2025年度济南市市中区教育事业发展中心决算

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

贯彻落实党中央关于教育事业的方针和政策，落实国家、省、市、区的决策部署，为教育事业提供服务保障，推动教育事业高质量发展。主要承担开展社区教育活动，完善社区教育资源建设，落实学生资助政策，普通高等院校招生考试、高等教育自学考试、教师资格考试、普通高中学业水平考试、初中学业水平考试的报名、档案、考务等事务性工作。完成区教育体育局交办的其他任务.

二、机构设置

本单位内设6个职能处室，分别是：社区民办教育服务部、学生资助服务部、教育条件装备部、安全服务 部、招生考试服务部、总务部。

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：济南市市中区教育事业发展中心　　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	185.21	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	123.62	五、教育支出	36	326.83
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	18.00	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	326.83	**本年支出合计**	58	326.83
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	326.83	**总计**	62	326.83

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：济南市市中区教育事业发展中心　　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	326.83	185.21		123.62			18.00
205	教育支出	326.83	185.21		123.62			18.00
20502	普通教育	3.00	3.00					
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00					
20599	其他教育支出	323.83	182.21		123.62			18.00
2059999	其他教育支出	323.83	182.21		123.62			18.00

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：济南市市中区教育事业发展中心　　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	326.83	164.72	162.11			
205	教育支出	326.83	164.72	162.11			
20502	普通教育	3.00		3.00			
2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00			
20599	其他教育支出	323.83	164.72	159.11			
2059999	其他教育支出	323.83	164.72	159.11			

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：济南市市中区教育事业发展中心　　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	185.21	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	185.21	185.21		
	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	185.21	本年支出合计	59	185.21	185.21		
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	185.21	总计	64	185.21	185.21		

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：济南市市中区教育事业发展中心　　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	185.21	164.72	20.49
205	教育支出	185.21	164.72	20.49
20502	普通教育	3.00		3.00
2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00
20599	其他教育支出	182.21	164.72	17.49
2059999	其他教育支出	182.21	164.72	17.49

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：济南市市中区教育事业发展中心　　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	151.27	302	商品和服务支出	5.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.38	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.68	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.78	30207	邮电费	0.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.64	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.41	30211	差旅费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.11	30213	维修（护）费	0.20	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	1.06	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	7.80	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	6.14	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		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	1.02	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	1.57	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	1.66	30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		159.07	公用经费合计					5.65

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：济南市市中区教育事业发展中心　　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：济南市市中区教育事业发展中心　　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：济南市市中区教育事业发展中心　　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
1.57		1.57		1.57		1.57		1.57		1.57	

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326.83万元。与2024年相比，收、支总计各增加79.52万元，增长32.15%。主要是本年有补以前年度财政专户未返还额，考生人数增加，场次增加，收支增加。

