2025 年度

枣庄市第四十中学决算

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

枣庄市第四十中学教育集团在区委、区政府的关怀下，在市教育局和山亭区教体局的指导下，高点站位，精准发力，深度思考，按照“三个三”工作总思路，探索集团化管理模式，六个校区在学校总目标的指引下，各自确立基于校情的校区目标：西校区打造成全市质量第一高品质学校，东校区和北校区办成全市补差样板学校，北庄校区、西集校区、四十中分校升级为全市农村优质乡镇中学。立足山亭教育均衡，多措并举、多点发力，全力服务“学在山亭”，全力打造高品质教育发展的山亭样板。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能中心，分别是：学校发展中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务保障中心、财务保障中心、安全办、工会、党建办。

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：枣庄市第四十中学　　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	4,594.79	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	3,690.81
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	484.56
	9		九、卫生健康支出	40	147.39
	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	272.03
	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	4,594.79	**本年支出合计**	58	4,594.79
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	4,594.79	**总计**	62	4,594.79

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：枣庄市第四十中学

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,594.79	4,594.79					
205	教育支出	3,690.81	3,690.81					
20502	普通教育	3,690.81	3,690.81					
2050203	初中教育	3,690.81	3,690.81					
208	社会保障和就业支出	484.56	484.56					
20805	行政事业单位养老支出	484.56	484.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.04	323.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.52	161.52					
210	卫生健康支出	147.39	147.39					
21011	行政事业单位医疗	147.39	147.39					
2101102	事业单位医疗	147.39	147.39					
221	住房保障支出	272.03	272.03					
22102	住房改革支出	272.03	272.03					

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
2210201	住房公积金	272.03	272.03					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：枣庄市第四十中学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,594.79	3,548.71	1,046.08			
205	教育支出	3,690.81	2,644.73	1,046.08			
20502	普通教育	3,690.81	2,644.73	1,046.08			
2050203	初中教育	3,690.81	2,644.73	1,046.08			
208	社会保障和就业支出	484.56	484.56				
20805	行政事业单位养老支出	484.56	484.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.04	323.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.52	161.52				
210	卫生健康支出	147.39	147.39				
21011	行政事业单位医疗	147.39	147.39				
2101102	事业单位医疗	147.39	147.39				
221	住房保障支出	272.03	272.03				
22102	住房改革支出	272.03	272.03				

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
2210201	住房公积金	272.03	272.03				

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

公开 04 表

单位：枣庄市第四十中学

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,594.79	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	3,690.81	3,690.81		
	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	484.56	484.56		
	9		九、卫生健康支出	41	147.39	147.39		
	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	272.03	272.03		
	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	4,594.79	**本年支出合计**	59	4,594.79	4,594.79		
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	4,594.79	**总计**	64	4,594.79	4,594.79		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：枣庄市第四十中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4,594.79	3,548.71	1,046.08
205	教育支出	3,690.81	2,644.73	1,046.08
20502	普通教育	3,690.81	2,644.73	1,046.08
2050203	初中教育	3,690.81	2,644.73	1,046.08
208	社会保障和就业支出	484.56	484.56	
20805	行政事业单位养老支出	484.56	484.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.04	323.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.52	161.52	
210	卫生健康支出	147.39	147.39	
21011	行政事业单位医疗	147.39	147.39	
2101102	事业单位医疗	147.39	147.39	
221	住房保障支出	272.03	272.03	
22102	住房改革支出	272.03	272.03	

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
2210201	住房公积金	272.03	272.03	

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：枣庄市第四十中学

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	3,522.90	302	商品和服务支出	24.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,069.23	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	395.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.51	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	893.30	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	323.04	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	161.52	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.39	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	18.18	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	272.03	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	155.77	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	1.49	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	

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	1.49	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	24.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	3,524.39	**公用经费合计**					24.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：枣庄市第四十中学

