2025年度济南市市中区骏雅小学单位决算

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

学校为公益一类、全额拨款事业单位。

1、主要职能为全面贯彻国家教育方针，实施小学义务教育，开展小学教学。

2、负责九年义务教育小学阶段学生教育教学工作。

二、机构设置

本单位内设4个部门，分别是：教学管理部、学生 发展部、办公室、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：济南市市中区骏雅小学　　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	254.24	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	254.24
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	254.24	**本年支出合计**	58	254.24
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	254.24	**总计**	62	254.24

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：济南市市中区骏雅小学　　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	254.24	254.24					
205	教育支出	254.24	254.24					
20502	普通教育	225.19	225.19					
2050202	小学教育	225.19	225.19					
20509	教育费附加安排的支出	0.90	0.90					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.90	0.90					
20599	其他教育支出	28.14	28.14					
2059999	其他教育支出	28.14	28.14					

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：济南市市中区骏雅小学　　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	254.24	231.48	22.75			
205	教育支出	254.24	231.48	22.75			
20502	普通教育	225.19	203.34	21.85			
2050202	小学教育	225.19	203.34	21.85			
20509	教育费附加安排的支出	0.90		0.90			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.90		0.90			
20599	其他教育支出	28.14	28.14				
2059999	其他教育支出	28.14	28.14				

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：济南市市中区骏雅小学　　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	254.24	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	254.24	254.24		
	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	254.24	本年支出合计	59	254.24	254.24		
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	254.24	总计	64	254.24	254.24		

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：济南市市中区骏雅小学　　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	254.24	231.48	22.75
205	教育支出	254.24	231.48	22.75
20502	普通教育	225.19	203.34	21.85
2050202	小学教育	225.19	203.34	21.85
20509	教育费附加安排的支出	0.90		0.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.90		0.90
20599	其他教育支出	28.14	28.14	
2059999	其他教育支出	28.14	28.14	

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：济南市市中区骏雅小学　　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	217.68	302	商品和服务支出	13.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.40	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.57	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.71	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.57	30205	水费	1.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	2.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.09	30207	邮电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.25	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.01	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	0.97	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.02	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	61.46	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	
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	5.34	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	0.81	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		217.68	公用经费合计					13.80

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：济南市市中区骏雅小学　　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：济南市市中区骏雅小学　　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：济南市市中区骏雅小学　　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254.24万元。与2024年相比，收、支总计各增加107.31万元，增长73.03%。主要是本年度在职人员增加，人员工资、社保、公积金基数上调，人员支出较上年增加96.23万元；学生人数增加，公用经费随之增加，公用经费较上年增加4.79万元；增加项目支出，较上年增加6.41万元。

