

**2025 年度
枣庄市市中区教育和体
育局（汇总）部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

（一）研究制定全区教育和体育系统党的建设规划并指导实施。负责对全区教育和体育系统党的建设重大问题进行调查研究，向区委提出意见和建议，在职权范围内对有关问题作出决定。

（二）负责指导全区教育和体育系统党建工作，履行职责范围内的全面从严治党主体责任。指导全区教育和体育系统政治建设、学校德育、宣传教育、意识形态和精神文明建设。指导全区教育和体育系统工会、团委、妇联等群众团体的有关工作；负责所属单位基层党建工作。

（三）贯彻执行教育和体育工作法律法规和方针政策；拟定全区教育和体育改革与发展的政策、规划并组织实施；负责教育和体育工作基本信息的统计、分析和发布工作。

（四）统筹规划和协调管理全区基础教育（含学前教育）、职业教育与继续教育、民办教育和特殊教育、民族教育、体育卫生与艺术教育工作和国防教育；规划、指导民办教育、社会力量办学和社区教育工作；负责全区中等及以下学校学籍管理工作；统筹规划和协调指导教育教学改革；负责教育督导与评估工作；规划、指导学校教育信息化工作；负责推动义务教育均衡发展、促进教育公平；协调各镇（街道）、区直部门有关教育工作。

（五）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和学生资助的规定，监测教育经费的投入和使用情况；参与全区义务教育经费保障机制改革工作；编报区级教育经费年度预决算建议方案；按有关规定管理国内外对我区的教育援助和教育贷款；

配合财政做好教育资金的归集和核算工作。

（六）规划、指导全区教师队伍建设和学校内部管理体制改
革工作；指导全区教育领域人才队伍建设；协同有关部门制定并
组织实施教育和体育系统人事管理的有关规定；负责教师资格认
定工作。

（七）会同有关部门承办全区普通高校、中等及中等以下学
校的考试招生工作；负责组织初中、高中学业水平考试。

（八）组织实施国家、省、市下达的重大科研项目，拟订市
中区教育改革实验区的有关课题并组织实施，规划、指导并推动
全区教育系统的科研、教研及成果转化工作，对学校课程实施水
平和育人质量进行监测、指导。

（九）协调、监督、指导全区中小学的规划建设、教育教学
装备及图书资料的配备，实验室、功能室和教育实践基地的建设
规划、管理、使用工作；指导学校的安全管理和风险转移保障工
作。

（十）负责制定全区群众体育发展规划，推行全民健身计划；
指导社会体育工作队伍制度建设；负责公共体育设施监督管理；
负责健身气功活动的监督管理。

（十一）负责制定全区竞技体育发展规划，确定体育运动项
目设置和重点布局；协调运动员社会保障工作。

（十二）负责拟订全区体育产业发展规划；规范体育服务管
理，推动体育标准化建设；负责体育彩票管理工作。

（十三）负责体育文化建设；负责配合有关部门指导体育行

业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；负责体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

（十四）负责制定全区青少年体育发展规划，指导青少年体育工作。

（十五）负责全区教育和体育系统的对外交流工作。

（十六）负责全区语言文字管理工作。

（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革、深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化教育领域综合改革，落实深化基础教育、现代职业教育、教育考试招生制度的各项工作任务，实施惠民重点工程，促进教育事业高质量发展，加快推进教育现代化。广泛开展全民健身活动，打造国内外有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区教育和体育局（汇总）部门决算包括：26个二级单位，包括：枣庄市市中区教体局本级、25所区直学校。

纳入枣庄市市中区教育和体育局（汇总）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区教育和体育局（汇总）本级

2. 枣庄市市中区教育和体育局本级
3. 枣庄市市中区鑫昌路小学
4. 枣庄市市中区文化路小学
5. 枣庄市市中区君山路小学
6. 枣庄市市中区建设路小学
7. 枣庄市市中区光明路小学
8. 枣庄市市中区回民小学
9. 枣庄市市中区中兴小学
10. 枣庄逸夫小学
11. 枣庄市市中区红旗小学
12. 枣庄市市中区实验小学
13. 枣庄市市中区东湖小学
14. 枣庄市市中区特殊教育中心
15. 山东省枣庄市第四十一中学
16. 山东省枣庄市第九中学
17. 山东省枣庄市第十六中学
18. 枣庄市第四十六中学
19. 枣庄市市中区实验幼儿园
20. 枣庄市市中区实验中学
21. 枣庄市市中区勤为学校
22. 枣庄理工技术学校
23. 枣庄市市中区人民路小学
24. 枣庄市市中区建设路中学

25. 枣庄市市中区光明路中学

26. 枣庄市市中区东海路小学

27. 枣庄市市中区联兴学校

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市市中区教育和体育局（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	102,327.37	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	2,417.95	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	612.51	五、教育支出	36	89,288.52
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	6,733.07
	9		九、卫生健康支出	40	2,928.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,372.42
	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	3,989.62
	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	45.53
	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	105,357.83	本年支出合计	58	105,357.83
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	105,357.83	总计	62	105,357.83

注：1. 本表反映部门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

部门：枣庄市市中区教育和体育局（汇总）

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		105,357.83	104,745.32		612.51			
205	教育支出	89,288.52	88,676.01		612.51			
20501	教育管理事务	2,200.19	2,200.19					
2050101	行政运行	1,974.62	1,974.62					
2050102	一般行政管理事务	225.57	225.57					
20502	普通教育	84,801.82	84,189.31		612.51			
2050201	学前教育	1,844.35	1,844.35					
2050202	小学教育	32,446.73	32,446.73					
2050203	初中教育	36,086.24	36,081.63		4.61			
2050204	高中教育	13,055.89	12,447.99		607.90			
2050299	其他普通教育支出	1,368.62	1,368.62					
20503	职业教育	844.53	844.53					
2050302	中等职业教育	844.53	844.53					
20507	特殊教育	622.98	622.98					
2050701	特殊学校教育	622.98	622.98					
20509	教育费附加安排的支出	819.00	819.00					
2050904	城市中小学教学设施	106.00	106.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	713.00	713.00					
208	社会保障和就业支出	6,733.07	6,733.07					

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							
20805	行政事业单位养老支出	6,355.80	6,355.80					
2080501	行政单位离退休	11.88	11.88					
2080502	事业单位离退休	724.68	724.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,340.14	3,340.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,279.10	2,279.10					
20899	其他社会保障和就业支出	377.27	377.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	377.27	377.27					
210	卫生健康支出	2,928.67	2,928.67					
21011	行政事业单位医疗	2,928.67	2,928.67					
2101101	行政单位医疗	66.67	66.67					
2101102	事业单位医疗	1,835.56	1,835.56					
2101103	公务员医疗补助	1,026.44	1,026.44					
212	城乡社区支出	2,372.42	2,372.42					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,372.42	2,372.42					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,372.42	2,372.42					
221	住房保障支出	3,989.62	3,989.62					
22102	住房改革支出	3,989.62	3,989.62					
2210201	住房公积金	3,989.62	3,989.62					
229	其他支出	45.53	45.53					
22960	彩票公益金安排的支出	45.53	45.53					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	45.53	45.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区教育和体育局（汇总）

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		105,357.83	84,317.99	21,039.84			
205	教育支出	89,288.52	71,217.53	18,070.99			
20501	教育管理事务	2,200.19	1,149.63	1,050.56			
2050101	行政运行	1,974.62	1,149.63	824.99			
2050102	一般行政管理事务	225.57		225.57			
20502	普通教育	84,801.82	68,946.90	15,854.92			
2050201	学前教育	1,844.35	415.91	1,428.44			
2050202	小学教育	32,446.73	23,018.56	9,428.17			
2050203	初中教育	36,086.24	33,733.92	2,352.31			
2050204	高中教育	13,055.89	11,778.51	1,277.39			
2050299	其他普通教育支出	1,368.62		1,368.62			
20503	职业教育	844.53	672.69	171.84			
2050302	中等职业教育	844.53	672.69	171.84			
20507	特殊教育	622.98	448.31	174.67			
2050701	特殊学校教育	622.98	448.31	174.67			
20509	教育费附加安排的支出	819.00		819.00			
2050904	城市中小学教学设施	106.00		106.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	713.00		713.00			
208	社会保障和就业支出	6,733.07	6,182.17	550.90			

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						
20805	行政事业单位养老支出	6,355.80	5,804.90	550.90			
2080501	行政单位离退休	11.88		11.88			
2080502	事业单位离退休	724.68	185.66	539.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,340.14	3,340.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,279.10	2,279.10				
20899	其他社会保障和就业支出	377.27	377.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	377.27	377.27				
210	卫生健康支出	2,928.67	2,928.67				
21011	行政事业单位医疗	2,928.67	2,928.67				
2101101	行政单位医疗	66.67	66.67				
2101102	事业单位医疗	1,835.56	1,835.56				
2101103	公务员医疗补助	1,026.44	1,026.44				
212	城乡社区支出	2,372.42		2,372.42			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,372.42		2,372.42			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,372.42		2,372.42			
221	住房保障支出	3,989.62	3,989.62				
22102	住房改革支出	3,989.62	3,989.62				
2210201	住房公积金	3,989.62	3,989.62				
229	其他支出	45.53		45.53			
22960	彩票公益金安排的支出	45.53		45.53			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	45.53		45.53			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市市中区教育和体育局（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	102,327.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,417.95	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	88,676.01	88,676.01		
	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	6,733.07	6,733.07		
	9		九、卫生健康支出	41	2,928.67	2,928.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,372.42		2,372.42	
	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	3,989.62	3,989.62		
	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	45.53		45.53	
	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	104,745.32	本年支出合计	59	104,745.32	102,327.37	2,417.95	
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	104,745.32	总计	64	104,745.32	102,327.37	2,417.95	

