

2025 年度
枣庄市第二十八中学决
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 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

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行峰城区教体局的行政规章制度。

2. 配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：校长室，教导处，德育

处，政教处，考核办，安全办，总务处。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：枣庄市第二十八中学

公开 01 表
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	5,463.79	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	4,736.39
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	88.44	八、社会保障和就业支出	39	625.56
	9		九、卫生健康支出	40	190.27
	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	5,552.23	本年支出合计	58	5,552.23
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	5,552.23	总计	62	5,552.23

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：枣庄市第二十八中学

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		5,552.23	5,463.79					88.44
205	教育支出	4,736.39	4,647.95					88.44
20502	普通教育	4,735.58	4,647.14					88.44
2050203	初中教育	4,735.58	4,647.14					88.44
20507	特殊教育	0.81	0.81					
2050701	特殊学校教育	0.81	0.81					
208	社会保障和就业支出	625.56	625.56					
20805	行政事业单位养老支出	625.56	625.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.04	417.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.52	208.52					
210	卫生健康支出	190.27	190.27					
21011	行政事业单位医疗	190.27	190.27					
2101102	事业单位医疗	190.27	190.27					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：枣庄市第二十八中学

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		5,552.23	4,702.84	849.39			
205	教育支出	4,736.39	3,887.00	849.39			
20502	普通教育	4,735.58	3,887.00	848.57			
2050203	初中教育	4,735.58	3,887.00	848.57			
20507	特殊教育	0.81		0.81			
2050701	特殊学校教育	0.81		0.81			
208	社会保障和就业支出	625.56	625.56				
20805	行政事业单位养老支出	625.56	625.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.04	417.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.52	208.52				
210	卫生健康支出	190.27	190.27				
21011	行政事业单位医疗	190.27	190.27				
2101102	事业单位医疗	190.27	190.27				

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：枣庄市第二十八中学

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	5,463.79	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	4,647.95	4,647.95		
	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	625.56	625.56		
	9		九、卫生健康支出	41	190.27	190.27		
	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	5,463.79	本年支出合计	59	5,463.79	5,463.79		
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	5,463.79	总计	64	5,463.79	5,463.79		

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：枣庄市第二十八中学

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		5,463.79	4,702.84	760.95
205	教育支出	4,647.95	3,887.00	760.95
20502	普通教育	4,647.14	3,887.00	760.14
2050203	初中教育	4,647.14	3,887.00	760.14
20507	特殊教育	0.81		0.81
2050701	特殊学校教育	0.81		0.81
208	社会保障和就业支出	625.56	625.56	
20805	行政事业单位养老支出	625.56	625.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.04	417.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.52	208.52	
210	卫生健康支出	190.27	190.27	
21011	行政事业单位医疗	190.27	190.27	
2101102	事业单位医疗	190.27	190.27	
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

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：枣庄市第二十八中学

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	4,675.80	302	商品和服务支出	18.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,610.46	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	496.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	146.61	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	1,078.67	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	417.04	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	208.52	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.27	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	27.29	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	362.09	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	138.44	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	8.34	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	8.05	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	17.98	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	0.72	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	0.30	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,684.14	公用经费合计					18.70

