

2025 年度
枣庄市实验小学决算

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）遵守法律、法规；
- （二）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；
- （三）维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；
- （四）以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；
- （五）遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；
- （六）依法接受监督；
- （七）按照章程自主管理；
- （八）组织实施教育教学活动；
- （九）招收义务教育小学阶段学生；
- （十）对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；
- （十一）聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分；
- （十二）管理、使用本单位的设施和经费；
- （十三）拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。

二、机构设置

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

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：枣庄市实验小学

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	3,713.52	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	3,010.55
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	332.53
	9		九、卫生健康支出	40	154.41
	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	216.03
	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	3,713.52	本年支出合计	58	3,713.52
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	3,713.52	总计	62	3,713.52

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：枣庄市实验小学

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		3, 713. 52	3, 713. 52					
205	教育支出	3, 010. 55	3, 010. 55					
20502	普通教育	2, 803. 04	2, 803. 04					
2050202	小学教育	2, 803. 04	2, 803. 04					
20508	进修及培训	23. 51	23. 51					
2050803	培训支出	23. 51	23. 51					
20509	教育费附加安排的支出	184. 00	184. 00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	184. 00	184. 00					
208	社会保障和就业支出	332. 53	332. 53					
20805	行政事业单位养老支出	332. 53	332. 53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221. 77	221. 77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110. 76	110. 76					
210	卫生健康支出	154. 41	154. 41					

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
21011	行政事业单位医疗	154.41	154.41					
2101102	事业单位医疗	99.79	99.79					
2101103	公务员医疗补助	54.62	54.62					
221	住房保障支出	216.03	216.03					
22102	住房改革支出	216.03	216.03					
2210201	住房公积金	216.03	216.03					

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：枣庄市实验小学

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		3, 713. 52	2, 674. 66	1, 038. 86			
205	教育支出	3, 010. 55	1, 971. 69	1, 038. 86			
20502	普通教育	2, 803. 04	1, 948. 18	854. 87			
2050202	小学教育	2, 803. 04	1, 948. 18	854. 87			
20508	进修及培训	23. 51	23. 51				
2050803	培训支出	23. 51	23. 51				
20509	教育费附加安排的支出	184. 00		184. 00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	184. 00		184. 00			
208	社会保障和就业支出	332. 53	332. 53				
20805	行政事业单位养老支出	332. 53	332. 53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221. 77	221. 77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110. 76	110. 76				
210	卫生健康支出	154. 41	154. 41				

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
21011	行政事业单位医疗	154.41	154.41				
2101102	事业单位医疗	99.79	99.79				
2101103	公务员医疗补助	54.62	54.62				
221	住房保障支出	216.03	216.03				
22102	住房改革支出	216.03	216.03				
2210201	住房公积金	216.03	216.03				

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：枣庄市实验小学

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	3,713.52	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	3,010.55	3,010.55		
	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	332.53	332.53		
	9		九、卫生健康支出	41	154.41	154.41		
	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	216.03	216.03		
	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	3,713.52	本年支出合计	59	3,713.52	3,713.52		
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	3,713.52	总计	64	3,713.52	3,713.52		

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：枣庄市实验小学

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		3, 713. 52	2, 674. 66	1, 038. 86
205	教育支出	3, 010. 55	1, 971. 69	1, 038. 86
20502	普通教育	2, 803. 04	1, 948. 18	854. 87
2050202	小学教育	2, 803. 04	1, 948. 18	854. 87
20508	进修及培训	23. 51	23. 51	
2050803	培训支出	23. 51	23. 51	
20509	教育费附加安排的支出	184. 00		184. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	184. 00		184. 00
208	社会保障和就业支出	332. 53	332. 53	
20805	行政事业单位养老支出	332. 53	332. 53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221. 77	221. 77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110. 76	110. 76	
210	卫生健康支出	154. 41	154. 41	