注: 本表反映部门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

部门：枣庄市市中区教育和体育局（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		102,327.37	84,317.99	18,009.38
205	教育支出	88,676.01	71,217.53	17,458.48
20501	教育管理事务	2,200.19	1,149.63	1,050.56
2050101	行政运行	1,974.62	1,149.63	824.99
2050102	一般行政管理事务	225.57		225.57
20502	普通教育	84,189.31	68,946.90	15,242.41
2050201	学前教育	1,844.35	415.91	1,428.44
2050202	小学教育	32,446.73	23,018.56	9,428.17
2050203	初中教育	36,081.63	33,733.92	2,347.70
2050204	高中教育	12,447.99	11,778.51	669.49
2050299	其他普通教育支出	1,368.62		1,368.62
20503	职业教育	844.53	672.69	171.84
2050302	中等职业教育	844.53	672.69	171.84
20507	特殊教育	622.98	448.31	174.67
2050701	特殊学校教育	622.98	448.31	174.67
20509	教育费附加安排的支出	819.00		819.00
2050904	城市中小学教学设施	106.00		106.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	713.00		713.00
208	社会保障和就业支出	6,733.07	6,182.17	550.90

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20805	行政事业单位养老支出	6,355.80	5,804.90	550.90
2080501	行政单位离退休	11.88		11.88
2080502	事业单位离退休	724.68	185.66	539.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,340.14	3,340.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,279.10	2,279.10	
20899	其他社会保障和就业支出	377.27	377.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	377.27	377.27	
210	卫生健康支出	2,928.67	2,928.67	
21011	行政事业单位医疗	2,928.67	2,928.67	
2101101	行政单位医疗	66.67	66.67	
2101102	事业单位医疗	1,835.56	1,835.56	
2101103	公务员医疗补助	1,026.44	1,026.44	
221	住房保障支出	3,989.62	3,989.62	
22102	住房改革支出	3,989.62	3,989.62	
2210201	住房公积金	3,989.62	3,989.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区教育和体育局（汇总）

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	83,118.70	302	商品和服务支出	884.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30,279.84	30201	办公费	105.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18,464.20	30202	印刷费	19.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,465.35	30204	手续费		310	资本性支出	0.84
30106	伙食补助费		30205	水费	31.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16,059.54	30206	电费	88.50	31002	办公设备购置	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,215.19	30207	邮电费	5.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2,958.41	30208	取暖费	60.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,146.30	30209	物业管理费	90.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,036.39	30211	差旅费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	402.61	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,066.31	30213	维修（护）费	13.90	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.55	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	313.89	30216	培训费	8.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.86	30217	公务接待费	0.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	183.89	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	29.01	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	97.22	30226	劳务费	79.78	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	20.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	306.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费	1.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	22.48	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	2.91	30299	其他商品和服务支出	24.48			
人员经费合计		83,432.59	公用经费合计					885.40

注：本表反映部门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

部门： 枣庄市市中区教育和体育局（汇总）

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			2, 417. 95	2, 417. 95		2, 417. 95	
212	城乡社区支出		2, 372. 42	2, 372. 42		2, 372. 42	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2, 372. 42	2, 372. 42		2, 372. 42	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		2, 372. 42	2, 372. 42		2, 372. 42	
229	其他支出		45. 53	45. 53		45. 53	
22960	彩票公益金安排的支出		45. 53	45. 53		45. 53	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		45. 53	45. 53		45. 53	

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 枣庄市市中区教育和体育局（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门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

部门：枣庄市市中区教育和体育局（汇总）

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
2.22		1.50		1.50	0.72	2.22		1.50		1.50	0.72

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

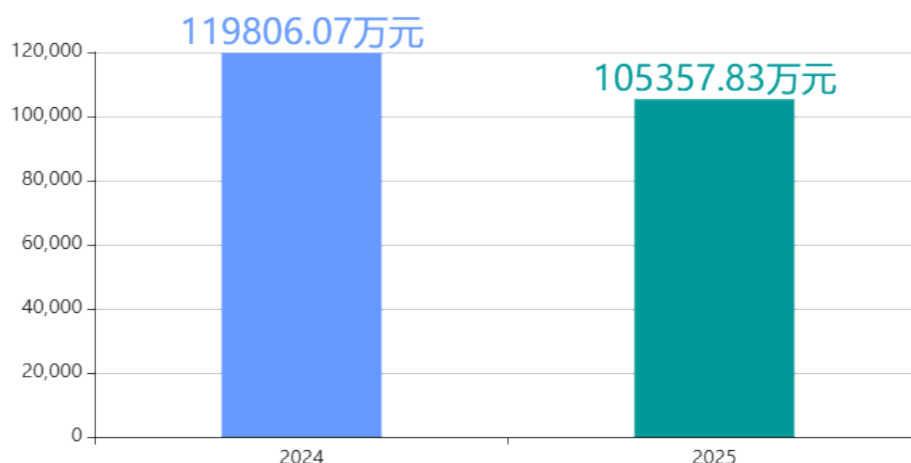
第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 105,357.83 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 14,448.24 万元，下降 12.06%。主要是 2025 年学校建设项目减少。

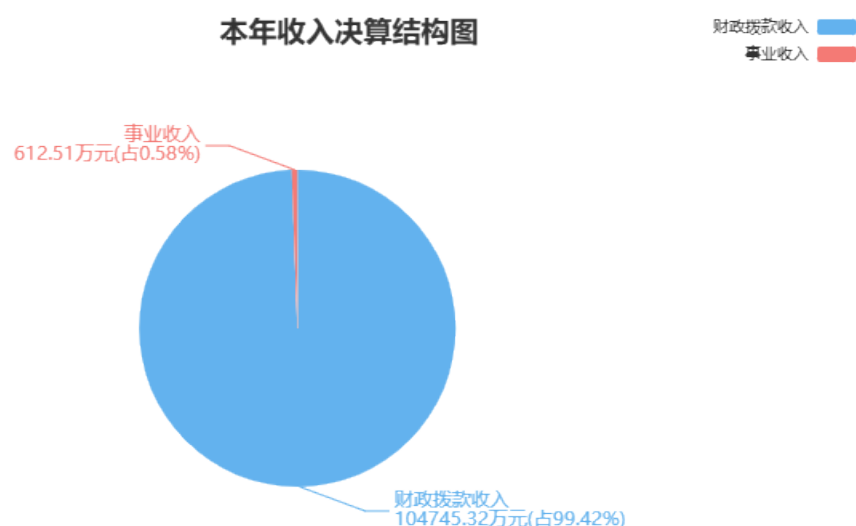
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 105,357.83 万元，其中：财政拨款收入 104,745.32 万元，占 99.42%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 612.51 万元，占 0.58%；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 104,745.32 万元。与 2024 年度相比，减少 13,705.44 万元，下降 11.57%。主要是 2025 年学校建设项目减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年度相比，减少 20 万元，下降 100%。主要是 2025 年学校建设项目减少。

3、事业收入 612.51 万元。与 2024 年度相比，减少 722.8 万元，下降 54.13%。主要是 2025 年保教费收入减少。

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。

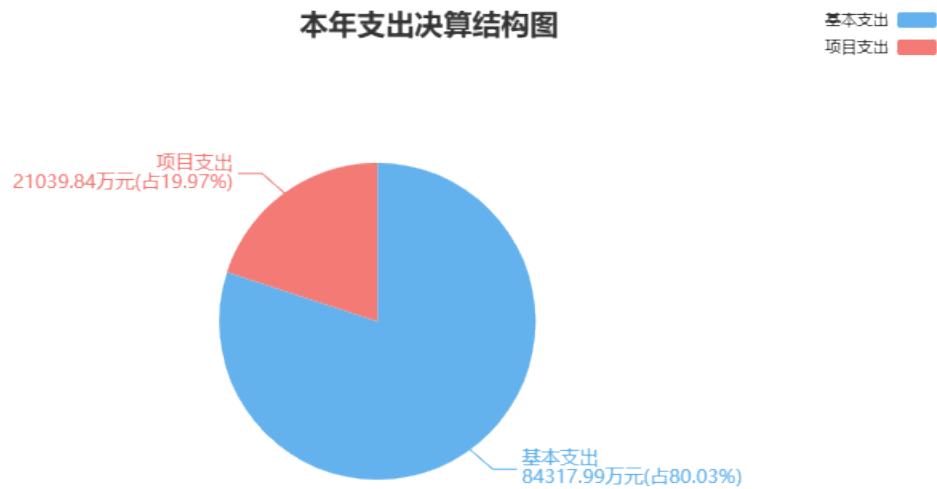
6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 105,357.83 万元，其中：基本支出 84,317.99 万元，占 80.03%；项目支出 21,039.84 万元，占 19.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 84,317.99 万元。与 2024 年度相比，增加 5,856.32 万元，增长 7.46%。主要是主要是 2025 年人员较 2024 年有所增加，人员类支出增加。

2、项目支出 21,039.84 万元。与 2024 年度相比，减少 20,304.57 万元，下降 49.11%。主要是主要是 2024 年学校建设项目竣工后，完成工程款资金结算，2025 年项目资金投入减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

