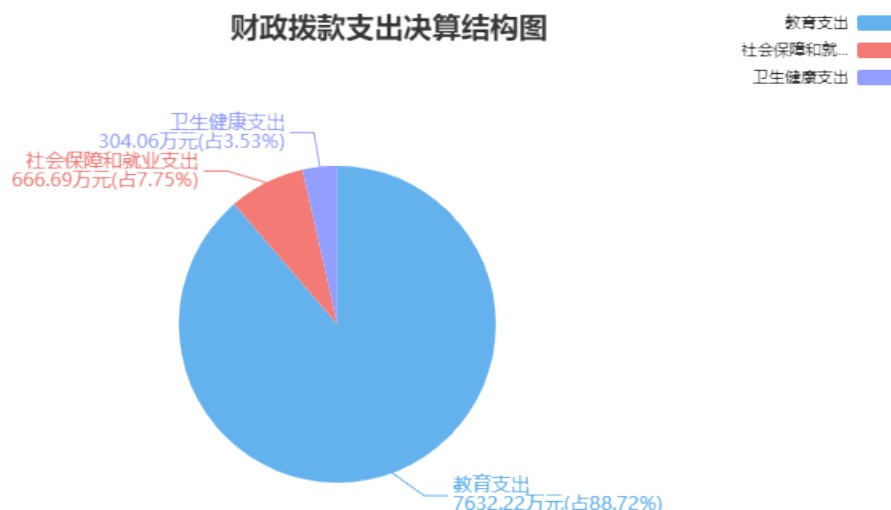
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8,602.97 万元，占本年支出合计的 84.97%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 501.19 万元，下降 5.51%。主要是年末有些资金由上级主管部门代为支出。

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 8,602.97 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 7,632.22 万元，占 88.72%；社会保障和就业（类）支出 666.69 万元，占 7.75%；卫生健康（类）支出 304.06 万元，占 3.53%。



（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 9,759.67 万元，支出决算为 8,602.97 万元，完成年初预算的 88.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末有些资金由上级主管部门代为支出。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 8,598.66 万元，支出决算为 7,632.22 万元，完成年初预算的 88.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末有些资金由上级主管部门代为支出。

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 797.26 万元，支出决算为 666.69 万元，完成年初预算的 83.62%。决算

数小于年初预算数的主要原因是年末有些资金由上级主管部门代为支出。

3、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 363.75 万元，支出决算为 304.06 万元，完成年初预算的 83.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末有些资金由上级主管部门代为支出。

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 7,846.84 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 7,811.3 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。

公用经费 35.54 万元，主要包括：工会经费。

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 112.57 万元, 其中: 政府采购货物支出 112.57 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 112.57 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 112.57 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 22 个，涉及预算资金 4,132.66 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。枣庄市第一中学 2025 年度区级预算绩效自评的 22 个项目中，21 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，重视项目支出绩效管理，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

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 年对越人员经费等 22 个项目的绩效自评表。

1. 2025 年对越人员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 97.85 分。全年预算数为 3.54 万元，执行数为 2.78 万元，完成预算的 78.53%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展。

2. 2025 年枣庄一中退职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 94.96 分。全年预算数为 1.31 万元，执行数为 0.65 万元，完成预算的 49.62%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展。

3. 2025 年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 97.91 分。全年预算数为 17.35 万元，执行数为 13.72 万元，完成预算的 79.08%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展。

4. 2025 年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 80 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：资金紧张未及时拨付，资金结转至次年。

5. 2025 年退休人员一次性补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.64 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 7.72 万元，完成预算的 6.43%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展。

6. 结转 2024 年代管资金书本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 93.09 分。全年预算数为 526.84 万元，执行数为 162.77 万元，完成预算的 30.9%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展。

7. 结转 2024 年学生讲义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 97.19 分。全年预算数为 50.37 万元，执行数为 36.21 万元，完成预算的 71.89%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展。

