2025年度济南市泺源学校决算

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

1、坚持依法办学，认真贯彻国家教育改革和发展规划纲要。

2、加强师德教风建设，着力提升教师专业素养。

3、深入实施基础教育课程改革，提高办学效益。

4、加强德育体系建设，落实全国德育工作会议精神。

5、抓好常规管理工作，促进办学水平提升。

6、负责培智学校学生教育教学工作。

二、机构设置

本单位内设2个职能处室，分别是：教导处、总务处。

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：济南市泺源学校　　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	1,599.03	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	1,602.48
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	3.45	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	1,602.48	**本年支出合计**	58	1,602.48
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	1,602.48	**总计**	62	1,602.48

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：济南市泺源学校　　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	1,602.48	1,599.03					3.45
205	教育支出	1,602.48	1,599.03					3.45
20502	普通教育	51.73	51.73					
2050202	小学教育	5.20	5.20					
2050299	其他普通教育支出	46.53	46.53					
20507	特殊教育	1,095.67	1,095.67					
2050701	特殊学校教育	1,095.67	1,095.67					
20509	教育费附加安排的支出	0.30	0.30					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.30	0.30					
20599	其他教育支出	454.78	451.33					3.45
2059999	其他教育支出	454.78	451.33					3.45

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：济南市泺源学校　　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	1,602.48	1,397.74	204.74			
205	教育支出	1,602.48	1,397.74	204.74			
20502	普通教育	51.73	6.47	45.26			
2050202	小学教育	5.20		5.20			
2050299	其他普通教育支出	46.53	6.47	40.06			
20507	特殊教育	1,095.67	1,028.67	67.00			
2050701	特殊学校教育	1,095.67	1,028.67	67.00			
20509	教育费附加安排的支出	0.30		0.30			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.30		0.30			
20599	其他教育支出	454.78	362.60	92.18			
2059999	其他教育支出	454.78	362.60	92.18			

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：济南市泺源学校　　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	1,599.03	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	1,599.03	1,599.03		
	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				
	9		九、卫生健康支出	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				
	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				
	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	1,599.03	本年支出合计	59	1,599.03	1,599.03		
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	1,599.03	总计	64	1,599.03	1,599.03		

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：济南市泺源学校　　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	1,599.03	1,397.74	201.29
205	教育支出	1,599.03	1,397.74	201.29
20502	普通教育	51.73	6.47	45.26
2050202	小学教育	5.20		5.20
2050299	其他普通教育支出	46.53	6.47	40.06
20507	特殊教育	1,095.67	1,028.67	67.00
2050701	特殊学校教育	1,095.67	1,028.67	67.00
20509	教育费附加安排的支出	0.30		0.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.30		0.30
20599	其他教育支出	451.33	362.60	88.73
2059999	其他教育支出	451.33	362.60	88.73

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：济南市泺源学校　　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	1,087.52	302	商品和服务支出	130.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.87	30201	办公费	8.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.36	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	351.95	30204	手续费		310	资本性支出	19.04
30106	伙食补助费	0.79	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.53	31002	办公设备购置	5.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.85	30207	邮电费	3.00	31003	专用设备购置	13.31
30109	职业年金缴费	45.21	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.21	30209	物业管理费	33.72	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	5.70	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.45	30213	维修（护）费	49.72	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	131.13	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	160.52	30216	培训费	3.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.83	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	106.52	30218	专用材料费	4.08	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	8.14	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.81	30226	劳务费	4.28	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	6.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1.38	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	17.84	30299	其他商品和服务支出	3.21			
人员经费合计		1,248.04	公用经费合计					149.70

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：济南市泺源学校　　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：济南市泺源学校　　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：济南市泺源学校　　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1,602.48万元。与2024年相比，收、支总计各增加213.39万元，增长15.36%。主要是学生数增加，生均公用经费收、支增加。

