2025年度济南市上新街小学决算

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

学校主要职能是实施小学义务教育，开展小学教学。学校预算以校为基本编制单位，预算编制坚持量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡的原则，自求平衡，不得编制赤字预算原则。学校预算由学校根据年度事业发展目标和计划以及预算编制的规定，提出预算建议方案，经主管部门审核汇总后报区财政部门。学校根据区财政部门下达的预算控制数编制预算，经法定程序审核批复后执行。

学校为财政补助事业单位，内设机构各处室职责：

校长职责：

一、校长是学校行政领导人，是学校的法人代表，对学校工作全面领导和统一指挥。

二、全面贯彻执行教育方针，全面实施素质教育，执行教育法令、法规和上级教育行政部门的指示、决定。完成教育、教学任务，提高教育质量和办学效益，制定和实施学校发展规划和学年、学期工作计划，及时检查执行情况，总结经验教训，提出改进措施，努力把学校办成高质量、有特色、现代型的名牌学校，培养社会发展需要的人才。

三、负责学校教职工的工作聘任安排和管理，努力提高教职工的政治理论水平、业务能力和职业道德水平，搞好教职工队伍建设。

四、领导教学工作。以教学为中心，深入课堂、深入实际，组织力量检查和指导教学，研究和改进教学方法和学习方法，提高教学质量。

五、领导学生的思想政治教育工作，深入学生，调查研究 ，不断改进教学和管理，发动全体教职工建设文明学校，建设绿色环保学校，重视示范作用。

六、领导体育卫生工作，督促有关部门及教职员工抓好体育课、两操及

体育锻炼，抓好文体卫生活动，控制作业负担，保证学生健康成长。

七、重视教职工的德、能、勤、绩考核工作。按照国家规定和学校制度，决定对老师的升级、奖惩。建立健全人事档案和业务档案。

八、管好、用好学校的经费、校舍、设备，不断改善办学条件和师生教学，关心师生生活，积极主动地为教育、教学服务。

九、负责建立健全学校的各项规章制度，抓好学校的精神文明、综合治理、计划生育、安全保卫、对外事务等工作。重视家长工作和社会联系，争取社会各方面力量支持学校工作。

十、廉洁自律，搞好学校的廉政建设。教育教师遵守教师职业道德，为人师表。严禁乱办班、乱补课、乱收费现象，令行禁止。

副校长职责：

一、教育教学副校长在校长领导下，协助校长领导学校的教育、教学和科研与教研工作。

二、制定和实施学校教育教学发展规划和学期工作计划，审定教导处工作计划及有关工作人员安排。

三、贯彻党的教育方针，坚持正确的思想政治教育方向。贯彻落实国家教育部颁发的有关加强学生德育工作的文件精神和上级主管部门加强学校德育工作的具体要求。

四、 组织开展丰富多彩、适合学生特点的活动，通过活动进行生动活泼的品德教育。

五、加强教导处的领导，坚持按教学计划开设课程，抓好教学常规工作，定期做好检查与总结，按期完成各项教学任务。

六、积极组织开展教改实验和科研，探索教学工作规律，努力提高教育教学质量。

七、负责教学教研人员的考核，执行教学教评方案，搞好教学评估与评定工作。

八、抓好各类质量检测，不断提高学生学习质量，抓好实验室、电教室、图书室等各专用教室管理使用工作。

教育教学部职责：

负责全校教学工作的重要办事机构，在学校起着重要作用，负责计划、组织、检查总结全校教学工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务。

一、组织制订教学工作计划和编排教学人员工作，建立正常的教学秩序，检查督促教学计划的执行。

二、负责抓好教师队伍业务建设，制定教师培训计划，组织教师学习现代教育理论，加大对青年教师、骨干教师、名师的培养力度。

三、加强对教学常规的管理，定期对教师的常规教学进行督导、检查、考核。通过听课、评课、检查教案、检查作业批改、质量分析、学生座谈、民意测验等形式，了解教师的教学情况，组织学校各种竞赛活动和学生课外学习活动。

