

2025 年度 峯城区坛山小学决算

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

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、组织适龄儿童入学，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 6 个职能科室，分别是：校办公室、教导处、德育处、安全办、总务处、工会。

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：峯城区坛山小学

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	1,786.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,556.35
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	48.64	八、社会保障和就业支出	39	213.94
	9		九、卫生健康支出	40	65.07
	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	1,835.36	本年支出合计	58	1,835.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,835.36	总计	62	1,835.36

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：峰城区坛山小学

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		1,835.36	1,786.72					48.64
205	教育支出	1,556.35	1,507.71					48.64
20502	普通教育	1,556.35	1,507.71					48.64
2050201	学前教育	17.31	17.31					
2050202	小学教育	1,539.03	1,490.40					48.64
208	社会保障和就业支出	213.94	213.94					
20805	行政事业单位养老支出	213.94	213.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.62	142.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.31	71.31					
210	卫生健康支出	65.07	65.07					
21011	行政事业单位医疗	65.07	65.07					
2101102	事业单位医疗	65.07	65.07					

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：峰城区坛山小学

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		1,835.36	1,606.72	228.64			
205	教育支出	1,556.35	1,327.71	228.64			
20502	普通教育	1,556.35	1,327.71	228.64			
2050201	学前教育	17.31		17.31			
2050202	小学教育	1,539.03	1,327.71	211.33			
208	社会保障和就业支出	213.94	213.94				
20805	行政事业单位养老支出	213.94	213.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.62	142.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.31	71.31				
210	卫生健康支出	65.07	65.07				
21011	行政事业单位医疗	65.07	65.07				
2101102	事业单位医疗	65.07	65.07				

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：峰城区坛山小学

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	1,786.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,507.71	1,507.71		
	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	213.94	213.94		
	9		九、卫生健康支出	41	65.07	65.07		
	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	1,786.72	本年支出合计	59	1,786.72	1,786.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,786.72	总计	64	1,786.72	1,786.72		

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：峰城区坛山小学

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		1,786.72	1,606.72	180.00
205	教育支出	1,507.71	1,327.71	180.00
20502	普通教育	1,507.71	1,327.71	180.00
2050201	学前教育	17.31		17.31
2050202	小学教育	1,490.40	1,327.71	162.69
208	社会保障和就业支出	213.94	213.94	
20805	行政事业单位养老支出	213.94	213.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.62	142.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.31	71.31	
210	卫生健康支出	65.07	65.07	
21011	行政事业单位医疗	65.07	65.07	
2101102	事业单位医疗	65.07	65.07	

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：峰城区坛山小学

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	1,582.33	302	商品和服务支出	6.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	505.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.43	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	356.25	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	142.62	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	71.31	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.07	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	9.09	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.57	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	71.32	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	18.21	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	18.21	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	6.18	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		1,600.54	公用经费合计					6.18

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：峰城区坛山小学

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：峰城区坛山小学

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：峰城区坛山小学

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。

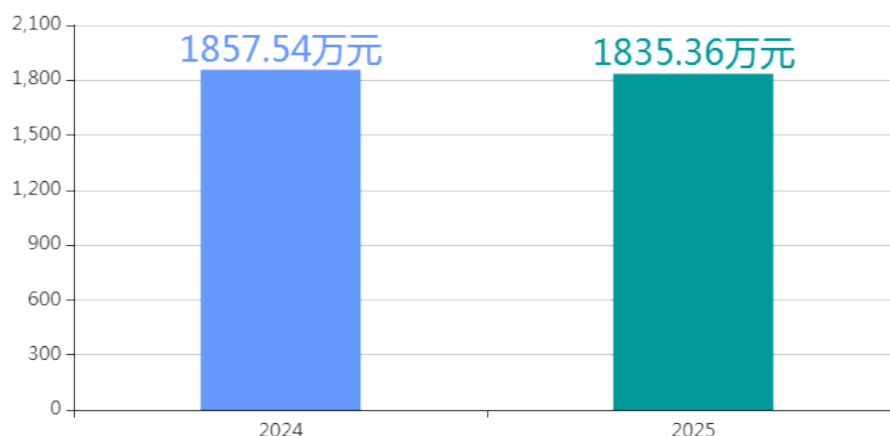
第三部分

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 1,835.36 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 22.18 万元，下降 1.19%。主要是在校学生数减少。

