

2025 年度
枣庄市教育局部门决算

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）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，组织拟定全市教育工作规范性文件并监督执行。

（二）拟定教育体制改革与教育事业发展规划，制订年度计划并组织实施。

（三）负责全市基础教育（含学前教育）、职业教育与成人教育、民办教育和少数民族教育的统筹规划和协调管理工作；负责教育督导与评估。

（四）统筹规划和协调指导全市教育改革，理顺教育内部、外部的关系。

（五）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的规定，监测教育经费的投入和使用情况；参与全市义务教育经费保障机制改革工作；编报市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市的教育援助和教育贷款；指导全市教育财务工作。

（六）规划、指导全市教师队伍建设，协同有关部门制订教育系统劳动工资和人事管理的有关规定；负责教师资格认定工作。

（七）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育等工作。

（八）归口管理全市的学历教育及其考试工作，规划、

指导自学考试、民办教育、社会力量办学和扫除青壮年文盲工作。

（九）会同有关部门承办全市普通高校、成人高校、中等及中等以下学校以及研究生的招生工作；负责师范类大中专毕业生和毕业研究生就业指导计划的编制和具体实施工作。

（十）组织实施国家、省下达的重大科研项目，拟订枣庄教育改革实验区的有关课题并组织实施，规划、指导并推动全市教育系统的科研、教研及成果转化工作。

（十一）协调、监督、指导全市中小学的校舍改造、教学仪器设备、图书资料配备、实验室建设、勤工俭学和校办产业的工作；协调实施校舍安全工程；指导学校的安全保卫工作。

（十二）负责全市教育系统的对外交流工作。

（十三）负责全市教育统计资料及信息系统的的开发和建设，规划、指导学校教育信息化工作。

（十四）负责全市语言文字管理工作。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市教育局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入枣庄市教育局 2025 年度部门决算编制范围的二级

预算单位包括:

- 1、枣庄市教育局本级
- 2、枣庄市教育科学研究院
- 3、枣庄市教育招生考试研究院
- 4、枣庄市立新小学
- 5、枣庄市第十五中学
- 6、枣庄市实验小学
- 7、枣庄市实验学校
- 8、枣庄市第二实验幼儿园
- 9、枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）
- 10、枣庄市第三中学
- 11、枣庄市实验幼儿园
- 12、枣庄市解放路学校
- 13、枣庄市青檀学校
- 14、枣庄市第二实验学校
- 15、枣庄市正航学校

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市教育局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	66,387.05	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	344.90	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	3,147.43	五、教育支出	36	57,438.30
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.36
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	572.29	八、社会保障和就业支出	39	6,079.86
	9		九、卫生健康支出	40	2,667.13
	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	3,916.11
	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	4.00
	23		二十三、其他支出	54	344.90
	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	70,451.66	本年支出合计	58	70,451.66
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	70,451.66	总计	62	70,451.66

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

部门：枣庄市教育局

公开 02 表
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		70,451.66	66,731.95		3,147.43			572.29
205	教育支出	57,438.30	53,718.58		3,147.43			572.29
20501	教育管理事务	3,221.24	2,381.58		839.66			
2050101	行政运行	427.63	427.63					
2050102	一般行政管理事务	452.44	452.44					
2050199	其他教育管理事务支出	2,341.17	1,501.51		839.66			
20502	普通教育	41,683.23	39,488.69		2,154.83			39.70
2050201	学前教育	4,072.94	4,072.94					
2050202	小学教育	12,589.53	12,549.83					39.70
2050203	初中教育	10,758.92	10,758.92					
2050204	高中教育	14,259.44	12,104.61		2,154.83			
2050299	其他普通教育支出	2.40	2.40					
20503	职业教育	6,306.71	6,153.78		152.93			

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
2050302	中等职业教育	6,276.47	6,123.54		152.93			
2050399	其他职业教育支出	30.24	30.24					
20507	特殊教育	1,498.77	1,495.77					3.00
2050701	特殊教育学校教育	1,344.65	1,344.65					
2050702	专门学校教育	154.11	151.11					3.00
20508	进修及培训	412.07	412.07					
2050803	培训支出	412.07	412.07					
20509	教育费附加安排的支出	3,786.70	3,786.70					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,786.70	3,786.70					
20599	其他教育支出	529.59						529.59
2059999	其他教育支出	529.59						529.59
206	科学技术支出	1.36	1.36					
20604	技术与研究开发	1.36	1.36					
2060499	其他技术与研究开发支出	1.36	1.36					
208	社会保障和就业支出	6,079.86	6,079.86					
20805	行政事业单位养老支出	6,030.77	6,030.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,019.03	4,019.03					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,011.75	2,011.75					
20807	就业补助	4.96	4.96					
2080712	高技能人才培养补助	4.96	4.96					
20808	抚恤	42.78	42.78					
2080801	死亡抚恤	42.78	42.78					
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34					
210	卫生健康支出	2,667.13	2,667.13					
21011	行政事业单位医疗	2,667.13	2,667.13					
2101101	行政单位医疗	18.92	18.92					
2101102	事业单位医疗	1,812.96	1,812.96					
2101103	公务员医疗补助	835.24	835.24					
221	住房保障支出	3,916.11	3,916.11					
22102	住房改革支出	3,916.11	3,916.11					
2210201	住房公积金	3,916.11	3,916.11					
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00					
22401	应急管理事务	4.00	4.00					

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
2240199	其他应急管理支出	4.00	4.00					
229	其他支出	344.90	344.90					
22960	彩票公益金安排的支出	344.90	344.90					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	344.90	344.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市教育局

公开 03 表
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		70,451.66	50,291.30	20,160.36			
205	教育支出	57,438.30	37,633.16	19,805.14			
20501	教育管理事务	3,221.24	1,760.35	1,460.89			
2050101	行政运行	427.63	427.63				
2050102	一般行政管理事务	452.44		452.44			
2050199	其他教育管理事务支出	2,341.17	1,332.72	1,008.45			
20502	普通教育	41,683.23	30,430.80	11,252.42			
2050201	学前教育	4,072.94	2,893.46	1,179.48			
2050202	小学教育	12,589.53	9,342.01	3,247.52			
2050203	初中教育	10,758.92	9,174.66	1,584.26			
2050204	高中教育	14,259.44	9,020.68	5,238.76			
2050299	其他普通教育支出	2.40		2.40			
20503	职业教育	6,306.71	4,006.36	2,300.35			

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
2050302	中等职业教育	6,276.47	4,006.36	2,270.11			
2050399	其他职业教育支出	30.24		30.24			
20507	特殊教育	1,498.77	1,023.58	475.19			
2050701	特殊学校教育	1,344.65	1,023.58	321.07			
2050702	专门学校教育	154.11		154.11			
20508	进修及培训	412.07	412.07				
2050803	培训支出	412.07	412.07				
20509	教育费附加安排的支出	3,786.70		3,786.70			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,786.70		3,786.70			
20599	其他教育支出	529.59		529.59			
2059999	其他教育支出	529.59		529.59			
206	科学技术支出	1.36		1.36			
20604	技术与研究开发	1.36		1.36			
2060499	其他技术与研究开发支出	1.36		1.36			
208	社会保障和就业支出	6,079.86	6,074.90	4.96			
20805	行政事业单位养老支出	6,030.77	6,030.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,019.03	4,019.03				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,011.75	2,011.75				
20807	就业补助	4.96		4.96			
2080712	高技能人才培养补助	4.96		4.96			
20808	抚恤	42.78	42.78				
2080801	死亡抚恤	42.78	42.78				
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				
210	卫生健康支出	2,667.13	2,667.13				
21011	行政事业单位医疗	2,667.13	2,667.13				
2101101	行政单位医疗	18.92	18.92				
2101102	事业单位医疗	1,812.96	1,812.96				
2101103	公务员医疗补助	835.24	835.24				
221	住房保障支出	3,916.11	3,916.11				
22102	住房改革支出	3,916.11	3,916.11				
2210201	住房公积金	3,916.11	3,916.11				
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00			
22401	应急管理事务	4.00		4.00			
2240199	其他应急管理支出	4.00		4.00			