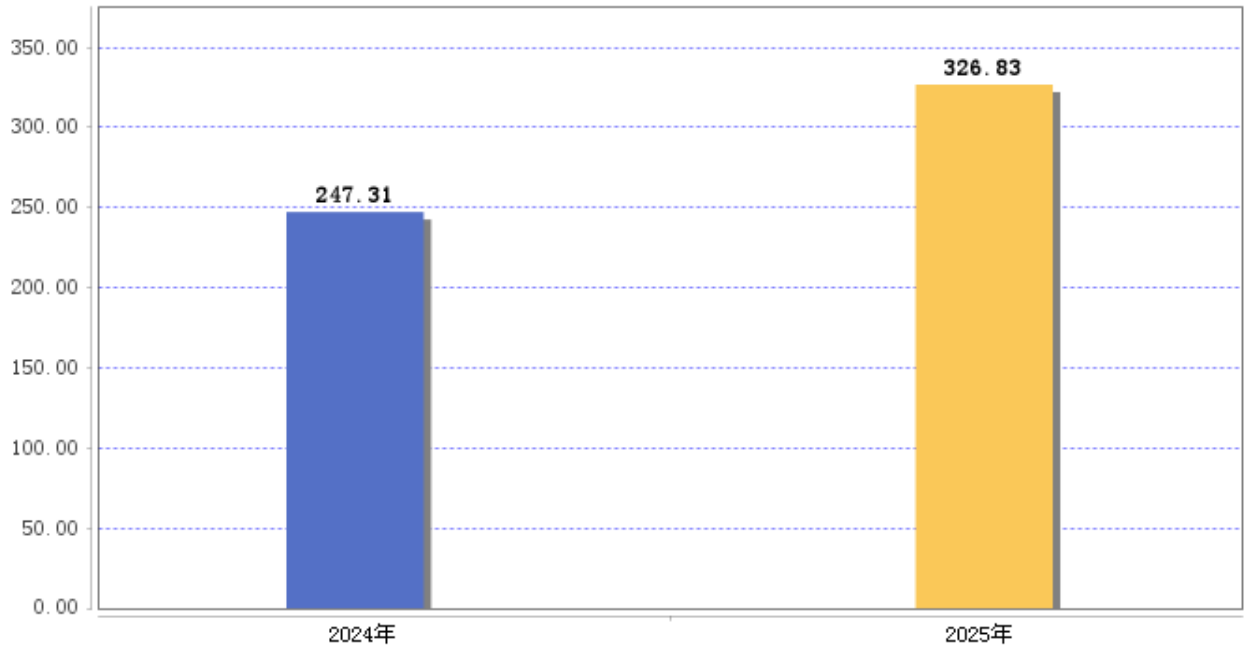


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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326.83万元，其中：财政拨款收入185.21万元，占56.67%；事业收入123.62万元，占37.82%；其他收入18万元，占5.51%。

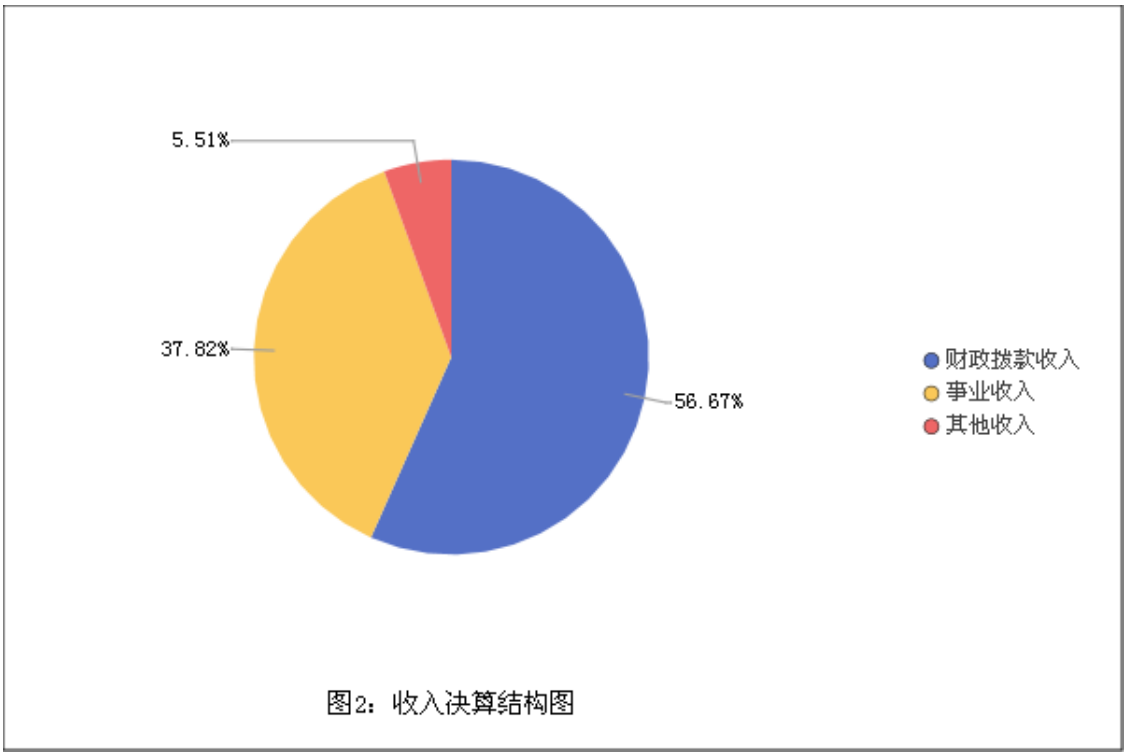


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入185.21万元。与2024年度相比，减少21.26万元，下降10.3%。主要是财政资金紧张，初中学业水平考试、安全保障等项目支出减少。