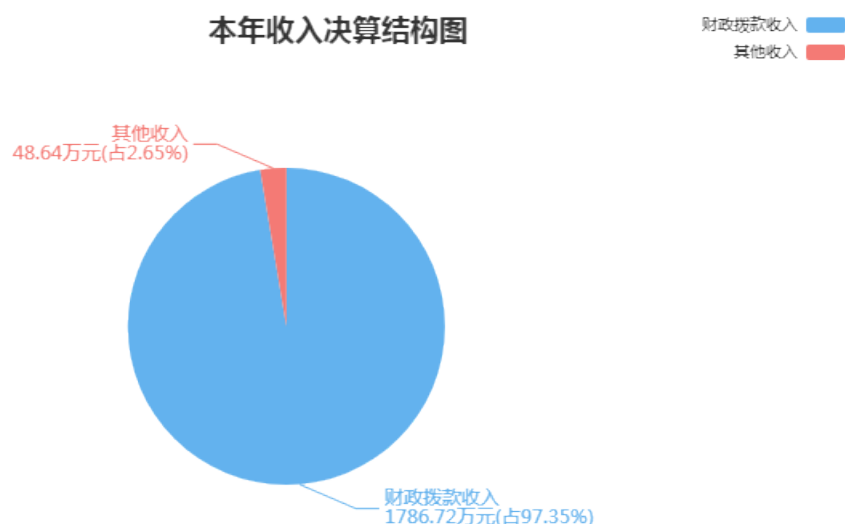
收、支决算总计变动情况图



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 1,835.36 万元，其中：财政拨款收入 1,786.72 万元，占 97.35%；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 48.64 万元，占 2.65%。



(二) 收入决算具体情况

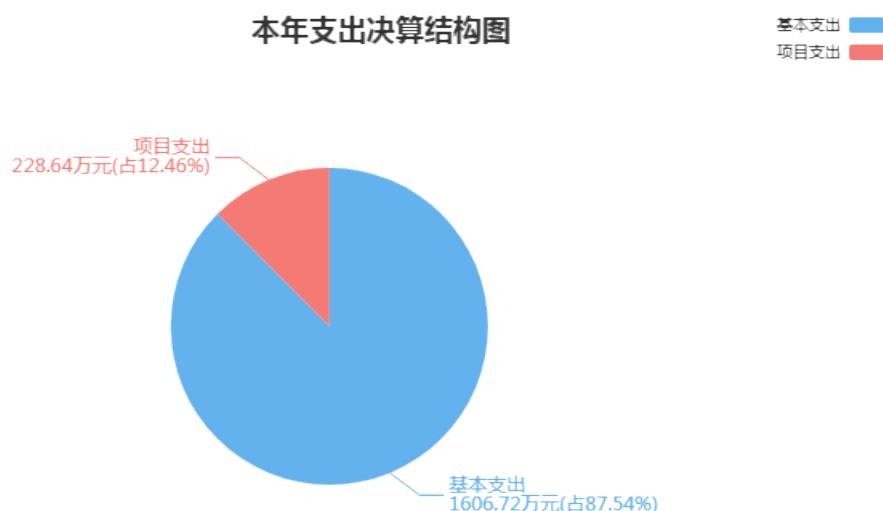
- 1、财政拨款收入 1,786.72 万元。与 2024 年度相比，增加 21.1 万元，增长 1.2%。主要是拨来上年结转经费。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。
- 6、其他收入 48.64 万元。与 2024 年度相比，减少 43.28 万元，下降 47.08%。主要是学生数减少，专项资金减少。

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 1,835.36 万元，其中：基本支出 1,606.72 万元，占 87.54%；项目支出 228.64 万元，占 12.46%；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 1,606.72 万元。与 2024 年度相比，减少 75.23 万元，下降 4.47%。主要是退休 1 人，教师调出 2 人，调入 1 人，教师人数比年初减少 2 人。

