部门概况下：二、机构设置情况，未填写请检查！

2025年度
枣庄市第四十一中学决算

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、培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，进行教学研究，面向社会服务。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”，有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

3、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，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。规范教师培训制度，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、账账相符。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。

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、推进和谐教育，取得较好的社会效益。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、教导处、德育

处、总务处、安管办。

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：枣庄市第四十一中学　　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	6,738.90	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	5,775.95
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	140.99
	9		九、卫生健康支出	40	339.64
	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	482.33
	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	6,738.90	**本年支出合计**	58	6,738.90
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	6,738.90	**总计**	62	6,738.90

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：枣庄市第四十一中学　　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		6,738.90	6,738.90					
205	教育支出	5,775.95	5,775.95					
20502	普通教育	5,775.95	5,775.95					
2050203	初中教育	5,775.95	5,775.95					
208	社会保障和就业支出	140.99	140.99					
20805	行政事业单位养老支出	140.99	140.99					
2080502	事业单位离退休	29.15	29.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.16	76.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.68	35.68					
210	卫生健康支出	339.64	339.64					
21011	行政事业单位医疗	339.64	339.64					
2101102	事业单位医疗	233.17	233.17					
2101103	公务员医疗补助	106.47	106.47					
221	住房保障支出	482.33	482.33					
22102	住房改革支出	482.33	482.33					
2210201	住房公积金	482.33	482.33					

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：枣庄市第四十一中学　　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		6,738.90	6,201.00	537.90			
205	教育支出	5,775.95	5,238.04	537.90			
20502	普通教育	5,775.95	5,238.04	537.90			
2050203	初中教育	5,775.95	5,238.04	537.90			
208	社会保障和就业支出	140.99	140.99				
20805	行政事业单位养老支出	140.99	140.99				
2080502	事业单位离退休	29.15	29.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.16	76.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.68	35.68				
210	卫生健康支出	339.64	339.64				
21011	行政事业单位医疗	339.64	339.64				
2101102	事业单位医疗	233.17	233.17				
2101103	公务员医疗补助	106.47	106.47				
221	住房保障支出	482.33	482.33				
22102	住房改革支出	482.33	482.33				
2210201	住房公积金	482.33	482.33				

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：枣庄市第四十一中学　　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	6,738.90	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	5,775.95	5,775.95		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	140.99	140.99		
	9		九、卫生健康支出	41	339.64	339.64		
	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	482.33	482.33		
	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	6,738.90	**本年支出合计**	59	6,738.90	6,738.90		
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	6,738.90	**总计**	64	6,738.90	6,738.90		

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：枣庄市第四十一中学　　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		6,738.90	6,201.00	537.90
205	教育支出	5,775.95	5,238.04	537.90
20502	普通教育	5,775.95	5,238.04	537.90
2050203	初中教育	5,775.95	5,238.04	537.90
208	社会保障和就业支出	140.99	140.99	
20805	行政事业单位养老支出	140.99	140.99	
2080502	事业单位离退休	29.15	29.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.16	76.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.68	35.68	
210	卫生健康支出	339.64	339.64	
21011	行政事业单位医疗	339.64	339.64	
2101102	事业单位医疗	233.17	233.17	
2101103	公务员医疗补助	106.47	106.47	
221	住房保障支出	482.33	482.33	
22102	住房改革支出	482.33	482.33	
2210201	住房公积金	482.33	482.33	

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：枣庄市第四十一中学　　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	6,140.06	302	商品和服务支出	28.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,243.18	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	803.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.61	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,132.68	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	632.33	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	290.86	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	233.17	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	106.47	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	2.24	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	592.09	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.15	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	32.77	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.24	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.91	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	3.62	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	22.97	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.10	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	5.10			
人员经费合计		6,172.83	**公用经费合计**					28.17

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：枣庄市第四十一中学　　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：枣庄市第四十一中学　　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：枣庄市第四十一中学　　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。