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
229	其他支出	344.90		344.90			
22960	彩票公益金安排的支出	344.90		344.90			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	344.90		344.90			

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：枣庄市教育局

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	66,387.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	344.90	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	53,718.58	53,718.58		
	6		六、科学技术支出	38	1.36	1.36		
	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	6,079.86	6,079.86		
	9		九、卫生健康支出	41	2,667.13	2,667.13		
	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				

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
	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				
	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	3,916.11	3,916.11		
	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	4.00	4.00		
	23		二十三、其他支出	55	344.90		344.90	
	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	66,731.95	本年支出合计	59	66,731.95	66,387.05	344.90	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	66,731.95	总计	64	66,731.95	66,387.05	344.90	

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：枣庄市教育局

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		66,387.05	50,291.30	16,095.75
205	教育支出	53,718.58	37,633.16	16,085.42
20501	教育管理事务	2,381.58	1,760.35	621.23
2050101	行政运行	427.63	427.63	
2050102	一般行政管理事务	452.44		452.44
2050199	其他教育管理事务支出	1,501.51	1,332.72	168.79
20502	普通教育	39,488.69	30,430.80	9,057.89
2050201	学前教育	4,072.94	2,893.46	1,179.48
2050202	小学教育	12,549.83	9,342.01	3,207.82
2050203	初中教育	10,758.92	9,174.66	1,584.26
2050204	高中教育	12,104.61	9,020.68	3,083.93
2050299	其他普通教育支出	2.40		2.40
20503	职业教育	6,153.78	4,006.36	2,147.42

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
2050302	中等职业教育	6,123.54	4,006.36	2,117.18
2050399	其他职业教育支出	30.24		30.24
20507	特殊教育	1,495.77	1,023.58	472.19
2050701	特殊学校教育	1,344.65	1,023.58	321.07
2050702	专门学校教育	151.11		151.11
20508	进修及培训	412.07	412.07	
2050803	培训支出	412.07	412.07	
20509	教育费附加安排的支出	3,786.70		3,786.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,786.70		3,786.70
206	科学技术支出	1.36		1.36
20604	技术与研究与开发	1.36		1.36
2060499	其他技术与研究与开发支出	1.36		1.36
208	社会保障和就业支出	6,079.86	6,074.90	4.96
20805	行政事业单位养老支出	6,030.77	6,030.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,019.03	4,019.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,011.75	2,011.75	
20807	就业补助	4.96		4.96
2080712	高技能人才培养补助	4.96		4.96

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
20808	抚恤	42.78	42.78	
2080801	死亡抚恤	42.78	42.78	
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
210	卫生健康支出	2,667.13	2,667.13	
21011	行政事业单位医疗	2,667.13	2,667.13	
2101101	行政单位医疗	18.92	18.92	
2101102	事业单位医疗	1,812.96	1,812.96	
2101103	公务员医疗补助	835.24	835.24	
221	住房保障支出	3,916.11	3,916.11	
22102	住房改革支出	3,916.11	3,916.11	
2210201	住房公积金	3,916.11	3,916.11	
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00
22401	应急管理事务	4.00		4.00
2240199	其他应急管理支出	4.00		4.00

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

部门：枣庄市教育局

公开 06 表
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	47,637.44	302	商品和服务支出	1,170.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14,633.95	30201	办公费	21.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,272.53	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6,384.89	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	7,990.96	30206	电费	0.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,039.67	30207	邮电费	2.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2,020.16	30208	取暖费	7.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,839.53	30209	物业管理费	0.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	835.40	30211	差旅费	0.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	252.51	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,962.81	30213	维修（护）费	1.33	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	405.04	30215	会议费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,483.60	30216	培训费	417.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.64	30217	公务接待费	1.29	31013	公务用车购置	

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
30302	退休费	572.02	30218	专用材料费	0.18	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	
30304	抚恤金	65.09	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	68.32	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	603.67	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	12.94	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	759.09	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	36.63	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	18.44	30299	其他商品和服务支出	61.36			
	人员经费合计	49,121.04	公用经费合计					1,170.26

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

部门：枣庄市教育局

公开 07 表
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			344.90	344.90		344.90	
229	其他支出		344.90	344.90		344.90	
22960	彩票公益金安排的支出		344.90	344.90		344.90	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		344.90	344.90		344.90	

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：枣庄市教育局

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

部门：枣庄市教育局

公开 09 表
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
3.41	1.86				1.55	3.41	1.86				1.55

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 70,451.66 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 5,725.69 万元，增长 8.85%。主要是学校建设项目资金增加，教职工人员增加使得工资支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

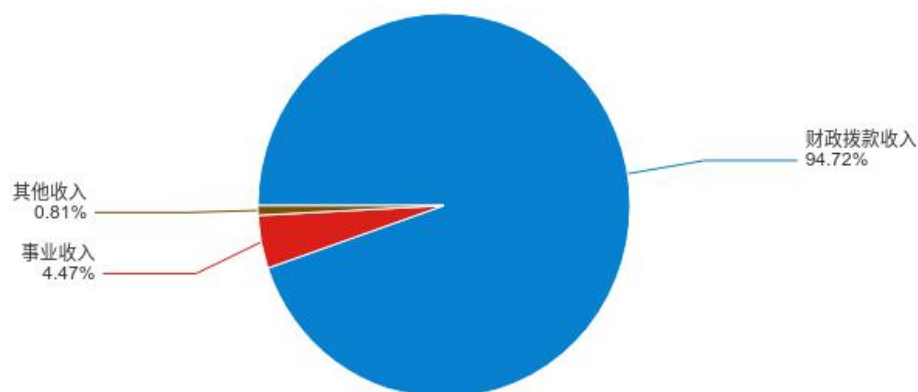


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 70,451.66 万元，其中：财政拨款收入 66,731.95 万元，占 94.72%；事业收入 3,147.43 万元，占 4.47%；其他收入 572.29 万元，占 0.81%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 66,731.95 万元。与 2024 年度相比，增加 5,642.74 万元，增长 9.24%。主要是学校建设项目资金增加，教职工人员增加使得工资支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 3,147.43 万元。与 2024 年度相比，增加 172.53 万元，增长 5.8%。主要是枣庄经济学校校企合作办学收入增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

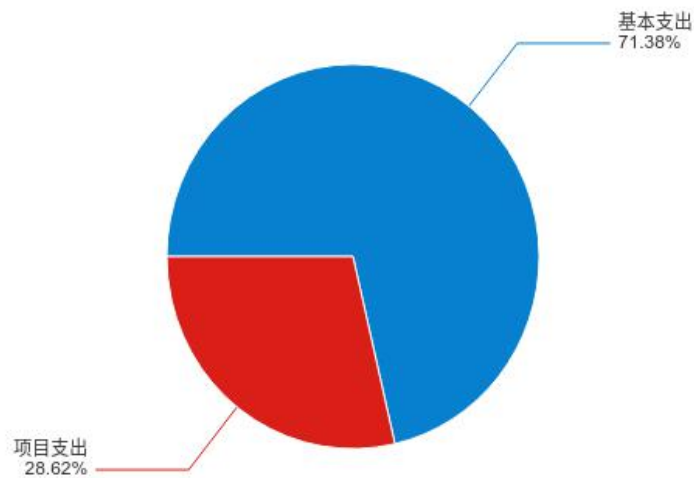
6、其他收入 572.29 万元。与 2024 年度相比，减少 30.75 万元，下降 5.1%。主要是 2025 年项目资金比上年度减少。