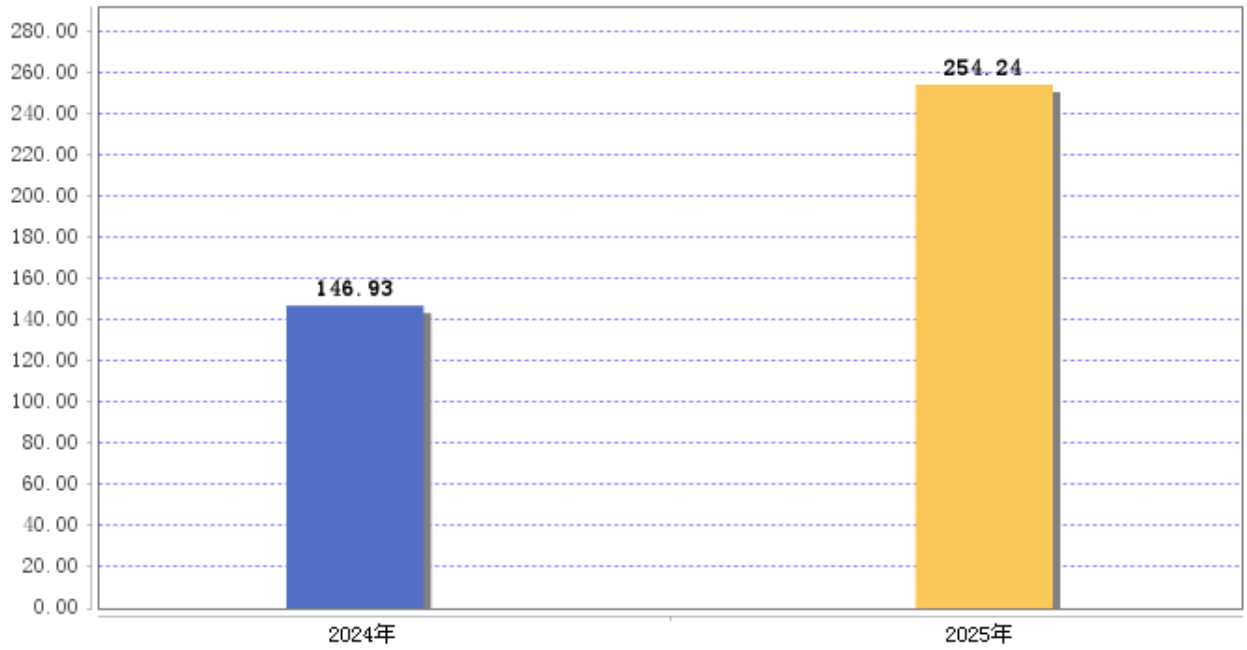


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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254.24万元，其中：财政拨款收入254.24万元，占100%。

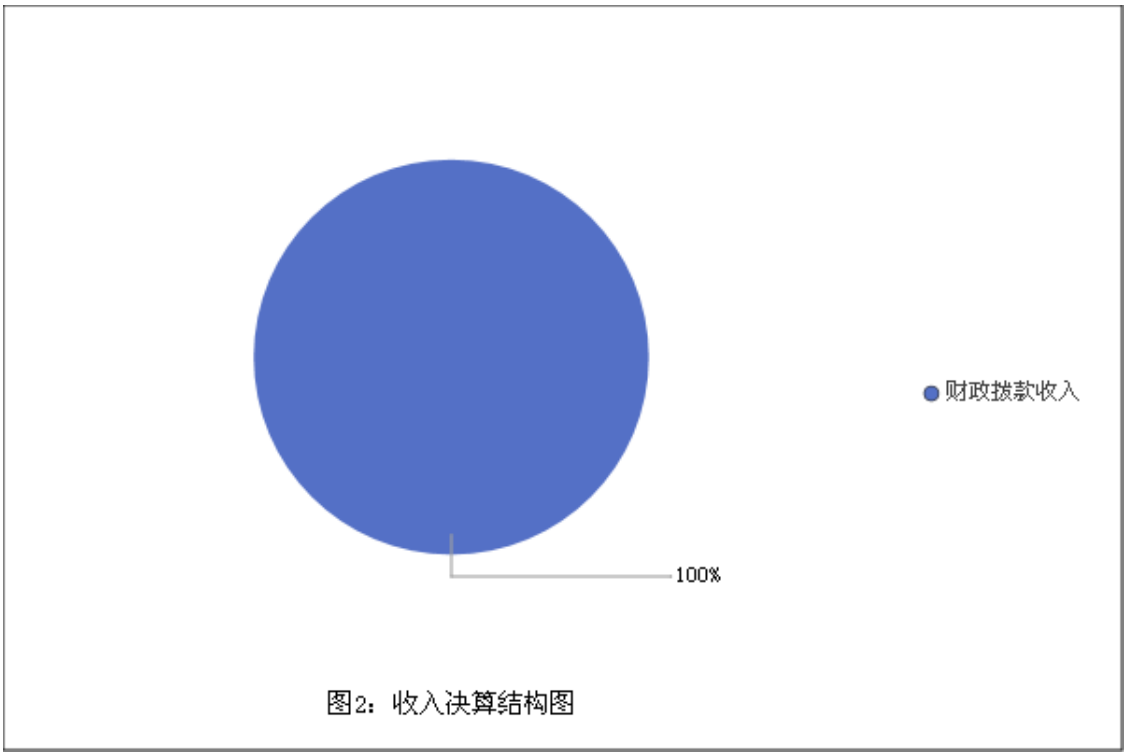


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入254.24万元。与2024年度相比，增加107.31万元，增长73.03%。主要是年度增本年度在职人员增加，人员工资、社保、公积金基数上调，人员支出较上年增加96.23万元；学生人数增加，公用经费随之增加，公用经费较上年增加4.79万元；增加项目支出，较上年增加6.41万元。

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254.24万元，其中：基本支出231.48万元，占91.05%；项目支出22.75万元，占8.95%。

