# 2025年度济南十六里河中学决算

# 目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

（二）加强德育体系建设，坚持管理育人、教书育人，服务育人，环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

（三）坚持学校工作以教学为主，按照国家统一 编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高办学效益。

（四）加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提 高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性 和创造性。

（五）加强学校常规管理，做好学校发展规划，促进办学水平提升。

（六）加强与社会的联系，营造良好的办学氛围，提升学校社会影响力。

## 二、机构设置

本单位内设5个职能处室，分别是：教学管理部、学生发展部、组织人事部、安全保卫部、后勤保障部。

# 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：济南十六里河中学　　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 | 3,789.44 | 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 | 3,789.44 |
| 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 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 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 | 3,789.44 | **本年支出合计** | 58 | 3,789.44 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 3,789.44 | **总计** | 62 | 3,789.44 |

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：济南十六里河中学　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 3,789.44 | 3,789.44 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 3,789.44 | 3,789.44 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,807.73 | 2,807.73 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 2,775.64 | 2,775.64 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 32.09 | 32.09 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.93 | 2.93 | | | | | |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 0.88 | 0.88 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.05 | 2.05 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 978.79 | 978.79 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 978.79 | 978.79 | | | | | |

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：济南十六里河中学　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 3,789.44 | 3,704.72 | 84.72 | | | |
| 205 | 教育支出 | 3,789.44 | 3,704.72 | 84.72 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,807.73 | 2,727.05 | 80.68 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 2,775.64 | 2,711.40 | 64.25 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 32.09 | 15.66 | 16.43 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.93 | | 2.93 | | | |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 0.88 | | 0.88 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.05 | | 2.05 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 978.79 | 977.67 | 1.12 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 978.79 | 977.67 | 1.12 | | | |

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：济南十六里河中学　　单位：万元

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨 | 政府性基金预算财政拨 | 国有资本经营预算财 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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：济南十六里河中学　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 3,789.44 | 3,704.72 | 84.72 |
| 205 | 教育支出 | 3,789.44 | 3,704.72 | 84.72 |
| 20502 | 普通教育 | 2,807.73 | 2,727.05 | 80.68 |
| 2050203 | 初中教育 | 2,775.64 | 2,711.40 | 64.25 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 32.09 | 15.66 | 16.43 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.93 | | 2.93 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 0.88 | | 0.88 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.05 | | 2.05 |
| 20599 | 其他教育支出 | 978.79 | 977.67 | 1.12 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 978.79 | 977.67 | 1.12 |

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

单位：济南十六里河中学　　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 | 3,154.41 | 302 | 商品和服务支出 | 116.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 610.17 | 30201 | 办公费 | 13.99 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 733.22 | 30202 | 印刷费 | 17.44 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 706.97 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | 11.76 |
| 30106 | 伙食补助费 | 28.12 | 30205 | 水费 | 4.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | 0.75 | 31002 | 办公设备购置 | 7.91 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 235.68 | 30207 | 邮电费 | 1.31 | 31003 | 专用设备购置 | 2.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 116.39 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 117.08 | 30209 | 物业管理费 | 5.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 67.66 | 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 | 18.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 233.29 | 30213 | 维修（护）费 | 14.74 | 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 | 287.64 | 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 | 422.45 | 30216 | 培训费 | 2.23 | 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 | 341.32 | 30218 | 专用材料费 | 6.44 | 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 | 14.90 | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 14.70 | 30226 | 劳务费 | 17.10 | 31099 | 其他资本性支出 | 1.85 |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 40.09 | 30228 | 工会经费 | 20.31 | 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 | 1.30 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.52 | 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 | 11.44 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.96 | | | |
| 人员经费合计 | | 3,576.86 | 公用经费合计 | | | | | 127.86 |

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：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 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：济南十六里河中学　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 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：济南十六里河中学　　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 |
| 1.30 | | 1.30 | | 1.30 | | 1.30 | | 1.30 | | 1.30 | |

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3,789.44万元。与2024年相比，收、支总计各减少4.59万元，下降0.12%。主要是学生人数较上年减少，生均经费减少。

