部门概况下：二、机构设置情况，未填写请检查！

2025年度
枣庄市第四十六中学决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育、收到较好效果。

2、开展教学和教研活动.加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”。在省、市中学生田径运动会中团体总分取得优异成绩;重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体各课，增强校本教研实效。

3、开展教育科学研究活动。积极侣导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

4、开展教师培训活动。规范教师培制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续、做到账物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂自主经营的经营模 式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管 理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件、不断提高教师待遇。

6、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动，健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度、

实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、水华化、民安化轨设，着力推进了和谐教育、取得较好的社会效益。

二、机构设置

本单位内设13个职能科室，分别是：办公室、教务处、政教处、后勤处、教科室、团委、安管办、电教室、督导室、信息中心、宿管办、艺体部、食堂。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市第四十六中学　　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	2,225.81	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	71.28	五、教育支出	36	1,675.49
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		八、社会保障和就业支出	39	322.75
	9		九、卫生健康支出	40	128.74
	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	170.10
	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	2,297.09	**本年支出合计**	58	2,297.09
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	2,297.09	**总计**	62	2,297.09

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：枣庄市第四十六中学　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,297.09	2,225.81		71.28			
205	教育支出	1,675.49	1,604.22		71.28			
20502	普通教育	1,675.49	1,604.22		71.28			
2050204	高中教育	1,675.49	1,604.22		71.28			
208	社会保障和就业支出	322.75	322.75					
20805	行政事业单位养老支出	312.76	312.76					
2080502	事业单位离退休	28.97	28.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.33	189.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.45	94.45					
20899	其他社会保障和就业支出	9.99	9.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.99	9.99					
210	卫生健康支出	128.74	128.74					
21011	行政事业单位医疗	128.74	128.74					
2101102	事业单位医疗	84.08	84.08					
2101103	公务员医疗补助	44.67	44.67					
221	住房保障支出	170.10	170.10					
22102	住房改革支出	170.10	170.10					
2210201	住房公积金	170.10	170.10					

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

单位：枣庄市第四十六中学　　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		2,297.09	2,060.36	236.73			
205	教育支出	1,675.49	1,438.76	236.73			
20502	普通教育	1,675.49	1,438.76	236.73			
2050204	高中教育	1,675.49	1,438.76	236.73			
208	社会保障和就业支出	322.75	322.75				
20805	行政事业单位养老支出	312.76	312.76				
2080502	事业单位离退休	28.97	28.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.33	189.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.45	94.45				
20899	其他社会保障和就业支出	9.99	9.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.99	9.99				
210	卫生健康支出	128.74	128.74				
21011	行政事业单位医疗	128.74	128.74				
2101102	事业单位医疗	84.08	84.08				
2101103	公务员医疗补助	44.67	44.67				
221	住房保障支出	170.10	170.10				
22102	住房改革支出	170.10	170.10				
2210201	住房公积金	170.10	170.10				

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

公开 04 表

单位：枣庄市第四十六中学　　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	2,225.81	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	1,604.22	1,604.22		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	322.75	322.75		
	9		九、卫生健康支出	41	128.74	128.74		
	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	170.10	170.10		
	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	2,225.81	**本年支出合计**	59	2,225.81	2,225.81		
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	2,225.81	**总计**	64	2,225.81	2,225.81		

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

公开 05 表

单位：枣庄市第四十六中学　　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		2,225.81	2,060.36	165.45
205	教育支出	1,604.22	1,438.76	165.45
20502	普通教育	1,604.22	1,438.76	165.45
2050204	高中教育	1,604.22	1,438.76	165.45
208	社会保障和就业支出	322.75	322.75	
20805	行政事业单位养老支出	312.76	312.76	
2080502	事业单位离退休	28.97	28.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.33	189.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.45	94.45	
20899	其他社会保障和就业支出	9.99	9.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.99	9.99	
210	卫生健康支出	128.74	128.74	
21011	行政事业单位医疗	128.74	128.74	
2101102	事业单位医疗	84.08	84.08	
2101103	公务员医疗补助	44.67	44.67	
221	住房保障支出	170.10	170.10	
22102	住房改革支出	170.10	170.10	
2210201	住房公积金	170.10	170.10	

