部门概况下：二、机构设置情况，未填写请检查！

2025年度
枣庄市市中区鑫昌路小学决算

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）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针 和政策；坚持正确的办学方向；严格按照小学思想品德教育大 纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、 爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育， 为把小 学生培养成 “ 四有”公民打下初步的思想基础。

（2）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项 作，做好常见病、多发病的预防。

（3）加强美育教育。通过各学科和各种课外活动培养学 生具有健康的审美观点。

（4）有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地 创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设 备，切实加强学校管理工作。

（5）认真完成小学义务教育的任务，严格执行小学教学 大纲，保证完成小学教育、教学计划； 按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学 内容、教学方法和教育手段的改革。

（6）开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深入研究，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。

（7）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。

（8）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。

（9）坚持依法从教，培养四有新人，培养合格的社会主 义的接班人。

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：枣庄市市中区鑫昌路小学　　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	2,628.92	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	2,026.79
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	302.26
	9		九、卫生健康支出	40	128.67
	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	171.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,628.92	**本年支出合计**	58	2,628.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,628.92	**总计**	62	2,628.92

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：枣庄市市中区鑫昌路小学　　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		2,628.92	2,628.92					
205	教育支出	2,026.79	2,026.79					
20502	普通教育	2,026.79	2,026.79					
2050201	学前教育	87.19	87.19					
2050202	小学教育	1,939.61	1,939.61					
208	社会保障和就业支出	302.26	302.26					
20805	行政事业单位养老支出	297.81	297.81					
2080502	事业单位离退休	2.62	2.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.00	194.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.19	101.19					
20899	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45					
210	卫生健康支出	128.67	128.67					
21011	行政事业单位医疗	128.67	128.67					
2101102	事业单位医疗	90.46	90.46					
2101103	公务员医疗补助	38.21	38.21					
221	住房保障支出	171.20	171.20					
22102	住房改革支出	171.20	171.20					
2210201	住房公积金	171.20	171.20					

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							

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：枣庄市市中区鑫昌路小学　　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		2,628.92	2,158.47	470.45			
205	教育支出	2,026.79	1,556.34	470.45			
20502	普通教育	2,026.79	1,556.34	470.45			
2050201	学前教育	87.19		87.19			
2050202	小学教育	1,939.61	1,556.34	383.26			
208	社会保障和就业支出	302.26	302.26				
20805	行政事业单位养老支出	297.81	297.81				
2080502	事业单位离退休	2.62	2.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.00	194.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.19	101.19				
20899	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45				
210	卫生健康支出	128.67	128.67				
21011	行政事业单位医疗	128.67	128.67				
2101102	事业单位医疗	90.46	90.46				
2101103	公务员医疗补助	38.21	38.21				
221	住房保障支出	171.20	171.20				
22102	住房改革支出	171.20	171.20				
2210201	住房公积金	171.20	171.20				

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						

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：枣庄市市中区鑫昌路小学　　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	2,628.92	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	2,026.79	2,026.79		
	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	302.26	302.26		
	9		九、卫生健康支出	41	128.67	128.67		
	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	171.20	171.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,628.92	**本年支出合计**	59	2,628.92	2,628.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,628.92	**总计**	64	2,628.92	2,628.92		

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：枣庄市市中区鑫昌路小学　　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		2,628.92	2,158.47	470.45
205	教育支出	2,026.79	1,556.34	470.45
20502	普通教育	2,026.79	1,556.34	470.45
2050201	学前教育	87.19		87.19
2050202	小学教育	1,939.61	1,556.34	383.26
208	社会保障和就业支出	302.26	302.26	
20805	行政事业单位养老支出	297.81	297.81	
2080502	事业单位离退休	2.62	2.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.00	194.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.19	101.19	
20899	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	
210	卫生健康支出	128.67	128.67	
21011	行政事业单位医疗	128.67	128.67	
2101102	事业单位医疗	90.46	90.46	
2101103	公务员医疗补助	38.21	38.21	
221	住房保障支出	171.20	171.20	
22102	住房改革支出	171.20	171.20	
2210201	住房公积金	171.20	171.20	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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：枣庄市市中区鑫昌路小学　　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	2,147.23	302	商品和服务支出	8.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	823.18	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	308.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.86	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	397.96	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	194.00	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	101.19	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.85	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.82	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.45	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	171.20	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.14	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.14	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,150.37	**公用经费合计**					8.10

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：枣庄市市中区鑫昌路小学　　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：枣庄市市中区鑫昌路小学　　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：枣庄市市中区鑫昌路小学　　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。