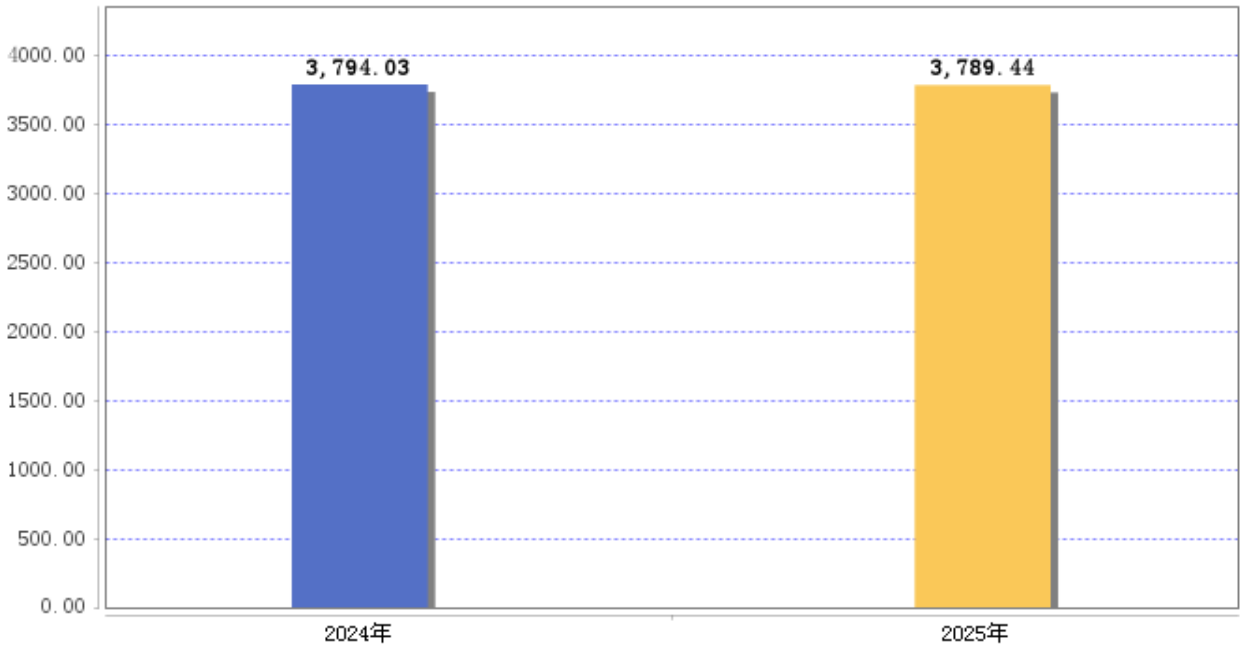



图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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3,789.44万元，其中：财政拨款收入3,789.44万元，占100%。