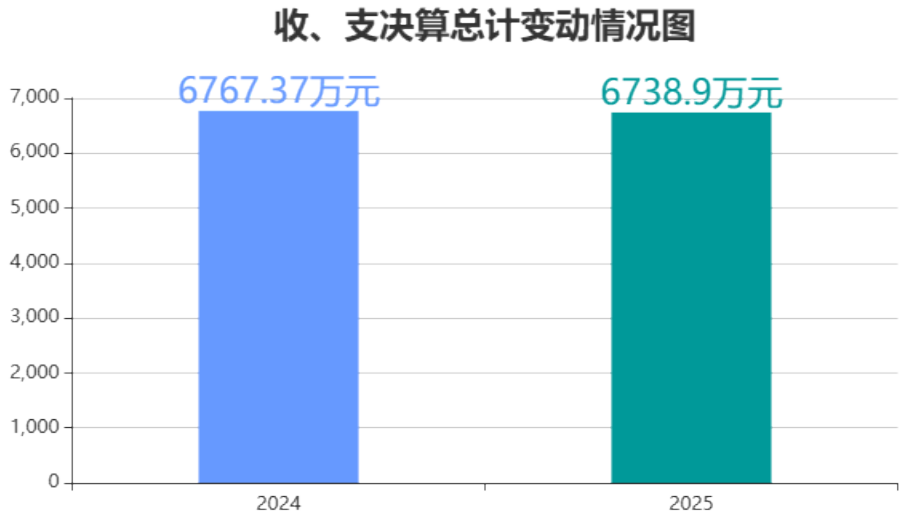
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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

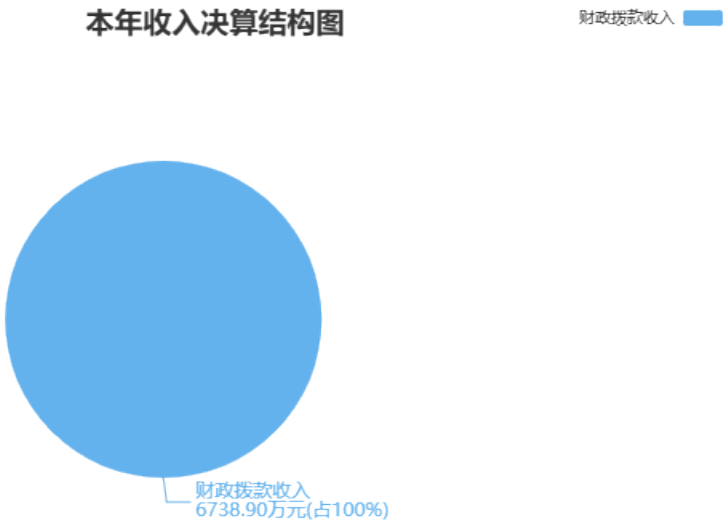
2025 年度收、支总计均为 6,738.9 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 28.47 万元，下降 0.42%。主要是 2025 年度人员变动、建设项目等原因及财政拨款收、支减少，导致本年度比上年财政拨款收、支减少。



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 6,738.9 万元，其中：财政拨款收入 6,738.9 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6,738.9 万元。与 2024 年度相比，减少 28.47 万元，下降 0.42%。主要是 2025 年度人员变动及财政拨款收入减少等原因，导致本年度比上年财政拨款收入减少。

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。

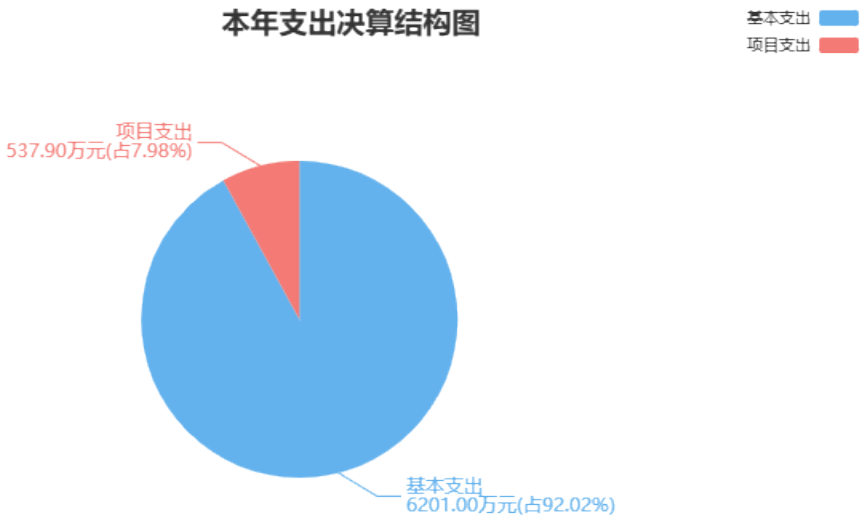
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 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 6,738.9 万元，其中：基本支出 6,201 万元，占 92.02%；项目支出 537.9 万元，占 7.98%；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 6,201 万元。与 2024 年度相比，增加 490.52 万元，增长 8.59%。主要是 2025 年度基本支出中人员经费增加等原因，导致本年度比上年基本支出相应增加。