四、深入课堂，了解、掌握任课教师教学水平，检查、指导教师课堂教学，不断提高教师教学水平和教学质量。每学期听课、评课不少于60节。

五、做好期中期末考试的组织工作，出好题，监好考，评好卷，做好质量分析和总结工作。

六、多角度、多方式收集教学反馈信息，认真分析研究，定期向主管领导、全体教师汇报。

办公室职责：

负责总务部门职工管理，根据上级要求和学校工作计划做好每学期的工

作计划、总结，定期向校长汇报。管理学校财产，负责校产的登记、管理、维修、报损等工作，做好办公用品、教学设备的采购和保管工作，严格执行政府采购审批手续，严格遵守“政府采购”的有关规定。管理好学校的财务工作，严格执行财务制度，合理使用各项经费，保障经费的正常使用。做好学校的安全工作，落实各项安全措施的执行、安全制度的实施，保证学校的人财物各方面的安全。做好学校绿化和环境卫生工作，与学校其他部门协作，落实各项规章制度顺利开展。完成上级教育部门安排的其他总务工作。做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置

本单位内设2个部门，分别是：教育教学部、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：济南市上新街小学　　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	447.78	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	447.78
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	447.78	**本年支出合计**	58	447.78
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	447.78	**总计**	62	447.78

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：济南市上新街小学　　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	447.78	447.78					
205	教育支出	447.78	447.78					
20502	普通教育	156.69	156.69					
2050202	小学教育	154.47	154.47					
2050299	其他普通教育支出	2.23	2.23					
20509	教育费附加安排的支出	0.25	0.25					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.25	0.25					
20599	其他教育支出	290.84	290.84					
2059999	其他教育支出	290.84	290.84					

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：济南市上新街小学　　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	447.78	439.06	8.72			
205	教育支出	447.78	439.06	8.72			
20502	普通教育	156.69	148.70	7.99			
2050202	小学教育	154.47	147.92	6.55			
2050299	其他普通教育支出	2.23	0.79	1.44			
20509	教育费附加安排的支出	0.25		0.25			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.25		0.25			
20599	其他教育支出	290.84	290.36	0.48			
2059999	其他教育支出	290.84	290.36	0.48			

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：济南市上新街小学　　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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济南市上新街小学　　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	447.78	439.06	8.72
205	教育支出	447.78	439.06	8.72
20502	普通教育	156.69	148.70	7.99
2050202	小学教育	154.47	147.92	6.55
2050299	其他普通教育支出	2.23	0.79	1.44
20509	教育费附加安排的支出	0.25		0.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.25		0.25
20599	其他教育支出	290.84	290.36	0.48
2059999	其他教育支出	290.84	290.36	0.48

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：济南市上新街小学　　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	176.03	302	商品和服务支出	5.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.36	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.35	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.04	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	14.53	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.24	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.36	30209	物业管理费	1.59	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	1.05	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.70	30213	维修（护）费	0.46	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	0.27	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	257.78	30216	培训费	0.51	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	51.39	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	145.97	30218	专用材料费	0.80	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	33.18	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.60	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	1.16	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	25.65	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		433.81	公用经费合计					5.25

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：济南市上新街小学　　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：济南市上新街小学　　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

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447.78万元。与2024年相比，收、支总计各增加29.78万元，增长7.12%。主要是人员有变化，人员经费支出增加。