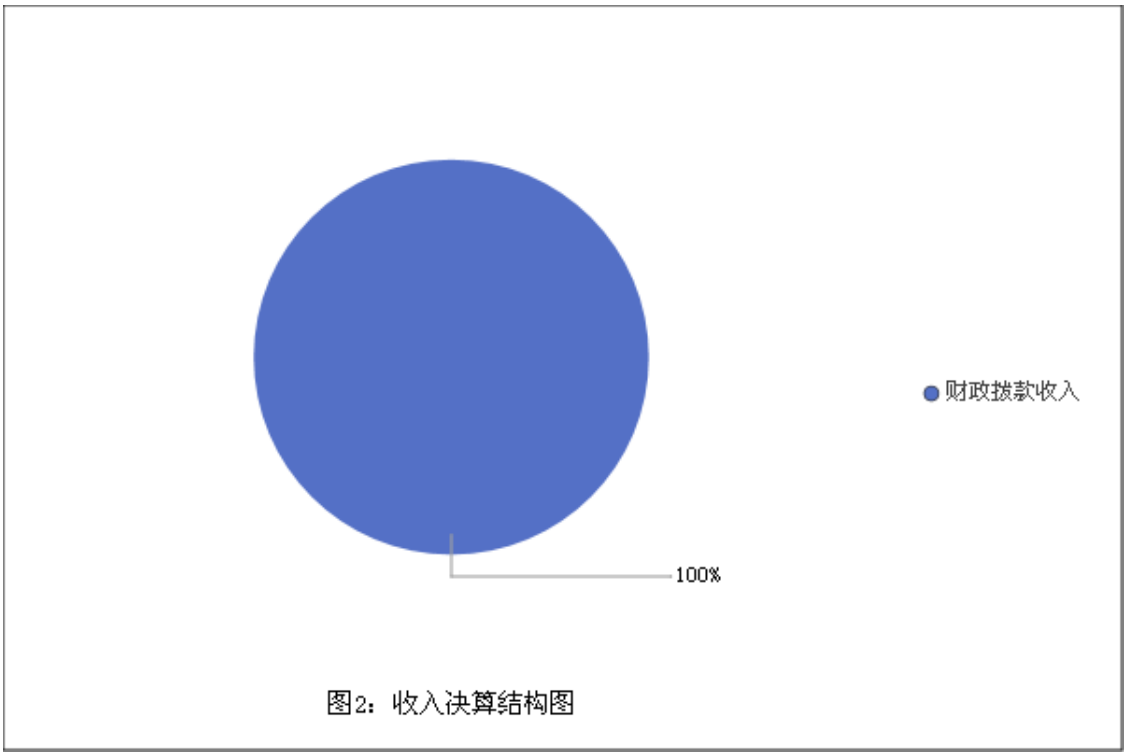


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入3,789.44万元。与2024年度相比，减少4.59万元，下降0.12%。主要是学生人数较上年减少，生均经费减少。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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3,789.44万元，其中：基本支出3,704.72万元，占97.76%；项目支出84.72万元，占2.24%。

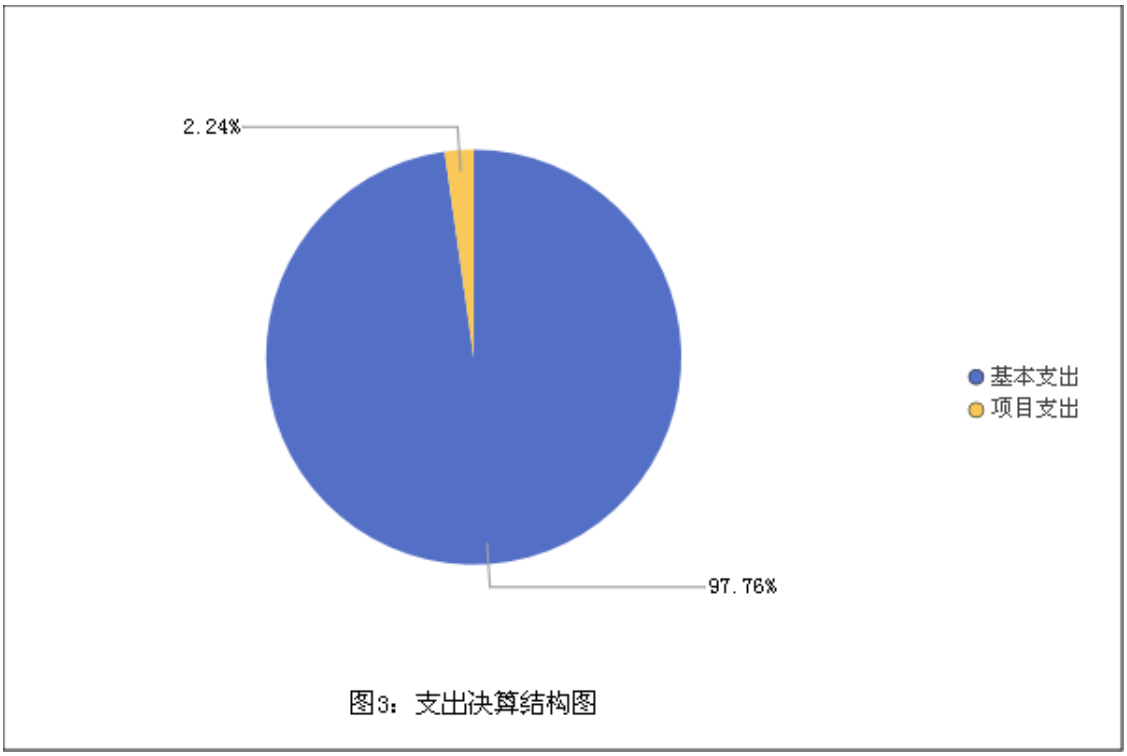


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出3,704.72万元。与2024年度相比，增加22.08万元，增长0.6%。主要是人员职称兑现，人员经费支出增加；生均经费支付率提高，支出增加。