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
21011	行政事业单位医疗	154.41	154.41	
2101102	事业单位医疗	99.79	99.79	
2101103	公务员医疗补助	54.62	54.62	
221	住房保障支出	216.03	216.03	
22102	住房改革支出	216.03	216.03	
2210201	住房公积金	216.03	216.03	

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：枣庄市实验小学

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	2,618.21	302	商品和服务支出	56.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	872.27	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	256.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	342.56	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	429.33	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	221.77	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	110.76	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.79	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.62	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	14.15	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	216.03	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	0.18	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		30216	培训费	23.51	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		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		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	31.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.50	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	2,618.21	公用经费合计					56.45

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：枣庄市实验小学

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							

注：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

单位：枣庄市实验小学

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：枣庄市实验小学

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
1.86	1.86					1.86	1.86				

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。

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 3,713.52 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 655.27 万元，增长 21.43%。主要是本年度班级和学生数量增加，公用经费支出、项目经费支出随之增加。另新招入 8 名在编教师，进行了原有在编教师职称薪级工资调整，人员经费支出也增加，导致 2025 年收支总数增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

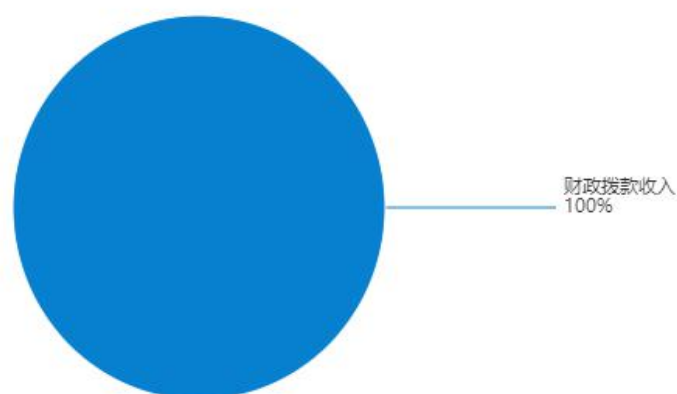


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 3,713.52 万元，其中：财政拨款收入 3,713.52 万元，占 100%。

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 3,713.52 万元。与 2024 年度相比，增加 655.27 万元，增长 21.43%。主要是本年度班级和学生数量增加，公用经费支出、项目经费支出随之增加。另新招入 8 名在编教师，进行了原有在编教师职称薪级工资调整，人员经费支出也增加，导致 2025 年财政拨款收入增加。

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。

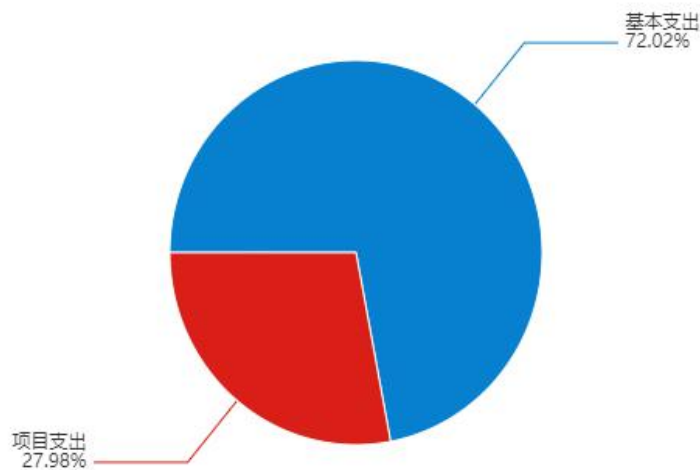
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,713.52 万元，其中：基本支出 2,674.66 万元，占 72.02%；项目支出 1,038.86 万元，占 27.98%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,674.66 万元。与 2024 年度相比，增加 373.34 万元，增长 16.22%。主要是本年度班级和学生数量增加，公用经费支出、项目经费支出随之增加。另新招入 8 名在编教师，进行了原有在编教师职称薪级工资调整，人员经费支出也增加，导致 2025 年基本支出增加。