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 70,451.66 万元，其中：基本支出 50,291.3 万元，占 71.38%；项目支出 20,160.36 万元，占 28.62%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 50,291.3 万元。与 2024 年度相比，增加 2,405.16 万元，增长 5.02%。主要是新入职教师增加、学生数增加使得人员工资及社保等支出增加。

2、项目支出 20,160.36 万元。与 2024 年度相比，增加 3,378.88 万元，增长 20.13%。主要是增加了专门学校建设、校舍操场等维修改造项目等项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 66,731.95 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,616.45 万元，增长 9.19%。主要是增加了专门学校建设、校舍操场等维修改造项目等项目；新入职教师增加、学生数增加使得人员工资及社保等支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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 66,387.05 万元，占本年支出合计的 94.23%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,432.34 万元，增长 8.91%。主要是增加了专门学校建设、校舍操场等维修改造项目等项目；新入

职教师增加、学生数增加使得人员工资及社保等支出增加。

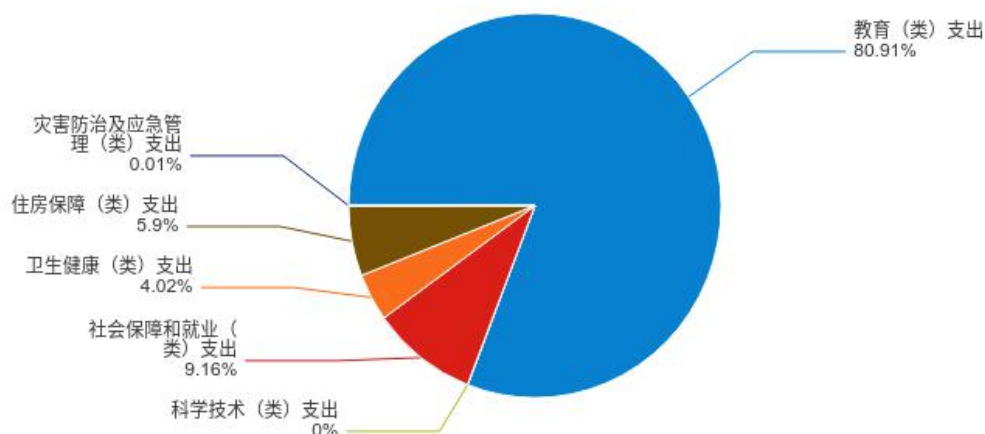
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 66,387.05 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 53,718.58 万元，占 80.91%；科学技术(类)支出 1.36 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 6,079.86 万元，占 9.16%；卫生健康(类)支出 2,667.13 万元，占 4.02%；住房保障(类)支出 3,916.11 万元，占 5.9%；灾害防治及应急管理(类)支出 4 万元，占 0.01%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 58,076.78 万元，支出决算为 66,387.05 万元，完成年初预算的 114.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了专门学校建设、校舍操场等维修改造项目等项目；新入职教师增加、学生数增加使得人员工资及社保等支出增加。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 380.49 万元，支出决算为 427.63 万元，完成年初预算的 112.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工资变动使得人支出增加。

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 399.38 万元，支出决算为 452.44 万元，完成年初预算的 113.29%。决算数大于年初预算数的主要原

因是增加了专门学校建设经费。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 1,320.06 万元，支出决算为 1,501.51 万元，完成年初预算的 113.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加标准化考点建设补助资金。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 3,621 万元，支出决算为 4,072.94 万元，完成年初预算的 112.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了妇女儿童幼儿园保教费资金及教师增加人员支出增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 10,366.69 万元，支出决算为 12,549.83 万元，完成年初预算的 121.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校教职工、在校学生及班级数量较年初预算有所增长，办学规模扩大。根据实际办学需求，年中按程序追加部分项目经费，对应支出类目随之增加。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 9,000.65 万元，支出决算为 10,758.92 万元，完成年初预算的 119.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是新入职教师增加、职称晋升使得人员支出增加；学生数增加使得生均经费增加。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年

初预算为 11,055.44 万元，支出决算为 12,104.61 万元，完成年初预算的 109.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄三中 2025 年预算调整增加了新进人员的人员费用和 2025 年绩效奖金拨款，相应的支出决算增加。

8、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 2.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了基础教育教学改革研究资金。

9、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 4,989.45 万元，支出决算为 6,123.54 万元，完成年初预算的 122.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄经济学校年中追加了优质校建设项目。

10、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄经济学校年中新增省级教育发展资金。

11、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为 977.36 万元，支出决算为 1,344.65 万元，完成年初预算的 137.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄青檀学校 2025 有新入职教师 2 名，工资社保培训费等收入增加，同时有退休人员，退休一次性奖励金增加，且补发

了 23 年考核奖，教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）收入增加，对应支出增加。

12、教育支出（类）特殊教育（款）专门学校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 151.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄正航学校成立于 2025 年 3 月，年初无预算。

13、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 452.77 万元，支出决算为 412.07 万元，完成年初预算的 91.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩培训开支，减少培训项目安排。

14、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 3,475.2 万元，支出决算为 3,786.7 万元，完成年初预算的 108.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加校园修缮专项资金，解决卫生间及走廊积水，内外墙面渗水等，又新增加扩班项目，导致其他教育费附加安排的支出增加。

15、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是科技副职专项资金属于跨年支出的项目。

16、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 4,009.32 万元，支出决算为 4,019.03 万元，完成年初预算的 100.24%。与年初预算基本持平。

17、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 2,004.71 万元，支出决算为 2,011.75 万元，完成年初预算的 100.35%。与年初预算基本持平。

18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为 4.96 万元，支出决算为 4.96 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤金根据年中实际发生数申请追加。

20、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 0 万元，支出决算为 1.34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市实验学校因 2025 年普涨工资，社保基数调高，同时新考入教师 8 人，追加社保资金。

21、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 18.92 万元，支出决算为 18.92

万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

22、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 1,810.38 万元，支出决算为 1,812.96 万元，完成年初预算的 100.14%。与年初预算基本持平。

23、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 833.88 万元，支出决算为 835.24 万元，完成年初预算的 100.16%。与年初预算基本持平。

24、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 3,361.08 万元，支出决算为 3,916.11 万元，完成年初预算的 116.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员公积金及事业单位绩效考核奖增加了公积金缴纳数。

25、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安全责任项目资金。

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 50,291.3 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 49,121.04 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等。

公用经费 1,170.26 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 344.9 万元, 本年支出 344.9 万元, 年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

(一) 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 450 万元, 支出决算为 344.9 万元, 完成年初预算的 76.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是工程项目采购节约资金。

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 3.41 万元，支出决算为 3.41 万元，与 2025 年全年预算基本持平。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 1.86 万元，支出决算为 1.86 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：枣庄市实验小学派人学习芬兰基础教育先进经验。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年枣庄市教育局等单位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。截至 2025 年 12 月 31 日，枣庄市教育局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55