2.项目支出84.72万元。与2024年度相比，减少26.66万元，下降23.94%。主要是落实过紧日子要求，严控一般性支出，项目支出减少；财政资金紧张，部分项目资金未拨付。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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3,789.44万元。与2024年相比，财政

拨款收、支总计各减少4.59万元，下降0.12%。主要是学生人数较上年减少，生均经费减少。

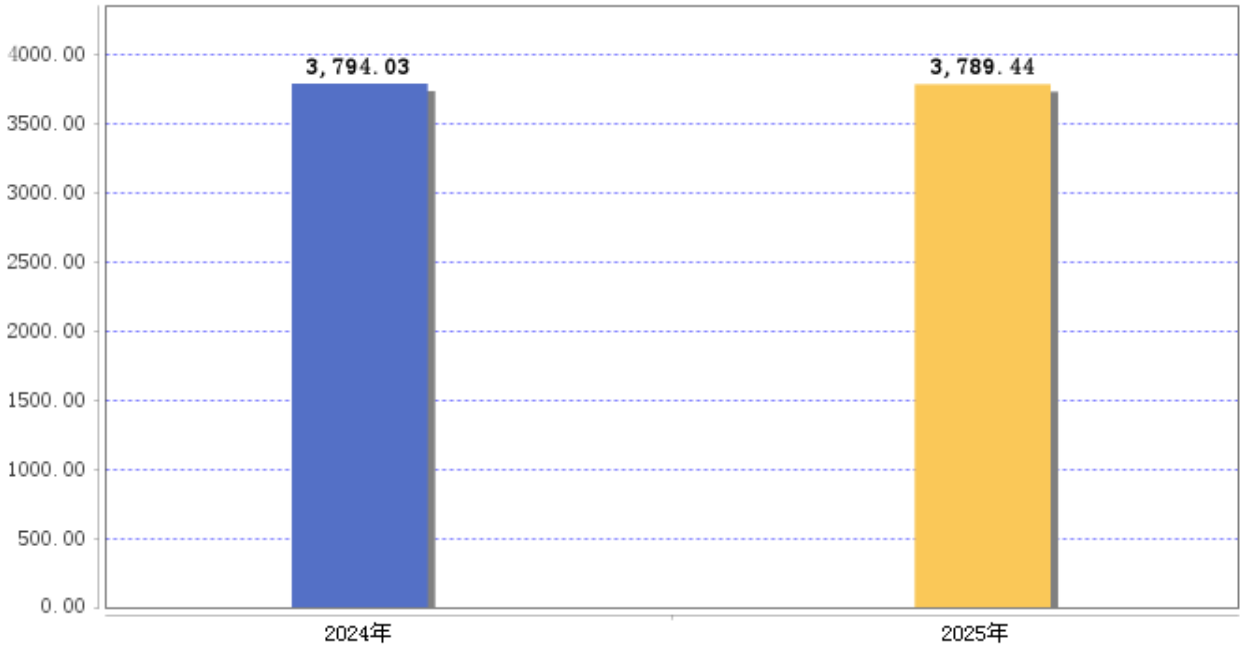


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费及公用经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大，主要是：2050203初中教育，2025年度决算数为2775.64万元，占财政拨款支出总额的73.25%，主要用于人员工资、保障学校正常运转的水电暖及日常办公支出等方面。

### （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3,789.44万元，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减少4.59万元，下降

