

2025 年度
枣庄市实验学校决算

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

开展教育教学工作；承担义务教育中小学段教育教学工作，促进基础教育发展；完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能处室，分别是：办公室、课程教学处、教师发展处、学生工作处、教育技术处、校务管理处、工会。

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：枣庄市实验学校

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	9,319.41	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	96.78	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	7,278.45
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	39.70	八、社会保障和就业支出	39	958.57
	9		九、卫生健康支出	40	452.49
	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	669.60
	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	96.78
	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	9,455.88	本年支出合计	58	9,455.88
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	9,455.88	总计	62	9,455.88

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

单位：枣庄市实验学校

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		9,455.88	9,416.18					39.70
205	教育支出	7,278.45	7,238.75					39.70
20502	普通教育	6,995.93	6,956.23					39.70
2050202	小学教育	4,711.44	4,671.74					39.70
2050203	初中教育	2,284.49	2,284.49					
20508	进修及培训	70.10	70.10					
2050803	培训支出	70.10	70.10					
20509	教育费附加安排的支出	212.42	212.42					
2050999	其他教育费附加安排的支出	212.42	212.42					
208	社会保障和就业支出	958.57	958.57					
20805	行政事业单位养老支出	957.22	957.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636.88	636.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320.34	320.34					

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
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	452.49	452.49					
21011	行政事业单位医疗	452.49	452.49					
2101102	事业单位医疗	292.31	292.31					
2101103	公务员医疗补助	160.17	160.17					
221	住房保障支出	669.60	669.60					
22102	住房改革支出	669.60	669.60					
2210201	住房公积金	669.60	669.60					
229	其他支出	96.78	96.78					
22960	彩票公益金安排的支出	96.78	96.78					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	96.78	96.78					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市实验学校

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		9,455.88	7,765.63	1,690.25			
205	教育支出	7,278.45	5,684.98	1,593.48			
20502	普通教育	6,995.93	5,614.88	1,381.06			
2050202	小学教育	4,711.44	3,589.81	1,121.63			
2050203	初中教育	2,284.49	2,025.07	259.43			
20508	进修及培训	70.10	70.10				
2050803	培训支出	70.10	70.10				
20509	教育费附加安排的支出	212.42		212.42			
2050999	其他教育费附加安排的支出	212.42		212.42			
208	社会保障和就业支出	958.57	958.57				
20805	行政事业单位养老支出	957.22	957.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636.88	636.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320.34	320.34				

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
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	452.49	452.49				
21011	行政事业单位医疗	452.49	452.49				
2101102	事业单位医疗	292.31	292.31				
2101103	公务员医疗补助	160.17	160.17				
221	住房保障支出	669.60	669.60				
22102	住房改革支出	669.60	669.60				
2210201	住房公积金	669.60	669.60				
229	其他支出	96.78		96.78			
22960	彩票公益金安排的支出	96.78		96.78			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	96.78		96.78			

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

单位：枣庄市实验学校

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	9,319.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	96.78	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	7,238.75	7,238.75		
	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	958.57	958.57		
	9		九、卫生健康支出	41	452.49	452.49		
	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	669.60	669.60		
	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	96.78		96.78	
	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	9,416.18	本年支出合计	59	9,416.18	9,319.41	96.78	
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	9,416.18	总计	64	9,416.18	9,319.41	96.78	

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

单位：枣庄市实验学校

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		9,319.41	7,765.63	1,553.78
205	教育支出	7,238.75	5,684.98	1,553.78
20502	普通教育	6,956.23	5,614.88	1,341.36
2050202	小学教育	4,671.74	3,589.81	1,081.93
2050203	初中教育	2,284.49	2,025.07	259.43
20508	进修及培训	70.10	70.10	
2050803	培训支出	70.10	70.10	
20509	教育费附加安排的支出	212.42		212.42
2050999	其他教育费附加安排的支出	212.42		212.42
208	社会保障和就业支出	958.57	958.57	
20805	行政事业单位养老支出	957.22	957.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636.88	636.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320.34	320.34	

