

2025 年度
峯城区翰林小学决算

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

(一)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。

(二)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。

(三)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、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

(四)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。

(五)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。

(六)负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

(七)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 5 个职能科室，分别是：办公室、课程管理中心、学生发展中心、后勤保障中心、信息网络中心。

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：峄城区翰林小学

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	1,324.43	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	1,353.39
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	137.21	八、社会保障和就业支出	39	75.43
	9		九、卫生健康支出	40	32.83
	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	1,461.64	本年支出合计	58	1,461.64
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	1,461.64	总计	62	1,461.64

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：峰城区翰林小学

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		1,461.64	1,324.43					137.21
205	教育支出	1,353.39	1,216.17					137.21
20502	普通教育	1,352.95	1,215.74					137.21
2050202	小学教育	1,352.95	1,215.74					137.21
20507	特殊教育	0.44	0.44					
2050701	特殊学校教育	0.44	0.44					
208	社会保障和就业支出	75.43	75.43					
20805	行政事业单位养老支出	75.43	75.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.96	71.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47					
210	卫生健康支出	32.83	32.83					
21011	行政事业单位医疗	32.83	32.83					
2101102	事业单位医疗	32.83	32.83					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：峰城区翰林小学

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,461.64	818.95	642.70			
205	教育支出	1,353.39	710.69	642.70			
20502	普通教育	1,352.95	710.69	642.26			
2050202	小学教育	1,352.95	710.69	642.26			
20507	特殊教育	0.44		0.44			
2050701	特殊学校教育	0.44		0.44			
208	社会保障和就业支出	75.43	75.43				
20805	行政事业单位养老支出	75.43	75.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.96	71.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47				
210	卫生健康支出	32.83	32.83				
21011	行政事业单位医疗	32.83	32.83				
2101102	事业单位医疗	32.83	32.83				

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：峰城区翰林小学

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	1,324.43	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	1,216.17	1,216.17		
	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	75.43	75.43		
	9		九、卫生健康支出	41	32.83	32.83		
	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	1,324.43	本年支出合计	59	1,324.43	1,324.43		
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	1,324.43	总计	64	1,324.43	1,324.43		

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：峰城区翰林小学

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		1,324.43	818.95	505.48
205	教育支出	1,216.17	710.69	505.48
20502	普通教育	1,215.74	710.69	505.05
2050202	小学教育	1,215.74	710.69	505.05
20507	特殊教育	0.44		0.44
2050701	特殊学校教育	0.44		0.44
208	社会保障和就业支出	75.43	75.43	
20805	行政事业单位养老支出	75.43	75.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.96	71.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	
210	卫生健康支出	32.83	32.83	
21011	行政事业单位医疗	32.83	32.83	
2101102	事业单位医疗	32.83	32.83	

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：峰城区翰林小学

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	815.83	302	商品和服务支出	3.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	293.62	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.55	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	191.52	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	71.96	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.98	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.83	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	4.59	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.03	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		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		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	3.10	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	0.03			
人员经费合计		815.83	公用经费合计					3.12

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：峰城区翰林小学

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：峰城区翰林小学

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

单位：峰城区翰林小学

公开 09 表
金额单位：万元

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

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

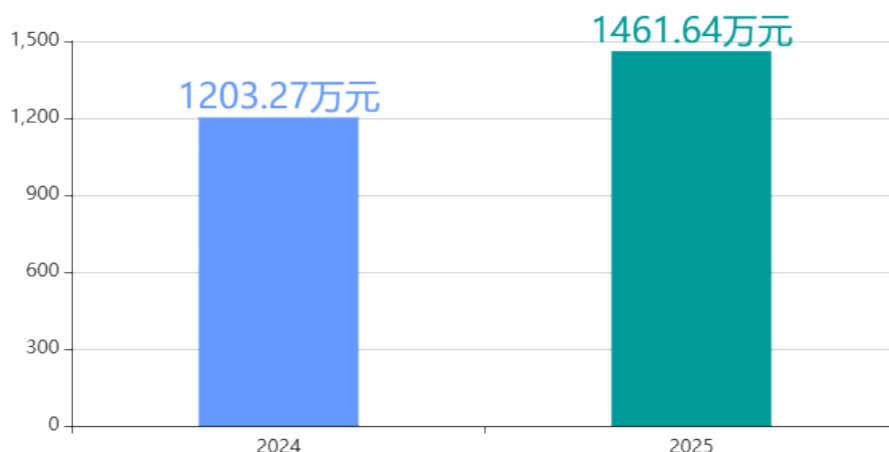
第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1,461.64 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 258.37 万元，增长 21.47%。主要是教师人数增加。

