部门概况下：二、机构设置情况，未填写请检查！

2025年度
枣庄市市中区回民小学
决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室、教导处、德育处、总务处。

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：枣庄市市中区回民小学　　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	1,574.25	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	1,216.98
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	175.85
	9		九、卫生健康支出	40	74.43
	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	107.00
	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	1,574.25	**本年支出合计**	58	1,574.25
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	1,574.25	**总计**	62	1,574.25

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：枣庄市市中区回民小学　　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		1,574.25	1,574.25					
205	教育支出	1,216.98	1,216.98					
20502	普通教育	1,216.98	1,216.98					
2050202	小学教育	1,216.98	1,216.98					
208	社会保障和就业支出	175.85	175.85					
20805	行政事业单位养老支出	169.31	169.31					
2080502	事业单位离退休	6.71	6.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.50	106.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.11	56.11					
20899	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54					
210	卫生健康支出	74.43	74.43					
21011	行政事业单位医疗	74.43	74.43					
2101102	事业单位医疗	48.19	48.19					
2101103	公务员医疗补助	26.24	26.24					
221	住房保障支出	107.00	107.00					
22102	住房改革支出	107.00	107.00					
2210201	住房公积金	107.00	107.00					

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：枣庄市市中区回民小学　　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		1,574.25	1,264.23	310.02			
205	教育支出	1,216.98	906.96	310.02			
20502	普通教育	1,216.98	906.96	310.02			
2050202	小学教育	1,216.98	906.96	310.02			
208	社会保障和就业支出	175.85	175.85				
20805	行政事业单位养老支出	169.31	169.31				
2080502	事业单位离退休	6.71	6.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.50	106.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.11	56.11				
20899	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54				
210	卫生健康支出	74.43	74.43				
21011	行政事业单位医疗	74.43	74.43				
2101102	事业单位医疗	48.19	48.19				
2101103	公务员医疗补助	26.24	26.24				
221	住房保障支出	107.00	107.00				
22102	住房改革支出	107.00	107.00				
2210201	住房公积金	107.00	107.00				

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：枣庄市市中区回民小学　　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	1,574.25	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	1,216.98	1,216.98		
	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	175.85	175.85		
	9		九、卫生健康支出	41	74.43	74.43		
	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	107.00	107.00		
	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	1,574.25	**本年支出合计**	59	1,574.25	1,574.25		
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	1,574.25	**总计**	64	1,574.25	1,574.25		

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：枣庄市市中区回民小学　　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		1,574.25	1,264.23	310.02
205	教育支出	1,216.98	906.96	310.02
20502	普通教育	1,216.98	906.96	310.02
2050202	小学教育	1,216.98	906.96	310.02
208	社会保障和就业支出	175.85	175.85	
20805	行政事业单位养老支出	169.31	169.31	
2080502	事业单位离退休	6.71	6.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.50	106.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.11	56.11	
20899	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	
210	卫生健康支出	74.43	74.43	
21011	行政事业单位医疗	74.43	74.43	
2101102	事业单位医疗	48.19	48.19	
2101103	公务员医疗补助	26.24	26.24	
221	住房保障支出	107.00	107.00	
22102	住房改革支出	107.00	107.00	
2210201	住房公积金	107.00	107.00	

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：枣庄市市中区回民小学　　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	1,248.03	302	商品和服务支出	4.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	431.71	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.92	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	282.97	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	106.50	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.11	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.19	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.24	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	6.54	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.00	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	0.07	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	11.28	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.37	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.34	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	3.85	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.73	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	4.92	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,259.31	**公用经费合计**					4.92

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：枣庄市市中区回民小学　　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：枣庄市市中区回民小学　　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：枣庄市市中区回民小学　　金额单位：万元