万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。
其中：

国内接待费 1.55 万元，主要用于上级专项检查及调研等接待支出，共计接待 18 批次、139 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、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 44.61 万元，比年初预算数减少 3.08 万元，下降 6.46%，主要原因是厉行节约，压缩开支，机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 4,259.54 万元，其中：政府采购货物支出 1,078.23 万元、政府采购工程支出 2,447.7 万元、政府采购服务支出 733.61 万元。授予中小企业合同金额 4,179.77 万元，占政府采购支出总额的 98.13%，其中：授予小微企业合同金额 3,288.14 万元，占授予中小企业合同金额的 78.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 48.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 58.51%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 67.99%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 4 辆，其他用车主要是枣庄市第十五中学，已报废车辆，账务尚未减少；单位 100 万元以上设备（不含车辆）18 台（套）。

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，枣庄市教育局组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 218 个，涉及预算资金 20,229.35 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对校园改造及大型维修工程项、标准化考点建设等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 290 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市教育局 2025 年度市级预算绩效自评的 218 个项目中，209 个项目自评等级为优，5 个项目自评等级为良，4 个项目自评等级为中。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，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，采购支付跨年的情况等问题。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目

绩效自评结果，以及枣庄市实验幼儿园老城园维修改造、标准化考点建设、“鲁班传人”职业技能活动、校园安保经费和高中生均公用经费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 枣庄市实验幼儿园老城园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 99.56 分。全年预算数为 118.27 万元，执行数为 113.06 万元，完成预算的 95.59%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行执行和完成情况较好，资金使用比较规范，完善了老城园基础设施，改善了办学条件，推动了学校教育教学工作的开展。

2. 标准化考点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 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行执行和完成情况较好，资金使用比较规范，提高了考试安全技术保障水平。

3. “鲁班传人”职业技能活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.99 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行执行和完成情况较好，资金使用比较规范，提高了职业技能。

4. 校园安保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 99.82 分。全年预算数为 35.88 万

元，执行数为 35.57 万元，完成预算的 99.14%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行执行和完成情况较好，资金使用比较规范，有效保障校园安全，保障日常教育教学工作的开展。

5. 高中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 99.57 分。全年预算数为 30.94 万元，执行数为 30.66 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行执行和完成情况较好，资金使用比较规范，保障了高中教育教学正常运转。

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

（三）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。
本部门无中央及省级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

校园改造及大型维修工程项项目，绩效评价等级为优。

标准化考点建设项目，绩效评价等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十六、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。

二十七、教育支出（类）特殊教育（款）专门学校教育（项）：反映各部门举办专门学校的支出。

二十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，

党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十九、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。

三十、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

三十一、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。

三十二、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）。

三十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次

性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

四十一、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

教育部门项目支出绩效自评结果汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	枣庄市教育局机关	市级资助机构代理费	14.88%	91.49
2	枣庄市教育局机关	专项办公业务支出	98.31%	99.83
3	枣庄市教育局机关	2024年科技副职人才专项经费	15.11%	91.51
4	枣庄市教育局机关	市心理健康发展服务中心建设	100.00%	100.00
5	枣庄市教育局机关	全市初中学业水平考试和高中段学校招生录取工作	100.00%	100.00
6	枣庄市教育局机关	教育设施专项布局规划编制项目	95.71%	99.57
7	枣庄市教育局机关	“爱心一日捐”项目资金	20.30%	92.03
8	枣庄市教育局机关	市级资助机构代理费	0.00%	90.00
9	枣庄市教育局机关	省属公费师范生选聘工作经费	43.18%	94.32
10	枣庄市教育局机关	安全生产目标责任奖	100.00%	100.00
11	枣庄市教育局机关	专项业务办公支出	92.61%	99.26
12	枣庄市教育局机关	教育督导相关工作经费	86.00%	98.60
13	枣庄市教育局机关	全市中小学体卫艺及国防教育专项活动	91.63%	99.16
14	枣庄市教育局机关	教师选聘工作经费	89.06%	98.91
15	枣庄市教育局机关	教师职称评审工作	100.00%	100.00
16	枣庄市教育局机关	全市初中学业水平考试和高中段学校招生录取工作	100.00%	100.00
17	枣庄市教育局机关	普通话工作经费	99.40%	99.94
18	枣庄市教育局机关	25年学前教育免保教费补助-活动中心幼儿园	100.00%	100.00
19	枣庄市教育局机关	25年市级教育经费-学前教育免保教费补助	100.00%	100.00
20	枣庄市教育局机关	追加25年学前教育免保教费补助-活动中心幼儿园	100.00%	100.00
21	枣庄市教育局机关	挂职等人员补助	97.92%	99.79
22	枣庄市教育局机关	高校学费及助学贷款补偿及生源地贷款贴息及风险补偿	100.00%	100.00
23	枣庄市教育局机关	市直学校校长职级制薪酬	100.00%	100.00

24	枣庄市教育局机关	全市中小学校《国家学生体质标准》抽测和视力状况抽测	92.93%	99.29
25	枣庄市教育局机关	“三区”人才支持计划教师专项计划市级补贴	65.00%	96.50
26	枣庄市教育局机关	教育宣传工作	92.50%	99.25
27	枣庄市教育局机关	“鲁班传人”职业学校技能活动项目	99.97%	100.00
28	枣庄市教育局机关	教师节系列活动	86.78%	98.68
29	枣庄市教育局机关	专门教育学校建设资金	100.00%	100.00
30	枣庄市教育局机关	枣庄市正航学校建设监理费	100.00%	100.00
31	枣庄市教育局机关	2025年生源地贷款风险补偿金、贴息和免息项目	100.00%	100.00
32	枣庄市教育局机关	枣庄市智慧教育云平台信创迁移建设项目	0.00%	90.00
33	枣庄市教育局机关	枣庄市教育局内部控制系统信创迁移建设项目	0.00%	90.00
34	枣庄市教育局机关	安全生产目标责任奖	100.00%	100.00
35	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	生均免学费资金-市级配套	95.16%	99.52
36	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	职业教育教学改革研究项目	100.00%	100.00
37	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	中职免学费-省级资金	99.18%	99.92
38	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	技能大师工作站补助	100.00%	100.00
39	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	校园安保经费项目	98.68%	99.87
40	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	枣庄经济学校二期续建运动场工程款	100.00%	100.00
41	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	教师、学校发展运行及返还联合办学分成项目	77.09%	97.71
42	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	代收食堂、校企合作单位电费	100.00%	100.00
43	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	中职助学金--市级配套	0.00%	90.00
44	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	中职国家助学金-省级	100.00%	100.00
45	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	25年省级教育发展资金-中职助学金	100.00%	100.00
46	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	中职免学费-中央	100.00%	100.00
47	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	中职免学费-省级	92.50%	99.25
48	枣庄市职业中等专业学校（枣庄经济学校）	中职国家奖学金	100.00%	100.00