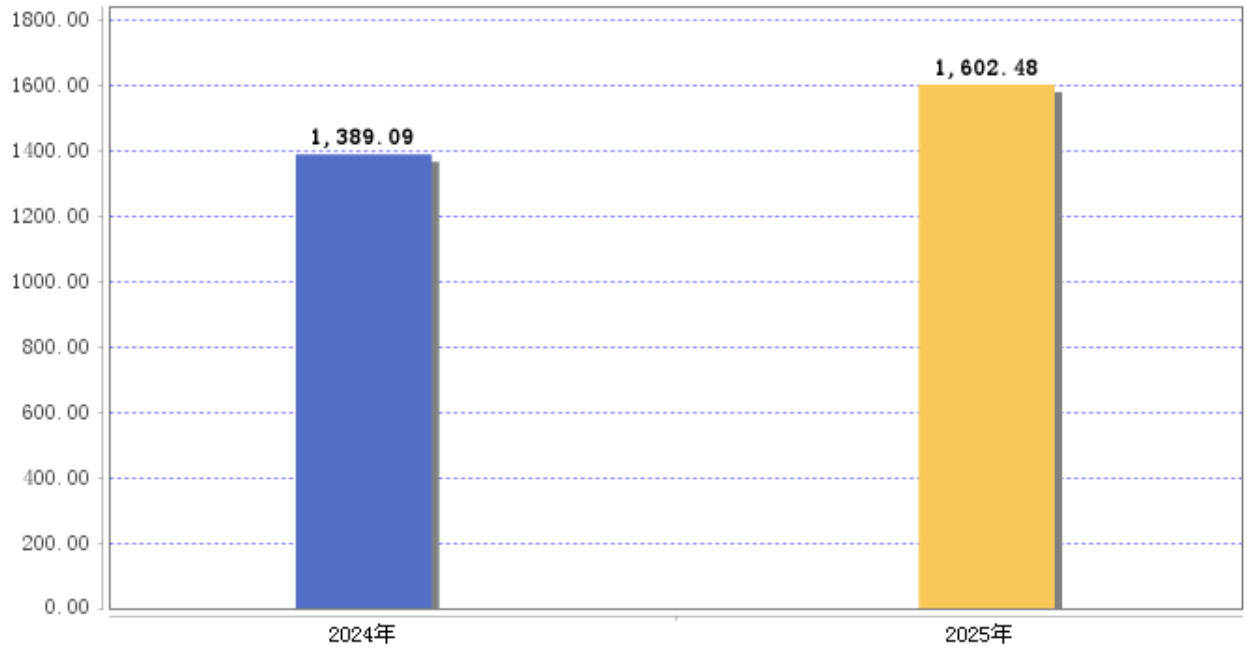


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,602.48万元，其中：财政拨款收入1,599.03万元，占99.78%；其他收入3.45万元，占0.22%。

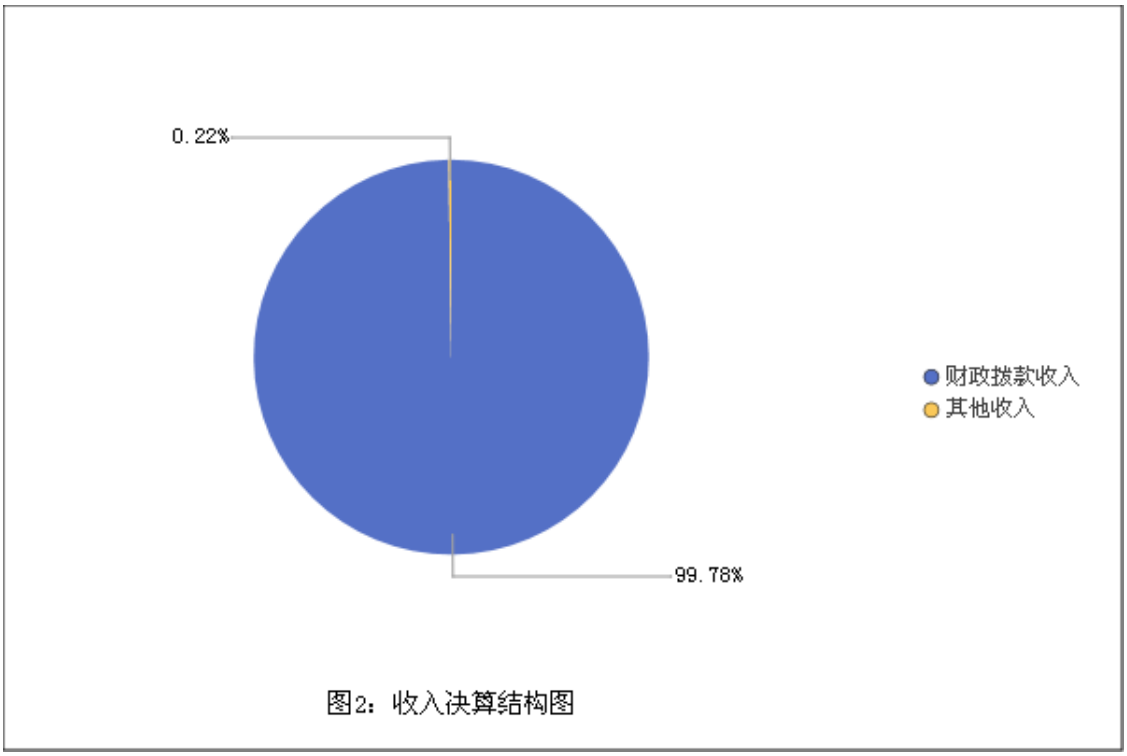


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,599.03万元。与2024年度相比，增加209.94万元，增长15.11%。主要是学生数增加，公用经费收入增加。