2、项目支出 537.9 万元。与 2024 年度相比，减少 518.99 万元，下降 49.11%。主要是 2025 年学校工程建设等项目支出减少，导致本年度比上年项目支出减少。

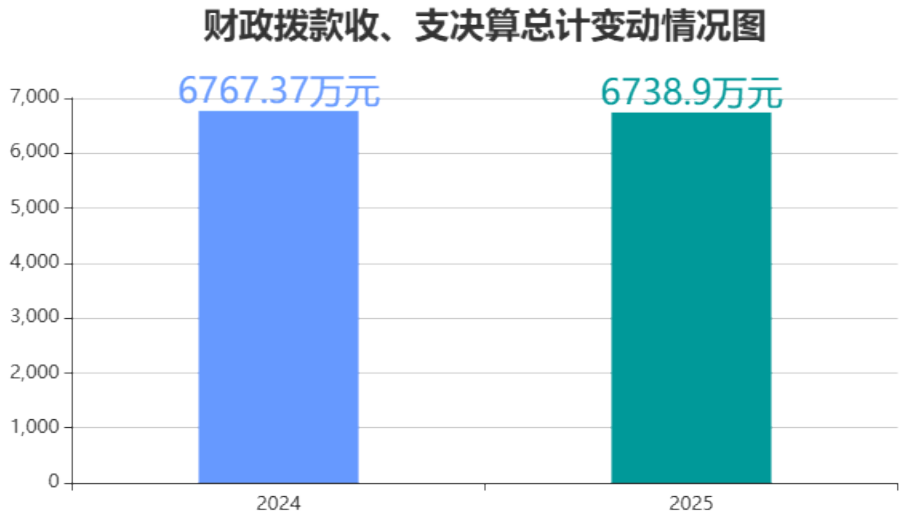
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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

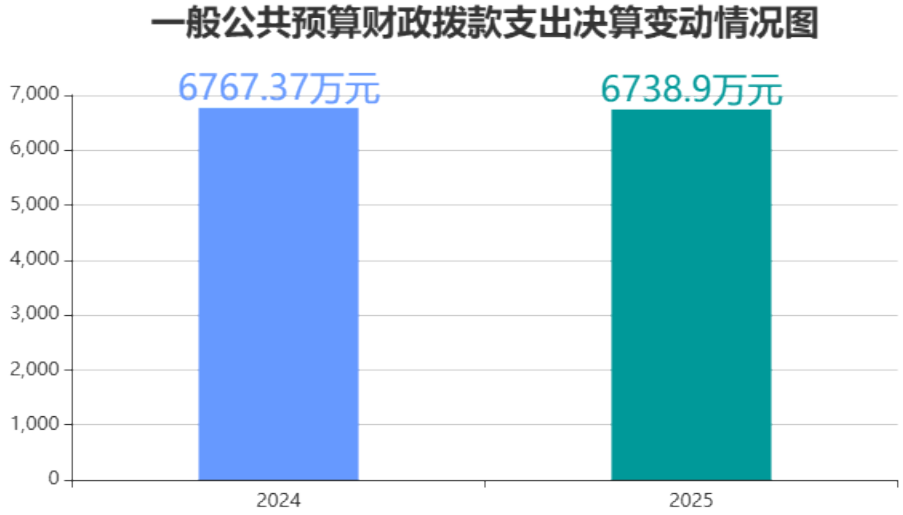
2025 年度财政拨款收、支总计均为 6,738.9 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28.47 万元，下降 0.42%。主要是 2025 年度人员变动、建设项目等原因及财政拨款收、支减少，导致本年度比上年财政拨款收、支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