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123.62万元。与2024年度相比，增加82.78万元，增长202.69%。主要是今年有补以前年度财政专户未返还额，考生人数增加，场次增加收入增加。

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18万元。与2024年度相比，增加18万元，增长100%。主要是本年新增标准化考场建设收入。

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326.83万元，其中：基本支出164.72万元，占50.4%；项目支出162.11万元，占49.6%。

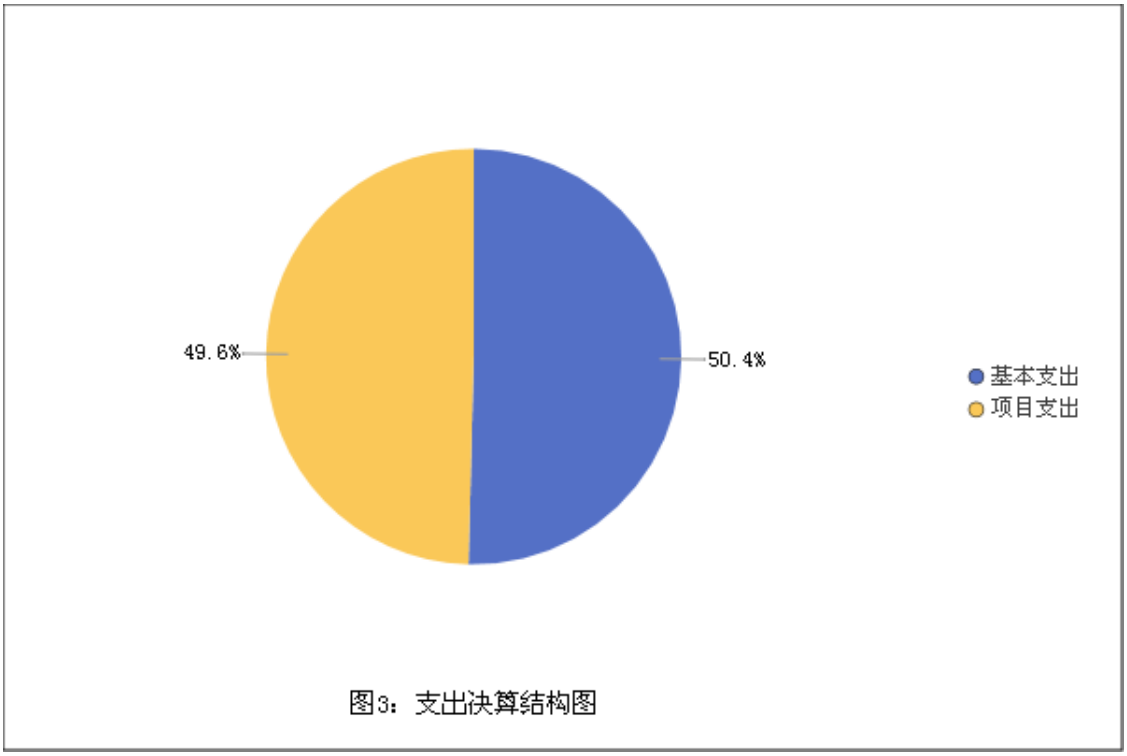


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出164.72万元。与2024年度相比，减少11.33万元，下降6.44%。主要是在职减少1人，退休增加1 人。2025年未发退休人员精神文明奖。

2.项目支出162.11万元。与2024年度相比，增加90.85万元，增长127.49%。主要是劳务费增加，购置设备款增加。

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185.21万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少21.26万元，下降10.3%。主要是财政资金紧张，初中学业水平考试、安全保障等项目支出减少。