收、支决算总计变动情况图

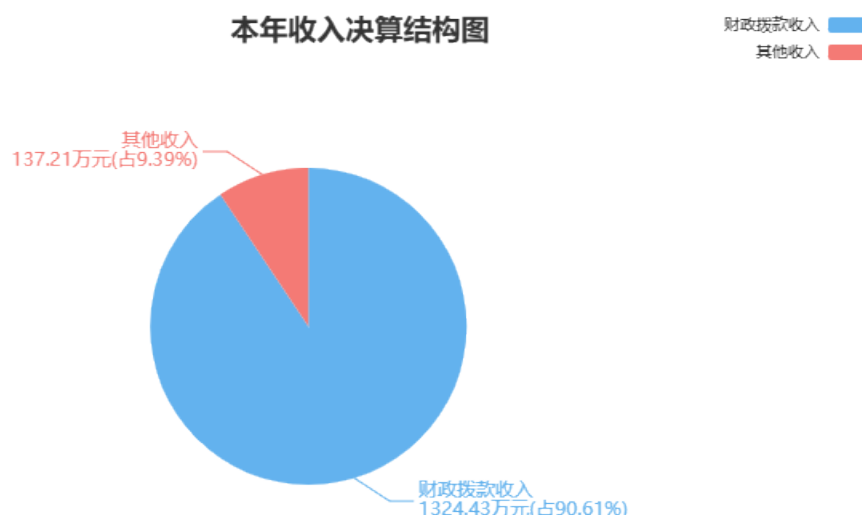


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 1,461.64 万元，其中：财政拨款收入 1,324.43 万元，占 90.61%；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 137.21 万元，占 9.39%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

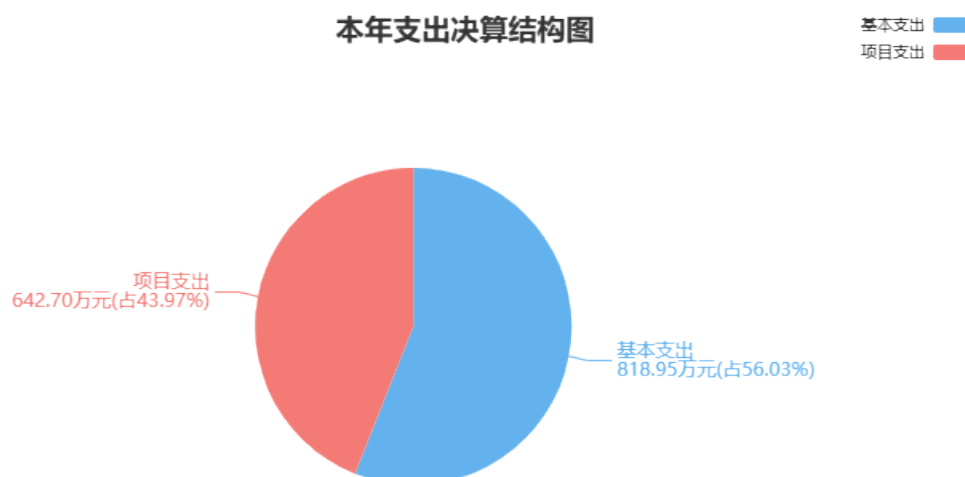
- 1、财政拨款收入 1,324.43 万元。与 2024 年度相比，增加 357.24 万元，增长 36.94%。主要是教师人数增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。
- 6、其他收入 137.21 万元。与 2024 年度相比，减少 98.87 万元，下降 41.88%。主要是学生人数减少。

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 1,461.64 万元，其中：基本支出 818.95 万元，占 56.03%；项目支出 642.7 万元，占 43.97%；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 818.95 万元。与 2024 年度相比，增加 186.77 万元，增长 29.54%。主要是教师人数增加。