2、项目支出 1,038.86 万元。与 2024 年度相比，增加 281.93 万元，增长 37.25%。主要是本年度因年中追加了化解大班额师资队伍建设资金、校舍安全修缮专项资金、2025 年秋季扩班经费，导致本年度项目支出金额较上年增加。

- 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 3,713.52 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 655.27 万元，增长 21.43%。主要是本年度班级和学生数量增加，公用经费支出、项目经费支出随之增加。另新招入 8 名在编教师，进行了原有在编教师职称薪级工资调整，人员经费支出也增加，导致 2025 年财政拨款收支总数增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



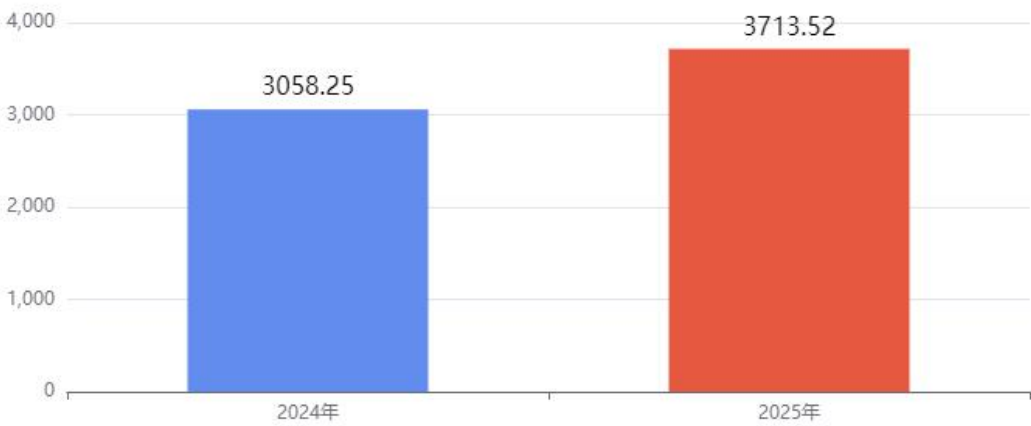
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,713.52 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 655.27 万元，增长 21.43%。主要是本年度班级和学生数量增加，公用经费支出、项目经费支出随之增加。另新招入 8 名在编教师，进行了原有在编教师职称薪级工资调整，人员经费支出也增加，导致 2025 年一般公共预算财政拨款支出增加。

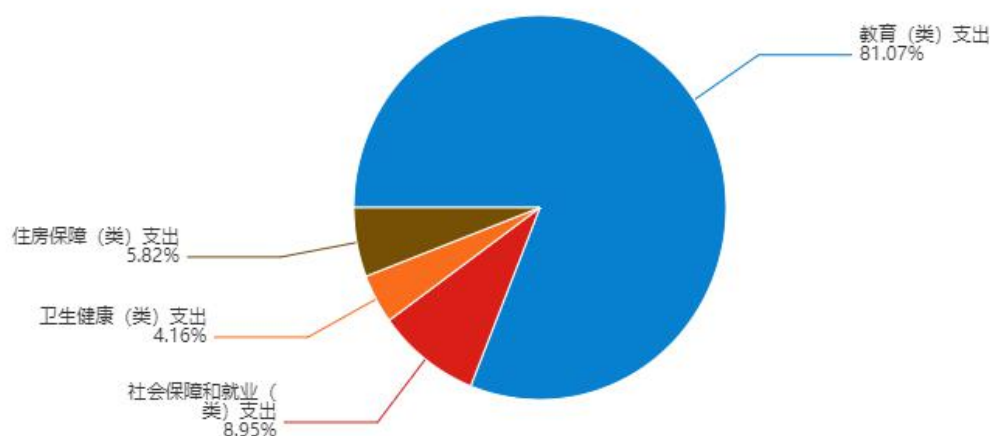
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 3,713.52 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 3,010.55 万元，占 81.07%；社会保障和就业（类）支出 332.53 万元，占 8.95%；卫生健康（类）支出 154.41 万元，占 4.16%；住房保障（类）支出 216.03 万元，占 5.82%。

