

**2025 年度
峯城区匡衡小学决算**

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

峰城区匡衡小学主要职责是：组织教育教学活动，保证教育教学质量；维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：信息宣传中心、课程发展中心、教育科研中心、学生发展中心、安全保障中心、后勤服务中心、督查考核中心。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：峯城区匡衡小学

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	2,067.85	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	1,937.13
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	159.03	八、社会保障和就业支出	39	222.17
	9		九、卫生健康支出	40	67.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,226.88	本年支出合计	58	2,226.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,226.88	总计	62	2,226.88

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：峰城区匡衡小学

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,226.88	2,067.85					159.03
205	教育支出	1,937.13	1,778.10					159.03
20502	普通教育	1,936.57	1,777.54					159.03
2050202	小学教育	1,936.57	1,777.54					159.03
20507	特殊教育	0.56	0.56					
2050701	特殊学校教育	0.56	0.56					
208	社会保障和就业支出	222.17	222.17					
20805	行政事业单位养老支出	222.17	222.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.11	148.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.06	74.06					
210	卫生健康支出	67.58	67.58					
21011	行政事业单位医疗	67.58	67.58					
2101102	事业单位医疗	67.58	67.58					

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：峰城区匡衡小学

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		2,226.88	1,732.79	494.09			
205	教育支出	1,937.13	1,443.04	494.09			
20502	普通教育	1,936.57	1,443.04	493.53			
2050202	小学教育	1,936.57	1,443.04	493.53			
20507	特殊教育	0.56		0.56			
2050701	特殊学校教育	0.56		0.56			
208	社会保障和就业支出	222.17	222.17				
20805	行政事业单位养老支出	222.17	222.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.11	148.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.06	74.06				
210	卫生健康支出	67.58	67.58				
21011	行政事业单位医疗	67.58	67.58				
2101102	事业单位医疗	67.58	67.58				

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：峰城区匡衡小学

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,067.85	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	1,778.10	1,778.10		
	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	222.17	222.17		
	9		九、卫生健康支出	41	67.58	67.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,067.85	本年支出合计	59	2,067.85	2,067.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,067.85	总计	64	2,067.85	2,067.85		

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：峰城区匡衡小学

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,067.85	1,732.79	335.06
205	教育支出	1,778.10	1,443.04	335.06
20502	普通教育	1,777.54	1,443.04	334.50
2050202	小学教育	1,777.54	1,443.04	334.50
20507	特殊教育	0.56		0.56
2050701	特殊学校教育	0.56		0.56
208	社会保障和就业支出	222.17	222.17	
20805	行政事业单位养老支出	222.17	222.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.11	148.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.06	74.06	
210	卫生健康支出	67.58	67.58	
21011	行政事业单位医疗	67.58	67.58	
2101102	事业单位医疗	67.58	67.58	

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：峰城区匡衡小学

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	1,731.17	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	635.69	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.87	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	399.90	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	148.11	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74.06	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.58	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	9.26	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.12	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	1.62	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	1.62	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		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		1,732.79	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：峰城区匡衡小学

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：峰城区匡衡小学

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：峰城区匡衡小学

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

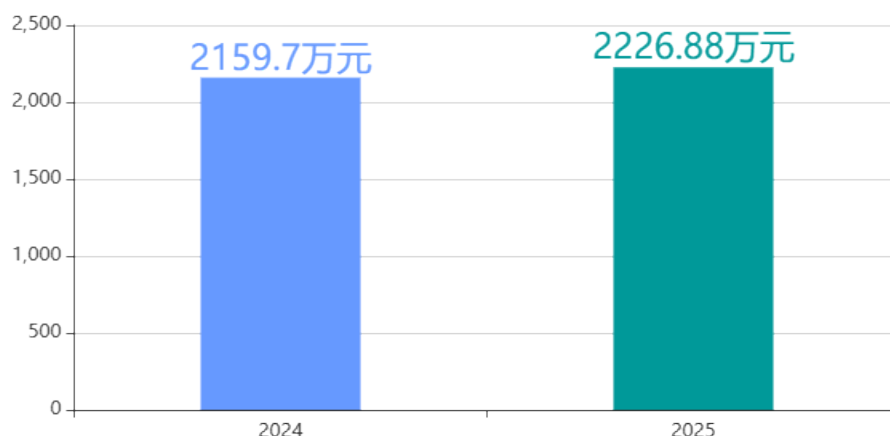
第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2,226.88 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 67.18 万元，增长 3.11%。主要是有项目建设，增加了支出，所以收入和支出均略有增长。

