

2025 年度
枣庄市第三中学决算

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

枣庄市第三中学始创于 1956 年，是省首批重点中学，省级规范化学校和省级高中教学示范学校。先后被省教育厅评为“全省教育系统行风建设先进单位”，“全省优秀体育传统项目学校”，“全省青少年科技创新活动优秀学校”，先后被教育部评为“国家级平安和谐校园”，“全国首批中小学心理健康教育特色学校”，“国防教育特色学校”，被国管局授予国家级节约型公共机构示范单位。学校是枣庄市教育局唯一一所直属高中，具有独立法人资格，为实施三年制高中教育的全日制公办教育机构，属于公益二类事业单位。截止 2020 年末学校独立核算机构为 1 个，经费来源已财政拨款为主，学费、住宿费收入为辅，其他收入适当补充。

学校始终坚持以人为本，立德树人，秉持“做最好的自己，办最好的学校”办学理念，以打造“齐鲁强校、中华名校”为办学目标，扎实推进“治魂、治学、治制、治乱”“四治”工程，坚持生态发展、优质发展、公平发展、法治发展，依法治校，全力构建生态三中。其主要职能如下：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学、贯彻执行市教育局的行政规章制度。

（二）配合市人民政府制定符合党的教育方针和国家教

育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校的教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推行素质教育实施。

（四）负责本校教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（五）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能处室，分别是：教务处、教科室、德育处、团委、信息中心、艺体部、总务处、办公室、人事处、督察室、思政宣传科、党建办公室。

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：枣庄市第三中学

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	18,378.68	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	2,154.83	五、教育支出	36	17,369.63
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	1,504.53
	9		九、卫生健康支出	40	701.55
	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	957.80
	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	20,533.52	本年支出合计	58	20,533.52
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	20,533.52	总计	62	20,533.52

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：枣庄市第三中学

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		20,533.52	18,378.68		2,154.83			
205	教育支出	17,369.63	15,214.80		2,154.83			
20502	普通教育	14,259.44	12,104.61		2,154.83			
2050204	高中教育	14,259.44	12,104.61		2,154.83			
20508	进修及培训	110.19	110.19					
2050803	培训支出	110.19	110.19					
20509	教育费附加安排的支出	3,000.00	3,000.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,000.00	3,000.00					
208	社会保障和就业支出	1,504.53	1,504.53					
20805	行政事业单位养老支出	1,490.02	1,490.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	993.35	993.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	496.67	496.67					
20808	抚恤	14.51	14.51					

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
2080801	死亡抚恤	14.51	14.51					
210	卫生健康支出	701.55	701.55					
21011	行政事业单位医疗	701.55	701.55					
2101102	事业单位医疗	453.21	453.21					
2101103	公务员医疗补助	248.34	248.34					
221	住房保障支出	957.80	957.80					
22102	住房改革支出	957.80	957.80					
2210201	住房公积金	957.80	957.80					

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：枣庄市第三中学

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		20,533.52	12,294.75	8,238.76			
205	教育支出	17,369.63	9,130.87	8,238.76			
20502	普通教育	14,259.44	9,020.68	5,238.76			
2050204	高中教育	14,259.44	9,020.68	5,238.76			
20508	进修及培训	110.19	110.19				
2050803	培训支出	110.19	110.19				
20509	教育费附加安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,000.00		3,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,504.53	1,504.53				
20805	行政事业单位养老支出	1,490.02	1,490.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	993.35	993.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	496.67	496.67				
20808	抚恤	14.51	14.51				

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
2080801	死亡抚恤	14.51	14.51				
210	卫生健康支出	701.55	701.55				
21011	行政事业单位医疗	701.55	701.55				
2101102	事业单位医疗	453.21	453.21				
2101103	公务员医疗补助	248.34	248.34				
221	住房保障支出	957.80	957.80				
22102	住房改革支出	957.80	957.80				
2210201	住房公积金	957.80	957.80				

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：枣庄市第三中学

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	18,378.68	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	15,214.80	15,214.80		
	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	1,504.53	1,504.53		
	9		九、卫生健康支出	41	701.55	701.55		
	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	957.80	957.80		
	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	18,378.68	本年支出合计	59	18,378.68	18,378.68		
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	18,378.68	总计	64	18,378.68	18,378.68		

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：枣庄市第三中学

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		18,378.68	12,294.75	6,083.93
205	教育支出	15,214.80	9,130.87	6,083.93
20502	普通教育	12,104.61	9,020.68	3,083.93
2050204	高中教育	12,104.61	9,020.68	3,083.93
20508	进修及培训	110.19	110.19	
2050803	培训支出	110.19	110.19	
20509	教育费附加安排的支出	3,000.00		3,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,000.00		3,000.00
208	社会保障和就业支出	1,504.53	1,504.53	
20805	行政事业单位养老支出	1,490.02	1,490.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	993.35	993.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	496.67	496.67	
20808	抚恤	14.51	14.51	