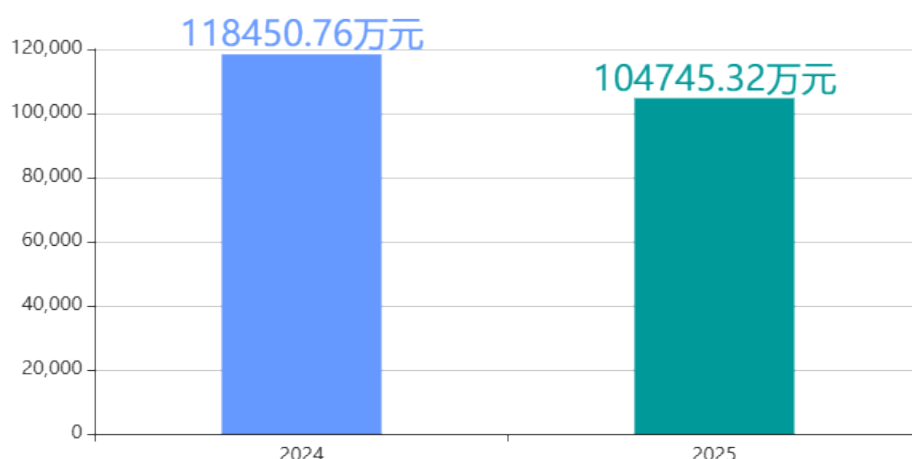
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 104,745.32 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13,705.44 万元，下降 11.57%。主要是 2025 年学校建设项目投入减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

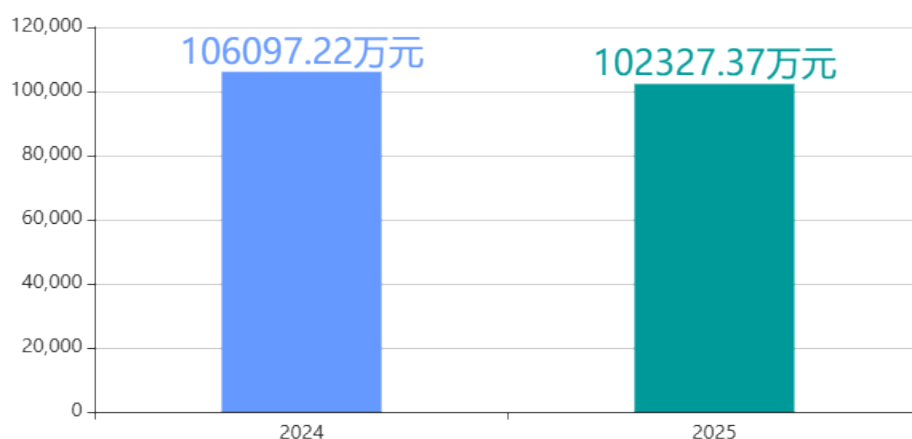


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 102,327.37 万元，占本年支出合计的 97.12%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,769.85 万元，下降 3.55%。主要是 2025 年学校建设项目投入减少。

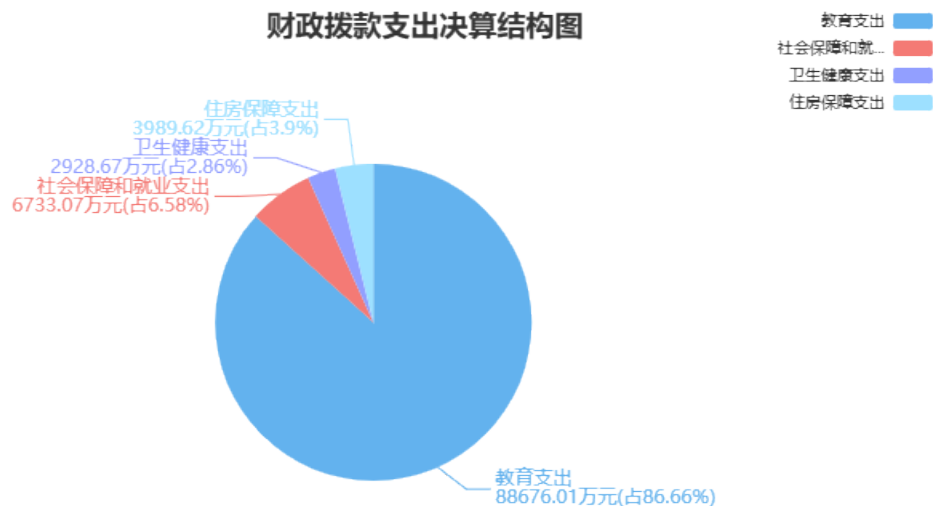
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 102,327.37 万元，主

要用于以下方面：教育（类）支出 88,676.01 万元，占 86.66%；社会保障和就业（类）支出 6,733.07 万元，占 6.58%；卫生健康（类）支出 2,928.67 万元，占 2.86%；住房保障（类）支出 3,989.62 万元，占 3.9%。



（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 82,390.47 万元，支出决算为 102,327.37 万元，完成年初预算的 124.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年人员调动后人员数量增加，工资社保基数进行了调整。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,025.5 万元，支出决算为 1,974.62 万元，完成年初预算的 192.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年人员调动后人员数量增加，工资社保基数进行了调整。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 330.47 万元，支出决算为 225.57 万元，完成年初预算的 68.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是为

规范决算报表编制，部分“一般行政管理事务”会计支出调入“行政运行”科目。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1,481.35 万元，支出决算为 1,844.35 万元，完成年初预算的 124.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年人员工资社保基数进行了调整。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 13,171.29 万元，支出决算为 32,446.73 万元，完成年初预算的 246.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年人员工资社保基数进行了调整。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 33,491.78 万元，支出决算为 36,081.63 万元，完成年初预算的 107.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年人员调动后人员数量增加，工资社保基数进行了调整。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 10,352.12 万元，支出决算为 12,447.99 万元，完成年初预算的 120.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年人员调动后人员数量增加。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,368.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年部分学校建设款项通过其他普通教育支出项目列支。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 852.07 万元，支出决算为 844.53 万元，完成年初预算的 99.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业中专人员减少，人员类支出减少。

9、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 420.73 万元，支出决算为 622.98 万元，完成年初预算的 148.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年特教学校人员工资社保基数进行了调整。

10、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 106 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年部分学校建设款项通过教育费附加列支。

11、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 713 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年部分学校建设款项通过教育费附加列支。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 31.83 万元，支出决算为 11.88 万元，完成年初预算的 37.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年人员工资社保基数进行了调整。

13、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 914.5 万元，支出决算为 724.68 万元，完成年初预算的 79.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年人员工资社保基数进行了调整。

14、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 6,682.69 万元，支出决算为 3,340.14 万元，完成年初预算的 49.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年人员工资社保基数进行了调整。

15、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 2,865.96 万元，支出决算为 2,279.1 万元，完成年初预算的 79.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年人员工资社保基数进行了调整。

16、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 329.51 万元，支出决算为 377.27 万元，完成年初预算的 114.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年人员调动后人员数量增加。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 60.88 万元，支出决算为 66.67 万元，完成年初预算的 109.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年人员调动后人员数量增加。

18、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 2,996.33 万元，支出决算为 1,835.56 万元，完成年初预算的 61.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是上年度人员减少。

19、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 1,662.01 万元，支出决算为 1,026.44 万元，完成年初预算的 61.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是上年度人员减少。

20、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 5,721.45 万元，支出决算为 3,989.62 万元，完成年初预算的 69.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是上年度人员减少。

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 84,317.99 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 83,432.59 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 885.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，

本年收入 2,417.95 万元，本年支出 2,417.95 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,372.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 决算报表中，部分学校建设款项填入该项目。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 45.53 万元，完成年初预算的 189.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 决算报表中，部分学校建设款项填入该项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.22 万元，支出决算为 2.22 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年预算基本持平，全年无预算。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年枣庄市市中区教育和体育局（汇总）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的运行维护等支出等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，枣庄市市中区教育和体育局（汇总）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.72 万元，主要用于接受上级部门教育督导，共计接待 20 批次、158 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

2025 年度机关运行经费支出 158.54 万元，比年初预算数减少 1,922.73 万元，下降 92.38%，主要原因是降低局本级机关办公和差旅费用。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 719.56 万元，其中：政府采购货物支出 28.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 690.99 万元。授予中小企业合同金额 661.61 万元，占政府采购支出总额的 91.95%，其中：授予小微企业合同金额 660.61

万元，占授予中小企业合同金额的 99.85%。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 91.61%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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；单位价值 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，枣庄市市中区教育和体育局（汇总）组织对 2025 年度区级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目 34 个，涉及预算资金 9,426.94 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 7 个，涉及预算资金 3,023.98 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区教育和体育局（汇总）2025 年度区级预算项目绩效自评的 34 个项目中，21 个项目自评等级为“优”，13 个项目自评等级为“良”。从自评情况看，2025 年度项目支出绩效总体情况良好，各项主要产出均已完成，较好的实现了预期效果。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及学校租赁费等 34 个项目的绩效自评表。

1. 学校租赁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 分。全年预算数为 822 万元，执行数为 822 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时支付学校租赁费用。

2. 教体局遗嘱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 92 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 2.99 万元，完成预算的 49.83%。项目绩效目标完成情况：完成遗嘱补助发放。

3. 退役军人安保公益岗薪酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 33.88 万元，执行数为 28.84 万元，完成预算的 85.12%。项目绩效目标完成情况：完成退役军人薪酬发放。