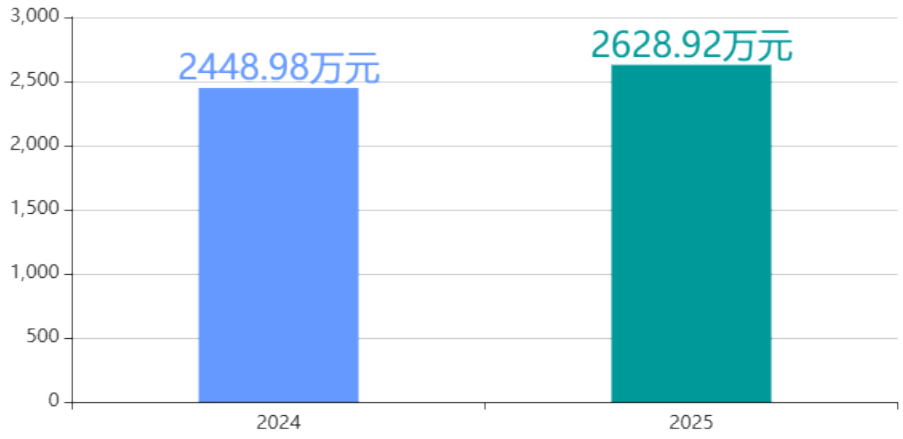
第三部分

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 2,628.92 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 179.94 万元，增长 7.35%。主要是 2025 年新增教师及退休人员较去年减少致本年人员经费相应增加，致使 2025 年度收、支总计数较 2024 年增加。

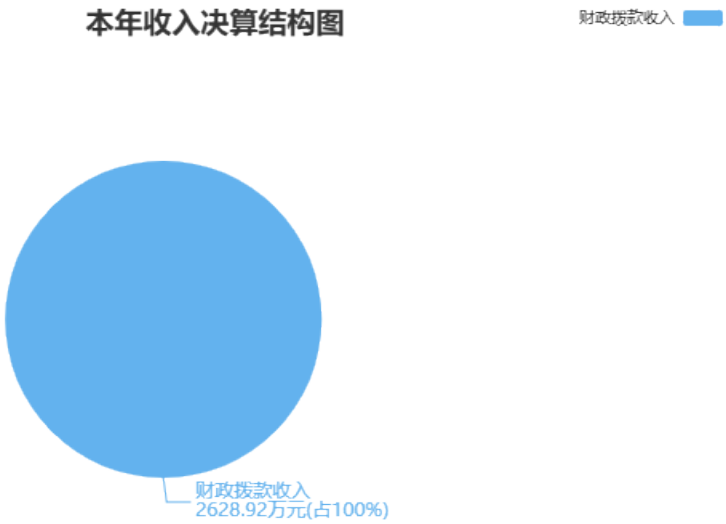
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 2,628.92 万元，其中：财政拨款收入 2,628.92 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 2,628.92 万元。与 2024 年度相比，增加 179.94 万元，增长 7.35%。主要是 2025 年新增教师及退休人员较去年减少致本年人员经费相应增加，致使 2025 年度财政拨款收入较 2024 年度增加。

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。

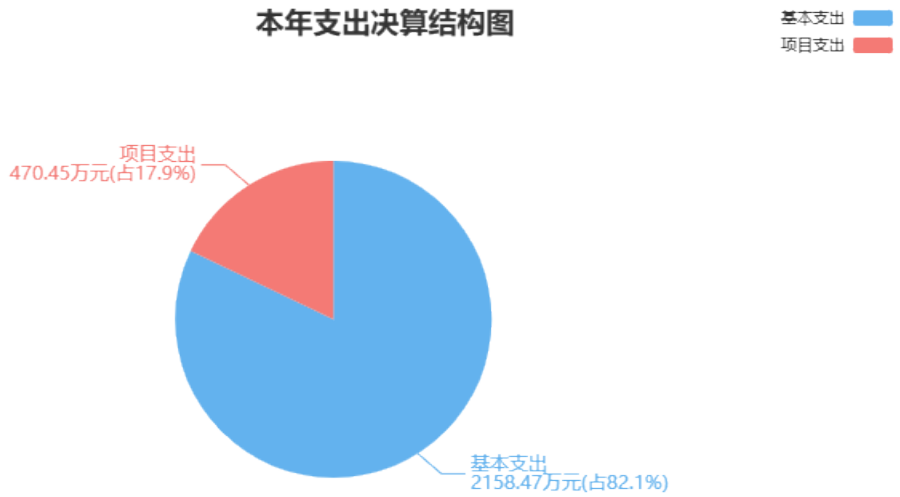
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 2,628.92 万元，其中：基本支出 2,158.47 万元，占 82.1%；项目支出 470.45 万元，占 17.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,158.47 万元。与 2024 年度相比，增加 178.61 万元，增长 9.02%。主要是 2025 年新增教师及退休人员较去年减少致本年人员经费相应增加，致使 2025 年度基本支出较 2024 年度增加。