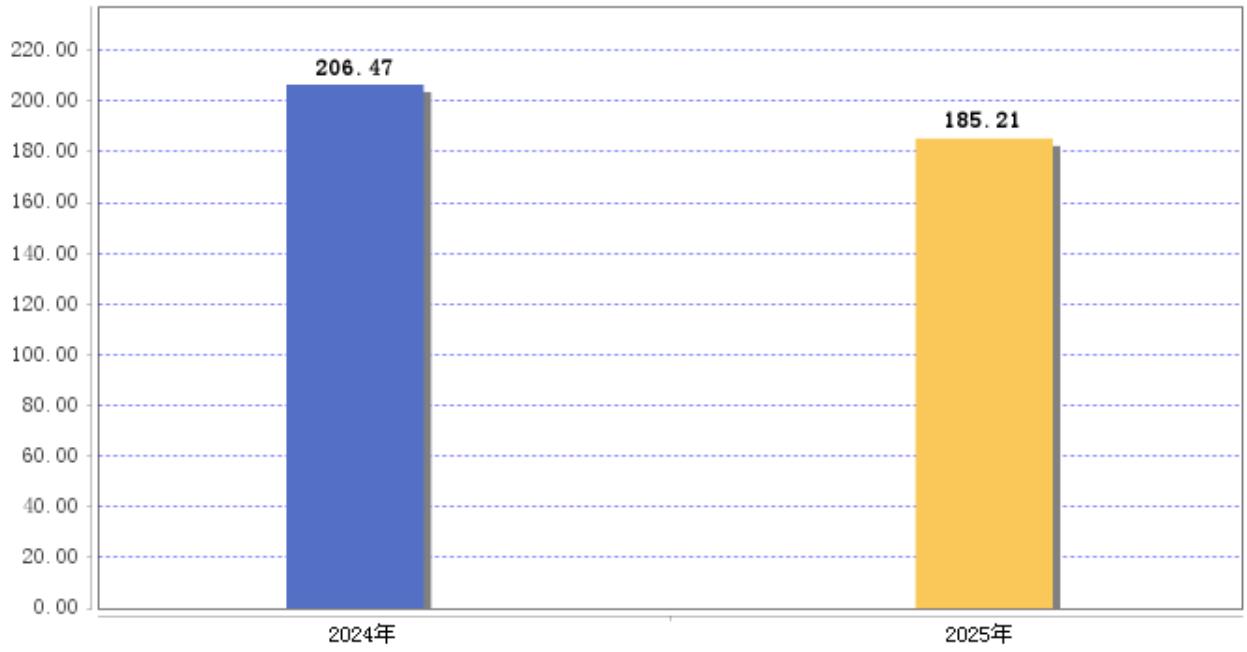


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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：2059999其他教育支出，2025年度决算数为323.83万元，占财政拨款支出总额的99.08%，主要用于人员经费保障及正常的办公、水、电、取暖、公务用车运行维护费等方面的保障运行。

（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185.21万元，占本年支出合计的56.67%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.26万元，下降10.3%。主要是2025年财政拨款项目支出大幅减少，主要体现初中学业水平考试、安全保障等项目资金 支出减少；在职减少1人，退休增加1 人；2025年未发退休人员精神文明奖