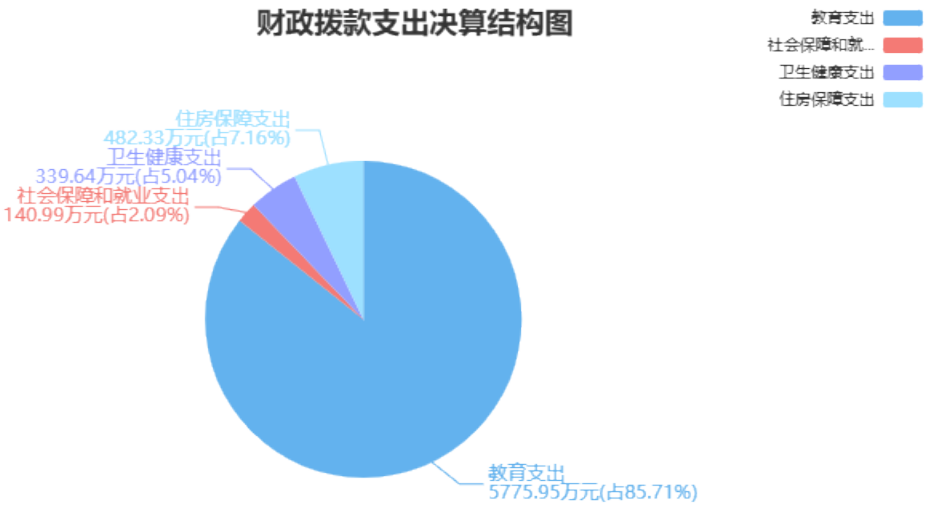
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6,738.9 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.47 万元，下降 0.42%。主要是 2025 年度人员变动，建设项目等原因及财政拨款支出减少，导致本年度比上年财政拨款支出相应减少。



（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 6,738.9 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5,775.95 万元，占 85.71%；社会保障和就业（类）支出 140.99 万元，占 2.09%；卫生健康（类）支出 339.64 万元，占 5.04%；住房保障（类）支出 482.33 万元，占 7.16%。



（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 5,892.85 万元，支出决算为 6,738.9 万元，完成年初预算的 114.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年度新增人员财政拨款支出及年中追加当年退休人员一次性支出增加，造成决算数大于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 4,544.75 万元，支出决算为 5,775.95 万元，完成年初预算的 127.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年度年中安排的教育支出（类）普通教育（款）支出中人员及费用支出增加，导致决算数大于年初预算数。

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 37.63 万元，支出决算为 29.15 万元，完成年初预算的 77.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年度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）中退休人员费用支出减少，造成决算数小于年初预算数。

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 511.06 万元，支出决算为 76.16 万元，完成年初预算的 14.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年度中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）中在职人员转退休养老缴费支出减少，造成决算数小于年初预算数。

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 35.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年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）支出增加，，造成决算数大于年初预算数。

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 233.17 万元，支出决算为 233.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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127.77万元，支出决算为106.47万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)费用支出减少，造成决算数小于年初预算数。

7、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438.47万元，支出决算为482.33万元，完成年初预算的110%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年度住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出增加，造成决算数大于年初预算数。

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6,201万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费6,172.83万元，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、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、离休费、退休费、生活补助。

公用经费28.17万元，主要包括：工会经费、福利费、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 80.5 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 80.5 万元。授予中小企业合同金额 80.5 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 80.5 万元，占授予中小企业合同金额的 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10个，涉及预算资金537.9万元，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。枣庄市第四十一中学2025年度区级预算绩效自评的10个项目中，10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，以及初中生均公用经费（中央）、初中生均（中央直达资金）、改扩建、教学设备、学校建设、人力资源服务费、劳务费、2024年结转生均（省级）、2024年生均结转（中央）等10个项目的绩效自评表。