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 0 万元，支出决算为 3,713.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年教职工人数、学生数、班级数比年初预算时增多，公用经费增加，人员经费也增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2,184.69 万元，支出决算为 2,803.04 万元，完成年初预算的 128.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度学校教职工、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。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 23.58 万元，支出决算为 23.51 万元，完成年初

预算的 99.7%。与年初预算基本持平。

3、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 30.2 万元，支出决算为 184 万元，完成年初预算的 609.27%。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，内外墙面渗水等问题，导致年终决算数大于年初预算数。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 209.41 万元，支出决算为 221.77 万元，完成年初预算的 105.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度教职工人数较年初预算有所增加，养老保险缴费基数按政策调整上浮，缴费总额相应提高；本年新招录 8 名在编教师，年中按规定追加养老保险经费，因此养老保险决算支出高于年初预算。

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 104.71 万元，支出决算为 110.76 万元，完成年初预算的 105.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度教职工人数较年初预算有所增加，职业年金缴费基数随政策调整上浮，缴费总额相应提高；因本年度招入 8 名在编教师，年中按规定追

加职业年金经费，因此职业年金决算支出高于年初预算。

6、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 95.55 万元，支出决算为 99.79 万元，完成年初预算的 104.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度教职工人数较年初预算有所增加，医疗保险缴费基数按政策调整上浮，缴费总额相应提高；本年新招录 8 名在编教师，年中按规定追加医疗保险经费，因此医疗保险决算支出高于年初预算。

7、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 52.36 万元，支出决算为 54.62 万元，完成年初预算的 104.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度教职工人数较年初预算有所增加，公务员医疗补助缴费基数随政策调整上浮，缴费总额相应提高；本年新招录 8 名在编教师，年中按规定追加公务员医疗补助经费，因此公务员医疗补助决算支出高于年初预算。

8、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 174.65 万元，支出决算为 216.03 万元，完成年初预算的 123.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度因发放奖励性绩效奖金、取暖费追加相应公积金部分，导致公积金决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,674.66 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,618.21 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、其他工资福利支出等。

公用经费 56.45 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费等。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 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%。

（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：国际差旅费、住宿费、伙食费、公杂费等，严格按照因公出国（境）经费管理相关规定执行。已按时完成出国任务，学习了芬兰基础教育先进经验，提升了学校管理水平和教育教学能力。

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 年枣庄市实验小学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，枣庄市实验小学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 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：

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 449.07 万元，其中：政府采购货物支出 69.61 万元、政府采购工程支出 300.46 万元、政府采购服务支出 79 万元。授予中小企业合同金额 449.07 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 449.07 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 18 个，涉及预算资金 1,038.86 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。枣庄市实验小学 2025 年度市级预算绩效自评的 18 个项目中，16 个项目自评

等级为优，2个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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，以及校园安保经费等1个项目的绩效自评表。

1、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：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。

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）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。

十八、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。

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、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。

二十二、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。

二十三、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

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章） 填报日期：2026年3月12日

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	枣庄市实验小学	秋季扩班设备经费	99.94%	99.98
2	枣庄市实验小学	校舍安全修缮专项资金	99.23%	99.84
3	枣庄市实验小学	城乡义务教育补助经费	100.00%	100.00
4	枣庄市实验小学	小学生均公用经费--市级资金	100.00%	100.00
5	枣庄市实验小学	城乡义务教育补助经费--小学	98.53%	99.70
6	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
7	枣庄市实验小学	特殊教育公用经费（省级）	100.00%	100.00
8	枣庄市实验小学	特教公用经费-市级配套	100.00%	100.00
9	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
10	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
11	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
12	枣庄市实验小学	校园安全修缮工程	0.00%	80.00
13	枣庄市实验小学	关爱教师专项	99.71%	99.94
14	枣庄市实验小学	教室多媒体黑板购置	100.00%	100.00
15	枣庄市实验小学	教学仪器、器材购置	100.00%	100.00
16	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
17	枣庄市实验小学	校园安保经费	99.14%	99.82
18	枣庄市实验小学	因公出国费用	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		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	
年度绩效指标		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:								