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：枣庄市第四十中学

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：枣庄市第四十中学

金额单位：万元

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

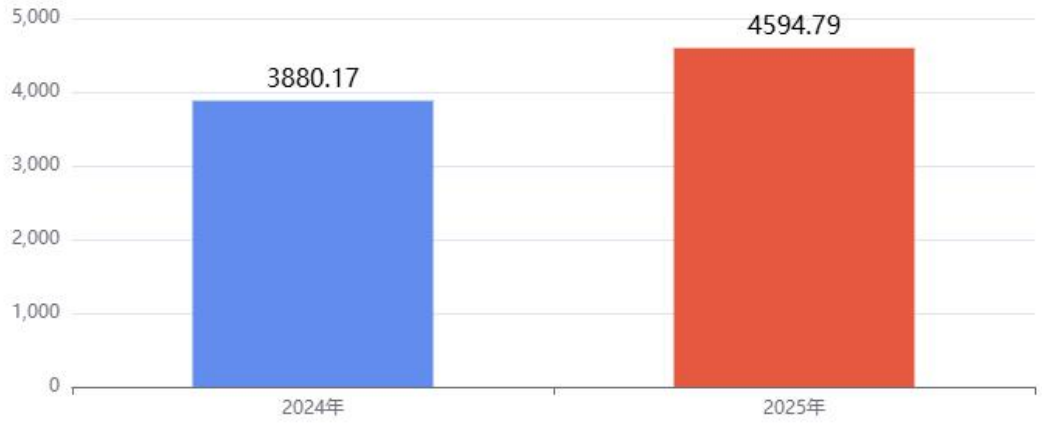
第三部分

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 4,594.79 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 714.62 万元，增长 18.42%。主要是学生增加，义务教育经费增加，人员工资调整及薪级工资晋升。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

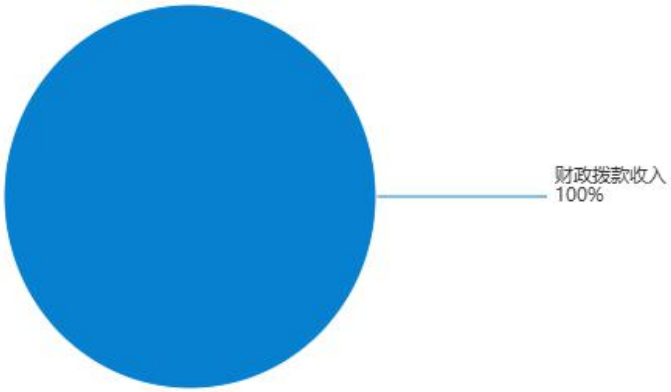


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 4,594.79 万元，其中：财政拨款收入 4,594.79 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 4,594.79 万元。与 2024 年度相比，增加 714.62 万元，增长 18.42%。主要是学生增加，义务教育经费增加，人员工资调整及薪级工资晋升。

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。

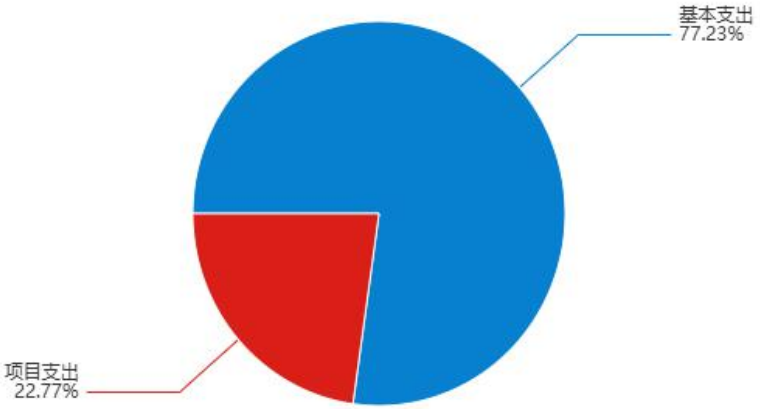
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 4,594.79 万元，其中：基本支出 3,548.71 万元，占 77.23%；项目支出 1,046.08 万元，占

