

**2025 年度
台儿庄区兰祺实验中学
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

一、教育教学职责

1. 课程实施与教学管理

(1) 落实国家课程方案，开设语文、数学、英语、道德与法治、历史、物理、化学等学科课程。

(2) 组织教研活动（集体备课、听课评课），推进课堂教学改革（如“高效课堂”）。统筹作业设计与考试管理，落实“双减”政策要求。

2. 素质教育与特色发展

(1) 开展体育、美育、劳动教育及综合实践活动（如社团、科技节、艺术节）。

(2) 开发校本课程（如地方文化、科技创新），培育学校特色品牌。

(3) 实施心理健康教育，开设心理健康课程及心理咨询服务。

3. 教师专业发展

(1) 组织教师培训（新教师岗前培训、骨干教师研修）。

(2) 推进“青蓝工程”（师徒结对），提升教师教学能力。

二、学生管理职责

1. 德育与行为规范

(1) 落实《中小学生守则》，开展爱国主义、法治教育、文明礼仪等德育活动。

(2) 管理学生日常行为（考勤、纪律、仪容仪表），处理违纪行为。

2. 安全与健康保障

(1) 制定校园安全应急预案，组织消防演练、防震减灾教育。

(2) 监管食品安全（食堂卫生）、传染病防控（如晨午检制度）。

3. 家校协同与特殊关怀

(1) 建立家长委员会，定期召开家长会，畅通家校沟通渠道。

(2) 落实控辍保学责任，关注留守儿童、随迁子女等特殊群体。

三、行政管理职责

1. 规划与制度执行

(1) 制定学校三年发展规划，编制年度工作计划和总结。

(2) 落实上级教育部门政策（如招生政策、教师轮岗制度）。

2. 财务与资产管理

(1) 编制学校预算，规范公用经费使用（如教学设备采购）。

(2) 维护校舍、教学设备、信息化设施（如智慧教室）。

3. 督导与考核评价

(1) 配合教育督导检查，完成义务教育质量监测任务。

(2) 实施教师绩效考核、学生综合素质评价。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：1. 办公室 2. 教育处 3. 教务处 4. 教科室 5. 工会 6. 财务。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：台儿庄区兰祺实验中学

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	378.49	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	338.84
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	29.75
	9		九、卫生健康支出	40	9.90
	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	
	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	378.49	本年支出合计	58	378.49
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	378.49	总计	62	378.49

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：台儿庄区兰祺实验中学

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		378.49	378.49					
205	教育支出	338.84	338.84					
20502	普通教育	338.84	338.84					
2050203	初中教育	338.84	338.84					
208	社会保障和就业支出	29.75	29.75					
20805	行政事业单位养老支出	26.17	26.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49					
20899	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58					
210	卫生健康支出	9.90	9.90					
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90					
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90					

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：台儿庄区兰祺实验中学

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		378.49	288.52	89.96			
205	教育支出	338.84	248.87	89.96			
20502	普通教育	338.84	248.87	89.96			
2050203	初中教育	338.84	248.87	89.96			
208	社会保障和就业支出	29.75	29.75				
20805	行政事业单位养老支出	26.17	26.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49				
20899	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58				
210	卫生健康支出	9.90	9.90				
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90				
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90				

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：台儿庄区兰祺实验中学

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	378.49	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	338.84	338.84		
	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	29.75	29.75		
	9		九、卫生健康支出	41	9.90	9.90		
	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				
	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				

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
	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				
	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	378.49	本年支出合计	59	378.49	378.49		
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	378.49	总计	64	378.49	378.49		

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：台儿庄区兰祺实验中学

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		378.49	288.52	89.96
205	教育支出	338.84	248.87	89.96
20502	普通教育	338.84	248.87	89.96
2050203	初中教育	338.84	248.87	89.96
208	社会保障和就业支出	29.75	29.75	
20805	行政事业单位养老支出	26.17	26.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49	
20899	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	
210	卫生健康支出	9.90	9.90	
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90	