2、项目支出 470.45 万元。与 2024 年度相比，增加 1.33 万元，增长 0.28%。主要是 2025 年新增教师及退休人员较去年减少致本年人员经费相应增加，致使 2025 年度财政拨款收入较 2024 年度增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

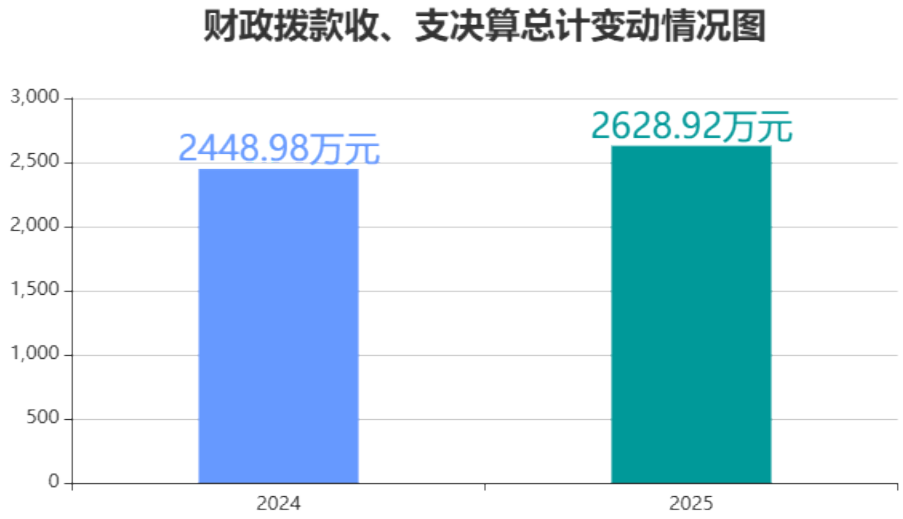
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 2,628.92 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 179.94 万元，增长 7.35%。主要是 2025 年新增教师及退休人员较去年减少致本年人

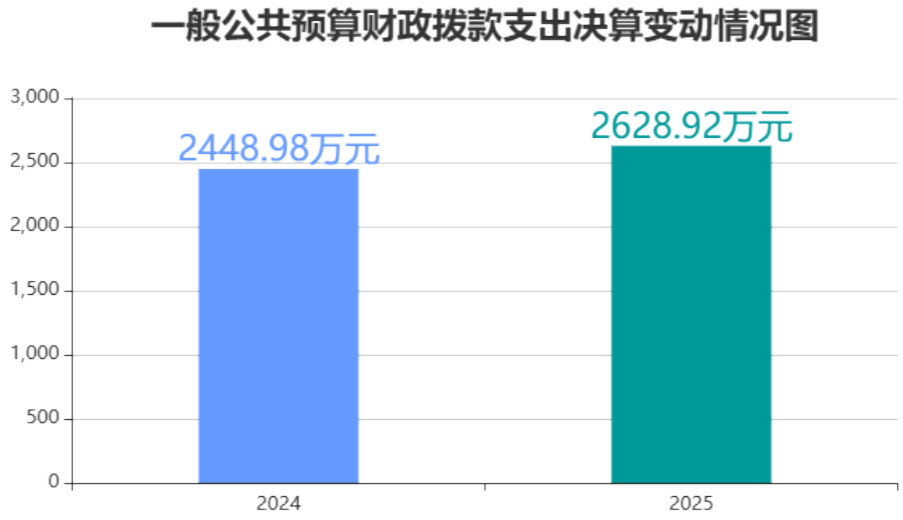
员经费相应增加，致使 2025 年度财政拨款收、支相比 2024 年增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