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3.45万元。与2024年度相比，增加3.45万元，增长100%。主要是增加教师资助项目。

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1,602.48万元，其中：基本支出1,397.74万元，占

87.22%；项目支出204.74万元，占12.78%。

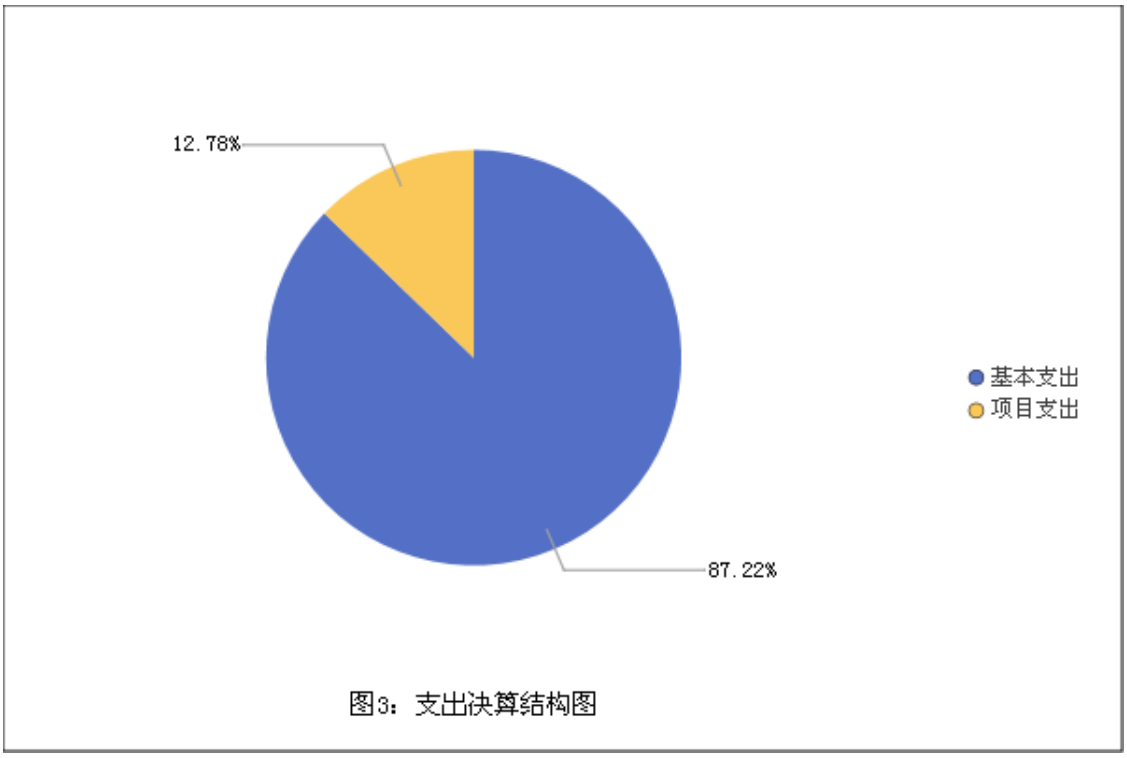


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,397.74万元。与2024年度相比，增加41.78万元，增长3.08%。主要是学生数增加，公用经费基本支出数增加

2.项目支出204.74万元。与2024年度相比，增加171.62万元，增长518.18%。主要是学生数增加，上级补助生均公用经费项目支出数增加。

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1,599.03万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加209.94万元，增长15.11%。主要是学生数增加，生均