22.77%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,548.71 万元。与 2024 年度相比，增加 360.07 万元，增长 11.29%。主要是人员工资调整及薪级工资晋升。

2、项目支出 1,046.08 万元。与 2024 年度相比，增加 354.55 万元，增长 51.27%。主要是学生增加，义务教育经费增加。

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。

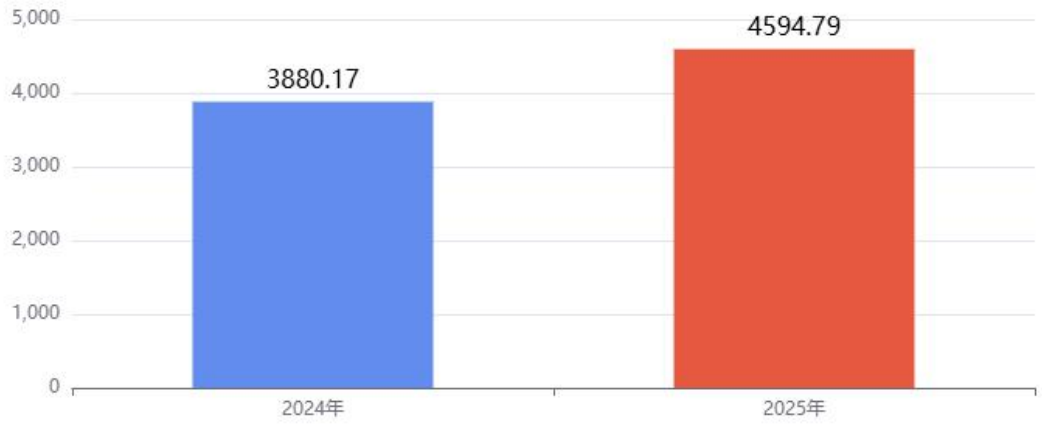
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 4,594.79 万元。与

2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 714.62 万元，增长 18.42%。主要是学生增加，义务教育经费增加，人员工资调整及薪级工资晋升。

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

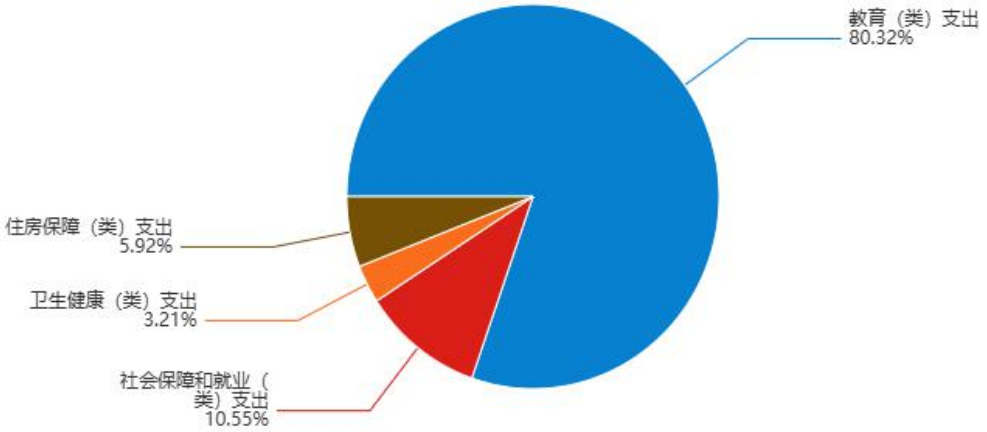
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,594.79 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 714.62 万元，增长 18.42%。主要是学生增加，义务教育经费增加，人员工资调整及薪级工资晋升。

（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 4,594.79 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3,690.81 万元，占 80.32%；社会保障和就业（类）支出 484.56 万元，占 10.55%；卫生健康（类）支出 147.39 万元，占 3.21%；住房保障（类）支出 272.03 万元，占 5.92%。