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
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	452.49	452.49	
21011	行政事业单位医疗	452.49	452.49	
2101102	事业单位医疗	292.31	292.31	
2101103	公务员医疗补助	160.17	160.17	
221	住房保障支出	669.60	669.60	
22102	住房改革支出	669.60	669.60	
2210201	住房公积金	669.60	669.60	

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

单位：枣庄市实验学校

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	7,584.47	302	商品和服务支出	169.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,068.61	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	790.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,147.98	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	1,393.27	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	640.69	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	320.34	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	292.31	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	160.17	30211	差旅费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	40.84	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	669.60	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	60.16	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.58	30216	培训费	70.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		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	8.88	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	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.40	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	93.46	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	1.30	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	5.55			
	人员经费合计	7,596.05	公用经费合计					169.58

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

单位：枣庄市实验学校

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			96.78	96.78		96.78	
229	其他支出		96.78	96.78		96.78	
22960	彩票公益金安排的支出		96.78	96.78		96.78	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		96.78	96.78		96.78	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市实验学校

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

单位：枣庄市实验学校

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

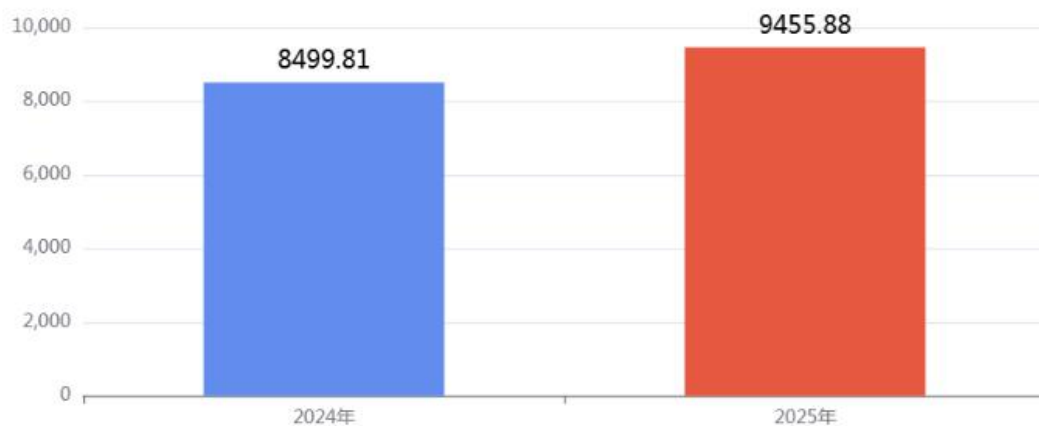
第三部分

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 9,455.88 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 956.07 万元，增长 11.25%。主要是因 2025 年普涨工资，仅人员经费增加约 668 万元；学生人数增加 900 余人，生均费也增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

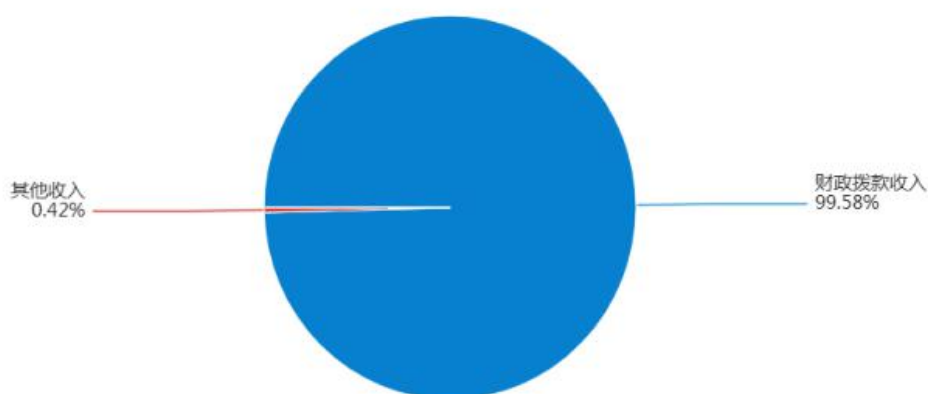


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 9,455.88 万元，其中：财政拨款收入 9,416.18 万元，占 99.58%；其他收入 39.7 万元，占 0.42%。