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： 枣庄市第二十八中学

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							

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：枣庄市第二十八中学

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：枣庄市第二十八中学

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。

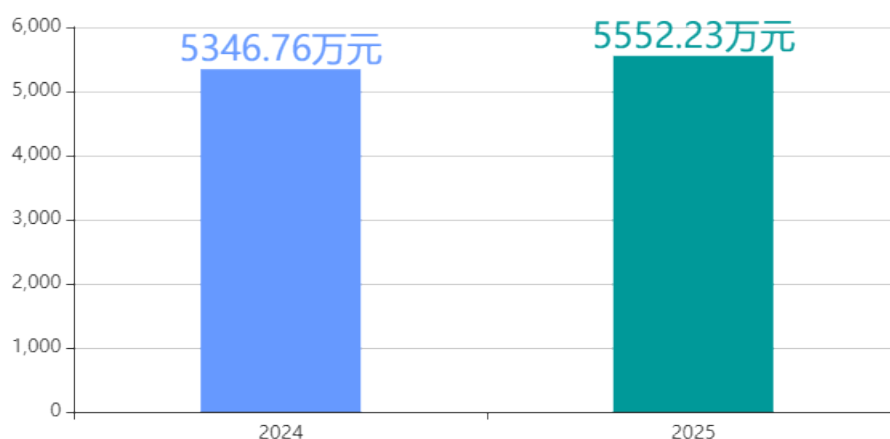
第三部分

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 5,552.23 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 205.47 万元，增长 3.84%。主要是财政拨款收入增加，单位年度工作任务增加，相应经费保障规模有所提高，导致收支规模同比有所增长。

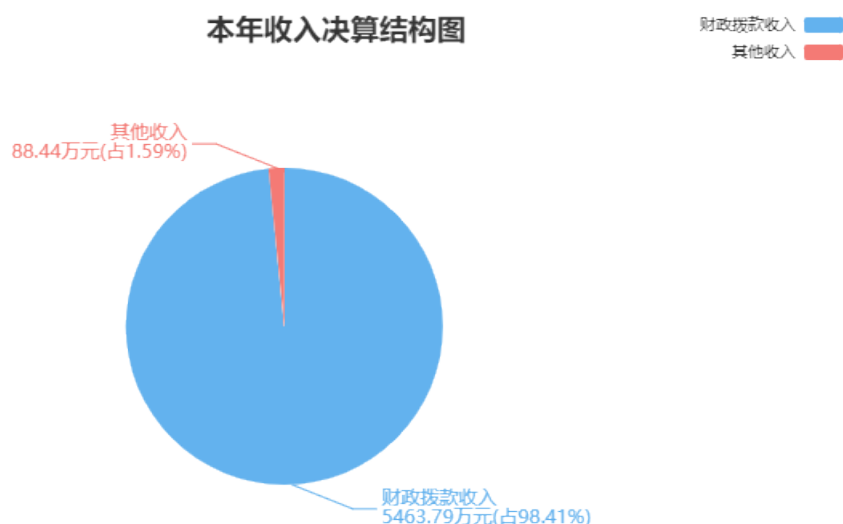
收、支决算总计变动情况图



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 5,552.23 万元，其中：财政拨款收入 5,463.79 万元，占 98.41%；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 88.44 万元，占 1.59%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,463.79 万元。与 2024 年度相比，增加 823.94 万元，增长 17.76%。主要是单位履职业务量增加，财政安排的人员经费、公用经费保障资金相应增加。

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。

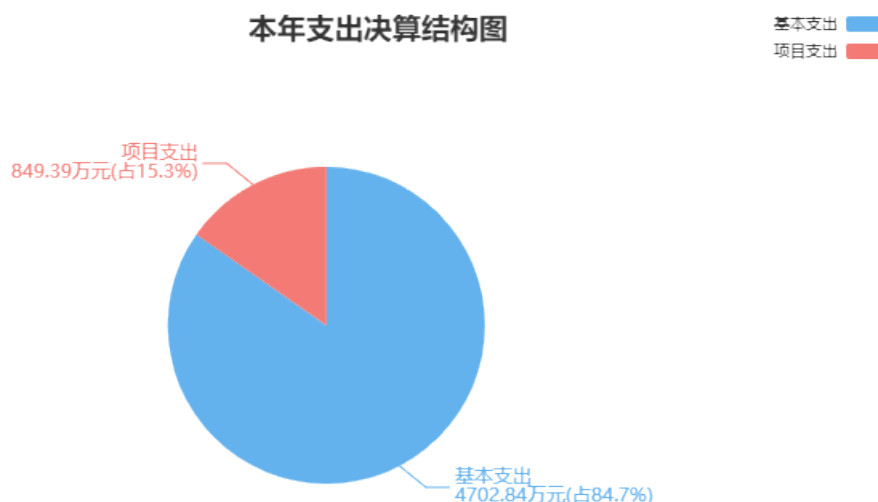
6、其他收入 88.44 万元。与 2024 年度相比，减少 618.46 万元，下降 87.49%。主要是上年度有大额一次性其他收入，本年度无该类一次性收入，其他零星收入规模回落。