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

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

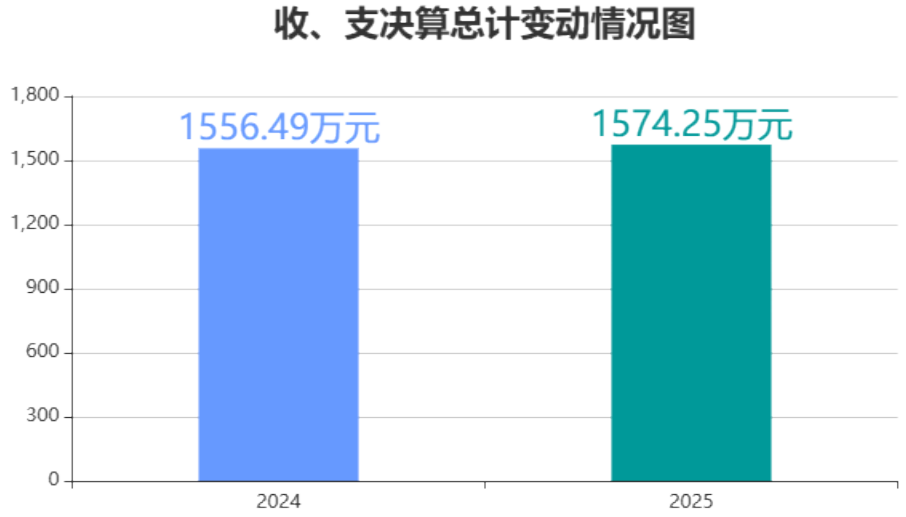
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

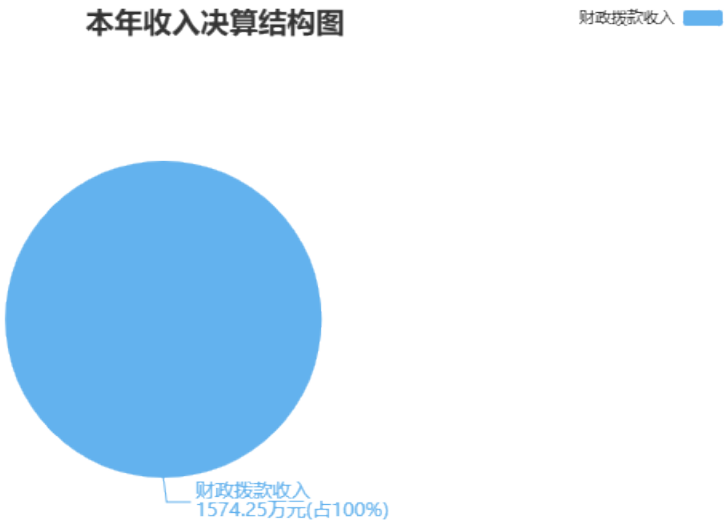
2025 年度收、支总计均为 1,574.25 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 17.76 万元，增长 1.14%。主要是人员工资和社保增加基本支出较上年增加。



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 1,574.25 万元，其中：财政拨款收入 1,574.25 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 1,574.25 万元。与 2024 年度相比，增加 17.76 万元，增长 1.14%。主要是人员工资和社保增加基本支出较上年增加。

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。

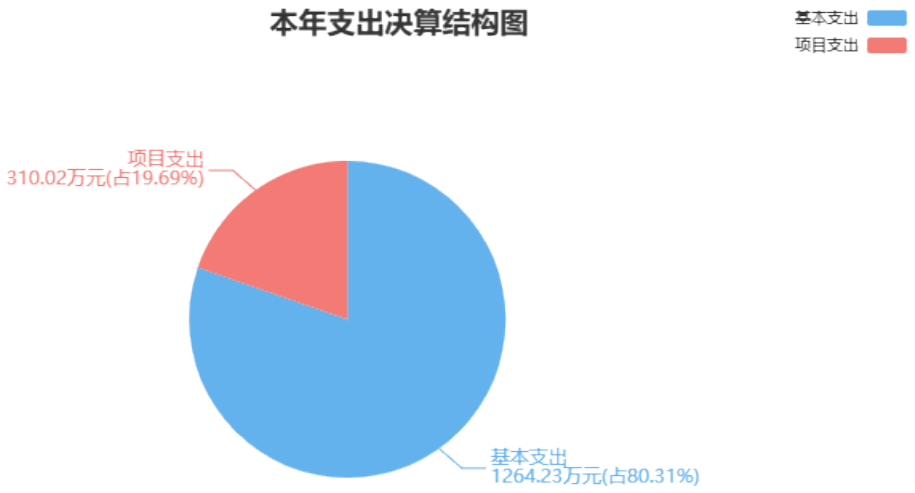
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 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 1,574.25 万元，其中：基本支出 1,264.23 万元，占 80.31%；项目支出 310.02 万元，占 19.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,264.23 万元。与 2024 年度相比，增加 94.09 万元，增长 8.04%。主要是人员工资和社保增加基本支出较上年增加。