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

单位：枣庄市第四十六中学　　金额单位：万元

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	2,017.64	302	商品和服务支出	12.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	679.36	30201	办公费	4.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	290.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.21	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	400.28	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	189.33	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	104.45	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.08	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.67	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	9.99	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	170.10	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	0.12	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	29.97	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	28.97	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	0.85	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	7.86	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.29	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	0.15	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,047.61	**公用经费合计**					12.75

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

公开 07 表

单位：枣庄市第四十六中学　　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

公开 08 表

单位：枣庄市第四十六中学　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：枣庄市第四十六中学　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

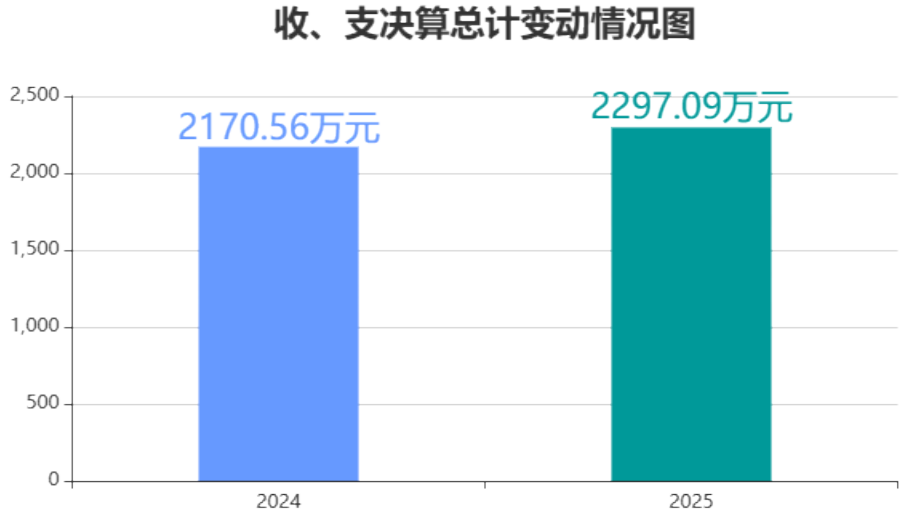
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

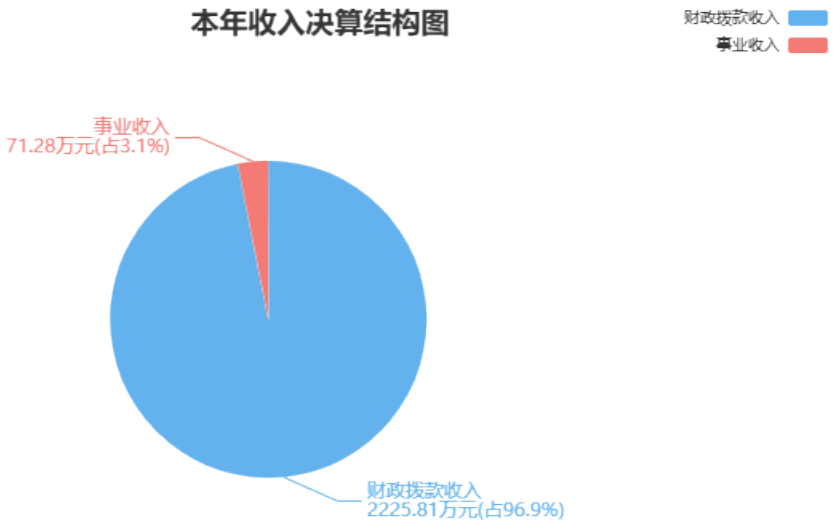
2025 年度收、支总计均为 2,297.09 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 126.53 万元，增长 5.83%。主要是新入职 18 人，人员经费增加。



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 2,297.09 万元，其中：财政拨款收入 2,225.81 万元，占 96.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 71.28 万元，占 3.1%；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 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,225.81 万元。与 2024 年度相比，增加 236.03 万元，增长 11.86%。主要是新入职 18 人，人员经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 71.28 万元。与 2024 年度相比，减少 109.5 万元，下降 60.57%。主要是过紧日子，压缩日常支出。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