4. 中、初级职称评审项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88 分。全年预算数为 6.8 万元，执行数为 5.16 万元，完成预算的 75.88%。项目绩效目标完成情况：完成职称评审工作。

5. 校车运营财政补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86 分。全年预算数为 230 万元，执行数为 154 万元，完成预算的 66.96%。项目绩效目标完成情况：保障校车平稳运营。

6. 安全生产网格员薪酬费用项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 35.73 万元，执行数为 30.57 万元，完成预算的 85.56%。项目绩效目标完成情况：及时支付网格员薪酬费用。

7. 内控建设、内部审计费用及维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成学校内控建设及内部审计。

8. 学前教育免保教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 分。全年预算数为 357.9 万元，执行数为 357.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成幼儿园免保教费补助资金发放。

9. 学前助学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 92 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：完成学前助学金发放。

10. 取暖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 88 分。全年预算数为 417.89 万元，执行数为 417.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成取暖费发放。

11. 农村小学生生活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 85 分。全年预算数为 101.18 万元，执行数为 101.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资助困难学生完成学业。

12. 援疆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 分。全年预算数为 2.1 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成援疆人员补助发放。

13. 2024 年校舍维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86 分。全年预算数为 953 万元，执行数为 953 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成学校校舍改造。

14. 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 87 分。全年预算数为 46.09 万元，执行数为 46.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成临时老师劳务费发放。

15. 死亡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 90 分。全年预算数为 83.86 万元，执行数为 74.85 万元，完成预算的 89.26%。项目绩效目标完成情况：及时发放死亡抚恤金。

16. 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 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 45.57 万元，完成预算的 82.85%。项目绩效目标完成情况：完成人力资源服务费发放。

17. 东海路小学工程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 92 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

完成学校建设款项发放。

18. 2023 年下半年班主任津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 192.01 万元，执行数为 192.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补发以前年度班主任津贴。

19. 农村初中生活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 90 分。全年预算数为 113 万元，执行数为 113 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资助困难学生完成学业。

20. 遗嘱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 89 分。全年预算数为 249.84 万元，执行数为 180.11 万元，完成预算的 72.09%。项目绩效目标完成情况：完成遗嘱补助发放。

21. 实验中学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 86 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成学校建设款项发放。

22. 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 92 分。全年预算数为 198 万元，执行数为 198 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成临时人员劳务费发放。

23. 民办高中免学费助学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 91 分。全年预算数为 7.67 万元，

执行数为 7.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资助困难学生完成学业。

24. 2025 年高中学业水平考试（专户）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 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 27.18 万元，完成预算的 45.3%。项目绩效目标完成情况：保障高考平稳运行。

25. 2025 年夏季普通高考（专户）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 29.21 万元，完成预算的 64.91%。项目绩效目标完成情况：保障夏季高考平稳运行。

26. 免费教科书项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 1,368.62 万元，执行数为 1,368.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障学校平稳运行。

27. 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 88 分。全年预算数为 106 万元，执行数为 106 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成学校建设款项发放。

28. 教育教学装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 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善学校的办学条件。

29. 东海路小学工程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 84 分。全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成学校建设款项发放。

30. 离退休项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88 分。全年预算数为 11.88 万元，执行数为 11.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成离退休人员补助发放。

31. 离退休 2 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 87 分。全年预算数为 538.72 万元，执行数为 538.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成离退休人员补助发放。

32. 学校工程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 91 分。全年预算数为 328 万元，执行数为 328 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成学校建设款项发放。

33. 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 90 分。全年预算数为 402.42 万元，执行数为 402.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成学校建设款项发放。

34. 学校工程建设款 2 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 分。全年预算数为 1,672 万元，执行数为 1,672 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成学校建设款项发放。

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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市市中区教育和体育局（汇总）对中小学改善办学条件及学前教育奖补等 2025 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，2025 年度项目支出绩效总体情况良好，各项主要产出均已完成，较好的实现了预期效果。

1. 中小学改善办学条件及学前教育奖补项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 150 万元，执行数为 89.67 万元，项目绩效目标完成情况：改善了学校办学条件。

2. 农村小学生均经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1,521.8 万元，执行数为 1,342.11 万元，项目绩效目标完成情况：保障农村小学平稳运行。

3. 城乡义务教育补助经费（农村校舍安全保障）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 991 万元，执行数为 991 万元，项目绩效目标完成情况：保障农村学校平稳运行。

4. 校舍维修改造（中央）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 81 万元，执行数为 81 万元，项目绩效目标完成情况：完成学校建设款项发放。

5. 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）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，项目绩效目标完成情况：改善学校办学条件。

6. 农村初中生均经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 452.25 万元，执行数为 395.2 万元，项目绩效目标完成情况：保障农村学校平稳运行。

7. 中小学改善办学条件及学前教育奖补 2 项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 150 万元，执行数为 110 万元，项目绩效目标完成情况：改善了学校办学条件。

2025 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出

(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十三、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

二十五、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

二十六、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十八、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。

二十九、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。

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

三十一、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。

三十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项

目以外的城市基础设施配套费支出。

三十六、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。

三十七、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市市中区教育和体育局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	学校租赁费	枣庄市市中区教体局	91	优
2	教体局遗嘱补助	枣庄市市中区教体局	92	优
3	退役军人安保公益岗薪酬	枣庄市市中区教体局	92	优
4	中、初级职称评审	枣庄市市中区教体局	88	良
5	校车运营财政补贴	枣庄市市中区教体局	86	良
6	安全生产网格员薪酬费用	枣庄市市中区教体局	90	优
7	内控建设、内部审计费用及维修	枣庄市市中区教体局	85	良
8	学前教育免保教费	枣庄市市中区教体局	94	优

9	中小学改善办学条件及学前教育奖补	枣庄市市中区教体局	92	优
10	学前助学金	枣庄市市中区教体局	92	优
11	取暖费	枣庄市市中区教体局	88	良
12	农村小学生均经费	枣庄市市中区教体局	87	良
13	农村小学生生活补助	枣庄市市中区教体局	85	良
14	城乡义务教育补助经费（农村校舍安全保障）	枣庄市市中区教体局	88	良
15	援疆补助	枣庄市市中区教体局	95	优
16	2024 年校舍维修改造	枣庄市市中区教体局	86	良
17	劳务费	枣庄市市中区教体局	87	良
18	死亡抚恤金	枣庄市市中区教体局	90	优
19	人力资源服务费	枣庄市市中区教体局	92	优
20	东海路小学工程款	枣庄市市中区教体局	92	优
21	校舍维修改造（中央）	枣庄市市中区教体局	91	优
22	2023 年下半年班主任津贴	枣庄市市中区教体局	93	优

23	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）	枣庄市市中区教体局	84	良
24	农村初中生均经费	枣庄市市中区教体局	92	优
25	农村初中生生活补助	枣庄市市中区教体局	90	优
26	遗属补助	枣庄市市中区教体局	89	良
27	中小学改善办学条件及学前教育奖补	枣庄市市中区教体局	89	良
28	实验中学建设款	枣庄市市中区教体局	86	良
29	劳务费	枣庄市市中区教体局	92	优
30	民办高中免学费助学金	枣庄市市中区教体局	91	优
31	2025 年高中学业水平考试（专户）	枣庄市市中区教体局	91	优
32	2025 年夏季普通高考（专户）	枣庄市市中区教体局	93	优
33	免费教科书	枣庄市市中区教体局	90	优
34	学校建设款项	枣庄市市中区教体局	88	良
35	教育教学设备	枣庄市市中区教体局	85	良

36	东海路小学工程款 2	枣庄市市中区教体局	84	良
37	离退休	枣庄市市中区教体局	88	良
38	离退休 2	枣庄市市中区教体局	87	良
39	学校工程建设款	枣庄市市中区教体局	91	优
40	学校建设项目	枣庄市市中区教体局	90	优
41	学校工程建设款 2	枣庄市市中区教体局	91	优

2025年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		劳务费						
主管部门		枣庄市市中区教体局			实施单位	枣庄市市中区教体局本级		
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	46.09	46.09	46.09	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	46.09	46.09	46.09			
		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			
		用于农村中小学校临时代课老师劳务费，提升教学质量			用于农村中小学校临时代课老师劳务费，提升教学质量			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	2025镇街劳务费	46.09万元	46.09万元	5	5	
		生态环境成本指标	满足学校办学、教学需要	完成	完成	5	4	
		社会成本指标	促进绿色办学	完成	完成	10	8	
	产出指标	数量指标	劳务费	46.09万元	46.09万元	20	17	
		质量指标	提升教学教学质量	提升	提升	10	8	
		时效指标	2025年完成项目	100%	100%	10	8	
		成本指标	完成合同制教师劳务费用支出	提升	提升	10	9	
	效益指标	社会效益指标	完成教学任务	完成	完成	5	4	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	提升	提升	5	4	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	完成	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升合同制教师满意度	提升	提升	5	5	
总分			87.00					

2025年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		离退休2						
主管部门		枣庄市市中区教体局			实施单位	枣庄市市中区教体局		
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	538.72	538.72	538.72	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	538.72	538.72	538.72				
	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			
		完成离退休人员资金发放			完成离退休人员资金发放			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	离退休人员补贴	538.72万元	538.72万元	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	完成	完成	5	4	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	完成	完成	10	8	
	产出指标	数量指标	离退休人员补贴	538.72万元	538.72万元	20	17	
		质量指标	提升资金发放质量	提升	提升	10	8	
		时效指标	及时支付	100%	100%	10	9	
		成本指标	提升资金使用效益	提升	提升	10	9	
	效益指标	社会效益指标	提升离退休人员满意度	完成	完成	5	4	
		生态效益指标	促进绿色校园建设	提升	提升	5	4	
		可持续影响指标	保障离退休人员生活	完成	完成	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升离退休人员满意度	提升	提升	5	5	
总分			87.00					