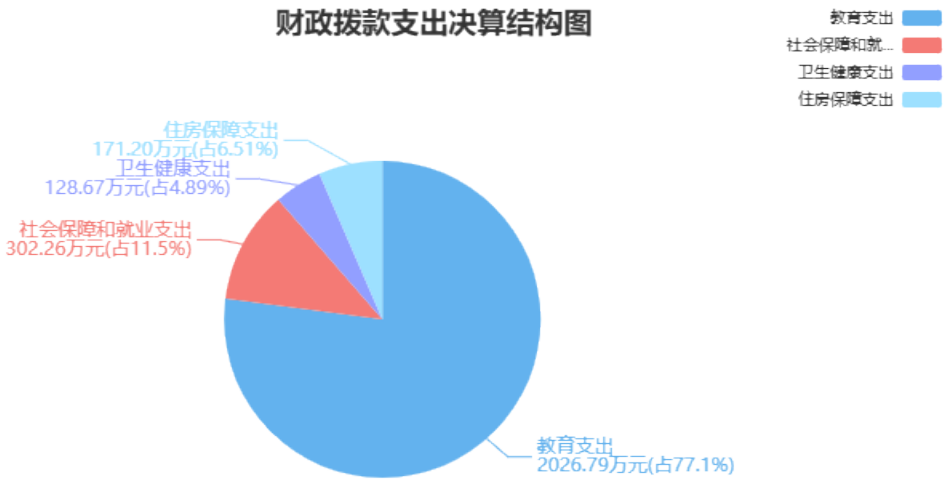
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,628.92 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 179.94 万元，增长 7.35%。主要是 2025 年新增教师及退休人员较去年减少致本年人员经费相应增加，致使 2025 年度一般公预算共财政拨款支出相比 2024 年度增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,628.92 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,026.79 万元，占 77.1%；社会保障和就业（类）支出 302.26 万元，占 11.5%；卫生健康（类）支出 128.67 万元，占 4.89%；住房保障（类）支出 171.2 万元，占 6.51%。



（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 2,271.3

万元，支出决算为2,628.92万元，完成年初预算的115.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年调整人员工资，增加新分配人员致使2025年度一般公共预算财政拨款支出决算数大于年初预算数。其中:

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为258.65万元，支出决算为87.19万元，完成年初预算的33.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025年响应上级减少不必要开支的要求，压缩学前教育办公支出，所以2025年度学前教育支出决算数小于年初预算数。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1,441.89万元，支出决算为1,939.61万元，完成年初预算的134.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年调整人员工资、增加新分配人员，人员经费增加致使2025年度教育支出决算数大于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项）。年初预算为5.47万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的47.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025年度退休人员一次性退休补助实际支出数小于预算数，致使2025年社会保障和就业支出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）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）。年初预算为180.86万元，支出决算为194万元，完成年初预算的107.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年调整人员工资、增加新分

配人员致使实际支出养老保险费金额增加，2025 年度养老保险缴费支出决算数大于年初预算数。

5、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 90.43 万元，支出决算为 101.19 万元，完成年初预算的 111.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年调整人员工资、增加新分配人员致使实际支出职业年金缴费金额增加，2025 年度职业年金缴费支出决算数大于年初预算数。

6、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 10.18 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预算的 43.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年严格经费管控，节约开支致使实际支出其他社会保障和就业支出费金额减少，2025 年度其他社会保障和就业支出费支出决算数小于年初预算数。

7、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 82.52 万元，支出决算为 90.46 万元，完成年初预算的 109.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年调整人员工资、增加新分配人员致使实际支出事业单位医疗费金额增加，2025 年度事业单位医疗费支出决算数大于年初预算数。

8、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 45.22 万元，支出决算为 38.21 万元，完成年初预算的 84.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是

2025年人员报销实际发生额较低于年初预估致使实际公务员医疗补助决算数小于年初预算数。

9、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156.08万元，支出决算为171.2万元，完成年初预算的109.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年调整人员工资、增加新分配人员致使实际支出住房公积金费金额增加，2025年度住房公积金缴费支出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2,158.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费2,150.37万元，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、退休费。

公用经费8.1万元，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35.88万元，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35.88万元。授予中小企业合同金额35.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.88万元，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13个，涉及预算资金470.45万元，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。枣庄市市中区鑫昌路小学2025年度区级预算绩效自评的13个项目中，8个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范。

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2025年中央学前教育免保教费补助资金、幼儿园劳务费、2025年学前生均公用经费、人力资源服务费、2024年生均结转（中央）等13个项目的绩效自评表。

1.2025年中央学前教育免保教费补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为18.49万元，执行数为18.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是满足学校办学教学需要，二是及时完成助学金发放提升幼儿园办学质量，三十帮助学困学前儿童更

好完成学业。

2.幼儿园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89.93分。全年预算数为220万元，执行数为64.51万元，完成预算的29.32%。项目绩效目标完成情况:一是促进绿色办学，二是提升学校教育办学质量，三是完成代课老师劳务费。