49	枣庄市职业中等专业学校 (枣庄经济学校)	中职助学金-市级配套	54.44%	95.44
50	枣庄市职业中等专业学校 (枣庄经济学校)	2025年度中职联办五年制高职专业建设	96.98%	99.70
51	枣庄市职业中等专业学校 (枣庄经济学校)	枣2025年省级教育发展资金(全省职业院校技能大赛奖励、职业教育教学改革研	58.17%	91.82
52	枣庄市职业中等专业学校 (枣庄经济学校)	中职免学费--市级配套	92.47%	99.25
53	枣庄市职业中等专业学校 (枣庄经济学校)	中职免学费-中央级	100.00%	100.00
54	枣庄市职业中等专业学校 (枣庄经济学校)	中职免学费-省级	100.00%	100.00
55	枣庄市职业中等专业学校 (枣庄经济学校)	经济学校校园安保	100.00%	100.00
56	枣庄市职业中等专业学校 (枣庄经济学校)	急需紧缺人才生活和租房补贴	92.47%	99.25
57	枣庄市职业中等专业学校 (枣庄经济学校)	双高校自主招聘兼职教师项目	100.00%	100.00
58	枣庄市职业中等专业学校 (枣庄经济学校)	枣庄经济学校教师关爱项目	99.33%	99.93
59	枣庄市职业中等专业学校 (枣庄经济学校)	援疆补助一周中霖	100.00%	100.00
60	枣庄市教育科学研究院	职业教育教学改革项目	100.00%	100.00
61	枣庄市教育科学研究院	全市学生装管理信息化建设和工作检查	99.83%	99.96
62	枣庄市教育科学研究院	职业教育教学改革研究	100.00%	100.00
63	枣庄市教育科学研究院	部省共建职业教育课题	100.00%	100.00
64	枣庄市教育科学研究院	基础教育教学改革研究项目	0.00%	65.00
65	枣庄市教育科学研究院	教研工作经费	98.32%	99.66
66	枣庄市教育科学研究院	枣庄市教育城域网升级改造暨网络中心建设建设项目	99.72%	99.97
67	枣庄市教育科学研究院	基础教育教学改革研究项目(2025年23号文件)	0.00%	70.00
68	枣庄市教育科学研究院	2024市级优秀教学改革成果奖发放	100.00%	100.00
69	枣庄市教育科学研究院	职业中专访学研修	100.00%	100.00
70	枣庄市教育招生考试研究院	教育招生及等级考试经费	100.00%	100.00
71	枣庄市教育招生考试研究院	教育招生及等级考试经费	99.13%	99.82
72	枣庄市教育招生考试研究院	考务采购专项资金	98.16%	99.64
73	枣庄市教育招生考试研究院	省派检查员费用	34.85%	86.96

74	枣庄市教育招生考试研究院	教育招生及等级考试经费	53.38%	89.68
75	枣庄市教育招生考试研究院	标准化考点建设专项资金	100.00%	100.00
76	枣庄市教育招生考试研究院	考试设备运维及保密室设备升级改造	100.00%	100.00
77	枣庄市教育招生考试研究院	招考系统培训费	0.00%	65.00
78	枣庄市教育招生考试研究院	省派检查员费用	100.00%	100.00
79	枣庄市教育招生考试研究院	学业水平合格考试阅卷费	85.26%	97.06
80	枣庄市教育招生考试研究院	国家教育考试标准化考点建设资金	100.00%	100.00
81	枣庄市教育招生考试研究院	省派检查员补助	0.00%	70.00
82	枣庄市教育招生考试研究院	2025年夏季高考考场智能实时巡查服务	99.41%	99.88
83	枣庄市实验学校	长白山校区建设	96.68%	98.34
84	枣庄市实验学校	小学生均公用经费—省级资金	96.57%	99.32
85	枣庄市实验学校	小学生均公用经费—省级资金	95.71%	99.14
86	枣庄市实验学校	实验室条件改善	98.45%	99.68
87	枣庄市实验学校	长白山校区维修改造工程	83.79%	96.76
88	枣庄市实验学校	长白山路校区运动场入口维修改造项目	99.25%	99.86
89	枣庄市实验学校	综合奖补资金（校园足球）	100.00%	100.00
90	枣庄市实验学校	小学生均公用经费—市级配套	74.05%	94.80
91	枣庄市实验学校	初中生均公用经费—市级配套	95.19%	99.04
92	枣庄市实验学校	特教公用经费—市级配套	100.00%	100.00
93	枣庄市实验学校	城乡义务教育补助—小学省级	98.61%	99.72
94	枣庄市实验学校	城乡义务教育补助经费—初中省级	99.98%	100.00
95	枣庄市实验学校	城乡义务教育—小学	100.00%	100.00
96	枣庄市实验学校	城乡义务教育省级—初中	99.77%	99.96
97	枣庄市实验学校	城乡义务教育—特教经费	100.00%	100.00
98	枣庄市实验学校	特教经费—市级	100.00%	100.00

99	枣庄市实验学校	特教经费—省级	100.00%	100.00
100	枣庄市实验学校	小学教育生活补助—市级	75.00%	95.00
101	枣庄市实验学校	初中教育生活补助—市级	100.00%	100.00
102	枣庄市实验学校	初中生活补助—市级	100.00%	100.00
103	枣庄市实验学校	化解大班额 教师队伍建设	100.00%	100.00
104	枣庄市实验学校	关爱教师专项	100.00%	100.00
105	枣庄市实验学校	长白山路校区维修改造项目	99.42%	97.02
106	枣庄市实验学校	校园安保经费	99.42%	99.88
107	枣庄市实验学校	化解大班额，教师队伍建设	100.00%	100.00
108	枣庄市实验学校	合同制职工社保金及滞纳金	98.56%	99.72
109	枣庄市实验学校	援疆教师补助	100.00%	100.00
110	枣庄市第三中学	高中生均公用经费	99.10%	99.57
111	枣庄市第三中学	校园物业费专项	99.46%	98.90
112	枣庄市第三中学	校园零星维修专项	99.88%	99.38
113	枣庄市第三中学	教学设备更新和充实	77.02%	94.87
114	枣庄市第三中学	校园改造及大型维修工程	79.08%	95.29
115	枣庄市第三中学	市中校区校园水网、暖气管网改造工程	97.43%	99.26
116	枣庄市第三中学	标准化考场建设-高考屏蔽仪更新	100.00%	97.02
117	枣庄市第三中学	省基金会专款-会议直播系统建设	100.00%	99.78
118	枣庄市第三中学	高中助学金-市级配套	78.31%	95.44
119	枣庄市第三中学	国家高中助学金	100.00%	97.78
120	枣庄市第三中学	国家助学金	100.00%	96.68
121	枣庄市第三中学	高中生均公用经费	94.85%	95.85
122	枣庄市第三中学	国家高中建档立卡学生免除学费-省级配套	100.00%	98.40
123	枣庄市第三中学	挂职人员补助	100.00%	95.79

124	枣庄市第三中学	教师关爱项目	100.00%	96.87
125	枣庄市第三中学	教职工队伍数量的补充及教职工教育、教学绩效管理	100.00%	99.88
126	枣庄市第三中学	高中国际部合作项目	100.00%	98.89
127	枣庄市第三中学	实验高中三期PPP项目付款	97.85%	99.47
128	枣庄市第二实验学校	图书馆工程完善项目	90.73%	99.07
129	枣庄市第二实验学校	初中生均公用经费--市级配套	99.87%	99.99
130	枣庄市第二实验学校	初中生均公用经费--省级资金	99.70%	99.97
131	枣庄市第二实验学校	初中生均公用经费--省级资金	99.28%	99.93
132	枣庄市第二实验学校	初中生均公用经费--市级配套	100.00%	100.00
133	枣庄市第二实验学校	初中教育生活补助	98%	99.80
134	枣庄市第二实验学校	初中教育生活补助	61.54%	96.15
135	枣庄市第二实验学校	化解大班额-师资队伍建设	100.00%	100.00
136	枣庄市第二实验学校	急需紧缺人才生活补贴项目	100.00%	100.00
137	枣庄市第二实验学校	关爱教师专项	83.21%	98.21
138	枣庄市第二实验学校	校园安保经费	99.82%	99.98
139	枣庄市第二实验学校	化解大班额师资队伍建设	88.63%	98.86
140	枣庄市实验小学	秋季扩班设备经费	99.94%	99.98
141	枣庄市实验小学	校舍安全修缮专项资金	99.23%	99.84
142	枣庄市实验小学	城乡义务教育补助经费	100.00%	100.00
143	枣庄市实验小学	小学生均公用经费--市级资金	100.00%	100.00
144	枣庄市实验小学	城乡义务教育补助经费--小学	98.53%	99.70
145	枣庄市实验小学	2025 年省级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制）	100.00%	100.00