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 9,416.18 万元。与 2024 年度相比，增加 972.31 万元，增长 11.51%。主要是因 2025 年普涨工资，仅人员经费增加约 668 万元；学生人数增加 900 余人，生均费也增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

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。

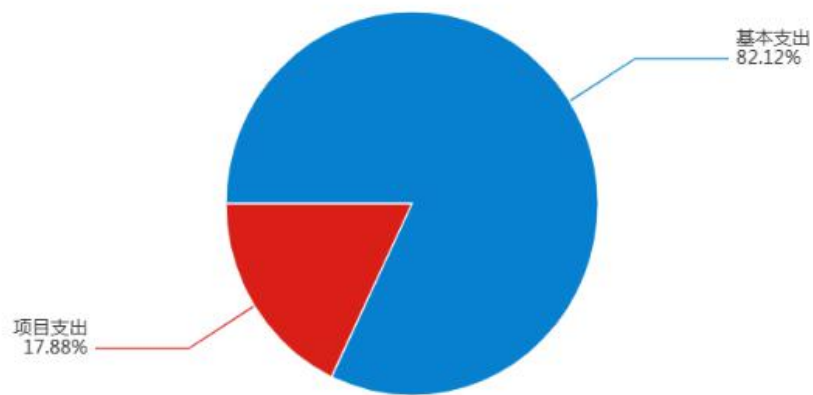
6、其他收入 39.7 万元。与 2024 年度相比，减少 16.24 万元，下降 29.03%。主要是因项目不同，山东省教育基金会拨款金额有变化。

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 9,455.88 万元，其中：基本支出 7,765.63 万元，占 82.12%；项目支出 1,690.25 万元，占 17.88%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 7,765.63 万元。与 2024 年度相比，增加 673.02 万元，增长 9.49%。主要是因 2025 年普涨工资，仅人员经费增加约 668 万元。

2、项目支出 1,690.25 万元。与 2024 年度相比，增加 283.04 万元，增长 20.11%。主要是学生人数增加 900 余人，生均费也增加。

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 9,416.18 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 972.31 万元，增长 11.51%。主要是因 2025 年普涨工资，仅人员经费增加约 668 万元；学生人数增加 900 余人，生均费也增加。

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 9,319.41 万元，占本年支出合计的 98.56%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 960.04 万元，增长 11.48%。主要是因 2025 年普涨工资，仅人员经费增加约 668 万元；学生人数增加 900 余人，生均费也增加。

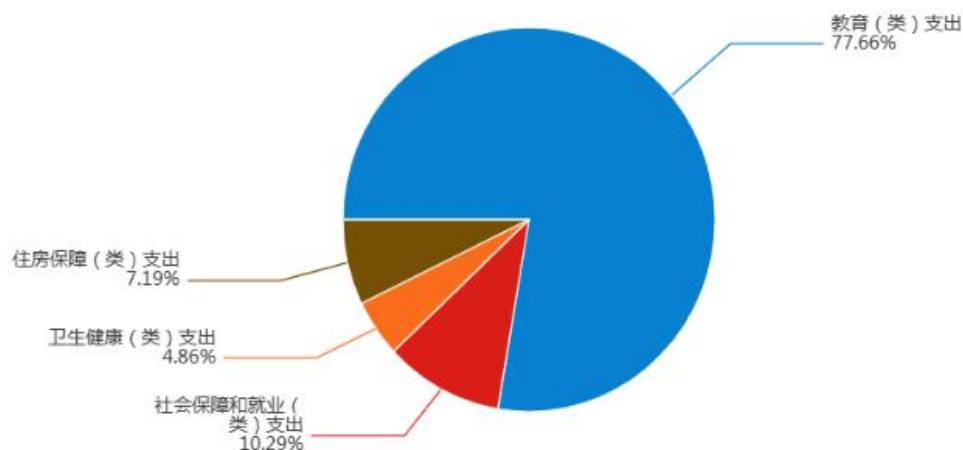
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 9,319.41 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 7,238.75 万元，占 77.66%；社会保障和就业(类)支出 958.57 万元，占 10.29%；卫生健康(类)支出 452.49 万元，占 4.86%；住房保障(类)支出 669.6 万元，占 7.19%。