2、项目支出 642.7 万元。与 2024 年度相比，增加 71.61 万元，增长 12.54%。主要是教师人数增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

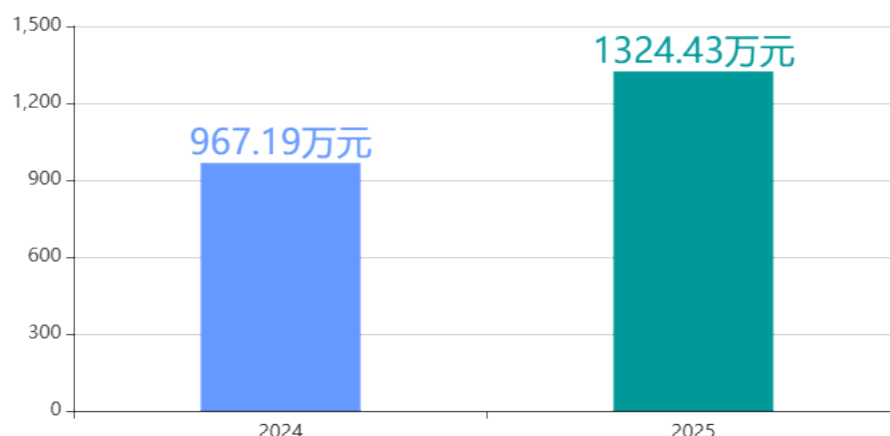
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 1,324.43 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 357.24 万元，增长 36.94%。主要是教师人数增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

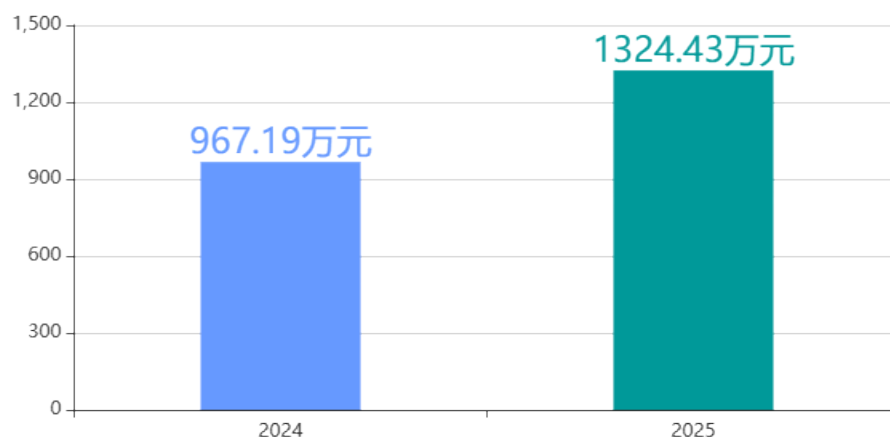


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,324.43 万元，占本年支出合计的 90.61%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 357.24 万元，增长 36.94%。主要是教师人数增加。

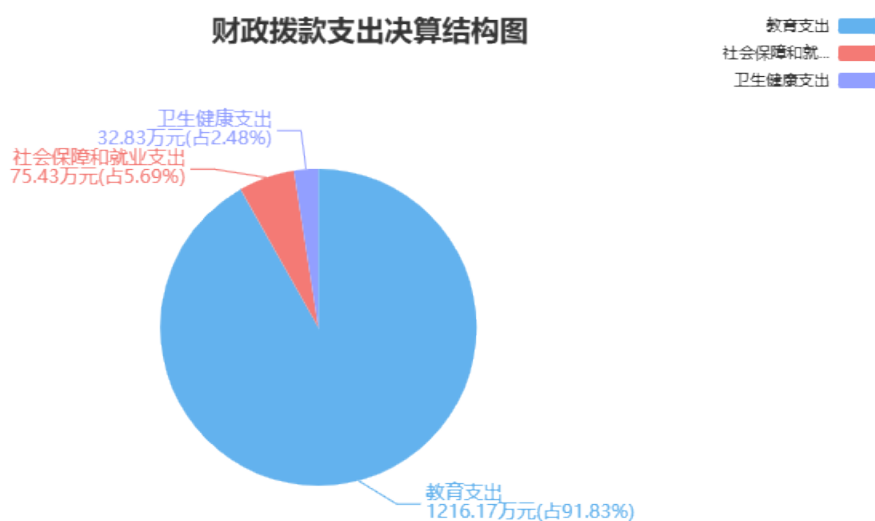
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,324.43 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,216.17 万元，占 91.83%；社