8. 结转 2020/2021 年爱心一日捐项目绩效自评综述：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 0.78 万元，执行数为 0.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展。

9. 2025-2026 年第一学期学生书本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 94.69 分。全年预算数为 539.12 万元，执行数为 253.02 万元，完成预算的 46.93%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展。

10. 2025-2026 年第一学期学生讲义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 93.61 分。全年预算数为 413.59 万元，执行数为 149.24 万元，完成预算的 36.08%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展。

11. 2024 年安保经费 4-7 月项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.09 分。全年预算数为 0.33 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 90.91%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展。

12. 退还在职病逝邵明金职业年金项目绩效自评综述：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 13.75 万元，执行数为 13.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展。

13. 马丽名师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 99 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展。

14. 返 2022 年“爱心一日捐”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 95.35 分。全年预算数为 4.28 万元，执行数为 2.29 万元，完成预算的 53.5%。项目绩效目标

完成情况：项目有序开展。

15. 返 2024 个税手续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 0.41 万元，执行数为 0.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展。

16. 区级高考考点补助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 99.99 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.99 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展。

17. 2024-2025 年第二学期高三强基补缴讲义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 4.58 万元，执行数为 4.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展。

18. 西校餐厅上缴水电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 14.35 万元，执行数为 14.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展。

19. 2025 年学杂费、住宿费收入用于教学业务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.63 分。全年预算数为 1,400.96 万元，执行数为 1,068.53 万元，完成预算的 76.27%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展。

20. 2025 年高中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 97.77 分。全年预算数为 793.1 万

元，执行数为 616.4 万元，完成预算的 77.72%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展。

21. 2025 年高中国家助学金-中央提前下达项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.74 分。全年预算数为 104 万元，执行数为 90.86 万元，完成预算的 87.37%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展。

22. 2025 年高中免学杂费中央提前下达项目绩效自评综述：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 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展。

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)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、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：枣庄市第一中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2025 年对越人员经费	枣庄市第一中学	97.85	优
2	2025 年枣庄一中退职费	枣庄市第一中学	94.96	优
3	2025 年三支一扶合同制工资及工会经费	枣庄市第一中学	97.91	优
4	2025 年班主任费	枣庄市第一中学	80	良
5	2025 年退休人员一次性补贴	枣庄市第一中学	90.64	优
6	结转 2024 年代管资金书本费	枣庄市第一中学	93.09	优
7	结转 2024 年学生讲义费	枣庄市第一中学	97.19	优
8	结转 2020/2021 年爱心一日捐	枣庄市第一中学	100	优
9	2025-2026 年第一学期学生书本费	枣庄市第一中学	94.69	优
10	2025-2026 年第一学期学生讲义费	枣庄市第一中学	93.61	优
11	2024 年安保经费 4-7 月	枣庄市第一中学	99.09	优
12	退还在职病逝邵明金职业年金	枣庄市第一中学	100	优
13	马丽名师经费	枣庄市第一中学	99	优