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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：台儿庄区兰祺实验中学

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	288.52	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.18	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.00	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	40.31	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	25.29	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.55	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.54	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	1.55	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
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	

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
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		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		288.52	公用经费合计					

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：台儿庄区兰祺实验中学

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。
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：台儿庄区兰祺实验中学

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：台儿庄区兰祺实验中学

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

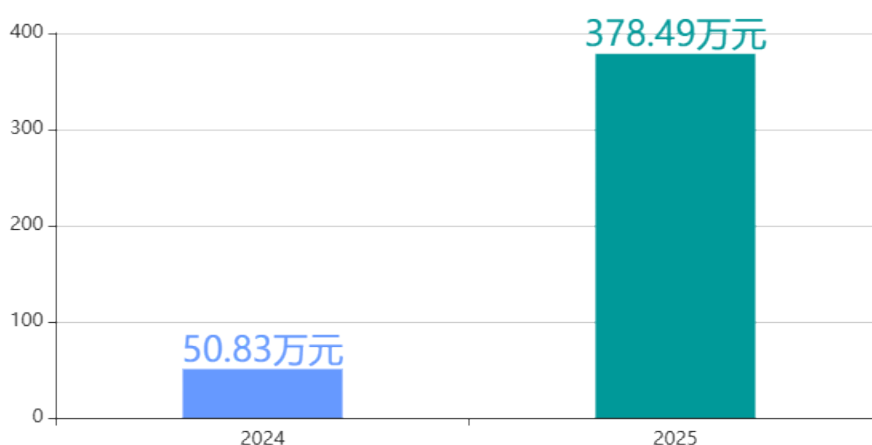
第三部分

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 378.49 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 327.66 万元，增长 644.62%。主要是 2024 年 9 月编制人员 15 人，自 2024 年 9 月起，相关人员工资开始正常计发。2025 年我校新增入职教师共 34 人，新增人员纳入工资发放范围，人员总量增加，导致本年度教师工资支出相应增长。

收、支决算总计变动情况图



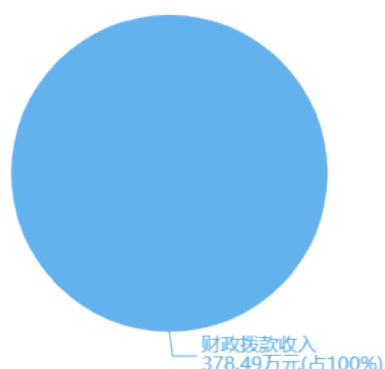
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 378.49 万元，其中：财政拨款收入 378.49 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 378.49 万元。与 2024 年度相比，增加 327.66 万元，增长 644.62%。主要是 2024 年 9 月编制人员 15 人，自 2024 年 9 月起，相关人员工资开始正常计发。2025 年我校新增入职教师共 34 人，新增人员纳入工资发放范围，人员总量增加，导致本年度教师工资支出相应增长。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

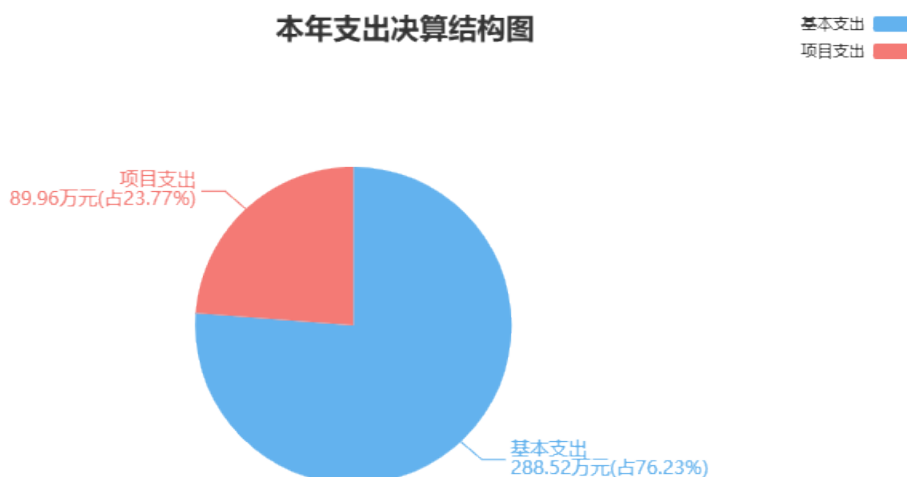
6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 378.49 万元，其中：基本支出 288.52 万元，占 76.23%；项目支出 89.96 万元，占 23.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助