1.初中生均公用经费（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91.3分。全年预算数为276.48万元，执行数为258.6万元，完成预算的93.53%。项目绩效目标完成情况：一是绩效项目有序开展，执行和完成情况较好，二是资金使用比较规范，三是项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

2.初中生均（中央直达资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.83分。全年预算数为169.68万元，执行数为31.1万元，完成预算的18.33%。项目绩效目标完成情况：一是绩效项目有序开展，执行和完成情况较好，二是资金使用比较规范，三是项目产出指标基本与预期相符，项目实施进展与预期基本相符。

3.改扩建、教学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100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效项目有序开展，执行和完成情况较好，二是资金使用比较规范，三是项目产出指标基本与预期相符，项目实施进展与预期基本相符。

4.学校建设项目绩效自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效项目有序开展，执行和完成情况较好，二是资金使用比较规范，三是项目产出指标基本与预期相符，项目实施进展与预期基本相符。

5.人力资源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96.79分。全年预算数为35.4万元，执行数为27.56万元，完成预算的77.85%。项目绩效目标完成情况：一是绩效项目有序开展，执行和完成情况较好，二是资金使用比较规范，三是项目产出指标基本与预期相符，项目实施进展与预期基本相符。

6.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94.92分。全年预算数为55万元，执行数为38.06万元，完成预算的69.2%。项目绩效目标完成情况：一是绩效项目有序开展，执行和完成情况较好，二是资金使用比较规范，三是项目产出指标基本与预期相符，项目实施进展与预期基本相符。

7.2024年结转生均（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9.16万元，执行数为9.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效项目有序开展，执行和完成情况较好，二是资金使用比较规范，三是项目产出指标基本与预期相符，项目实施进展与预期基本相符。

8.2024年结转生均（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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效项目有序开展，执行和完成情况较好，二是资金使用比较规范，三是项目产出指标基本与预期相符，项目实施进展与预期基本相符。

9.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91.76分。全年预算数为32万元，执行数为8.83万元，完成预算的27.59%。项目绩效目标完成情况：一是绩效项目有序开展，执行和完成情况较好，二是资金使用比较规范，三是项目产出指标基本与预期相符，项目实施进展与预期基本相符。

10.2024年生均结转（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29.44万元，执行数为29.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效项目有序开展，执行和完成情况较好，二是资金使用比较规范，三是项目产出指标基本与预期相符，项目实施进展与预期基本相符。

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

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

十七、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、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。

二十一、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。

二十二、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：枣庄市第四十一中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	初中生均（中央直达资金）	山东省枣庄市第四十一中学	90.83	优秀
2	初中生均公用经费（中央）	山东省枣庄市第四十一中学	91.3	优秀
3	改扩建、教学设备	山东省枣庄市第四十一中学	100	优秀
4	学校建设	山东省枣庄市第四十一中学	100	优秀
5	劳务费	山东省枣庄市第四十一中学	94.92	优秀
6	人力资源服务费	山东省枣庄市第四十一中学	96.79	优秀
7	2024年生均结转（中央）	山东省枣庄市第四十一中学	100	优秀
8	2024年结转生均（省级）	山东省枣庄市第四十一中学	100	优秀
9	2024年结转生均（省级）	山东省枣庄市第四十一中学	100	优秀
10	劳务费	山东省枣庄市第四十一中学	91.76	优秀

