部门概况下：二、机构设置情况，未填写请检查！

2025年度
枣庄市逸夫小学决算

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

(一)全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德智体美劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(二)根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及

工作指标并组织实施。

(三)加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

(四)负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

(五)领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人，管理育人，服务于人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

(六)负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，要有计划的参加教研活动，有目的的深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强教研工作的组织领导，有计划的组织质量检查、分

析，提出提高教学质量的方法。

(七)组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作的管理，创造良好的育人环境，改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力接触教职工的后顾之忧(八)加强与党支部的合作。主动接受学校党组织的监督，

搞好领导班子的团结和写作

(九)依靠群众办学，实行民主管理和民主监督，负责定期向教代会半高工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定，督促和检查教代会提案的办理与落实

(十)主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作，搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：1.办公室 2.教导处 3.德育处 4.安管办 5.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：枣庄市逸夫小学　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,714.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,334.15
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	179.42
	9		九、卫生健康支出	40	79.68
	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	120.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,714.02	**本年支出合计**	58	1,714.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,714.02	**总计**	62	1,714.02

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：枣庄市逸夫小学　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,714.02	1,714.02					
205	教育支出	1,334.15	1,334.15					
20502	普通教育	1,334.15	1,334.15					
2050201	学前教育	104.45	104.45					
2050202	小学教育	1,229.70	1,229.70					
208	社会保障和就业支出	179.42	179.42					
20805	行政事业单位养老支出	173.07	173.07					
2080502	事业单位离退休	3.85	3.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.81	110.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.41	58.41					
20899	其他社会保障和就业支出	6.35	6.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.35	6.35					
210	卫生健康支出	79.68	79.68					
21011	行政事业单位医疗	79.68	79.68					
2101102	事业单位医疗	51.47	51.47					
2101103	公务员医疗补助	28.21	28.21					
221	住房保障支出	120.77	120.77					
22102	住房改革支出	120.77	120.77					
2210201	住房公积金	120.77	120.77					

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：枣庄市逸夫小学　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,714.02	1,259.55	454.46			
205	教育支出	1,334.15	879.68	454.46			
20502	普通教育	1,334.15	879.68	454.46			
2050201	学前教育	104.45		104.45			
2050202	小学教育	1,229.70	879.68	350.01			
208	社会保障和就业支出	179.42	179.42				
20805	行政事业单位养老支出	173.07	173.07				
2080502	事业单位离退休	3.85	3.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.81	110.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.41	58.41				
20899	其他社会保障和就业支出	6.35	6.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.35	6.35				
210	卫生健康支出	79.68	79.68				
21011	行政事业单位医疗	79.68	79.68				
2101102	事业单位医疗	51.47	51.47				
2101103	公务员医疗补助	28.21	28.21				
221	住房保障支出	120.77	120.77				
22102	住房改革支出	120.77	120.77				
2210201	住房公积金	120.77	120.77				

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：枣庄市逸夫小学　　金额单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	金额	项　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,714.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,334.15	1,334.15		
	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	179.42	179.42		
	9		九、卫生健康支出	41	79.68	79.68		
	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	120.77	120.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,714.02	**本年支出合计**	59	1,714.02	1,714.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,714.02	**总计**	64	1,714.02	1,714.02		

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：枣庄市逸夫小学　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,714.02	1,259.55	454.46
205	教育支出	1,334.15	879.68	454.46
20502	普通教育	1,334.15	879.68	454.46
2050201	学前教育	104.45		104.45
2050202	小学教育	1,229.70	879.68	350.01
208	社会保障和就业支出	179.42	179.42	
20805	行政事业单位养老支出	173.07	173.07	
2080502	事业单位离退休	3.85	3.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.81	110.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.41	58.41	
20899	其他社会保障和就业支出	6.35	6.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.35	6.35	
210	卫生健康支出	79.68	79.68	
21011	行政事业单位医疗	79.68	79.68	
2101102	事业单位医疗	51.47	51.47	
2101103	公务员医疗补助	28.21	28.21	
221	住房保障支出	120.77	120.77	
22102	住房改革支出	120.77	120.77	
2210201	住房公积金	120.77	120.77	

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：枣庄市逸夫小学　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,224.09	302	商品和服务支出	28.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	390.49	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.60	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	289.95	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	110.92	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.99	30208	取暖费	23.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.47	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.92	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	5.96	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	120.77	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.04	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	6.81	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	4.22	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	2.58	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	5.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,230.90	**公用经费合计**					28.65

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：枣庄市逸夫小学　　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：枣庄市逸夫小学　　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：枣庄市逸夫小学　　金额单位：万元