2025年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年高中学业水平考试（专户）						
主管部门		枣庄市市中区教体局			实施单位	枣庄市市中区教体局		
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	27.18	27.18	27.18	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	27.18	27.18	27.18			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		普通高中两次学业水平考试考务费1. 劳务支出包含报名、编场、组考、试卷押运、保密、监考、巡考、检查、值班等。2. 其他支出包含考务费、资料印刷费、租车费、办公费、宣传费、就餐费等。通过顺利组织全区高中学业水平考试，促进高中生完成学业，提高学生的学习成果和综合素质，为他们的			完成2025年高中学业水平考试（专户）支付			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	2025年高中学业水平考试（专户）	27.18万元	27.18万元	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	完成	完成	5	4	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	完成	完成	10	8	
	产出指标	数量指标	高中学业水平考试考务费	27.18万元	27.18万元	20	19	
		质量指标	促进高中学业水平考试平稳运行	提升	提升	10	9	
		时效指标	2025年完成高中学业水平考试	100%	100%	10	9	
		成本指标	提升资金使用效益	提升	提升	10	9	
	效益指标	社会效益指标	提升高中办学条件	完成	完成	5	4	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	提升	提升	5	4	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	完成	完成	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	提升	提升	5	5	
总分			91.00					

2025年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		劳务费2						
主管部门		枣庄市市中区教体局			实施单位	枣庄市市中区教育事业服务中心		
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	198	198	198	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	198	198	198			
		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			
		用于农村中小学校临时代课老师劳务费，提升教学质量			用于农村中小学校临时代课老师劳务费，提升教学质量			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	2025镇街劳务费	198万元	198万元	5	5	
		生态环境成本指标	满足学校办学、教学需要	完成	完成	5	4	
		社会成本指标	促进绿色办学	完成	完成	10	8	
	产出指标	数量指标	劳务费约200万元	198万元	198万元	20	19	
		质量指标	提升教学教学质量	提升	提升	10	9	
		时效指标	2025年完成项目	100%	100%	10	9	
		成本指标	完成合同制教师劳务费用支出	提升	提升	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成教学任务	完成	完成	5	4	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	提升	提升	5	4	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	完成	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升合同制教师满意度	提升	提升	5	5	
总分			92.00					

2025年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		离退休						
主管部门		枣庄市市中区教体局			实施单位	枣庄市市中区教体局		
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	11.88	11.88	11.88	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	11.88	11.88	11.88				
	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				
	完成离退休人员资金发放			完成离退休人员资金发放				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	离退休人员补贴	11.88万元	11.88万元	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	完成	完成	5	4	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	完成	完成	10	8	
	产出指标	数量指标	离退休人员补贴	11.88万元	11.88万元	20	17	
		质量指标	提升资金发放质量	提升	提升	10	9	
		时效指标	及时支付	100%	100%	10	9	
		成本指标	提升资金使用效益	提升	提升	10	9	
	效益指标	社会效益指标	提升离退休人员满意度	完成	完成	5	4	
		生态效益指标	促进绿色校园建设	提升	提升	5	4	
		可持续影响指标	保障离退休人员生活	完成	完成	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升离退休人员满意度	提升	提升	5	5	
总分			88.00					

2025年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年下半年班主任津贴						
主管部门		枣庄市市中区教体局			实施单位	枣庄市市中区教育事业服务中心		
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	192.01	192.01	192.01	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	192.01	192.01	192.01			
		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			
		班主任津贴是学校针对承担班级管理工作的班主任所发放的一种工作补贴，用以补偿班主任在班级管理中付出的额外劳动与精力。			完成2023年下半年班主任津贴支付			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	学校租赁费	192.01万元	192.01万元	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	完成	完成	5	4	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	完成	完成	10	8	
	产出指标	数量指标	学校租赁费总费用	192.01万元	192.01万元	20	19	
		质量指标	提升基础教育办学质量	提升	提升	10	9	
		时效指标	2025年及时支付	100%	100%	10	10	
		成本指标	提升资金使用效益	提升	提升	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	完成	完成	5	4	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	提升	提升	5	4	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	完成	完成	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	提升	提升	5	5	
总分			91.00					

2025年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城乡义务教育补助经费（农村校舍安全保障）						
主管部门		枣庄市市中区教体局			实施单位	枣庄市市中区教体局本级		
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	991	991	991	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	991	991	991			
		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			
		本项目旨在提升2025年农村中小学校的校舍安全保障长效机制补助和基础教育办学质量。通过有效筹集和合理分配公用经费，我们将为每个农村中小学生提供更好的学习资源和支持。			完成农村校舍安全保障支付			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	城乡义务教育补助经费	991万元	991万元	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	完成	完成	5	4	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	完成	完成	10	8	
	产出指标	数量指标	农村校舍安全保障长效机制补助	991万元	991万元	20	17	
		质量指标	提升基础教育办学质量	提升	提升	10	8	
		时效指标	2025年及时支付	100%	100%	10	9	
		成本指标	提升资金使用效益	提升	提升	10	9	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	完成	完成	5	4	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	提升	提升	5	4	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	完成	完成	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	提升	提升	5	5	
总分			88.00					

2025年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		东海路小学工程款						
主管部门		枣庄市市中区教体局			实施单位	枣庄市市中区教体局本级		
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	400	400	400	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	400	400	400			
		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年东海路小学建设工程款			完成工程款支付			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	完成学校建设项目投资	400万元	400万元	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	完成	完成	5	4	
		社会成本指标	推进工程进度	完成	完成	10	8	
	产出指标	数量指标	建设款金额	400万元	400万元	20	19	
		质量指标	工程建设质量	提升	提升	10	10	
		时效指标	按时完成工程投资	100%	100%	10	9	
		成本指标	提升资金使用效益	提升	提升	10	9	
	效益指标	社会效益指标	推动学校建设完成增加学位	完成	完成	5	4	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	提升	提升	5	4	
		可持续影响指标	推动教育事业持续发展	完成	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程进度款满意度	提升	提升	5	5	
总分			92.00					

2025年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		民办高中免学费助学金						
主管部门		枣庄市市中区教体局			实施单位	枣庄市市中区教体局		
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	7.665	7.665	7.665	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	7.665	7.665	7.665				
	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				
	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。			完成民办高中免学费助学金支付				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	民办高中免学费（区级）	7.665万元	7.665万元	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	完成	完成	5	4	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	完成	完成	10	8	
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生国家助学金	7.665万元	7.665万元	20	19	
		质量指标	提升学生资助工作质量	提升	提升	10	9	
		时效指标	2025年及时完成学生资助资金发放	100%	100%	10	9	
		成本指标	提升资金使用效益	提升	提升	10	9	
	效益指标	社会效益指标	促进家庭困难学生顺利完成学业	完成	完成	5	4	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	提升	提升	5	4	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	完成	完成	5	5	
	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	提升	5	5	
总分			91.00					

2025年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		免费教科书						
主管部门		枣庄市市中区教体局			实施单位	枣庄市市中区教体局		
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	1368.62	1368.62	1368.62	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	1368.62	1368.62	1368.62			
		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			
		免费教科书由省级统一采购并免费提供给学生使用的教科书，包括小学一年级新生免费正版学生字典。通过加强教育资源的投入，购买最新的图书和教辅材料，为学生们提供更丰富多样的学习资源，帮助学生们更好地掌握知识和技能，为学生们未来的学习和成长打下坚实的基础。			完成免费教科书支付			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	中央免费教科书	1368.62万元	1368.62万元	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	完成	完成	5	4	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	完成	完成	10	8	
	产出指标	数量指标	免费教科书	1368.62万元	1368.62万元	20	17	
		质量指标	提升基础教育办学质量	提升	提升	10	9	
		时效指标	2025年及时支付	100%	100%	5	5	
		成本指标	提升资金使用效益	提升	提升	10	9	
	效益指标	经济效益指标	免费教科书中央指标	完成	完成	5	4	
		社会效益指标	保障学校正常运转	完成	完成	5	4	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	完成	完成	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	提升	提升	5	5	
总分			90.00					

2025年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		内控建设、内部审计费用及维修						
主管部门		枣庄市市中区教体局			实施单位	枣庄市市中区教体局本级		
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	7	7	7	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	7	7	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			
		促进各单位建立适应本单位管理体系且运行良好的内部控制管理体系。系统整体运行状况良好，达到了既定绩效目标。			完成内控建设、内部审计费用及维修支付			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	内控建设、内部审计费用及维修等	7万元	7万元	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	完成	完成	5	4	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	完成	完成	10	8	
	产出指标	数量指标	内控建设及维修维护费用	2万元	2万元	20	17	
		质量指标	委托第三方审计费用	5万元	5万元	10	8	
		时效指标	提升内控建设水平	提升	100%	10	8	
		成本指标	2025年及时支付	2025年	提升	10	8	
	效益指标	社会效益指标	通过内部审计促进合规办学	完成	完成	5	4	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	提升	提升	5	4	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	完成	完成	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	提升	提升	5	5	
总分			85.00					