会保障和就业（类）支出 75.43 万元，占 5.69%；卫生健康（类）支出 32.83 万元，占 2.48%。



（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 1,132.48 万元，支出决算为 1,324.43 万元，完成年初预算的 116.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,031.22 万元，支出决算为 1,215.74 万元，完成年初预算的 117.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数增加。

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 0.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是特殊学生人数增加。

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 69.53 万元，支出决算为 71.96 万元，完成年初预算的 103.49%。决算

数大于年初预算数的主要原因是教师人数增加。

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 0 万元，支出决算为 3.47 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数在 10 月份增加。

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 31.73 万元，支出决算为 32.83 万元，完成年初预算的 103.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 818.95 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 815.83 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。

公用经费 3.12 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

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 37 个，涉及预算资金 642.7 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2025 年城乡义务教育生均经费（小学）--中央级等 37 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 642.7 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。峰城区翰林小学 2025 年度区级预算绩效自评的 37 个项目中，23 个项目自评等级为“优”，14 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理德重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。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 年特教公用经费-中央级等 37 个项目的绩效自评表。

1. 峰城区翰林小学 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 7.69 万元，执行数为 7.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2. 税务退 2024 年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 0.04 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：已完成。

3. 退翰林小学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 99 分。全年预算数为 0.02 万元，执行数为 0.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

4. 峰城区翰林小学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 0 分。全年预算数为 10.31 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：未完成。

5. 张琦 2025 年 10 月实发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 0.46 万元，执行数为 0.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

6. 峰城区翰林小学 202510 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 91.76 分。全年预算数为 16.38 万元，执行数为 4.52 万元，完成预算的 27.59%。项目绩效目标完成情况：未完成。

7. 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 67.64 万元，执行数为 67.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

8. 2024 年义务教育公用经费-中央级（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 0 分。全年预算数为 0 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：未完成。

9. 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 97.87 分。全年预算数为 33.6 万元，执行数为 29.8 万元，完成预算的 88.69%。项目绩效目标完成情况：未完成。

10. 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 98.81 分。全年预算数为 300.59 万元，执行数为 294.77 万元，完成预算的 98.06%。项目绩效目标完成情况：未完成。

11. 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 89.68 分。全年预算数为 20.64 万元，执行数为 3.46 万元，完成预算的 16.76%。项目绩效目标完成情况：未完成。

12. 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 0 分。全年预算数为 274.87 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：未完成。

13. 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 95.68 分。全年预算数为 0.37 万元，执行数为 0.21 万元，完成预算的 56.76%。项目绩效目标完成情况：未完成。

14. 2024 年 1 至 3 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 100 分。全年预算数为 0.76 万元，执行数为 0.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

15. 2024 年 4 至 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 100 分。全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

16. 2024 年 12 月和 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 28.38 万元，执行数为 28.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

17. 2022 年峰城区翰林小学“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 0 分。全年预算数为 0.31 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：未完成。

18. 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 10.46 万元，执行数为 10.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

19. 2025 年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 7.73 万元，执行数为 7.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

已完成。

20. 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 100 分。全年预算数为 41.91 万元，执行数为 41.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

21. 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 98.58 分。全年预算数为 18.07 万元，执行数为 15.5 万元，完成预算的 85.78%。项目绩效目标完成情况：未完成。

22. 2025 年 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 96.51 分。全年预算数为 19.92 万元，执行数为 12.96 万元，完成预算的 65.06%。项目绩效目标完成情况：未完成。

23. 2024 年捐赠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 100 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

24. 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 98.7 分。全年预算数为 20.06 万元，执行数为 17.46 万元，完成预算的 87.04%。项目绩效目标完成情况：未完成。

25. 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 93.9 分。全年预算数为 0.77 万元，执行数为 0.3 万元，完成预