2、项目支出 228.64 万元。与 2024 年度相比，增加 53.05 万元，增长 30.21%。主要是拨来上年结转经费。

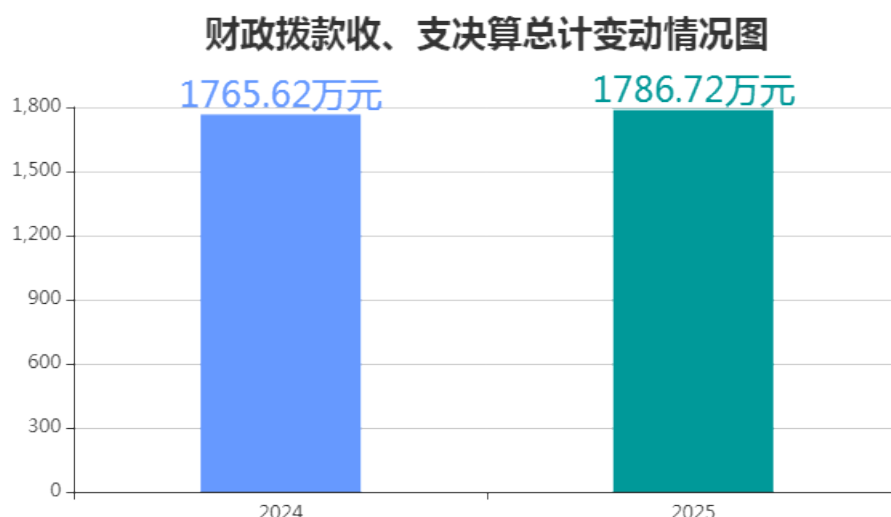
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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

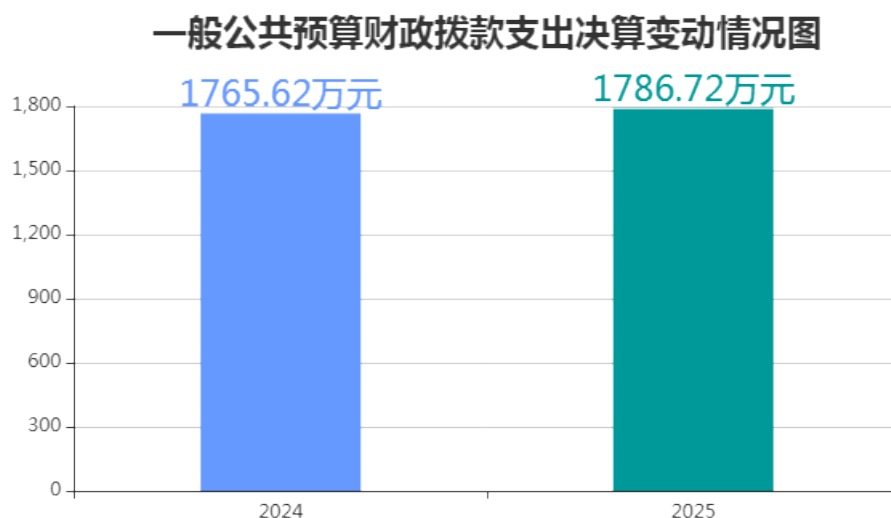
2025 年度财政拨款收、支总计均为 1,786.72 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.1 万元，增长 1.2%。主要是拨来上年结转经费。



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

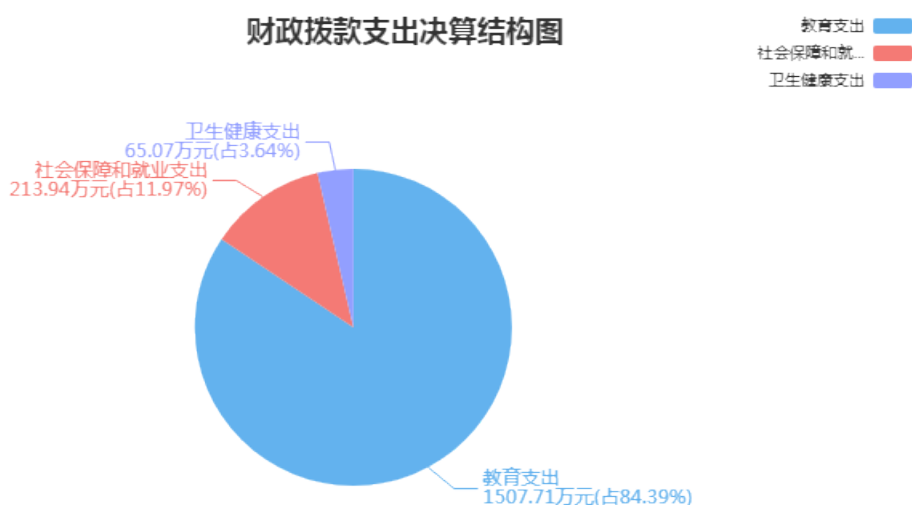
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,786.72 万元，占本年支出合计的 97.35%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.1 万元，增长 1.2%。主要是拨来上年结转经费。