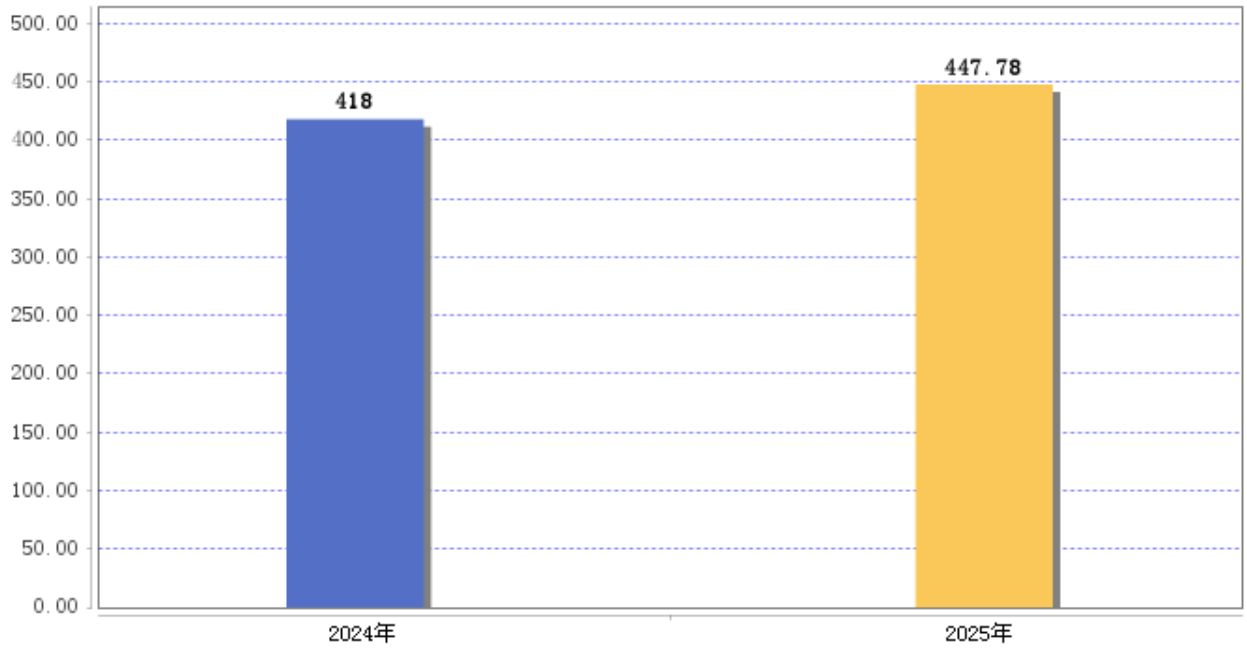


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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447.78万元，其中：财政拨款收入447.78万元，占100%。

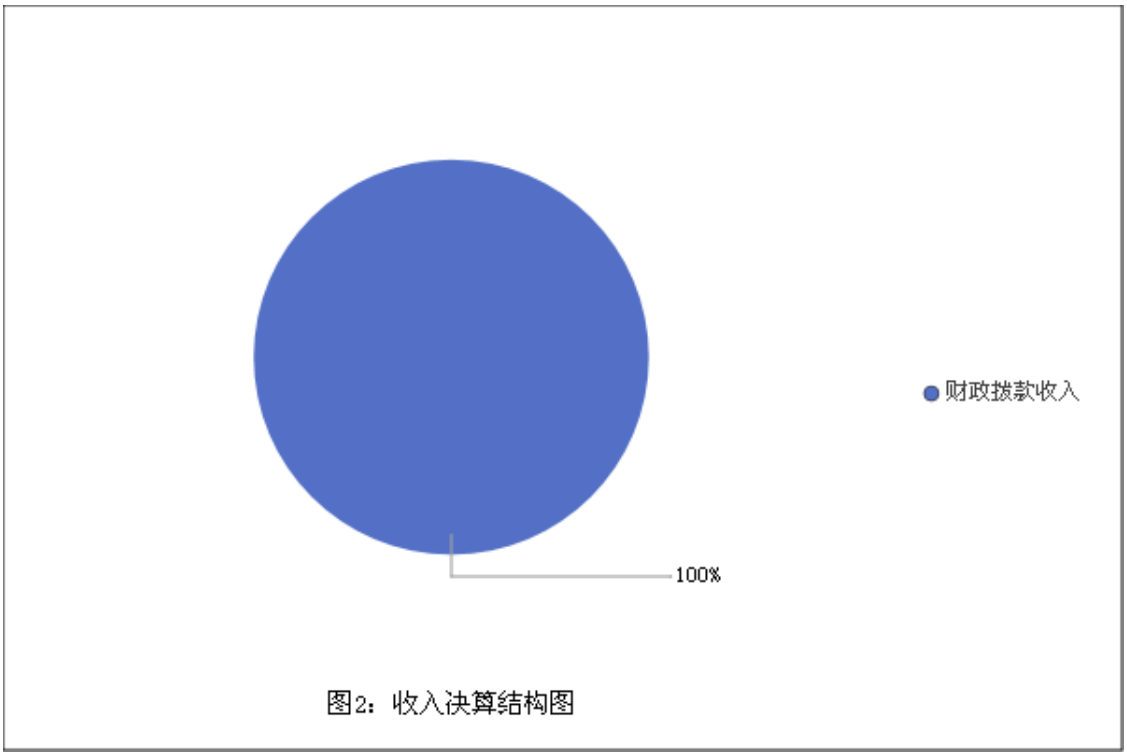


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入447.78万元。与2024年度相比，增加29.78万元，增长7.12%。主要是人员经费支出增加。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

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447.78万元，其中：基本支出439.06万元，占98.05%；项目支出8.72万元，占1.95%。