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		初中生均（中央直达资金）						
主管部门		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	山东省枣庄市第四十一中学		
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	169.68	169.68	31.1	10	18.33%	1.83
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	169.68	169.68	31.1			
		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			
		初中生均（中央直达资金）公用经费169.6814万元，保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的正常办公支出、日常维修维护，以及校园绿化、校园文化建设、办公设备购置等。通过使用这些经费，可以为本学校提供良好的教育环境和服务，促进学生的健康发展和全面成长。			本年度实际完成初中生均（中央直达资金）公用经费31.10万元，保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的正常办公支出、日常维修维护，以及校园绿化、校园文化建设、办公设备购置等。通过使用这些经费，可以为本学校提供良好的教育环境和服务，促进学生的健康发展和全面成长。			
	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	初中生均（中央直达资金）公用经费	＝169.6814万元	31.1	4	3	按年初预算项目进度完成
		生态环境成本指标	创造绿色环保的教学环境教育学生爱护环境	≥95%	≥95%	3	3	
		社会成本指标	无社会成本指标	无社会成本指标	无社会成本指标	3	3	
	产出指标	数量指标	学生人数	＝6663人	＝6663人	10	10	
		质量指标	足额、及时	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	2025年	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	生均公用经费标准	1000元/生/年	1000元/生/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障学校教育教学活动正常运转	≥95%	≥95%	8	8	
		社会效益指标	提升教育质量	≥95%	≥95%	7	7	
		生态效益指标	增强环保意识	≥95%	≥95%	7	7	
		可持续影响指标	对当地教育事业发展的影响程度	≥95%	≥95%	8	8	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及人民群众对项目实施的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			**90.83**					
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		人力资源服务费						
主管部门		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	山东省枣庄市第四十一中学		
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	35.4	27.56	10	77.85%	7.79
		其中：当年财政拨款	0	35.4	27.56			
		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			
		根据枣庄市市中区教育用人需求情况，补充学校教师队伍，为了更好的服务教学，提升教育质量，保证正常教学运转，能够及时、足额发放合同制教师工资，人力资源服务费约35.40万元。			实际完成人力资源服务费约27.56万元。提升教育质量，保证正常教学运转，能够及时、足额发放合同制教师工资。			
	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	合同制教师工资数额	约35.40万元	约27.56万元	4	3	按年初预算项目进度完成
		生态环境成本指标	满足学校办学、教学需要	是	≥95%	3	3	
		社会成本指标	促进绿色办学	是	≥95%	3	3	
	产出指标	数量指标	合同制教师工资工资数额	约35.40万元	约27.56万元	10	10	
		质量指标	提升教学质量	是	≥95%	10	10	
		时效指标	及时发放	是	≥95%	10	10	
		成本指标	提升资金使用效益	是	≥95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	8	8	
		社会效益指标	提升办学水平	是	≥95%	7	7	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	≥95%	7	7	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	≥95%	8	8	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提升教师及学生满意度	>	≥95%	10	10	
总分		96.79						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		劳务费						
主管部门		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	山东省枣庄市第四十一中学		
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	55	38.06	10	69.20%	6.92
		其中：当年财政拨款	0	55	38.06			
		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			
		根据枣庄市市中区教育用人需求情况，补充学校教师队伍，为了更好的服务教学，提升教育质量，保证正常教学运转，能够及时、足额发放2025年临时代课老师工资，劳务费约55万元。			实际完成劳务费约38.06万元。提升教育质量，保证正常教学运转，能够及时、足额发放2025年临时代课老师工资，			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年劳务费	约55万元	38.06万元	3	2	按年初预算项目进度完成