支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 288.52 万元。与 2024 年度相比，增加 237.69 万元，增长 467.62%。主要是 2024 年 9 月编制人员 15 人，自 2024 年 9 月起，相关人员工资开始正常计发。2025 年我校新增入职教师共 34 人，新增人员纳入工资发放范围，人员总量增加，导致本年度教师工资支出相应增长。

2、项目支出 89.96 万元。与 2024 年度相比，增加 89.96 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2024 年 9 月编制人员 15 人，自 2024 年 9 月起，相关人员工资开始正常计发。2025 年我校新增入职教师共 34 人，新增人员纳入工资发放范围，人员总量增加，导致本年度教师工资支出相应增长。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

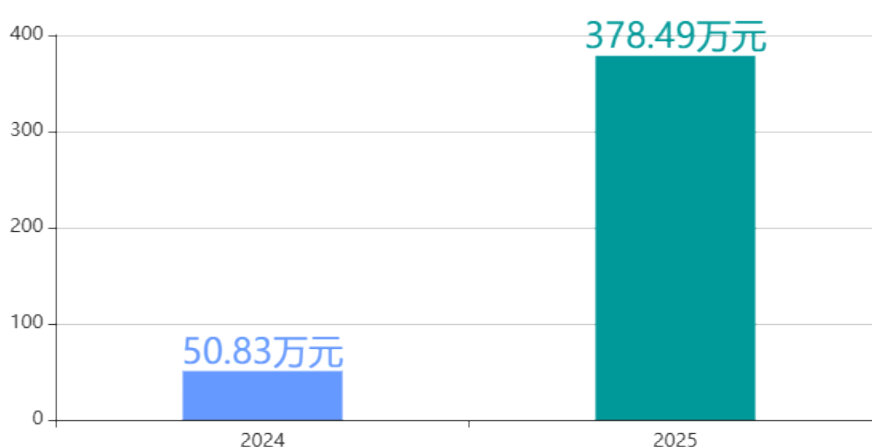
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 378.49 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 327.66 万元,增长 644.62%。主要是 2024 年 9 月编制人员 15 人,自 2024 年 9 月起,相关人员工资开始正常计发。2025 年我校新增入职教师共 34 人,新增人员纳入工资发放范围,人员总量增加,导致本年度教师工资支出相应增长。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

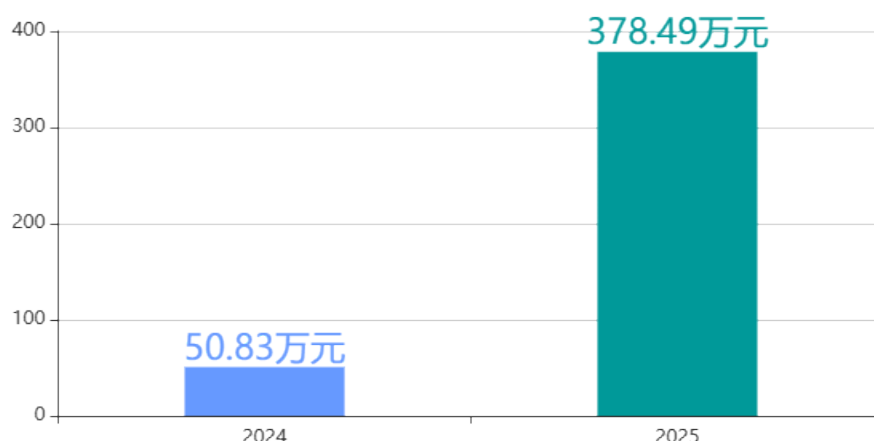


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 378.49 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 327.66 万元,增长 644.62%。主要是 2024 年 9 月编制人员 15 人,自 2024 年 9 月起,相关人员工资开始正常计发。2025 年我校新增入职教师共 34 人,新增人员纳入工资发放范围,人员总量增加,导致本年度教师工资支出相应增长。