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 8,121.4 万元，支出决算为 9,319.41 万元，完成年初预算的 114.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是因 2025 年普涨工资，仅人员经费增加约 668 万元；学生人数增加 900 余人，生均费也增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 3,755.92 万元，支出决算为 4,671.74 万元，完成年初预算的 124.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是因 2025 年普涨工资，仅人员经费增加约 668 万元；学生人数增加 900 余人，生均费也增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2,013.19 万元，支出决算为 2,284.49 万元，完成

年初预算的 113.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是因 2025 年普涨工资，仅人员经费增加约 668 万元；学生人数增加 900 余人，生均费也增加。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 70.1 万元，支出决算为 70.1 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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 214.78 万元，支出决算为 212.42 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是因涉及到政府采购，2.36 万元为政府采购节约资金。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 628.04 万元，支出决算为 636.88 万元，完成年初预算的 101.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是因 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。

6、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 314.02 万元，支出决算为 320.34 万元，完成年初预算的 102.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是因 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。

7、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。

8、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 286.55 万元，支出决算为 292.31 万元，完成年初预算的 102.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是因 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。

9、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 157.01 万元，支出决算为 160.17 万元，完成年初预算的 102.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是因 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。

10、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 526.29 万元，支出决算为 669.6 万元，完成年初预算的 127.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是因 2025 年普涨工资，同时新考入教师 8 人，追加住房公积金。

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 7,765.63 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 7,596.05 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、生活补助、奖励金等。

公用经费 169.58 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、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 96.78 万元，本年支出 96.78 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 115.5 万元，支出决算为 96.78 万元，完成年初预算的 83.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是 18.72 万元为长白山路校区运动场改造项目政府采购节约资金。

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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 475.09 万元，其中：政府采购货物支出 148.31 万元、政府采购工程支出 181.58 万元、政府采购服务支出 145.2 万元。授予中小企业合同金额 475.09 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 392.97 万元，占授予中小企业合同金额的 82.71%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

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；单位 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，我单位组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 27 个，涉及预算资金 1,690.25 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）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市实验学校 2025 年度市级预算绩效自评的 27 个项目中，27 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及援疆教师补助等 1 个项目的绩效自评表。

1、援疆教师补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4.03 万元,执行数为 4.03 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过对援疆教师发放生活补助及办理相关保险,保障援疆教师教育教学工作顺利开展,提高教育教学水平,并及时了解援疆教师工作开展情况,帮助解决工作中遇到的困难和问题,切实当好坚强后盾。

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)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、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。

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。

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。

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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补記支出）。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、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。

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

第五部分

附 件

2025 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	长白山校区建设	枣庄市实验学校	98.34	优
2	小学生均公用经费—省级资金	枣庄市实验学校	99.32	优
3	小学生均公用经费—省级资金	枣庄市实验学校	99.14	优
4	实验室条件改善	枣庄市实验学校	99.68	优
5	长白山校区维修改造工程	枣庄市实验学校	96.76	优
6	长白山路校区运动场入口维修改造项目	枣庄市实验学校	99.86	优
7	综合奖补资金（校园足球）	枣庄市实验学校	100.00	优
8	小学生均公用经费—市级配套	枣庄市实验学校	94.80	优
9	初中生均公用经费—市级配套	枣庄市实验学校	99.04	优
10	特教公用经费—市级配套	枣庄市实验学校	100.00	优
11	城乡义务教育补助—小学省级	枣庄市实验学校	99.72	优
12	城乡义务教育补助经费—初中省级	枣庄市实验学校	100.00	优
13	城乡义务教育—小学	枣庄市实验学校	100.00	优