146	枣庄市实验小学	特殊教育公用经费（省级）	100.00%	100.00
147	枣庄市实验小学	特教公用经费-市级配套	100.00%	100.00
148	枣庄市实验小学	家庭经济困难学生生活补助（枣财教指16号）	94.00%	88.80
149	枣庄市实验小学	家庭经济困难学生生活补助-中央直达资金	100.00%	100.00
150	枣庄市实验小学	化解义务教育大班额-师资队伍建设	100.00%	100.00
151	枣庄市实验小学	校园安全修缮工程	0.00%	80.00
152	枣庄市实验小学	关爱教师专项	99.71%	99.94
153	枣庄市实验小学	教室多媒体黑板购置	100.00%	100.00
154	枣庄市实验小学	教学仪器、器材购置	100.00%	100.00
155	枣庄市实验小学	化解大班额师资队伍建设专项资金	100.00%	100.00
156	枣庄市实验小学	校园安保经费	99.14%	99.82
157	枣庄市实验小学	因公出国费用	100.00%	100.00
158	枣庄市第十五中学	初中生均公用经费-省级资金	96.98%	99.50
159	枣庄市第十五中学	十五中西校区操场改造项目	97.76%	99.58
160	枣庄市第十五中学	十五中西校区操场改造项目欠款	64.79%	96.48
161	枣庄市第十五中学	十五中东校区操场、篮球场改造项目	0.00%	90.00
162	枣庄市第十五中学	城乡义务教育补助经费-综合奖补	100.00%	100.00
163	枣庄市第十五中学	初中生均公用经费-市级配套	87.49%	98.35
164	枣庄市第十五中学	特教公用经费-市级配套	100.00%	100.00
165	枣庄市第十五中学	初中生均经费-省级资金	95.12%	99.51
166	枣庄市第十五中学	城乡义务教育补助经费-省级	63.89%	96.39
167	枣庄市第十五中学	城乡义务教育经费-特教公用经费	100.00%	100.00
168	枣庄市第十五中学	特教公用经费-市级配套	100.00%	100.00
169	枣庄市第十五中学	初中教育生活补助	86.25%	98.63
170	枣庄市第十五中学	化解大班额-师资队伍建设	100.00%	100.00

171	枣庄市第十五中学	教师队伍建设项目	100.00%	99.47
172	枣庄市第十五中学	校园安保项目	100.00%	100.00
173	枣庄市第十五中学	关爱教师专项	100.00%	100.00
174	枣庄市第十五中学	援疆补助	100.00%	100.00
175	枣庄市立新小学	特教公用经费-省级	100.00%	100.00
176	枣庄市立新小学	秋季扩班设备设施配套项目	99.87%	99.99
177	枣庄市立新小学	2025年省级教育发展资金(城乡义务教育经费保障机制)综合奖补资金	100.00%	100.00
178	枣庄市立新小学	小学生均公用经费-市级配套	100.00%	100.00
179	枣庄市立新小学	特教公用经费-市级配套	65.00%	96.50
180	枣庄市立新小学	小学生均公用经费-省级资金	99.51%	99.95
181	枣庄市立新小学	小学生均公用经费-省级资金	98.45%	99.84
182	枣庄市立新小学	特教公用经费-省级配套	100.00%	100.00
183	枣庄市立新小学	小学教育生活补助-市级配套	100.00%	100.00
184	枣庄市立新小学	小学教育生活补助-中央资金	96.46%	99.65
185	枣庄市立新小学	关爱教师专项	99.72%	99.97
186	枣庄市立新小学	学校引入急需紧缺人才补贴	100.00%	100.00
187	枣庄市立新小学	新操场建设与原有场地维修翻新	99.83%	99.98
188	枣庄市立新小学	校园安保经费	100.00%	100.00
189	枣庄市立新小学	化解大班额-师资队伍建设	100.00%	100.00
190	枣庄市立新小学	援疆人才补助	100.00%	100.00
191	枣庄市青檀学校	枣庄市特殊教育学校职业基础教育教学改革研究项目	100.00%	100.00
192	枣庄市青檀学校	生均公用经费	100.00%	100.00
193	枣庄市青檀学校	特教公用经费	94.50%	99.45
194	枣庄市青檀学校	特殊教育改善办学条件补助资金	99.40%	99.84
195	枣庄市青檀学校	市级配套公用经费	100.00%	100.00

196	枣庄市青檀学校	生均公用经费	96.68%	99.67
197	枣庄市青檀学校	学生营养餐	100.00%	100.00
198	枣庄市青檀学校	培智部、视障部中职班教学设备购置、教室改造费	100.00%	100.00
199	枣庄市青檀学校	关爱教师专项	98.70%	98.90
200	枣庄市青檀学校	屋面防水维修	100.00%	93.00
201	枣庄市青檀学校	校园安保经费	96.48%	99.65
202	枣庄市正航学校	2025年省级教育发展资金（中小学办学条件改善奖补）	38.07%	81.81
203	枣庄市正航学校	正航学校公用经费	99.96%	96.00
204	枣庄市第二实验幼儿园	补充教职工数量及其他工资福利支出	89.00%	98.90
205	枣庄市实验幼儿园	学前助学金-市级配套	100.00%	100.00
206	枣庄市实验幼儿园	生均公用经费	99.79%	99.98
207	枣庄市实验幼儿园	学前教育免保育教育费补助资金	100.00%	100.00
208	枣庄市实验幼儿园	学前教育免保育教育费补助资金	100.00%	100.00
209	枣庄市实验幼儿园	家庭经济困难幼儿免保教费	100.00%	100.00
210	枣庄市实验幼儿园	学前教育免保育教育费补助资金	100.00%	100.00
211	枣庄市实验幼儿园	关爱教师专项	0.96%	90.10
212	枣庄市实验幼儿园	引进急需紧缺人才补助	100.00%	100.00
213	枣庄市实验幼儿园	新城园食堂改造	57.63%	95.76
214	枣庄市实验幼儿园	老城园维修改造	95.59%	99.56
215	枣庄市实验幼儿园	教室设备更新及补充	92.21%	99.22
216	枣庄市实验幼儿园	校园安保项目	100.00%	100.00
217	枣庄市实验幼儿园	补充教职工数量及其他工资福利支出	89.14%	98.91
218	枣庄市实验幼儿园	解聘人员赔偿金	100.00%	100.00