2、项目支出 310.02 万元。与 2024 年度相比，减少 76.34 万元，下降 19.76%。主要是项目相比较去年来说，项目数量减少，项目支出金额减少。

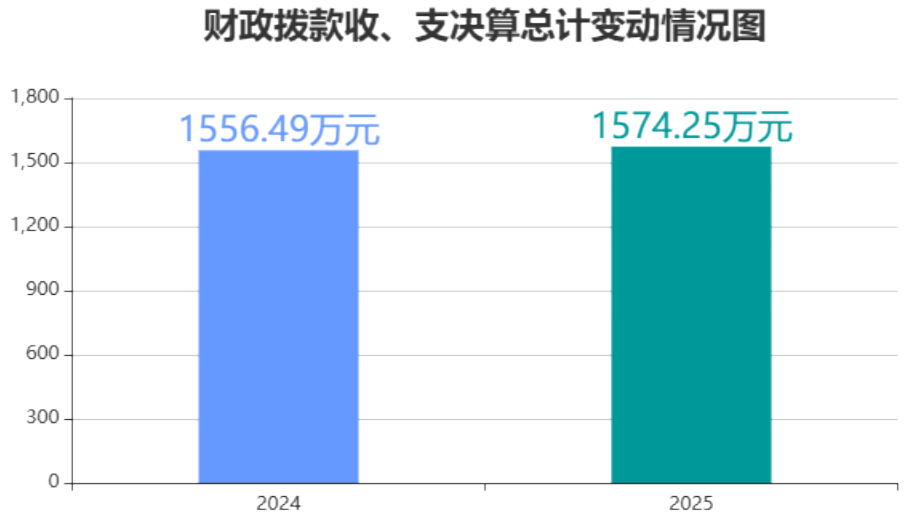
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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

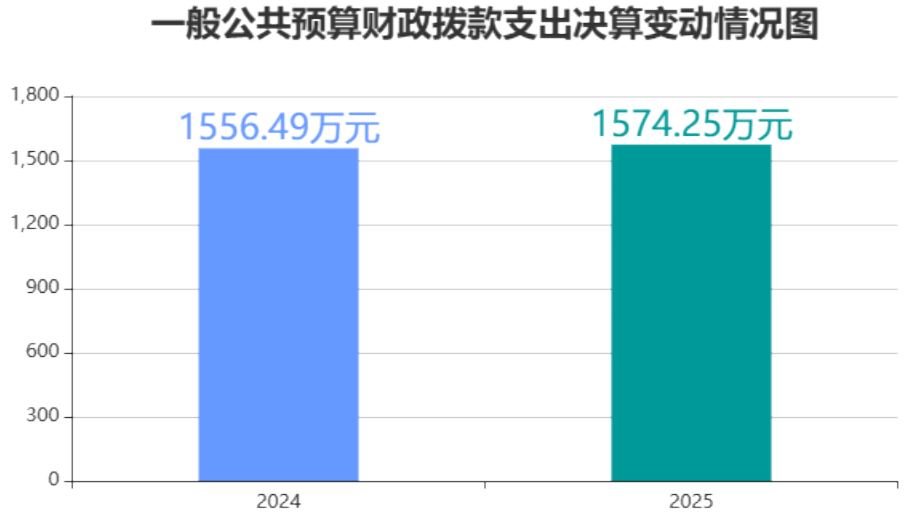
2025 年度财政拨款收、支总计均为 1,574.25 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.76 万元，增长 1.14%。主要是人员工资和社保增加基本支出较上年增加。