2025年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		农村初中生生活补助						
主管部门		枣庄市市中区教体局			实施单位	枣庄市市中区教育事业服务中心		
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	113	113	113	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	113	113	113				
	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				
	主要用于初中学生的生活补助，通过使用这些经费激励家庭困难学生努力且更好的完成学业，帮助其健康发展，提升学校办学质量，为学生提供良好的教育环境和服务，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。			完成农村初中生生活补助支付				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	城乡义务教育补助经费	113万元	113万元	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	完成	完成	5	4	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	完成	完成	10	8	
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助初中	113万元	113万元	20	19	
		质量指标	提升基础教育办学质量	提升	提升	10	9	
		时效指标	2025年及时支付	100%	100%	10	9	
		成本指标	提升资金使用效益	提升	提升	10	9	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	完成	完成	5	4	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	提升	提升	5	4	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	完成	完成	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	提升	提升	5	5	
总分			90.00					

2025年度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		枣庄市市中区教体局			实施单位	枣庄市市中区教育事业服务中心		
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	45.57	45.57	45.57	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	45.57	45.57	45.57				
	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				
	合同制教师工资项目是一种雇佣制度，用于招聘合同制教师并确保他们获得公平的报酬。根据这个项目，教师与学校签订一份合同，约定工作责任、工作时间、薪资等方面的细节。这种制度为教师提供了灵活的工作选择，并为学校提供了更多的人员管理灵活性。此外，合同制教师与学校之间的合同明			完成人力资源服务费支付				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	2025年合同制教师工资数额	45.57万元	45.57万元	5	5	
		生态环境成本指标	满足学校办学、教学需要	完成	完成	5	4	
		社会成本指标	促进绿色办学	完成	完成	10	8	
	产出指标	数量指标	2025年合同制教师工资工资数额	45.57万元	45.57万元	20	19	
		质量指标	提升教学质量	提升	提升	10	9	
		时效指标	及时发放	100%	100%	10	10	
		成本指标	提升资金使用效益	提升	提升	10	9	
	效益指标	社会效益指标	提升办学水平	完成	完成	5	4	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	提升	提升	5	4	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	完成	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升教师及学生满意度	提升	提升	5	5	
总分			92.00					

2025年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		死亡抚恤金						
主管部门		枣庄市市中区教体局			实施单位	枣庄市市中区教育事业服务中心		
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	74.85	74.85	74.85	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	74.85	74.85	74.85			
		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			
		用于2025追加农村学校老师死亡一次性抚恤金等			用于2025追加农村学校老师死亡一次性抚恤金等			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	退休一次性补贴死亡一次性抚恤金	74.85万元	74.85万元	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	完成	完成	5	4	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	完成	完成	10	8	
	产出指标	数量指标	追加补贴等资金预估	74.85万元	74.85万元	20	18	
		质量指标	提升整体教育办学质量	提升	提升	10	9	
		时效指标	2025年及时支付	100%	100%	10	9	
		成本指标	提升资金使用效益	提升	提升	10	9	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	完成	完成	5	4	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	提升	提升	5	4	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	完成	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升退休人员及死亡人员家属满意度	提升	提升	5	5	
总分			90.00					

2025年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		学前教育免保教费						
主管部门		枣庄市市中区教体局			实施单位	枣庄市市中区教体局本级		
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	357.8974	357.8974	357.8974	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	357.8974	357.8974	357.8974			
		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			
		主要用于我区学前儿童免保教费补助，帮助学前儿童健康发展和完成学业，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。			完成 学前教育免保教费支付			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	中央省级学前免保教费资金	357.9万元	357.9万元	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	完成	完成	5	5	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	完成	完成	10	9	
	产出指标	数量指标	2025年中央省级学前免保教费资金	357.9万元	357.9万元	20	19	
		质量指标	提升幼儿园办学质量	提升	提升	10	9	
		时效指标	2025年及时完成免保教费资金发放	2025年	100%	10	9	
		成本指标	提升资金使用效益	提升	提升	5	5	
	效益指标	经济效益指标	减免保教费	减免保教费	完成	5	4	
		社会效益指标	帮助学前儿童刚好完成学业	完成	完成	5	5	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	提升	提升	5	4	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	完成	完成	5	5	
	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	提升	5	5	
	总分			94.00				

2025年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		遗属补助						
主管部门		枣庄市市中区教体局			实施单位	枣庄市市中区教育事业服务中心		
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	180.11	180.11	180.11	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	180.11	180.11	180.11			
		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			
		遗属补助是为保障因职工死亡而失去主要生活来源的遗属的基本生活而设立的一项福利制度。			完成遗属补助支付			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	遗属补助	180.11万元	180.11万元	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	完成	完成	5	4	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	完成	完成	10	8	
	产出指标	数量指标	追加补贴等资金预估	180.11万元	180.11万元	20	17	
		质量指标	提升整体教育办学质量	提升	提升	10	9	
		时效指标	2025年及时支付	100%	100%	10	9	
		成本指标	提升资金使用效益	提升	提升	10	9	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	完成	完成	5	4	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	提升	提升	5	4	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	完成	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升退休人员及死亡人员家属满意度	提升	提升	5	5	
总分			89.00					

2025年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		安全生产网格员薪酬费用						
主管部门		枣庄市市中区教体局			实施单位	枣庄市市中区教体局本级		
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	30.57	30.57	30.57	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30.57	30.57	30.57				
	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			
		安全生产网格员薪酬费用合计约35.73万元			安全生产网格员薪酬费用合计约35.73万元			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	2024年安全生产网格员薪酬费用	35.73万元	35.73万元	5	5	
	成本指标	生态环境成本指标	促进绿色办学	完成	完成	5	4	
	成本指标	社会成本指标	满足学校办学、教学需要	完成	完成	10	8	
	产出指标	数量指标	网格员每月薪酬	35.73万元	35.73万元	20	19	
	产出指标	质量指标	提升网格员工作效率	提升	提升	10	8	
	产出指标	时效指标	按时完成支付	2025年	100%	10	9	
	产出指标	成本指标	提升资金使用效益	是	提升	10	9	
	效益指标	社会效益指标	保障网格员薪酬到位	完成	完成	5	4	
	效益指标	生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	提升	提升	5	4	
	效益指标	可持续影响指标	发挥网格员工作优势	完成	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升网格员工作满意度	提升	提升	5	5	
总分			90.00					

2025年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		东海路小学工程款2						
主管部门		枣庄市市中区教体局			实施单位	枣庄市市中区教体局		
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	700	700	700	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	700	700	700				
	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			
		本项目旨在结合市中区西进战略，在市中区西部建设新学校			本项目旨在结合市中区西进战略，在市中区西部建设新学校			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	完成学校建设项目投资	700万元	700万元	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	完成	完成	5	4	
		社会成本指标	推进工程进度	完成	完成	10	8	
	产出指标	数量指标	建设款金额	700万元	700万元	20	19	
		质量指标	工程建设质量	提升	提升	10	9	
		时效指标	按时完成工程投资	100%	100%	10	9	
		成本指标	提升资金使用效益	提升	提升	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动学校建设完成增加学位	完成	完成	5	5	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	推动教育事业持续发展	完成	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程进度款满意度	提升	提升	5	5	
总分			84.00					

2025年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		农村小学生生活补助						
主管部门		枣庄市市中区教体局			实施单位	枣庄市市中区教体局本级		
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	101.18	101.18	101.18	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	101.18	101.18	101.18			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		主要用于我区家庭困难学生的资助，通过使用这些经费让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。			完成 农村小学生生活补助支付			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	非寄宿生生活补助	101.18万元	101.18万元	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	完成	完成	5	4	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	完成	完成	10	8	
	产出指标	数量指标	非寄宿生生活补助	101.18万元	101.18万元	20	17	
		质量指标	提升学生资助工作质量	提升	提升	10	8	
		时效指标	2025年及时完成学生资助资金发放	100%	100%	10	8	
		成本指标	提升资金使用效益	提升	提升	10	8	
	效益指标	社会效益指标	促进家庭困难学生顺利完成学业	完成	完成	5	4	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	提升	提升	5	4	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	完成	完成	5	4	
	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	提升	5	5	
总分			85.00					

2025年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		实验中学建设款						
主管部门		枣庄市市中区教体局			实施单位	枣庄市市中区实验中学		
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	50	50	50	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	50	50	50				
	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				
	本区级项目为学校建设，局本级合计106万元，促进学在市中品牌建设。为更多适龄儿童提供优质的教育资源			完成实验中学建设款支付				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	学校建设款项	50万元	50万元	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	完成	完成	5	4	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	完成	完成	10	8	
	产出指标	数量指标	学校建设项目款项	50万元	50万元	20	17	
		质量指标	提升学校项目建设质量	提升	提升	10	9	
		时效指标	2025年及时完成资金发放	100%	100%	10	8	
		成本指标	提升资金使用效益	提升	提升	10	8	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	完成	完成	5	4	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	提升	提升	5	4	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	完成	完成	5	4	
	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	提升	5	5	
总分			86.00					

2025年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		学校工程建设款						
主管部门		枣庄市市中区教体局			实施单位	枣庄市市中区教育事业服务中心		
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	328	328	328	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	328	328	328			
		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			
		主要用于学校建设项目，保障学校正常运转			主要用于学校建设项目，保障学校正常运转			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	学校建设资金	328万元	328万元	5	5	
		生态环境成本指标	满足学校办学、教学需要	完成	完成	5	4	
		社会成本指标	促进绿色办学	完成	完成	10	8	
	产出指标	数量指标	学校建设	328万元	328万元	20	17	
		质量指标	提升基础教育办学质量	提升	提升	10	9	
		时效指标	2025年及时支付	100%	100%	10	9	
		成本指标	提升资金使用效益	提升	提升	10	9	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	完成	完成	5	5	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	完成	完成	5	5	
	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	提升	5	5	
总分			91.00					