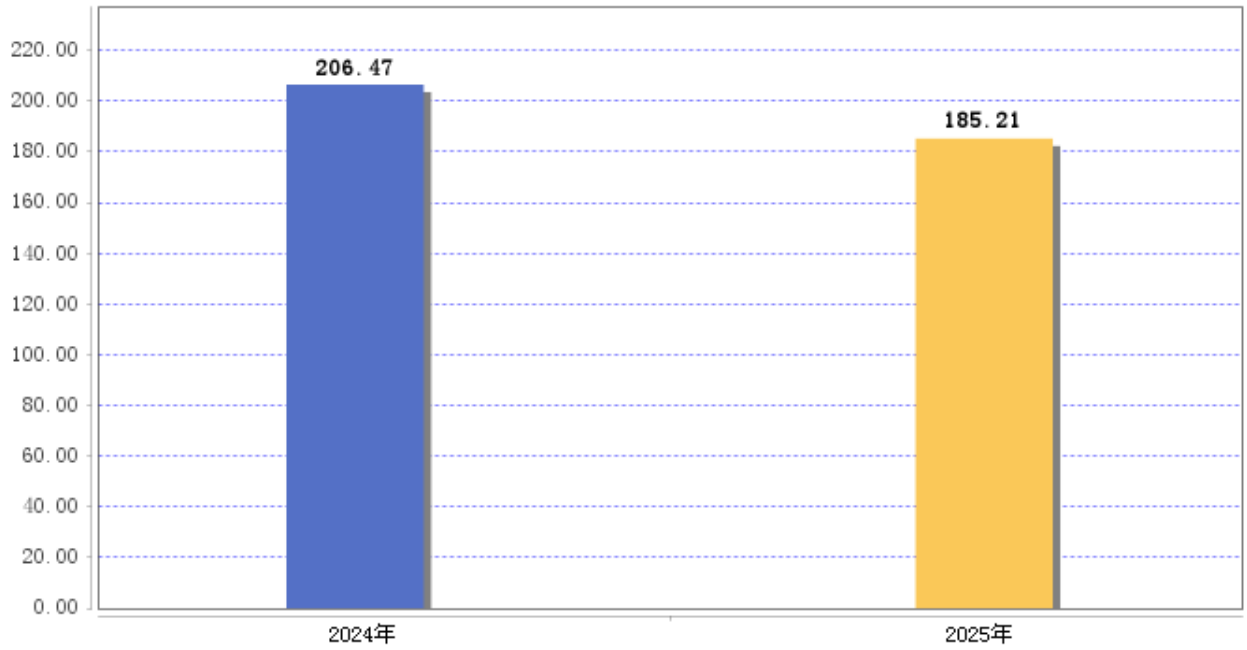


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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185.21万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出185.21万元，占100%。

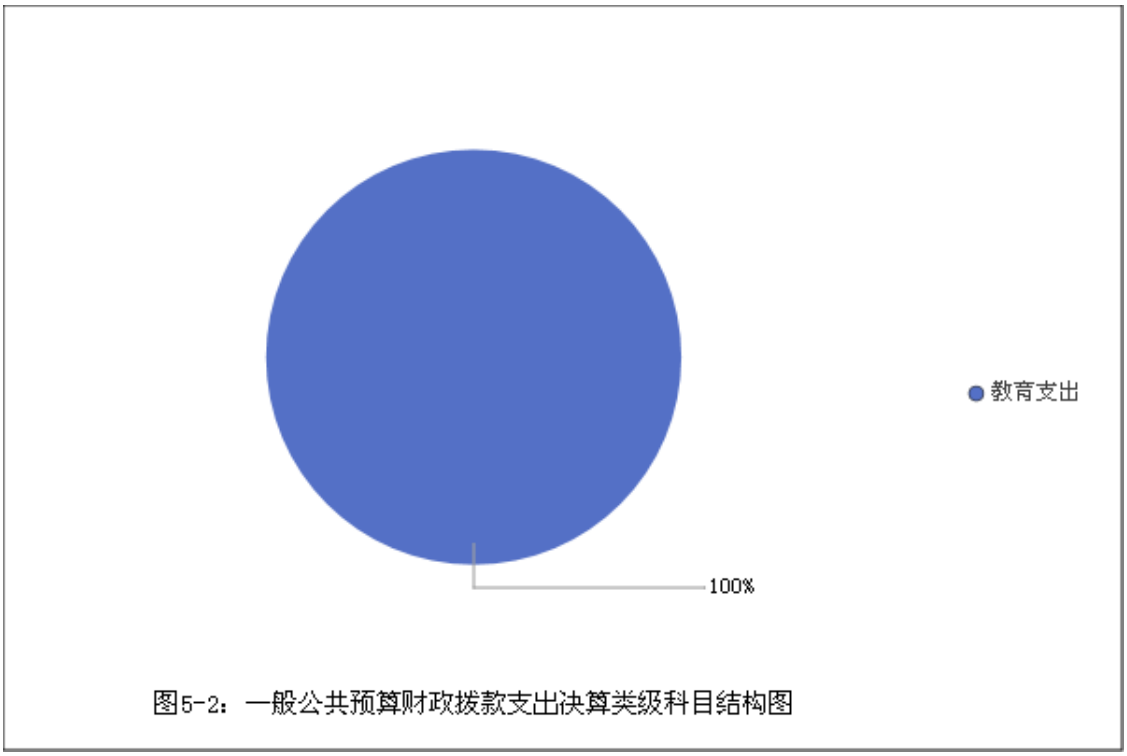


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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365.02万元，支出决算为185.21万元，完成年初预算的50.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，初中学业水平考试、安全保障等项目资金支出减 少。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为151.8万元，支出决算为3万元，完成年初预算的1.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，初中学业水平考试、安全保障等项目资金支出减 少。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为311.8万元，支出决算为182.21万元，完成年初预算的58.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张，初中学业水平考试、安全保障等项目资金支出减 少。

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164.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费159.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费5.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.57万元，支出决算为1.57万元，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1.57万元，支出决算为1.57万元，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1.57万元，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，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1.57万元，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1.57万元。授予中小企业合同金额1.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.75万元，占授予中小企业合同金额的47.77%.