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
2080801	死亡抚恤	14.51	14.51	
210	卫生健康支出	701.55	701.55	
21011	行政事业单位医疗	701.55	701.55	
2101102	事业单位医疗	453.21	453.21	
2101103	公务员医疗补助	248.34	248.34	
221	住房保障支出	957.80	957.80	
22102	住房改革支出	957.80	957.80	
2210201	住房公积金	957.80	957.80	

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：枣庄市第三中学

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	11,751.82	302	商品和服务支出	266.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,518.87	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,323.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,651.37	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	1,819.76	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	993.95	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	496.98	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	453.49	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	248.49	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	63.37	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	976.33	30213	维修（护）费		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	205.95	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	276.86	30216	培训费	110.19	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	43.48	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	14.51	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.02	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	146.91	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	197.57	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	7.97	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	14.27	30299	其他商品和服务支出	0.71			
	人员经费合计	12,028.68	公用经费合计					266.07

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：枣庄市第三中学

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：枣庄市第三中学

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：枣庄市第三中学

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

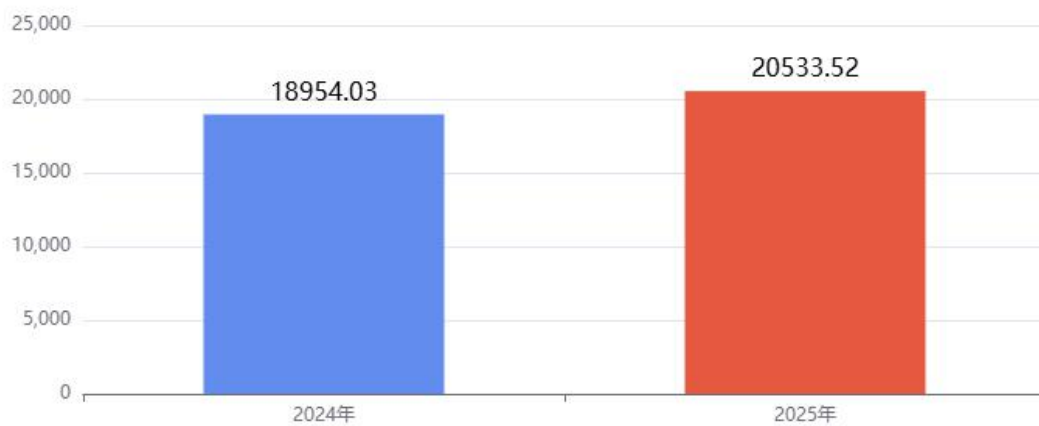
第三部分

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 20,533.52 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1,579.49 万元，增长 8.33%。主要是 2025 年预算批复安排增加了市中校区市中校区校园水网、暖气管网改造工程的拨款，相应支出也增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

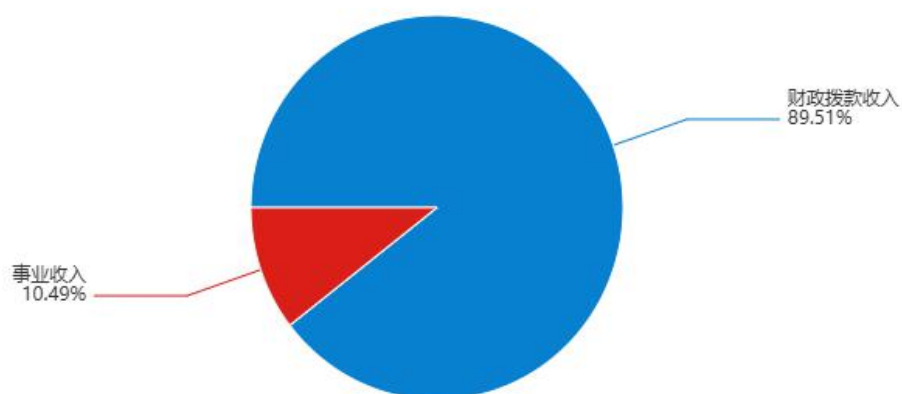


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 20,533.52 万元，其中：财政拨款收入 18,378.68 万元，占 89.51%；事业收入 2,154.83 万元，占 10.49%。