0.12%。主要是学生人数较上年减少，生均经费减少。

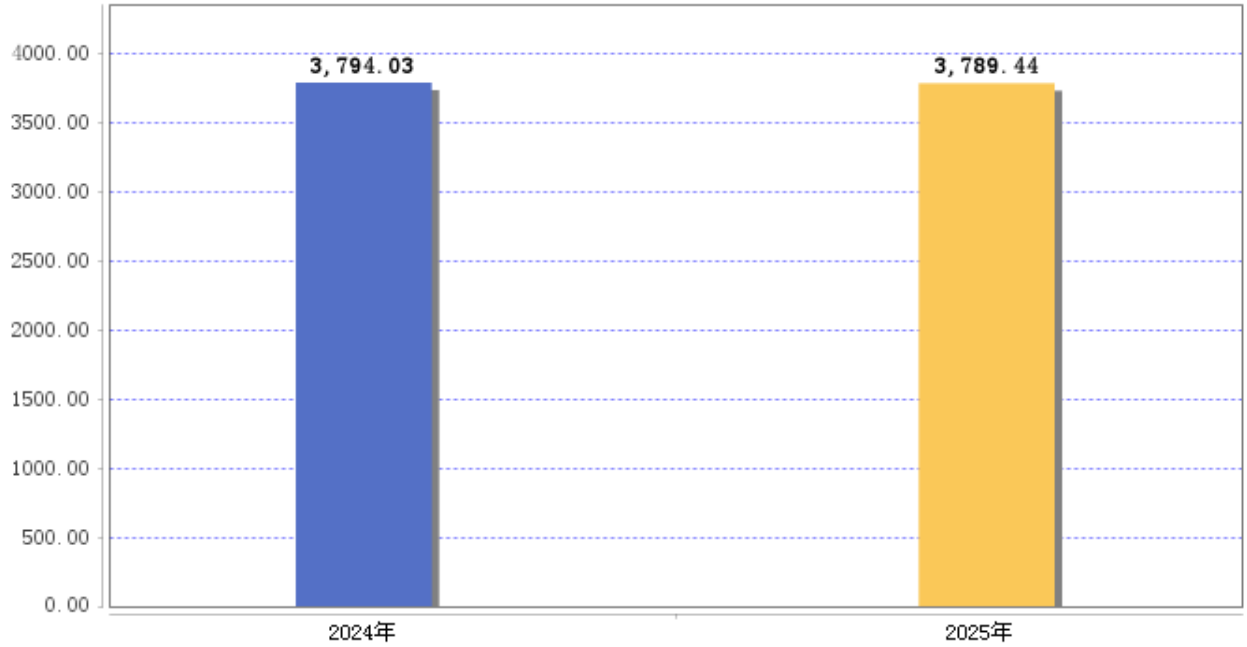



图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,789.44万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,789.44万元，占100%。