(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 1,786.72 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,507.71 万元，占 84.39%；社

会保障和就业（类）支出 213.94 万元，占 11.97%；卫生健康（类）支出 65.07 万元，占 3.64%。



（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 1,693.23 万元，支出决算为 1,786.72 万元，完成年初预算的 105.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是拨来上年结转经费。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 24.44 万元，支出决算为 17.31 万元，完成年初预算的 70.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是学前生均经费财政未全额拨款。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,400.16 万元，支出决算为 1,490.4 万元，完成年初预算的 106.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是拨来上年结转经费。

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 137.32

万元，支出决算为 142.62 万元，完成年初预算的 103.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算基数与实际人员社保基数有差额。

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 68.66 万元，支出决算为 71.31 万元，完成年初预算的 103.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算基数与实际人员社保基数有差额。

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 62.65 万元，支出决算为 65.07 万元，完成年初预算的 103.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算基数与实际人员社保基数有差额。

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 1,606.72 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,600.54 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。

公用经费 6.18 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 0.64 万元，其中：政府采购货物支出 0.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.64 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 29 个，涉及预算资金 293.73 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。峰城区坛山小学 2025 年度区级预算绩效自评的 29 个项目中，28 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度提升，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。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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 年退休人员一次性补贴、2020/2021 年爱心一日捐、2024 年 10-11 月课后服务费、2024 年 4-7 月安

全经费、2024 年 12 月/2025 年 1 月课后服务费、2025 年个税退付手续费、2025 年 2 月课后服务费、省基金会捐赠款、坛小食堂用水费、坛小食堂用电费、2025 年坛小夏季校服款、2025 年 3-4 月课后服务费、2025 年 5 月课后服务费、食堂 2025 年 3-6 月水费、2025 年秋季校服款、2025 年省基金会捐赠款、2025 年城乡义务教育生均公用经费（小学）-区级、2025 年城乡义务教育生均公用经费（残疾儿童）-区级、2025 年城乡义务教育生均经费（小学）-中央级、结转 2024 年义务教育生均公用经费-中央级、2024 年义务教育生均公用经费-省级、2025 年特教公用经费-中央级、2025 年保教费收用于改善办学条件、2025 年免保教费补助资金-中央级、2025 年免保教费补助资金-省级、2025 年学前教育免保教费补助资金-市级、2025 年学前教育（大班）免保教费-区级等 29 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 99.16 分。全年预算数为 50.4 万元，执行数为 46.15 万元，完成预算的 91.57%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

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 99.89 分。全年预算数为 75.15 万元，执行数为 74.35 万元，完成预算的 98.94%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

3. 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 84.26 分。全年预算数为

51.93 万元，执行数为 6.52 万元，完成预算的 12.56%。项目绩效目标完成情况：退休教师死亡抚恤金完成，退休一次性补贴上级财政未拨付，4 名教师延迟至 2026 年退休。

4. 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 94.56 分。全年预算数为 1.14 万元，执行数为 0.52 万元，完成预算的 45.61%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

5. 2024 年 10-11 月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 0.65 万元，执行数为 0.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

6. 2024 年 4-7 月安全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 99.29 分。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.23 万元，完成预算的 92.92%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

7. 2024 年 12 月/2025 年 1 月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 10.93 万元，执行数为 10.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

8. 2025 年个税退付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 0.08 万元，执行数为 0.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

9. 2025 年 2 月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 4.31 万元，执行数为 4.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

10. 省基金会捐赠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 100 分。全年预算数为 1.16 万元，执行数为 1.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

11. 坛小食堂用水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 0.04 万元，执行数为 0.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

12. 坛小食堂用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 0.25 万元，执行数为 0.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

13. 2025 年坛小夏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 100 分。全年预算数为 2.42 万元，执行数为 2.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

14. 2025 年 3-4 月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 99.75 分。全年预算数为 15.7 万元，执行数为 15.31 万元，完成预算的 97.52%。项目绩效目

标完成情况：项目完成。

15. 2025 年 5 月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 98.87 分。全年预算数为 7.54 万元，执行数为 6.69 万元，完成预算的 88.73%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

16. 食堂 2025 年 3-6 月水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 0.09 万元，执行数为 0.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