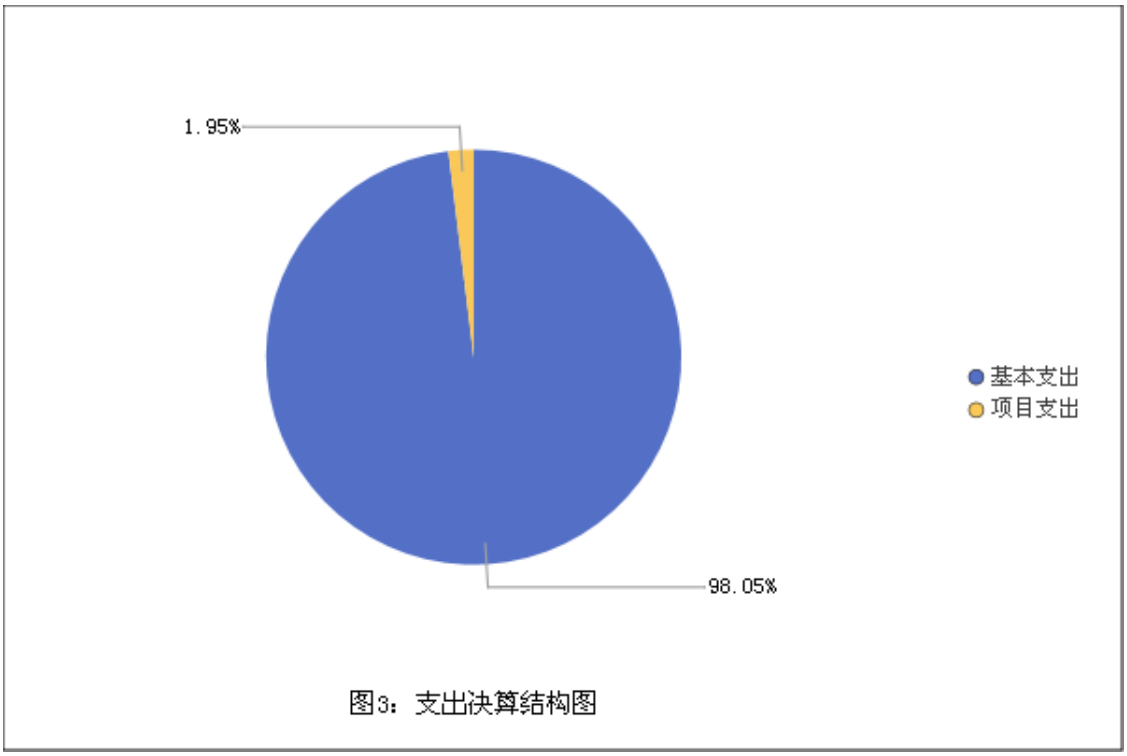


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出439.06万元。与2024年度相比，增加30.1万元，增长7.36%。主要是人员经费支出增加。

2.项目支出8.72万元。与2024年度相比，减少0.32万元，下降3.54%。主要是财政拨款减少。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

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447.78万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加29.78万元，增长7.12%。主要是人员经费支出增加。