3.2025年学前生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为88.18分。全年预算数为35.29万元，执行数为4.18万元，完成预算的11.84%。项目绩效目标完成情况：一是促进绿色办学，二是提升学校教育办学质量，三是提升公用经费资金使用效益。

4.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95.05分。全年预算数为57万元，执行数为40.18万元，完成预算的70.49%。项目绩效目标完成情况:一是满足办学需要，完成合同制教师工资，二是提升办学质量促进绿色校园建设。

5.2024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39.5万元，执行数为39.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成生均经费发放，二是保障学校正常运转，三十提升学生及家长满意度。

6.2024年生均结转（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2.4万

元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升办学质量，二是及时支付经费。

7.2024 年生均结转（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 88.89 分。全年预算数为 37 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 18.92%。项目绩效目标完成情况：一是促进绿色办学，二是满足学校办学、教学需要。

8.中小学办学条件改善项目绩效自评综述: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：一是学前发展奖补和中小学改善办学条件,二是提升学前教育及基础教育办学质量，三是学前发展奖补和中小学改善办学条件。

9.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 88.83 分。全年预算数为 21 万元，执行数为 3.84 万元，完成预算的 18.29%。项目绩效目标完成情况：一是落实生均标准，提升基础教育办学质量，二是保障学校正常运转，三是提升学生及家长满意度。

10.2024 年生均结转（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 36.59 万元，执行数为 36.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升公用经费资金使用效益，二是保障学校正常运转。

11.小学生均（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 89.25 分。全年预算数为 8

万元，执行数为 1 万元，完成预算的 12.5%。项目绩效目标完成情况：一是促进绿色办学，二是提升学校教育办学质量，三是提升公用经费资金使用效益。

12.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 96.94 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 160.94 万元，完成预算的 89.41%。项目绩效目标完成情况：一是提升办学质量，促进绿色校园建设，二是提升基础教育办学质量。

13.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 96.09 分。全年预算数为 88.75 万元，执行数为 71.8 万元，完成预算的 80.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成合同制教师劳务费支出，二是临完成时代课教师工资，三十满足学校办学教学需要。

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)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。

十七、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。

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。

二十、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职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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：枣庄市市中区鑫昌路小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2025年中央学前教育免保教费补助资金	枣庄市市中区鑫昌路小学	100	优
2	幼儿园劳务费	枣庄市市中区鑫昌路小学	89.93	良
3	2025年学前生均公用经费	枣庄市市中区鑫昌路小学	88.18	良
4	人力资源服务费	枣庄市市中区鑫昌路小学	95.05	优
5	2024年生均结转（中央）	枣庄市市中区鑫昌路小学	100	优
6	2024年生均结转（省级）	枣庄市市中区鑫昌路小学	100	优
7	2024年生均结转（省级）	枣庄市市中区鑫昌路小学	88.89	良
8	中小学办学条件改善	枣庄市市中区鑫昌路小学	100	优
9	小学生均经费（省级）	枣庄市市中区鑫昌路小学	88.83	良
10	2024年生均结转（省级）	枣庄市市中区鑫昌路小学	100	优
11	小学生均（中央直达资金）	枣庄市市中区鑫昌路小学	89.25	良
12	小学生均公用经费（中央）	枣庄市市中区鑫昌路小学	96.94	优
13	劳务费	枣庄市市中区鑫昌路小学	96.09	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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	枣庄市市中区鑫昌路小学		
项目预算执行情况（10分）		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	21	3.84	10	18.29%	1.83
	其中：当年财政拨款	0	21	3.84			
	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			
	小学生均经费（省级）21万			小学生均经费（省级）项目年度资金总金额的全年预算数为21万元，全年执行数为3.84万元，预算执行率18.29%，基本完成总体目标。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	小学生均经费（省级）	21万元	3.84万元	6	3	执行年初预算项目进度，按实际项目支出进度完成项目。今后
	生态环境成本指标	满足学校办学、教学需要	是	积极推进	6	6	
	社会成本指标	促进绿色办学	是	积极推进	8	8	

年度绩效指标	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	7	7	
		质量指标	提升基础教育办学质量	是	100%	7	7	
		时效指标	2025年及时支付	是	2025年	7	7	
		成本指标	提升资金使用效益	是	100%	9	9	
	效益指标	经济效益指标	无	无	积极提高	7	7	
		社会效益指标	保障学校正常运转	是	100%	7	7	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	100%	9	9	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	100%	7	7	
	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	100%	10	10	
总分			88.83					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025年中央学前教育免保教费补助资金						
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄市市中区鑫昌路小学		
项目预算执行情况（10分）		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	18.49	18.49	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	18.49	18.49			
	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年中央学前教育免保教费补助资金18.492万元			2025年中央学前教育免保教费补助资金项目年度资金总金额的全年预算数为18.49万元，全年执行数为18.49万元，预算执行率100%，完成总体目标。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	学前免保教费补助（中央）	18.492万元	18.492万元	5	5	
		免保教费补助	18.492万元	18.492万元	5	5	
	生态环境成本指标	促进绿色办学	是	100%	6	6	