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

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

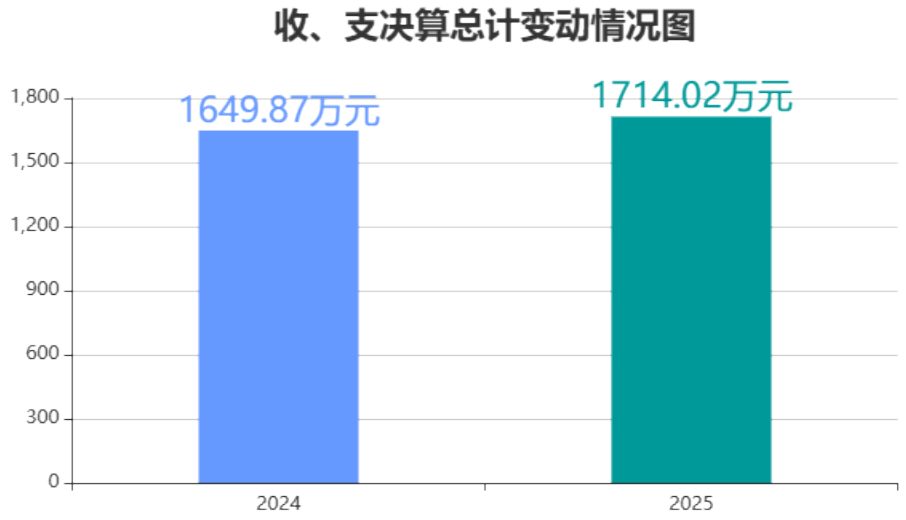
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

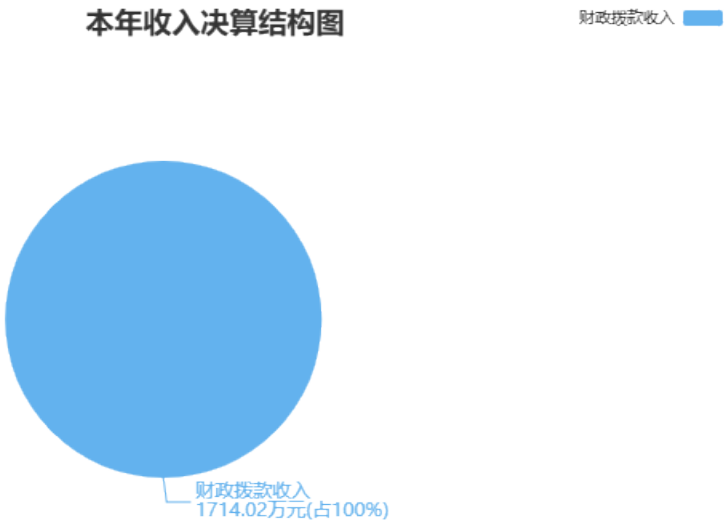
2025 年度收、支总计均为 1,714.02 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 64.15 万元，增长 3.89%。主要是人员调入，人员薪级工资调整，人员晋升岗位，岗位工资调整，相应社保调整。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 1,714.02 万元，其中：财政拨款收入 1,714.02 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,714.02 万元。与 2024 年度相比，增加 64.15 万元，增长 3.89%。主要是人员调入，人员薪级工资调整，人员晋升岗位，岗位工资调整，相应社保调整。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

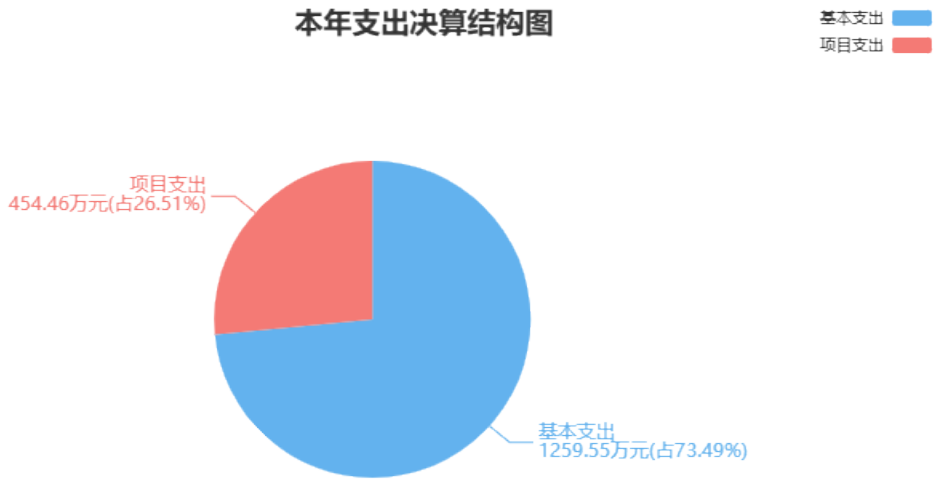
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 1,714.02 万元，其中：基本支出 1,259.55 万元，占 73.49%；项目支出 454.46 万元，占 26.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,259.55 万元。与 2024 年度相比，增加 2.93 万元，增长 0.23%。主要是人员调入，人员薪级工资调整，人员晋升岗位，岗位工资调整，相应社保调整。