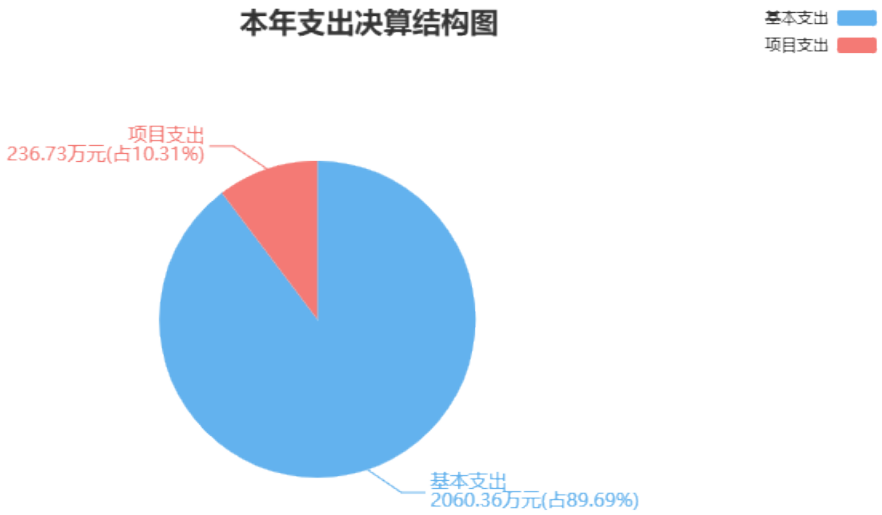
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 2,297.09 万元，其中：基本支出 2,060.36 万元，占 89.69%；项目支出 236.73 万元，占 10.31%；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 2,060.36 万元。与 2024 年度相比，增加 172.05 万元，增长 9.11%。主要是新入职 18 人，人员经费增加。

2、项目支出 236.73 万元。与 2024 年度相比，减少 45.53 万元，下降 16.13%。主要是过紧日子，压缩日常支出。

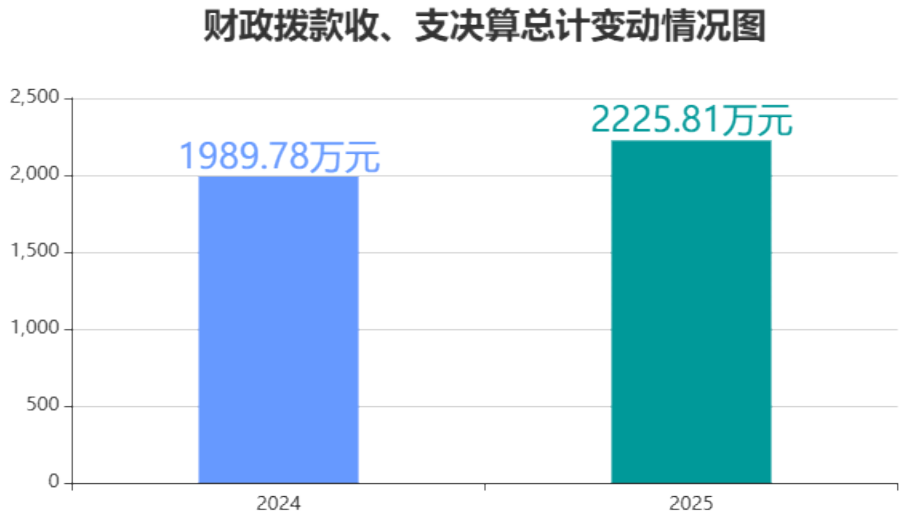
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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