校园安保经费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) 2025 年度绩效目标

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、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

校园安全是学校办学底线工作，是维护正常教育教学秩序、保障全体师生人身财产安全、建设平安校园的重要基础。根据上级教育、公安、财政部门关于校园安全管理工作的相关文件要求，我校设立校园安保经费项目。

本项目立项旨在进一步健全校园安全防控体系，完善校园人防、物防、技防安全体系，做好门卫值守、校内巡逻、安全隐患排查、外来人员出入管理等日常安保工作，降低校园安全事故发生风险，打造安全稳定的校园环境，保障学校各项教育教学工作正常开展。

（二）项目预算

本年度校园安保经费资金来源为财政专项拨款。预算编制结合上级安保经费标准、学校安保岗位数量综合测算。经费主要用于安保人员劳务补助等支出。

项目预算严格按照财政资金管理规定执行，没有擅自调整预算、超范围列支的情况，预算安排贴合学校实际，能够保障全年安保工作持续开展。

（三）项目计划实施内容

项目实施范围覆盖全校，实施周期为一个自然年度。主要工作包含：安保人员门卫值班、上下学护学值守、校园全天候巡逻、外来人员和车辆登记核查、监控系统日常维护、安防器械管理、校园安全隐患排查整改、突发事件

应急处置、平安校园常态化创建等。

学校按年度计划有序推进各项安保工作，年末完成项目实施、资金结算和绩效自评。

（四）项目组织管理

学校落实校长负责制，学生工作处安全管理人员具体分管，安保岗位人员负责一线落实。上级教育、财政主管部门负责政策指导、资金下达和监督考核；我校负责项目落地、日常管理、经费使用、资料收集归档等工作。

项目实施流程规范，严格执行校园安全管理制度、隐患整改销号制度。资金使用遵守学校财务审批流程，坚持专款专用，各项支出手续完整、全程留痕，经费使用合规透明。

二、项目绩效目标

结合年度预算绩效申报表、平安校园建设要求以及本校安全管理实际，设定本年度绩效目标。

总体目标：用好校园安保专项资金，持续完善安防设施，稳定安保队伍，提升校园安全管理能力，及时排查化解各类安全隐患，杜绝重大安全责任事故，筑牢校园安全防线，保障师生在校安全，提升师生安全感与满意度。

绩效目标分为产出数量、产出质量、完成时效、成本控制、安全效益、满意度等维度，目标贴合学校现实情况，指标可量化、可考核，和项目设立初衷保持一致。

三、评价基本情况

（一）评价目的

开展本次绩效评价，主要是全面核查项目实施成效、资金使用合规性和绩效目标完成情况，总结安保工作中的好做法，查找管理上存在的短板。通过自评进一步规范专项资金使用，提高财政资金使用效益，建立校园安全长效管理机制，为下一年预算编制和安全管理优化提供参考。

（二）评价对象与范围

评价对象为我校本年度校园安保经费项目。评价范围包括项目立项实施、预算执行、资金收支、安保工作开展、安防设备运维、隐患整改落实、绩效目标完成情况以及师生满意度调查等全部内容。

（三）评价依据

本次评价依据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理办法》《中小学幼儿园安全管理办法》《中小学安全防范规范》，以及财政、教育部门绩效评价相关文件、年度预算批复、学校财务制度、校园安全管理制度开展自评。

（四）评价原则、评价方法

本次评价坚持客观公正、实事求是、全面完整、注重实效的原则。主要采用资料查阅、台账对比、现场实地核查、人员访谈、数据对比分析等方式，综合开展绩效评价，保证评价结果真实客观。

（五）绩效评价指标体系

本次评价设置项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四大一级指标，配套多项二级、三级细化指标。明确每个指标的解释、评分标准、权重分值、数据来源和取证方式。评价数据来源于会计凭证、预算台账、安保值班记录、巡逻台账、隐患排查档案、现场核查记录、师生满意度问卷等，佐证资料齐全，数据可追溯。