2、项目支出 454.46 万元。与 2024 年度相比，增加 61.21 万元，增长 15.57%。主要是人员调入，人员薪级工资调整，人员晋升岗位，岗位工资调整，相应社保调整。

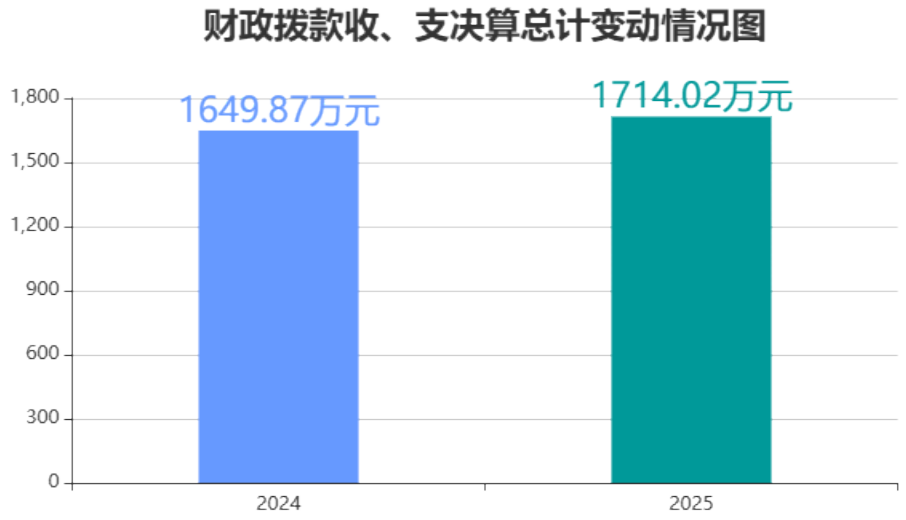
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

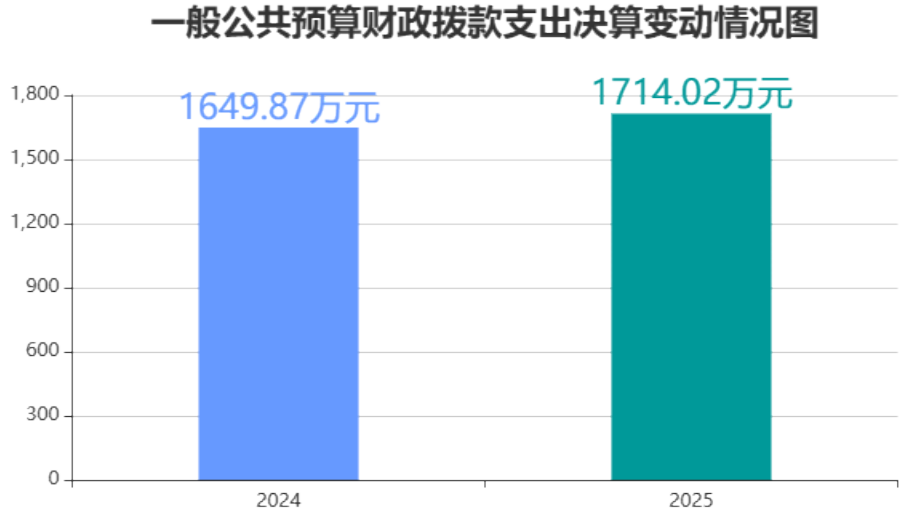
2025 年度财政拨款收、支总计均为 1,714.02 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 64.15 万元，增长 3.89%。主要是人员调入，人员薪级工资调整，人员晋升岗位，岗位工资调整，相应社保调整。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