14	城乡义务教育省级-初中	枣庄市实验学校	99.96	优
15	城乡义务教育—特教经费	枣庄市实验学校	100.00	优
16	特教经费—市级	枣庄市实验学校	100.00	优
17	特教经费—省级	枣庄市实验学校	100.00	优
18	小学教育生活补助—市级	枣庄市实验学校	95.00	优
19	初中教育生活补助—市级	枣庄市实验学校	100.00	优
20	初中生活补助—市级	枣庄市实验学校	100.00	优
21	化解大班额 教师队伍建设	枣庄市实验学校	100.00	优
22	关爱教师专项	枣庄市实验学校	100.00	优
23	长白山路校区维修改造项目	枣庄市实验学校	97.02	优
24	校园安保经费	枣庄市实验学校	99.88	优
25	化解大班额，教师队伍建设	枣庄市实验学校	100.00	优
26	合同制职工社保金及滞纳金	枣庄市实验学校	99.72	优
27	援疆教师补助	枣庄市实验学校	100.00	优

2025年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		援疆教师补助						
主管部门		枣庄市教育局			实施单位	枣庄市实验学校		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	4.03	4.03	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	4.03	4.03			
		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			
		通过对援疆教师发放生活补助及办理相关保险，保障援疆教师教育教学工作顺利开展，提高教育教学水平，并及时了解援疆教师工作开展情况，帮助解决工作中遇到的困难和问题，切实当好坚强后盾。			通过对援疆教师发放生活补助及办理相关保险，保障援疆教师教育教学工作顺利开展，提高教育教学水平，并及时了解援疆教师工作开展情况，帮助解决工作中遇到的困难和问题，切实当好坚强后盾。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	援疆教师补助	≤4.025万元	4.025万元	5	5	
			每个月生活补助	≥0.35万元	每月生活补助0.35万元	5	5	
	产出指标	数量指标	涉及的援疆教师数量	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	符合支出标准	符合	符合	15	15	
		时效指标	按时发放补贴	按时	按时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	提高教育教学水平	提高	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	援疆教师的满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分			100.00					

2025年度援疆教师补助项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. **项目背景。**新疆作为我国西部边疆的重要战略区域，地域辽阔、民族聚居，受历史、地理等多重因素影响，区域经济发展水平长期落后于东部沿海地区，教育事业发展基础尤为薄弱。当前当地教育领域普遍存在师资队伍总量不足、优质教师资源流失率高、学科结构失衡等突出问题，直接制约了区域教育质量提升和人才培养工作。

近年来，随着国家《关于加快新疆和西藏等民族地区教育发展的意见》《新时代基础教育强师计划》等系列政策的出台实施，新疆教育事业投入力度持续加大，办学硬件条件得到显著改善，但优秀师资短缺的短板仍未得到根本破解。

本项目正是响应国家关于推进区域教育均衡发展、深化教育对口支援工作的部署要求，通过为援疆教师提供专项生活补助，有效降低支教教师在疆工作生活的经济负担，吸引更多师德高尚、业务精湛的优秀教育人才主动参与援疆工作，持续为新疆教育事业注入优质师资力量，切实助力当地教育教学水平稳步提升，同时对巩固脱贫攻坚成果、促进各民族交往交流交融也具有重要的现实意义。

2. 项目实施情况。主管部门市教育局统一组织，我校通过严格的选拔程序，挑选符合条件的教师，并进行系统的培训，确保支教质量。支教教师根据当地学校的教学安排，开展日常教学活动，同时组织丰富多彩的课外活动。

为确保补助发放的透明和公正，我们将建立一套严格的审核机制，对申请教师的资质和教学情况进行全面评估。同时，补助金的发放将采用分月方式进行，以确保资金人才培养的连贯性和实效性。在此基础上，学校定期对补助发放情况进行核查，确保资金足额、及时到位，切实保障援疆教师的合法权益。此外，建立动态反馈机制，定期收集教师意见，持续优化管理流程，确保项目高效运行。