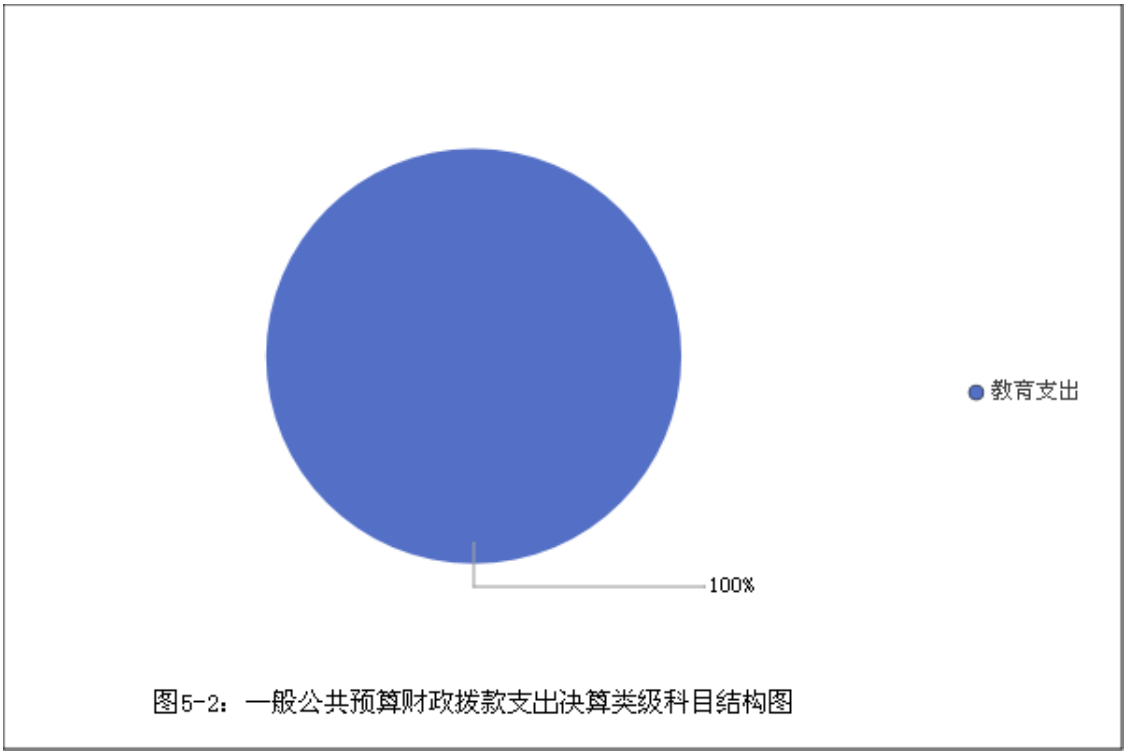



图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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3,592.42万元，支出决算为3,789.44万元，完成年初预算的105.48%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数不包含当年发放的绩效奖、追加人员经费等，另外生均经费由上级承担一定比例，也不在年初预算中体现。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2,594.11万元，支出决算为2,775.64万元，完成年初预算的107%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数不包含当年发放的绩效奖、追加人员经费等。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为33.23万元，支出决算为32.09万元，完成年初预算的96.57%。主要原因是财政资金紧张，部分资金未拨付。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为17.5万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的5.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，部分资金未拨付。

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23.44万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的8.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，部分资金未拨付。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为923.96万元，支出决算为978.79万元，完成年初预算的105.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是年内追加了社保、退休费等。

## 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3,704.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,576.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费127.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、专用设备购置、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他资本性支出、工会经费、公务用车运行维护费、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成全年预算数的100%。

### （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全年预算数为1.3万元，支出决算为1.3万

元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年济南十六里河中学使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.3万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，济南十六里河中学单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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52.78万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.78万元。授予中小企业合同金额51.48万元，占政府采购支出总额的97.54%，其中：授予小微企业合同金额51.48万元，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97.28%。

## 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1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1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， 单位价值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年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目21个，涉及预算资金158.87万元，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。济南十六里河中学2025年度区级预算项目绩效自评的21个项目中，10个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，5个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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，绩效目标完成度较高，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，资金执行率偏低等问题。

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“学生保障类”“改善办学条件类”等3个项目的绩效自评表。

1.改善办学条件类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84.5分。全年预算数为17.68万元，执行数为0.88万元，完成预算的4.98%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成度高，改造义务教育学校个数为1所，教学器材采购及时，验收合格，校园维修改造完工及时率100%，验收合格，校舍安全性提高，学校教育教学活动正常运转率100%，配套设施设备完备，长效管理机制健全，师生满意度90%。发现的主要问题及原因：资金执行率较低，原因是财政资金紧张，资金拨付不到位。下一步改进措施：根据年初设定的绩效目标，及时申请资金完成支付。

2.学生保障类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.67分。全年预算数为37.57万元，执行数为13.77万元，完成预算的

36.65%。项目绩效目标完成情况：免除保险及作业本、校服费覆盖全体学生，验收合格率100%，贫困学生午餐补助发放及时，资助对象符合度100%，减免工作保障率100%，长效管理机制健全，达到学生及家长满意。发现的主要问题及原因：资金执行率较低，原因是财政资金紧张，资金拨付不到位。下一步改进措施：根据年初设定的绩效目标，及时申请资金完成支付。

3.教育滚动资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.5分。全年预算数为20.5万元，执行数为2.05万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成，设备及系统使用率100%、成本控制率100%，学校教学质量提高，办学条件改善，长效管理机制健全，做到教师、学生及家长满意度90%。发现的主要问题及原因：资金执行率偏低，原因是财政资金紧张，资金拨付不到位。下一步改进措施：根据年初设定的绩效目标，及时申请资金完成支付。

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），主要用于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、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项），主要用于教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