			2025年劳务费	约55万元	38.06万元	3	2	按年初预算项目进度完成
		生态环境成本指标	满足学校办学、教学需要	是	≥95%	2	2	
		社会成本指标	促进绿色办学	是	≥95%	2	2	
	产出指标	数量指标	劳务费	约55万元	38.06万元	10	10	
		质量指标	提升教学教学质量	是	≥95%	10	10	
		时效指标	2025年完成项目	是	≥95%	10	10	
		成本指标	完成临时代课教师劳务费用支出	是	≥95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	8	8	
		社会效益指标	完成教学任务	是	≥95%	7	7	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	≥95%	7	7	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	≥95%	8	8	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提升临时代课制教师满意度	是	≥95%	10	10	
总分			**94.92**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		改扩建、教学设备						
主管部门		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	山东省枣庄市第四十一中学		
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	8	8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	8	8			
		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			
		24年省级教育发展资金教学设备3万元，用于主要用于推动学校的管理、教育等工作,保障正常教育教学活动的有效开展及运转。保证学校基本建设均衡，促进教育事业健康发展。			实际完成24年省级教育发展资金教学设备3万元，用于主要用于推动学校的管理、教育等工作,保障正常教育教学活动的有效开展及运转。保证学校基本建设均衡，促进教育事业健康发展。			
	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	教学设备	3万元	3万元	3	3	
			教学设备	3万元	3万元	3	3	
		生态环境成本指标	满足学校办学、教学需要	是	≥95%	2	2	
		社会成本指标	促进绿色办学	是	≥95%	2	2	
	产出指标	数量指标	教学设备	3万元	3万元	10	10	
		质量指标	提升学前教育及基础教育办学质量	是	≥95%	10	10	
		时效指标	2025年及时支付	是	≥95%	10	10	
		成本指标	提升资金使用效益	是	≥95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	8	8	
		社会效益指标	保障学校正常运转	是	≥95%	7	7	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	≥95%	7	7	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	≥95%	8	8	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	是	≥95%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024年结转生均（省级）						
主管部门		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	山东省枣庄市第四十一中学		
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	30	30	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	30	30			
		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			
		2024年结转生均（省级）30万元，保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的正常办公支出、日常维修维护，以及校园绿化、校园文化建设、办公设备购置等。			实际完成2024年结转生均（省级）30万元，保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的正常办公支出、日常维修维护，以及校园绿化、校园文化建设、办公设备购置等。			
	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	2024年结转生均（省级）	约30万元	约30万元	4	4	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	≥95%	3	3	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	≥95%	3	3	
	产出指标	数量指标	2024年初中生均公用经费结转资金	初中1000元每生每年	初中1000元每生每年	10	10	
		质量指标	提升初中教育办学质量	提升	≥95%	10	10	
		时效指标	2025年及时支付	是	≥100%	10	10	
		成本指标	提升公用经费资金使用效益	是	≥100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成生均经费发放	完成	≥95%	8	8	
		社会效益指标	保障学校正常运转	是	≥95%	7	7	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	≥95%	7	7	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	促进	≥95%	8	8	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	>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