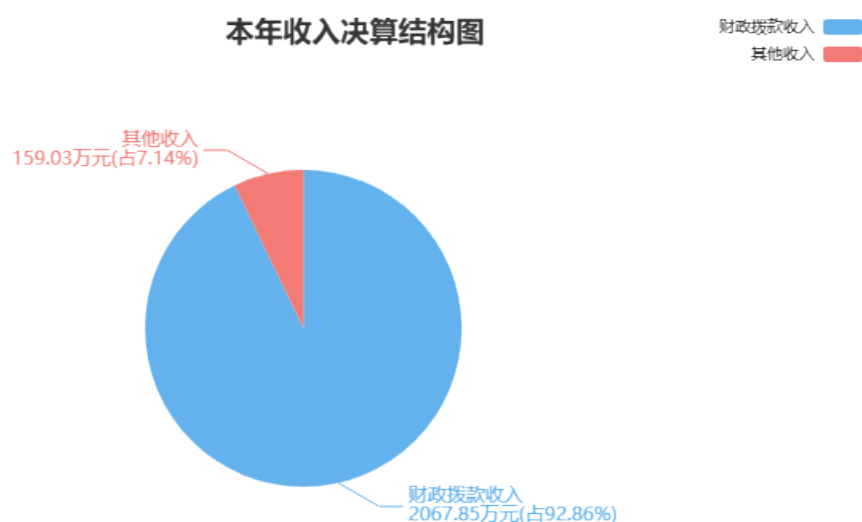
收、支决算总计变动情况图



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 2,226.88 万元，其中：财政拨款收入 2,067.85 万元，占 92.86%；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 159.03 万元，占 7.14%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,067.85 万元。与 2024 年度相比，增加 168.03 万元，增长 8.84%。主要是有项目建设，增加了支出，所以收入略有增长。

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。

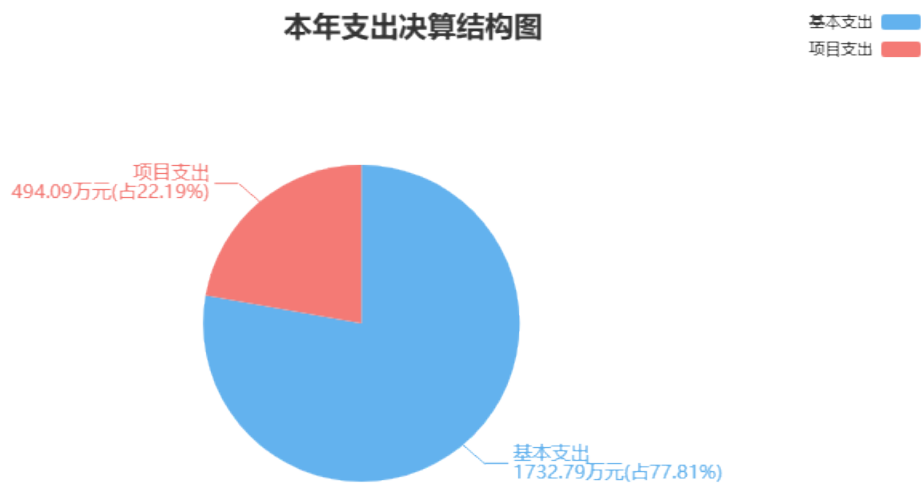
6、其他收入 159.03 万元。与 2024 年度相比，减少 100.85 万元，下降 38.81%。主要是今年的学生有所减少，计入其他收入的课后服务费相应减少，所以比去年有所下降。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2025 年度支出合计 2,226.88 万元，其中：基本支出 1,732.79 万元，占 77.81%；项目支出 494.09 万元，占 22.19%；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 1,732.79 万元。与 2024 年度相比，增加 180.48 万元，增长 11.63%。主要是今年的支出包含了实验中学匡衡部，支出相应有所增加。