2025年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		学校工程建设款2						
主管部门		枣庄市市中区教体局			实施单位	枣庄市市中区教育事业服务中心		
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	1672	1672	1672	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	1672	1672	1672			
		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			
		主要用于学校建设项目，保障学校正常运转			主要用于学校建设项目，保障学校正常运转			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	学校建设资金	1672万元	1672万元	5	5	
		生态环境成本指标	满足学校办学、教学需要	完成	完成	5	4	
		社会成本指标	促进绿色办学	完成	完成	10	8	
	产出指标	数量指标	学校建设	1672万元	1672万元	20	17	
		质量指标	提升基础教育办学质量	提升	提升	10	9	
		时效指标	2025年及时支付	100%	100%	10	9	
		成本指标	提升资金使用效益	提升	提升	10	9	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	完成	完成	5	5	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	完成	完成	5	5	
	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	提升	5	5	
总分			91.00					

2025年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		学校建设项目						
主管部门		枣庄市市中区教体局			实施单位	枣庄市市中区教育事业服务中心		
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	402.42	402.42	402.42	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	402.42	402.42	402.42			
		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			
		主要用于学校建设项目，保障学校正常运转			主要用于学校建设项目，保障学校正常运转			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	学校建设资金	402.42万元	402.42万元	5	5	
		生态环境成本指标	满足学校办学、教学需要	完成	完成	5	4	
		社会成本指标	促进绿色办学	完成	完成	10	8	
	产出指标	数量指标	学校建设	402.42万元	402.42万元	20	17	
		质量指标	提升基础教育办学质量	提升	提升	10	9	
		时效指标	2025年及时支付	100%	100%	10	9	
		成本指标	提升资金使用效益	提升	提升	10	8	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	完成	完成	5	5	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	完成	完成	5	5	
	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	提升	5	5	
总分			91.00					

2025年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		教体局遗囑补助						
主管部门		枣庄市市中区教体局			实施单位	枣庄市市中区教体局本级		
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	2.988	2.988	2.988	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	2.988	2.988	2.988			
		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教体局本级遗囑补助2.988万元。			完成教体局遗囑补助发放			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	退休一次性补贴 死亡一次性抚恤金	2.988万元	2.988万元	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	提升	提升	5	4	
		社会成本指标	满足学校办学、 教学需要	完成	完成	10	8	
	产出指标	数量指标	追加补贴等资金 预估	2.988万元	2.988万元	20	20	
		质量指标	提升整体教育办 学质量	提升	提升	10	9	
		时效指标	2025年及时支 付	完成	完成	10	9	
		成本指标	提升资金使用效 益	提升	提升	10	9	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运 转	完成	完成	5	4	
		生态效益指标	提升办学质量， 促进绿色校园建 设	提升	提升	5	4	
		可持续影响指标	促进学在市中品 牌建设	提升	提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升退休人员及 死亡人员家属满 意度	提升	提升	5	5		
总分			92.00					

2025年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		取暖费						
主管部门		枣庄市市中区教体局			实施单位	枣庄市市中区教体局本级		
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	417.89	417.89	417.89	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	417.89	417.89	417.89			
		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			
		教师取暖费旨在解决教职工冬季在校工作期间的取暖需求，保障教学工作有序开展，稳定教师队伍。			完成 取暖费支付			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	2024取暖费	417.89万元	417.89万元	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	完成	完成	5	4	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	完成	完成	10	8	
	产出指标	数量指标	取暖费	417.89万元	417.89万元	20	18	
		质量指标	2024取暖费	提升	提升	10	9	
		时效指标	提升费用发放效率	完成	100%	10	9	
		成本指标	2025年及时支付	提升	提升	5	4	
	效益指标	经济效益指标	取暖费及时发放	完成	完成	5	4	
		社会效益指标	激发工作积极性	完成	完成	5	4	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	提升	提升	5	4	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	完成	完成	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	提升	提升	5	5	
总分			88.00					

2025年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		退役军人安保公益岗薪酬						
主管部门		枣庄市市中区教体局			实施单位	枣庄市市中区教体局本级		
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	28.84	28.84	28.84	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	28.84	28.84	28.84			
		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			
		退役军人8人，按照人社部门统一要求，安置到学校公益岗位，			完成退役军人安保公益岗薪酬支付			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	退役军人安保公益岗薪酬	28.84万元	28.84万元	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	完成	10	10	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	完成	10	8	
	产出指标	数量指标	退役军人人数	9人	9人	20	19	
		质量指标	提升学校安保公益服务质量	是	提升	10	9	
		时效指标	2025年完成支付	2025年	100%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	按照人社部门要求做好退役军人安置	是	完成	10	8	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	提升	5	4	
		可持续影响指标	保障学校正常运转	是	完成	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升退役军人安置人员满意度	>	提升	5	5		
总分			92.00					

2025年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		校车运营财政补贴						
主管部门		枣庄市市中区教体局			实施单位	枣庄市市中区教体局本级		
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	154	154	154	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	154	154	154			
		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			
		校车运营财政补贴154万元			校车运营财政补贴154万元			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	校车运营财政补贴	154万元	154万元	5	4	
		生态环境成本指标	促进绿色办学、绿色出行	完成	完成	10	9	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	完成	完成	10	8	
	产出指标	数量指标	校车数量	20辆	20辆	20	19	
		质量指标	提升校车服务质量	提升	提升	10	9	
		时效指标	2025年支付校车财政补贴	2025年	2025年	10	8	
	效益指标	社会效益指标	保障学生上下学交通安全	完成	完成	10	7	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	提升	提升	5	4	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	完成	完成	5	4	
	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	提升	5	4	
总分			86.00					

2025年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		学前助学金						
主管部门		枣庄市市中区教体局			实施单位	枣庄市市中区教体局本级		
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	40	40	40	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	40	40	40			
		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			
		主要用于我区学前儿童家庭困难学生的资助，通过使用这些经费让学前阶段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。			完成 学前助学金支付			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	学前助学金（区级）	40万元	40万元	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	完成	完成	5	4	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	完成	完成	10	8	
	产出指标	数量指标	2025学前助学金（区级配套资金）	40万元	40万元	20	19	
		质量指标	提升幼儿园办学质量	提升	提升	10	9	
		时效指标	2025年及时完成学前助学金发放	2025年	100%	10	9	
		成本指标	提升资金使用效益	提升	提升	10	9	
	效益指标	社会效益指标	帮助家庭困难学前儿童更好完成学业	完成	完成	5	5	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	提升	提升	5	4	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	完成	完成	5	5	
	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	提升	5	5	
总分			92.00					

2025年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		学校租赁费						
主管部门		枣庄市市中区教体局			实施单位	枣庄市市中区教体局本级		
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	822	822	822	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	822	822	822			
		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			
		学校租赁费822万元，包括472万元、350万元			完成学校租赁费支付			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	学校租赁费	822万元	822万元	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	完成	5	4	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	完成	10	8	
	产出指标	数量指标	学校租赁费总费用	822万元	822万元	20	19	
		质量指标	提升基础教育办学质量	是	提升	10	9	
		时效指标	2025年及时支付	是	100%	10	9	
		成本指标	提升资金使用效益	是	提升	10	9	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	是	完成	5	4	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	提升	5	4	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	完成	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	是	提升	5	5	
总分			91.00					

2025年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		援疆补助						
主管部门		枣庄市市中区教体局			实施单位	枣庄市市中区教体局本级		
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	2.1	2.1	2.1	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	2.1	2.1	2.1			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		援疆补助项目是中央政府为支持新疆经济社会发展而实施的一系列援助计划			完成援疆补助支付			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	援疆补助	2.1万元	2.1万元	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	完成	完成	5	4	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	完成	完成	10	9	
	产出指标	数量指标	追加补贴等资金预估	2.1万元	2.1万元	20	19	
		质量指标	提升整体教育办学质量	提升	提升	10	9	
		时效指标	2025年及时支付	100%	100%	10	10	
		成本指标	提升资金使用效益	提升	提升	10	9	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	完成	完成	5	5	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	完成	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升退休人员及死亡人员家属满意度	提升	提升	5	5	
总分			95.00					

2025年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中、初级职称评审						
主管部门		枣庄市市中区教体局			实施单位	枣庄市市中区教体局本级		
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	5.164	5.164	5.164	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	5.164	5.164	5.164			
		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教体局中、初级职称评审5.164万元。			完成教体局中、初级职称评审发放			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	2025年中、初级职称评审	5.164万元	5.164万元	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	完成	完成	5	4	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	完成	完成	10	10	
	产出指标	数量指标	2025年职称评审预估费用	5.164万元	5.164万元	20	20	
		质量指标	提升2025年中、初级职称评审质量	提升	提升	10	9	
		时效指标	2025年完成职称评审	2025年	2025年	10	9	
	效益指标	社会效益指标	提升职称评审教学水平	提升	提升	10	8	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	提升	提升	5	4	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	完成	完成	10	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升职称评审人员满意度	>	>	5	5	
总分			88.00					