3. 资金投入及使用情况。财政为项目安排预算资金 4.03 万元。截至 2025 年 12 月底，按照文件规定支付援疆教师补助，共执行财政预算资金 4.03 万元，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

本项目严格落实国家教育帮扶政策及《关于加强乡村教师队伍建设的意见》相关要求，通过为援疆教师提供足额、及时的生活专项补助，切实解决支教教师在异地任职期间的生活负担，消除其后顾之忧，保障教师能够全身心投入教学工作。

在政策激励层面，通过合理的补助标准形成正向引导，充分调动优秀教师参与支教工作的积极性，既能够吸引更多教育人才主动报名参加参与边远地区教育帮扶工作，也能够有效

稳定现有支教队伍，降低优质教师资源流失率，为当地学校打造一支留得住、教得好的师资力量。

在此基础上，通过师资队伍质量的稳步提升，直接带动当地学校教学水平改善、学生综合素质提升，逐步缩小区域教育发展差距，推动边疆及欠发达地区教育事业均衡发展，为地方长远人才培养和经济社会发展筑牢教育基础。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在全面、客观地评估援疆教师生活补助政策的实施效果，确保补助资金的合理使用，激励支教教师的工作积极性，提升教育质量，促进教育公平，为后续政策的优化和调整提供科学依据。

（二）评价对象与范围。

评价对象包括在新疆地区参与支教工作的教师。评价范围涉及支教教师的生活补助发放情况、使用效果、教师工作表现及其对当地教育发展的贡献等方面。

（三）效评价指标体系。

该项目评价指标体系从成本、产出、效益、满意度四个维度进行综合评定，具体分为4个一级指标，7个二级指标，8个三级指标。一级指标的分值分配为成本10分、产出40分、效益30分、满意度10分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

2025 年度援疆教师补助项目综合评价等级为“优”。

援疆教师生活补助项目的整体实施效果，改善支教教师生活条件、提升其工作积极性、促进教育资源配置均衡化，以及推动当地教育事业长远发展等方面所取得的实际成效和产生积极影响。

（二）指标分析

本部分详细统计和评估援疆教师生活补助项目的实际产出，包括支教教师的数量、教学质量情况以及学生受益程度等，以量化指标展示项目成果。

最后，我们将从社会效益、满意度等多个维度，综合评估援疆教师生活补助项目所带来的长远影响，分析项目在促进教育公平、提升教育质量等方面的实际效益。

四、项目实施成效

响应国家关于推进区域教育均衡发展、深化教育对口支援工作的部署要求，严格落实《新时代基础教育强师计划》要求，确保补助资金精准发放到位。项目累计投入财政预算资金4.03万元，预算执行率达100%，有效保障了支教教师的基本生活需求。通过改善生活待遇，有效稳定了支教队伍，为提升受援地教育教学质量提供了坚实的人才支撑与保障。

五、发现的问题及原因分析

2025年9月援疆项目实施，但年初未知，未做预算，于年中追加援疆教师补助预算，导致资金拨付时间延后，影响了补助发放的及时性。

六、相关建议

主要针对援疆教师生活补助实施过程中暴露的预算编制不及时、资金拨付滞后等实际问题，紧密围绕项目保障支教队伍稳定、提升对口支援质量的总体目标和长远规划，重点从以下维度提出针对性建议：

一是建立跨部门预算联动机制。每年底由教育主管部门、财政部门、派员学校共同对接下一年度援疆支教选派计划，提前摸排支教人员规模、补助标准等核心信息，将援疆教师补助全额纳入年度预算编制范畴，避免年中临时追加预算的情况，从源头保障资金拨付的及时性。

二是优化资金拨付绿色通道。针对突发、临时的支教人员调整需求，设立额度适宜的支教补助应急周转金，允许先行从周转金中垫付补助资金，后续再完成预算调整和资金核销，确保补助能按月足额发放到教师手中，切实保障援疆教师的合法权益。同时持续优化补助审核发放流程，提升项目运行效率，为援疆支教工作的长期稳定开展提供坚实的制度保障。