2、项目支出 494.09 万元。与 2024 年度相比，减少 113.3 万元，下降 18.65%。主要是减少了项目建设，相应减少了支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

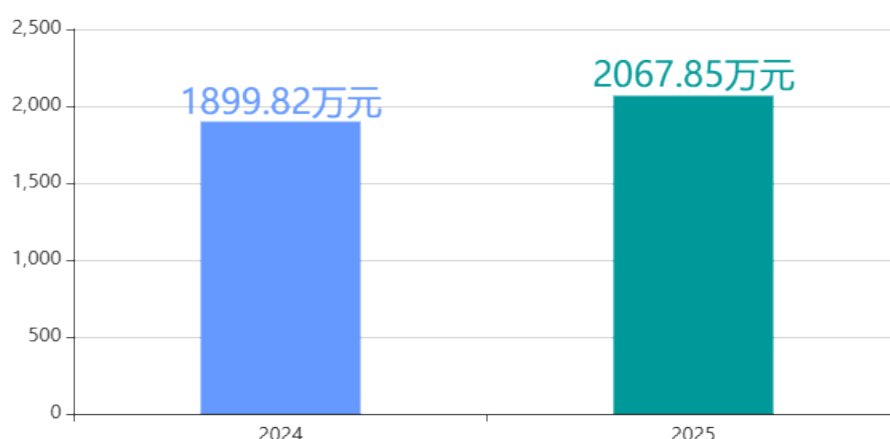
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 2,067.85 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 168.03 万元，增长 8.84%。主要是今年的收支出包含了实验中学匡衡部，收支相应有所增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

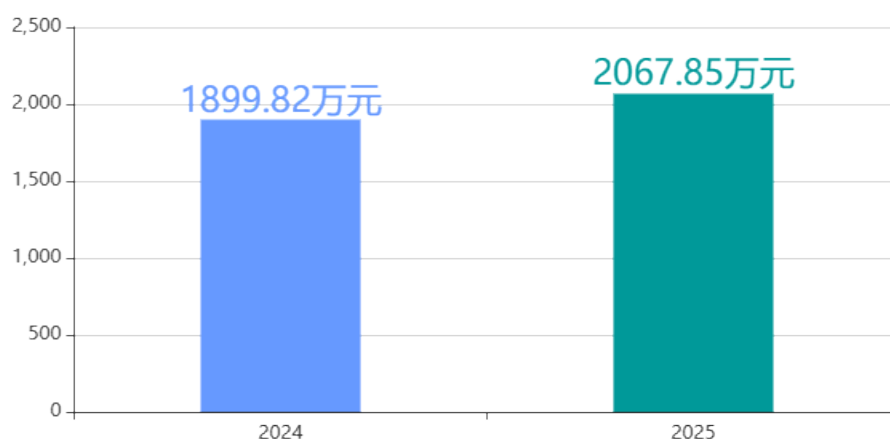


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,067.85 万元，占本年支出合计的 92.86%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 168.03 万元，增长 8.84%。主要是今年的支出包含了实验中学匡衡部，支出相应有所增加。