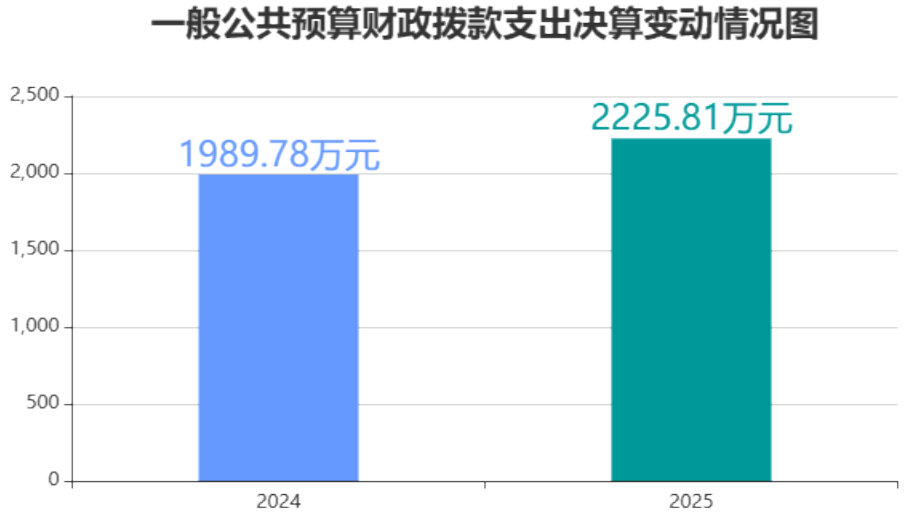
2025 年度财政拨款收、支总计均为 2,225.81 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 236.03 万元，增长 11.86%。主要是新入职 18 人，人员经费增加。



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

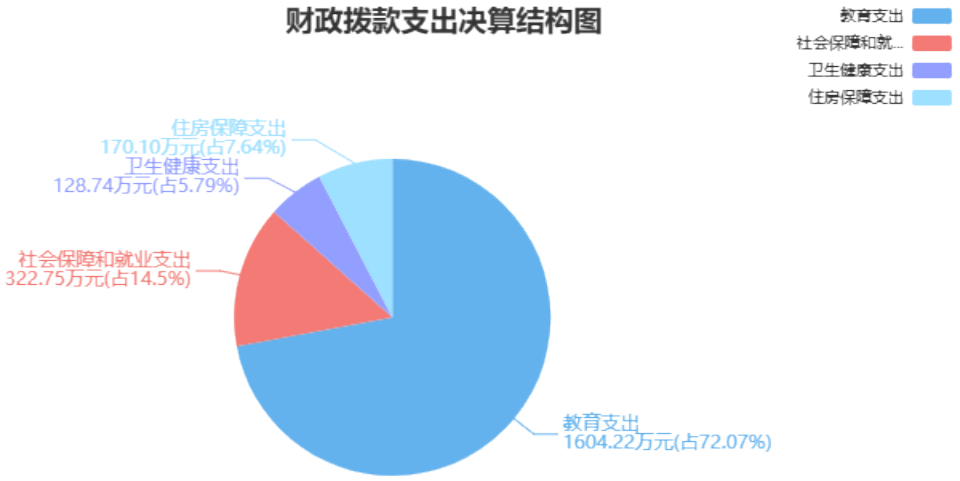
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,225.81 万元，占本年支出合计的 96.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 236.03 万元，增长 11.86%。主要是新入职 18 人，人员经费增加。



（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 2,225.81 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 1,604.22 万元，占 72.07%；社会保障和就业（类）支出 322.75 万元，占 14.5%；卫生健康（类）支出 128.74 万元，占 5.79%；住房保障（类）支出 170.1 万元，占 7.64%。



（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 1,962.4 万元，支出决算为 2,225.81 万元，完成年初预算的 113.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是新入职 18 人，人员经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 1,406.77 万元，支出决算为 1,604.22 万元，完成年初预算的 114.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是新入职 18 人，人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 61.08 万元，支出决算为 28.97 万元，完成年初预算的 47.43%。决算数小于年初预算数的

主要原因是退休人员延迟退休。

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158.2万元，支出决算为189.33万元，完成年初预算的119.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是新入职18人，人员经费增加，社保缴费增加。

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79.1万元，支出决算为94.45万元，完成年初预算的119.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是新入职18人，人员经费增加，职业年金缴费增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为8.9万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的112.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是新入职18人，人员经费增加，其他社保缴费增加。

6、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72.18万元，支出决算为84.08万元，完成年初预算的116.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是新入职18人，人员经费增加，医保缴费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为39.55万元，支出决算为44.67万元，完成年初预算的112.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是