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 5,552.23 万元，其中：基本支出 4,702.84 万元，占 84.7%；项目支出 849.39 万元，占 15.3%；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 4,702.84 万元。与 2024 年度相比，增加 528.01 万元，增长 12.65%。主要是人员工资福利、社会保障等经费标准提高，人员相关经费相应增加，单位日常运行公用经费同步增长。

2、项目支出 849.39 万元。与 2024 年度相比，减少 322.54 万元，下降 27.52%。主要是部分上年实施的一次性专项工作本年度不再开展，专项业务项目经费相应压减。

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。

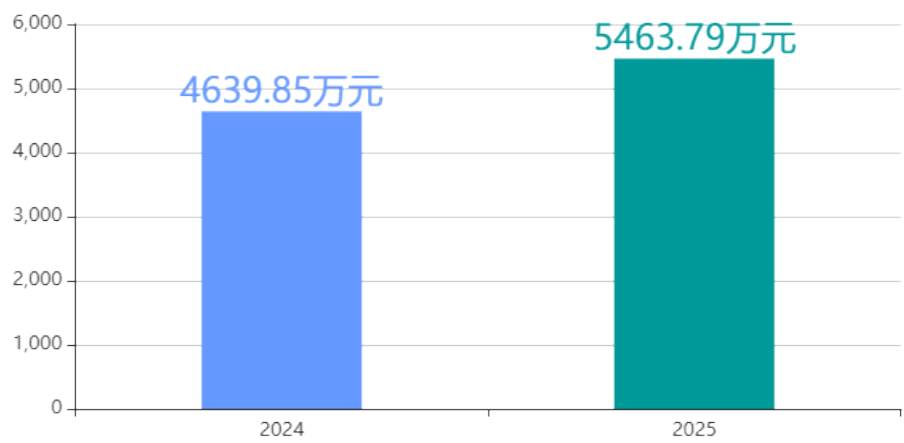
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 5,463.79 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 823.94 万元，增长 17.76%。主要是主要是人员经费标准上调，单位履职保障财政资