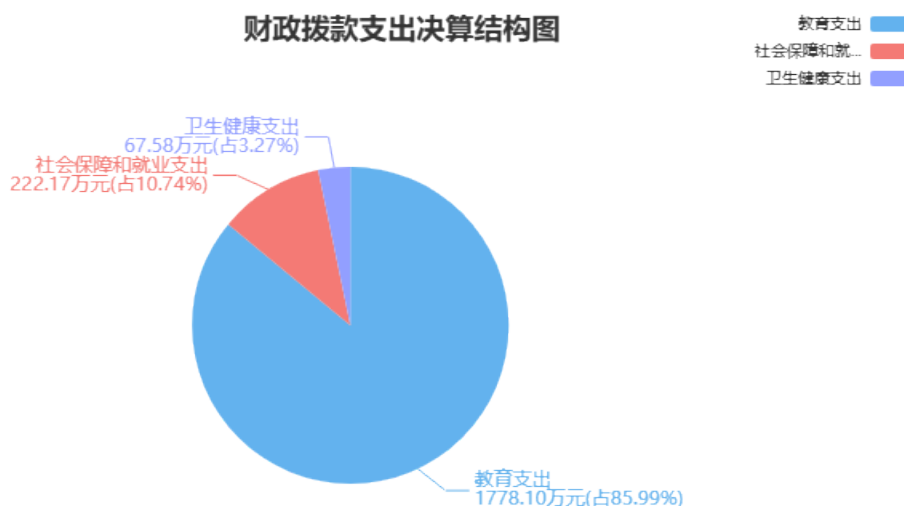
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,067.85 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 1,778.1 万元，占 85.99%；社会保障和就业（类）支出 222.17 万元，占 10.74%；卫生健康（类）支出 67.58 万元，占 3.27%。



（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 1,891.23 万元，支出决算为 2,067.85 万元，完成年初预算的 109.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是今年的支出包含了实验中学匡衡部，支出相应有所增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,601.48 万元，支出决算为 1,777.54 万元，完成年初预算的 110.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是今年的支出包含了实验中学匡衡部，支出相应有所增加。

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 0.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是有残疾儿童教育教学支出。

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 148.11 万元，支出决算为 148.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 74.06 万元，支出决算为 74.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 67.58 万元，支出决算为 67.58 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 1,732.79 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 1,732.79 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 0 万元，主要包括：无。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2025 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2025 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 21 个，涉及预算资金 631.94 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。峰城区匡衡小学 2025 年度区级预算绩效自评的 21 个项目中，21 个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，21 个项目中优 21 个项目自评等级为优秀，但也存在个别项目产出指标低于预期、项目实施进展缓慢等问题，最主要的是平台支付过慢，导致项目不能及时执行。

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经费（小学）-中央级、2025 年退休人员一次性补贴、2025 年安全保障经费、2025 年三支一扶合同制工资及工会经费、2025 年历史遗留人员工资、匡衡小学 2025 特教生均经费（中央）、结转 2024 年义务教育生均经费--中央级、山东省教育基金会资助款（匡衡小学）、结转匡衡小学 2024

年 9-11 月课后服务费、结转 2020/2021 年爱心一日捐、匡衡小学 6 月课后服务费、匡衡小学 12 月-1 月课后服务费、匡衡小学 2025 年 2-3 月课后服务费、匡衡小学 2025 年 4 月课后服务费、匡衡小学五月课后服务费、游泳馆 2024 年 5-12 月电费、代发李辰 2024 年 12 月工资、2024 年个税退税手续费、匡衡小学孙莉 13 月工资、25 年匡衡小学及实验中学匡衡部秋季校服款等 21 个项目的绩效自评表。

1. 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 96.9 分。全年预算数为 20.28 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 69.03%。项目绩效目标完成情况：良好。没能及时实施，只完成预算的 69.03%。发现的主要问题及原因：上级拨付不及时。下一步改进措施：向上级反映此类问题，请及时拨付。

2. 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 97.23 分。全年预算数为 119.04 万元，执行数为 86.1 万元，完成预算的 72.33%。项目绩效目标完成情况：良好。没能及时全部实施，只完成预算的 72.33%。发现的主要问题及原因：上级拨付不及时。下一步改进措施：向上级反映此类问题，请及时拨付。

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 83.55 分。全年预算数为 47.13 万元，执行数为 2.6 万元，完成预算的 5.52%。项目绩效目标完成情况：一般。没能及时全部实施，只完成预算的