新入职18人，人员经费增加，公务员医疗补助缴费增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为136.62万元，支出决算为170.1万元，完成年初预算的124.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是新入职18人，人员经费增加，住房公积金支出增加。

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2,060.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费2,047.61万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费12.75万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

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 25.41 万元，其中：政府采购货物支出 2.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.95 万元。授予中小企业合同金额 25.41 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 25.41 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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12个，涉及预算资金236.73万元，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。枣庄市第四十六中学2025年度区级预算绩效自评的12个项目中，6个项目自评等级为“优”，6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，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，以及高中助学金（市级）等12个项目的绩效自评表。

1.高中助学金（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8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成项目绩效目标。

2.劳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85.17分。全年预算数为151万元，执行数为58.61

万元，完成预算的 38.81%。项目绩效目标完成情况：响应过紧日子要求，全面压缩日常支出。

3.教学配套设施设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.6 分。全年预算数为 61.9 万元，执行数为 8.4 万元，完成预算的 13.57%。项目绩效目标完成情况：响应过紧日子要求，全面压缩日常支出。

4.学校维修维护支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 81.5 分。全年预算数为 85.66 万元，执行数为 4.28 万元，完成预算的 5%。项目绩效目标完成情况：响应过紧日子要求，全面压缩日常支出。

5.高中助学金（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 18 万元，执行数为 10.65 万元，完成预算的 59.17%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。

6.2024 年高中生均结转项目绩效自评综述：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 17.96 万元，执行数为 17.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成项目绩效目标。

7.2025 年高中生均公用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 86.03 分。全年预算数为 154.64 万元，执行数为 62.31 万元，完成预算的 40.29%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。

8.家庭经济困难学生国家助学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18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成项目绩效目标。

9.免除家庭困难学生学杂费（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89.48分。全年预算数为5万元，执行数为4.24万元，完成预算的84.8%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。

10.退休一次性抚恤金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为13.17万元，执行数为13.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。

11.遗属补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.65分。全年预算数为1.55万元，执行数为1.34万元，完成预算的86.45%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目绩效目标。

12.2024年高中生均结转项目绩效自评综述：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29.78万元，执行数为29.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成项目绩效目标。

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

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附　　件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市第四十六中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	高中助学金（省级）	枣庄市第四十六中学	87.92	良
2	免除家庭困难学生学杂费（中央））	枣庄市第四十六中学	89.48	良
3	高中助学金（市级）	枣庄市第四十六中学	100	优
4	家庭经济困难学生国家助学金中央级	枣庄市第四十六中学	100	优
5	2024年高中生均结转	枣庄市第四十六中学	100	优
6	2024年高中生均结转	枣庄市第四十六中学	100	优
7	教学配套设施设备	枣庄市第四十六中学	85.6	良
8	劳务费	枣庄市第四十六中学	87.9	良
9	学校维修维护支出	枣庄市第四十六中学	81.5	良
10	退休一次性抚恤金	枣庄市第四十六中学	100	优
11	遗属补助	枣庄市第四十六中学	95.65	优
12	2025年高中生均公用经费	枣庄市第四十六中学	86.03	良

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">劳务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市市中区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄市第四十六中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>151</td><td>151</td><td>58.5975</td><td>10</td><td>39%</td><td>3.90</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>151</td><td>151</td><td>58.5975</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">临时代课教师、晚自习、周六日、超课时、医务室人员劳务费、中考考务费等支出</td><td colspan="4">1：保障目标学校正常教学秩序目标
2：促进教育事业长远健康发展</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>财政专户资金</td><td>151万元</td><td>58.5975万元</td><td>20</td><td>18</td><td>响应过紧日子要求，压缩日常支出</td></tr>
<tr><td>当年资金</td><td>是</td><td>完成</td><td>20</td><td>18</td><td>响应过紧日子要求，压缩日常支出</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>财政专户资金</td><td>151万元</td><td>58.5975万元</td><td>10</td><td>8</td><td>响应过紧日子要求，压缩日常支出</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按时足额拨付</td><td>按时足额拨付</td><td>按时足额拨付</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年</td><td>2025年</td><td>2025年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障正常的教育教学秩序</td><td></td><td>保障正常的教育教学秩序</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>家长和学生满意度</td><td>≥95%</td><td>满意</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">87.90</td></tr>
</table>