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 18,378.68 万元。与 2024 年度相比，增加 1,304.96 万元，增长 7.64%。主要是 2025 年预算批复安排增加了市中校区市中校区校园水网、暖气管网改造工程和基建 PPP 项目付款的拨款，相应支出也增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 2,154.83 万元。与 2024 年度相比，增加 274.51 万元，增长 14.6%。主要是 2025 年预算批复安排增加了教学设备更新和充实项目的拨款，相应支出也增加。

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。

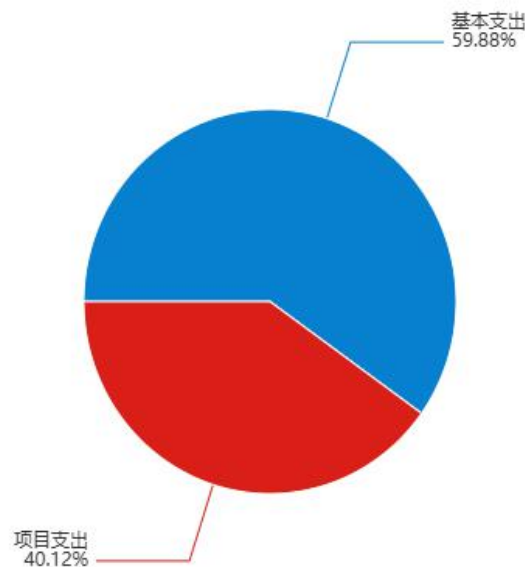
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 20,533.52 万元，其中：基本支出 12,294.75 万元，占 59.88%；项目支出 8,238.76 万元，占 40.12%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 12,294.75 万元。与 2024 年度相比，减少 1,083.28 万元，下降 8.1%。主要是 2025 年，生均公用经费转为项目支出，基本支出也减少。

2、项目支出 8,238.76 万元。与 2024 年度相比，增加 2,662.76 万元，增长 47.75%。主要是 2025 年增加了市中校区市中校区校园水网、暖气管网改造工程、生均公用经费等拨款，相应支出也增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

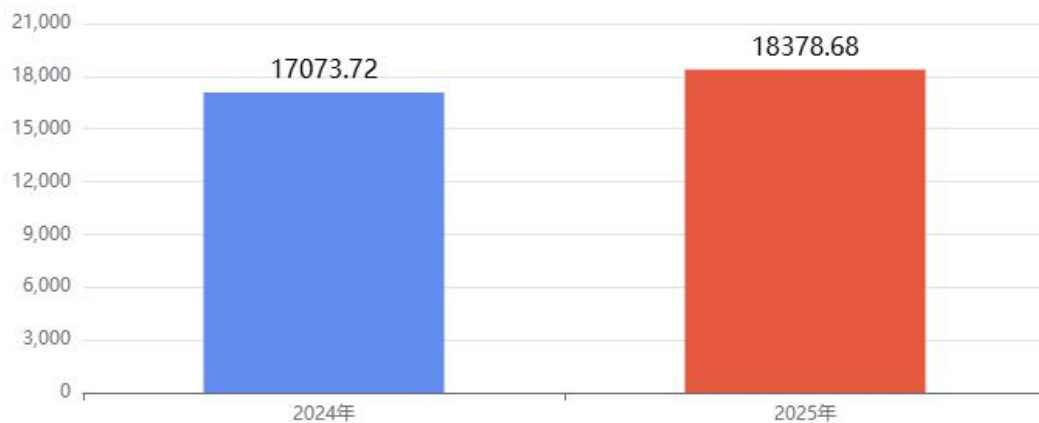
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 18,378.68 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,304.96 万元，增长 7.64%。主要是 2025 年增加了市中校区市中校区校园水网、暖气管网改造工程的拨款，相应支出也增加。

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 18,378.68 万元，占本年支出合计的 89.51%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,304.96 万元，增长 7.64%。主要是 2025 年增加了市中校区市中校区校园水网、暖气管网改造工程的