5.52%。发现的主要问题及原因：上级拨付不及时。下一步改进措施：向上级反映此类问题，请及时拨付。

4. 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 93.85 分。全年预算数为 25.92 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 38.54%。项目绩效目标完成情况：一般。没能及时全部实施，只完成预算的 38.54%。发现的主要问题及原因：上级拨付不及时。下一步改进措施：向上级反映此类问题，请及时拨付。

5. 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 99.53 分。全年预算数为 173.32 万元，执行数为 165.18 万元，完成预算的 95.3%。项目绩效目标完成情况：优秀。

6. 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 99.87 分。全年预算数为 31.2 万元，执行数为 30.79 万元，完成预算的 98.69%。项目绩效目标完成情况：优秀。

7. 匡衡小学 2025 特教生均经费（中央）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 0.56 万元，执行数为 0.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

8. 结转 2024 年义务教育生均经费--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 25.85 万元，执行数为 25.85 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：优秀。

9. 山东省教育基金会资助款(匡衡小学)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 95.88 分。全年预算数为 1.7 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 58.82%。项目绩效目标完成情况：一般。没能及时全部实施，只完成预算的 58.82%。发现的主要问题及原因：上级没有及时拨付。下一步改进措施：向上级反映此类问题，请及时拨付。

10. 结转匡衡小学 2024 年 9-11 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 97.45 分。全年预算数为 14.42 万元，执行数为 10.75 万元，完成预算的 74.55%。项目绩效目标完成情况：良好。

11. 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 97.63 分。全年预算数为 0.38 万元，执行数为 0.29 万元，完成预算的 76.32%。项目绩效目标完成情况：良好。

12. 匡衡小学 6 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 98.16 分。全年预算数为 24.67 万元，执行数为 20.14 万元，完成预算的 81.64%。项目绩效目标完成情况：良好。

13. 匡衡小学 12 月-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 98.3 分。全年预算数为 36.54 万元，执行数为 30.31 万元，完成预算的 82.95%。项目绩效目标完成情况：良好。

14. 匡衡小学 2025 年 2-3 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 98.34 分。全年预算数为 38.82 万元，执行数为 32.39 万元，完成预算的 83.44%。项目绩效目标完成情况：良好。

15. 匡衡小学 2025 年 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 98.45 分。全年预算数为 26.21 万元，执行数为 22.14 万元，完成预算的 84.47%。项目绩效目标完成情况：良好。

16. 匡衡小学五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 98.5 分。全年预算数为 23.27 万元，执行数为 19.78 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：良好。

17. 游泳馆 2024 年 5-12 月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 99.43 分。全年预算数为 6.8 万元，执行数为 6.41 万元，完成预算的 94.26%。项目绩效目标完成情况：良好。

18. 代发李辰 2024 年 12 月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 100 分。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

19. 2024 年个税退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 0.09 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：优秀。

20. 匡衡小学孙莉 13 月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 100 分。全年预算数为 0.38 万元，执行数为 0.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

21. 25 年匡衡小学及实验中学匡衡部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 14.75 万元，执行数为 14.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分

附 件

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：峰城区匡衡小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2025 年城乡义务教育生均公用经费（小学）-区级	峰城区匡衡小学	96.9	优
2	2025 年城乡义务教育生均经费（小学）-中央级	峰城区匡衡小学	97.23	优
3	2025 年退休人员一次性补贴	峰城区匡衡小学	83.55	优
4	2025 年安全保障经费	峰城区匡衡小学	93.85	优
5	2025 年三支一扶合同制工资及工会经费	峰城区匡衡小学	99.53	优
6	2025 年历史遗留人员工资	峰城区匡衡小学	99.87	优
7	匡衡小学 2025 特教生均经费（中央）	峰城区匡衡小学	100	优
8	结转 2024 年义务教育生均经费--中央级	峰城区匡衡小学	100	优
9	山东省教育基金会资助款（匡衡小学）	峰城区匡衡小学	95.88	优
10	结转匡衡小学 2024 年 9-11 月课后服务费	峰城区匡衡小学	97.45	优
11	结转 2020/2021 年爱心一日捐	峰城区匡衡小学	97.63	优
12	匡衡小学 6 月课后服务费	峰城区匡衡小学	98.16	优
13	匡衡小学 12 月-1 月课后服务费	峰城区匡衡小学	98.3	优