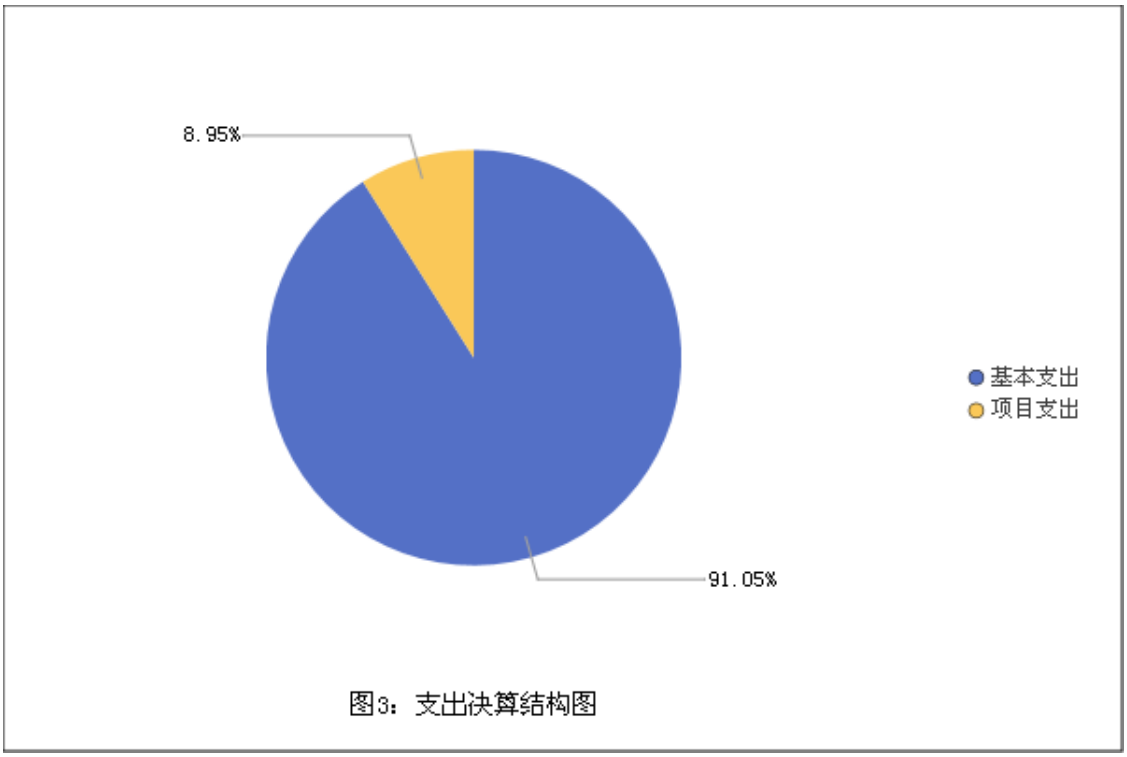


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出231.48万元。与2024年度相比，增加100.89万元，增长77.26%。主要是年度在职人员增加，人员工资、社保、公积金基数上调，人员支出较上年增加96.23万元；学生人数增加，公用经费随之增加，公用经费较上年增加4.79万元。

2.项目支出22.75万元。与2024年度相比，增加6.41万元，增长39.23%。主要是本年度增加项目支出，较上年增加6.41万元

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254.24万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加107.31万元，增长73.03%。主要是本年度在职人员增加，人员工资、社保、公积金基数上调，人员支出较上年增加96.23万元；学生人数增加，公用经费随之增加，公用经费较上年增加4.79万元；增加项目支出，较上年增加6.41万元。