算的 38.96%。项目绩效目标完成情况：未完成。

26. 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 97.71 分。全年预算数为 117.78 万元，执行数为 90.82 万元，完成预算的 77.11%。项目绩效目标完成情况：未完成。

27. 2025 年城乡义务教育生均经费（小学）-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 0 分。全年预算数为 18.78 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：未完成。

28. 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 0 分。全年预算数为 3.93 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：未完成。

29. 2025 年城乡义务生均经费（小学）--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 0 分。全年预算数为 13.6 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：未完成。

30. 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 93.15 分。全年预算数为 2.48 万元，执行数为 0.78 万元，完成预算的 31.45%。项目绩效目标完成情况：未完成。

31. 2025 年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 0 分。全年预

算数为 0.56 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：未完成。

32. 2025 年特教生均经费-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 0 分。全年预算数为 0.12 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：未完成。

33. 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 10 分。全年预算数为 0.44 万元，执行数为 0.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

34. 2025 年特殊教育生均经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 0.51 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：未完成。

35. 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 0 分。全年预算数为 12.96 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：未完成。

36. 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 0 分。全年预算数为 17.36 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：未完成。

37. 202509 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 89.39 分。全年预算数为 20.31 万元,执行数为 0.79 万元,完成预算的 3.89%。项目绩效目标完成情况:未完成。

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)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：峰城区翰林小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	峰城区翰林小学 11 月课后服务费	峰城区翰林小学	100	优
2	税务退 2024 年手续费	峰城区翰林小学	100	优
3	退翰林小学款	峰城区翰林小学	99	优
4	峰城区翰林小学秋季校服款	峰城区翰林小学	0	差
5	张琦 2025 年 10 月实发工资	峰城区翰林小学	100	优
6	峰城区翰林小学 202510 课后服务费	峰城区翰林小学	91.76	优
7	结转 2024 年义务教育生均公用经费---中央级	峰城区翰林小学	100	优
8	2024 年义务教育公用经费-中央级（小学）	峰城区翰林小学	0	差
9	2025 年历史遗留人员工资	峰城区翰林小学	97.87	优
10	2025 年三支一扶合同制工资及工会经费	峰城区翰林小学	98.81	优
11	2025 年班主任费	峰城区翰林小学	89.68	优
12	2025 年财政代管资金	峰城区翰林小学	0	差
13	2020、2021 年爱心一日捐	峰城区翰林小学	95.68	优

14	2024 年 1 至 3 月安全经费	峯城区翰林小学	100	优
15	2024 年 4 至 7 月安全经费	峯城区翰林小学	100	优
16	2024 年 12 月和 2025 年 1 月课后服务费	峯城区翰林小学	100	优
17	2022 年峯城区翰林小学 “爱心一日捐”	峯城区翰林小学	0	差
18	2025 年 2 月课后服务费	峯城区翰林小学	100	优
19	2025 年夏季校服款	峯城区翰林小学	100	优
20	2025 年 3-4 月课后服务费	峯城区翰林小学	100	优
21	2025 年 5 月课后服务费	峯城区翰林小学	98.58	优
22	2025 年 6 月课后服务费	峯城区翰林小学	96.51	优
23	2024 年捐赠资金	峯城区翰林小学	100	优
24	2025 年城乡义务教育生均公用经费（小学）-区级	峯城区翰林小学	98.7	优
25	2025 年城乡义务教育生均公用经费（残疾儿童）-区级	峯城区翰林小学	93.9	优
26	2025 年城乡义务教育生均经费（小学）--中央级	峯城区翰林小学	97.71	优
27	2025 年城乡义务教育生均经费（小学）-省级	峯城区翰林小学	0	差
28	2025 年城乡义务教育特殊教育公用经费-省级	峯城区翰林小学	0	差
29	2025 年城乡义务生均经费（小学）--市级	峯城区翰林小学	0	差