拨款，相应支出也增加。

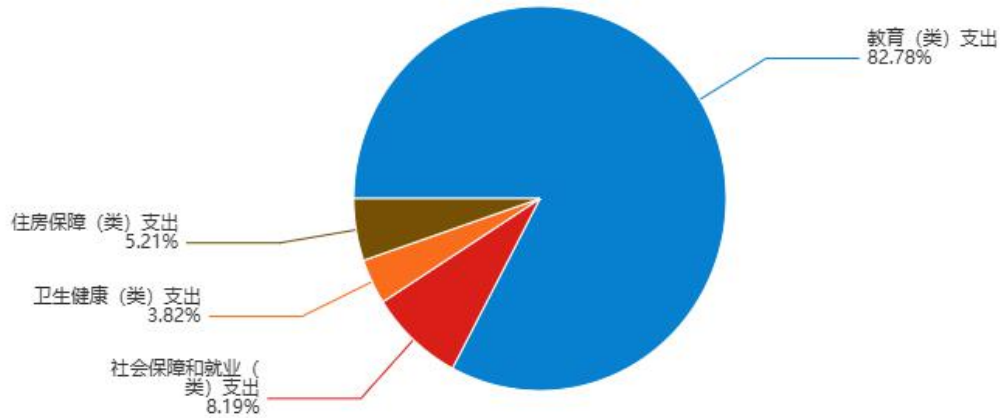
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 18,378.68 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 15,214.8 万元，占 82.78%；社会保障和就业（类）支出 1,504.53 万元，占 8.19%；卫生健康（类）支出 701.55 万元，占 3.82%；住房保障（类）支出 957.8 万元，占 5.21%。

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 17,138.12 万元，支出决算为 18,378.68 万元，完成年初预算的 107.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年预算调整增加了人员支出，相应的支出决算增加。其中：

1、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 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。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 110.19 万元，支出决算为 110.19 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 3,000 万元，支出决算为 3,000 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 973.55 万元，支出决算为 993.35 万元，完成年初预算的 102.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年预算调整追加了新进人员的工资费用拨款,相应的支出决算增加。

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 486.78 万元，支出决算为 496.67 万元，完成年初预算的 102.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是 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。

6、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 14.51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年预算调整追加了教师死亡抚恤金拨款，相应的支出也增加啊。

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 444.19 万元，支出决算为 453.21 万元，完成年初预算的 102.03%。决算数大于年初预算数的

主要原因是 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、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 243.39 万元，支出决算为 248.34 万元，完成年初预算的 102.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是 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。

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 824.58 万元，支出决算为 957.8 万元，完成年初预算的 116.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是 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。

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 12,294.75 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 12,028.68 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的

补助等。

公用经费 266.07 万元，主要包括：租赁费、培训费、工会经费、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

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 1,163.91 万元，其中：政府采购货物支出 200.71 万元、政府采购工程支出 825.04 万元、政府采购服务支出 138.16 万元。授予中小企业合同金额 1,134.85 万元，占政府采购支出总额的 97.5%，其中：授予小微企业合同金额 620.25 万元，占授予中小企业合同金额的 54.65%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85.52%，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）15 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 8,268.45 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对高中生均公用经费、校园物业费专项等 18 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 8,268.45 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市第三中学 2025 年度市级预算绩效自评的 18 个项目中，18 个项目自评等级为优。从自评情况看，2025 年项目执行基本到位，基本到达了预定目标。

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，以及高中生均公用经费、校园物业费专项等 18 个项目的绩效自评表。

1、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：成本指标中，经济成本指标实际完成指标值为 30.66 万，基本完成目标；产出指标中，数量指标超额完成，质量指标良好，时效指标达标；效益指标中，各项均达到预期目标。发现的主要问题及原因：经济成本执行因项目经费未完全执行而不完全达标。由于项目资金执行缓慢导致师生满意度有所下降。下一步改进措施：加强项目资金执行进度。

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。

校园改造及大型维修工程项目，绩效评价等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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）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。

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、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。

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

--	--	--	--

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率
1	枣庄市第三中学	高中生均公用经费	99.10%
2	枣庄市第三中学	校园物业费专项	99.46%
3	枣庄市第三中学	校园零星维修专项	99.88%
4	枣庄市第三中学	教学设备更新和充实	77.02%
5	枣庄市第三中学	校园改造及大型维修工程	79.08%
6	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%
7	枣庄市第三中学	标准化考场建设-高考屏蔽仪更新	100.00%
8	枣庄市第三中学	省基金会专款-会议直播系统建设	100.00%
9	枣庄市第三中学	高中助学金-市级配套	78.31%
10	枣庄市第三中学	国家高中助学金	100.00%
11	枣庄市第三中学	国家助学金	100.00%
12	枣庄市第三中学	高中生均公用经费	94.85%
13	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%
14	枣庄市第三中学	挂职人员补助	100.00%
15	枣庄市第三中学	教师关爱项目	100.00%
16	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%
17	枣庄市第三中学	高中国际部合作项目	100.00%
18	枣庄市第三中学	实验高中三期PPP项目付款	97.85%



自评得分
99.57
98.90
99.38
94.87
95.29
99.26
97.02
99.78
95.44
97.78
96.68
95.85
98.40
95.79
96.87
99.88
98.89
99.47

--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	
年度绩效指标	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，提高和改善的教学办学条件。			
	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。