14	匡衡小学 2025 年 2-3 月课后服务费	峰城区匡衡小学	98.34	优
15	匡衡小学 2025 年 4 月课后服务费	峰城区匡衡小学	98.45	优
16	匡衡小学五月课后服务费	峰城区匡衡小学	98.5	优
17	游泳馆 2024 年 5-12 月电费	峰城区匡衡小学	99.43	优
18	代发李辰 2024 年 12 月工资	峰城区匡衡小学	100	优
19	2024 年个税退税手续费	峰城区匡衡小学	100	优
20	匡衡小学孙莉 13 月工资	峰城区匡衡小学	100	优
21	25 年匡衡小学及实验中学匡衡部秋季校服款	峰城区匡衡小学	100	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		匡衡小学五月课后服务费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区匡衡小学		
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	23.27	19.78	10	85.00%	8.5	
	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	23.27	19.78				
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			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	财政代管资金	23.2748万元	19.777093万元	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	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	
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			98.50					
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		代发李辰2024年12月工资						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区匡衡小学		
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	0.6	0.6	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	0.6	0.6			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		代发李辰2024年12月工资，保障学校教育教学正常运转			通过发放教师工资，保障教师待遇，提升教师工作积极性，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	财政代管资金	0.601675万元	0.601675万元	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	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	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			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		匡衡小学6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	峰城区匡衡小学		
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	24.67	20.14	10	81.64%	8.16	
	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	24.67	20.14				
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	财政代管资金	24.6682万元	20.138688万元	5	5	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
			代管资金拨付率	≥95%	≥95%	5	5	

	产出指标	数量指标	单位数量	1个	1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	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	
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			98.16					
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	峰城区匡衡小学		
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	31.2	31.2	30.79	10	98.69%	9.87	
	其中：当年财政拨款	31.2	31.2	30.79				
	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	31.2万元	30.791156万元	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	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	
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			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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		匡衡小学2025特教生均经费（中央）						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区匡衡小学		
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	0.56	0.56	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.56	0.56				
	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	生均经费	0.5607万元	0.5607万元	5	5	
			标准	每生每年9000元	每生每年9000元	5	5	

	产出指标	数量指标	学生数	9人	9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	
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		25年匡衡小学及实验中学匡衡部秋季校服款						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区匡衡小学		
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	14.75	14.75	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	14.75	14.75				
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			通过开展代收代付2025年秋季校服款工作，保障学生秋季校服需求			
	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	财政代管资金	14.7485万元	14.7485万元	5	5	
			财政代管资金拨付率	≥90%	≥90%	5	5	

	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	
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	峰城区匡衡小学		
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	20.28	20.28	14	10	69.03%	6.9	
	其中：当年财政拨款	20.28	20.28	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			
		通过财务核对工作，实现经费足额拨付。通过财务报销工作，实现经费及时拨付。通过财务工作，保障教学工作正常进行。			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	20.28万元	14万元	10	10	上级部门未全额拨付，积极申请中。
	产出指标	数量指标	学生数	2166人	2166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	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	满意	95%	10	10	
总分			96.90					
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	峰城区匡衡小学		
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	119.04	86.1	10	72.33%	7.23
		其中：当年财政拨款	0	119.04	86.1			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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	119.0439万元	86.10268万元	10	10	上级部门未全额拨付，积极申请中。
	产出指标	数量指标	学生数	2166人	2166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	
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			97.23					
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	峰城区匡衡小学		
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	47.13	47.13	2.6	10	5.52%	0.55
		其中：当年财政拨款	47.13	47.13	2.6			
		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	47.13万元	2.5960万元	10	10	原预算退休人员中有2人因政策调整延迟至2026年退休，1人延迟退休至2030年
	产出指标	数量指标	退休人数	4人	0人	15	8	正常退休1人，但未及时拨付资金（所拨资金为原退休教师死亡一人的抚恤金），
		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	
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			83.55					
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		匡衡小学2025年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	峰城区匡衡小学		
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	26.21	22.14	10	84.47%	8.45	
	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	26.21	22.14				
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	财政代管资金	26.214950万元	22.143652万元	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	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	
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			98.45					
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：								