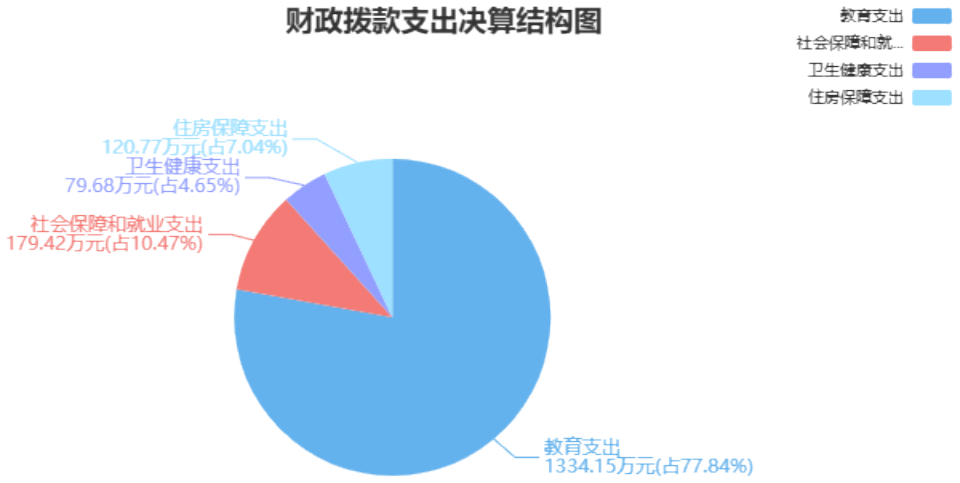
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,714.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.15 万元，增长 3.89%。主要是人员调入，人员薪级工资调整，人员晋升岗位，岗位工资调整，相应社保调整。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,714.02 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 1,334.15 万元，占 77.84%；社会保障和就业（类）支出 179.42 万元，占 10.47%；卫生健康（类）支出 79.68 万元，占 4.65%；住房保障（类）支出 120.77 万元，占 7.04%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,426.78 万元，支出决算为 1,714.02 万元，完成年初预算的 120.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入，人员薪级工资调整，人员晋升岗位，岗位工资调整，相应社保调整。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 171.22 万元，支出决算为 104.45 万元，完成年初预算的 61%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调入，人员薪级工资调整，人员晋升岗位，岗位工资调整，相应社保调整。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 893.73 万元，支出决算为 1,229.7 万元，完成年初预算的 137.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入，人

员薪级工资调整，人员晋升岗位，岗位工资调整，相应社保调整。

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 9.59 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 40.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调入，人员薪级工资调整，人员晋升岗位，岗位工资调整，相应社保调整。

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 112.81 万元，支出决算为 110.81 万元，完成年初预算的 98.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调入，人员薪级工资调整，人员晋升岗位，岗位工资调整，相应社保调整。

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 56.41 万元，支出决算为 58.41 万元，完成年初预算的 103.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入，人员薪级工资调整，人员晋升岗位，岗位工资调整，相应社保调整。

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 6.35 万元，支出决算为 6.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 51.47 万元，支出决算为 51.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 28.21 万元，支出决算为 28.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 96.99 万元，支出决算为 120.77 万元，完成年初预算的 124.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入，人员薪级工资调整，人员晋升岗位，岗位工资调整，相应社保调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,259.55 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费 1,230.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 28.65 万元，主要包括：取暖费、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 34.08 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 34.08 万元。授予中小企业合同金额 34.08 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 34.08 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16个，涉及预算资金454.46万元，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。枣庄市逸夫小学2025年度区级预算绩效自评的16个项目中，16个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理工作开展有序且顺利，但仍然后提高空间，加强管理。

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，以及学校建设、幼儿园劳务费、2025年学前生均公用经费、2025年秋季学前教育免保教费（中央）、2025年小学生均公用经费（区级）、2025年特殊教育随班就读生均公用经费、小学生均公用经费（区级）、劳务费等16个项目的绩效自评表。

1.学校建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成良好。

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 89.9 分。全年预算数为 151.2 万元，执行数为 77.13 万元，完成预算的 51.01%。项目绩效目标完成情况：完成良好，有待提高。

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 97.33 分。全年预算数为 20.02 万元，执行数为 14.67 万元，完成预算的 73.28%。项目绩效目标完成情况：完成良好，有待提高。

4.2025 年秋季学前教育免保教费(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 100 分。全年预算数为 12.65 万元，执行数为 12.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成良好。

5.2025 年小学生均公用经费(区级)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8.28 万元，执行数为 8.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成良好。

6.2025 年特殊教育随班就读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 100 分。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成良好。

7.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 97.91 分。全年预算数为 57 万元，执行数为 45.09 万元，完成预算的 79.11%。项目绩效目标完成情况：完成良好，有待提高。

8.人力资源服务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.94分。全年预算数为82万元，执行数为46.46万元，完成预算的56.66%。项目绩效目标完成情况:完成良好，有待提高。

9.小学生均公用经费(中央)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.65分。全年预算数为100万元，执行数为86.52万元，完成预算的86.52%。项目绩效目标完成情况:完成良好，有待提高。

10.小学生均公用经费(省级)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为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:完成良好。

11.小学随班送教经费(省级)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成良好。

12.小学生均公用经费(市级)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成良好。

13.2024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67.29万元，执行数为67.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：完成良好。

14.2024结转生均(省级)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为14.2万元，执行数为14.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成良好。

15.2024年结转生均(省级)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成良好。

16.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95.98分。全年预算数为15万元，执行数为11.97万元，完成预算的79.8%。项目绩效目标完成情况：完成良好，有待提高。