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">学校维修维护支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市市中区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄市第四十六中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>85.66</td><td>85.66</td><td>4.28</td><td>10</td><td>5%</td><td>0.50</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>85.66</td><td>85.66</td><td>4.28</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">弥补生均公用经费不足的日常办公支出，水电等零活维修维护学校教学配套设备维修支出</td><td colspan="4">1：保障目标学校正常教学秩序目标 2：改善学校办学环境
目标 3：促进教育事业长远健康发展</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>财政专户资金</td><td>85.66万元</td><td>4.28万元</td><td>20</td><td>17</td><td>响应过紧日子要求，压缩日常支出</td></tr>
<tr><td>当年资金</td><td>是</td><td>完成</td><td>20</td><td>17</td><td>响应过紧日子要求，压缩日常支出</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>财政专户资金</td><td>85.66万元</td><td>4.28万元</td><td>10</td><td>17</td><td>响应过紧日子要求，压缩日常支出</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按时足额拨付</td><td>按时足额拨付</td><td>按时足额拨付</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年</td><td>2025年</td><td>2025年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障正常的教育教学秩序</td><td></td><td>保障正常的教育教学秩序</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>家长和学生满意度</td><td>≥95%</td><td>满意</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">81.50</td></tr>
</table>

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">教学配套设施设备</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市市中区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄市第四十六中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>61.9</td><td>61.9</td><td>8.39</td><td>10</td><td>14%</td><td>1.36</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>61.9</td><td>61.9</td><td>8.39</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">教师、宿舍、办公室空调，扩招后学生课桌凳、图书馆图书购置，多媒体教室LED屏、音响、灯光及办公楼钱LED大屏和监控室建设、操场广播音响设备、摄像设备更新</td><td colspan="4">基本完成年初预定目标，响应过紧日子要求，全面压缩日常开支，全年支出1.34万元</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>财政专户资金</td><td>61.9万元</td><td>8.39万元</td><td>20</td><td>18</td><td>响应过紧日子要求，压缩日常支出</td></tr>
<tr><td>当年资金</td><td>是</td><td>完成</td><td>20</td><td>18</td><td>响应过紧日子要求，压缩日常支出</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>财政专户资金</td><td>61.9万元</td><td>8.39万元</td><td>10</td><td>8</td><td>响应过紧日子要求，压缩日常支出</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按时足额拨付</td><td>按时足额拨付</td><td>按时足额拨付</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年</td><td>2025年</td><td>2025年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障正常的教育教学秩序</td><td></td><td>保障正常的教育教学秩序</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>家长和学生满意度</td><td>≥95%</td><td>满意</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">85.36</td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2024年高中生均结转</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市市中区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄市第四十六中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>17.96</td><td>17.96</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>17.96</td><td>17.96</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">学校保安保洁等物业管理活动，包括治安和消防管理，人员巡逻、门禁管理、消防设施维护等；对校园清洁、卫生、垃圾的收集、清运，标准化清扫保洁，垃圾日清，卫生间、办公楼、教学楼等进行清洁维护。</td><td colspan="4">1、完成 2023 年生均公用经费的结转 2、保障学校正常的教育教学秩序 3、促进教育事业健康发展</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>一般公共财政预算拨款</td><td>17.9625万元</td><td>17.9625万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>一般公共财政预算拨款</td><td>17.9625万元</td><td>17.9625万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	及时拨付	及时拨付	及时	10	10	
		时效指标	2025年	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	一般公共财政预算拨款	17.9625万元	17.9625万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	5	5	
		社会效益指标	促进全区教育事业健康发展	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	5	5	
		可持续影响指标	维护正常的教育教学秩序	维护	维护	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会公众满意度	≥95%	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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2025年高中生均公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市市中区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄市第四十六中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>154.64</td><td>154.64</td><td>62.31</td><td>10</td><td>40.29%</td><td>4.03</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>154.64</td><td>154.64</td><td>62.31</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">截至2024年10月底在籍学生人数为1565人，高中生均经费标准为1000元/生/年，共计156.5万元，主要用于日常公用经费支，一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、取暖费、会议费、租赁费、车船保养修理费、机动车船用油和燃料费等，用以维持正常的教育教学秩序，促进全区教育事业健康发展。</td><td colspan="4">水电暖通讯费支出以及公务卡还款支出等62.31万元</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>一般公共预算拨款</td><td>156.5万元</td><td>40.29%</td><td>5</td><td>3</td><td>响应过紧日子要求，全面压缩日常支</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>一般公共预算拨款</td><td>156.5万元</td><td>62.31万元</td><td>5</td><td>3</td><td>响应过紧日子要求，全面压缩日常支</td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	及时足额拨付	及时足额	及时足额	10	10	