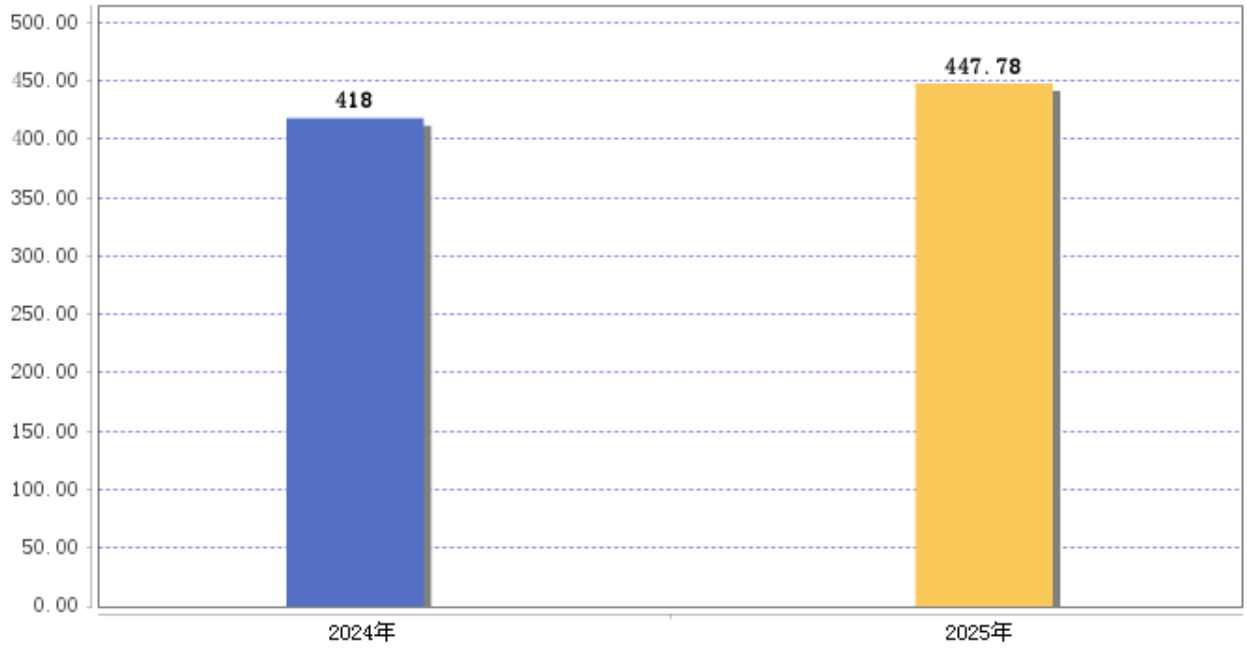


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障公用经费及人员经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出-其他教育支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：20259999其他教育支出，2025年度决算数为290.84万元，占财政拨款支出总额的65%，主要用于人员经费保障。

（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447.78万元，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29.78万元，增长7.12%。主要是人员经费支出增加。

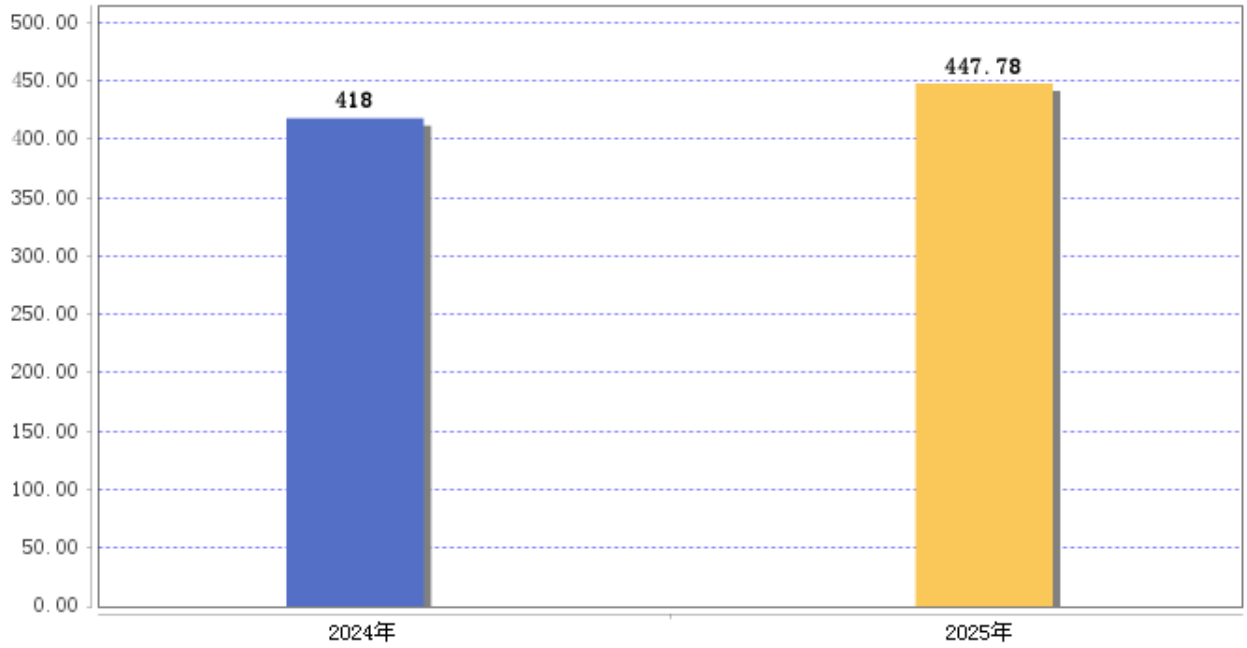


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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447.78万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出447.78万元，占100%。