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		老城园维修改造						
主管部门		枣庄市教育局			实施单位	枣庄市实验幼儿园		
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	118.27	118.27	113.06	10	95.59%	9.56
		其中：当年财政拨款	118.27	118.27	113.06			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展老城园维修改造工作，完善老城园基础设施，提高办学条件，创造良好的办学环境，实现校园可持续发展影响。			完善了老城园基础设施，改善了办学条件，推动了学校教育教学工作的开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	老城园维修改造所需资金	≤118.27万元	113.06万元	10	10	
	产出指标	数量指标	老城园维修改造工程数量	≥5个	5个	15	15	
		质量指标	老城园维修改造工程质量	优	优	15	15	
		时效指标	按时完成项目工程	按时	按时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善园所基础设施，提高办学条件，保证教育教学活动有序开展	是	是	15	15	
		可持续影响指标	完善园所配套设施，改善教育教学环境	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			99.56					
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		标准化考点建设专项资金						
主管部门		枣庄市教育局			实施单位	枣庄市教育招生考试研究院		
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	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	110	110	110			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展标准化考点建设工作，提高考试安全技术保障水平，确保考试公平公正。			通过开展标准化考点建设工作，提高考试安全技术保障水平，确保考试公平公正。			
	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	活动支出资金数额	≤110万元	110万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	拨付标准化考点学校数量	≥3个	3个	10	10	无
		质量指标	标准化考点软硬件建设合格率	≥95%	95%	15	15	无
		时效指标	按时完成考点建设升级改造	及时	及时	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	优化标准化考点办考环境	是	是	15	15	无
		可持续影响指标	提升教育考试公平公正水平，确保考试结果真实可靠，维护社会公平正义。	是	是	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务考生满意度	≥90%	90%	10	10	无
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：			无					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		“鲁班传人”职业学校技能活动项目						
主管部门		枣庄市教育局			实施单位	枣庄市教育局机关		
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	30	29.99	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	29.99				
	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			
		通过开展职业学校技能活动比赛工作，提高职业技能，实现“以赛促教、以赛促学、赛教融合”。			通过开展职业学校技能活动比赛工作，提高职业技能，实现“以赛促教、以赛促学、赛教融合”。			
	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	职业技能活动经费	≤30万元	29.99万元	10	10	
	产出指标	数量指标	赛项项目数量	≥14个	14个	15	15	
		质量指标	符合技能活动项目要求	符合	符合	15	15	
		时效指标	按时举办技能活动	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高职业教育技能水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	推动职业教育健康发展	推动	推动	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教育的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		校园安保经费						
主管部门		枣庄市教育局			实施单位	枣庄市实验小学		
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	35.88	35.88	35.57	10	99.14%	9.91
		其中：当年财政拨款	35.88	35.88	35.57			
		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			
		通过下达校园安保经费、聘用安保人员，配备安全保障设备，从而保证学校安全事故零发生，确保学校学生和教师的人身安全，有效保障日常教育教学工作的开展。			通过财政预算全额拨付校园保安人员经费，确保保安人员固定、队伍稳定，强化学校及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定。			
	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	安保支出资金数	≤35.88万元	35.57万元	10	9.91	差额资金为政府采购节约资金，财政已收回
	产出指标	数量指标	安保人员人数	≥13人	13人	10	10	
		质量指标	安全事故发生率	=0%	0	15	15	
		时效指标	按时完成每月安保工作	按时	按时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障学生和教师的人身安全	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	增强学校安全意识	增强	增强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.82					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		高中生均公用经费						
主管部门		枣庄市教育局			实施单位	枣庄市第三中学		
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	30.94	30.94	30.66	10	99.10%	9.91
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	30.94	30.94	30.66			
		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			
		通过高中生均公用经费的使用，按时完成2024年学校日常办公工作，实现学校正常运转，保障高中教育学校正常运转，推进高中学校教育教学发展。			通过支付2024年高中生均办公经费的支付，完成2024年结转延续的项目，保障了学校日常办公工作的顺利开展，推进了学校办学发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	高中生均公用经费	≤30.94万元	30.66万元	10	9.91	部分项目未完成导致项目经费未支付，进一步提高项目执行精度
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥7200人	7362人	20	20	
		质量指标	学校日常办公工作完成情况	优	良好	10	9.87	部分项目完成进度缓慢导致项目完成情况欠好，进一步加强项目进
		时效指标	按时完成学校日常办公工作	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维持学校正常运转	维持	维持	15	15	
		可持续影响指标	推进高中学校教育教学发展	推进	推进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	89%	10	9.88	部分项目完成进度缓慢导致满意度下降，进一步加强项目进度管理
总分			99.57					
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：								

枣庄市第三中学
项目支出绩效评价报告

2026年03月

目 录

一、项目基本情况

- （一）项目立项
- （二）项目预算安排和支出情况
- （三）项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- （一）总体绩效目标
- （二）2024年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。
- （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- （三）绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- （一）综合评价结论
- （二）绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

市中校区建校已有25余年，教学设施设备老化严重，2024年，学校建立校园改造及大型维修工程项目，用于学校设施设备的维修和修缮。

该项目年度预算申报资金180万元，资金来源为其他资金。

（二）项目预算安排和支出情况。

依据枣财预指[2025]0001号文件，2025年，校园改造及大型维修工程项目预算批复180万元，资金来源为财政专户。

2024年，该项目预算执行资金为142.35万元，全年预算执行率为79.08%。

（三）项目主要内容和实施情况。

2025年期间，学校进行了8个单项的校园维修改造工程，包括市中博爱楼C区地板维修，市中学校北门东西侧围墙维修等校园维修改造工程。

该项目计划工期为2025年。其中，2025年完成了市中博爱楼C区地板维修，市中学校北门东西侧围墙维修，新城校区喷泉维修工程。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标。

通过及时开展学校基础设施设备的修理修缮工作，实现教学办公条件得到改善和提高，为学校教育教学工作提供良

好的后勤保障。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标。

完成市中校区地板维修改造，达到可使用的状态；开展新城校区喷泉改造工作；新建新城校区车棚等。

三、评价基本情况

（一）评价目的、对象和范围。

严格执行《预算法》，强化支出管理，提高资金使用效率，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效，无效必问责”。

（二）评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上的干部参与评价，并从各处室抽调人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：成立项目绩效评价小组，学习绩效指标体系和绩效评价相关文件通知。。

2.组织实施：按照相关绩效评价工作程序，组织项目绩效自评，注重评价质量，撰写评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万
元

项目名称		校园改造及大型维修工程						
主管部门		枣庄市教育局			实施单位	枣庄市第三中学		
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	180	180	142.35	10	79.08%	7.91	
	其中:当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	180	180	142.35				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过基础设施修理修缮，实现教学办公条件得到改善和提高。及时开展学校设施设备的修理修缮工作，并且维修工作按时完成，达到合格验收。			通过及时对学校基础设施设备的维修维护，改善更新了学校基础设施设备，提高和改善了教学办学条件。			
	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	校园改造及大型维修工程项目资金	≤180万元	142.35万元	10	7.91	部分项目经费未完成导致项目资金结转到明年，需要进一步提高项目执行进度。
	产出指标	数量指标	涉及到的维修改造项目	≥2个	8个	10	10	
		质量指标	符合维修改造程序	符合	符合	10	10	
			教学设施设备维修改造合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成维修改造工作	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高办学条件	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	改善教育教学环境	改善	改善	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	90%	10	9.47	部分项目经费未完成导致师生满意度下降，需要进一步提高项目执行进度。
总分			95.29					

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：	
-----------------------------------	--

（二）绩效分析。

1.项目资金情况分析

（1）资金到位率：

项目年初预算批复180万元，市财政局于2025年初下达了指标文（枣财预指【2025】1号文），资金到位率100.00%。

（2）预算执行率：

预算到位180万元，因个别单项正在施工中，按照合同约定，学校实际支付资金142.35万元，预算执行率为79.08%。

（3）资金使用合规性：

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，使用较为规范，资金在项目实施中起到了较好地保障与推进作用，项目的质量、成本、安全等方面控制得当。