年度绩效指标		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	积极推进	6	6	
	产出指标	数量指标	学前免保教费补助（中央）	18.492万元	1万元	6	6	
		质量指标	提升幼儿园办学质量	是	100%	7	7	
		时效指标	2025年及时完成学前助学金发放	2025年	2025年	7	7	
		成本指标	提升资金使用效益	是	100%	9	9	
	效益指标	经济效益指标	无	无	积极提高	7	7	
		社会效益指标	帮助家庭困难学前儿童更好完成学业	是	100%	7	7	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	100%	9	9	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	100%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升家长及学生满意度	>	100%	9	9	
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	中小学办学条件改善						
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄市市中区鑫昌路小学		
项目预算执行情况（10分）		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%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	20	20			
	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）			中小学办学条件改善项目年度资金总金额的全年预算数为20万元，全年执行数为20万元，预算执行率100%，完成总体目标。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	学前发展奖补和中小学改善办学条件	20万元	1万元	6	6	
	生态环境成本指标	满足学校办学、教学需要	是	积极推进	6	6	
	社会成本指标	促进绿色办学	是	积极推进	8	8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	学前发展奖补和中小学改善办学条件	20万元	20万元	7	7	
		质量指标	提升学前教育及基础教育办学质量	是	100%	7	7	
		时效指标	2025年及时支付	是	2025年	7	7	
		成本指标	提升资金使用效益	是	100%	9	9	
	效益指标	经济效益指标	无	无	积极提高	7	7	
		社会效益指标	保障学校正常运转	是	100%	7	7	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	100%	9	9	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	100%	7	7	
	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	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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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	枣庄市市中区鑫昌路小学		
项目预算执行情况（10分）		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	37	7	10	18.92%	1.89
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	37	7			
	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37万元			2024年结转生均（省级）项目年度资金总金额的全年预算数为37万元，全年执行数为7万元，预算执行率18.92%，基本完成总体目标。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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年小学中央生均结转	约37万元	7万元	6	3	执行年初预算项目进度，按实际项目支出进度完成项目。今后
	生态环境成本指标	促进绿色办学	是	积极推进	6	6	
	社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	积极推进	8	8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	2024年小学均公用经费结转资金	小学780元每生每年	小学780元每生每年	7	7	
		质量指标	提升初中教育办学质量	提升	100%	7	7	
		时效指标	2025年及时支付	是	2025年	7	7	
		成本指标	提升公用经费资金使用效益	是	100%	9	9	
	效益指标	经济效益指标	完成生均经费发放	完成	积极提高	7	7	
		社会效益指标	保障学校正常运转	是	100%	7	7	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	100%	9	9	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	促进	100%	7	7	
	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%	100%	10	10	
总分			88.89					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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	枣庄市市中区鑫昌路小学		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	2.4	2.4	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	2.4	2.4			
	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2.4万元			2024年结转生均项目年度资金总金额的全年预算数为2.4万元，全年执行数为2.4万元，预算执行率100%，完成总体目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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年小学中央生均结转	约2.4万元	2.4万元	6	6	
	生态环境成本指标	促进绿色办学	是	积极推进	6	6	
	社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	积极推进	8	8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	2024年小学均公用经费结转资金	小学780元每生每年	小学780元每生每年	7	7	
		质量指标	提升初中教育办学质量	提升	100%	7	7	
		时效指标	2025年及时支付	是	2025年	7	7	
		成本指标	提升公用经费资金使用效益	是	100%	9	9	
	效益指标	经济效益指标	完成生均经费发放	完成	积极提高	7	7	
		社会效益指标	保障学校正常运转	是	100%	7	7	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	100%	9	9	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	促进	100%	7	7	
	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%	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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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	枣庄市市中区鑫昌路小学		
项目预算执行情况（10分）		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	39.5	39.5	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	39.5	39.5			
	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年度生均结转（中央）39.50万元，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。			2024年生均结转（中央）项目年度资金总金额的全年预算数为39.5万元，全年执行数为39.5万元，预算执行率100%，完成总体目标。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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年小学生均中央结转资金	39.50万元	39.50万元	6	6	
	生态环境成本指标	促进绿色办学	是	积极推进	6	6	
	社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	积极推进	8	8	