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年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目5个，涉及预

算资金443.66万元，占济南市市中区教育事业发展中心预算项目支出总额的100%。

我单位无重点绩效评价。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区教育事业发展中心2025年度区级预算绩效自评的5个项目中，4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，1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，大部分项目有序开展，各项目进展顺利，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，受库款影响，个别项目未能实施(存在问题)。

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结果，以及"非税收入"等3个项目的绩效自评表。

1.非税收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.73分。全年预算数为160万元，执行数为123.62万元，完成预算的77.26%。项目绩效目标完成情况：通过合理运用高考和学业水平考试收费项目资金，举办高考考试、高中学考考试达到230次以上，保障考点标准建设合格率和高考、高中学考考点建设完成及时率均达到100%，提高高考、高中学考考试条件和考点环境，考点标准化建设配备可持续性使用时限已达到6年，切实保障了高考和学业水平考点建设配备和考点劳务人员的考务费用发放，考试保障支出事项达标率、保障考点标准建设合格率达到预期目标，考试组织全过程平稳顺利，考生满意度达100%。发现的主要问题及原因：受库款影响，部分资金未支出。下一步改进措施：加强与财政沟通，资金到位后及时支付。

2. 其他运转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90分。全年预算数为128.22万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2025年全区初中学业水平考试顺利进行，包含体育中考组考、初中学业水平考试文化课考试。体育中考适应性训练及正式考试合计18天，8398名考生。初中学业水平考试场次337场，保障标准化考点考场合格率100%，完成本年度初中学业水平考试条件的及时性，提高初中学业水平考试条件和考点环境，考点标准化配备可持续性使用2年。切实保障了初中学业水平考点建设配备和考点劳务人员的考务费用发放，考试保障支出事项达标率、保障考点标准建设合格率达到预期目标，考试组织全过程平稳顺利，各考点考试师生满意度达100%。发现的主要问题及原因：受库款影响，部分资金未支出。下一步改进措施：加强与财政沟通，资金到位后及时支付。

3.其他运转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94.98分。全年预算数为5万元，执行数为2.49万元，完成预算的49.8%。项目绩效目标完成情况：中心各部门正常运转，在职人员6人日常办公、退休人员3人福利正常发放，中心工作正常运转合格率和资金拨付及时率均达到100%，提升了市中教育服务质量，健全单位保障机制，更好服务于民办教育、社区教育、教育行政执法等工作的开展，单位职工满意率达到90%。发现的主要问题及原因：受库款影响，部分资金未支出。下一步改进措施：加强与财政沟通，资金到位后及时支付。

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。我单位无重点绩效评价。

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）其他普通教育支出（项），主要用于反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育等单列普通教育项级科目以外，不能归入上述明细项的普通教育相关支出。