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：枣庄市逸夫小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	学校建设	枣庄逸夫小学	100	优
2	幼儿园劳务费	枣庄逸夫小学	89.9	优
3	2025年学前生均公用经费	枣庄逸夫小学	97.33	优
4	2025年秋季学前教育免保教费（中央）	枣庄逸夫小学	100	优
5	2025年小学生均公用经费（区级）	枣庄逸夫小学	100	优
6	2025年特殊教育随班就读生均公用经费	枣庄逸夫小学	100	优
7	劳务费	枣庄逸夫小学	97.91	优
8	人力资源服务费	枣庄逸夫小学	89.94	优
9	小学生均公用经费（中央）	枣庄逸夫小学	98.65	优
10	小学生均公用经费（省级）	枣庄逸夫小学	100	优
11	小学随班送教经费（省级）	枣庄逸夫小学	100	优
12	小学生均公用经费（市级）	枣庄逸夫小学	100	优
13	2024年生均结转（中央）	枣庄逸夫小学	100	优

14	2024 结转生均（省级）	枣庄逸夫小学	100	优
15	2024 年结转生均（省级）	枣庄逸夫小学	100	优
16	小学生均经费（省级）	枣庄逸夫小学	95.98	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	学校建设						
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄逸夫小学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	0	10	10	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	10	10			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	学校建设款项，合计共10万元			学校建设款项，目标完成数为10万元，已完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学校建设款项	10万元	10万元	10	10	无偏差
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	促进绿色办学	10	10	无偏差
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	满足学校办学、教学需要	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	学校建设项目款项	10万元	学校建设项目款项	10	10	无偏差
		质量指标	提升学校项目建设质量	是	提升学校项目建设质量	10	10	无偏差
		时效指标	2025年及时完成资金发放	2025年	2025年及时完成资金发放	10	10	无偏差
		成本指标	提升资金使用效益	是	提升资金使用效益	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	5	5	无偏差
		社会效益指标	改善办学条件	是	改善办学条件	5	5	无偏差
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	提升办学质量，促进绿色校园建设	5	5	无偏差
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	促进学在市中品牌建设	5	5	无偏差
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提升家长及学生满意度	>	提升家长及学生满意度	5	5	无偏差
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024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	枣庄逸夫小学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	14.2	14.2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	14.2	14.2			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024年生均省级结转资金，合计约14.2万元			2024年生均省级结转资金，合计约14.2万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年初中中央生均结转	约1353万元	14.2万元	10	10	无偏差
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	促进绿色办学	10	10	无偏差
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	满足学校办学、教学需要	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	2024年初中生均公用经费结转资金	初中1000元每生每年	14.2万元	10	10	无偏差
		质量指标	提升初中教育办学质量	提升	提升初中教育办学质量	10	10	无偏差
		时效指标	2025年及时支付	是	2025年及时支付	10	10	无偏差
		成本指标	提升公用经费资金使用效益	是	提升公用经费资金使用效益	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	完成生均经费发放	完成	完成生均经费发放	5	5	无偏差
		社会效益指标	保障学校正常运转	是	保障学校正常运转	5	5	无偏差
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	提升办学质量，促进绿色校园建设	5	5	无偏差
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	促进	促进学在市中品牌建设	5	5	无偏差
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	>95%	提升学生及家长满意度	5	5	无偏差
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		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	枣庄逸夫小学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	151.2	151.2	77.13	10	51.01%	5.1
		其中：当年财政拨款	151.2	151.2	77.13			
		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			
		2025年劳务费2，11所学校保教费和3所学校房租收入，预估978.12万元			2025年劳务费2，保教费收入，实际完成为77.13万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025劳务费2项目总额预估	1000万元	77.13万元	5	2.8	无
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	促进绿色办学	10	10	无
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	满足学校办学、教学需要	10	10	无
	产出指标	数量指标	预估收取幼儿园保教费收入	938.11万元	77.13万元	5	2	无
			预估收取房租收入	40.01万元	0	10	10	无
		质量指标	提升市中区教育办学质量	是	提升市中区教育办学质量	10	10	无
		时效指标	2025年完成项目	是	满足教学时效	10	10	无