17. 2025 年秋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 100 分。全年预算数为 3.26 万元，执行数为 3.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

18. 2025 年省基金会捐赠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 100 分。全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

19. 2025 年城乡义务教育生均公用经费（小学）-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 100 分。全年预算数为 7.65 万元，执行数为 7.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

20. 2025 年城乡义务教育生均公用经费（残疾儿童）-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

100 分。全年预算数为 0.65 万元，执行数为 0.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

21. 2025 年城乡义务教育生均经费（小学）-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 97.49 分。全年预算数为 44.9 万元，执行数为 33.65 万元，完成预算的 74.94%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

22. 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 100 分。全年预算数为 4.31 万元，执行数为 4.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

23. 2024 年义务教育生均公用经费-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 100 分。全年预算数为 1.89 万元，执行数为 1.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

24. 2025 年特教公用经费-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 100 分。全年预算数为 0.37 万元，执行数为 0.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

25. 2025 年保教费收用于改善办学条件项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.79 分。全年预算数为 2.59 万元，执行数为 1.24 万元，完成预算的 47.88%。项目绩效目标完成情况：学生减少，保教费收入减少，项目完成。

26. 2025 年免保教费补助资金-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 100 分。全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

27. 2025 年免保教费补助资金-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 100 分。全年预算数为 0.09 万元，执行数为 0.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

28. 2025 年学前教育免保教费补助资金-市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 100 分。全年预算数为 0.14 万元，执行数为 0.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

29. 2025 年学前教育（大班）免保教费-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 100 分。全年预算数为 2.19 万元，执行数为 2.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

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)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、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：峰城区坛山小学

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	峰城区坛山小学	99.16	优
2	2025 年三支一扶合同制工资及工会经费	峰城区坛山小学	99.89	优
3	2025 年退休人员一次性补贴	峰城区坛山小学	84.26	良
4	2020/2021 年爱心一日捐	峰城区坛山小学	94.56	优
5	2024 年 10-11 月课后服务费	峰城区坛山小学	100	优
6	2024 年 4-7 月安全经费	峰城区坛山小学	99.29	优
7	2024 年 12 月/2025 年 1 月课后服务费	峰城区坛山小学	100	优
8	2025 年个税退付手续费	峰城区坛山小学	100	优
9	2025 年 2 月课后服务费	峰城区坛山小学	100	优
10	省基金会捐赠款	峰城区坛山小学	100	优
11	坛小食堂用水费	峰城区坛山小学	100	优
12	坛小食堂用电费	峰城区坛山小学	100	优
13	2025 年坛小夏季校服款	峰城区坛山小学	100	优

14	2025 年 3-4 月课后服务费	峰城区坛山小学	99.75	优
15	2025 年 5 月课后服务费	峰城区坛山小学	98.87	优
16	食堂 2025 年 3-6 月水费	峰城区坛山小学	100	优
17	2025 年秋季校服款	峰城区坛山小学	100	优
18	2025 年省基金会捐赠款	峰城区坛山小学	100	优
19	2025 年城乡义务教育生均公用经费（小学）-区级	峰城区坛山小学	100	优
20	2025 年城乡义务教育生均公用经费（残疾儿童）-区级	峰城区坛山小学	100	优
21	2025 年城乡义务教育生均经费（小学）-中央级	峰城区坛山小学	97.49	优
22	结转 2024 年义务教育生均公用经费-中央级	峰城区坛山小学	100	优
23	2024 年义务教育生均公用经费-省级	峰城区坛山小学	100	优
24	2025 年特教公用经费-中央级	峰城区坛山小学	100	优
25	2025 年保教费收用于改善办学条件	峰城区坛山小学	94.79	优
26	2025 年免保教费补助资金-中央级	峰城区坛山小学	100	优
27	2025 年免保教费补助资金-省级	峰城区坛山小学	100	优
28	2025 年学前教育免保教费补助资金-市级	峰城区坛山小学	100	优
29	2025 年学前教育（大班）免保教费-区级	峰城区坛山小学	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	峰城区坛山小学		
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	50.4	50.4	46.15	10	91.57%	9.16	
	其中：当年财政拨款	50.4	50.4	46.15				
	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			通过发放历史遗留人员工资，保障历史遗留人员待遇，提升历史遗留人员工作积极性，保障学校教育教学正常运转。			
	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	工资总额	50.4万元	46.151万元	10	10	本年中有辞职人员，实际支付全部到位
	产出指标	数量指标	人数	21人	21人	15	15	
		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	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	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	
	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			99.16					
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	峰城区坛山小学		
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	75.15	75.15	74.35	10	98.94%	9.89	
	其中：当年财政拨款	75.15	75.15	74.35				
	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			通过发放合同制教师工资，保障合同制教师待遇，提升合同制教师工作积极性，保障学校教育教学正常运转。通过支付合同制教师工会经费，保障合同制教师工会待遇。			
	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	75.15万元	74.35万元	10	10	预算金额较多，实际支付全部到位。
	产出指标	数量指标	人数	13人	13人	15	15	
		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	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	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	
	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			99.89					
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	峰城区坛山小学		
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	51.93	51.93	6.52	10	12.56%	1.26	
	其中：当年财政拨款	51.93	51.93	6.52				
	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			通过开展退休人员一次性补贴工作，保证退休人员的生活，促进社会稳定和经济发展。			
	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	补贴总额	51.93万元	6.522万元	10	10	原预算退休人员中有3人因政策调整延迟至2026年退休
	产出指标	数量指标	退休人数	4人	2人	15	8	原预算退休人员中有3人因政策调整延迟至2026年退休
		质量指标	提高退休人员生活质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	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	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	
	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			84.26					
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10-11月课后服务费						
主管部门		枣庄市峯城区教育和体育局			实施单位	峯城区坛山小学		
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	0.65	0.65	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	0.65	0.65				
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			通过开展课后辅导、社团活动等课程，采购课后服务用品，发放参与服务人员劳务费，保障教学课后服务工作正常进行，提升学校课后服务水平。			
	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	2024年10-11月课后服务费	6524.53元	6524.53元	10	10	
	产出指标	数量指标	学生人数	817人	817人	15	15	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	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：								