十七、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

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市市中区教育事业发展中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	非税收入	97.73	优
2	初中学业水平考试保障经费	90.00	优
3	其他运转类	94.98	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	非税收入						
主管部门	教育系统			实施单位	济南市市中区教育事业发展中心		
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	160	160	123.62	10	77.26%	7.73
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	160	160	123.62			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	合理运用高考和学业水平考试收费项目资金，提高办公经费利用率，保障高考和高中学业水平考试考点和考试工作人员考务费用及考务用品费用发放工作，高考、高中学考考试场次达到230次以上，考试保障支出事项达标率、保障考点标准建设合格率达到100%，提升考试保障能力，完善考试工作保障体系，使服务对象满意率达到90%以上。			有效保障了高考和高中学业水平考试考点和考试工作人员考务费用及考务用品费用发放工作，高考、高中学考考试场次达到230次以上，考试保障支出事项达标率、保障考点标准建设合格率达到100%，提升考试保障能力，完善考试工作保障体系。			
	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	考试保障工作总成本	≤160万元	123.62万元	5	5	
			考点和考试工作人员考务费用	≤158.8万元	123.62万元	1.5	1.5	
			考务用品费用	≤1.2万元	0万元	1.5	1.5	
			考务费发放标准	≤400元/人/天	400元/人/天	2	2	
	产出指标	数量指标	高考、高中学考考试场次	≥230场	230场	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	考务费用发放完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	保障考点标准合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	考务工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高高考、高中学考考试条件和考点环境	提高	提高	10	10	
			考点设施设备齐全率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	考点标准化建设配备可持续性使用	≥2年	2年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**97.73**					
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">初中学业水平考试保障经费</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="3">济南市市中区教育事业发展中心</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 colspan="2">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">128.22</td><td colspan="2">128.22</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">128.22</td><td colspan="2">128.22</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 colspan="2">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 colspan="2">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="5">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2025年4月1日-6月15日，通过开展2025年初中学业水平考试组考工作，确保2025年全区初中学业水平考试顺利进行，保障体育中考组考、初中学业水平考试文化课考试考点和考试工作人员考务费用及考务用品费用发放。
用于2025年初中学业水平考试场次334场，保障标准化考点考场合格率100%，完成本年度初中学业水平考试条件的及时性，提高初中学业水平考试条件和考点环境，考点标准化配备可持续性使用2年，各考点考试师生满意度≥90%</td><td colspan="5">2025年全区初中学业水平考试顺利进行，包含体育中考组考、初中学业水平考试文化课考试。体育中考适应性训练及正式考试合计18天，8398名考生。初中学业水平考试场次337场，保障标准化考点考场合格率100%，完成本年度初中学业水平考试条件的及时性，提高初中学业水平考试条件和考点环境，考点标准化配备可持续性使用2年。</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">初中学业水平考试总成本</td><td>≤128.22万元</td><td>0万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">体育中考组考保障成本</td><td>≤16万元</td><td>0万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">考点和考试工作人员考务费用</td><td>≤110.22万元</td><td>0万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">考务用品成本</td><td>≤2万元</td><td>0万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">考务费发放标准</td><td>≤400元/人/天</td><td>0万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	初中学业水平考试场次	≥334场	337场	8	8	
			体育中考组考天次	≥10天	18天	6	6	
			考务费发放人数	≥1022人	0人	6	6	
		质量指标	保障考点标准化建设合格率	=100%	100%	5	5	
			考务人员到位率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	完成本年初中考试条件的及时性	6月16日前	2026/6/16	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高初中学业水平考试条件和考点环境	提高	提高	10	10	
			考点设施设备齐全率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	考点标准化建设配备可持续性使用	≥2年	2年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各考点考试师生满意度	≥90%	90%	10	10	
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：								

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">其他运转类</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">教育系统</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">济南市市中区教育事业发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>2.49</td><td>10</td><td>49.80%</td><td colspan="2">4.98</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>2.49</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">该项目总成本5万元，用于保障中心各部门正常运转、在职人员6人日常办公、退休人员3人福利正常发放，中心工作正常运转合格率和资金拨付及时率均达到100%，提升市中教育服务质量，健全单位保障机制，更好服务于民办教育、社区教育、教育行政执法等工作的开展，使单位职工满意率达到90%以上。</td><td colspan="6">该项目总成本5万元，支出2.49万元，保障中心各部门正常运转、在职人员6人日常办公、退休人员3人福利正常发放，中心工作正常运转合格率和资金拨付及时率均达到100%，提升了市中教育服务质量，健全单位保障机制，更好服务于民办教育、社区教育、教育行政执法等工作的开展，单位职工满意率达到90%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>项目实施总成本</td><td>≤5万元</td><td>2.49万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>退休福利成本</td><td>≤0.39万元</td><td>0.39万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>日常办公成本</td><td>≤4.61万元</td><td>2.1万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>退休人员人均福利单位成本</td><td>=1300元/人</td><td>1300元/人</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受退休福利人数</td><td>=3人</td><td>3人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障日常办公人数	=6人	6人	10	10	
		质量指标	中心工作正常运转合格率	=100%	1	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市中教育服务质量	提升	提升	10	10	
			工作人员在岗率	=100%	1	10	10	
		可持续影响指标	单位保障机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率	≥95%	0.95	10	10	
总分			**94.98**					
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：								