公用经费收、支增加。

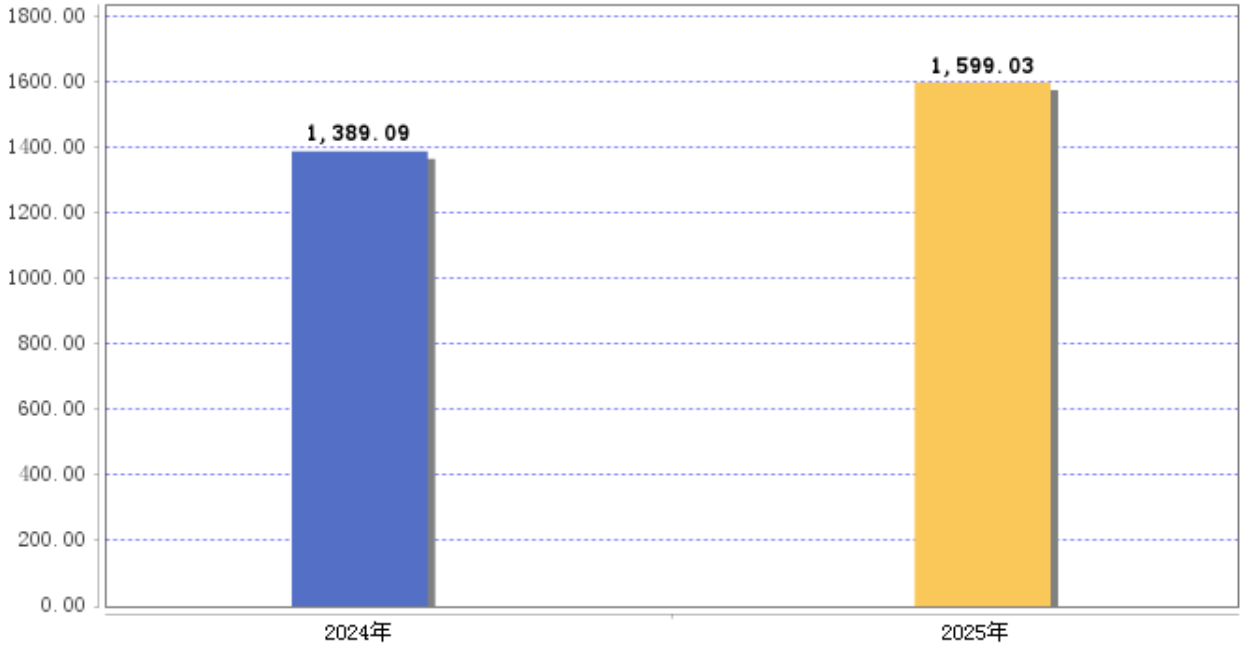


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障教学设备购置、设备、建筑维修维护等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，特殊学校教育方面的支出规模较大，主要是：维修（护）费，2025年度决算数为49.72万元，占财政拨款支出总额的3.1%，主要用于设备、建筑维修维护方面。

（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1,599.03万元，占本年支出合计的99.78%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加209.94万元，增长15.11%。主要是学生数增加，公用经费支出增加。