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	峰城区匡衡小学		
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	25.85	25.85	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	25.85	25.85			
		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	25.848090万元	25.848090万元	10	10	
	产出指标	数量指标	学生数	2263人	2263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	
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		匡衡小学孙莉13月工资						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区匡衡小学		
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	0.38	0.38	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	0.38	0.38			
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			通过发放教师工资，保障教师待遇，提升教师工作积极性，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	财政代管资金	0.3804万元	0.3804万元	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	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	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			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	峰城区匡衡小学		
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	25.92	25.92	9.99	10	38.54%	3.85
		其中：当年财政拨款	25.92	25.92	9.99			
		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			通过开展学校安保工作，保障教学工作正常进行，提升学校服务水平。			
	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	25.92万元	9.9863万元	10	10	上级部门未全额拨付，积极申请中。
	产出指标	数量指标	安保人数	12人	12个	15	15	
		质量指标	提高学校安全质量	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	提升学校安全水平	进一步提升	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	持续发展	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			93.85					
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		2024年个税退税手续费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区匡衡小学		
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	0.09	0.09	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	0.09	0.09				
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	财政代管资金	0.085833万元	0.085833万元	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	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	
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%	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		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	峰城区匡衡小学		
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	0.38	0.29	10	76.32%	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	0	0.38	0.29			
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			通过开展困难教师资助工作，保障困难教师正常工作。通过开展困难学生资助工作，保障困难学生正常上学。			
	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	0.38222万元	0.2920万元	10	10	实际资助金额已全额拨付
	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	
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		匡衡小学2025年2-3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	峰城区匡衡小学		
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	38.82	32.39	10	83.44%	8.34
		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	38.82	32.39			
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	财政代管资金	38.81995万元	32.390288万元	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	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	
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			98.34					
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		游泳馆2024年5-12月电费						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区匡衡小学		
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	6.8	6.41	10	94.26%	9.43
		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	6.8	6.41			
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			通过支付学校电费，保障教育教学及课后服务工作正常进行，提升学校教育教学及课后服务水平。			
	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	财政代管资金	6.797024万元	6.411545万元	10	10	上级部门未全额拨付，积极申请中。
	产出指标	数量指标	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	
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			99.43					
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		山东省教育基金会资助款（匡衡小学）						
主管部门		枣庄市峰城区教育和体育局			实施单位	峰城区匡衡小学		
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	1.7	1	10	58.82%	5.88
		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	1.7	1			
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			通过开展基金会捐赠款申请、需求采购，基本完成基金会捐赠工作，提升学校办学水平。			
	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	1.70万元	1.0万元	10	10	上级部门未全额拨付，积极申请中。
	产出指标	数量指标	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	
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			95.88					
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		匡衡小学12月-1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	峰城区匡衡小学		
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	36.54	30.31	10	82.95%	8.3
		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	36.54	30.31			
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	财政代管资金	36.53875万元	30.30548万元	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	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	
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			98.30					
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		结转匡衡小学2024年9-11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	峰城区匡衡小学		
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	14.42	10.75	10	74.55%	7.45	
	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	14.42	10.75				
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			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	财政代管资金	14.422874万元	10.752578万元	10	10	上级部门未全额拨付，积极申请中。
	产出指标	数量指标	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	不及时	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	
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			97.45					
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：								

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	峰城区匡衡小学		
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	173.32	173.32	165.18	10	95.30%	9.53	
	其中：当年财政拨款	173.32	173.32	165.18				
	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	173.32万元	165.175655万元	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	30人	30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	
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			99.53					
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：								