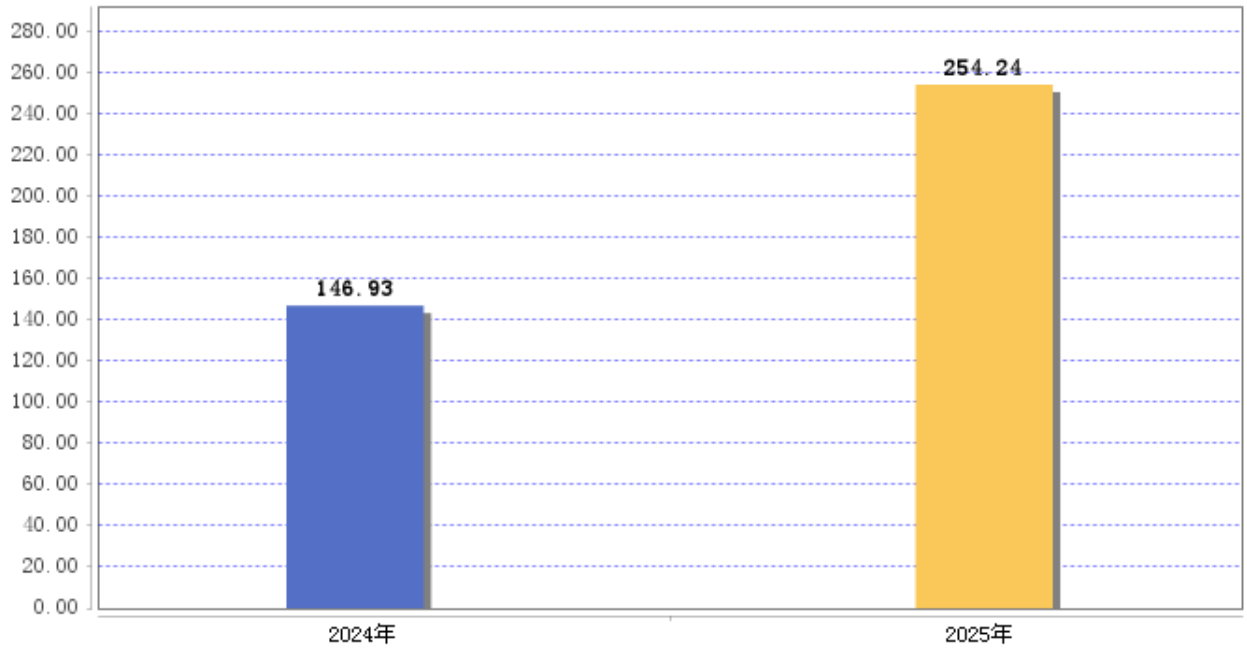


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障本单位无重点支出

（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254.24万元，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107.31万元，增长

73.03%。主要是

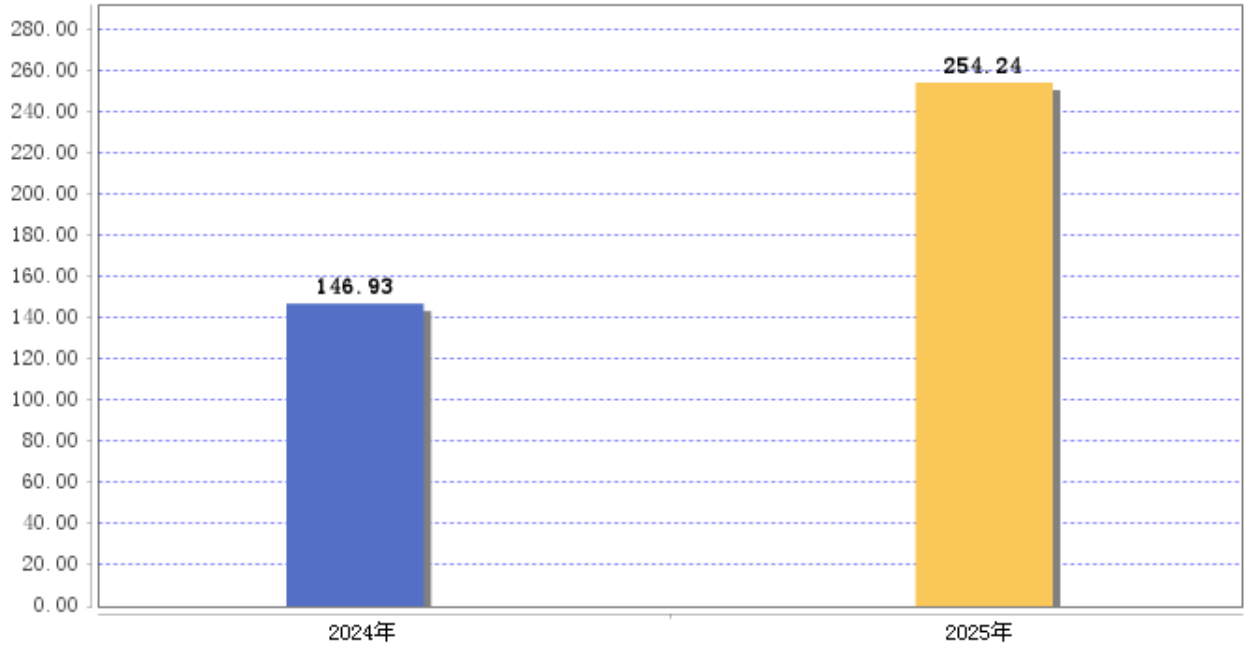


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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254.24万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出254.24万元，占100%。