		成本指标	完成合同制教师劳务费用支出	是	完成合同制教师劳务费用支出	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	完成临时代课老师工资发放	是	完成临时代课老师工资发放	5	5	无
		社会效益指标	完成教学任务	是	完成教学任务	5	5	无
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	提升办学质量，促进绿色校园建设	5	5	无
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	促进学在市中品牌建设	5	5	无
年度绩效指标	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	提升学生和家长满意度	5	5	无
总分			**89.90**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	劳务费						
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄逸夫小学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	57	45.09	10	79.11%	7.91
	其中：当年财政拨款	0	57	45.09			
	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			
	劳务费，2025年临时代课老师工资，约40.3万元			劳务费，2025年临时代课老师工资，完成45.09万元			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025劳务费，总额约57万元	约57元	45.09万元	10	10	无偏差
		生态环境成本指标	满足学校办学、教学需要	是	满足学校办学、教学需要	10	10	无偏差
		社会成本指标	促进绿色办学	是	促进绿色办学	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	劳务费约40.3万元	约40.3万元	45.09万元	10	10	无偏差
		质量指标	提升教学教学质量	是	提升教学教学质量	10	10	无偏差
		时效指标	2025年完成项目	是	2025年完成项目	10	10	无偏差
		成本指标	完成合同制教师劳务费用支出	是	完成合同制教师劳务费用支出	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	5	5	无偏差
		社会效益指标	完成教学任务	是	完成教学任务	5	5	无偏差
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	提升办学质量，促进绿色校园建设	5	5	无偏差
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	促进学在市中品牌建设	5	5	无偏差
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提升合同制教师满意度	是	提升合同制教师满意度	5	5	无偏差
总分			**97.91**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	小学生均公用经费（市级）						
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄逸夫小学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	20	20	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	20	20			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	本项目为小学生均公用经费（市级），为了保障教育教学的有序进行，主要用于学校的日常支出，包括水费电费邮电费，维修维护费，办公费，印刷费等各项支出20万元			本项目为小学生均公用经费（市级），为了保障教育教学的有序进行，主要用于学校的日常支出，包括水费电费邮电费，维修维护费，办公费，印刷费等各项支出20万元			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	城乡义务教育生均公用经费市级（小学）	20万元	20万元	10	10	无偏差
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	促进绿色办学	10	10	无偏差
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	满足学校办学、教学需要	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	2025年市级小学生均公用经费	780元每生每年	780元每生每年	10	10	无偏差
		质量指标	提升小学教育办学质量	是	提升小学教育办学质量	10	10	无偏差
		时效指标	2025年及时支付	是	2025年及时支付	10	10	无偏差
		成本指标	提升公用经费资金使用效益	是	提升公用经费资金使用效益	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	完成生均经费发放	完成	完成生均经费发放	5	5	无偏差
		社会效益指标	保障学校正常运转	是	保障学校正常运转	5	5	无偏差
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	提升办学质量，促进绿色校园建设	5	5	无偏差
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	促进	促进学在市中品牌建设	5	5	无偏差
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	>95%	提升学生及家长满意度	5	5	无偏差
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		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	枣庄逸夫小学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	100	86.52	10	86.52%	8.65
		其中：当年财政拨款	0	100	86.52			
		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			
		保障教育教学任务顺利完成			保障教育教学任务顺利完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均标准	780元/生/年	780元/生/年	10	10	无偏差
			生均标准	及时足额	及时足额	10	10	无偏差
		生态环境成本指标	污染率	0%	0%	10	10	无偏差
		社会成本指标	中央直达拨款	100万元	86.52万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	学生人数	1894人	2079人	10	10	无偏差
		质量指标	提高教学质量	提高	提高教学质量	5	5	无偏差
		时效指标	及时支付	12月底前	及时支付	5	5	无偏差
		成本指标	生均经费金额	100万元	86.52万元	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无	保障经济效益	5	5	无偏差
		社会效益指标	提高教育社会满意度	95%	提高教育社会满意度	5	5	无偏差
		生态效益指标	污染度	0%	污染度0	5	5	无偏差
		可持续影响指标	持续影响时限	1年	持续影响时限	5	5	无偏差
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%	提高家长满意度	5	5	无偏差
总分			**98.65**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