30	2024 年义务教育生均公用经费-省级	峄城区翰林小学	93.15	优
31	2025 年义务教育特殊教育公用经费-省级	峄城区翰林小学	0	差
32	2025 年特教生均经费-省级	峄城区翰林小学	0	差
33	2025 年特教公用经费-中央级	峄城区翰林小学	10	差
34	2025 年特殊教育生均经费	峄城区翰林小学	0	差
35	2025 年安全保障经费	峄城区翰林小学	0	差
36	2025 年教师体检费	峄城区翰林小学	0	差
37	202509 课后服务费	峄城区翰林小学	0	差

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		退翰林小学款						
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	峄城区翰林小学		
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	0.02	0.02	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	0.02	0.02				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年财政代管资金，保障学校教育教学正常运转			退翰林小学款，用于保障学校工作正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	10915.35万元	0万元	5	5	
			退翰林小学款	0.02万元	0.02万元	5	5	
	产出指标	数量指标	单位数量	19个	1个	10	9	只有1个
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	20	20	
		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%	100%	10	10	
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		峰城区翰林小学秋季校服款						
主管部门		峰城区翰林小学			实施单位	峰城区翰林小学		
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	10.31	0	10	0	0	
	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	10.31	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过支付学校校服款费用，用于保障学校的正常运行，实现学校可持续优质发展。						
	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	财政代管资金	10.3062万元				
			财政代管资金拨付率	≥90%				
	产出指标	数量指标	单位数量	1个				
		质量指标	发挥资金作用	优秀				
		时效指标	及时拨付	及时				
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学办学水平	提升				
		可持续影响指标	教育持续发展	持续发展				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%				
总分			0.00					
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		张琦2025年10月实发工资						
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	峄城区翰林小学		
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	0.46	0.46	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	0.46	0.46				
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。			
	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	0.459038万元	0.459038万元	5	5	
			财政代管资金拨付率	≥90%	100%	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	20	20	
		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%	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		峰城区翰林小学202510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	峰城区翰林小学		
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	16.38	4.52	10	27.59%	2.76	
	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	16.38	4.52				
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			通过拨付课后服务费，保障学校课后服务工作的正常运行，保障教师的待遇和提升教师们的工作积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	16.3836	4.52万元	5	5	
			财政代管资金拨付率	≥90%	27.59%	5	4	财政未及时拨付
	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	20	20	
		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%	100%	10	10	
总分			91.76					
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		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	峄城区翰林小学		
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	67.64	67.64	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	67.64	67.64			
		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			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、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。			
	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	67.639882万元	67.639882万元	10	10	
	产出指标	数量指标	学生数	2156人	2156人	10	10	
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀	优秀	20	20	
		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%	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	峰城区翰林小学		
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	33.6	33.6	29.8	10	88.69%	8.87
		其中：当年财政拨款	33.6	33.6	29.8			
		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			2025年历史遗留人员工资，量入为出、收支平衡。			
	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	33.6万元	29.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	人数	14人	12人	10	9	2人离职
		质量指标	提高教育教学质量	优秀	优秀	20	20	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	进一步提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进教育事业持续发展	进一步促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学校满意	≥95%	100%	10	10	
总分		97.87						
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年班主任费						
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	峄城区翰林小学		
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	20.64	20.64	3.46	10	16.76%	1.68
		其中：当年财政拨款	20.64	20.64	3.46			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2025年班主任费，保障学校教育教学正常运转			2025年班主任费，财政未及时拨付			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	费用总额	20.64万元	3.46万元	10	10	
	产出指标	数量指标	人数	43人	43人	10	10	
		质量指标	提高教育教学质量	优秀	优秀	20	20	
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日	不及时	10	9	财政未及时拨付
	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	班主任满意	≥95%	90%	10	9	财政未及时拨付，教师不满意
总分			89.68					
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：			财政未及时拨付，所以不能及时发放给班主任费用。					