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

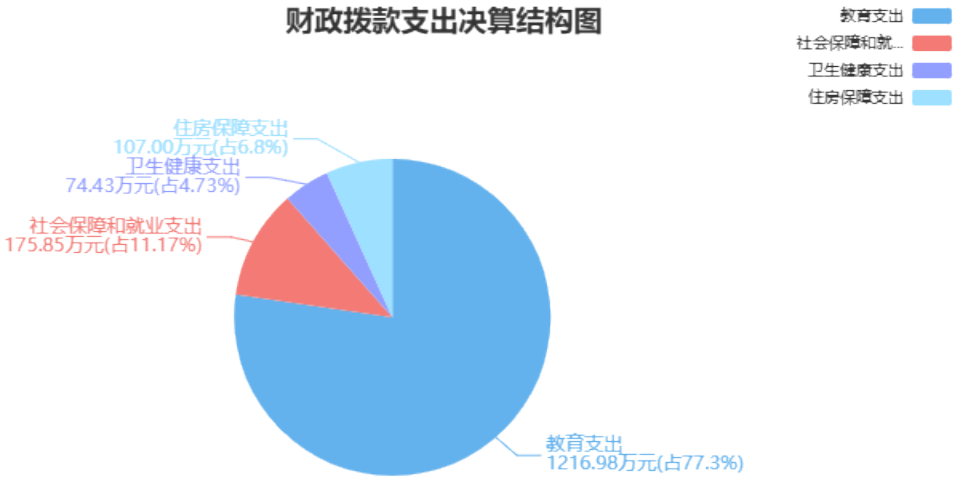
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,574.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.76 万元，增长 1.14%。主要是人员工资和社保增加基本支出较上年增加。



（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 1,574.25 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 1,216.98 万元，占 77.3%；社会保障和就业（类）支出 175.85 万元，占 11.17%；卫生健康（类）支出 74.43 万元，占 4.73%；住房保障（类）支出 107 万元，占 6.8%。



（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 1,209.62 万元，支出决算为 1,574.25 万元，完成年初预算的 130.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资和社保增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 865.54 万元，支出决算为 1,216.98 万元，完成年初预算的 140.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资和社保增加。

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 14.28 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算的 46.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是社会保障和就业支出类科目调剂使用。

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105.61万元，支出决算为106.5万元，完成年初预算的100.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资和社保增加。

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52.81万元，支出决算为56.11万元，完成年初预算的106.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资和社保增加。

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5.95万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的109.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资和社保增加。

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48.19万元，支出决算为48.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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26.41万元，支出决算为26.24万元，完成年初预算的99.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是和社会保障和就业支出类科目调剂使用。

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90.83万元，支出决算为107万元，完成年初预算的117.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障和就业支出类科目调剂使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,264.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费1,259.31万元，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、抚恤金、生活补助。

公用经费4.92万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

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

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

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 39.18 万元，其中：政府采购货物支出 0.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 38.67 万元。授予中小企业合同金额 39.18 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 39.18 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 14 个，涉及预算资金 310.02 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。枣庄市市中区回民小学 2025 年度区级预算绩效自评的 14 个项目中，14 个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

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，以及小学生均（中央）、学校建设等 14 个项目的绩效自评表。

1.小学生均（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 92.82 分。全年预算数为 27.36 万元，执行数为 13.2 万元，完成预算的 48.25%。项目绩效目标完成情况：保障学校教育教学正常运行，提高学校办学水平和条件，维持学校发展的稳定性。