14	返 2022 年“爱心一日捐”	枣庄市第一中学	95.35	优
15	返 2024 个税手续费	枣庄市第一中学	100	优
16	区级高考考点补助经费	枣庄市第一中学	99.99	优
17	2024-2025 年第二学期高三强基补缴讲义费	枣庄市第一中学	100	优
18	西校餐厅上缴水电费	枣庄市第一中学	100	优
19	2025 年学杂费、住宿费收入用于教学业务管理	枣庄市第一中学	97.63	优
20	2025 年高中生均经费	枣庄市第一中学	97.77	优
21	2025 年高中国家助学金-中央提前下达	枣庄市第一中学	98.74	优
22	2025 年高中免学杂费中央提前下达	枣庄市第一中学	100	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年对越人员经费						
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	枣庄市第一中学		
项目预算 执行情况		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	3.54	3.54	2.78	10	78.53%	7.85	
	其中：当年财政拨款	3.54	3.54	2.78				
	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			目标实际完成情况			
		2025年对越人员经费，量入为出、收支平衡、统筹兼顾、勤俭节约、量力而行			2025年已完成对越人员经费支出			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	工资总额	3.54万元	3.54万元	15	15	
	产出指标	数量指标	人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	提高教育教学质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	10	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	20	20	
		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	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对越人员满意	≥95%	95%	15	15	
总分			97.85					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年枣庄一中退职费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市第一中学		
项目预算 执行情况		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	1.31	1.31	0.65	10	49.62%	4.96	
	其中：当年财政拨款	1.31	1.31	0.65				
	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			目标实际完成情况			
		2025年枣庄一中退职费，加强预算管理，细化预算编制，硬化预算执行，强化预算监督			2025年已完成对王承乾同志补助发放工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	工资总额	1.31万元	0.65万元	10	10	由于账户原因，剩余部分由上级部门代发
	产出指标	数量指标	人数	1人	1人	15	15	
		质量指标	提高退职人员生活质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	10	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	提升	15	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	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意	≥95%	95%	10	10	
总分			94.96					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年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	枣庄市第一中学		
项目预算 执行情况		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	17.35	17.35	13.72	10	79.08%	7.91	
	其中：当年财政拨款	17.35	17.35	13.72				
	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			目标实际完成情况			
		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			2025年已完成对三支一扶、合同制工资发放工作，提升教师教学积极性			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	工资总额	17.35万元	13.72	10	10	由于账户原因，剩余部分由上级部门代发
	产出指标	数量指标	人数	3人	3人	15	15	
		质量指标	提高教育教学质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	10	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	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	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学校满意	≥95%	95%	10	10	
总分			97.91					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年班主任费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市第一中学		
项目预算 执行情况		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	90	90	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	90	90	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			目标实际完成情况			
		2025年班主任费，保障学校教育教学正常运转			2025年因财政紧张未发放班主任费			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	费用总额	90万元	0	10	0	因财政紧张，未发放班主任费
	产出指标	数量指标	人数	150人	150人	15	15	
		质量指标	提高教育教学质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	10	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	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	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意	≥95%	95%	10	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：			因财政紧张，未发放班主任费					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年退休人员一次性补贴						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市第一中学		
项目预算 执行情况			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	120	120	7.72	10	6.43%	0.64
		其中：当年财政拨款	120	120	7.72			
		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			目标实际完成情况			
		2025年退休人员一次性补贴，保障退休人员工资待遇			2025年未发放一次性退休补贴，完成两人抚恤金发放工作，保障教师权益			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	补贴总额	120万元	7.72万元	10	10	
	产出指标	数量指标	退休人数	10人	10人	15	15	
		质量指标	提高退休人员生活质量	优秀	提升	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	10	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	提升	15	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	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意	≥95%	95%	10	10	
总分			90.64					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		结转2024年代管资金书本费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市第一中学		
项目预算执行情况			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	0	526.84	162.77	10	30.90%	3.09
		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	526.84	162.77			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		及时足额拨付 提升教学水平			通过开展2025年收取书本费工作，2025年实际拨付金额162.77万元，推动教学工作开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	526.835045万元	162.77万元	10	10	
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	发挥	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	10	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	15	
		可持续影响指标	教育持续发展	持续发展	发展	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10	10	
总分			93.09					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		结转2024年学生讲义费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市第一中学		
项目预算执行情况			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	0	50.37	36.21	10	71.89%	7.19
		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	50.37	36.21			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年财政代管资金，保障学校教育教学正常运转			通过开展2025年完成讲义费结转工作，提升教育教学质量			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	50.3712万元	36.21万元	10	10	财政拨款36.21万元