（六）评价人员组成

学校成立绩效评价工作小组，成员由校领导、财务人员、安全管理员、后勤工作人员组成。各成员分工明确，分别负责资料收集整理、数据核对、现场核验、问题梳理、报告撰写与审核，保障评价工作严谨规范。

（七）绩效评价工作过程

1. 前期准备：收集整理本年度安保项目方案、预算文件、财务凭证、安保值班台账、隐患整改资料，确定评价指标、评分标准和人员分工。

2. 非现场评价：逐项核查资金使用、预算执行、制度落实、台账归档情况，核对绩效目标完成进度。

3. 现场评价：实地查看门卫值守、巡逻记录、监控设备运行、安防器械配备、隐患整改落地情况，核验安保工作实际效果。

4. 综合分析：结合资料审核、数据比对和现场核查情况，综合研判项目完成质量、资金效益和现存不足。

5. 报告撰写：汇总评价结果，梳理工作亮点和存在问

题，形成完整绩效评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本年度校园安保经费项目立项规范，项目实施有序，内部管理到位，资金使用合规。年度绩效目标基本全部完成，各项安保工作落地见效，安防设施运行稳定，安全隐患排查整改及时，全年没有发生重大校园安全事故。专项资金做到专款专用，资金使用效益较好，综合评价等级为优秀。

（二）非现场评价情况分析

项目各类台账资料保存完整，预算执行平稳，经费支出真实合规，不存在挤占、挪用、截留专项资金的情况。学校各项安全管理制度完善，业务流程规范，档案资料归档齐全，绩效指标台账记录清晰。

（三）现场评价情况分析

校园安保人员在岗值守正常，上下学护学、校内日常巡逻、外来人员登记管理落实到位；监控系统、安防器材运行状态良好；校园安全隐患常态化排查，整改闭环管理落实到位，校园整体安全秩序稳定。

（四）总体得分及结论

项目决策科学合理，实施过程管控规范，既定工作任务全部落地，安全防护成效明显，顺利完成本年度校园安保和平安校园建设目标。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分，流程合规，贴合校园安全管理实际需求；预算测算贴合学校工作实际，资金投向精准；绩效目标设置合理，可量化、可考核，项目决策整体合规有效。

（二）项目过程情况

项目配套管理制度健全，组织架构清晰；资金管控严格，支出审批手续齐全，专款专用落实到位；项目实施流程标准化，日常监督到位，全过程管理规范有序。

（三）项目产出情况

本年度顺利完成全年安保值守、校内巡逻、出入管控、安防设备维保、安全隐患排查整改、应急处置等既定任务。安保在岗率、安防设备完好率、隐患整改完成率、安全巡查覆盖率均达到100%，产出数量达标，工作质量好，任务按时完成。

（四）项目效益情况

项目实施之后，校园人防、物防、技防体系持续完善，校园风险防控能力明显提升，有效防范各类校园安全风险，全年未发生校园安全责任事故和治安事件，校园教学环境安全稳定，师生安全感较强，安全效益与社会效益突出。

六、项目主要经验及做法

（一）健全管理制度，压实安全责任。严格落实校园安全网格化管理、岗位责任制，层层压实安保工作责任，做到事事有人管、件件有落实。

（二）强化常态化巡查，隐患闭环整改。坚持每日巡查、每周排查、月度复盘，建立隐患台账，实行发现、登记、整改、销号闭环管理。

（三）规范资金管理，保障专款专用。严格执行财经制度，专项经费专账管理、专项使用，杜绝违规支出，充分发挥资金使用效能。

（四）强化日常值守与应急管理。严格落实 24 小时值守、常态化巡逻，完善校园突发事件应急预案，定期开展安全培训，提升应急处置能力。

（五）做实平安校园常态化建设。持续优化安防设备运维、出入管理、护导执勤工作，持续巩固安全稳定的校园环境。

七、存在的问题及原因分析

无

八、意见建议

无