2.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 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：保障学校教育教学正常运行，提高学校办学水平和条件，维持学校发展的稳定性。

3.2025 年小学生均公用经费（区级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.8 分。全年预算数为 9.51 万元，执行数为 6.47 万元，完成预算的 68.03%。项

目绩效目标完成情况：保障学校教育教学正常运行，提高学校办学水平和条件，维持学校发展的稳定性。

4.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100分。全年预算数为35.28万元，执行数为35.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学校教育教学正常运行，提高学校办学水平和条件，维持学校发展的稳定性。

5.小学生均公用经费（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98.42分。全年预算数为100万元，执行数为84.15万元，完成预算的84.15%。项目绩效目标完成情况：保障学校教育教学正常运行，提高学校办学水平和条件，维持学校发展的稳定性。

6.小学生均公用经费（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97.86分。全年预算数为10万元，执行数为7.86万元，完成预算的78.6%。项目绩效目标完成情况：保障学校教育教学正常运行，提高学校办学水平和条件，维持学校发展的稳定性。

7.小学随班送教经费（省级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4.7万元，执行数为4.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学校教育教学正常运行，提高学校办学水平和条件，维持学校发展的稳定性。

8.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92.83分。全年预算数为60万元，执行数为28.96万元，完成预算的48.27%。项目绩效目标完成情况：保障学校教育教学正常运行，提高学校办学水平和条件，维持学校发展的稳定性。

9.小学生均公用经费（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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学校教育教学正常运行，提高学校办学水平和条件，维持学校发展的稳定性。

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26.17万元，执行数为26.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学校教育教学正常运行，提高学校办学水平和条件，维持学校发展的稳定性。

11.2024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23.23万元，执行数为23.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学校教育教学正常运行，提高学校办学水平和条件，维持学校发展的稳定性。

12.2024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：保障学校教育教学正常运行，提高学校办学水平和条件，维

持学校发展的稳定性。

13.小学生均经费（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100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学校教育教学正常运行，提高学校办学水平和条件，维持学校发展的稳定性。

14.学校建设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12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学校教育教学正常运行，提高学校办学水平和条件，维持学校发展的稳定性。

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、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：枣庄市市中区回民小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	小学生均（中央）	枣庄市市中区回民小学	92.82	优
2	学校建设	枣庄市市中区回民小学	100	优
3	2025年小学生均公用经费（区级）	枣庄市市中区回民小学	96.8	优
4	劳务费	枣庄市市中区回民小学	100	优
5	小学生均公用经费（中央）	枣庄市市中区回民小学	98.42	优
6	小学生均公用经费（省级）	枣庄市市中区回民小学	97.86	优
7	小学随班送教经费（省级）	枣庄市市中区回民小学	100	优
8	人力资源服务费	枣庄市市中区回民小学	92.83	优
9	小学生均公用经费（市级）	枣庄市市中区回民小学	100	优
10	2024年生均结转（中央）	枣庄市市中区回民小学	100	优
11	2024年结转生均（省级）	枣庄市市中区回民小学	100	优
12	2024年结转生均（省级）	枣庄市市中区回民小学	100	优
13	小学生均经费（省级）	枣庄市市中区回民小学	100	优

14	学校建设款	枣庄市市中区回民小学	100	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	小学生均（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	枣庄市市中区回民小学		
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	27.36	27.36	13.2	10	48.25%	4.82
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	27.36	27.36	13.2			
	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			
	小学生均（中央直达资金）27.36万元。			小学生均（中央直达资金）13.2万元。			

	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	结转中央生均	27.36万元	13.2万元	5	3	部分资金尚未支付。
		生态环境成本指标	满足学校办学、教学需要	是	满足需要	5	5	
		社会成本指标	促进绿色办学	是	促进办学	5	5	
	产出指标	数量指标	结转中央生均	27.36万元	27.36万元	5	5	
		质量指标	提升教学质量	是	提升质量	5	5	
	产出指标	时效指标	及时发放	是	及时	5	5	
		成本指标	提升资金使用效益	是	提升效益	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提升办学水平	是	提升办学	10	10	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	提升办学	20	20	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	促进品牌建设	20	20	
总分			**92.82**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