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年个税退付手续费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区坛山小学		
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	0.08	0.08	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	0.08	0.08				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过财务工作，提升办税能力、奖励办税人员。			通过采购办公用品、奖励办税人员工作，保障办税工作正常进行。			
	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	2025年个税退付手续费	807.66元	807.66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	10	10	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	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%	100%	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		坛小食堂用水费						
主管 部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	峄城区坛山小学		
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	0.04	0.04	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	0.04	0.04			
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			通过保证食堂水电正常使用、食堂水电量核算等工作，提升食堂服务水平。			
	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	食堂用水费	438.85元	438.85元	10	10	
	产出指标	数量指标	食堂数	1个	1个	15	15	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	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%	100%	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年坛小夏季校服款						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区坛山小学		
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	2.42	2.42	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	2.42	2.42				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过财务工作，保障学校夏季校服采购工作正常进行。			通过开展代收代付2025年夏季校服款工作，保障学生夏季校服需求			
	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	夏季校服款	24190元	24190元	10	10	
	产出指标	数量指标	学生人数	817人	817人	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：								

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年3-4月课后服务费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区坛山小学		
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	15.7	15.31	10	97.52%	9.75	
	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	15.7	15.31				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过财务工作，保障学校课后服务工作正常进行。			通过开展课后辅导、社团活动等课程，采购课后服务用品，发放参与服务人员劳务费，保障教学课后服务工作正常进行，提升学校课后服务水平。			
	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	2025年3-4月课后服务费	156950元	153146.37元	10	10	劳务费已全额发放，余下金额用于课后服务相关工作运行支出
	产出指标	数量指标	学生人数	817人	817人	15	15	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	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			99.75					
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5月课后服务费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区坛山小学		
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	7.54	6.69	10	88.73%	8.87	
	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	7.54	6.69				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过财务工作，保障学校课后服务工作正常进行。			通过开展课后辅导、社团活动等课程，采购课后服务用品，发放参与服务人员劳务费，保障教学课后服务工作正常进行，提升学校课后服务水平。			
	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	2025年5月课后服务费	75420元	66905元	10	10	劳务费已全额发放，余下金额用于课后服务相关工作运行支出
	产出指标	数量指标	学生人数	817人	817人	15	15	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	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			98.87					
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：								