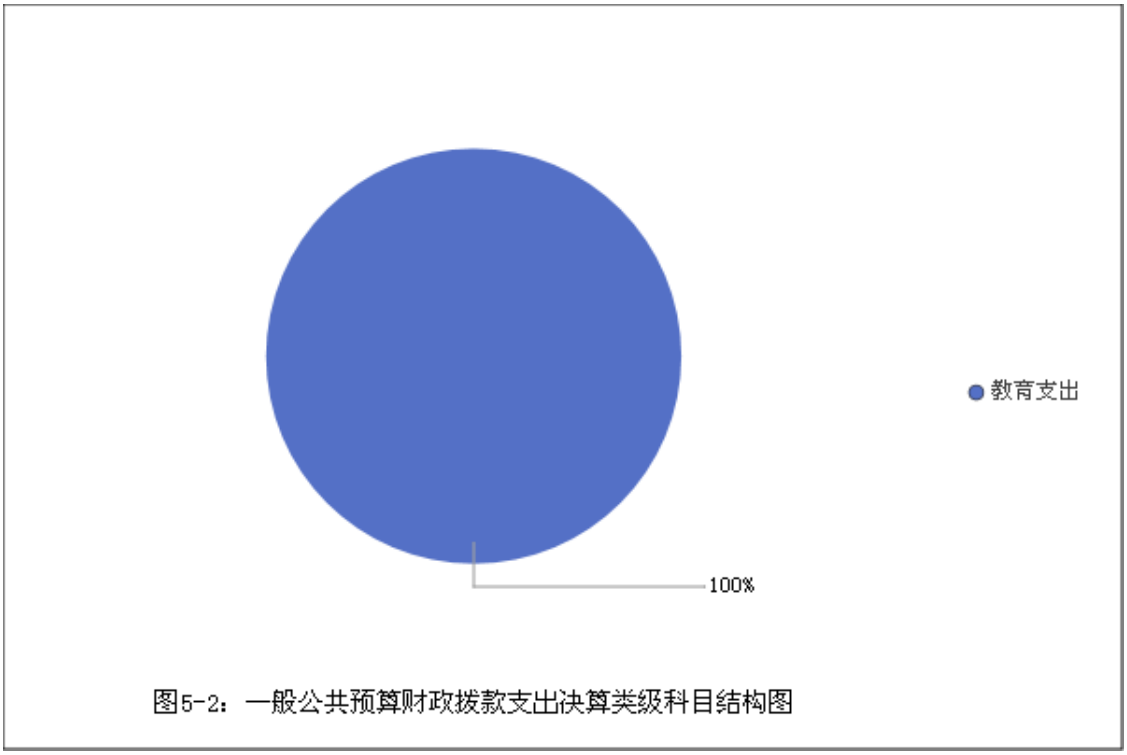


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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241.15万元，支出决算为254.24万元，完成年初预算的105.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度在职人员增加，人员工资、社保、公积金基数上调，人员支出较上年增加；学生人数增加，公用经费随之增加，项目支出，较上年增。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为241.15万元，支出决算为225.19万元，完成年初预算的93.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分资金未支付。

2. 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25.33万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的3.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分资金未支付。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为28.14万元，支出决算为28.14万元，完成年初预算的100%。

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231.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费217.68万元，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、其他工资福利支出等。

公用经费13.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、劳务费、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9.42万元，其中：政府采购货物支出4.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.32万元。授予中小企业合同金额9.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金

额9.42万元，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2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金31.76万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区骏雅小学2025年度区级预算项目绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。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，提升了教育教学管理水平，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“学生保障类”等4个项目的绩效自评表。

1..保障机制类-校服项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为6.43万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施保障了新建班级正常投入使

用，并符合学校整体的空间文化建设，保障了学校的正常运转维持。发现的主要问题及原因：主要问题是项目已开展，资金未支付 。下一步改进措施：积极争取资金，完成项目的实施。

2.保障机制类-作业本项目绩效自评综述：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0.27万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施保障了学生正常学习使用，并符合学校整体的文化建设，保障了学校的正常运转维持。发现的主要问题及原因：主要问题是项目已开展，资金未支付 。下一步改进措施：积极争取资金，完成项目的实施。