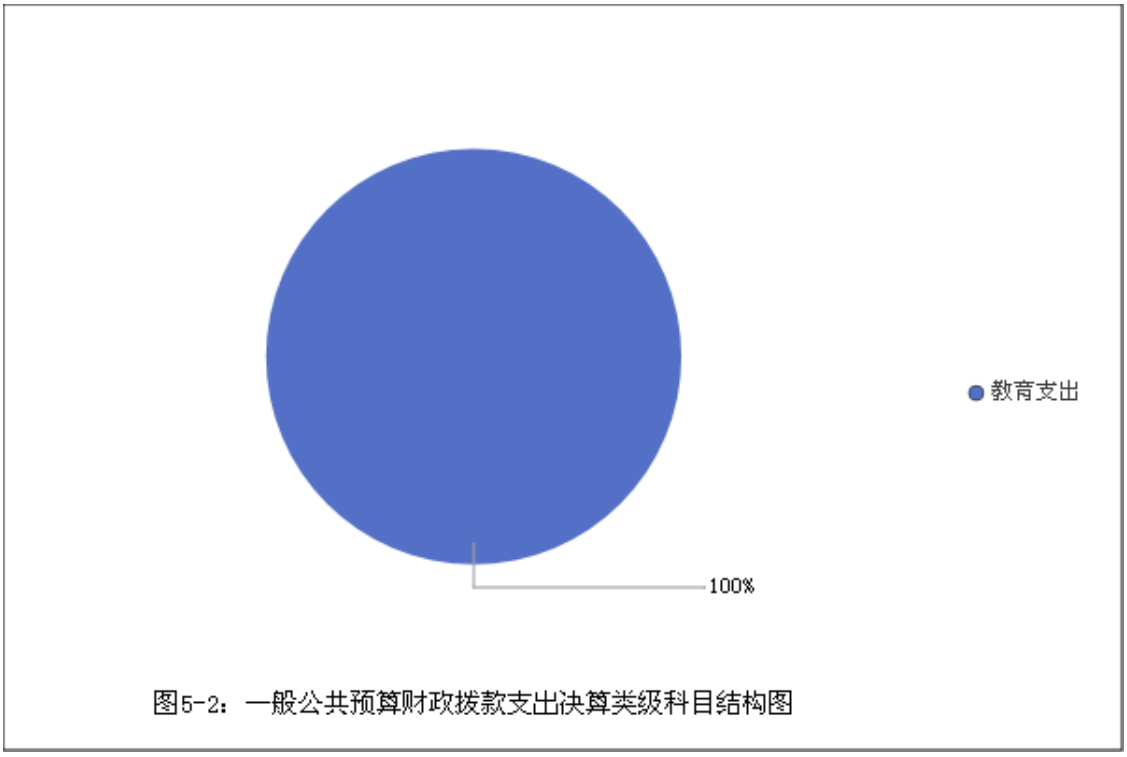


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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403.62万元，支出决算为447.78万元，完成年初预算的110.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算中没有上级资金安排。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为141.5万元，支出决算为154.47万元，完成年初预算的109.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费支出比年初预算增加。

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2.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算没有上级资金安排。

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5万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的5%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政拨款减少。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为257.12万元，支出决算为290.84万元，完成年初预算的113.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费支出增加。

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439.06万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费433.81万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费5.25万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、

培训费、专用材料费、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1个，涉及预算资金5万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“教育滚动资金”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金5万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市上新街小学2025年度区级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0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，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，存在因财政资金紧张拨款少执行率低的问题。

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情况。

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），主要用于反映各部门举办的小学教育支出。

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）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教育费附加支出。

十九、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的支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称		教育滚动资金				
主管部门		教育系统			实施单位	
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
		年度资金总额	5	5	0.25	10
		其中：当年财政拨款	5	5	0.25	
		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	
		用于支付2022-2024年项目未执行完成部分。确保项目按时完成，项目资金及时支付。			用于支付2022-2024年项目完成，项目	
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤5万元	≤5万元	9
			支付未完成成本	≤2万元	≤2万元	9
			项目成本控制率	≤100%	≤100%	9
	产出指标	数量指标	项目数量	≥1个	≥1个	9
		质量指标	资金使用有效率	＝100%	＝100%	9
		时效指标	资金拨付及时率	＝100%	＝100%	9
		社会效益指标	学校教学质量	提高	提高	9

	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	改善	改善	9
		可持续影响指标	对学校教育资源水平	提高	提高	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	≥90%	9
总分			**90.00**			
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：						

单位：万元

济南市上新街小学

执行率（B/A）	得分
5.00%	0.5

际完成情况

未执行完成部分。确保项目按时
资金及时支付。

得分	偏差原因分析及改进措施
9	
9	
9	
9	
9	
8.5	根据财政拨款情况支付
9	

9	
9	
9	