年度绩效指标	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	7	7	
		质量指标	提升小学教育办学质量	是	100%	7	7	
		时效指标	2025年及时支付	是	2025年	7	7	
		成本指标	提升公用经费资金使用效益	是	100%	9	9	
	效益指标	经济效益指标	完成生均经费发放	完成	积极提高	7	7	
		社会效益指标	保障学校正常运转	是	100%	7	7	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	100%	9	9	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	促进	100%	7	7	
	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%	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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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	枣庄市市中区鑫昌路小学		
项目预算执行情况（10分）		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	36.59	36.59	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	36.59	36.59			
	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36.59万元			2024年结转生均（省级）项目年度资金总金额的全年预算数为36.59万元，全年执行数为36.59万元，预算执行率100%，完成总体目标。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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年初中中央生均结转	约36.59万元	36.59万元	6	6	
	生态环境成本指标	促进绿色办学	是	积极推进	6	6	
	社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	积极推进	8	8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	2024年小学生均公用经费结转资金	小学780元每生每年	小学780元每生每年	7	7	
		质量指标	提升小学教育办学质量	提升	100%	7	7	
		时效指标	2025年及时支付	是	2025年	7	7	
		成本指标	提升公用经费资金使用效益	是	100%	9	9	
	效益指标	经济效益指标	完成生均经费发放	完成	积极提高	7	7	
		社会效益指标	保障学校正常运转	是	100%	7	7	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	100%	9	9	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	促进	100%	7	7	
	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%	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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025年学前生均公用经费						
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄市市中区鑫昌路小学		
项目预算执行情况（10分）		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	35.29	35.29	4.18	10	11.84%	1.18
	其中：当年财政拨款	35.29	35.29	4.18			
	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			
	2025年学前生均公用经费35.287万元			2025年学前生均公用经费项目年度资金总金额的全年预算数为35.29万元，全年执行数为4.18万元，预算执行率11.84%，基本完成总体目标。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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年学前生均公用经费	35.287万元	4.18万元	6	3	执行年初预算项目进度，按实际项目支出进度完成项目。今后
	生态环境成本指标	促进绿色办学	是	积极推进	6	6	
	社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	积极推进	8	8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	2025年学前生均公用经费	710元每生每年	710元每生每年	7	7	
		质量指标	提升学前教育办学质量	是	100%	7	7	
		时效指标	2025年及时支付	是	2025年	7	7	
		成本指标	提升公用经费资金使用效益	是	100%	9	9	
	效益指标	经济效益指标	完成生均经费发放	是	积极提高	7	7	
		社会效益指标	保障学校正常运转	是	100%	7	7	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	100%	9	9	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	100%	7	7	
	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	100%	10	10	
总分			88.18					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	幼儿园劳务费						
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄市市中区鑫昌路小学		
项目预算执行情况（10分）		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	220	220	64.51	10	29.32%	2.93
	其中：当年财政拨款	220	220	64.51			
	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年劳务费2，学校保教费，预估220万元			幼儿园劳务费项目年度资金总金额的全年预算数为220万元，全年执行数为64.51万元，预算执行率29.32%，基本完成总体目标。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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劳务费2项目总额预估	220万元	64.51万元	6	5	执行年初预算项目进度，按实际项目支出进度完成项目，今后
	生态环境成本指标	促进绿色办学	是	积极推进	6	6	
	社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	积极推进	8	8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	预估收取幼儿园保教费收入	220万元	64.51万元	7	5	执行年初预算项目进度，按实际项目支出进度完成项目。今后
		质量指标	提升学校教育办学质量	是	100%	7	7	
		时效指标	2025年完成项目	是	2025年	7	7	
		成本指标	完成代课教师劳务费用支出	是	100%	9	9	
	效益指标	经济效益指标	完成临时代课老师工资发放	是	积极提高	7	7	
		社会效益指标	完成教学任务	是	100%	7	7	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	100%	9	9	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	100%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生和家长满意度	是	100%	10	10	
总分			89.93					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

13

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	枣庄市市中区鑫昌路小学		
项目预算执行情况（10分）		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	88.75	71.8	10	80 90%	8.09
	其中：当年财政拨款	0	88.75	71.8			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	劳务费，2025年临时代课老师工资，约48万元			劳务费项目全年预算资金总金额的全年预算数为88.75万元，全年执行数为71.8万元，预算执行率80.9%，基本完成总体目标。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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劳务费，总额约48万元	约48万元	71.8万元	5	4	执行年初预算项目进度，按实际项目支出进度完成项目。今后
		2025年劳务费	按年初预算执行	71.8万元	5	4	执行年初预算项目进度，按实际项目支出进度完成项目。今后
	生态环境成本指标	满足学校办学、教学需要	是	100%	6	6	