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），主要用于除上述项目以外的教育费附加支出。

二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

# 第五部分

# 附件

# 2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南十六里河中学

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制） | 80.00 | 良 |
| 2 | 2024年市级教育发展资金（城乡义务教育经费保障机制） | 96.00 | 优 |
| 3 | 2024年城乡义务教育补助经费（市级）-特教生活费 | 96.00 | 优 |
| 4 | 2024年城乡义务教育补助经费（市级）-作业本费 | 65.00 | 中 |
| 5 | 学生保障类 | 88.67 | 良 |
| 6 | 改善办学条件类 | 84.50 | 良 |
| 7 | 2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-初中公用经费 | 99.16 | 优 |
| 8 | 2025年城乡义务教育补助资金（省级）-初中公用经费 | 99.16 | 优 |
| 9 | 2025年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费 | 99.31 | 优 |
| 10 | 2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-初中家庭经济困难学生生活补助 | 85.67 | 良 |
| 11 | 2025年城乡义务教育补助资金（市级）-初中公用经费 | 98.88 | 优 |
| 12 | 2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教公用经费 | 99.08 | 优 |
| 13 | 2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费 | 70.00 | 中 |
| 14 | 2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教生活费 | 68.80 | 中 |
| 15 | 追加2025年城乡义务教育补助资金（中央级）-初中公用经费 | 98.88 | 优 |
| 16 | 追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-初中公用经费 | 85.66 | 良 |
| 17 | 追加2025年城乡义务教育补助资金（省级）-特教公用经费 | 99.08 | 优 |
| 18 | 追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-免作业本费 | 70.00 | 中 |
| 19 | 追加2025年城乡义务教育补助资金（市级）-特教生活费 | 68.40 | 中 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20 | 2025年市级教育发展资金（义务教育生活补助） | 90.00 | 优 |
| 21 | 教育滚动资金 | 89.50 | 良 |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 学生保障类 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 教育系统 | | | 实施单位 | 济南十六里河中学 | | |
| 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 | 37.57 | 37.57 | 13.77 | 10 | 36.65% | 3.67 |
| | 其中：当年财政拨款 | 37.57 | 37.57 | 13.77 | | | |
| | 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 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 根据免义务教育校服、免作业本费、免城郊学校学生保险、为贫困学生提供午餐费补助的政策要求，为新生免费提供校服，对全体在校生免费提供作业本、免除保险费、为建档立卡学生提供午餐补助，项目保障学生覆盖率达到100%，校服作业本验收合格率、发放及时率均100%，达到学生统一着装，免除学生作业本费覆盖率100%，资助项目的实施减轻了学生家庭经济负担，学生及家长满意度达到90%（含）以上的效果。 | | | 免除学生保险及作业本费人数1634人，购买校服478套，资助家庭经济困难学生7人，资助对象符合度100%，使义务教育巩固率及减免工作保障率达到100%，长效管理机制健全，使学生及家长满意度90%，但部分资金尚未支付完成。 | | | |

| | 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 | 项目实施总成本 | ≤37.57万元 | 13.77万元 | 2 | 2 | |
| | | | 城郊学校学生保险成本 | ≤13.07万元 | 13.07万元 | 1 | 1 | |
| | | | 义务教育校服成本 | ≤20.16万元 | 0万元 | 1 | 1 | |
| | | | 作业本成本 | ≤2.94万元 | 0万元 | 1 | 1 | |
| | | | 贫困学生午餐费补助成本 | ≤1.4万元 | 0.7万元 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 学生校服补助标准 | =400元/人 | =400元/人 | 1 | 1 | |
| | | | 作业本补助标准 | =15元/人 | =15元/人 | 1 | 1 | |
| | | | 贫困学生午餐补助标准 | =2000元/人/学年 | =2000元/人/学年 | 1 | 1 | |
| | | | 学生保险补助标准 | =80元/人 | =80元/人 | 1 | 1 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受减免保险学生数量 | ≥1600人 | 1634人 | 3 | 3 | |
| | | | 享受减免校服学生数量 | ≥500人 | 478人 | 3 | 0 | 新初一实际人数少于500人，校服数量应按实际人数。 |
| | | | 享受减免作业本学生数量 | ≥1600人 | 1634人 | 3 | 3 | |
| | | | 享受贫困学生午餐补助学生数量 | =7人 | 7人 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 项目保障学生覆盖率 | =100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 作业本、校服质量验收合格率 | =100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 贫困学生午餐补助发放准确率 | =100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 校服发放及时率 | =100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 作业本发放及时率 | =100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 贫困学生午餐发放及时率 | =100% | 50% | 4 | 2 | 只发放了上半年补助，下半年未拨付资金未发放。 |
| | | | 学生保险支付及时率 | =100% | 100% | 4 | 4 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 免费校服发放率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 学生着装规范性 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 建档立卡贫困家庭学生资助覆盖率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 义务教育巩固率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 减免工作保障率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 学生保障长效管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **88.67** | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">改善办学条件类</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">教育系统</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">济南十六里河中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算<br>执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率<br>（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">17.68</td><td>17.68</td><td>0.88</td><td>10</td><td>4.98%</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">17.68</td><td>17.68</td><td>0.88</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">该项资金主要用于 1、基建、维修改造项目欠款，各项目款项及时支付。2、教育教学设备更新，提高办学条件。成本控制率100%，改造义务教育学校个数为1所，设备及工程验收合格率、工程完工及时率100%，资金支付及时，学校教学质量提高，办学条件改善，校舍安全性提高，全区教育资源水平提高，配套设施设备完备，师生满意度不低于90%，施工方满意度不低于90%。</td><td colspan="5">支付维修改造工程款0.88万元，实际支付率4.98%，改造义务教育学校个数为1所，工程质量合格率、工程完工及时率100%，校舍安全性提高，配套设施设备完备，长效管理机制健全，师生满意度90%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">项目实施总成本</td><td>≤17.68万元</td><td>0.88万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">校园维修改造工程项目成本</td><td>≤17.5万元</td><td>0.88万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">信息科技教学用器材项目成本</td><td>≤0.18万元</td><td>0万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">改造义务教育学校个数（所）</td><td>=1所</td><td>1所</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">信息科技教学用器材项目数</td><td>=1宗</td><td>1宗</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 信息科技教学用器材验收合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 校园维修改造验收合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 | 不及时 | 6 | 0 | 资金支付率低，应及时拨款支付资金 |
| | | | 维修改造工程完工及时率 | =100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 教学器材采购及时率 | =100% | 100% | 6 | 6 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校总体教学质量 | 提高 | 提高 | 6 | 6 | |
| | | | 设施利用率 | =100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 校舍安全性 | 提高 | 提高 | 6 | 6 | |
| | | 可持续影响指标 | 学校教育资源水平 | 提高 | 提高 | 6 | 6 | |
| | | | 配套设施设备的完备性 | 完备 | 完备 | 6 | 6 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **84.50** | | | | | |
| 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： | | | | | | | | |