金增加，一般公共预算财政拨款支出规模相应增大。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

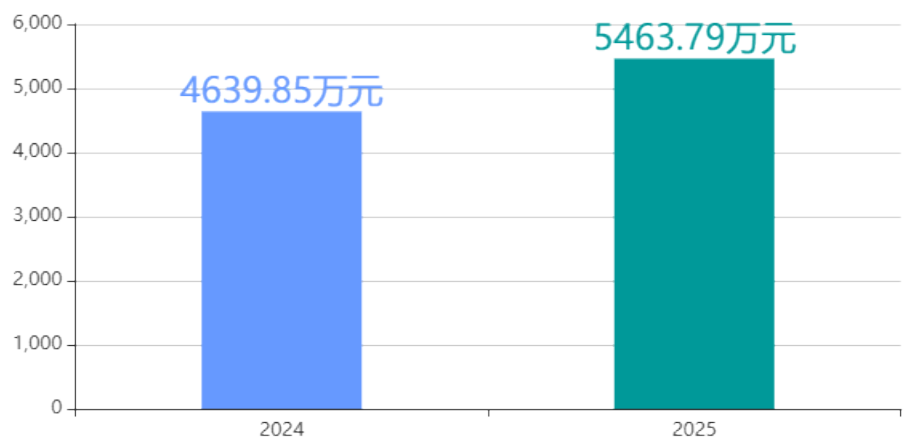


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

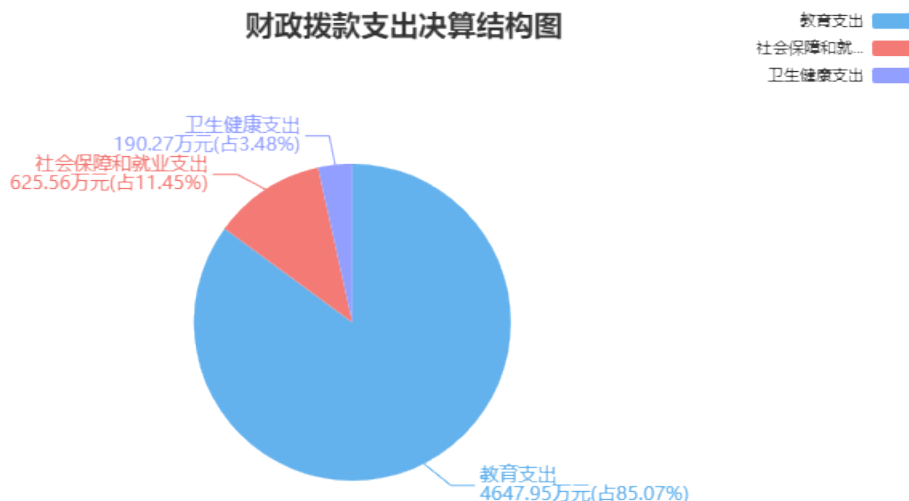
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5,463.79 万元，占本年支出合计的 98.41%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 823.94 万元，增长 17.76%。主要是人员经费保障标准提高，财政拨款收支规模相应增长。

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 5,463.79 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4,647.95 万元，占 85.07%；社会保障和就业（类）支出 625.56 万元，占 11.45%；卫生健康（类）支出 190.27 万元，占 3.48%。



（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 4,682.03 万元，支出决算为 5,463.79 万元，完成年初预算的 116.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员经费追加调整，人员工资、社会保障缴费等经费增加，相应财政拨款支出较年初预算有所增长。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 3,899.13 万元，支出决算为 4,647.14 万元，完成年初预算的 119.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利相关经费年中追加，教学运转保障经费增加。

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 0.81 万元，年初无预算。决算

数大于年初预算数的主要原因是年中追加专项工作经费，发生相关业务支出。

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 400.2 万元，支出决算为 417.04 万元，完成年初预算的 104.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整，养老保险缴费支出相应增加。

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 200.1 万元，支出决算为 208.52 万元，完成年初预算的 104.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整，职业年金缴费金额随之增加。

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 182.6 万元，支出决算为 190.27 万元，完成年初预算的 104.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是医保缴费基数上调，事业单位医疗保障缴费支出增加。

6、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 4,702.84 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 4,684.14 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.7 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

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 3.75 万元，其中：政府采购货物支出 3.75 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 3.3 万元，占政府采购支出总额的 88%，其中：授予小微企业合同金额 0.45 万元，占授予中小企业合同金额的 13.64%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88%。

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 15 个，涉及预算资金 2,136 万元，占单位预算项目支出总额的 55%。

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。枣庄市第二十八中学 2025 年度区级预算绩效自评的 15 个项目中，10 个项目自评等级为“优”，5 个项目自评等级为“良”。从自评情况看，多数项

目执行规范，较好发挥财政资金办学保障作用。部分项目预算执行率偏低，主要受专项资金下达滞后、代管资金回拨慢、项目跨期实施影响。我校将积极对接财政部门，加快项目实施与资金支出，提升资金使用效益。

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 年历史遗留人员工资 2025 年三支一扶合同制工资及工会经费 2025 年班主任费 2025 年退休人员一次性补贴 2025 年财政代管资金结转 2024 年课后服务费 2024 年 12 月晚辅 2024 年冬季校服款 2025 年城乡义务教育生均公用经费（中学）-区级 2025 年城乡义务教育生均经费（中学）-中央级 2025 年城乡义务教育生均经费（中学）---省级 2025 年城乡义务教育特殊教育公用经费-----省级结转 2024 年义务教育生均公用经费---中央级 2025 年安全保障经费 2025 年教师体检费等 15 个项目的绩效自评表。

1. 2025 年历史遗留人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.04 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 48.21 万元，完成预算的 80.35%。项目绩效目标完成情况：本年度部分临时教师中途辞职离职，人员发生变动，项目资金支出合规。

2. 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 99.87 分。全年预算数为 174.08 万元，执行数为 171.77 万元，完成预算的 98.67%。项目绩效目标完成情况：已拨款已实施。

3. 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 51.36 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：项目预算执行率较低，部分班主任补助未能及时发放。