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 4,307.34 万元，支出决算为 4,594.79 万元，完成年初预算的 106.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生增加，义务教育经费增加，人员工资调整及薪级工资晋升。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 3,403.36 万元，支出决算为 3,690.81 万元，完成年初预算的 108.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生增加，义务教育经费增加，人员工资调整及薪级工资晋升。

2、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 323.04 万元，支出决算为 323.04 万元，完成年初预算的 100%。

与年初预算持平。

3、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161.52万元，支出决算为161.52万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

4、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147.39万元，支出决算为147.39万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

5、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272.03万元，支出决算为272.03万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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3,548.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费3,524.39万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费24.32万元，主要包括：工会经费等。

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

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 296.59 万元，其中：政府采购货物支出 188.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出107.88万元。授予中小企业合同金额296.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额296.59万元，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%，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年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金1,046.08万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对城乡义务教育经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1,046.08万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市第四十中学2025年度区级预算绩效自评的1个项目中，1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，项目有序开展、执行和完成情况较好，资金使用规

范，有效保障学校正常运转，提高教育教学质量水平。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及城乡义务教育经费等1个项目的绩效自评表。

1、城乡义务教育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96分。全年预算数为1,046.08万元，执行数为1,046.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障义务教育学校日常水电、办公、维修等支出，保障义务教育学校正常运转。

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

（三）重点绩效评价结果。

城乡义务教育经费项目，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）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。

十七、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。

十八、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）。

十九、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、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

附件3

2024年度枣庄市第四十中学项目支出绩效自评情况汇总

预算部门（盖章）：山亭区教育和体育局　　单位：万元

序号	部门名称	项目名称	预算金额	实际支出	执行率	自评得分	自评等级
1	枣庄市第四十中学	城乡义务教育经费项目	1046.08	1046.08	100%	96	优秀

附件1

预算项目支出绩效自评表

（2025年度）

单位：万元

项目名称	城乡义务教育经费项目			主管部门	山亭区教育和体育局		
项目实施单位	枣庄市第四十中学			联系电话	0632-8811488		
项目预算执行情况（10分）		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	1046.08	1046.08	1046.08	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1046.08	1046.08	1046.08	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障义务教育学校正常运转，提高教育教学质量水平。			保障义务教育学校正常运转，提高教育教学质量水平。			

年度绩效指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	保障义务教育学校数量	≥5所	5所	10	10	
		质量指标	义务教育经费拨付合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	义务教育经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	义务教育生均经费拨付额	≤1046.08万元	1046.08万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	受益学生人数	≥9700人	9744人	10	10	
			提高教育教学质量	有效提高	有效提高	10	8	
		可持续影响指标	促进城乡义务教育均衡发展	有效促进	有效促进	10	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%	96%	5	5	
			学生家长满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			96					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

枣庄市第四十中学
义务教育经费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

落实义务教育经费保障机制，保障义务教育学校日常水电、维修、物业等开销，保障义务教育学校正常运转。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

年度预期绩效目标为：保障义务教育学校日常水电、维修、物业等开销，保障义务教育学校正常运转，提高教育教学质量水平。

绩效指标分为产出指标、效益指标和满意度指标三部分：产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标方面评价；效果指标从社会效益指标、可持续影响指标方面评价；满意度指标从服务对象满意度指标方面评价。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析以及资金到位情况。

2024 年度项目预算数：1046.08 万元，执行数：1046.08 万元。

（二）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

枣庄市第四十中学义务教育经费项目，已根据年初预算绩效目标，提供相关资料，确保项目顺利实施，达到预期目标。

三、绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

保障义务教育学校数量5所。

（2）质量指标

义务教育经费拨付合规率100%。

（3）时效指标

义务教育经费拨付及时率100%。

（4）成本指标

项目总成本≤1046.08万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益

受益学生9744人，有效提高教育教学质量，保障学校正常运转。

（2）可持续影响

促进城乡义务教育均衡高质量发展。

3.满意度指标完成情况分析

家长满意度96%，教师、学生满意度95%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

下一步将按照财政和区局要求进一步加强自评结果应用和情况公开。

六、其他需要说明的问题。

无。