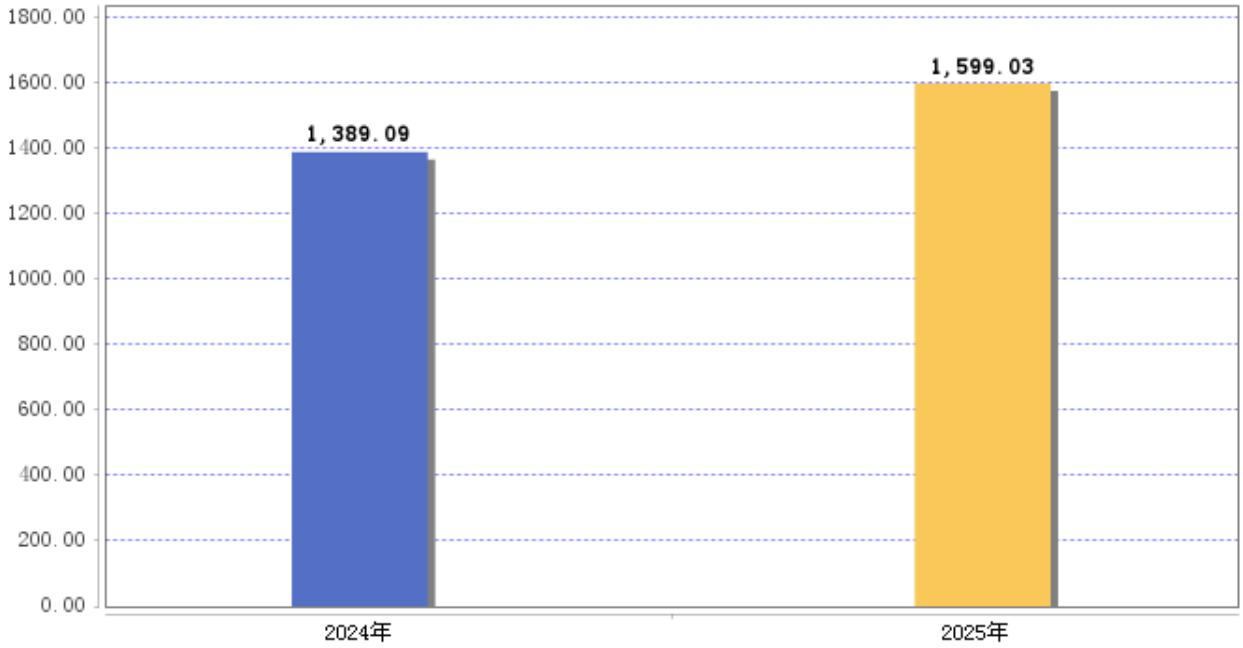


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,599.03万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,599.03万元，占100%。

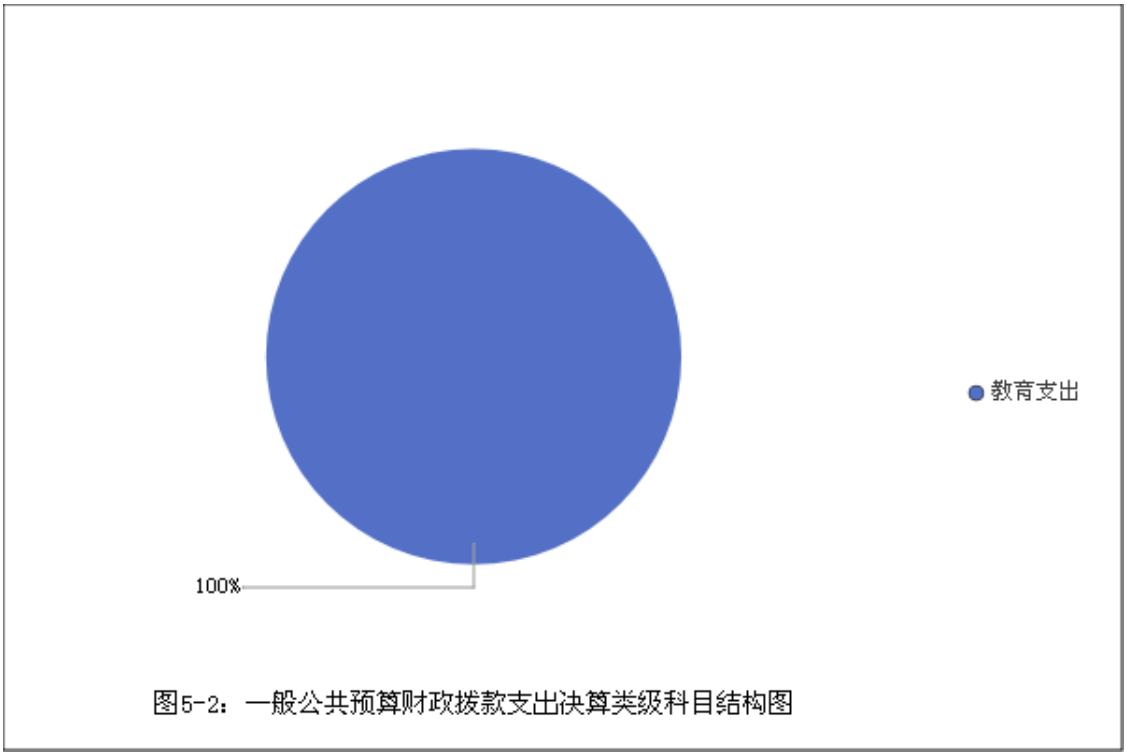


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,331.67万元，支出决算为1,599.03万元，完成年初预算的120.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加公用经费预算，公用经费支出增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加小学教育经费预算，小学公用经费支出增加。

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0万元，支出决算为46.53万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级补助生均公用经费支出增加。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为1,016.7万元，支出决算为1,095.67万元，完成年初预算的107.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加在职人员经费，人员支出增加。

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6.06万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的4.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，未完成全部支出。

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308.91万元，支出决算为451.33万元，完成年初预算的146.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加退休人员经费，人员支出增加。