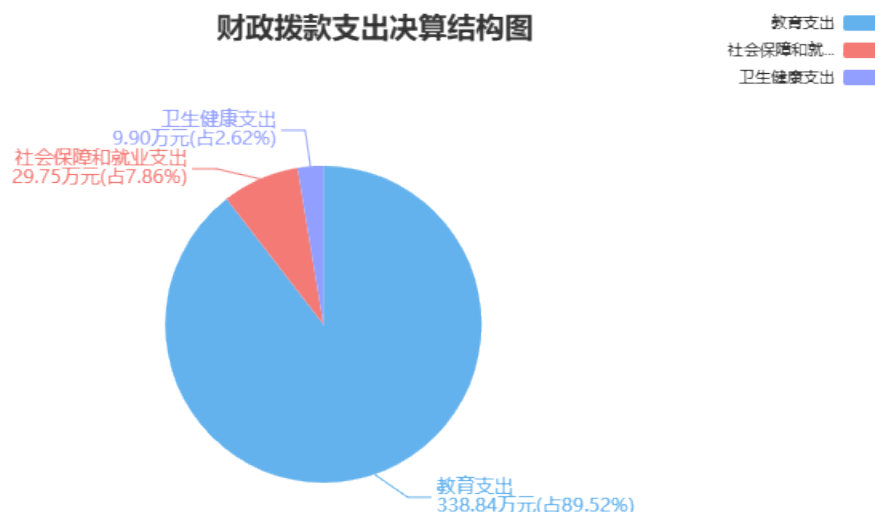
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 378.49 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 338.84 万元，占 89.52%；社会保障和就业（类）支出 29.75 万元，占 7.86%；卫生健康（类）支出 9.9 万元，占 2.62%。

财政拨款支出决算结构图



(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 155.24 万元，支出决算为 378.49 万元，完成年初预算的 243.81%。决算

数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 9 月编制人员 15 人，自 2024 年 9 月起，相关人员工资开始正常计发。2025 年我校新增入职教师共 34 人，新增人员纳入工资发放范围，人员总量增加，导致本年度教师工资支出相应增长。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 116.42 万元，支出决算为 338.84 万元，完成年初预算的 291.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 9 月编制人员 15 人，自 2024 年 9 月起，相关人员工资开始正常计发。2025 年我校新增入职教师共 34 人，新增人员纳入工资发放范围，人员总量增加，导致本年度教师工资支出相应增长。

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 13.31 万元，支出决算为 21.68 万元，完成年初预算的 162.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 9 月编制人员 15 人，自 2024 年 9 月起，相关人员工资开始正常计发。2025 年我校新增入职教师共 34 人，新增人员纳入工资发放范围，人员总量增加，导致本年度教师工资支出相应增长。

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 6.66 万元，支出决算为 4.49 万元，完成年初预算的 67.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年 9 月编制人员 15 人，自 2024 年 9 月起，相关人员工资开始正常计发。2025 年我校新增入职教师共 34 人，新增人员纳入工资发放范围，人员总量增加，导致本

年度教师工资支出相应增长。

4、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 0.75 万元，支出决算为 3.58 万元，完成年初预算的 477.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 9 月编制人员 15 人，自 2024 年 9 月起，相关人员工资开始正常计发。2025 年我校新增入职教师共 34 人，新增人员纳入工资发放范围，人员总量增加，导致本年度教师工资支出相应增长。