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90.5分。全年预算数为18万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本项目为以前年度项目欠款18万元。为2024年项目资金欠款。2024年学校为提升发展，申请上级项目资金，用于学校专用教室建设、其他教育教学设备的购置，及致力于学生近视防控的亮眼工程建设，以提升学校的整体水平。设备质量合格率100%，设备购置安装到位及时，设施设备完善率100%，教学设备的利用率100%，教师满意度95%及以上，学生满意度90%及以上。发现的主要问题及原因：所有项目均已完成并投入使用，因资金紧张，未到位，未能及时支付。下一步改进措施：积极争取资金，完成项目的实施。

4.改善办学条件类项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为7.06万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本项目为以前年度项目欠款7.06万元，用于2024年班班通多媒体设备购置欠款，共购置班班通设备8套，通过区教体局统一开展的联合采购方式进行采购，现已投入使用并验收合格，合格率达到100%，提升

了课堂教育教学质量，教师满意度达到了90%及以上

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”。

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。政府各部门对社会组织等 举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、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。

十八、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普通教育方面的支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	学生保障类				
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	6.432	6.432	0	10
	其中：当年财政拨款	6.432	6.432	0	
	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	
	根据免义务教育校服、免作业本费政策要求，为新生免费提供校服，校服验收合格率、发放及时率均为100%，达到学生统一着装，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%以上的效果。			该项目的实施，为新生免费 人免费提供校服。校服 100%，达到学生统一着装 庭经济负担，学生及	
	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	≤6.432万元	0万元	4
			学生校服补助成本	≤6.432万元	0万元	3
			学生校服补助标准	＝320元/学年/人	＝320元/学年/人	3
	产出指标	数量指标	享受减免校服学生数量	＝277个	＝277个	10
		质量指标	项目保障学生覆盖率	＝100%	＝100%	10
			校服验收合格率	＝100%	＝100%	10
		时效指标	资金拨付及时率	＝100%	＝100%	10
	效益指标	社会效益指标	免费校服发放率	＝100%	＝100%	10
			学生着装规范性	＝100%	＝100%	10

		可持续影响指标	教育保障长效机制健全	健全	健全	10
年度绩效指标	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
总分			**85.00**			
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

济南市市中区骏雅小学

执行率（B/A)	得分
0	0

际完成情况

提供了校服，对全体在校生568
验收合格率、发放及时率均为
，资助项目的实施减轻了学生家
家长满意度达到了90%。

得分	偏差原因分析及改进措施
4	因财政资金紧张，本项目未完成。由于财政资金紧张，本项目
3	因财政资金紧张，本项目未完成。由于财政资金紧张，本项目
3	
10	
10	
10	
5	因财政资金紧张，本项目未完成。由于财政资金紧张，本项目
10	
10	

10	
10	



	效益指标	社会效益指标	免费作业本发放率	＝100%	＝100%	10
		可持续影响指标	教育保障长效机制健全	健全	健全	10
年度绩效指标	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
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

济南市市中区骏雅小学

执行率（B/A)	得分
0	0

际完成情况

提供了校服，对全体在校生免费
格率、发放及时率均100%，免
%，资助项目的实施减轻了学生
及家长满意度达到了90%。

得分	偏差原因分析及改进措施
4	因财政资金紧张，本项目未完成。由于财政资金紧张，本项目
4	因财政资金紧张，本项目未完成。由于财政资金紧张，本项目
2	因财政资金紧张，本项目未完成。由于财政资金紧张，本项目
20	
5	
5	
10	
10	

10	
10	
10	

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（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	18	18	18	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18		
	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		
	本项目资金18万元，主要用于教育教学设备，校园改造、采购家具以及校园维修，验收合格率达到100%，采购改造及时率达到100%，提升了学校教育教学管理，美化了学校育人环境，师生满意度达到95%及以上。			本项目资金18万元，主要用购家具以及校园维修，验收率达到100%，提升了学校教境，师生满意		
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	总成本	≤18万元	18万元	2
			采购家具成本	≤10万元	10万元	2
			校园维修成本	≤8万元	8万元	2
			采购家具支出标准	≤10万元/宗	10万元/宗	2
			校园维修支出标准	≤8万元/项	8万元/项	2
	产出指标	数量指标	采购家具数量	＝1宗	＝1宗	10
			实施维修项目数量	＝1项	＝1项	10
		质量指标	项目验收合格率	＝100%	＝100%	10