4. 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 93.36 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 13.42 万元，完成预算的 33.55%。项目绩效目标完成情况：项目预算执行率不高，退休人员一次性补助未能全部发放到位。

5. 2025 年财政代管资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 90.58 分。全年预算数为 900 万元，执行数为 52.12 万元，完成预算的 5.79%。项目绩效目标完成情况：项目预算执行率偏低，部分财政代管资金未能及时回拨。

6. 结转 2024 年课后服务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 34.26 万元，执行数为 34.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已拨款已实施。

7. 2024 年 12 月晚辅项目绩效自评综述：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 52.52 万元，执行数为 52.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已拨款已实施。

8. 2024 年冬季校服款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.17 分。全年预算数为 34.48 万元，

执行数为 7.48 万元，完成预算的 21.69%。项目绩效目标完成情况：项目预算执行率偏低，大部分校服代管资金未能及时回拨使用。

9. 2025 年城乡义务教育生均公用经费（中学）-区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 97.8 分。全年预算数为 67.61 万元，执行数为 52.71 万元，完成预算的 77.96%。项目绩效目标完成情况：部分设备维修、物资采购项目实施周期较长，业务事项跨年度推进，相关款项未能在本年度全部支付完毕，形成资金结余。

10. 2025 年城乡义务教育生均经费（中学）-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 96.45 分。全年预算数为 421.34 万元，执行数为 271.88 万元，完成预算的 64.53%。项目绩效目标完成情况：部分设备采购、维修改造项目流程周期长，项目实施跨年度推进，相关费用未能在当年完成全部结算支付，造成年度预算执行未达 100%。

11. 2025 年城乡义务教育生均经费（中学）---省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 80 分。全年预算数为 41.29 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：项目预算执行率较低。

12. 2025 年城乡义务教育特殊教育公用经费-----省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 80 分。全年预算数为 7.29 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：项目预算执行率较低。

13. 结转 2024 年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 80 分。全年预算数为 199.6 万元，执行数为 199.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已拨款已实施。

14. 2025 年安全保障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 80 分。全年预算数为 38.88 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：项目预算执行率较低。

15. 2025 年教师体检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 13.76 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：项目预算执行率较低。

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)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、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：枣庄市第二十八中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2025 年历史遗留人员工资	枣庄市第二十八中学	98.04	优
2	2025 年三支一扶合同制工资及工会经费	枣庄市第二十八中学	99.87	优
3	2025 年班主任费	枣庄市第二十八中学	80	良
4	2025 年退休人员一次性补贴	枣庄市第二十八中学	93.36	优
5	2025 年财政代管资金	枣庄市第二十八中学	90.58	优
6	结转 2024 年课后服务费	枣庄市第二十八中学	100	优
7	2024 年 12 月晚辅	枣庄市第二十八中学	100	优
8	2024 年冬季校服款	枣庄市第二十八中学	92.17	优
9	2025 年城乡义务教育生均公用经费（中学）-区级	枣庄市第二十八中学	97.8	优
10	2025 年城乡义务教育生均经费（中学）-中央级	枣庄市第二十八中学	96.45	优
11	2025 年城乡义务教育生均经费（中学）---省级	枣庄市第二十八中学	80	良
12	2025 年城乡义务教育特殊教育公用经费-----省级	枣庄市第二十八中学	80	良
13	结转 2024 年义务教育生均公用经费---中央级	枣庄市第二十八中学	100	优

14	2025 年安全保障经费	枣庄市第二十八中学	80	良
15	2025 年教师体检费	枣庄市第二十八中学	80	良

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

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	枣庄市第二十八中学		
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	0	199.6	199.6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政 拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	199.6	199.6				
	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			
		公用经费补助资金由各级财政按照鲁政发〔2019〕2号文件规定的比例分担，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费			通过开展资金拨付，全额完成生均经费支出工作。用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等			
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
	成本指标	经济成本指标	生均经费	199.600127万元	199.600127万元	10	10	
	产出指标	数量指标	学生数	5875人	5875人	15	15	
		质量指标	提高义务教育教育教学 质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31 日	2025年12月31 日	15	15	
	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	进一步提升	15	15	
		可持续影响指标	促进教育持续发展	进一步促进	进一步促进	10	10	
	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：								