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	枣庄市市中区回民小学			
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	3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3	3				
	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				
	学校建设款项，合计共3万元			学校建设款项合计3万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学校建设款项	3万元	3万元	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	满足需要	5	5	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	促进办学	5	5	
	产出指标	数量指标	学校建设项目款项	3万元	3万元	5	5	
		质量指标	提升学校项目建设质量	是	提升质量	5	5	
	产出指标	时效指标	2025年及时完成资金发放	2025年	2025年	5	5	
		成本指标	提升资金使用效益	是	提升效益	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	改善办学条件	是	改善办学	20	20	
		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	10	10	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	促进品牌建设	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	>	提升满意度	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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2025年小学生均公用经费（区级）						
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄市市中区回民小学		
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	8.03	9.51	6.47	10	68.03%	6.8
	其中：当年财政拨款	8.03	9.51	6.47			
	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年小学生均公用经费（区级）1.48万元			2025年小学生均公用经费（区级）6.47万元			

	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年区级小学生均公用经费	1.48万元	6.47万元	5	5	
			固定支出	1.48万元	6.47万元	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	满足需要	5	5	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	促进办学	5	5	
	产出指标	数量指标	2025年区级小学生均公用经费	780元每生每年	780元每生每年	5	5	
	产出指标	质量指标	提升小学教育办学质量	是	提升质量	5	5	
		时效指标	2025年及时支付	是	支付及时	10	10	
		成本指标	提升公用经费资金使用效益	是	提升效益	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	完成生均经费发放	完成	完成发放	10	10	
		社会效益指标	保障学校正常运转	是	保障运运转	10	10	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	提升办学	10	10	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	促进	促进品牌建设	5	5	
	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%	提升满意度	5	5	
总分			**96.80**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

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	枣庄市市中区回民小学		
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	35.28	35.28	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	35.28	35.28			
	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			
	劳务费，2025年临时代课老师工资3.2755万元			劳务费2025年临时代课教师工资35.28万元。			

	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劳务费	3.2755万元	35.28万元	5	5	
			支出成本	3.2755万元	35.28万元	5	5	
		生态环境成本指标	满足学校办学、教学需要	是	满足需要	5	5	
		社会成本指标	促进绿色办学	是	促进办学	5	5	
	产出指标	数量指标	劳务费	3.2755万元	35.28万元	5	5	
		质量指标	提升教学教学质量	是	提升质量	5	5	
	产出指标	时效指标	2025年完成项目	是	支付及时	10	10	
		成本指标	完成合同制教师劳务费用支出	是	提升效益	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	完成教学任务	是	保障运运转	10	10	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	提升办学	10	10	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	促进品牌建设	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升合同制教师满意度	是	提升满意度	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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	小学生均公用经费（中央）						
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄市市中区回民小学		
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	100	84.16	10	84.16%	8.42
	其中：当年财政拨款	0	100	84.16			
	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			
	城乡义务教育补助经费（公用经费补助小学）100万元			城乡教育补助经费（公用经费补助小学）84.16万元			

	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	城乡义务教育补助经费	100万元	84.16万元	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	满足需要	5	5	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	促进办学	5	5	
	产出指标	数量指标	小学公用经费补助	100万元	84.16万元	5	5	
		质量指标	提升基础教育办学质量	是	提升质量	10	10	
	产出指标	时效指标	2025年及时支付	是	支付及时	10	10	
		成本指标	提升资金使用效益	是	提升效益	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障学校正常运转	是	保障运运转	10	10	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	提升办学	10	10	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	促进品牌建设	10	10	
	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	提升满意度	10	10	
总分			**98.42**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	小学生均公用经费（省级）						
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄市市中区回民小学		
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	7.86	10	78.60%	7.86
	其中：当年财政拨款	0	10	7.86			
	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			
	城乡义务教育经费保障机制资金小学10万元			城乡义务教育经费保障机制资金小学7.86万元。			