5、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 6.07 万元，支出决算为 9.9 万元，完成年初预算的 163.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 9 月编制人员 15 人，自 2024 年 9 月起，相关人员工资开始正常计发。2025 年我校新增入职教师共 34 人，新增人员纳入工资发放范围，人员总量增加，导致本年度教师工资支出相应增长。

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 288.52 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 288.52 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。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 5 个，涉及预算资金 378.49 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）区级预算项目绩效自评结果。台儿庄区兰祺实验中学 2025 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，3 个项目自评等级为“优”，1 个项目自评等级为“良”，1 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，（项目成效），但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，。

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，以及项目执行的具体情况等 5 个项目的绩效自评表。

1. 台财教指[2025]6 号-2025 年城乡义务教育经费-初中（中

央 78 万，省级 6 万）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 98.34 分。全年预算数为 245 万元，执行数为 121.29 万元，完成预算的 49.51%。项目绩效目标完成情况：基本完成项目目标，维护了教育系统稳定。

2. 台财教指（2025）23 号城乡义务教育补助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 76.82 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 0.53 万元，完成预算的 4.08%。项目绩效目标完成情况：优先使用上级指标。

3. 台财教指[2025]44 号项目绩效自评综述：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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已经较好完成目标，顺利开展了教学工作。

4. 2025 年区级义务教育生均公用经费（中学）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 96.1 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 6.44 万元，完成预算的 80.5%。项目绩效目标完成情况：已经基本完成项目，有效提高了教育教学管理水平。

5. 追加项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.34 分。全年预算数为 84 万元，执行数为 77 万元，完成预算的 91.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，取得了良好效果，顺利开展了教育教学工作。

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。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)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職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十九、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、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。

第五部分

附 件

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：台儿庄区兰祺实验中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	台财教指[2025]6号-2025年城乡义务教育经费-初中 (中央78万, 省级6万)	台儿庄区兰祺实验中学	98.34	优
2	台财教指(2025)23号城乡义务教育补助经费	台儿庄区兰祺实验中学	96.1	优
3	台财教指[2025]44号	台儿庄区兰祺实验中学	100	优
4	2025年区级义务教育生均公用经费(中学)	台儿庄区兰祺实验中学	76.82	中
5	追加	台儿庄区兰祺实验中学	89.1	良

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年区级义务教育生均公用经费（中学）				
主管部门		枣庄市台儿庄区教育和体育局			实施单位	
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	
	年度资金总额	13	13	0.53	10	
	其中：当年财政拨款	13	13	0.53		
	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	
		通过项目的实施改善我校教育办学条件，提高办学水平。			优先使	
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤13万元	0.53	10
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥1所	1	10
		质量指标	资金发放合规率	=100%	100%	15
		时效指标	项目完成时间	规定时间内完成	部分完成预期指标并具有一定效果	15
	效益指标	社会效益指标	提高学校的办学条件	提高	完成预期指标	15
		可持续影响指标	保障学校工作正常展	保障	完成预期指标	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥90%	92.4%	10

总分	76.82
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：	优先使用上级指标

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 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为 $\leq$ ），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。

--	--

单位：万元

台儿庄区兰祺实验中学	
执行率 (B/A)	得分
4.08%	0.41
实际完成情况	
使用上级指标	
得分	偏差原因分析及改进措施
0.41	优先使用上级指标
10	
15	
11	优先使用上级指标
15	
15	
10	

指标且效果较差三档，分别按照该
该指标分值；若定量指标为反向

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		台财教指[2025]6号_2025年城乡义务教育经费_初中（中央78万，				
主管部门		枣庄市台儿庄区教育和体育局			实施单位	
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	
	年度资金总额	0	84	77	10	
	其中：当年财政拨款	0	84	77		
	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	
		通过项目的实施，保障教育教学工作顺利开展。			通过项目实施，取得了良好	
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤84万元	77	10
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥1所	1	15
		质量指标	发放全规率	100%	100%	15
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	完成预期指标	10
	效益指标	社会效益指标	提高全区教育教学水平	提高	完成预期指标	15
		可持续影响指标	提升教育形象	提升	完成预期指标	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	92.5%	10