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	枣庄逸夫小学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	82	45.46	10	55.44%	5.54
	其中：当年财政拨款	0	82	45.46			
	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，此为一个月金额为82万元			2025年人力资源服务费，共支付45.46万元			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年合同制教师工资数额	约82万元	45.46	10	10	无偏差
			2025年合同制教师工资数额	约82万元	45.46	10	10	无偏差
		生态环境成本指标	满足学校办学、教学需要	是	满足学校办学、教学需要	10	10	无偏差
		社会成本指标	促进绿色办学	是	促进绿色办学	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	2025年合同制教师工资工资数额	约82万元	45.46	10	4.4	无偏差
		质量指标	提升教学质量	是	提升教学质量	5	5	无偏差
		时效指标	及时发放	是	及时发放	5	5	无偏差
		成本指标	提升资金使用效益	是	提升资金使用效益	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	无	提升经济效益	5	5	无偏差
		社会效益指标	提升办学水平	是	提升办学水平	5	5	无偏差
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	提升办学质量，促进绿色校园建设	5	5	无偏差
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	促进学在市中品牌建设	5	5	无偏差
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提升教师及学生满意度	>	提升教师及学生满意度	5	5	无偏差
总分			**89.94**					
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：								

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（省级）						
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄逸夫小学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	20	20	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	20	20			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障教育教学任务顺利完成。			保障教育教学任务顺利完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均标准	780元/生/年	780元/生/年	10	10	无偏差
		生态环境成本指标	污染率	0%	0%污染度	10	10	无偏差
		社会成本指标	省级拨款	20万元	20万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	学生人数	1894人	2079人	10	10	无偏差
		质量指标	提高教学质量	提高	提高	10	10	无偏差
		时效指标	及时支付	12月底前	及时支付	10	10	无偏差
		成本指标	生均经费金额	20万元	20万元	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无	提高经济效益	5	5	无偏差
		社会效益指标	提高教育社会满意度	95%	提高教育社会满意度	5	5	无偏差
		生态效益指标	污染度	0%	污染度0%	5	5	无偏差
		可持续影响指标	持续影响时限	1年	持续影响时限提高	5	5	无偏差
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%	提高教育社会满意度 污染度	5	5	无偏差
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	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	枣庄逸夫小学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	20.02	20.02	14.67	10	73.28%	7.33
	其中：当年财政拨款	20.02	20.02	14.67			
	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166.14万元			2025年学前生均经费完成数共14.67万元			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年学前生均公用经费	166.14万元	14.67万元	5	5	无
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	促进绿色办学	10	10	无
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	满足学校办学、教学需要	10	10	无
	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	10	10	无
		质量指标	提升学前教育办学质量	是	提升学前教育办学质量	10	10	无
		时效指标	2025年及时支付	是	2025年及时支付	5	5	无
		成本指标	提升公用经费资金使用效益	是	提升公用经费资金使用效益	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	完成生均经费发放	是	完成生均经费发放	5	5	无
		社会效益指标	保障学校正常运转	是	保障学校正常运转	10	10	无
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	提升办学质量，促进绿色校园建设	10	10	无
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	促进学在市中品牌建设	5	5	无
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	是	提升学生及家长满意度	5	5	无
总分			**97.33**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		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		枣庄逸夫小学	
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	15	11.97	10	79.80%	7.98
		其中：当年财政拨款	0	15	11.97			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		小学生均经费（省级）15万			小学生均经费（省级）11.97万			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	小学生均经费（省级）	15万元	11.97	10	8	无偏差
			小学生均经费（省级）	足额及时	足额及时	10	10	无偏差
		生态环境成本指标	满足学校办学、教学需要	是	满足学校办学、教学需要	10	10	无偏差
		社会成本指标	促进绿色办学	是	促进绿色办学	10	10	无偏差
	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	10	10	无偏差
		质量指标	提升基础教育办学质量	是	提升基础教育办学质量	5	5	无偏差
		时效指标	2025年及时支付	是	2025年及时支付	5	5	无偏差
		成本指标	提升资金使用效益	是	提升资金使用效益	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	无	提高经济效益	5	5	无偏差
		社会效益指标	保障学校正常运转	是	保障学校正常运转	5	5	无偏差
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	提升办学质量，促进绿色校园建设	5	5	无偏差
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	是	促进学在市中品牌建设	5	5	无偏差
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	是	提升学生及家长满意度	5	5	无偏差
总分			**95.98**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年特殊教育随班就读生均公用经费						
主管部门		枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄逸夫小学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1.8	1.8	1.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1.8	1.8	1.8			
		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			
		保障教育教学的有序进行			保障教育教学的有序进行			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年特殊教育随班就读生均公用经费	54.9万元	1.8	10	10	无偏差
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	促进绿色办学	10	10	无偏差
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	满足学校办学、教学需要	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	义务教育阶段特殊教育生均公用经费	9000元每生每年	1.8	10	10	无偏差
		质量指标	提升基础教育办学质量	是	提升基础教育办学质量	10	10	无偏差
		时效指标	2025年及时支付	是	2025年及时支付	10	10	无偏差
		成本指标	提升公用经费资金使用效益	是	提升公用经费资金使用效益	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	完成生均经费发放	完成	完成生均经费发放	5	5	无偏差
		社会效益指标	保障学校正常运转	是	保障学校正常运转	5	5	无偏差
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	提升办学质量，促进绿色校园建设	5	5	无偏差
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	促进	促进学在市中品牌建设	5	5	无偏差
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	>95%	提升学生及家长满意度	5	5	无偏差