2.项目实施情况分析

（1）项目实施情况

A.项目实施工程完成率：

2025年，项目计划完成单项2个，实际完成单项8个，项目于2025年12月全部通过采购招投标。其中，建设工程招投标完成率100%，工程完工率100%。

B.项目建设工程达标率：

实际产出项目单体8个，根据项目竣工验收报告，实际

质量达标项目单体8个，质量达标率100%。

C. 项目工程按时率：

各项目单体均在合同约定完工，维修工程按时进行中。

(2) 项目运营情况

A. 单项1-市中校区地面维修改造已完成，达到使用状态。

B. 单项2-市中校区屋顶防水维修改造已完成，达到使用状态。。

C. 单项3-市中校区围墙维修改造已完成，达到使用状态。

D. 单项4-新城校区喷泉维修改造已完成，达到使用状态。

F. 单项5-新城校区连廊粉刷改造已完成，达到使用状态。

G. 单项6-新城校区车棚建设已完成，达到使用状态。

H. 单项7-市中校区办公楼内墙粉刷已完成，达到使用状态。

(3) 项目成本效益

A. 成本构成合理性：

项目成本主要包括项目工程安装、工程土建、工程材料等，未发现不合理支出。

3. 项目效益情况分析

(1) 缓解因设备老化引起的教学设备供需矛盾：

新城校区建立了新的非机动车车棚，解决了教职工非机动车没有车棚的问题。

（2）可以解决学校基础设施老化的危机：

2025年，学校启动了对市中校区办公楼防水、地面维修和屋顶防水等维修改造，并维修了新城校区喷泉，并达到使用状态。

（3）通过科学规划改造，学校能够为学生和教师提供更安全、舒适、先进的学习工作环境。

（4）通过发放调查问卷二维码和现场发放并回收纸质调查问卷40份，师生满意度90%。

五、存在的问题及原因分析

由于学校经费有限，目前，学校只能逐步分阶段进行维修改造。这样的工作模式若规划不当或执行不力，可能带来一些弊端，主要包括以下几个方面：

1. 影响正常教学秩序。

2. 资金分配不均，造成资源浪费。

（1）零散维修成本高：分阶段维修可能导致重复施工，增加总成本。

（2）预算挤占：部分紧急项目可能因非关键改造而延误。

3. 安全隐患短期增加。

4. 师生体验下降。

5. 改造效果碎片化，缺乏系统性。

6.管理难度加大。

六、意见建议

1.加大项目资金的投入。

2.科学规划项目，严格监管，错峰施工，减少对教学影响。

附件2

标准化考点建设专项资金 项目支出绩效评价报告

2026年9月

目 录

一、项目基本情况

- （一）项目立项背景及实施目的
- （二）项目预算安排和支出情况
- （三）项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- （一）总体绩效目标
- （二）XX年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。
- （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- （三）绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- （一）综合评价结论
- （二）绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

通过开展标准化考点建设工作，提高考试安全技术保障水平，确保考试公平公正。

（二）项目预算。

标准化考点建设专项资金项目预算安排110万元，用于考试活动的考点改造及设备设施采购等支出。所需资金由财政拨款安排。

（三）项目计划实施内容。

标准化考点建设专项资金项目今年进行一次，开展时间为9月中下旬。

（四）项目组织管理。

该项目由枣庄市教育招生考试研究院组织开展，该项资金主要用于市级办考的非高考类标准化考点的网上巡查、手机信号屏蔽、金属探测器、UPS不间断电源等设施的更新维护支出。

二、项目绩效目标

该项目旨在提高考试安全技术保障水平，确保考试公平公正。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

加快预算资金的执行，提高项目资金的使用效益。

（二）评价对象与范围。

评价对象：标准化考点建设专项资金项目

范围：2025年度项目开展的全过程

（三）评价依据。

依据年初制定的项目绩效目标。

（四）评价原则、评价方法。

评价原则：客观公正原则、系统性与全面性原则、实用性与可操作性原则。

评价方法：关键绩效指标、满意度调查

（五）绩效评价指标体系。

项目绩效指标分为三级指标，具体的指标情况见下表，包含各项指标所在比重等信息。

绩效指标	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	活动支出资金数额	≤110万元	110万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	拨付标准化考点学校数量	≥3个	3个	15.00	15	
		时效指标	完成时间	12月31日	按时	10.00	10	
		质量指标	标准化考点软硬件建设合格率	≥95%	100%	15.00	15	
	效益指标	社会效益	优化标准化考点办考环境	是	是	15.00	15	
		可持续影响	提高国家教育考试综合保障水平	提高	提高	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务考生满意度	≥90%	95%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

（六）评价人员组成。

成立了以分管领导为组长，财务、审计、党建负责人为成员的绩效评价工作小组，明确职责分工。依据相关政策文件、预算批复、项目合同等资料，制定详细的绩效评价指标体系，涵盖产出、效益、满意度等维度，采用定量与定性相结合的方式，对各项支出进行全面评价。

（七）绩效评价工作过程。

评价前期准备：明确评价目的与目标，建立绩效评价模型与指标体系，设定关键绩效指标、制定评价实施方案。

赛中阶段：采集数据、进行满意度初步调研。

赛后阶段：对收集的数据进行分析、进行问卷调查。

总结与应用阶段：综合评级，撰写绩效评价报告。

四、评价结论及分析

经过自评，标准化考点建设专项资金项目按照年初制定的绩效目标顺利开展。项目负责人积极履职，强化管理，保质保量的完成了项目目标任务，产出指标、效益指标等全部满分完成，通过对各项指标的完成情况进行评价，项目绩效自评分数为100分，预期绩效目标完成良好。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称	标准化考点建设专项资金			主管部门	枣庄市教育局		
		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
项目预算 执行情况	年度资金总额	110	110	110	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	110	110	110	-	100.00%	-
	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			
	拨付考点补助资金。				拨付考点补助资金			
绩效指标	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	活动支出资金数额	≤110万元	110万元	0.00	0.00	
		经济成本指标	经济成本指标	≤110万元	110万元	15	15	
	产出指标	数量指标	拨付标准化考点学校数量	≥3个	8个	15	15	无
		时效指标	标准化考点建设及时性	及时	及时	15	15	
		质量指标	标准化考点软硬件建设合格率	≥95%	100%	15	15	无
	效益指标	社会效益	优化标准化考点办考环境	是	是	15	15	无
		可持续影响	提高国家教育考试综合保障水平	提高	提高	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务考生满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100.00	100.00

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为提高考试安全技术保障水平，确保考试公平公正。结合单位实际工作，决定2025年安排标准化考点建设专项资金项目。

（二）项目过程情况。

标准化考点建设专项资金按照活动安排，按照资金拨付、项目验收两个阶段组织实施。

（三）项目产出情况。

（1）项目完成数量。拨付标准化考点学校数量三个以上，资金拨付总金额110万元。

（2）项目完成质量。本年度完成任务及产出数量、质量全部符合项目要求。

（3）项目实施进度。项目规定时间内完成，经费拨付及时率100%。

（四）项目效益情况。

（1）项目实施的社会效益分析。项目的实施在一定范围内提高了考点保障水平。

（2）项目实施的可持续影响分析。通过项目实施，增强了考试保障的能力，推动教育健康发展。

六、项目主要经验及做法

项目很好的完成了年初制定的项目绩效目标，充分发挥了资金使用效益。项目组有很强的责任意识和服务意识，分工明确，准备充分，严格根据财政部门批复的预算细化各项工作计划，明确项目实施时间安排、工作安排、资金安排，陆续开展了相关工作，圆满完成项目。

七、下一步做法

今后，我们将针对存在的问题及时调整和优化，合理配置资源，加强财务管理，建立完善有关工作机制，统筹推进项目绩效管理工作，督促加快预算执行进度，提高项目执行

效率和效果。

（一）加强部门间沟通，尽量提升项目执行的效率

（二）实时跟进项目进度，加快资金支付进度。

（三）完善绩效管理制度，提高对绩效管理的认识。

（四）建立预算执行督促机制，按季度实施预算执行分析，督促加快预算执行进度。