# 2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">教育滚动资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">教育系统</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">济南十六里河中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算<br>执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率<br>（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">20.5</td><td>20.5</td><td>2.05</td><td>10</td><td>10.00%</td><td>1</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">20.5</td><td>20.5</td><td>2.05</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据教体局2025年预算的统一安排，用于支付2022年以来项目未支付完成部分。确保项目按时完成，款项及时支付。包括2023年标准化考场、慧紫阅卷系统服务费、校园网络工程、智慧校园、好分数服务费等。教育滚动资金预算总金额20.5万元，资金使用有效率达到100%，保障各项工作及时完成，健全学校教学保障机制，改善学校办学条件，提高学校教育资源水平，师生满意度90%以上。</td><td colspan="5">支付欠款项目数3个，资金执行率10%，资金使用有效率100%，设备及系统使用率100%，资金支付及时，学校教学质量提高，办学条件改善，配套设施完备，长效管理机制健全，师生满意度90%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td colspan="2">教育滚动资金总成本</td><td>≤20.5万元</td><td>2.05万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">慧紫阅卷系统成本</td><td>≤1.45万元</td><td>0.15万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">标准化考场项目成本</td><td>≤5万元</td><td>1万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">校园网络工程项目成本</td><td>≤9.3738万元</td><td>0万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">智慧校园项目成本</td><td>≤3.84万元</td><td>0.9万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 好分数服务费项目成本 | ≤0.8362万元 | 0万元 | 1 | 1 | |
| | | | 阅卷系统服务费成本标准 | ≤2.95万元/年 | 0万元 | 1 | 1 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支付欠款项目数 | ≥4个 | 3个 | 6 | 4.5 | 该项目资金拨付率低，应全额拨付。 |
| | | | 租用阅卷系统 | ≥1/2年 | 1年 | 6 | 6 | |
| | | | 标准化考场设备数量 | ≥30件 | 33件 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 资金使用有效率 | =100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | | 设备及系统使用率 | =100% | 100% | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 | 及时 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校教学质量 | 提高 | 提高 | 6 | 6 | |
| | | | 学校办学条件 | 改善 | 改善 | 6 | 6 | |
| | | | 学校履约保证率 | =100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 可持续影响指标 | 学校教育资源水平 | 提高 | 提高 | 6 | 6 | |
| | | | 长效管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 6 | 6 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **89.50** | | | | | |

| | |
|---|---|
| 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： | |