- 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。

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

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		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	枣庄市第二十八中学		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	51.36	51.36	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	51.36	51.36	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加强预算管理，细化预算编制，硬化预算执行，强化预算监督。各学校（幼儿园）应按照“两上两下”要求，组织人员认真研究，梳理学校收入和支出计划，本着“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效”的原则编制预算，做到应编尽编。严禁私设“小金库”、账外账。			班主任已履职，正常开展班级管理工作。保障学校班级管理 的日常运作，促进核心教学任务的完成。			
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
	成本指标	经济成本指标	费用总额	51.36万元	0万元	10	0	班主任已履职但经费未拨付
	产出指标	数量指标	人数	107人	107人	10	10	
		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	2025年12月31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	进一步提升	15	15	
		可持续影响指标	促进教育事业持续发展	进一步促进	进一步促进	15	15	
	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：								

- 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。

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年城乡义务教育生均经费（中学）-中央级						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市第二十八中学		
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	0	421.34	271.88	10	64.53%	6.45	
	其中：当年财政拨款	0	421.34	271.88				
	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			
		通过2025年城乡义务教育生均经费（中学）-中央级资金，保障学校正常运转。公用经费补助资金由各级财政按照鲁政发（2019）2号文件规定的比例分担，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等			通过细化用款计划工作开展，完成了优先保障教学核心支出的目标。公用经费用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等			
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
	成本指标	经济成本指标	生均经费	421.3377万	421.3377万	10	10	
	产出指标	数量指标	学生数	5634人	5634人	15	15	
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	15	15	
	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	进一步提升	15	15	
		可持续影响指标	促进教育持续发展	进一步促进	进一步促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10	10	
总分		96.45						
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。

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年安全保障经费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市第二十八中学		
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	38.88	38.88	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	38.88	38.88	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年安全保障经费，保障学校教育教学正常运转 加强预算管理，细化预算编制，硬化预算执行，强化预算监督。各学校（幼儿园）应按照“两上两下”要求，组织人员认真研究，梳理学校收入和支出计划，本着“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效”的原则编制预算，做到应编尽编。严禁私设“小金库”、账外账。			通过常态化安保值守巡查，已完成全年安全保障工作，人员工资暂未拨付支付。			
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
	成本指标	经济成本指标	资金总额	38.88万	0万元	10	0	人员工资暂未拨付支付
	产出指标	数量指标	安保人数	18人	18人	10	10	
		质量指标	提高学校安全质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升学校安全水平	进一步提升	进一步提升	15	15	
		可持续影响指标	促进学校安全持续发展	进一步促进	进一步促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥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：								

- 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。

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年城乡义务教育生均公用经费（中学）-区级						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市第二十八中学		
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	67.61	67.61	52.71	10	77.96%	7.80	
	其中：当年财政拨款	67.61	67.61	52.71				
	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年城乡义务教育生均公用经费（中学）-区级公用经费补助资金由各级财政按照鲁政发〔2019〕2号文件规定的比例分担，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费补助资			通过细化用款计划工作开展，完成了优先保障教学核心支出的目标。经费用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。			
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
	成本指标	经济成本指标	生均经费	67.61万	67.61万元	10	10	
	产出指标	数量指标	学生数	5634人	5634人	15	15	
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	15	15	
	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	进一步提升	15	15	
		可持续影响指标	促进教育持续发展	进一步促进	进一步促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	满意	满意	10	10	
总分		97.80						
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。

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年城乡义务教育特殊教育公用经费-----省级						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市第二十八中学		
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	0	7.29	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	7.29	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			
		通过2025年城乡义务教育特殊教育公用经费-省级资金，保障学校正常运行。公用经费补助资金由各级财政按照鲁政发〔2019〕2号文件规定的比例分担，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维护修理等支出。			特殊教育经费未拨付，项目无法启动。			
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
	成本指标	经济成本指标	生均经费	7.2943万	0	10	0	特殊教育经费未拨付，项目无法启动。
	产出指标	数量指标	学生数	13人	13	10	10	
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	15	15	
	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	进一步提升	15	15	
		可持续影响指标	促进教育持续发展	进一步促进	进一步促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥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：								