项目名称		2024年生均结转（中央）						
主管部门		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	山东省枣庄市第四十一中学		
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	70.02	70.02	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	70.02	70.02			
		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			
		2024年生均结转（中央）29.44万元，保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的正常办公支出、日常维修维护，以及校园绿化、校园文化建设、办公设备购置等。			实际完成2024年生均结转（中央）29.44万元，保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的正常办公支出、日常维修维护，以及校园绿化、校园文化建设、办公设备购置等。			
	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	2024年生均中央结转资金	29.44万元	29.44万元	4	4	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	≥95%	3	3	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	≥95%	3	3	
	产出指标	数量指标	生均中央结转资金	1000元每生每年	1000元每生每年	10	10	
		质量指标	提升小学教育办学质量	是	≥95%	10	10	
		时效指标	2025年及时支付	是	≥100%	10	10	
		成本指标	提升公用经费资金使用效益	是	≥100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成生均经费发放	完成	≥95%	8	8	
		社会效益指标	保障学校正常运转	是	≥95%	7	7	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	≥95%	7	7	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	促进	≥95%	8	8	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	>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

项目名称		学校建设						
主管部门		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	山东省枣庄市第四十一中学		
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	10	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	10	10			
		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			
		学校工程项目建设10万元，主要用于推动学校的管理、教育等工作,保障正常教育教学活动的有效开展及运转。保证学校基本建设均衡，促进教育事业健康发展。			实际完成学校工程项目建设10万元，主要用于推动学校的管理、教育等工作,保障正常教育教学活动的有效开展及运转。保证学校基本建设均衡，促进教育事业健康发展。			
	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	核拨学校工程项目建设款	10万元	10万元	4	4	
		生态环境成本指标	创造绿色环保的教学环境教育学生爱护环境	≥99%	≥99%	3	3	
		社会成本指标	按年初预算项目指标	≥95%	≥95%	3	3	
	产出指标	数量指标	按照预算要求完成项目目标	10万元	10万元	10	10	
		质量指标	足额、及时使用	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	2025年	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	按照预算要求完成项目目标	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障学校教育教学活动正常运转	≥99%	≥99%	8	8	
		社会效益指标	对当地教育事业发展的影响程度	≥95%	≥95%	7	7	
		生态效益指标	增强环保意识	≥95%	≥95%	7	7	
		可持续影响指标	可持续发展影响程度	≥95%	≥95%	8	8	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对项目实施的满意度	≥100%	≥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		初中生均公用经费（中央）						
主管部门		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	山东省枣庄市第四十一中学		
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	784.48	258.6	10	32.96%	3.3
		其中：当年财政拨款	0	784.48	258.6			
		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年度义务教育阶段初中生均公用经费（中央）276.479121万元，保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的正常办公支出、日常维修维护，以及校园绿化、校园文化建设、办公设备购置等。			实际完成2025年度义务教育阶段初中生均公用经费（中央）258.60万元，保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的正常办公支出、日常维修维护，以及校园绿化、校园文化建设、办公设备购置等。			
	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	义务教育阶段初中生均公用经费（中央）	276.479121万元	258.60万元	3	2	按年初预算项目进度完成
			义务教育阶段初中生均公用经费（中央）	276.479121万元	258.60万元	3	2	按年初预算项目进度完成
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	≥95%	2	2	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	≥95%	2	2	
	产出指标	数量指标	初中生均公用经费（中央）	276.479121万元	258.60万元	10	10	
		质量指标	提升基础教育办学质量	是	≥95%	10	10	
		时效指标	2025年及时支付	是	≥95%	10	10	
		成本指标	提升资金使用效益	是	≥95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	8	8	
		社会效益指标	保障学校正常运转	是	≥95%	7	7	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	≥95%	7	7	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	≥95%	8	8	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	是	≥95%	10	10	
总分			**91.30**					
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		2024年结转生均（省级）						
主管部门		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	山东省枣庄市第四十一中学		
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
		结转资金总额	0	9.16	9.16	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	9.16	9.16			
		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			
		2024年生均省级结转资金，合计约9.16万元，保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的正常办公支出、日常维修维护，以及校园绿化、校园文化建设、办公设备购置等。			实际完成2024年生均省级结转资金，合计约9.16万元，保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的正常办公支出、日常维修维护，以及校园绿化、校园文化建设、办公设备购置等。			
	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	2024年结转生均（省级）	约9.16万元	约9.16万元	4	4	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	≥95%	3	3	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	≥95%	3	3	
	产出指标	数量指标	2024年初中生均公用经费结转资金	初中1000元每生每年	初中1000元每生每年	10	10	
		质量指标	提升初中教育办学质量	提升	≥95%	10	10	
		时效指标	2025年及时支付	是	≥100%	10	10	
		成本指标	提升公用经费资金使用效益	是	≥100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成生均经费发放	完成	≥95%	8	8	
		社会效益指标	保障学校正常运转	是	≥95%	7	7	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	≥95%	7	7	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	促进	≥95%	8	8	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	>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

项目名称		劳务费						
主管部门		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	山东省枣庄市第四十一中学		
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	32	32	8.83	10	27.59%	2.76
		其中：当年财政拨款	32	32	8.83			
		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			
		根据枣庄市市中区教育用人需求情况，补充学校教师队伍，为了更好的服务教学，提升教育质量，能够及时、足额发放劳务费32万元。通过发放劳务费保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动，可以为本学校提供良好的教育环境和服务，促进学生的健康发展和全面成长。			实际完成劳务费8.83万元。通过发放劳务费保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动，可以为本学校提供良好的教育环境和服务，促进学生的健康发展和全面成长。			
	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	核拨劳务费总额	32万元	8.83万元	4	3	按年初预算项目进度完成
		生态环境成本指标	创造绿色环保的教学环境教育学生爱护环境	≥95%	≥95%	3	3	
		社会成本指标	无社会成本指标	无社会成本指标	无社会成本指标	3	3	
	产出指标	数量指标	支付给劳务费人数	按实际人员情况发放	按实际人员情况发放	10	10	
		质量指标	足额、及时使用	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	2025年	2025年	2025年	10	10	
		成本指标	劳务费	32万元	32万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障学校教育教学活动正常运转	≥95%	≥95%	8	8	
		社会效益指标	对当地教育事业发展的影响程度	≥95%	≥95%	7	7	
		生态效益指标	增强环保意识	≥95%	≥95%	7	7	
		可持续影响指标	对当地教育事业发展的影响程度	≥95%	≥95%	8	8	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对项目实施的满意度	≥100%	≥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：								