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025年小学生均公用经费（区级）						
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄逸夫小学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	8.28	8.28	8.28	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	8.28	8.28	8.28			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	2025年小学生均公用经费（区级）239.78万元			2025年小学生均公用经费（区级）8.28万元			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年区级小学生均公用经费	239.78万元	8.28万元	10	10	无偏差
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	促进绿色办学	10	10	无偏差
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	满足学校办学、教学需要	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	2025年区级小学生均公用经费	780元每生每年	8.28万元	10	10	无偏差
		质量指标	提升小学教育办学质量	是	提升小学教育办学质量	10	10	无偏差
		时效指标	2025年及时支付	是	2025年及时支付	10	10	无偏差
		成本指标	提升公用经费资金使用效益	是	提升公用经费资金使用效益	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	完成生均经费发放	完成	完成生均经费发放	5	5	无偏差
		社会效益指标	保障学校正常运转	是	保障学校正常运转	5	5	无偏差
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	提升办学质量，促进绿色校园建设	5	5	无偏差
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	促进	促进学在市中品牌建设	5	5	无偏差
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	>95%	提升学生及家长满意度	5	5	无偏差
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2024年结转生均（省级）						
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄逸夫小学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	14	14	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	14	14			
	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14万元			2024年生均省级结转资金，合计约14万元			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年初中中央生均结转	约14万元	小学中央生均结转实际支付14万元	10	10	无偏差
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	促进绿色办学	10	10	无偏差
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	满足学校办学、教学需要	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	2024年初中生均公用经费结转资金	初中1000元每生每年	小学中央生均结转实际支付14万元	10	10	无偏差
		质量指标	提升初中教育办学质量	提升	提升教育办学质量	10	10	无偏差
		时效指标	2025年及时支付	是	2025年及时支付	10	10	无偏差
		成本指标	提升公用经费资金使用效益	是	提升公用经费资金使用效益	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	完成生均经费发放	完成	完成生均经费发放	5	5	无偏差
		社会效益指标	保障学校正常运转	是	保障学校正常运转	5	5	无偏差
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	提升办学质量，促进绿色校园建设	5	5	无偏差
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	促进	促进学在市中品牌建设	5	5	无偏差
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	>95%	提升学生及家长满意度	5	5	无偏差
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2024年生均结转（中央）						
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄逸夫小学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	67.29	67.29	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	67.29	67.29			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	2024年义务教育生均结转，合计约1530万元			2024年义务教育生均结转，合计约67.29元			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年小学生均中央结转资金	1530万元	67.29万元	10	10	无偏差
		生态环境成本指标	促进绿色办学	是	促进绿色办学	10	10	无偏差
		社会成本指标	满足学校办学、教学需要	是	满足学校办学、教学需要	10	10	无偏差
	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	10	10	无偏差
		质量指标	提升小学教育办学质量	是	提升小学教育办学质量	10	10	无偏差
		时效指标	2025年及时支付	是	2025年及时支付	10	10	无偏差
		成本指标	提升公用经费资金使用效益	是	提升公用经费资金使用效益	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	完成生均经费发放	完成	完成生均经费发放	5	5	无偏差
		社会效益指标	保障学校正常运转	是	保障学校正常运转	5	5	无偏差
		生态效益指标	提升办学质量，促进绿色校园建设	是	提升办学质量，促进绿色校园建设	5	5	无偏差
		可持续影响指标	促进学在市中品牌建设	促进	促进学在市中品牌建设	5	5	无偏差
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学生及家长满意度	>95%	提升学生及家长满意度	5	5	无偏差
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025年秋季学前教育免保教费（中央）						
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄逸夫小学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	12.65	12.65	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	12.65	12.65			
	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年秋季学前教育免保教费（中央），用于免除学前大班幼儿保教费。			2025年秋季学前教育免保教费（中央），用于免除学前大班幼儿保教费。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学前教育免保教费（中央）	12.652万元	12.652万元	10	10	无偏差
			学前教育免保教费（中央）	12.652万元	12.652万元	10	10	无偏差
		社会成本指标	改善办学条件	改善	改善	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	提升教育事业发展	提升	提升	10	10	无偏差
		质量指标	提升教育满意度	提升	提升	10	10	无偏差
		时效指标	及时拨付指标	及时	及时	10	10	无偏差
		成本指标	学前幼儿入园率	及时	及时	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	提升教育满意度	提升	提升	5	5	无偏差
		社会效益指标	提升教育事业发展	提升	提升	5	5	无偏差
		生态效益指标	促进社会和谐发展	促进	促进	5	5	无偏差
		可持续影响指标	资助育人满意度	满意	满意	5	5	无偏差
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	达到社会满意度	满意	满意	5	5	无偏差
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	小学随班送教经费（省级）						
主管部门	枣庄市市中区教育和体育局			实施单位	枣庄逸夫小学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	5.4	5.4	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	5.4	5.4			
	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			
	保障教育教学工作顺利完成			保障教育教学工作顺利完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	生均标准	8000元/生/年	8000元/生/年	10	10	无偏差
		生态环境成本指标	污染率	0%	0%污染度	10	10	无偏差
		社会成本指标	省级拨款	5.4万元	5.4万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	学生人数	7人	7人	10	10	无偏差
		质量指标	提高教学质量	提高	提高	10	10	无偏差
		时效指标	及时支付	12月底前	12月底前	10	10	无偏差
		成本指标	随班就读经费金额	5.4万元	5.4万元	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无	无	5	5	无偏差
		社会效益指标	提高教育社会满意度	95%	提高教育社会满意度	5	5	无偏差
		生态效益指标	污染度	0%	污染度0%	5	5	无偏差
		可持续影响指标	持续影响时限	1年	持续影响时限	5	5	无偏差
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%	提高家长满意度	5	5	无偏差
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：								