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。

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024年 12月晚辅						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市第二十八中学		
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	0	52.52	52.52	10	100.00%	10.00	
	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	52.52	52.52				
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公用经费用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作 工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、 教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮 电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的 日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临 时聘用人员工资等人员经费，以及基本			通过统筹课后服务资金，全额保障课后服务及校园日常运转 支出。财政代管资金，保障学校教育教学正常运转，完成教 育教学活动和其他日常工作 工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、 教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮 电，仪器设备及图书资料等购 置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。			
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
	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	52.5155万元	52.5155万元	10	10	
	产出指标	数量指标	单位数量	3个年级	3个年级	10	10	
		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	2025年12月31 日	15	15	
	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	持续发展	15	15	
	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：								

- 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。

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年教师体检费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市第二十八中学		
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	13.76	13.76	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	13.76	13.76	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年教师体检费，保障学校教育教学正常运转加强预算管理，保证教学正常，维护学校运转，关注教师身心健康，提高工作效率，获得职业幸福感，满足感 提高学校教职工身体素质，提高教育持续发展 提升教职工满意度			通过开展教师体检，保障学校教育教学正常运转加强预算管理，保证教学正常，维护学校运转，关注教师身心健康，提高工作效率，获得职业幸福感，满足感 提高学校教职工身体素质，提高教育持续发展 提升教职工满意度。			
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
	成本指标	经济成本指标	资金总额	13.76万	0万元	10	0	已完成教师体检工作，相关费用暂未结算支付
	产出指标	数量指标	人数	344人	344人	15	15	
		质量指标	提高学校教职工身体素质	健康	健康	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升学校教职工身体素质	进一步提升	进一步提升	15	15	
		可持续影响指标	提高教育持续发展	进一步促进	进一步促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意	≥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：								

- 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。

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024年冬季校服款						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市第二十八中学		
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	0	34.48	7.48	10	21.69%	2.17	
	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	34.48	7.48				
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公用经费补助资金由各级财政按照鲁政发〔2019〕2号文件规定的比例分担，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费补助			通过开展订购冬季校服，完成部分冬季校服采购支出。规范校园风貌，保障学生冬季穿戴保暖，营造良好办学环境。			
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
	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	34.48万元	7.48万元	10	10	采购分阶断推进，未达到全额付款节点。
	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	2025年12月31日	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	持续发展	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10	10	
总分		92.17						
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。

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年财政代管资金						
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	枣庄市第二十八中学		
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	900	900	52.12	10	5.79%	0.58	
	其中：当年财政 拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	900	900	52.12				
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年财政代管资金，保障学校教育教学正常运转 为进一步加强预算单位财政代管资金管理，确保资金安全高效运转 代管资金账户按照财政国库单一账户管理的要求，坚持“规范、高效、精简”的原则，严格控制，规范管理。代管资金账户由财政部门统一在代理银行开设，账户核算。			通过开展细化用款计划工作，完成了优先保障教学核心支出的目标。2025年财政代管资金，保障学校教育教学正常运转2025年财政代管资金，保障学校教育教学正常运转 为进一步加强预算单位财政代管资金管理，确保资金安全高效运转。			
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
	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	52.1245万	51.124万元	10	10	资金拨付滞后，项目 前期推进慢
	产出指标	数量指标	单位数量	19个	19个	10	10	
		质量指标	发挥资金作用	及时	及时	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31 日	2025年12月31 日	15	15	
	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	持续发展	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会满意	≥95%	95%	10	10	
总分		90.58						
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。