	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	城乡义务教育经费保障机制资金	10万元	7.86万元	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	满足需要	5	5	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	促进办学	5	5	
	产出指标	数量指标	小学公用经费	10万元	7.86万元	5	5	
		质量指标	提升基础教育办学质量	是	提升质量	10	10	
	产出指标	时效指标	2025年及时支付	是	支付及时	10	10	
		成本指标	提升资金使用效益	是	提升效益	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障学校正常运转	是	保障运运转	10	10	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	提升办学	10	10	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	促进品牌建设	10	10	
	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	提升满意度	10	10	
总分			**97.86**					
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:								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	小学随班送教经费（省级）						
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄市市中区回民小学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	0	4.7	4.7	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	4.7	4.7			
	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			
	城乡义务教育经费保障资金随班就读4.7万元			城乡义务教育经费保障资金随班就读4.7万元			

	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	城乡义务教育经费保障资金	4.7万元	4.7万元	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	满足需要	5	5	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	促进办学	5	5	
	产出指标	数量指标	随班就读	4.7万元	4.7万元	5	5	
		质量指标	提升基础教育办学质量	是	提升质量	10	10	
	产出指标	时效指标	2025年及时支付	是	支付及时	10	10	
		成本指标	提升资金使用效益	是	提升效益	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障学校正常运转	是	保障运运转	10	10	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	提升办学	10	10	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	促进品牌建设	10	10	
	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	提升满意度	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:								

2025年预算项目支出绩效自评表

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	枣庄市市中区回民小学		
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	60	28.96	10	48.27%	4.83
	其中：当年财政拨款	0	60	28.96			
	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年人力资源服务费，合计约60万元			2025年人力资源服务费28.96万元。			

	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年合同制教师工资数额	约60万元	28.96万元	5	3	部分资金尚未支付
		生态环境成本指标	满足学校办学、教学需要	是	满足办学	5	5	
		社会成本指标	促进绿色办学	是	促进办学	5	5	
	产出指标	数量指标	2025年合同制教师工资工资数额	约1000万元	28.96万元	5	5	
		质量指标	提升教学质量	是	提升质量	10	10	
	产出指标	时效指标	及时发放	是	发放及时	10	10	
		成本指标	提升资金使用效益	是	提升效益	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	提升办学水平	是	提升办学	10	10	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	提升办学	10	10	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	促进品牌建设	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升教师及学生满意度	>	>90%	10	10	
总分			**92.83**					
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:								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	小学生均公用经费（市级）						
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄市市中区回民小学		
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	20	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	20	20			
	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			
	小学生均公用经费（市级）20万元			小学生均公用经费20万元			

	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	城乡义务教育生均公用经费市级（小学）	20万元	20万元	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	满足需要	5	5	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	促进办学	5	5	
	产出指标	数量指标	2025年市级小学生均公用经费	780元每生每年	780元每生每年	5	5	
		质量指标	提升小学教育办学质量	是	提升质量	5	5	
	产出指标	时效指标	2025年及时支付	是	支付及时	5	5	
		成本指标	提升公用经费资金使用效益	是	提升效益	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	完成生均经费发放	完成	完成发放	10	10	
		社会效益指标	保障学校正常运转	是	保障运运转	10	10	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	提升办学	10	10	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	促进	促进品牌建设	10	10	
	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%	提升满意度	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:								

2025年预算项目支出绩效自评表

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	枣庄市市中区回民小学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	0	26.17	26.17	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	26.17	26.17			
	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年义务教育生均结转，合计约26.17万元			2024年义务教育生均结转（中央）26.17万元			