		时效指标	采购、改造及时率	＝100%	＝100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升学校现代化水平	提升	提升	15
		可持续发展影响指标	管理机制健全性	健全	健全	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10
总分			**94.00**			
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
照该指标对应分值区间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≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A
反向指标（即指标值为≤*），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

济南市市中区骏雅小学

执行率（B/A）	得分
100.00%	10.00

际完成情况

于教育教学设备，校园改造、采
合格率达到100%，采购改造及时
育教学管理，美化了学校育人环
度达到95%及以上。

得分	偏差原因分析及改进措施
0	
0	
0	
2	
2	
10	
10	
10	

10	
15	
15	
10	

指标且效果较差三档，分别按

）*该指标分值；若定量指标为

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	改善办学条件类				
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	7.06	7.06	0	10
	其中：当年财政拨款	7.06	7.06	0	
	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	
	通过改善办学条件，提高教学质量和学生的学习效果，确保学生能够接受到更好的教育。合理分配教育资源，实现教育资源的均衡配置。提高师生对学校环境和教学质量的满意度。			该项目的实施，保障了全校和赛事，教学设施等得到了生的高度认可，	

	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	≤7.06万元	1.05万元	4
			项目成本控制率	≤100%	≤100%	4
			校园提升工程项目成本	≤7.06万元	1.05万元	2
	产出指标	数量指标	设备采购数量	＝1套	＝1套	10
		质量指标	验收合格率	＝100%	＝100%	5
			基建、维修改造项目验收合格率	＝100%	＝100%	5
		时效指标	维修改造完成及时率	＝100%	＝100%	10
			资金拨付及时性	及时	及时	10
			学校总体教学质量	提高	提高	10

	效益指标	社会效益指标	设备利用率	＝100%	＝100%	10
		可持续影响指标	学校教育资源水平	提高	提高	10
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	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：						

单位：万元

济南市市中区骏雅小学

执行率（B/A)	得分
0	0

际完成情况

师生的日常教育教学、学生活动
及时维护和维修。得到了全体师
满意率在90%以上。

得分	偏差原因分析及改进措施
4	因财政资金紧张，本项目未完成。由于财政资金紧张，本项目
4	因财政资金紧张，本项目未完成。由于财政资金紧张，本项目
2	因财政资金紧张，本项目未完成。由于财政资金紧张，本项目
10	
5	
5	
10	
10	
10	

10	
10	
10	

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：济南市市中区骏雅小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级项目支出绩效自评				
1	学生保障类-义务教育校服	济南市市中区骏雅小学	85	良
2	学生保障类-作业本费	济南市市中区骏雅小学	90	优
3	改善办学条件类-教育教学设备提升	济南市市中区骏雅小学	90.5	优
4	教育滚动资金	济南市市中区骏雅小学	94	优
5				

(注：表格中两部分的项目总数应与“1.预算绩效管理工作开展情况”“2. 区级预算项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在表格下方注明。)

济南市市中区骏雅小学部门绩效自评工作情况总结报告

一、自评工作开展情况

根据区财政局关于部门预算项目绩效评价管理的部署要求，对我单位2025年的部门预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我校2025年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。我单位2025年涉及学生保障类等4个项目，预算总金额31.76万元。

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合部门特点，学校绩效评价工作小组设计了本次绩效评价的指标体系。

二、自评结果概述

总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。虽然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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

三、下一步工作措施

主要成效：

1. 民生类项目群众满意度测评得分较高

存在不足：

1. 2个项目因客观因素进展滞后

2. 部分佐证材料归档不及时

四、整改提升措施

1. 建立未完成项目整改台账，明确责任人和完成时限

2. 完善绩效管理信息系统，实现全过程动态监控

3. 将自评结果纳入年度考核，强化结果运用

附件：

2025年度济南市市中区骏雅小学学部门项目支出绩效自评情况汇总表

部门（单位）：济南市市中区骏雅小学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级项目支出绩效自评				
1	学生保障类-义务教育校服	济南市市中区骏雅小学	85	良
2	学生保障类-作业本费	济南市市中区骏雅小学	90	优
3	改善办学条件类-教育教学设备提升	济南市市中区骏雅小学	90.5	优
4	教育滚动资金	济南市市中区骏雅小学	94	优