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1,397.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,248.04万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费149.7万元，主要包括：办公费、印刷费、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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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20.99万元，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20.99万元。授予中小企业合同金额20.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.99万元，占授予中小企业合同金额的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2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目2个，涉及预算资金6.06万元，占济南市泺源学校单位预算项目支出总额的31.08%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市泺源学校2025年度区级预算绩效自评的2个项目中，2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，为学校的正常教育教学工作做出了一定的保障，使资金使用发挥积极效益，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。

今年在济南市泺源学校单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"改善办学条件类、教育滚动资金"2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76分。全年预算数为0.06万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：由于资金紧张，项目资金未能及时支付，购置物资质量合格率达到了100%，持续推进教学环境和教学资源改进工作，实现师生满意度达到90%。发现的主要问题及原因：资金紧张，未能申请支付。下一步改进措施：加强资金规划，提高支付及时率。

2.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75.5分。全年预算数为6万元，执行数为0.3万元，完成预算的5%。项目绩效目标完成情况：用于2024年项目未完成部分，支付了0.3万元。保障了资金使用的准确性，改善了办学条件，提升了教学环境和办学质量，师生满意度达到90%。发现的主要问题及原因：部分资金未能申请支付。下一步改进措施：加强资金规划，提高支付及时率。

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）小学教育（项），主要用于反映小学学校日常运转支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他普通教育支出。

十八、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项），主要用于盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

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），主要用于反映除上述项目以外的其他教育附加支出。

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

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：济南市泺源学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	改善办学条件类	76.00	中
2	教育滚动资金	75.50	中

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">济南市泺源学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
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（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0.06</td><td>0.06</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0.06</td><td>0.06</td><td>0</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">该项资金主要用教育教学设备提升（电教），用于采购教学设备，专用桌椅，提高办学条件，进一步保证和提高教学质量，确保教学设备利用率达到100%。购置仪器支付资金及时，提高学校总体教学质量，改善学校总体办学条件，学生及家长满意度达到95%以上。</td><td colspan="5">用于采购教学设备，专用桌椅，提高办学条件，进一步保证和提高教学质量，确保教学设备利用率达到100%。提高学校总体教学质量，改善学校总体办学条件，学生及家长满意度达到95%以上。</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="10">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>≤0.06万元</td><td>≤0.06万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">信息科技教学用器材成本</td><td>≤0.06万元</td><td>≤0.06万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">器材购置成本标准</td><td>≤0.03万元</td><td>≤0.03万元</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">教学设备器材使用学生数</td><td>＞8人</td><td>＞8人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购置教学设施器材</td><td>＞2件</td><td>＞2件</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">购置器材验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">购置器材到位及时率</td><td>100%</td><td>30%</td><td>20</td><td>6</td><td>资金紧张，未能及时购买支付。下一步将加强资金规划，提高及时率</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">学校教学质量</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">教学设备的利用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">学校教育资源水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生及家长满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">76.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7">资金紧张，未能及时购买支付。下一步将加强资金规划，提高及时率。</td></tr>
</table>

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	教育滚动资金						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市泺源学校		
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	6	6	0.3	10	5.00%	0.5
	其中：当年财政拨款	6	6	0.3			
	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			
	用于2024年项目未完成部分。确保项目按时完成，款项及时拨付。支付未完成项目1个以上，资金使用有效率100%，学校教学质量提升，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。			用于2024年项目未完成部分。确保项目按时完成，款项及时拨付。支付未完成项目1个以上，资金使用有效率100%，学校教学质量提升，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。			

	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	≤6万元	≤6万元	2	2	
			维修费项目成本	≤3万元	≤3万元	2	2	
			设备购置项目成本	≤3万元	≤3万元	2	2	
			维修费项目成本标准	≤600/㎡	≤600/㎡	2	2	
			材料购置成本标准	≤1万元	≤1万元	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造面积	≥100㎡	≥100㎡	5	5	
			购置专用设备数量	≥3套	≥3套	5	5	
			支付未完成项目数量	≥1个	≥1个	5	5	
		质量指标	资金使用有效率	100%	100%	5	5	
			设备使用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	15	0	资金紧张，未能及时拨付。下一步将加强资金规划，提高及时性。
	效益指标	社会效益指标	学校教学质量	提高	提高	10	10	
			学校办学条件	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	各学校教育资源水平	提高	提高	10	10	
	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	**75.50**
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：	**资金紧张，未能及时拨付。下一步将加强资金规划，提高及时性。**