年度绩效指标		社会成本指标	促进绿色办学	是	积极推进	6	6	
	产出指标	数量指标	劳务费约66万元	约66万元	71.8万元	6	6	
		质量指标	提升教学教学质量	是	100%	7	7	
		时效指标	2025年完成项目	是	2025年	7	7	
		成本指标	完成合同制教师劳务费用支出	是	100%	9	9	
	效益指标	经济效益指标	无	无	积极提高	7	7	
		社会效益指标	完成教学任务	是	100%	7	7	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	100%	9	9	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	100%	7	7	
	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	100%	9	9	
总分			96.09					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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	枣庄市市中区鑫昌路小学		
项目预算执行情况（10分）		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	180	160.94	10	89.41%	8.94
	其中：当年财政拨款	0	180	160.94			
	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（中央）180万元			小学生均公用经费（中央）项目年度资金总金额的全年预算数为180万元，全年执行数为160.94万元，预算执行率89.41%，基本完成总体目标。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	小学生均公用经费（中央）	180万元	160.94万元	6	5	执行年初预算项目进度，按实际项目支出进度完成项目。今后
	生态环境成本指标	促进绿色办学	是	积极推进	6	6	
	社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	积极推进	8	8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	小学生均公用经费（中央）	180万元	160.94万元	7	6	执行年初预算项目进度，按实际项目支出进度完成项目，今后
		质量指标	提升基础教育办学质量	是	100%	7	7	
		时效指标	2025年及时支付	是	2025年	7	7	
		成本指标	提升资金使用效益	是	100%	9	9	
	效益指标	经济效益指标	无	无	积极提高	7	7	
		社会效益指标	保障学校正常运转	是	100%	7	7	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	100%	9	9	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	100%	7	7	
	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	100%	10	10	
总分			**96.94**					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

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	枣庄市市中区鑫昌路小学		
项目预算执行情况（10分）		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	8	1	10	12.50%	1.25
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	8	8	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			
	小学生均公用经费（中央）8万元			小学生均（中央直达资金）项目年度资金总金额的全年预算数为8万元，全年执行数为1万元，预算执行率12.5%，基本完成总体目标。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	小学生均公用经费（中央）	8万元	1万元	6	5	执行年初预算项目进度，按实际项目支出进度完成项目。今后
	生态环境成本指标	促进绿色办学	是	积极推进	6	6	
	社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	积极推进	8	8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	小学生均公用经费（中央）	8万元	1万元	7	6	执行年初预算项目进度，按实际项目支出进度完成项目。今后
		质量指标	提升基础教育办学质量	是	100%	7	7	
		时效指标	及时支付	是	2025年	7	7	
		成本指标	提升资金使用效益	是	100%	9	9	
	效益指标	经济效益指标	无	无	积极提高	7	7	
		社会效益指标	保障学校正常运转	是	100%	7	7	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	100%	9	9	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	100%	7	7	
	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	100%	10	10	
总分			89.25					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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	枣庄市市中区鑫昌路小学		
项目预算执行情况（10分）		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	57	40.18	10	70.49%	7.05
	其中：当年财政拨款	0	57	40.18			
	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			
	2025年人力资源服务费，合计约57万元			人务资源服务费项目年度资金全年预算数为57万元，全年执行数为40.18万元，预算执行率70.49%，基本完成总体目标。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	约57万元	40.18万元	6	5	执行年初预算项目进度，按实际项目支出进度完成项目。今后
	生态环境成本指标	满足学校办学、教学需要	是	积极推进	6	6	
	社会成本指标	促进绿色办学	是	积极推进	8	8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	2025年合同制教师工资工资数额	约57万元	40.18万元	7	6	执行年初预算项目进度，按实际项目支出进度完成项目。今后
		质量指标	提升教学质量	是	100%	7	7	
		时效指标	及时发放	是	2025年	7	7	
		成本指标	提升资金使用效益	是	100%	9	9	
	效益指标	经济效益指标	无	无	积极提高	7	7	
		社会效益指标	提升办学水平	是	100%	7	7	
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	100%	9	9	
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	100%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升教师及学生满意度	>	100%	10	10	
总分			95.05					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在"未完成原因分析"中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。