		时效指标	2025年	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	一般公共预算拨款	156.5万元	62.31万元	10	6	响应过紧日子要求，全面压缩日常支
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	5	5	
		社会效益指标	促进全区教育事业健康发展	促进	促进发展	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	5	5	
		可持续影响指标	保障正常教育教学秩序	保障	保障教学秩序	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会公众满意度	≥95%	满意	10	10	
总分			86.03					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">家庭经济困难学生国家助学金中央级</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市市中区教育和体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">枣庄市第四十六中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>18</td><td>18</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>18</td><td>18</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要用于我区高中学段家庭困难学生的资助，通过使用这些经费让高中家庭困难学生获得良好的教育环境和服务，帮助其健康发展和完成高中学业，确保每个学生都能够享受到平等、优质的教育资源，为所有学生未来发展奠定坚实的基础。</td><td colspan="4">按时足额完成支付，保障家庭困难学生完成高中学业</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>中央助学金</td><td>18万元</td><td>18万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>无生态环境成本指标</td><td>无生态环境成本指标</td><td>无</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>无社会成本指标</td><td>无社会成本指标</td><td>无</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>国家助学金中央级</td><td>18万元</td><td>18万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	按时足额拨付	按时足额拨付	按时足额	10	10	
		时效指标	2025年	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	国家助学金中央级	18万元	18万欢	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	无	5	5	
		社会效益指标	维护正常的教育教学秩序	维护正常的教育教学秩序	维护	10	10	
		生态效益指标	无生态成本指标	无生态成本指标	无	5	5	
		可持续影响指标	促进全区教育事业健康发展	促进全区教育事业健康发展	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会公众满意度	≥95%	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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">遗属补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市市中区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄市第四十六中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1.55</td><td>1.34</td><td>10</td><td>86.45%</td><td>8.65</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1.55</td><td>1.34</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障最低生活需求 体现公平与社会责任</td><td colspan="4">完成3人遗属补助1.342350万元</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>一般财政公共预算拨款</td><td>1.55265万元</td><td>1.342350万元</td><td>5</td><td>4</td><td>响应过紧日子要求，全面压缩日常支出，</td></tr>
<tr><td>补助标准</td><td>城市居民最低生活保障</td><td>城市最低生活保障941元，1.5倍，941*1.5=1141.5元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	一般公共财政预算拨款	1.55265万元	1.342350万元	5	4	响应过紧日子要求，全面压缩日常支出，
		质量指标	拨付到位	拨付到位	拨付到位	10	10	
		时效指标	2025年	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	一般公共财政预算拨款	1.55265万元	1.342350万元	5	4	响应过紧日子要求，全面压缩日常支出，
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	5	5	
		社会效益指标	保障基本生活	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	5	5	
		可持续影响指标	长期稳定实施	长期	长期稳定	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高遗属对补助政策满意度	提高	≥95%	10	10	
总分			95.65					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">高中助学金（市级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市市中区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄市第四十六中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>8</td><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">高中助学金（市级）8万元</td><td colspan="4">按时足额完成支付，保障家庭困难学生完成高中学业</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>高中助学金（市级）</td><td>8万元</td><td>8万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>促进绿色办学</td><td>是</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>满足学校办学、教学需要</td><td>是</td><td>满足办学</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>高中助学金市级配套资金</td><td>8万元</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	提升学生资助工作质量	是	100%	10	10	
		时效指标	2025年及时完成学生资助资金发放	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	提升资金使用效益	是	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	5	5	