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年历史遗留人员工资						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市第二十八中学		
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	60	60	48.21	10	80.35%	8.04	
	其中：当年财政拨款	60	60	48.21				
	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 加强预算管理，细化预算编制，硬化预算执行，强化预算监督。各学校（幼儿园）应按照“两上两下”要求，组织人员认真研究，梳理学校收入和支出计划，本着“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效”的原则编制预算，做到应编尽编。严禁私设“小金库”、账外账。			通过开展历史遗留人员工资发放已完成资金保障.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 加强预算管理，细化预算编制，硬化预算执行，强化预算监督。			
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
	成本指标	经济成本指标	工资总额	60万	48.21万元	10	10	年内自然减员6人
	产出指标	数量指标	人数	25人	19人	10	10	年内自然减员6人
		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	2025年12月31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	进一步提升	15	15	
		可持续影响指标	促进教育事业持续发展	进一步促进	进一步促进	15	15	
	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		98.04						
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。

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

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	枣庄市第二十八中学		
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	174.08	174.08	171.77	10	98.67%	9.87
		其中：当年财政拨款	174.08	174.08	171.77			
		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 加强预算管理，细化预算编制，硬化预算执行，强化预算监督。各学校（幼儿园）应按照“两上两下”要求，组织人员认真研究，梳理学校收入和支出计划，本着“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效”的原则编制预算，做到应编尽编。严禁私设“小金库”、账外账。			已按预算及年度绩效目标完成，工资发放,人员保障，教学支持等核心任务均落实到位。			
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
	成本指标	经济成本指标	工资总额	174.08万	171.77万元	10	10	年中有1人离职空岗，未及时补录
	产出指标	数量指标	人数	31人	31人	10	10	
		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	2025年12月31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	进一步提升	15	15	
		可持续影响指标	促进教育事业持续发展	进一步促进	进一步促进	15	15	
	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			99.87					
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。

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

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	枣庄市第二十八中学		
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	40	40	13.42	10	33.55%	3.36	
	其中：当年财政拨款	40	40	13.42				
	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。根据《山东省实施中华人民共和国教师法办法》，中小学教师任教满30年，其退休金按原工资的100%发给。但新的养老保险制度规定退休人员工龄35年以上的，退休金最高计发90%。这样就至少差10%。如果女老师55岁退休，工龄不满35年，也有可能差15%。所以《鲁人社发〔2015〕46号》等文件规定，“符合原有加发退休费情况的其他人员”			退休人员一次性补贴1人已发放到位，另2人待复核。2025年退休人员一次性补贴，保障退休人员工资待遇，中小学教师任教满30年，其退休金按原工资的100%发给。按本人退休时的月基本工资×提高的计发比例×计发月数(180个月)。教师教龄不满30周年，但退休人员有独生子女证，也可以加发5%。			
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
	成本指标	经济成本指标	补贴总额	40万	13.42万元	10	10	另2人待复核
	产出指标	数量指标	退休人数	3人	1人	10	6	另2人待复核
		质量指标	提高退休人员生活质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	15	15	
	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	进一步提升	15	15	
		可持续影响指标	促进教育事业持续发展	进一步促进	进一步提升	15	15	
	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		89.36						
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。

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

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年课后服务费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市第二十八中学		
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	0	34.26	34.26	10	100.00%	10.00	
	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	34.26	34.26				
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公用经费补助资金由各级财政按照鲁政发〔2019〕2号文件规定的比例分担，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费补助			通过开展课后服务，完成了课后服务教学管理工作。为课后服务及校园日常运转支出提供全额保障。2025年财政代管资金，保障学校教育教学正常运转。			
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
	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	34.262751	34.262751万元	10	10	
	产出指标	数量指标	单位数量	19个	19个	10	10	
		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	2025年12月31日	15	15	
	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	持续发展	15	15	
	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：								

- 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。

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年城乡义务教育生均经费（中学）---省级						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	枣庄市第二十八中学		
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	0	41.29	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0	41.29	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			
		公用经费补助资金由各级财政按照鲁政发〔2019〕2号文件规定的比例分担，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人			因经费未拨付，暂未开展相关工作。公用经费用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。			
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
	成本指标	经济成本指标	生均经费	41.2901万	0万元	10	0	省级经费未拨付，项目无法启动。
	产出指标	数量指标	学生数	5634人	5634人	10	10	
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	2025年12月31日	15	15	
	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	进一步提升	15	15	
		可持续影响指标	促进教育持续发展	进一步促进	进一步促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥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：								

- 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。