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

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		峰城区翰林小学			实施单位	峰城区翰林小学		
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	274.87	274.87	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	274.87	274.87	0			
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						
	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	274.87万元				
	产出指标	数量指标	单位数量	19个				
		质量指标	发挥资金作用	优秀				
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日				
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学办学水平	提升				
		可持续影响指标	教育持续发展	持续发展				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%				
总分			0.00					
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		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	峰城区翰林小学		
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	0.21	10	56.76%	5.68
		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	0.37	0.21			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		爱心一日捐款用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和救助贫困学生和困难职工等方面支出保障困难职工和学生的生活。			用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和救助贫困学生以及困难职工。			
	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	0.37万元	0.21万元	10	10	
	产出指标	数量指标	单位数量	5个	5个	10	10	
		质量指标	发挥资金作用	优秀	优秀	20	20	
		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%	100%	10	10	
总分			95.68					
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年捐赠资金						
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	峄城区翰林小学		
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	1	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	1	1				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障学校教育教学正常运转			用于保障学校工作正常运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025财政代管资金	1万元	0万元	5	5	教育基金会捐款1万元
			教育基金会捐款	1万元	1万元	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	20	20	
		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%	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年城乡义务教育生均经费（小学）—中央级						
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	峄城区翰林小学		
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	117.78	90.82	10	77.11%	7.71
		其中：当年财政拨款	0	117.78	90.82			
		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。			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。			
	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	117.7798万元	90.82万元	10	10	
	产出指标	数量指标	学生数	2143人	2143人	10	10	
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀	优秀	20	20	
		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%	100%	10	10	
总分			97.71					
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年城乡义务教育特殊教育公用经费-省级						
主管部门		峰城区翰林小学			实施单位	峰城区翰林小学		
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	3.93	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	3.93	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。						
	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	3.9277万元				
	产出指标	数量指标	学生数	2143人				
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀				
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日				
	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				
		可持续影响指标	促进教育持续发展	进一步促进				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%				
总分			0.00					
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	峰城区翰林小学		
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	2.48	0.78	10	31.45%	3.15
		其中：当年财政拨款	0	2.48	0.78			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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			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、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。			
	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	2.4844万元	0.78万元	10	10	
	产出指标	数量指标	学生数	2156人	2156人	10	10	
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀	优秀	20	20	
		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%	100%	10	10	
总分			93.15					
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年义务教育特殊教育公用经费-省级						
主管部门		峯城区翰林小学			实施单位	峯城区翰林小学		
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	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0.56	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。						
	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	0.5586万元				
	产出指标	数量指标	学生数	2143人				
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀				
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日				
	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				
		可持续影响指标	促进教育持续发展	进一步促进				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%				
总分			0.00					
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年特教生均经费-省级						
主管部门		峯城区翰林小学			实施单位	峯城区翰林小学		
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	0.12	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	0.12	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特教公用经费-省级，保障学校正常运转。						
	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	生均经费	0.1225万元				
			标准	每生每年9000元				
	产出指标	数量指标	学生数	7人				
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀				
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日				
	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				
		可持续影响指标	促进教育持续发展	进一步促进				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%				
总分			0.00					
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		峰城区翰林小学			实施单位	峰城区翰林小学		
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	0.44	0.44	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.44	0.44			
		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。						
	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	0.4361万元				
			标准	每生每年9000元				
	产出指标	数量指标	学生数	7人				
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀				
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日				
	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				
		可持续影响指标	促进教育持续发展	进一步促进				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%				
总分			10.00					
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年特殊教育生均经费						
主管部门		峯城区翰林小学			实施单位	峯城区翰林小学		
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	0.51	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	0.51	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特教公用经费-市级，保障学校正常运转。						
	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	生均经费	0.5062万元				
			标准	每生每年9000元				
	产出指标	数量指标	学生数	4071人				
		质量指标	提高义务教育教育教学质量	优秀				
		时效指标	及时拨付	2025年12月31日				
	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				
		可持续影响指标	促进教育持续发展	进一步促进				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%				
总分			0.00					
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		202509课后服务费						
主管部门		枣庄市峄城区教育和体育局			实施单位	峄城区翰林小学		
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	20.31	0.79	10	3.89%	0.39	
	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	20.31	0.79				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过拨付课后服务费，保障学校工作正常运行，提高教师们工作积极性，实现学校可持续优质发展。			通过拨付课后服务费，保障学校课后服务工作的正常运行，保障教师的待遇和提升教师们的工作积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政代管资金	20.3114万元	0.79万元	5	5	
			财政代管资金拨付率	≥90%	3.89%	5	4	财政拨款不及时
	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	20	20	
		时效指标	及时拨付	及时	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%	100%	10	10	
总分			89.39					
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：								