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	10	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	15	
		可持续影响指标	教育持续发展	持续发展	持续	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10	10	
总分			97.19					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		结转2020/2021年爱心一日捐						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市第一中学		
项目预算执行情况			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	0	0.78	0.78	10	100.00%	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	0.78	0.78			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年财政代管资金，保障学校教育教学正常运转			2025年结转2020/2021年爱心一日捐正常完成，保障教学工作正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	0.78万元	0.78万元	10	10	
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	10	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	15	
		可持续影响指标	教育持续发展	持续发展	持续	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10	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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025-2026年第一学期学生书本费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市第一中学		
项目预算执行情况		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	0	539.12	253.02	10	46.93%	4.69	
	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	539.12	253.02				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年财政代管资金，保障学校教育教学正常运转			2025-2026年第一学期书本费收取工作已正常完成，保障教学工作正常运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	526.835045万元	253.02万元	10	10	实际财政拨款数253.02万元
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	10	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	15	
		可持续影响指标	教育持续发展	持续发展	持续	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10	10	
总分			94.69					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025-2026年第一学期学生讲义费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市第一中学		
项目预算执行情况			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	0	413.59	149.24	10	36.08%	3.61
		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	413.59	149.24			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年财政代管资金，保障学校教育教学正常运转			2025-2026年第一学期学生讲义费收取工作正常完成，保障教学工作正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	413.59万元	149.24万元	10	10	财政实际拨款149.24万元
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	10	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	15	
		可持续影响指标	教育持续发展	持续发展	持续	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10	10	
总分			93.61					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024年安保经费4-7月						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市第一中学		
项目预算执行情况			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	0	0.33	0.3	10	90.91%	9.09
		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	0.33	0.3			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年财政代管资金，保障学校教育教学正常运转			2025年已完成安保工作，维护校园安保			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	0.33万元	0.3万元	10	10	实际拨款0.3万元
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	10	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	15	
		可持续影响指标	教育持续发展	持续发展	持续	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10	10	
总分			99.09					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		退还在职病逝邵明金职业年金						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市第一中学		
项目预算执行情况			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	0	13.75	13.75	10	100.00%	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	13.75	13.75			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年财政代管资金，保障学校教育教学正常运转			退在职病逝邵明金老师职业年金工作已完成，保障教师个人权益			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	13.749883万元	13.749883万元	10	10	
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	10	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	15	
		可持续影响指标	教育持续发展	持续发展	持续	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10	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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		马丽名师经费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市第一中学		
项目预算执行情况			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	0	2	1.8	10	90.00%	9
		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	1.8			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		名师经费，保障提高学校教育教学水平			2025年名师经费工作已完成，保障教师的权益			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	2万元	1.8万元	10	10	实际拨款1.8万元
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	10	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	15	
		可持续影响指标	教育持续发展	持续发展	持续	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10	10	
总分			99.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		返2022年“爱心一日捐”						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市第一中学		
项目预算执行情况			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	0	4.28	2.29	10	53.50%	5.35
		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	4.28	2.29			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年财政代管资金，保障学校教育教学正常运转			通过开展“”2022爱心一日捐”活动，传递温暖与爱心			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	4.28万元	2.29万元	10	10	实际拨款2.29万元
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	10	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	15	
		可持续影响指标	教育持续发展	持续发展	持续	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10	10	
总分			95.35					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		返2024个税手续费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市第一中学		
项目预算执行情况		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	0	0.41	0.41	10	100.00%	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	0.41	0.41				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年财政代管资金，保障学校教育教学正常运转			通过开展“返2024个税手续费”工作，保障教师的权益			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	0.409856万元	0.409856万元	10	10	