		社会效益指标	促进家庭困难学生顺利完成学业	是	促进完成	10	10	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	提升质量	5	5	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	促进建设	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升家长及学生满意度	〉	≥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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">退休一次性抚恤金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市市中区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄市第四十六中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>13.17</td><td>13.17</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>13.17</td><td>13.17</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025年1、2月3人死亡一次性抚恤金131722元，对死者的认可与尊重，对死者家属的关怀和安慰</td><td colspan="4">2025年死亡人员一次性抚恤金13.1722万元</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>一般公共财政预算拨款</td><td>13.1722万元</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>一般公共财政预算拨款</td><td>13.1722万元</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	足额拨付	13.1722万元	足额拨付	10	10	
		时效指标	2025年	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	一般公共预算财政拨款	13.1722万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	5	5	
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护稳定	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	5	5	
		可持续影响指标	最大限度维护社会公平正义	维护公平正义	维护公平正义	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属和社会公众满意度	≥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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2024年高中生均结转</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市市中区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄市第四十六中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>29.78</td><td>29.78</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>29.78</td><td>29.78</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2024年生均公用经费结转，日常公用经费</td><td colspan="4">1、完成 2023 年生均公用经费的结转 2、保障学校正常的教育教学秩序 3、促进教育事业健康发展</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>一般公共财政预算资金</td><td>16.6万元</td><td>29.78万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>一般公共财政预算资金</td><td>16.6万元</td><td>29.78万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	一般公共财政预算资金	16.6万元	29.78万	10	10	
		时效指标	2025年	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	一般公共财政预算资金	16.6万元	29.78万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	一般公共财政预算资金	16.6万元	29.78万	5	5	
		社会效益指标	促进全区教育事业健康发展	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	5	5	
		可持续影响指标	维护正常教育教学秩序	维护	维护	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会公众满意度	≥95%	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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">免除家庭困难学生学杂费（中央））</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市市中区教育和体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">枣庄市第四十六中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>5</td><td>4.24</td><td>10</td><td>84.80%</td><td>8.48</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>5</td><td>4.24</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、帮助家庭经济困难学生完成高中学业 2、促进全区教育事业健康发展</td><td colspan="4">家庭困难学生减免学杂费等，按照实际情况，全年支出4.24万元</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>中央拨付</td><td>5万元</td><td>4.24万</td><td>5</td><td>4</td><td>调整预算数为4.24万元，全部完成</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>中央拨付</td><td>5万元</td><td>4.24万</td><td>10</td><td>8</td><td>调整预算数为4.24万元，全部完成</td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	及时足额拨付	5万元	4.24万	10	8	调整预算数为4.24万元，全部完成
		时效指标	2024年	2024年	2025年	10	8	应为2025年
		成本指标	中央拨付	5万元	4.24万	10	8	调整预算数为4.24万元，全部完成
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	5	5	
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生完成高中学业	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	5	5	
		可持续影响指标	促进全区教育事业健康发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会公众满意度	≥95%	满意	5	5	
总分			89.48					
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">高中助学金（省级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">枣庄市市中区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">枣庄市第四十六中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>18</td><td>10.65</td><td>10</td><td>59.17%</td><td>5.92</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>18</td><td>10.65</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、保障家庭困难学生完成高中学业 2、促进全区教育事业健康发展</td><td colspan="4">按时足额完成支付，保障家庭困难学生完成高中学业</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>省级国家助学金</td><td>18万</td><td>10.65万</td><td>5</td><td>4</td><td>优先使用中央直达资金，下一步严
格预算编制，</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>无</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>省级国家助学金</td><td>18万</td><td>10.65万</td><td>5</td><td>4</td><td>优先使用中央直达资金，下一步严
格预算编制，</td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	按时足额拨付	18万	10.65万	10	8	优先使用中央直达资金，下一步严格预算编制，
		时效指标	2024年	2024年	2025年	10	8	应为2025年
		成本指标	省级国家助学金	18万	10.65万	10	8	优先使用中央直达资金，下一步严格预算编制，
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	5	5	
		社会效益指标	更多学生完成高中学业	完成	完成	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	5	5	
		可持续影响指标	促进教育事业健康发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社火公众满意度	≥95%	满意	10	10	
总分			87.92					
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：								