	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年小学生均中央结转资金	26.17万元	26.17万元	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	满足需要	5	5	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	促进办学	5	5	
	产出指标	数量指标	小学生均中央结转资金	780元每生每年	780元每生每年	5	5	
		质量指标	提升小学教育办学质量	是	提升质量	5	5	
	产出指标	时效指标	2025年及时支付	是	支付及时	5	5	
		成本指标	提升公用经费资金使用效益	是	提升效益	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	完成生均经费发放	完成	完成发放	10	10	
		社会效益指标	保障学校正常运转	是	保障运运转	10	10	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	提升办学	10	10	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	促进	促进品牌建设	10	10	
	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%	提升满意度	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:								

2025年预算项目支出绩效自评表

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	枣庄市市中区回民小学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	0	23.23	23.23	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	23.23	23.23			
	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23.23万元			2024年生均省级结转资金23.23万元			

	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年初中中央生均结转	约23.23万元	23.23万元	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	满足需要	5	5	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	促进办学	5	5	
	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	5	5	
		质量指标	提升初中教育办学质量	提升	提升质量	5	5	
	产出指标	时效指标	2025年及时支付	是	支付及时	5	5	
		成本指标	提升公用经费资金使用效益	是	提升效益	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	完成生均经费发放	完成	完成发放	10	10	
		社会效益指标	保障学校正常运转	是	保障运运转	10	10	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	提升办学	10	10	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	促进	促进品牌建设	10	10	
	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%	提升满意度	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:								

2025年预算项目支出绩效自评表

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	枣庄市市中区回民小学		
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	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年生均省级结转资金，合计约30万元			2024年生均省级结转资金30万元			

	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年初中中央生均结转	约30万元	30万元	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	满足需要	5	5	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	促进办学	5	5	
	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	5	5	
		质量指标	提升初中教育办学质量	提升	提升质量	5	5	
	产出指标	时效指标	2025年及时支付	是	支付及时	5	5	
		成本指标	提升公用经费资金使用效益	是	提升效益	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	完成生均经费发放	完成	完成发放	10	10	
		社会效益指标	保障学校正常运转	是	保障运运转	10	10	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	提升办学	10	10	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	促进	促进品牌建设	10	10	
	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%	提升满意度	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:								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	小学生均经费（省级）						
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄市市中区回民小学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	0	15	15	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	15	15			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	小学生均经费（省级）15万			小学生均经费（省级）15万元			

	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	小学生均经费（省级）	15万元	15万元	5	5	
		生态环境成本指标	满足学校办学、教学需要	是	满足需要	5	5	
		社会成本指标	促进绿色办学	是	促进办学	5	5	
	产出指标	数量指标	生均经费标准	每生每年780元	每生每年780元	5	5	
		质量指标	提升基础教育办学质量	是	提升质量	10	10	
	产出指标	时效指标	2025年及时支付	是	支付及时	10	10	
		成本指标	提升资金使用效益	是	提升效益	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	保障学校正常运转	是	保障运运转	10	10	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	提升办学	10	10	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	促进品牌建设	10	10	
	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	提升满意度	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:								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	学校建设款						
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄市市中区回民小学		
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	12	12	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	12	12			
	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（中小学办学条件奖补和学前教育发展奖补资金）			24年省级教育发展资金（中小学办学条件奖补和学前教育发展奖补资金）12万元			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学前发展奖补和中小学改善办学条件	12万元	12万元	5	5	
			学校建设款	12万元	12万元	5	5	
		生态环境成本指标	满足学校办学、教学需要	是	满足需要	5	5	
		社会成本指标	促进绿色办学	是	促进办学	5	5	
	产出指标	数量指标	学前发展奖补和中小学改善办学条件	12万元	12万元	5	5	
		质量指标	提升学前教育及基础教育办学质量	是	提升质量	5	5	
	产出指标	时效指标	2025年及时支付	是	支付及时	10	10	
		成本指标	提升资金使用效益	是	提升效益	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	保障学校正常运转	是	保障运运转	10	10	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	提升办学	10	10	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	促进品牌建设	10	10	
	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	提升满意度	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：								