	产出指标	数量指标	单位数量	19个	19个	15	15	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	10	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	15	
		可持续影响指标	教育持续发展	持续发展	持续	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10	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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		区级高考考点补助经费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市第一中学		
项目预算 执行情况			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	0	8	7.99	10	99.88%	9.99
		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	8	7.99			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年财政代管资金，保障学校教育教学正常运转			通过开展“区级高考考点补助”发放工作，保证教育教学工作正常开展，提升教育教学办学水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	8万元	7.99万元	10	10	
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	10	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	15	
		可持续影响指标	教育持续发展	持续发展	持续	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10	10	
总分			99.99					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024-2025年第二学期高三强基补缴讲义费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市第一中学		
项目预算执行情况			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	0	4.58	4.58	10	100.00%	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	4.58	4.58			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年财政代管资金，保障学校教育教学正常运转			通过开展“2024-2025年第二学期高三强基补缴讲义费”工作，保证教育教学正常开展，提升教育教学办学水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	4.580808万元	4.580808万元	10	10	
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	10	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	15	
		可持续影响指标	教育持续发展	持续发展	持续	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10	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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		西校餐厅上缴水电费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市第一中学		
项目预算执行情况			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	0	14.35	14.35	10	100.00%	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	14.35	14.35			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年财政代管资金，保障学校教育教学正常运转			通过开展“西校餐厅上缴水电费”工作，保障教育教学正常开展，提升教育教学办学水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	14.345738万元	14.345738万元	10	10	
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	10	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	15	
		可持续影响指标	教育持续发展	持续发展	持续	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10	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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年学杂费、住宿费收入用于教学业务管理						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市第一中学		
项目预算执行情况			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	1400.96	1400.96	1068.53	10	76.27%	7.63
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	1400.96	1400.96	1068.53			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年学杂费、住宿费收入用于日常教学业务管理，保障学校教育教学正常运转			通过开展“学杂费，住宿费用于教学业务管理”工作，保障教育教学正常开展，提升教育教学办学水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金总额	1400.96万元	1068.53万元	10	10	财政实际拨款1068.53万元
	产出指标	数量指标	学生数	7931人	7931人	15	15	
		质量指标	提高教育教学质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	10	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	15	
		可持续影响指标	促进教育持续发展	进一步促进	促进	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10	10	
总分			97.63					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年高中生均经费						
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	枣庄市第一中学		
项目预算执行情况			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	793.1	793.1	616.4	10	77.72%	7.77
		其中：当年财政拨款	793.1	793.1	616.4			
		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			目标实际完成情况			
		2025年高中生均经费，保障学校教育教学正常运转			通过开展2025年高中生均经费工作，保障教育教学正常开展，提升教育教学质量			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金总额	793.1万元	616.4万元	10	10	实际拨款616.4万元
	产出指标	数量指标	学生数	7931人	7931人	15	15	
		质量指标	提高教育教学质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	10	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	15	
		可持续影响指标	促进教育持续发展	进一步促进	促进	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10	10	
总分			97.77					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年高中国家助学金-中央提前下达						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市第一中学		
项目预算执行情况			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	104	104	90.86	10	87.37%	8.74
		其中：当年财政拨款	104	104	90.86			
		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			目标实际完成情况			
		2025年高中国家助学金-中央提前下达			通过开展“2025年国家助学金-中央提前下达”工作，帮助困难学生，提升教育教学水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	助学金金额	104万元	90.86万元	10	10	实际拨款90.86万元
	产出指标	数量指标	学生数	805人	805人	15	15	
		质量指标	提高高中教育教学质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提升高中教育办学水平	进一步提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进高中教育持续发展	进一步促进	促进	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	满意	满意	10	10	
总分			98.74					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年高中免学杂费中央提前下达						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市第一中学		
项目预算 执行情况			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	24	24	24	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	24	24	24			
		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			目标实际完成情况			
		2025高中免学杂费			通过开展“2025年高中免学杂费中央提前下达”项目，帮扶困难学生，保证教育教学正常开展，提升教育教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金总额	24万元	24万元	10	10	
	产出指标	数量指标	学生数	456人	456人	15	15	
		质量指标	提高高中教育教学质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提升高中教育办学水平	进一步提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进高中教育持续发展	进一步促进	促进	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	满意	满意	10	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：								