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

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（小学）-区级						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区坛山小学		
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	7.65	7.65	7.65	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	7.65	7.65	7.65				
	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			
		通过财务工作，保障学校教育教学工作正常进行。			通过开展教学办公用品采购、教师培训、校园维修维护、水电支出等工作，保障教学工作正常进行，提升学校教学服务水平。			
	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	生均经费	7.65万元	7.65万元	10	10	
	产出指标	数量指标	学生数	817人	817人	15	15	
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	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	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	
	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			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年城乡义务教育生均公用经费（残疾儿童）-区级						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区坛山小学		
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	0.65	0.65	0.65	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.65	0.65	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			
		通过财务工作，保障学校随班就读教育教学工作正常进行。			通过开展教学办公用品采购、教师培训、校园维修维护、水电支出等工作，保障教学特教工作正常进行，提升学校特教教学服务水平。			
	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	生均经费	0.65万元	0.65万元	10	10	
	产出指标	数量指标	学生数	6人	6人	15	15	
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	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	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	
	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			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年城乡义务教育生均经费（小学）-中央级						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区坛山小学		
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	44.9	33.65	10	74.94%	7.49	
	其中：当年财政拨款	0	44.9	33.65				
	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			
		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。			通过开展教学办公用品采购、教师培训、校园维修维护、水电支出等工作，保障教学工作正常进行，提升学校教学服务水平。			
	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	生均经费	449025元	336541.49元	10	10	上级部门未全额拨付，积极申请中。
	产出指标	数量指标	学生数	817人	817人	15	15	
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	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	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	95%	10	10	
总分			97.49					
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年义务教育生均公用经费-中央级						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区坛山小学		
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	4.31	4.31	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	4.31	4.31				
	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			通过开展教学办公用品采购、教师培训、校园维修维护、水电支出等工作，保障教学工作正常进行，提升学校教学服务水平。			
	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	生均经费	4.30501万元	4.30501万元	10	10	
	产出指标	数量指标	学生数	817人	817人	15	15	
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	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	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	
	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		2024年义务教育生均公用经费-省级						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区坛山小学		
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	1.89	1.89	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.89	1.89				
	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			
		通过结转2024年义务教育生均公用经费一省级，保障学校正常运转			通过开展教学办公用品采购、教师培训、校园维修维护、水电支出等工作，保障教学工作正常进行，提升学校教学服务水平。			
	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	生均经费	1.88528万元	1.88528万元	10	10	
	产出指标	数量指标	学生数	817人	817人	15	15	
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	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	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	
	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年特教公用经费-中央级						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区坛山小学		
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	0.37	0.37	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.37	0.37				
	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特教公用经费-中央级，保障学校特教工作正常运转。			通过开展教学办公用品采购、教师培训、校园维修维护、水电支出等工作，保障教学特教工作正常进行，提升学校特教教学服务水平。			
	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	2025年特教生均经费	=3738元	3738元	5	5	
			特教生均经费标准	=9000元/人/年	9000元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	特教学生人数	≤7人	7人	15	15	
			特教教育教学质量	优	优	5	5	
		质量指标	特殊教育经费保障机制	进一步健全	健全	5	5	
			及时开展特教教学工作	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	特殊教育办学水平	进一步提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	保障特教教学工作展开	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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：								

项目名称		2025年保教费收入用于改善办学条件						
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	峄城区坛山小学		
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	2.59	2.59	1.24	10	47.88%	4.79
		其中：当年财政拨款	2.59	2.59	1.24			
		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年保教费收入用于改善办学条件，保障学校教育教学正常运转			通过开展教学办公用品采购、教师培训、校园维修维护、水电支出等工作，保障学前教育办园条件，提升学校学前教育服务水平。			
	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	2.59万元	1.2421万元	10	10	上级部门未全额拨付，积极申请中。
	产出指标	数量指标	幼儿学生人数	71人	71人	15	15	
		质量指标	提高幼儿园教育教学质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升学前教育教学水平	进一步提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进学前教育持续发展	进一步促进	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			94.79					
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年学前教育免保教费补助资金-市级						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区坛山小学		
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	0.14	0.14	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.14	0.14			
		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			
		提高2025年免保教费补助资金-市级级资金，保障学前教育办园条件。			通过开展教学办公用品采购、教师培训、校园维修维护、水电支出等工作，保障学前教育办园条件，提升学校学前教育服务水平。			
	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	学前免保教费	≤0.8039万元	0.1365万元	5	5	
			免保教费资助标准	≤260元/人/月	260元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	学生数	≥29人	29人	15	15	
		质量指标	学前教学质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	及时拨付	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升学前教育办学条件	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进教育持续发展	促进持续发展	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	95%	5	5	
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：								