2025年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		教育教学设备						
主管部门		枣庄市市中区教体局			实施单位	枣庄市市中区教体局		
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	13	13	13	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	13	13	13			
		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			
		主要用于改善相关学校办学条件，提升学校软硬件建设水平，保障学校正常运转，完成本学校教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出			主要用于改善相关学校办学条件，提升学校软硬件建设水平，保障学校正常运转，完成本学校教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	教育教学设备13万元	13万元	13万元	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	完成	完成	5	4	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	完成	完成	10	8	
	产出指标	数量指标	教育教学设备13万元	13万元	13万元	20	16	
		质量指标	提升小学教育办学质量	提升	提升	10	8	
		时效指标	2025年及时支付	100%	100%	10	9	
		成本指标	提升资金使用效益	提升	提升	5	4	
	效益指标	经济效益指标	完成经费发放	完成	完成	5	4	
		社会效益指标	保障学校正常运转	完成	完成	5	4	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	提升	提升	5	4	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	完成	完成	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	提升	提升	5	5	
总分			85.00					

2025年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		学校建设款项						
主管部门		枣庄市市中区教体局			实施单位	枣庄市市中区教体局		
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	106	106	106	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	106	106	106				
	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			
		本区级项目为学校建设，局本级合计106万元，促进学在市中品牌建设。			本区级项目为学校建设，局本级合计106万元，促进学在市中品牌建设。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	学校建设款项	106万元	106万元	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	完成	完成	5	4	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	完成	完成	10	8	
	产出指标	数量指标	学校建设项目款项	106万元	106万元	20	16	
		质量指标	提升学校项目建设质量	提升	提升	10	9	
		时效指标	2025年及时完成资金发放	100%	100%	10	9	
		成本指标	提升资金使用效益	提升	提升	10	9	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	完成	完成	5	5	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	提升	提升	5	4	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	完成	完成	5	4	
	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	提升	5	5	
总分			88.00					

2025年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年夏季普通高考（专户）						
主管部门		枣庄市市中区教体局			实施单位	枣庄市市中区教体局		
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	29.21	29.21	29.21	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	29.21	29.21	29.21			
		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			
		主要用于高考报名、组织考试、租车费、资料费、监考劳务费补助、抽调外区人员食宿和交通酒店费用等。			主要用于高考报名、组织考试、租车费、资料费、监考劳务费补助、抽调外区人员食宿和交通酒店费用等。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	2025年夏季普通高考（专户）	29.21万元	29.21万元	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	完成	完成	5	4	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	完成	完成	10	8	
	产出指标	数量指标	高考考务费、监考费、保密费	29.21万元	29.21万元	20	19	
		质量指标	评比为优秀考点	提升	提升	10	9	
		时效指标	及时支付	100%	100%	10	9	
		成本指标	提升资金使用效益	提升	提升	10	9	
	效益指标	社会效益指标	实现平安高考	完成	完成	5	5	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	保障高考顺利进行	完成	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升考生及家长满意度	提升	提升	5	5	
总分			93.00					

2025年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		校舍维修改造（中央）						
主管部门		枣庄市市中区教体局			实施单位		枣庄市市中区教育事业服务中心	
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	81	81	81	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	81	81	81			
		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			
		用于学校校舍改造维修支出。为学生提供的与教学、科研和生活相关的各项支出，包括但不限于教学设备、实验材料、图书资料、校园建设、学生活动等方面的费用。校舍维修改造资金对于学校提升改善办学条件，提升教育教学质量和学生的学习生活质量具有重要意义			完成校舍维修改造支付			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	校舍维修改造（中央）	81万元	81万元	5	5	
		生态环境成本指标	满足学校办学、教学需要	完成	完成	5	4	
		社会成本指标	促进绿色办学	完成	完成	10	8	
	产出指标	数量指标	农村校舍安全保障长效机制补助	81万元	81万元	20	19	
		质量指标	提升基础教育办学质量	提升	提升	10	9	
		时效指标	2025年及时支付	100%	100%	10	9	
		成本指标	提升资金使用效益	提升	提升	10	9	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	完成	完成	5	4	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	提升	提升	5	4	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	完成	完成	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	提升	提升	5	5	
总分			91.00					

2025年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		农村小学生均经费						
主管部门		枣庄市市中区教体局			实施单位	枣庄市市中区教体局本级		
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	1342.11	1342.11	1342.11	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1342.11	1342.11	1342.11				
	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			
		保障学校正常运转，提升办学质量，改善学生在校条件			保障学校正常运转，提升办学质量，改善学生在校条件			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	城乡义务教育补助经费	1342.11万元	1342.11万元	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	完成	完成	5	4	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	完成	完成	10	8	
	产出指标	数量指标	小学公用经费补助	1342.11万元	1342.11万元	20	17	
		质量指标	提升基础教育办学质量	提升	提升	10	8	
		时效指标	2025年及时支付	100%	100%	10	9	
		成本指标	提升资金使用效益	提升	提升	10	8	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	完成	完成	5	4	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	提升	提升	5	4	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	完成	完成	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	提升	提升	5	5	
总分			87.00					

2025年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城乡义务教育补助经费（农村校舍安全保障）						
主管部门		枣庄市市中区教体局			实施单位	枣庄市市中区教体局本级		
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	991	991	991	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	991	991	991			
		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			
		本项目旨在提升2025年农村中小学校的校舍安全保障长效机制补助和基础教育办学质量。通过有效筹集和合理分配公用经费，我们将为每个农村中小学生提供更好的学习资源和支持。			完成农村校舍安全保障支付			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	城乡义务教育补助经费	991万元	991万元	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	完成	完成	5	4	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	完成	完成	10	8	
	产出指标	数量指标	农村校舍安全保障长效机制补助	991万元	991万元	20	17	
		质量指标	提升基础教育办学质量	提升	提升	10	8	
		时效指标	2025年及时支付	100%	100%	10	9	
		成本指标	提升资金使用效益	提升	提升	10	9	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	完成	完成	5	4	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	提升	提升	5	4	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	完成	完成	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	提升	提升	5	5	
总分			88.00					

2025年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中小学改善办学条件及学前教育奖补						
主管部门		枣庄市市中区教体局			实施单位	枣庄市市中区教体局本级		
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	89.6671	89.6671	89.6671	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	89.6671	89.6671	89.6671				
	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			
		保障学校正常运转，提升办学质量，改善学生在校条件			保障学校正常运转，提升办学质量，改善学生在校条件			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	2023年中小学改善办学条件及学前教育奖补	89.67万元	89.67万元	5	5	
		生态环境成本指标	满足学校办学、教学需要	完成	完成	5	4	
		社会成本指标	促进绿色办学	完成	完成	10	8	
	产出指标	数量指标	改善办学条件	89.67万元	89.67万元	20	19	
		质量指标	提升基础教育办学质量	提升	提升	10	9	
		时效指标	2025年及时支付	100%	100%	10	9	
		成本指标	提升资金使用效益	提升	提升	10	9	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	完成	完成	5	4	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	完成	完成	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	提升	提升	5	5	
总分			92.00					

2025年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		农村初中生均经费						
主管部门		枣庄市市中区教体局			实施单位	枣庄市市中区教育事业服务中心		
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	395.2	395.2	395.2	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	395.2	395.2	395.2			
		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			
		用于农村初中生均公用经费，保障学校正常运转，提升办学质量，改善学生在校条件			完成农村初中生均经费支付			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	城乡义务教育补助经费	395.2万元	395.2万元	5	5	
		生态环境成本指标	促进绿色办学	完成	完成	5	4	
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	完成	完成	10	8	
	产出指标	数量指标	公用经费补助初中	395.2万元	395.2万元	20	19	
		质量指标	提升基础教育办学质量	提升	提升	10	9	
		时效指标	2025年及时支付	100%	100%	10	9	
		成本指标	提升资金使用效益	提升	提升	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	完成	完成	5	4	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	提升	提升	5	4	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	完成	完成	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	提升	提升	5	5	
总分			92.00					

2025年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		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）						
主管部门		枣庄市市中区教体局			实施单位	枣庄市市中区教育事业服务中心		
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	15	15	15	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	15	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			
		用于东海路小学建设款15万元			完成中小学办学条件奖补支付			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	学前教育奖补和中小学改善办学条件	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	完成	完成	5	4	
		社会成本指标	促进绿色办学	完成	完成	10	8	
	产出指标	数量指标	东海路小学建设款	15万元	15万元	20	16	
		质量指标	提升学前教育及基础教育办学质量	提升	提升	10	8	
		时效指标	2025年及时支付	100%	100%	10	8	
		成本指标	提升资金使用效益	提升	提升	10	8	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	完成	完成	5	4	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	提升	提升	5	4	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	完成	完成	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	提升	提升	5	5	
总分			84.00					

2025年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中小学改善办学条件及学前教育奖补						
主管部门		枣庄市市中区教体局			实施单位	枣庄市市中区教育事业服务中心		
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	110	110	110	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	110	110	110				
	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			
		保障学校正常运转，提升办学质量，改善学生在校条件			保障学校正常运转，提升办学质量，改善学生在校条件			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	2023年中小学改善办学条件及学前教育奖补	110万元	110万元	5	5	
		生态环境成本指标	满足学校办学、教学需要	完成	完成	5	4	
		社会成本指标	促进绿色办学	完成	完成	10	8	
	产出指标	数量指标	改善办学条件	110万元	110万元	20	17	
		质量指标	提升基础教育办学质量	提升	提升	10	9	
		时效指标	2025年及时支付	100%	100%	10	9	
		成本指标	提升资金使用效益	提升	提升	10	9	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	完成	完成	5	4	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	提升	提升	5	4	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	完成	完成	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	提升	提升	5	5	
总分			89.00					