总分	98.34
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 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为 $\leq$ *），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。

--	--

单位：万元

省级6万)	
台儿庄区兰祺实验中学	
执行率 (B/A)	得分
91.67%	9.17
实际完成情况	
效果，顺利开展了教育教学工作。	
得分	偏差原因分析及改进措施
9.17	未合理规划经费，将进行合理测算
15	
15	
10	
15	
15	
10	

指标且效果较差三档，分别按照该
该指标分值；若定量指标为反向

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		追加				
主管部门		枣庄市台儿庄区教育和体育局			实施单位	
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	
	年度资金总额	0	245	121.29	10	
	其中：当年财政拨款	0	245	121.29		
	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	
		追加2025年人员工资项目，该项目预算245万元，主要用于人员类工资发放和社保缴费，维护教育系统稳定运行，保障全体教职工的合法权利，社会安定。			基本完成项目目标，	
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤245万	121.29	10
			预算执行率	大于60%	49.51%	5
	产出指标	数量指标	发放人数	≥49人	49	10
		质量指标	发放质量	按标准发放	完成预期指标	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	完成预期指标	15
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	“稳定 ”	完成预期指标	15
		可持续影响指标	国家对教育投入力度	加大投入	完成预期指标	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥90%	91.51%	10
总分			89.10			
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 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为 $\leq$ *），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。

--	--

单位：万元

台儿庄区兰祺实验中学	
执行率 (B/A)	得分
49.51%	4.95
实际完成情况	
维护了教育系统稳定。	
得分	偏差原因分析及改进措施
4.95	超额追加
4.2	超额追加
10	
10	
15	
15	
15	

10	

指标且效果较差三档，分别按照该
该指标分值；若定量指标为反向

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		台财教指（2025）23号城乡义务教育补助经费				
主管部门		枣庄市台儿庄区教育和体育局			实施单位	
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	
	年度资金总额	0	8	6.44	10	
	其中：当年财政拨款	0	8	6.44		
	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	
		通过项目实施，保障学校教学工作的顺利开展，有效提升学校的教育教学管理水平。			已经基本完成项目，有2	
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤8万元	6.44	10
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥1所	1	10
		质量指标	发放全规率	= 100%	100%	15
		时效指标	项目完成时间	按时完成	完成预期指标	15
	效益指标	社会效益指标	提高全区教育教学水平	提高	完成预期指标	15
		可持续影响指标	提升教育形象	提升	完成预期指标	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95.8%	10

总分	96.10
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 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为 $\leq$ *），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。

--	--

单位：万元

台儿庄区兰祺实验中学	
执行率 (B/A)	得分
80.50%	8.05
实际完成情况	
效提高了教育教学管理水平。	
得分	偏差原因分析及改进措施
8.05	预算未合理测算
10	
15	
15	
15	
15	
10	

指标且效果较差三档，分别按照该
该指标分值；若定量指标为反向

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		台财教指[2025]44号				
主管部门		枣庄市台儿庄区教育和体育局			实施单位	
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	
	年度资金总额	0	6	6	10	
	其中：当年财政拨款	0	6	6		
	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	
		通过项目的实施，提高学校的办学条件，改善育人环境，保障教学工作的顺利开展。			已经较好完成目标，	
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤6万元	6	10
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥1所	1	10
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	15
		时效指标	经费发放及时性	文字描述：及时发放	完成预期指标	15
	效益指标	社会效益指标	提高学校的办学条件	文字描述：提高	完成预期指标	15
		生态效益指标	保障教学正常运转	文字描述：保障	完成预期指标	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满课度	≥90%	93.4%	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：	

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 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为 $\leq$ ），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。

--	--

单位：万元

台儿庄区兰祺实验中学	
执行率 (B/A)	得分
100.00%	10.00
实际完成情况	
，顺利开展了教学工作。	
得分	偏差原因分析及改进措施
10	
10	
15	
15	
15	
15	
10	

指标且效果较差三档，分别按照该
该指标分值；若定量指标为反向